

附件 1

临夏市城市管理综合执法局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

临夏市城市管理综合执法局系市政府行政职能部门，始建于 2007 年 3 月 5 日。其工作职责是：市容环境卫生管理方面法律规定的全部行政处罚权；城市规划管理方面规定的部分行政处罚权（主要包括擅自搭建临时建筑物；擅自内设废渣垃圾场的；擅自在主要街区设广告牌、灯箱、标语标牌、橱窗的；环境保护管理方面规定的部分行政处罚权（主要包括在城市主干道撒遗、乱堆乱放煤炭、沙石等物料的）；工商行政管理方面规定的部分行政处罚权（主要包括人行道路、楼群院落、店外乱摆摊设点、超门店经营的）；公安交通管理方面规定的部分行政处罚权（主要包括在人行道上乱停乱放影响行人通行的）；市政管理方面规定的部分行政处罚权；市政府在城市管理领域授权的其它行政处罚权；市委、市政府和相关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门属于全额拨款的行政单位，内设党政办公室、后勤财务股、行政审批股、信访法规股、综合执法股 5 个股室。市城管执法局下辖市容综合管理执法大队、环卫大队和医废中心三个正科级事业单位。

(二) 参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

本部门不属于直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 8628.92 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 8628.92 万元(详见部门预算公开表 1,2)。包括：
一般公共预算收入 8628.92 万元，占 100.00%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；
上年结转收入 0 万元，占 0.00%；
其他收入 0 万元，占 0.00%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 8628.92 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：
基本支出 3028.92 万元，占 35.10%；项目支出 5600.00 万元，占 64.90%；
上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 8628.92 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 314.54 万元、卫生健康支出 164.79 万元、节能环保支出 100 万元、城乡社区支出 8049.59 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 3028.92 万元，比 2023 年预算减少 53.89 万元，下降 1.75%，下降的主要原因是 在职职工人员数量减少。

其中：人员经费支出 2856.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 172.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5600.00万元，比2023年预算增加711万元，增长14.54%，增长的主要原因是城区道路及公厕等设施增加，导致环卫人员增加。

经济社会发展项目0个，主要项目无。

保障运转经费0个，主要项目无。

其他项目7个，主要是：项目1、2024年度党建专项工作经费；项目2、2024年度环境卫生整治经费；项目3、2024年度市容市貌整治城市管理经；项目4、2024年度红水河管护经费；项目5、2024年度城市管理执法经费；项目6、2024年度环卫人员工资；项目7、2024年度人员意外伤害险。

(三) 支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为314.54万元，比2023年预算增加31.36万元，主要原因是每年工资正常晋升使缴费基数升高。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为131.34万元，比2023年预算增加12.71万元，主要原因是每年工资正常晋升使缴费基数升高。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为29.50万元，比2023年预算增加2.94万元，主要原因是每年工资正常晋升使缴费基数升高。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为3.95万元，比2023年预算增加0.40万元，主要原因是每年工资正常晋升使缴费基数升高。

5. 节能环保支出（211类）污染防治（03款）水体（02项）2024年预算数为100.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是无。

6. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）2024年预算数为3062.59万元，比2023年预算减少807.30万元，主要原因是本年度相关项目减少。

7. 城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2024年预算数为4987.00万元，比2023年预算增加1417.00万元，主要原因是城区道路增加导致公共设施设备及环卫人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 1141.38 万元，较 2023 年预算减少 3403.40 万元，下降 74.89%，下降的主要原因是 2024 年机关运行经费中没有纳入劳务费。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 1191.60 万元，其中：政府采购货物预算 862.6 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 279 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 416.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 416.60 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7498.50 万元。其中：办公用房 2608.8 平方米，价值 429.40 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。

单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2024 年拟采购固定资产约 10 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 25 万元。其中：中央（省级）批准设立 3 个，主要是：其他市政公共资源有偿使用收入计划征收 3 万元、其他一般罚没收入计划征收 2 万元、城市道路挖掘修复费计划征收 20 万元。

(三) 重点项目情况

项目名称：2024 年度环卫人员工资

- 1、项目概况：增加环卫人员工资收入，提高环卫人员工作积极性。
- 2、立项依据：临市财笺发[2024]03 号
- 3、实施主体：临夏市城市管理综合执法局
- 4、实施周期：1 年
- 5、实施计划：根据环卫人员出勤情况，及时发放环卫人员工资。
- 6、年度预算安排：3655 万元
- 7、预期总体目标：增加环卫人员工资收入，保障城市环境卫生干净整洁。

(四) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平

与能力。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：精心组织学习加强业务技能的提升，实现编制预算绩效目标全覆盖。完善相关制度，推进制度落实。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 7 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 38 个、三级指标 38 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临夏市城市管理综合执法局

2024年2月27日

- 附件：1. 临夏市城市管理综合执法局 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市城市管理综合执法局 2024 年部门整体支出绩效目标
及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8628.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	314.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.79
		十一、节能环保支出	100.00
		十二、城乡社区支出	8049.59
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	8628.92	本年支出合计	8628.92
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	8628.92	支出总计	8628.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	8628.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	8628.92
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	8628.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	8628.92	3028.92	5600.00	
社会保障和就业支出	314.54	314.54		
行政事业单位养老支出	314.54	314.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.54	314.54		
卫生健康支出	164.79	164.79		
行政事业单位医疗	164.79	164.79		
行政单位医疗	131.34	131.34		
公务员医疗补助	29.50	29.50		
其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95		
节能环保支出	100.00		100.00	
污染防治	100.00		100.00	
水体	100.00		100.00	
城乡社区支出	8049.59	2549.59	5500.00	
城乡社区管理事务	3062.59	2549.59	513.00	
城管执法	3062.59	2549.59	513.00	
城乡社区环境卫生	4987.00		4987.00	
城乡社区环境卫生	4987.00		4987.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	8628.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	314.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	164.79
		（十一）节能环保支出	100.00
		（十二）城乡社区支出	8049.59
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	8628.92	支 出 总 计	8628.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	8628.92	8628.92	3028.92	5600.00						
临夏市城市管理综合执法局	8628.92	8628.92	3028.92	5600.00						
临夏市城市管理综合执法局	8628.92	8628.92	3028.92	5600.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	8628.92	3028.92	5600.00
208	社会保障和就业支出	314.54	314.54	
20805	行政事业单位养老支出	314.54	314.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.54	314.54	
210	卫生健康支出	164.79	164.79	
21011	行政事业单位医疗	164.79	164.79	
2101101	行政单位医疗	131.34	131.34	
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
212	城乡社区支出	8049.59	2549.59	5500.00
21201	城乡社区管理事务	3062.59	2549.59	513.00
2120104	城管执法	3062.59	2549.59	513.00
21205	城乡社区环境卫生	4987.00		4987.00
2120501	城乡社区环境卫生	4987.00		4987.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	3028.92	2856.48	172.44
301	工资福利支出	2853.04	2853.04	
30101	基本工资	957.18	957.18	
30102	津贴补贴	308.23	308.23	
30103	奖金	558.29	558.29	
30107	绩效工资	548.93	548.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.54	314.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.34	131.34	
30111	公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	162.44		162.44
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	13.10		13.10
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	19.81		19.81
30229	福利费	23.93		23.93
30239	其他交通费	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	3.44	3.44	
30305	生活补助	3.44	3.44	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费				
				公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7		
总计								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	1141.38	120.38	1021.00
1	[30201]办公费	19.00	17.00	2.00
2	[30202]印刷费	5.00	5.00	
3	[30205]水费	8.50	1.50	7.00
4	[30206]电费	108.50	7.50	101.00
5	[30207]邮电费	5.00	5.00	
6	[30208]取暖费	13.10	13.10	
7	[30209]物业管理费	0.35	0.35	
8	[30211]差旅费	2.00	2.00	
9	[30213]维修（护）费	594.00	25.00	569.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费	352.00	10.00	342.00
12	[30229]福利费	23.93	23.93	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	10.00	10.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		临夏市城市管理综合执法局			
总体目标	目标 1: 供中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设 4 各党支部开展组织建设、党员活动等工作。				
	目标 2: 对管辖的城区内红水河进行维护管理。				
	目标 3: 为环卫临聘人员购买意外伤害保险。				
	目标 4: 为环卫临聘人员发放工资。				
	目标 5: 为开展市容市貌和城市管理工作提供资金保障。				
	目标 6: 采购用于城市管理工作所需的装备。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	2856.48	当年财政拨款	8628.92
		公用经费	172.44	上年结转资金	0.00
		合计	3028.92	其他资金	0.00
	项目支出		5600.00	收入预算合计	8628.92
				支出预算合计	8628.92
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	资金使用合规性	合规	
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	
		部门工作管理	各股室岗位职责	明确	
	履职效果	市容执法	开展市容执法活动, 确保市容市貌整洁有序。	正常开展	
		环卫保洁、垃圾清运处理	正常开展清扫保洁及垃圾清运处理工作。	正常开展	
		党建工作	开展各类党建活动, 保证局党委及各支部正常运转。	正常开展	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度城市管理执法经费			
主管部门及代码	临夏市城市管理综合执法局 150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	53.00		
	其中: 当年财政拨款	53.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标 1: 购买环卫人员工作服; 目标 2: 保障城市环境卫生管理; 目标 3: 提高城市环境及城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市管理执法经费	53.00 万元
	产出指标	数量指标	计划购买环卫人员工作服数量	1490 套
		质量指标	购买环卫人员工作服质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高环卫人员工作积极性, 保障城市环境卫生管理。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境卫生及城市形象的满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度党建专项工作经费			
主管部门及代码	临夏市城市管理综合执法局 150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 当年财政拨款	2.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标 1: 按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动; 目标 2: 组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届等; 目标 3: 发挥党员先锋模范作用等各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	党建专项工作经费	2.00 万元
	产出指标	数量指标	全体党员按时参加各项党建活动	95%
		质量指标	各项党建工作完成情况	100%
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度红水河管护经费			
主管部门及代码	临夏市城市管理综合执法局 150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中: 当年财政拨款	100.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标 1: 开展临夏市红水河市区段清淤工作; 目标 2: 开展临夏市红水河市区段景观设施的维修维护工作; 目标 3: 开展临夏市红水河市区段卫生管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	红水河管护经费	100.00 万元
	产出指标	时效指标	定期清淤, 维护亮化及景观设施正常运转率	99%
		质量指标	维护红水河设备完好率	99%
		数量指标	市区红水河全段维护率	98%
	效益指标	生态效益指标	河道及步道卫生整洁率	99%
满意度指标	服务对象满意度指标	红水河游客满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度环境卫生整治经费			
主管部门及代码	临夏市城市管理综合执法局 150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1272.00	
	其中: 当年财政拨款		1272.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 保障城市环境卫生干净整洁; 目标 2: 维护城市良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境卫生整治经费	1272.00 万元
	产出指标	数量指标	环境卫生整治经费金额	1272.00 万元
		质量指标	保障城市环境卫生干净整洁率	98%
	效益指标	社会效益指标	保障城市环境卫生干净, 维护城市形象	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境卫生的满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度环卫人员工资			
主管部门及代码	临夏市城市管理综合执法局 150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3655.00	
	其中: 当年财政拨款		3655.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总 体 目 标	目标 1: 增加环卫人员工资收入; 目标 2: 提高环卫人员工作积极性; 目标 3: 保障城市环境卫生干净整洁。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环卫人员工资经费	3655.00 万元
	产出指标	数量指标	环卫人员工资大约发放人数	3655.00 万元
		时效指标	每月按时足额发放环卫人员工资	100%
		质量指标	保障城市环境卫生干净整洁率	98%
	效益指标	社会效益指标	提高就业岗位	>=1200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫人员满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人员意外伤害险			
主管部门及代码	临夏市城市管理综合执法局 150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00		
	其中: 当年财政拨款	60.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总 体 目 标	目标 1: 为单位全体临时人员按时购买意外伤害险。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员意外伤害险经费	60.00 万元
	产出指标	数量指标	单位全体临时人员购买意外伤害险大约人数	≥1500 人/次
		时效指标	按时购买临时人员意外伤害险	100%
		质量指标	保障临时人员发生意外时及时得到赔付	100%
	效益指标	社会效益指标	临时人员发生意外时有保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度市容市貌整治城市管理经费			
主管部门及代码	临夏市城市管理综合执法局 150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	458.00		
	其中: 当年财政拨款	458.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标 1: 保障市容市貌规范管理; 目标 2: 保障城市管理规范化、合理化; 目标 3: 保障市容市貌整洁, 城市形象良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市容市貌整治城市管理经费	458.00 万元
	产出指标	数量指标	保障全市市容市貌管理规范合理	98%
		质量指标	保质保量完成各项城市管理工作率	98%
	效益指标	社会效益指标	保障市容市貌整洁, 城市形象良好	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市人民群众满意度	98%