

中卫市沙坡头区综合执法局（汇总）

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区综合执法局（汇总）

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）学习宣传贯彻国家、自治区、中卫市和沙坡头区关于开展综合行政执法和城市管理工作法律法规、方针政策。坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。

（二）组织起草沙坡头区综合行政执法和城市管理相关规范性文件和指导实施，研究制定综合行政执法、城市管理工作年度计划，并组织实施。

（三）组织开展城市管理工作，加强城市建成区市容市貌、景观水域、渣土运输车辆污染路面等各类违法行为的监管。

（四）对城市建成区公共区域内道路挖掘（占用）、建筑垃圾运输处置、建筑工地周围环境卫生进行监管，查处建筑垃圾乱倒等违法行为。

（五）对违规在城市建成区内水域（除一千渠、美利渠等穿城农用沟渠）游泳、戏水、溜冰、钓鱼等行为进行监管和查处。

（六）负责城市建成区公共区域内临街商户户外广告、门头牌匾的审批和监管工作。

(七)负责城市建成区公共区域内停车场(除居民小区、企事业单位自建自营的停车场)审批、备案、监管工作。

(八)负责城市建成区街道、广场公园、公共厕所卫生保洁工作的监管。

(九)负责城市建成区公共区域内环卫设施的维护和管理。

(十)负责对城市建成区公共区域内生活垃圾、餐厨垃圾收集、转运工作的监管,依法查处有关违法行为。

(十一)负责城市建成区公共道路的路灯照明及城区景观亮化设施的管理和维护工作。

(十二)负责城市环卫工作市场化、社会化和专业化发展。

(十三)负责城市市容环境卫生和环卫行业安全生产监督管理。

(十四)按照《中卫市区城市管理相对集中行政执法权清单》,行使相对集中的行政许可权、行政处罚权及相关联的行政强制权。

(十五)负责城市景观水域(不包括一干渠、美利渠等穿城的农灌沟渠)及城市环卫、路灯亮化、广场公园的防护栏、广告牌等设施设备方面的安全监管。

(十六)负责城市建成区公共区域内生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾方面的生态环境保护工作。

(十七)完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：从预算单位构成看，沙坡头区综合执法局（汇总）部门预算包括：沙坡头区综合执法局本级预算、沙坡头区城市公用事业管理所和沙坡头区综合行政执法大队所属事业单位预算。纳入沙坡头区综合执法局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 沙坡头区城市公用事业管理所
2. 沙坡头区综合行政执法大队

沙坡头区综合执法局汇总 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	11577.40	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	8705.05	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2872.35	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	288.83	288.83	0.00
		（九）卫生健康支出	63.14	63.14	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	11121.49	8249.14	2872.35
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	103.94	103.94	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
				
本年收入小计	11577.40	本年支出小计	11577.40	8705.05	2872.35
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	11577.40	支出总计	11577.40		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	97.76	134.24	134.24	0.00	36.48	27.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	106.09	106.09	0.00	7.81	7.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	53.04	53.04	0.00	52.04	98.11%
2101101	行政单位医疗	5.48	6.15	6.15	0.00	0.67	10.91%
2101102	事业单位医疗	53.37	55.28	55.28	0.00	1.91	3.45%
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.71	1.71	0.00	0.19	10.91%
2120101	行政运行	129.70	147.78	147.78	0.00	18.08	12.24%
2120104	城管执法	1453.34	1466.39	497.89	968.50	13.05	0.89%
2120501	城乡社区环境卫生	8074.80	6611.97	396.73	6215.24	1462.83	22.12%
2210201	住房公积金	93.76	103.94	103.94	0.00	10.18	9.79%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1498.31	1447.78	50.53
301	一、工资福利支出	1313.54	1313.54	0.00
30101	基本工资	293.66	293.66	0.00
30102	津贴补贴	198.60	198.60	0.00
30103	奖金	261.34	261.34	0.00
30106	伙食补助费	14.40	14.40	0.00
30107	绩效工资	151.87	151.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.09	106.09	0.00
30109	职业年金缴费	53.04	53.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.43	61.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	0.00
30113	住房公积金	103.94	103.94	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	0.00
302	二、商品和服务支出	50.53	0.00	50.53

30201	办公费	15.75	0.00	15.75
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	4.02	0.00	4.02
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
30208	取暖费	5.03	0.00	5.03
30209	物业管理费	6.27	0.00	6.27
30211	差旅费	2.12	0.00	2.12
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.57	0.00	4.57
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
303	三、对个人和家庭的补助	134.24	134.24	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	110.69	110.69	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.54	4.54	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	19.01	19.01	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120803	城市建设支出	0.00	747.35	0.00	747.35	747.35	100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2125.00	0.00	2125.00	2125.00	100.00%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11577.40	一、行政支出	963.96
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8705.05	其中：财政拨款支出	963.96
自治区汇总安排	8705.05	一般公共预算财政拨款支出	216.60
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	747.35
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	2872.35	非同级财政拨款支出	0.00
自治区汇总安排	2872.35	汇总横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非汇总财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	10613.44
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	10613.44
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	8488.44
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	2125.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	汇总横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非汇总财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 汇总横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非汇总财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	11577.40	本年支出合计	11577.40
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：汇总横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非汇总财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：汇总横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非汇总财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：汇总横向财政拨款	0.00
其中：汇总横向财政拨款	0.00	非汇总财政拨款	0.00
非汇总财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	11577.40	支出总计	11577.40

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非汇总财政拨款	汇总横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
11577.40	8705.05	8705.05	2872.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2120101	963.96	963.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	1662.72	0.00	1662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	8950.72	0.00	8950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		综合执法工作经费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局 055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局	
项目属性		经常性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8		
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度总体目标	财政拨款资金8万元用于弥补公用经费不足,保障机关正常运行,力促综合执法工作顺利正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 扶贫帮扶村数量		3个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 各项办公经费支出符合政策		100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 经费支付及时性		100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 扶贫帮扶资金成本		1万元
			指标2: 办公经费成本		7万元
		社会效益指标 (必填)	指标1: 力促综合执法工作顺利正常开展		100%
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升工作运行效率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 干部职工满意度		100%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局	
项目属性		项目期	2024年-2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	747.35万元		
	其中:财政拨款	747.35万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标:沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目工程施工费用等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	新建雨水管长度(km)	13.14
			新建雨水口(个)	1652
			新建雨水口连接管(km)	7.3
		质量指标 (必填)	及时拨付沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目工程施工费用等	100%
		时效指标 (必填)	拨付准确率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目工程施工费用等	5116
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	完善城区内排水防涝体系,提高城市内涝防治标准,加强排水管网建设和运维管理力度,改善并消除城区内涝积水点,切实保障人民群众生命财产安全。	100%
		可持续影响指标	优化居民居住环境,提升居民生活幸福度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	周边群众满意度	≥90%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称	退役军人安置经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局 055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法局	
项目属性	经常性项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	财政拨款资金15万元用于每月及时发放柳晖工资津贴, 弥补缴费基数差异下产生的差额, 保障人员待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 退役军人安置人员	1名
		质量指标 (必填量化)	指标1: 退役军人工资补贴发放标准符合政策	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 安置经费发放补贴及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 基础绩效奖	1735元
	指标2: 年度考核奖		12000元	
	指标3: 住房补贴		396/月	
	社会效益指标 (必填)	指标1: 维护社会稳定, 提高政府公信力	明显	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障退役军人正常待遇	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 退役军人满意度	100%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称	协管员经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	674万元		
	其中:财政拨款	674万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标一:用于发放130名协管人员工资,共计约276万元。 目标二:用于缴纳130名协管人员保险,共计约270万元。 目标三:协管员增资共计128元。其中绩效工资500元/人/月,合计78万元;工龄工资约4.0万元/月,年度需48万元,综合工龄年度递增因素,合计50万元。 目标四:确保城市执法工作的开展,促进城市精细化管理执法工作水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:聘用人员	130人
			指标2:	-----
		质量指标 (必填量化)	指标1:协管队伍建设	良好
			指标2:	-----
	时效指标 (必填量化)	指标1:使用经费时间	2025年度	
		指标2:工资支付及时性	100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1:人员工资	≥276万元	
		指标2:人员保险	≥270万元	
		指标3:人员绩效工资	≥78万元	
		指标4:人员工龄工资	≥50万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	-----
		社会效益指标 (必填)	指标1:执法管理水平	持续提升
			指标2:城市环境	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	-----
	可持续影响指标 (必填)	指标1:城市秩序	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填量化)	指标2:城市人民满意度	持续提升	
		指标1:群众满意度	≥95%	
指标2:	-----			
综合评定等级	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		水域临聘人员经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		119万元	
	其中:财政拨款		119万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标一:用于发放28名临聘人员工资,共计约90.72万元。 目标二:用于发放28名临聘人员节日慰问费、津贴、工会经费等共计约4.28万元。 目标三:临聘人员增资共计24万元。其中绩效工资500元/人/月,合计16.8万元;工龄工资约0.65万元/月,年度需7.80万元,综合工龄年度递增因素,合计7.2万元。 目标四:确保城市执法工作的开展,促进城市精细化管理执法工作水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:聘用人员	28人
			指标2: -----	
		质量指标 (必填量化)	指标1:队伍建设	良好
			指标2: -----	
	时效指标 (必填量化)	指标1:使用经费时间	2025年度	
		指标2:工资支付及时性	100%	
	成本指标 (必填量化)		指标1:人员工资(含保险)	≥90.72万元
			指标2:人员服装,津贴,补贴等	≥4.28万元
			指标3:人员绩效工资	≥16.8万元
			指标4:人员工龄工资	≥7.2万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2: -----	
			社会效益指标 (必填)	指标1:执法管理水平
		指标2:城市环境		持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1: 指标2: -----	
	可持续影响指标 (必填)		指标1:城市秩序	持续提升
		指标2:城市人民满意度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:群众满意度	≥95%
			指标2: -----	
	综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		执法车辆运行费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局 055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.4万元		
	其中:财政拨款		14.4万元		
	其他资金				
年度总体 目标	目标一: 用于执法执勤车辆维修费用开支, 共计5万元。 目标二: 用于执法执勤车辆加油费用开支, 共计6.9万元。 目标三: 用于执法执勤车辆保险费用开支, 共计2.5万元。 目标四: 从而提升了执法工作的效率, 保障执法工作稳步提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 城管执法执勤车辆		14辆摩托车、6辆执法车、55 辆电动车
			指标2:		

		质量指标 (必填量化)	指标1: 车辆完好率		25%
			指标2:		

		时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间		2025年度
			指标2: 车辆维修及时性		

	成本指标 (必填量化)	指标1: 车辆维修		5万元	
		指标2: 车辆保险			
		指标3: 车辆加油加气			
	效益 指标	经济效益指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率		持续提升
指标2:					
生态效益指标 (选填)	指标1:				
	指标2:				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 执法工作保障性		持续提升		
	指标2:				
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度		≥95%	
		指标2:			
综合评定等级		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		城区水域区域专项工作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.9万元	
	其中: 财政拨款		9.9万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标一: 用于5000平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护场地维护费用、安全救护、救生、救援物资等费用开支, 共计9.9万元。 目标二: 确保“五馆一中心”水上游乐园安全运行, 降低安全事故发生率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: “五馆一中心”水上游乐	5000平方米
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 安全事故发生率	0%
			指标2: 职责分工明确性	分工明确
	时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025年度	
		指标2: 设施修复及时性	100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 安全救护场地维护费用	9.9万元	
		指标2:		
		指标3:		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 安全性	≥95%
			指标2:	
	生态效益指标 (选填)	指标1:		
指标2:				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 救护保障能力	≥95%		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局 055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36万元	
	其中:财政拨款		36万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标一: 1.管理费用: 城市道路的修复与管理、建筑垃圾清运、拆除违章建筑等费用合计8万元。2.宣传费: 门前三包责任书0.6万元(3万份*0.2元); 宣传手册印刷费0.5万元; 制作提示牌、警示牌、流浪犬和牛皮癣宣传彩页、宣传展板等约3万元, 合计4.1万元。3.办公运转类经费: 购买办公用品1万元、电脑耗材1万元、软件费及服务费0.2万元、购买报刊书籍0.86万元、电话费0.84万元(0.07万元*12月), 合计3.9万元。4.人员类运转经费: 全体职工体检费用、年度工会经费约20万元。合计36万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 城市道路监管面积	37.6平方公里
			指标2:	-----
		质量指标 (必填量化)	指标1: 安全事故发生率	0%
			指标2: 职责分工明确性	分工明确
	时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025年度	
		指标2: 道路修复及时性	100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 城市管理基本运转	36万元	
		指标2:	-----	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	-----
			指标2:	-----
		社会效益指标 (必填)	指标1: 道路安全性	≥98%
			指标2:	-----
	生态效益指标 (选填)	指标1:	-----	
		指标2:	-----	
可持续影响指标 (必填)	指标1: 道路养护、安全管理	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:	-----	
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2025年度)				
项目名称		执法服装制作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局 055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.7万元	
	其中:财政拨款		29.7万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标一: 1、每年预计需新做全套执法服装.每套执法服装指导价格:0.53万元/套, 合计15万元。 2、更换执法服装: 每年需要14.7万元。(根据住房城乡建设部 财政部《关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法的通知》(建督〔2017〕31号)文件规定, 结合实际发放情况, 对到期服装进行换发, 每年更换到期服装约42人, 每套执法服装约:0.35万元) 目标二: 确保城市执法工作的开展, 促进城市精细化管理执法工作水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 城管服装购置	98套
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 城管服装完好率	98%
			指标2:	
	时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025年度	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 城管服装购置	29.7万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	
			指标1: 执法效率	100%
		社会效益指标 (必填)	指标2: 执法管理水平	持续提升
			指标1: 指标2:	
	生态效益指标 (选填)	指标1: 指标2:		
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 城市秩序	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
	综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称	城市流浪犬、无主犬收容经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.5万元		
	其中:财政拨款	40.5万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标一:用于捕捉、运输以及日常饲养经费3.38万元/月,共计40.5万元。 目标二:从而美化了城市环境,确保城市干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 抓捕面积	37.6平方公里
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 抓捕率	100%
	指标2:			
			
	时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025年度	
		指标2:		
			
	成本指标 (必填量化)	指标1: 每月价格	3.38万元	
		指标2:		
		指标3:		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益指标 (必填)		指标1: 执法效率	100%	
	指标2:			
.....				
生态效益指标 (选填)	指标1:			
	指标2:			
.....				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 执法工作保障性	持续提升		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
.....				
综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称	清理“牛皮癣”工作的经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区综合执法局055001	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45万元		
	其中: 财政拨款	45万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标一: 清理费用3.65万元/月, 合计43.8万元。 目标二: 城管追呼系统电话语音专线费用1.2元。 目标三: 从而美化了城市环境, 确保城市干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 清理面积	37.6平方公里
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 清理率	100%
	指标2:			
			
	时效指标 (必填量化)	指标1: 使用经费时间	2025年度	
		指标2:		
			
	成本指标 (必填量化)	指标1: 每月价格	3.65万元	
		指标2:		
		指标3:		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益指标 (必填)		指标1: 执法效率	100%	
	指标2:			
.....				
生态效益指标 (选填)	指标1:			
	指标2:			
.....				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 执法工作保障性	持续提升		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
.....				
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称	城市环卫市场化服务项目			
主管部门及代码	沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所	
项目属性	延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4096.46		
	其中: 财政拨款	4096.46		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 全面提高城市环卫管理水平, 实现城市环境卫生“管理精细化、保障专业化、服务社会化、运作市场化”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 作业范围及数量	100%
			指标2: 车辆配置数量	100%
			指标3: 人员配置数量	95%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 广场、公园及道路清扫保洁质量	85%
			指标2: 垃圾中转站管理和垃圾收集转运质量	75%
			指标3: 公共厕所保洁与管理质量	93%
			指标4: 水域保洁、补水质量	97%
			指标5: 路灯和亮化及维护、市政设施维护维修质量	75%
			指标6: 城市道路喷雾质量	100%
			指标7: 应急保障质量	100%
			指标8: 作业管理质量	90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%
	指标2: 资金使用率		100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目服务费	4096.46万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提高城市卫生质量	持续提升
			指标2: 提高人居环境舒适度	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 城市形象提升	持续提升	
		指标2: 市民满意度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填量化)	指标1: 市民对城区环境卫生满意度	95%	
		指标2:		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称		农村环卫市场化服务项目		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
项目属性		延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2125万元		
	其中:财政拨款	2125万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 全面提高农村环卫管理水平, 实现农村环境卫生“管理精细化、保障专业化、服务社会化、运作市场化”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 作业范围及数量	100%
			指标2: 车辆配置数量	100%
			指标3: 人员配置数量	100%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 农村广场、公园、道路清扫保洁	85%
			指标2: 农村垃圾中转站运行管理和生活垃圾收集转运	75%
			指标3: 农村公厕所保洁与管理	93%
			指标4: 农村河道沟渠保洁	95%
			指标5: 农村环卫应急保障	100%
			指标6: 农村环卫领域安全生产工作	100%
			指标7: 作业管理质量	90%
	时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%	
		指标2: 资金使用率	100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 中卫市沙坡头区农村环卫市场化服务项目服务费	2125万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提高城市农村卫生质量	持续提升
			指标2: 提高人居环境舒适度	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
可持续影响指标 (必填)		指标1: 城市形象提升	持续提升	
		指标2: 市民满意度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填量化)	指标1: 市民对农村环境卫生满意度	95%	
		指标2:		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025年度)

项目名称	公共区域市政道路和照明设施维修维护			
主管部门及代码	沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所	
项目属性	新增性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1329.14		
	其中:财政拨款	1329.14		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 确保城区公共区域市政道路和照明设施完好率达到98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 作业数量	10404 (基)
			指标2: 城区公共区域市政道路及基础设施完好率	98%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 路灯亮化率	99%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%
			指标2: 资金使用率	100%
	成本指标 (必填量化)	指标1: 公共区域市政道路、路灯维护维修费、电费	1315.98万元	
		指标2: 安全文明费	13.16万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提高路灯亮化率	持续提升
			指标2: 提高人居环境舒适度	持续提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 城市形象提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 市民对公共区域市政道路及部分道路路灯亮化满意度	97%
.....				
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称	城乡环卫市场化专项业务费					
主管部门及代码	沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所			
项目属性	延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10				
	其中: 财政拨款	10				
	其他资金					
年度总体目标	目标: 确保城乡维护管理、环卫市场化业务顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 城乡环卫一体化车辆运行维护、考核工作教育培训费用、农村环卫市场化考核人员伙食补助、业务运转和考核小程序开发运维等费用		10万元	
					
			质量指标 (必填量化)	指标1: 车辆正常运行率		100%
				指标2: 城乡环卫市场化业务正常有序开展		100%
					
	时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率		100%		
		指标2: 资金使用率		100%		
					
	成本指标 (必填量化)	指标1: 城乡环卫市场化专项业务费		10万元		
					
		经济效益 指标 (选填)	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 提高环卫市场化工作效率和工作质量		持续提升	
			指标2: 提升城乡环境卫生整体水平		持续提升	
					
		生态效益 指标 (选填)	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 环卫市场化工作保障性		持续提升			
	指标2:					
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 市民满意度		95%		
		指标2:				
.....						
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>					

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

项目名称	城市餐厨垃圾收运及无害化处置			
主管部门及代码	沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所	
项目属性	延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	394.2		
	其中:财政拨款	394.2		
	其他资金			
年度总体目标	目标:财政拨款资金429.24万元用于支付2025年餐厨垃圾收运及无害化处理费用,保证发放及时到位,实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标,杜绝因餐厨垃圾外流产生“地沟油”等危害,实现餐饮垃圾“变废为宝”,改善城市环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:城区餐厨垃圾收运及无害化处置	394.2万元
		质量指标 (必填量化)	指标1:收运指标达标率	98%
			指标2:档案管理	档案齐全
		时效指标 (必填量化)	指标1:费用支付及时率	100%
	指标2:资金使用率		100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1:餐厨垃圾无害化处置日收集量40吨/天,每吨处置费270元。40吨/天*365天*0.0270万元/吨=394.2万元	394.2万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1:实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标,杜绝因餐厨垃圾外流产生“地沟油”等危害	持续提升
			指标2:实现餐饮垃圾“变废为宝”	持续提升
指标3:改善城市环境卫生			持续提升	
生态效益指标 (选填)		指标1: 指标2:		
可持续影响指标 (必填)	指标1:城市形象提升 指标2:市民满意度	持续提升 持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标:城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度	95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2025年度)				
项目名称		城市生活垃圾无害化焚烧处置费		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
项目属性		延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		385.44	
	其中:财政拨款		385.44	
	其他资金			
年度总体目标	目标:实现生活垃圾无害化焚烧处置率达到100%,各项工作正常、有序开展,垃圾转运及时、应收尽收、日产日清;避免因生活垃圾乱倾乱倒造成环境污染,改善人居环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:城市生活垃圾无害化焚烧处置费	385.44万元
		质量指标 (必填量化)	指标1:收运指标达标率	98%
			指标2:档案管理	档案齐全
		时效指标 (必填量化)	指标1:费用支付及时率	100%
	指标2:资金使用率		100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1:2025年城市生活垃圾焚烧处置量按220吨/天,按照48元/吨计算,2025年城市生活垃圾焚烧处置费用共计220吨/天*365天*0.0048万元=385.44万元。		385.44万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
		社会效益指标 (必填)	指标1:实现生活垃圾无害化焚烧处置率达到100%,避免因生活垃圾乱倾乱倒造成环境污染。	持续提升
			指标2:促进资源回收利用	持续提升
			指标3:改善人居环境卫生	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1:城市形象提升	持续提升	
	指标2:市民满意度	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标:市民对环境卫生的满意度	95%	
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区综合执法局汇总 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区综合执法局汇总 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区综合执法局汇总 2025 年财政拨款收入预算 11577.40 万元，其中：本年收入 11577.40 万元，包括一般公共预算拨款 8705.05 万元，政府性基金预算拨款 2872.35 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 11577.40 万元，包括：社会保障和就业支出 288.83 万元、卫生健康支出 63.14 万元、城乡社区支出 11121.49 万元、住房保障支出 103.94 万元。

二、关于沙坡头区综合执法局汇总 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区综合执法局汇总 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1498.31 万元，其中：本年收入安排支出 1498.31 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 73.87 万元，增长 4.93%。

人员经费 1313.54 万元，主要包括：基本工资 293.66 万元、津贴补贴 198.60 万元、奖金 261.34 万元、伙食补助费 14.4 万元、绩效工资 151.87 万元、社会保障缴费 226.72 万元、住房公积金 103.94 万元、其他工资福利支出 63 万元。

公用经费 50.53 万元，主要包括：办公费 15.75 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.63 万元、电费 4.02 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 5.03 万元、物业管理费 6.27 万元、差旅费 2.12 万元、维修（护）费 0.30 万元、租赁费 1.5 万元、工会经费 2.6 万元、其他交通费 4.57 万元、其他商品和服务支出 3.18 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区综合执法局汇总 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 7206.74 万元，其中：本年收入安排支出 7206.74 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 21201（款）一般行政管理事务 2120102（项）2025 年预算 23 万元，比 2024 年执行数(决算数)（减少）0.64 万元，下降 2.77%。主要用于退役军人安置经费和综合执法工作经费支出。

城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 21201（款）城管执法 2120104（项）2025 年预算 968.50 万元，比 2024 年决算数增加 6.86 万元，增长 0.71%。主要用于发放 130 名协管员及 28 名水域临聘人员年度增加绩效、工龄工资。

城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 21205（款）城乡社区环境卫生 2120501（项）2025 年预算 6215.24 万元，比 2024 年执行数减少 1512.15 万元，降低 24.33%。主要用于中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目、城市餐厨垃圾无害化处置费、城市生活垃圾无害化焚烧处置费等。

三、关于沙坡头区综合执法局汇总 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区综合执法局汇总 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于沙坡头区综合执法局汇总 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：沙坡头区综合执法局本级和沙坡头区城市公用事业管理所

（一）基本支出情况说明

沙坡头区综合执法局汇总 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：如基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万

元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：如办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区综合执法局汇总 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 2872.35 万元，其中：本年收入安排支出 2872.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括城乡社区公共设施（类）农业农村生态环境支出（款）城市建设支出（项）2025 年预算 747.35 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 747.35 万元，增长 100%。主要用于支出沙坡头区排水

防涝城区内涝积水点改造项目。城乡社区公共设施（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算2125万元，比2024年执行数（决算数）增加2125万元，增长100%。主要用于支出农村环卫市场化运营。

五、关于沙坡头区综合执法局汇总2025年收支预算情况的总体说明

沙坡头区综合执法局汇总2025年收入总预算11577.40万元，其中：本年收入11577.40万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算11577.40万元，其中：本年支出11577.40万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入11577.40万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出963.96万元，占8.33%；事业支出10613.44万元，占91.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，沙坡头区综合执法局汇总1个行政单位机关运行经费财政拨款预算25.33万元，比2024年决算数增加12.21万元，增长100%。主要原因是：2024年公用经费预算无压减，2025年实行零基预算增加“运行经费”；二是机关运行经费中的“其他交通费用”体现在公务员的公务交通补贴中，属于基本支出。

（二）政府采购情况

2025年，沙坡头区综合执法局汇总政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，沙坡头区综合执法局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋6825.92平方米，价值2241.74万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆22辆，价值195.8万元；办公家具价值37.06万元；无形资产价值339.89万元。国有资产分布情况为：

汇总部门房屋6825.92平方米，价值2241.74万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆22辆，价值195.8万元；办公家具价值37.06万元；无形资产价值339.89万元。

（四）预算绩效情况

2025年在编制部门预算时，同步编制“综合执法工作经费8万元”、“退役军人安置经费15万元”、沙坡头区排水防涝城区内涝积水点改造项目747.35万元、协管员经费674万

元、水域临聘人员经费 119 万元、执法车辆运行费 14.4 万元、城区水域区域专项工作经费 9.9 万元、专项业务工作经费 36 万元、执法服装制作经费 29.7 万元，城市流浪犬、无主犬收容经费 40.5 万元，清理“牛皮癣”工作的经费 45 万元、城市环卫市场化服务项目 4096.46 万元、农村环卫市场化服务项目 2125 万元、公共区域市政道路和照明设施维修维护 1329.14 万元、城乡环卫市场化专项业务费 10 万元、城市餐厨垃圾收运及无害化处置 394.2 万元、城市生活垃圾无害化焚烧处置费 385.44 万元等 17 个项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项（无）

沙坡头区综合执法局汇总

2025 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从汇总财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。