

中卫市沙坡头区综合行政执法大队
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

中卫市沙坡头区综合行政执法大队

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责宣传贯彻实施有关城市管理和综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，治理和维护城市管理秩序。

（二）负责行使相对集中行政执法权和跨领域跨部门综合执法事项行政处罚权，负责依照市容、环境保护管理方面法律、法规、规章规定，对影响市容环境卫生的各类行为进行监管，查处乱堆乱放、乱吊乱挂、乱涂乱写、乱搭乱建、乱张贴、乱刻画、私自设置各类广告牌、建（构）筑物和未经批准擅自设置摊点、倾倒垃圾及损害各类市政设施等行为。

（三）负责依照环境保护方面法律法规，行使对生态环境部门查处的生活噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染违法行为的行政处罚权。

（四）负责依照城市管理方面法律法规，对市区占道经营、跨门营业、摊点（区）、流动经营活动（利用非机动车等）及临街店铺市容市貌工作进行监管；负责依法查处占道经营、店外经营行为；对批准设置的临时占道摊区（点）进行规范管理。会同交通运输、市场监督管理部门对市区内洗车、修车行业进行管理。

（五）负责依照城市建设方面法律法规，对市区建设工程环境卫生、工地出入口、施工围墙、城市公用设施等方面进行监管。

（六）负责依照规划管理方面法律法规，行使对擅自设置户外广告、宣传栏、阅报栏和擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

（七）负责依照水务管理方面法律法规，行使对城市水域水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾等违法行为和对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物等行为的行政处罚权。

（八）负责依照教育方面法律法规，行使对教育部门查处的违法违规举办学校或者其他教育机构的行政处罚权。

（九）负责依照民政方面法律法规，行使对民政部门查处的对故意损毁或者擅自移动界桩或者其他行政区域界线标志物、对制造、销售封建迷信殡葬用品、对墓穴占地面积超过规定标准、对制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备的行政处罚权。

（十）负责依法查处城市道路运输车辆“三防”（防撒、防渗、防漏）行为，并对其违法违章行为行使行政处罚和相应的行政强制权。

（十一）负责行使对在城市内水域游泳、戏水、钓鱼等行为的安全监管和相应的行政强制权。

（十二）负责对城市“三乱”外包清理进行监督，依法查处市区公共区域“三乱”（乱涂写、乱刻画、乱张贴）行为。

负责对沿街商户“门前三包”责任制落实进行监督与管理。

（十三）负责对流浪犬、无主犬的收容管理及无害化处理等工作。

（十四）完成上级部门和综合执法局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区综合行政执法大队为沙坡头区综合执法局所属正科级公益一类事业单位，是二级预算事业单位，执行事业会计制度，编制机构数 1 个。

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 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		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	1662.72	（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	0.00	（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	111.89	111.89	0.00
		（九）卫生健康支出	32.15	32.15	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	1466.39	1466.39	0.00
		(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	52.29	52.29	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	1662.72	本年支出小计	1662.72	1662.72	0.00
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	1662.72	支出总计	1662.72		

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%
055002	沙坡头区综合行政执法大队	1611.63	1662.72	694.22	968.50	51.09	3%
208	社会保障和就业支出	125.28	111.89	111.89	0.00	-13.39	-11%
20805	行政事业单位养老支出	125.28	111.89	111.89	0.00	-13.39	-11%
2080502	事业单位离退休	22.27	31.37	31.37	0.00	9.10	41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	53.68	53.68	0.00	2.08	4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	26.84	26.84	0.00	-24.57	-48%

210	卫生健康支出	32.67	32.15	32.15	0.00	-0.52	-2%
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.15	32.15	0.00	-0.52	-2%
2101102	事业单位医疗	32.67	32.15	32.15	0.00	-0.52	-2%
212	城乡社区支出	1403.54	1466.39	497.89	968.50	62.85	4%
21201	城乡社区管理事务	1403.54	1466.39	497.89	968.50	62.85	4%
2120104	城管执法	1403.54	1466.39	497.89	968.50	62.85	4%
221	住房保障支出	50.14	52.29	52.29	0.00	2.15	4%
22102	住房改革支出	50.14	52.29	52.29	0.00	2.15	4%
2210201	住房公积金	50.14	52.29	52.29	0.00	2.15	4%

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		694.22	679.82	14.40
301	一、工资福利支出	648.46	648.46	0.00
30101	基本工资	152.98	152.98	0.00
30102	津贴补贴	92.67	92.67	0.00
30103	奖金	128.53	128.53	0.00
30106	伙食补助费	10.80	10.80	0.00
30107	绩效工资	87.12	87.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.68	53.68	0.00
30109	职业年金缴费	26.84	26.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	32.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
30113	住房公积金	52.29	52.29	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
302	二、商品和服务支出	14.40	0.00	14.40

30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
303	三、对个人和家庭的补助	31.36	31.36	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	26.55	26.55	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	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.81	4.81	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%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1662.72	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1662.72	其中：财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	1662.72	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	1662.72
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	1662.72
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	1662.72
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
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	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	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	1662.72	本年支出合计	1662.72
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：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	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：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	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：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	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	1662.72	支出总计	1662.72

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	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
1662.72	1662.72	1662.72	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

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
055002 -沙坡头区综合行政执法大队	1662.72	0.00	1662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法	1466.39	0.00	1466.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年财政拨款收入预算 1662.72 万元，其中：本年收入 1662.72 万元，包括一般公共预算拨款 1662.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1662.72 万元，包括：社会保障和就业支出 111.89 万元、卫生健康支出 32.15 万元、城乡社区支出 1466.39 元、住房保障支出 52.29 万元。

二、关于中卫市沙坡头区综合行政执法大队 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

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 694.22 万元，其中：本年收入安排支出 694.22 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）减少 5.59 万元，下降 1%。

人员经费 679.82 万元，主要包括：基本工资 152.98 万元、津贴补贴 92.66 万元、奖金 128.53 万元、其他社会保障缴费 2.40 万元、伙食补助费 10.80 万元、绩效工资 87.12 万元、其他工资福利支出 9.00 万元、退休费 26.56 万元、医疗费补助 4.81 万元、住房公积金 52.29 万元、职业年金缴费 26.84

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.68 万元、基本医疗保险缴费 32.15 万元。

公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费 8.50 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 0.72 万元、租赁费 1.50 万元、其他商品和服务支出 1.88 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 968.50 万元，其中：本年收入安排支出 968.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：212 城乡社区支出(类)21201 城乡社区管理事务(款)2120104 城管执法（项）2025 年预算 968.50 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 28.90 万元，下降 3%。主要是因为本年度预算各项目支出均有缩减。

三、关于中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 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；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要

原因：无；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因：无。

四、关于中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年收入总预算万元，其中：本年收入 1662.72 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1662.72 万元，其中：本年支出 1662.72 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 1662.72 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 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1662.72 万元，占 100%；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）单位运行经费

2025年，中卫市沙坡头区综合行政执法大队所属中卫市沙坡头区。由1个事业单位组成，单位运行经费财政拨款预算14.40万元，比2024年决算数减少6.61万元，下降31%。主要原因是：本年度公用经费预算时在编人数较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2025年，中卫市沙坡头区综合行政执法大队政府采购预算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，中卫市沙坡头区综合行政执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋（库房）100平方米，价值6.03万元；土地300平方米，价值6.70万元；车辆6辆，价值42.60万元；办公家具价值20.95万元；其他资产价值126.67万元。

（四）预算绩效情况

2025年中卫市沙坡头区综合行政执法大队在编制部门预算时，同步编制了协管员经费（金额674.00万元）、水域临聘人员经费（金额119.00万元）、执法车辆运行费（金额14.40万元）、城区水域区域专项工作经费（金额9.90万元）、专项业务工作经费（金额36.00万元）、执法服装制作经费（金额29.70万元）、城市流浪犬、无主犬收容经费（金额

40.50 万元)、清理“牛皮癣”工作的经费(金额 45.00 万元)共计 8 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

2025 年中卫市沙坡头区综合行政执法大队无其他需说明的事项。

项目支出预算绩效目标表

附件4				
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:用于发放协管人员工资,共计约276万元。 目标二:用于缴纳协管人员保险,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
		质量指标 (必填量化)	指标1:协管队伍建设	良好
		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
	社会效益指标 (必填)	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
		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%
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			

附件4

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:用于发放水域临聘人员工资,共计约90.72万元。 目标二:用于发放水域临聘人员节日慰问费、津贴等共计约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0.55万元/月,年度需6.60万元,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
		质量指标 (必填量化)	指标1:队伍建设	良好
		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	
	社会效益指标 (必填)	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
		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%	
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"/>			

附件4

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	15辆摩托车、6辆执法车、125辆电动车、巡逻车等
		质量指标 (必填量化)	指标1:车辆完好率	25%
		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	100%
		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	2.5万元
	指标3:车辆加油加气		6.9万元	
	社会效益指标 (必填)	指标1:执法效率	持续提升	
		可持续影响指标 (必填)	指标1:执法工作保障性	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%	
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			

附件4

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平方米的城区水域区域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: 确保城区水域区域安全运行, 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: 城区水域区域	5000平方米
		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、安全救护、救生、救援物资等费用开支	9.9万元	
	社会效益指标 (必填)	指标1: 安全性	≥95%	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 救护保障能力	≥95%
	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%
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			

附件4

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
		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	
	社会效益指标 (必填)	指标1: 道路安全性	≥98%	
		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%
综合评定等级	通过□ 退回修改□ 退回, 不予纳入财政项目库□			

附件4

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	<p>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)</p> <p>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。</p>			
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
		质量指标 (必填量化)	指标1: 城管服装完好率	78%
		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: 城管服装购置经费	29.7万元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率	100%
			指标2: 执法管理水平	持续提升
		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%	
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			

附件4				
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
		质量指标 (必填量化)	指标1: 抓捕率	100%
		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: 每月价格	3.38万元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1: 执法效率	100%
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 执法工作保障性	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%
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			

附件4				
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
		质量指标 (必填量化)	指标1:清理率	100%
		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:每月价格	3.65万元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1:执法效率	100%
		可持续影响指标 (必填)	指标1:执法工作保障性	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%
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			

中卫市沙坡头区综合行政执法大队 2025 年部门预算

——名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。