

附件 1

惠农区综合执法局 2024 年部门预算公开(汇总)

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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区综合执法局是区政府工作部门，为正科级，挂区城市管理综合执法局牌子。本局包括 5 个二级单位，分别是：惠农区环境卫生管理站、惠农区城市管理执法大队、惠农区城市园林绿化管理所、惠农区市政工程管理所、惠农区物业监督管理站。主要职能是：

（一）宣传贯彻执行国家、自治区、市关于综合执法和城市管理法律、法规和政策；行使日常综合执法权，统筹推进综合执法体制改革，组织开展区域内综合执法和城市管理工作；研究提出完善本区域综合执法和城市管理体制的意见和措施，落实综合执法工作政策措施。

（二）承担各项综合行政执法权；依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、公园广场、城市绿化、市政、城市管理等方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政处罚权、行政强制等综合行政执法的职权。按照自治区、市综合执法部门统一部署实施跨领域、跨部门综合行政执法。

（三）负责市政、环境卫生、城市管理、城区绿化等方面的政府投资项目的建设管理及各类专项经费审批核拨。

（四）负责指导监督检查辖区内城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序、城区绿化的管理工作。

（五）负责指导监督检查辖区的物业管理工作；负责物业专项维修资金的使用监督工作；依法查处物业管理活动中的违法违规行为。

（六）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，综合执法局预算包括：综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入综合执法局 2024 部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 惠农区环境卫生管理站
2. 惠农区城市管理执法大队
3. 惠农区城市园林绿化管理所
4. 惠农区市政工程管理所
5. 惠农区物业监督管理站

第二部分：2024 年部门预算表

附表：1

2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:惠农区综合执法局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	49557822.04	一、本年支出	49557822.04	49557822.04	
小计	49557822.04	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	49557822.04	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	6458816.49	6458816.49	
		（八）社会保障和就业支出	3355189.11	3355189.11	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	774362.38	774362.38	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	31284281.06	31284281.06	
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	7685173.00	7685173.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	49557822.04	支出总计	49557822.04	49557822.04	0

附表：2

2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目 编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		49557822.045	49557822.045	49557822.045				
207	文化旅游体育与传媒支出	6458816.49	6458816.49	6458816.49				
20701	文化和旅游	6458816.49	6458816.49	6458816.49				
2070109	群众文化	6458816.49	6458816.49	6458816.49				
208	社会保障和就业支出	3355189.11	3355189.11	3355189.11				
20805	行政事业单位养老支出	3355189.11	3355189.11	3355189.11				
2080502	事业单位离退休	1129184.08	1129184.08	1129184.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1484003.35	1484003.35	1484003.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742001.68	742001.68	742001.68				
210	卫生健康支出	774362.38	774362.38	774362.38				
21011	行政事业单位医疗	774362.38	774362.38	774362.38				
2101101	行政单位医疗	48972.44	48972.44	48972.44				

2101102	事业单位医疗	566259.94	566259.94	566259.94				
2101103	公务员医疗补助	11130.00	11130.00	11130.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153000	153000	153000				
212	城乡社区支出	31284281.06	31284281.06	31284281.06				
21201	城乡社区管理事务	11649978.34	11649978.34	11649978.34				
2120101	行政运行	1058811.91	1058811.91	1058811.91				
2120102	一般行政管理事务	795000.00	795000.00	795000.00				
2120104	城管执法	6542119.86	6542119.86	6542119.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3254046.57	3254046.57	3254046.57				
21203	城乡社区公共设施	2785000	2785000	2785000				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2785000	2785000	2785000				
21205	城乡社区环境卫生	16849302.72	16849302.72	16849302.72				
2120501	城乡社区环境卫生	16849302.72	16849302.72	16849302.72				
221	住房保障支出	7685173	7685173	7685173				
22101	保障性安居工程支出	5820000.00	5820000.00	5820000.00				
2210108	老旧小区改造	5820000.00	5820000.00	5820000.00				
22102	住房改革支出	1865173	1865173	1865173				
2210201	住房公积金	1324924	1324924	1324924				
2210203	购房补贴	540249	540249	540249				

附表：3

2024年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		2023年执行数	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		89186083.14	49557822.045	18849453.04	30708369.00	-39628261.1	-44.43%
207	文化旅游体育与传媒支出	13817484.27	6458816.49	2626816.49	3832000.00	-7358667.78	-53.26%
20701	文化和旅游	13817484.27	6458816.49	2626816.49	3832000.00	-7358667.78	-53.26%
2070109	群众文化	13817484.27	6458816.49	2626816.49	3832000.00	-7358667.78	-53.26%
208	社会保障和就业支出	2477995.02	3355189.11	3355189.11		877194.09	35.40%
20805	行政事业单位养老支出	2477995.02	3355189.11	3355189.11		877194.09	35.40%
2080502	事业单位离退休	1009474.45	1129184.08	1129184.08		119709.63	11.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1082373.43	1484003.35	1484003.35		401629.92	37.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386147.14	742001.68	742001.68		355854.54	92.16%
210	卫生健康支出	34628459.42	774362.38	774362.38		-33854097.04	-97.76%
21011	行政事业单位医疗	531087.42	774362.38	774362.38		243274.96	45.81%
2101101	行政单位医疗	47417.24	48972.44	48972.44		1555.2	3.28%
2101102	事业单位医疗	317377.9	566259.94	566259.94		248882.04	78.42%

2101103	公务员医疗补助	10292.28	11130.00	11130.00		837.72	8.14%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156000	153000	153000		-3000	-1.92%
212	城乡社区支出	37094809.78	31284281.06	10227912.06	21056369	-5810528.72	-15.66%
21201	城乡社区管理事务	12497514.36	11649978.34	8421924.34	3228054	-847536.02	-6.78%
2120101	行政运行	1014917.03	1058811.91	1058811.91		43894.88	4.32%
2120102	一般行政管理事务	730655.4	795000.00		795000.00	64344.6	8.81%
2120104	城管执法	7862351.85	6542119.86	4396565.86	2145554.00	-1320231.99	-16.79%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2889590.08	3254046.57	2966546.57	287500	364456.49	12.61%
21203	城乡社区公共设施	2785000	2785000		2785000	0	0.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2785000	2785000		2785000	0	0.00%
21205	城乡社区环境卫生	18911226.46	16849302.72	1805987.72	15043315.00	-2061923.74	-10.90%
2120501	城乡社区环境卫生	18911226.46	16849302.72	1805987.72	15043315.00	-2061923.74	-10.90%
221	住房保障支出	34097372	7685173	1865173	5820000	-26412199	-77.46%
22101	保障性安居工程支出	32316060	5820000.00		5820000	-26496060	-81.99%
2210108	老旧小区改造	32316060	5820000.00		5820000	-26496060	-81.99%
22102	住房改革支出	1781312	1865173	1865173		83861	4.71%
2210201	住房公积金	1263327	1324924	1324924		61597	4.88%
2210203	购房补贴	517985	540249	540249		22264	4.30%

附表：4

2024年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	18849453.04	18157417.75	692035.29
301	工资福利支出	16955640.19	1694820.19	10820
30101	基本工资	4458948	4458948	
30102	津贴补贴	1780084.42	1780084.42	
30103	奖金	3279509	3279509	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1484003.35	1484003.35	
30109	职业年金缴费	742001.68	742001.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	615232.38	615232.38	
30111	公务员医疗补助缴费	11130.00	11130.00	
30112	其他社会保障缴费	75721.36	64901.36	10820
30113	住房公积金	1324924	1324924	
30114	医疗费	204000	204000	
30199	其他工资福利支出	629286	629286	
302	商品和服务支出	735795.29	69480.00	666315.29
30201	办公费	186870		186870
30208	取暖费	123068.03		123068.03
30226	劳务费	3000.00		3000.00
30239	其他交通费用	91428	69480.00	21948

附表：5

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计

附表：6

2024 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		2023 年 执行数 (决算数)	2024 年预算数					2024 预算数与 2023 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计									

附表：7

2024 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	49557822.04	一、行政支出	8069648.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	49557822.04	其中：财政拨款支出	8069648.95
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	41488173.09
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	41488173.09
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	49557822.04	本年支出合计	49557822.04
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	49557822.04	支出总计	49557822.04

附表：8

2024年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		49557822.045	49557822.045	49557822.045												
207	文化旅游体育与传媒支出	6458816.49	6458816.49	6458816.49												
20701	文化和旅游	6458816.49	6458816.49	6458816.49												
2070109	群众文化	6458816.49	6458816.49	6458816.49												
208	社会保障和就业支出	3355189.11	3355189.11	3355189.11												
20805	行政事业单位养老支出	3355189.11	3355189.11	3355189.11												
2080502	事业单位离退休	1129184.08	1129184.08	1129184.08												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1484003.35	1484003.35	1484003.35												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742001.68	742001.68	742001.68												
210	卫生健康支出	774362.38	774362.38	774362.38												
21011	行政事业单位医疗	774362.38	774362.38	774362.38												
2101101	行政单位医疗	48972.44	48972.44	48972.44												

2101102	事业单位医疗	566259.94	566259.94	566259.94														
2101103	公务员医疗补助	11130.00	11130.00	11130.00														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153000	153000	153000														
212	城乡社区支出	31284281.06	31284281.06	31284281.06														
21201	城乡社区管理事务	11649978.34	11649978.34	11649978.34														
2120101	行政运行	1058811.91	1058811.91	1058811.91														
2120102	一般行政管理事务	795000.00	795000.00	795000.00														
2120104	城管执法	6542119.86	6542119.86	6542119.86														
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3254046.57	3254046.57	3254046.57														
21203	城乡社区公共设施	2785000	2785000	2785000														
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2785000	2785000	2785000														
21205	城乡社区环境卫生	16849302.72	16849302.72	16849302.72														
2120501	城乡社区环境卫生	16849302.72	16849302.72	16849302.72														
221	住房保障支出	7685173	7685173	7685173														
22101	保障性安居工程支出	5820000.00	5820000.00	5820000.00														
2210108	老旧小区改造	5820000.00	5820000.00	5820000.00														
22102	住房改革支出	1865173	1865173	1865173														
2210201	住房公积金	1324924	1324924	1324924														
2210203	购房补贴	540249	540249	540249														

附表：9

2024年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区综合执法局

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
合计		49557822.045	8069648.95	41488173.1						
207	文化旅游体育与传媒支出	6458816.49	0	6458816.49						
20701	文化和旅游	6458816.49	0	6458816.49						
2070109	群众文化	6458816.49	0	6458816.49						
208	社会保障和就业支出	3355189.11	178719.6	3176469.51						
20805	行政事业单位养老支出	3355189.11	178719.6	3176469.51						
2080502	事业单位离退休	1129184.08	0	1129184.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1484003.35	119146.4	1364856.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742001.68	59573.2	682428.48						
210	卫生健康支出	774362.38	68102.44	706259.94						
21011	行政事业单位医疗	774362.38	68102.44	706259.94						
2101101	行政单位医疗	48972.44	48972.44	0						
2101102	事业单位医疗	566259.94	0	566259.94						
2101103	公务员医疗补助	11130.00	11130.00	0						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	153000	8000.00	145000						
212	城乡社区支出	31284281.06	1853811.91	29430469.15						
21201	城乡社区管理事务	11649978.34	1853811.91	9796166.43						
2120101	行政运行	1058811.91	1058811.91	0						
2120102	一般行政管理事务	795000.00	795000.00	0						
2120104	城管执法	6542119.86	0	6542119.86						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3254046.57	0	3254046.57						
21203	城乡社区公共设施	2785000	0	2785000						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2785000	0	2785000						
21205	城乡社区环境卫生	16849302.72	0	16849302.72						
2120501	城乡社区环境卫生	16849302.72	0	16849302.72						
221	住房保障支出	7685173	5969015.00	1716158						
22101	保障性安居工程支出	5820000.00	5820000.00	0						
2210108	老旧小区改造	5820000.00	5820000.00	0						
22102	住房改革支出	1865173	149015.00	1716158						
2210201	住房公积金	1324924	106183.00	1218741						
2210203	购房补贴	540249	42832.00	497417						

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合执法工作经费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	95000.00		
	其中：财政拨款	95000.00		
	其他资金			
绩效目标		目标：保证城市管理综合执法、城区环境卫生管理、城区市政设施维护管理、城区环境绿化管护、物业监督管理各方面工作正常开展		
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	城市管理中各项突出问题治理完成	100%
		质量指标	保证城市管理各项工作正常开展，考核合格	100%
		时效指标	工作经费支付进度	100%
		成本指标	办公费	9.5 万
	效益指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	保证城市管理各项工作正常开展，城市治理水平提升	完成
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	保证城市管理各项工作正常开展，城市治理水平提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		应急预防供暖资金		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	200000		
	其中：财政拨款	200000		
	其他资金			
绩效目标		惠农区属老城区，老旧小区供暖管道老化，冬季供暖期跑冒滴漏现象时有发生，成立冬季供暖应急队伍，及时妥善处理属于居民维修责任的供暖突发事件		
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	采暖期突发事件处置率	100%
			供暖应急抢修队人数	3 人
		质量指标	工程质量符合规定标准	100%
			妥善处置采暖期突发事件	100%
		时效指标	资金支付进度	100%
		成本指标	抢修工程费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	及时处置应急供暖事件，保证居民供暖正常	完成
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	及时处置应急供暖事件，保证居民供暖正常，持续提升居民生活质量	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高于 95%

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		巩固全国文明城市创建成果专项经费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	500000		
	其中：财政拨款	500000		
	其他资金			
绩效目标	目标一：针对城市管理各类突出问题，通过治理城市管理乱象，不断进化环境，改善市容市貌。 目标二：在城区范围内制作部分公益广告，对区委、政府相关政策、活动开展宣传。			
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	污水管道维修长度	100 米
			修复路面面积	500 平
			治理裸露土地面积	350 亩
			拨付乡镇街道资金	3 个
		质量指标	工程质量符合规定标准	合格
			辖区环境卫生达标	合格
		时效指标	资金支付进度	100%
		成本指标	办公费	5 万元
			工程费	20 万元
			广告制作费	5 万元
	拨付乡镇街道环境政治劳务费		10 万元	
			裸露地面治理工程款	10 万元
	效益指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	解决部分老旧小区门口污水反水问题,对城区裸露土地进行整治,提升居住环境质量	完成
			辖区环境卫生工作达标,居民生活质量提高	完成
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	对城区裸露土地进行整治,改善城市环境面貌	完成
修缮住宅小区排污管道,改善居民生活	完成			
改善城区环境卫生质量,提升居住环境质量	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高于 95%	

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024 年惠农区老旧小区配套基础设施改造工程		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	5820000		
	其中：财政拨款	5820000		
	其他资金			
绩效目标		进一步保障民生，改善居住条件，增强群众幸福感、获得感。		
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	全面完成	完成
		质量指标	符合国家质量标准	合格
		时效指标	2024 年度完成预算工程	按期完成
		成本指标	工程决算金额不超标	5820000
	效益指标	经济效益指标	改善居民居住条件	改善
		社会效益指标	环境改善	改善
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	增强群众幸福感、获得感	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高于 90%

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	餐厨垃圾收集车辆运行经费			
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站	
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	每日对餐厨垃圾按时收运，增强餐饮食品安全，持续提升餐饮食品安全及环境卫生质量。			
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	餐厨垃圾收运数量	15 吨每天
		质量指标	餐厨垃圾收运质量	及时收运
		时效指标	餐厨垃圾收运工作	及时
		成本指标	餐厨垃圾收集车辆运行经费	30
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升餐饮食品安全	有所提升
		生态效益指标	持续提升餐饮食品安全	有所提升
		可持续影响指标	持续提升餐饮食品安全，提高环境卫生质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	免费开放公厕及垃圾收集站管理费用				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	128			
	其中：财政拨款	128			
	其他资金	0			
绩效目标	对免费公厕内的设施及时进行维修维护，定时清运收集站的生活垃圾。				
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	指标1：公厕及垃圾收集站管理		106座
		质量指标	指标1：公厕清扫保洁		干净整洁
		时效指标	指标1：公厕清扫保洁		及时清理，保证公厕正常运行
		成本指标	指标1：免费开放公厕及垃圾收集站管理费用		128万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升
		生态效益指标	指标1：提升城市公厕治理水平		提高城市风貌，改善人居环境
		可持续影响指标	指标1：提升城市公厕治理水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方住房城乡建设部门满意程度、受益群众满意度		≥90%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	环卫工人免费早餐				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.5613		
	其中：财政拨款		28.5613		
	其他资金		0		
绩效目标	保障环卫工人能够按时发放免费早餐券。				
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	指标 1: 环卫工人免费早餐发放人数		313 人
		质量指标	指标 1: 早餐券发放按规定金额发放		100%
		时效指标	指标 1: 早餐券发放及时率		100%
		成本指标	指标 1: 2023 年环卫工人免费早餐券		285613 元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标 1: 保障环卫工人免费早餐项目运行, 为环卫工人提高保障		正常运行
		生态效益指标			提高城市风貌, 改善人居环境
		可持续影响指标	指标 1: 环卫工人免费早餐可持续发放		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		≥90%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	清扫清运费用				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	45			
	其中：财政拨款	45			
	其他资金	0			
绩效目标	为了提高城市卫生管理和服务水平，根据共巩固全国文明城市工作要求，对惠农区主城区街路进行清扫保洁及垃圾清运				
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	指标 1：城市道路、清扫保洁总面积	493.5 万平方米	
		质量指标	指标 1：城市道路清扫保洁	干净整洁	
		时效指标	指标 1：城市道路清扫保洁	及时	
		成本指标	指标 1：清扫清运费	45 万	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标 1：提升城市环境卫生治理水平	有所提升	
		生态效益指标	指标 1：提升城市生活污水、垃圾治理水平	有所提升	
		可持续影响指标	指标 1：持续改善城区环境卫生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：受益群众满意度	≥90%	

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	生活垃圾填埋场运行费用				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23			
	其中：财政拨款	23			
	其他资金	0			
绩效目标	及时对从生活垃圾中转站运送来的已经压缩好的生活垃圾进行填埋工作及渗滤液及时惠喷，设施，车辆的运行维护，周边树木的管护及环境卫生保洁。				
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	指标 1：处理垃圾数量		日产日清
		质量指标	指标 1：处理垃圾质量		又快又好
		时效指标	指标 1：按时完成每日清运填埋指标		及时
		成本指标	指标 1：生活垃圾填埋场运行费用		23 万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标 1：提高城区环境卫生		有所提升
		生态效益指标	指标 1：提高垃圾治理水平		有所提升
		可持续影响指标	指标 1：持续改善城区环境卫生		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：受益群众满意度		≥90%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	生活垃圾无害化处理专项资金				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	55			
	其中：财政拨款	55			
	其他资金	0			
绩效目标	快速高效完成生活垃圾无害化处理，提升城市环境卫生治理水平，持续改善城区环境卫生。				
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	指标 1：生活垃圾无害化处理率		100%
		质量指标	指标 1：生活垃圾无害化处理质量		全部处理
		时效指标	指标 1：生活垃圾无害化处理时间		实时处理
		成本指标	指标 1：生活垃圾无害化处理费用		55 万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标 1：提升城市环境卫生治理水平		有所提升
		生态效益指标	指标 1：提升城市环境卫生治理水平，减少环境污染		有所提升
		可持续影响指标	指标 1：持续改善城区环境卫生		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：受益群众满意度		≥90%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	有机生物处理厂运行经费				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	18			
	其中：财政拨款	18			
	其他资金	0			
绩效目标	每日对化粪池的粪便进行无害化处理，整体上提升惠农区主城区环境卫生，改善人居环境。				
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	指标 1：化粪池污水处理吨数		≥100 吨每天
		质量指标	指标 1：粪渣含水率		< 80%
		时效指标	指标 2：COD 去除率		≥50%
		成本指标	指标 1：对城市内公厕化粪池污水处理的及时性		实时处理
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有机生物处理厂运行经费		18 万
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	指标 1：提升城市生活污水治理水平，提高城市风貌，改善人居环境		有所提升
		可持续影响指标	指标 1：提升城市生活污水治理水平，减少环境污染		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：持续改善城区环境卫生		长期

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	生活垃圾中转站运行费用				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
绩效目标	对运送至生活垃圾中转站的生活垃圾进行及时压缩，有效防止生活垃圾在运送至生活垃圾填埋场的过程中遗散造成的二次污染。				
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	指标1：垃圾转运处理能力		每日200吨
		质量指标	指标1：垃圾转运处理质量		保质保量
		时效指标	指标1：垃圾转运处理的及时性		及时
		成本指标	指标1：生活垃圾中转站运行费用		20万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：提升城区环境卫生水平		有所提升
		生态效益指标	指标1：提升城市生活垃圾治理水平，减少环境污染		有所提升
		可持续影响指标	指标1：持续改善城区环境卫生		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：受益群众满意度		≥91%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	聘用人员工资及社保				
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区环境卫生管理站		
项目属性	经常性项目	项目期	2024 年-2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	11085609			
	其中：财政拨款	11085609			
	其他资金	0			
绩效目标	保障环卫工人工资及社保能够按时发放并缴纳				
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	指标1：聘用人员工资及社保人数		313人
		质量指标	指标1：发放按规定金额发放		100%
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
		成本指标	指标1：聘用人员工资及社保		11552702
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：为环卫工提高保障		正常运行
		生态效益指标	指标1：提升城市生活垃圾治理水平，减少环境污染		有所提升
		可持续影响指标	指标1：环卫工人工资可持续发放		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：受益群众满意度		≥91%

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		路灯电费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区市政工程管理所	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	2500000		
	其中：财政拨款	2500000		
	其他资金			
绩效目标：		负责城区所有道路路灯的正常照明，保障居民出行安全，城区街路路灯正常运行。		
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	指标 1: 完成所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率	98%
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 路灯亮灯率	98%
			指标 2:	
	时效指标	指标 1: 保证照明时间		
		指标 2:		
	成本指标	指标 1: 节能降低成本		
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节能环保	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	不断提高
			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1: 美化城市环境	不断提高	
		指标 2:		
可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续性		
	指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	
		指标 2:		

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		市政设施维修维护费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区市政工程管理所	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	285000		
	其中：财政拨款	285000		
	其他资金			
绩效目标：		市政设施维修维护费及道路路灯维修、下水维修及井圈井盖等，路灯高空作业车辆维修费等市政设施维修及维护、保障所管辖区域内所有设施完好，居民满意率 100%。		
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	指标 1: 完成所管辖区域内市政设施维修维护工作 $\geq 98\%$	$\geq 98\%$
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 保障所管辖区域内市政设施的完好	$\geq 98\%$
			指标 2:	
	时效指标	指标 1: 保证市政设施的市政设施的维修	及时性	
		指标 2:		
	成本指标	指标 1: 节能降低成本		
		指标 2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 及时维护市政设施，提高使用效率	不断提高
		社会效益 指标	指标 1: 改善居民人居环境	不断提高
			指标 2:	
		生态效益 指标	指标 1: 及时维护城市排污设施，保障良好的生态环境	改善人居环境
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 持续影响	持续性
			指标 2:	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	
		指标 2:		

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		城市管理执法大队工作经费			
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区城市管理执法大队		
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	150000			
	其中：财政拨款	150000			
	其他资金				
绩效目标		目标 1：巩固创建全国文明城市成果 目标 2：提升协管员工作积极性 目标 3：提高执法效率，保持文明执法			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	11-数量指标	完成城管队员培训任务		≥1 次
		12-质量指标	人员出勤率		≥90%
		13-时效指标	培训计划完成率		≥95%
		14-成本指标	协管人员工作费用		≥14 万
	效益指标	21-经济效益	促进经济发展		≥95%
		22-社会效益	规范摊点摆放		≥95%
		23-生态效益	保障市容环境卫生		≥95%
		24-可持续影响	巩固创建全国文明城市成果		≥90%
	满意度指标	31-服务对象满意度	市民对城管工作满意度		≥95%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		惠农区城市管理执法大队 停车泊位划线工程		
主管部门	石嘴山市惠农区 综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区 城市管理执法大队	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：巩固创建全国文明城市成果 目标 2：维持城区整体整洁有序 目标 3：保证车辆整齐停放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	11-数量指标	停车泊位个数	5000
		12-质量指标	停车泊位划线持续时间	≥2 年
		13-时效指标	机动车泊位停车率	≥90%
		14-成本指标	每平方米	≤30 元/平方米
	效益指标	21-经济效益	车辆有序摆放，减少违停车辆	≥90%
		22-社会效益	车辆停放整齐度	≥90%
		23-生态效益		
		24-可持续影响	长期	≥95%
	满意度指标	31-服务对象满意度	市民满意度	≥90%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		城市管理执法大队制式服装和标识购置			
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区城市管理执法大队		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	10000			
	其中：财政拨款	10000			
	其他资金				
绩效目标		更换达到使用期制服，统一着装，提高执法效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	11-数量指标	跟换制服人数		3
		12-质量指标	与《城市管理执法制式服装和标志标识指引》一致，制服保持使用年限		100%，≥2 年
		13-时效指标	及时支付资金，完成城管队员服装更换		≥90%
		14-成本指标	四季制服及标识		3000 元/套
	效益指标	21-经济效益	保持城管队伍完整性，确保辨识度		≥95%
		22-社会效益	树立城管良好形象		≥95%
		23-生态效益	提高执法效率，改善城市人居环境		长期
		24-可持续影响	保持城管形象		长期
	满意度指标	31-服务对象满意度	市民对协管员满意度		≥95%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		城市管理执法大队聘用人员工资及社保		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区城市管理执法大队	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	1935554		
	其中：财政拨款	1935554		
	其他资金			
绩效目标		及时为聘用人员发放工资并缴纳社保		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	11-数量指标	协管员人数	≤50
		12-质量指标	人员出勤率	≥95%
		13-时效指标	及时发放工资并缴纳社保	≥95%
		14-成本指标	最低工资标准	100%
	效益指标	21-经济效益	促进经济发展	≥95%
		22-社会效益	加大城市管理力度	≥95%
		23-生态效益	保障市容市貌干净整洁	≥95%
		24-可持续影响	巩固创建全国文明城市成果	≥95%
	满意度指标	31-服务对象满意度	市民对协管员满意度	≥95%

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环卫工人免费营养早餐费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	162000		
	其中：财政拨款	162000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：该项目的实施，体现了政府对一线园林工人的关怀，让他们既暖心又暖胃，提高园林工人的获得感。		
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	指标 1：发放标准	每人每天 5 元
		质量指标	指标 1：早餐费发放到位率	100%
		时效指标	指标 1：早餐费发放时间	每月月底前
		成本指标	指标 1：免费营养早餐补助	16.2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保障园林工人吃上免费营养早餐	效果显著
		生态效益指标	指标 1：助力园林绿化事业发展，改善城区绿化、卫生环境	有所改善
		可持续影响指标	指标 1：营造关爱园林工人的良好社会氛围	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：园林工人的满意度	大于等于 95%

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农区城市园林绿化管理所一级泵站清淤项目		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：通过该项目的实施，保证城区绿化供水，园艺镇农田灌溉。		
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	指标 1：清淤次数	3-4 次
		质量指标	指标 1：泵站清淤效果	清淤后顺利引水
		时效指标	指标 1：按时清淤	按时清淤
		成本指标	指标 1：泵站清淤资金	5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：为居民营造优美、清新的生活环境	有所改善
		生态效益指标	指标 1：保障城区绿化供水	效果显著
		可持续影响指标	指标 1：改善城区绿化环境，提高苗木成活率	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对城市园林绿化建设的满意度	大于等于 90%

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		林木管护、广场公园维护费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	3620000		
	其中：财政拨款	3620000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：通过该项目的实施，保障工作运行，落实林木管护、广场公园维护工作，改善城区绿化、卫生环境，提升人民群众对城市园林绿化建设的满意度，保障聘用人员工资。		
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	指标 1：管护面积	820 万平方米
			指标 2：全年打药	7 次
			指标 3：全年浇水	9 次
			指标 4：全年施肥	2 次
			指标 5：卫生保洁	每天
		质量指标	指标 1：落实林木管护、广场公园维护工作	指标 1：落实林木管护、广场公园维护工作
			指标 2：确保洒水车及工具车正常运行	确保洒水车及工具车正常运行
		时效指标	指标 1：完成生态绿化，林木管护	完成生态绿化，林木管护
		成本指标	指标 1：聘用人员工资	153 万元
			指标 2：运行维护	209 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：改善城区生态、绿化环境	有所改善
		生态效益指标	指标：提高植物多样性、改善生态环境	有所提高
		可持续影响指标	指标 1：提升城市园林绿化景观品质	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对城市园林绿化建设的满意度	大于等于 90%	
		指标 2：人民群众对公园、广场设施设备使用的满意度	大于等于 90%	

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		物业监督相关工作经费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区物业监督管理站	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	28500		
	其中：财政拨款	28500		
	其他资金			
绩效目标		目标：该项目主要内容有物业服务企业资质年检、住房专项维修资金使用受理，招投标选聘物业服务企业、信访纠纷调处等，项目于当年年底结束。		
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	指标 1：提升物业服务质量	10
		质量指标	指标 1：提升物业服务质量	10
		时效指标	指标 1：达到提取物业储备金的住宅小区及时报送资料，信访投诉在规定时间内办结	10
		成本指标	指标 1：劳务费 8500 元，维修(护)费 15000 元，办公费 5000 元	10
	效益 指 标	经济效益指标	指标 1：提升物业服务质量，改善居民生活	10
		社会效益指标	指标 1：提升物业公司的管理水平，提取物业储备金修缮房屋及公共基础设施，改善居民生活环境	10
		生态效益指标	指标 1：保证住宅小区干净整洁	10
		可持续影响指标	指标 1：公共设施及时维护可维持正常使用功能	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：业主满意度 95%以上	20

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务车辆运行经费			
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区 物业监督管理站		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	25000			
	其中：财政拨款	25000			
	其他资金				
绩效目标		目标:保障单位业务车辆宁 B65928 正常运行,主要包括业务车辆燃油费用、维修维护费用、保险费用等支出			
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	指标 1: 合理范围内		10
		质量指标	指标 1: 保证质量		10
		时效指标	指标 1: 在规定时限内完成		10
		成本指标	指标 1: 按照实际产生费用支出		10
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 提升物业服务质量		10
		社会效益指标	指标 1: 提升物业服务质量		10
		生态效益指标	指标 1: 提升物业服务质量		10
		可持续影响指标	指标 1: 提升物业服务质量		10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 业主满意度 95%以上满 分		20

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于惠农区综合执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区综合执法局 2024 年财政拨款收支预算 49557822.04 元，其中：本年收入 49557822.04 元，包括一般公共预算拨款 49557822.04 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 49557822.04 元，包括：文化旅游体育与传媒支出 6458816.49 元、社会保障和就业支出 3355189.11 元、卫生健康支出 774362.38 元、城乡社区支出 31284281.06 元、住房保障支出 7685173 元。

二、关于 2024 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。

惠农区综合执法局 2024 年一般公共预算拨款基本支出 18849453.04 元，其中：本年收入安排支出 18849453.04 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 5505707.023 元，下降 22.61%。减少原因是：干部职工及社保基数发生变动，部分项目进行调整。

人员经费 18157417.75 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 4458948 元、津贴补贴 1780084.42 元、奖金 3279509 元、社会保障缴费 2917268.77 元、其他工资福利

支出 629286 元、医疗费 204000 元、住房公积金 1324924 元、其他交通费用 69480 元。

公用经费 692035.29 元,主要包括:其他社会保障缴费 10820 元、办公费 186870 元、取暖费 123068.03 元、劳务费 3000 元、其他交通费 21948 元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区综合执法局 2024 年一般公共预算拨款项目支出 30708369 元,其中:本年收入安排支出 30708369 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括:

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行一般行政管理事务(项)2024 年预算数为 79.5 万元,比 2023 年执行数减少 20.75 万元,下降 20.70%。主要原因是应急安全工作保障经费及巩固全国文明城市创建成果专项经费两个项目金额发生调整。

2.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)2024 年预算数为 582 万元,比 2023 年执行数增加 582 万元,增长 100%。主要原因是该项目为往年未划入年度预算的项目。

3.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024 年预算 15028315 元,比上年执行数据(决算数)万元减少 2279238 元,下降 13.16%。减少原因是: 本年未拨付专项资金。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024年预算234000元,比上年执行数据(决算数)增加0元,增长0%。增加原因是:无。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2024年预算2785000元,比上年执行数据(决算数)减少0元,下降0%。减少原因是:无

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2024年预算2145554元,比上年执行数据(决算数)增加307080.85元,增长16.7%。增加原因是:社保医保缴费基数整体上调,导致聘用人员经费增加。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2024年预算3832000元,比上年执行数据(决算数)减少3276967.18元,下降46.09%。减少原因是:2023年执行数中项目支出增加。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为0元,比2023年执行数减少450000元,下降100%。主要原因是:2023年项目完工。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生支出(款)城乡社区环境卫生支出(项)2024年预算数为0元,比2023年执行数减少2901068.96元,主要原因是:2023年项目完工。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024年预算支出53500元,比上年执

行数据（决算数）减少 172608.37 元，下降 76.3 %。减少原因是：上年项目支出较多。主要用于创城工作支出，其中 2120102 其他一般行政管理事务支出 50000 元，2120199 其他城乡管理事务支出 176108.37 元。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区综合执法局年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，主要原因本单位无相关工作；公务用车运行费增加 0 元，主要原因本单位无相关工作；公务接待费增加 0 元，主要原因本单位无相关工作。

四、关于惠农区综合执法局 2024 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：惠农区综合执法局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

惠农区综合执法局 2024 年收入总预算 49557822.04 元，其中：本年收入 49557822.04 元，上年结转结余 0 元；支出总预算元，其中：本年支出 49557822.04 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 49557822.04 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；级补助预算收入 0 元，占

0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 8069648.95 元，占 16.28%；事业支出 41488173.09 元，占 83.72%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2024 年，惠农区综合执法局本级及所属惠农区环境卫生管理站等 5 个参公管理（非参公管理）事业单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算 742595.29，比上年执行数（决算数）减少 26715771.04 元，下降 97.30%。主要原因是：人员变动导致公用经费发生变化及部分项目金额做出调整。

（二）政府采购情况

2024 年，惠农区综合执法局政府采购预算 1624720 元，其中：政府采购货物预算 1169720 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 455000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 1085 平方米，价值 427009.26 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 58 辆，价值 29505178.88 元；办公家具价值 1054093.98 元；其他资产价值 3168282.65 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 44222 元；其他资产价值 60783 元。

所属单位房屋 1085 平方米，价值 427009.26 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 58 辆，价值 29505178.88 元；办公家具价值 1009871.98 元；其他资产价值 3107499.65 元。

（四）预算绩效情况。

2024 年重点项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 24 个项目，项目预算共计 30708369 元。

1、项目名称：综合执法工作经费

项目金额：9.5 万元

功能科目：2120102 一般行政管理事务

项目主要建设内容：保证城市管理综合执法、城区环境卫生管理、城区市政设施维护管理、城区环境绿化管护、物业监督管理各方面工作正常开展

2、项目名称：应急预防供暖资金

项目金额：20 万元

功能科目：2120102 一般行政管理事务

项目主要建设内容：惠农区属老城区，老旧小区供暖管道老化，冬季供暖期跑冒滴漏现象时有发生，成立冬季供暖应急队伍，及时妥善处理属于居民维修责任的供暖突发事件。

3、项目名称：巩固全国文明城市创建成果专项经费

项目金额：50 万元

功能科目：2120102 一般行政管理事务

项目主要建设内容：①针对城市管理各类突出问题，通过治理城市管理乱象，不断优化环境，改善市容市貌。②在城区范围内制作部分公益广告，对区委、政府相关政策、活动开展宣传。

4、2024 年惠农区老旧小区配套基础设施改造工程

项目金额：582 万元

功能科目：2210108 老旧小区改造

项目主要建设内容：进一步保障民生，改善居住条件，增强群众幸福感、获得感。

5、餐厨垃圾收集车辆运行经费

①项目资金金额 30 万元：

②项目主要建设内容：每日对餐厨垃圾按时收运。

③本年申报目标：增强餐饮食品安全，持续提升餐饮食品安全及环境卫生质量。

6、免费开放水冲公厕及垃圾收集站管理费用

①项目资金金额 128 万元：

②项目主要建设内容：对免费公厕内的设施及时进行维修维护，定时清运收集站的生活垃圾。

③本年申报目标：保障公共卫生间的正常运行，提高服务社会发展能力。

7、环卫工人免费早餐费用

①项目资金金额 28.5613 万元：

②项目主要建设内容：2024 年环卫工人免费早餐发放。

③本年申报目标：保障环卫工人能够按时发放免费早餐券。

8、清扫清运费

①项目资金金额 45 万元：

②项目主要建设内容：对惠农区主城区街路进行清扫保洁及垃圾清运。

③本年申报目标：为了提高城市卫生管理和服务水平，根据共巩固全国文明城市工作要求，对惠农区主城区街路进行清扫保洁及垃圾清运。

9、生活垃圾填埋场运行费用

①项目资金金额 23 万元：

②项目主要建设内容：及时对从生活垃圾中转站运送来已经压缩好的生活垃圾进行填埋工作

③本年申报目标：渗滤液及时回喷、设施、车辆的运行维护、周边树木的管护及环境卫生保洁。

10、项目名称：生活垃圾无害化处理专项资金

①项目资金金额 55 万元；

②项目主要内容：快速高效完成生活垃圾无害化处理

③本年申报目标：快速高效完成生活垃圾无害化处理提升城市环境卫生治理水平，持续改善城区环境卫生。

11、项目名称：有机生物处理厂运行经费；

①功能科目：2120501 城乡社区环境卫生；

②项目资金金额：18 万元；

③项目主要内容：用于每日对化粪池的粪便进行无害化处理；

绩效目标：整体上提升惠农区主城区环境卫生、改善人居环境；

12、项目名称：生活垃圾中转站运行经费；

①功能科目：2120501 城乡社区环境卫生；

②项目资金金额：20 万元；

③项目主要内容：对运送至生活垃圾中转站的生活垃圾进行及时压缩，有效防止生活垃圾在运送至生活垃圾填埋场的过程中遗撒造成的二次污染；

13、项目名称：聘用人员工资及社保

①功能科目：2120501 城乡社区环境卫生

②项目资金金额：1155.2702 万元

③项目主要建设内容：保障环卫工人工资及社保能够按时发放并缴纳

14、项目名称：路灯电费

功能科目：2120399 其他城乡社区公共设施支出

项目金额：2500000 元

项目主要建设内容：做好辖区道路路灯的维修管护，保障所管辖区域内道路路灯正常运行。使所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率达到 98%，群众满意率 100%。完成上级领导布置各项任务，项目资金按照规定支付，保持全国文明城市形象。

15、项目名称：市政设施维修维护费

功能科目：2120399 其他城乡社区公共设施支出

项目金额：285000 元

项目主要建设内容：完成城市区道路的维护，排水管网的管护和路灯设施的维护，确保市政设施正常运转，保障居民良好的生活环境。完成上级领导布置各项任务，项目资金按照规定支付，保持全国文明城市形象。

16、项目名称：城管执法工作经费

功能科目：2120104 城管执法

项目金额：150000 元

项目主要建设内容：保持城区内环境卫生，机动车、非机动车按照规定停放。2024 年度商户按照规定经营，不违规出店经

营，早市、夜市按照规定时间运营。完成上级领导布置各项任务。项目资金按照规定支付。保持全国文明城市形象。

本年申报目标:①确保市容环境卫生,保持全国文明城市形象;②依条例查处露天烧烤;③高效积极处理群众投诉,保持群众对城管执法工作支持及满意度;④积极组织队员培训,提高执法效率,树立城管执法形象,达到文明执法;⑤完成上级布置的其他工作及紧急任务,如抗洪救灾等。

17、项目名称:城市管理执法大队制式服装和标识购置

功能科目:2120104 城管执法

项目金额;10000 元

项目内容:完成新入职城市管理执法大队队员制服更换,提高城管队伍整体形象,保持队伍完整性,提高辨识度,提升执法效率。

本年申报目标:①完成城管制服统一更换,保证城管制服整齐划一;②与《城市管理执法制式服装和标志标识指引》一致;③显著提升城管队伍整体形象;④保持城管队伍完整性。

18、项目名称:惠农区建城区停车泊位划线工程

功能科目:2120104 城管执法

项目金额:50000 元

项目内容:2023 年度完成惠农区建成区内停车泊位划线工程,保证建成区停车泊位应划尽划,机动车、非机动车按照规

定停放。年度内项目资金按规定支付，不挪用、占用保持全国文明城市形象。

本年申报目标：①最大利用城市空间对建城区内进行停车泊位划线，确保机动车及非机动车有序停放；②保证建城区停车泊位划线工程顺利开展，工程验收达到合格及以上，项目资金顺利支付；③维护城市整体整洁，保持全国文明城市形象。

19、项目名称：城市管理执法大队聘用人员工资及社保

功能科目：2120104 城管执法

项目金额：1935554 元

项目内容：保障协管员获取劳动报酬的权利，调动协管员工作积极性，保证城市管理工作正常运转，提高城市管理工作水平。

本年申报目标：按时发放协管员工资，及时缴纳协管员社保。

20、项目名称：环卫工人免费营养早餐补助

功能科目：2070109 群众文化

项目金额：162000 元

项目建设内容：每月月底发放早餐费，让园林工人能吃上免费营养早餐。该项目的实施，体现了政府对一线园林工人的关怀，让他们既暖心又暖胃，提高园林工人的获得感。

21、项目名称：林木管护、广场公园维护费

功能科目：2070109 群众文化

项目金额：3620000 元

项目建设内容：开展绿化带浇水、修剪树木、清理死树和枯枝、除草、打药防治有害生物、刷树、绿化带日常保洁等工作；保障泵站和公园广场的照明和用水、洒水车及工具车辆燃油及维修维护、园林机械设备日常维护、基础设施维修维护。通过该项目的实施，确保正常运行，落实林木管护、广场公园维护工作，改善城区绿化、卫生环境，提升人民群众对城市园林绿化建设的满意度，保障临聘人员工资。

22、项目名称：惠农区城市园林绿化管理所一级泵站清淤项目

功能科目：2070109 群众文化

项目金额：50000 元

项目建设内容：一级泵站引水渠道长度 1400 米，水渠底宽为 20 米，开口宽为 30 米，渠底清淤 1.5 米深。由于黄河口沉积泥沙高度超过泵站口，无法引水。每年实施 3-4 次清淤，实现顺利引水。通过该项目的实施，保证城区绿化供水，园艺镇农田灌溉。

23、项目名称：行政审批工作经费

功能科目：2120199 其他城乡社区管理支出

项目金额：28500 元

项目主要建设内容：物业服务企业资质年检、住房专项维修资金使用受理，招投标选聘物业服务企业、信访纠纷调处等。

绩效目标说明：该项目主要内容有物业服务企业资质年检、住房专项维修资金使用受理，招投标选聘物业服务企业、信访纠纷调处等，项目期限为一年，项目经费于年底支付完成。

24、项目名称：业务车辆运行经费

功能科目：2120199 其他城乡社区管理支出

项目金额：25000 元

项目主要建设内容：保障单位业务车辆宁 B65928 正常运行，主要包括业务车辆燃油费用、维修维护费用、保险费用等支出

绩效目标说明：该项目主要内容包括业务车辆燃油费用、维修维护费用、保险费用等支出，项目期限为一年，项目经费于年底支付完成。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

城乡环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

城管执法：反映城市管理综合执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。