

比如县城市管理和综合执法局 2024 年度部
门预算



2024 年 2 月 1 日

同/3/3 公开

陈松林

26

目 录

第一部分 比如县城市管理和综合执法局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 比如县城市管理和综合执法局预算明细表

第三部分 比如县城市管理和综合执法局预算数据分析

一、比如县城市管理和综合执法局收支总体情况

二、比如县城市管理和综合执法局收入总体情况

三、比如县城市管理和综合执法局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县城市管理和综合执法局概况

一、主要职能

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及年度工作任务。

城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强县委对城市管理和综合执法工作的统一领导。主要职责：

(1) 贯彻执行国家、自治区、市和县有关城市管理和综合执法方面的方针政策、法律法规和决策部署。参与起草城市管理方面的地方性法规、政府规章草案，组织拟定相关政策和规范并监督实施。

(2) 组织拟定全县城市管理和综合执法的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。组织编制市政公用事业、市容景观、环境卫生等专项规划和行业发展规划并组织实施。

(3) 研究拟定市政公用事业年度项目计划并组织实施。负责城市公共环卫设施的建设规划并具体承担城市燃气、市容景观、城市亮化、市政公用设施、生活垃圾场（站）、城市公厕建设与维护工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。负责供水、污水处理、燃气、供热、停车场的行

业管理及改革工作。

负责市政基础设施建设及建成移交后的日常维护和维修监督管理工作。负责地下管线、给排水管道、供暖管道、消防地下管道、燃气地下管道等城市地下设施及井盖设施、消防地下管道、燃气地下管道等城市地下设施及井盖实施、消防栓、架空干线的审批和管理。负责审批城市道路占道、挖掘申请，并组织实施路面回天恢复工作。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、设计、施工、竣工验收等工作。

负责比如镇城市建成区内燃气、市政公用事业、市容景观、城市亮化、户外广告的行政审批和监督管理工作。

研究编制城区园林绿化建设规划、项目计划和年度计划并组织实施。

负责城市市容环境的管理和整治。负责指导和管理垃圾分类工作。组织协调落实重点区域、重点街道、河道景观建设与治理。组织协调、管理城市道路公共服务设施的设置，负责城市户外广告、牌匾标语及城市亮化的审批与管理。

负责组织开展全县市容环境卫生监督考核工作。

拟定比如镇城市建成区内综合执法工作年度计划、阶段性安排并督促、检查、落实，履行全县城管理和综合执法的行业主管职责。对各乡（镇）城市管理和综合执法工作进行指导、协调、监督、考核、检查以及跨区域重大复杂违法违规案件的查处。承担全县城市管理和综合执法工作重大任务或临时性、突出性任务的指挥、协调工作。

负责城市管理和综合执法法律、法规、规章宣传、社会

动员和行风建设工作。

负责全县数字化城市管理系统的建设运行和监督管理工作，完善数字化管理系统，指导乡（镇）数字化城市管理系统建设、运行工作。

负责参与全县城市建成区内防汛和抗雪等自然灾害的处置工作，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

负责受理城市管理和综合执法中的投诉、应诉和行政复议工作。贯彻执行国家、自治区有关城市城市管理行政执法方面的地方性法规和规章。拟定城市管理规范性文件。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县城市管理和综合执法局隶属行政单位，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：11542423MB1B69608P，人员编制为 17 人，无事业编制。2023 年，我局实有人数 10 人，其中正科级干部 1 人，副科级干部 4 人，科员级干部 5 人。共设置局长办公室（执法三队一起）、执法一队、执法二队、执法四队、市政局资料室。

第二部分

比如县城市管理和综合执法局 2024 年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

比如县城市管理和综合执法局 2024 年度预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024 年收支总预算 1273.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1273.49 万元，无上年结转。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1273.49 万元，其中：基本支出 300.26 万元，占 24 %；项目支出 973.23 万元，占 76 %。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1273.49 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1273.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 3.82 万元、社会保障和就业支出 31.22 万元、卫生健康支出 24.49 万元、住房保障支出 23.27 万元、城乡社区支出 1190.69 万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1273.49万元,比2023年执行数(增加)315.24万元,主要原因:比2023增加三个项目,分别为高危行业人群意外伤害保险、县城充电桩建设项目、县城停车场建设项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1273.49万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出3.82万元,占0.3%;社会保障和就业支出31.22万元,占2.5%;城乡社区支出1190.69万元,占95%;住房保障支出23.27万元,占1.8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为3.82万元,比2023年执行数减少2.49万元,下降39%。主要是人员调整。

2. 一般行政管理事务(项)预算数为1190.69万元,比2023年执行数增加331.95万元,下降72%。主要是主要是增加项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为31.03万元,比2023年执行数下降5.64万元,下降15%。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.19万元，比2023年执行数减少0.04万元，下降17%。主要是主要本年度人员调整。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为1.8万元，比2023年执行数下降0.18万元，下降9%，主要是主要本年度人员调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.82万元，比2023年执行数减少0.16万元，下降15%，主要是本年人员调整。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为16.87万元，比2023年执行数上涨3.07万元，下降15%，主要是本年人员调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.27万元，比2023年执行数减少4.23万元，下降15%，主要是本年人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 300.26 万元，1、人员经费 282.88 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2、公用经费 17.38 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年上涨 0.26 万元，上涨 0.06%，主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2023 年执行数减少 0 万元，主要原因：2024 年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

无相关数据

（二）政府采购情况说明

2024 年比如县城市管理和综合执法局未安排专项政府采购预算。

无相关数据

（三）国有资产占有使用情况说明

无相关数据

（四）2024 年预算绩效管理情况

2024 年比如县比如县城市管理和综合执法局预算资金均已纳入绩效管理。

（五）政府债务情况

2024 年比如县城市管理和综合执法局无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、事业单位经营收入：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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

• • • • •

附表4-1



收支预算总表

部门/单位：比如县城管局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,273.49	一、一般公共服务支出	3.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,190.69
		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	23.27
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,273.49	本年支出合计	1,273.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,273.49	支出总计	1,273.49

收入汇总表

部门/单位，比如县城管局										金额单位：万元		
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余				
		合计	一般公共预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
028	比如县城管局	1,273.49	1,273.49									
028001	比如县城管局机关	1,273.49	1,273.49									
	合 计	1,273.49	1,273.49									



金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	支出明细					
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	项目支出	事业单位经营支出
028001	比如县城管局机关	1,273.49	282.88			17.38	973.23	
201	一般公共服务支出	3.82				3.82		
20129	群众团体事务	3.82				3.82		
2012906	工会事务	3.82				3.82		
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22					
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	24.49	24.49					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.87	16.87					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.87	16.87					
212	城乡社区支出	1,190.69	203.90			13.56	973.23	
21201	城乡社区管理事务	217.46	203.90			13.56		
2120101	行政运行	217.46	203.90			13.56		
21203	城乡社区公共设施	480.00					480.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00					480.00	
21205	城乡社区环境卫生	493.23					493.23	
2120501	城乡社区环境卫生	493.23					493.23	
221	住房保障支出	23.27	23.27					
22102	住房改革支出	23.27	23.27					
2210201	住房公积金	23.27	23.27					
	合 计	1,273.49	282.88			17.38	973.23	



部门/单位：比如县城管局

财政拨缴收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,273.49	本年支出	1,273.49
(一) 一般公共预算资金	1,273.49	(一) 一般公共服务支出	3.82
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	31.22
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.49
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,190.69
		(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	23.27
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	1,273.49	支出总计	1,273.49

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县城管局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,273.49	本年支出	1,273.49
一、一般公共预算拨款收入	1,273.49	(一) 一般公共服务支出	3.82
		(二) 外交支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	31.22
		(九) 卫生健康支出	24.49
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	1,190.69
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	23.27
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	1,273.49	支出总计	1,273.49

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称		基本支出			项目支出
			对个人和家庭补助	其他	公用经费	
028001	比如县城管局机关	合计	1,273.49	282.88	17.38	973.23
201	一般公共服务支出		3.82		3.82	
20129	群众团体事务		3.82		3.82	
2012906	工会事务		3.82		3.82	
208	社会保障和就业支出		31.22	31.22		
20805	行政事业单位养老支出		31.03	31.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险		31.03	31.03		
20827	财政对其他社会保险基金的补		0.19	0.19		
2082702	财政对工伤保险基金的补		0.19	0.19		
210	卫生健康支出		24.49	24.49		
21011	行政事业单位医疗		7.62	7.62		
2101103	公务员医疗补助		5.82	5.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支		1.80	1.80		
21012	财政对基本医疗保险基金的补		16.87	16.87		
2101201	财政对职工基本医疗保险		16.87	16.87		
212	城乡社区支出		1,190.69	203.90	13.56	973.23
21201	城乡社区管理事务		217.46	203.90	13.56	
2120101	行政运行		217.46	203.90	13.56	
21203	城乡社区公共设施		480.00			480.00
2120399	其他城乡社区公共设施支		480.00			480.00
21205	城乡社区环境卫生		493.23			493.23
2120501	城乡社区环境卫生		493.23			493.23
221	住房保障支出		23.27	23.27		
22102	住房改革支出		23.27	23.27		
2210201	住房公积金		23.27	23.27		
	合 计		1,273.49	282.88	17.38	973.23

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
028001	比如县城管局机关	300.26	282.88			17.38
301	工资福利支出	282.88	282.88			
30101	基本工资	35.89	35.89			
30102	津贴补贴	143.38	143.38			
30103	奖金	14.68	14.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.03	31.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87			
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82			
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	23.27	23.27			
30114	医疗费	1.80	1.80			
30199	其他工资福利支出	9.95	9.95			
302	商品和服务支出	17.38				17.38
30201	办公费	1.60				1.60
30202	印刷费	0.40				0.40
30207	邮电费	0.26				0.26
30211	差旅费	5.50				5.50
30213	维修（护）费	0.40				0.40
30228	工会经费	3.82				3.82
30231	公务用车运行维护费	4.50				4.50
30299	其他商品和服务支出	0.90				0.90
	合 计	300.26	282.88			17.38



一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合 计	4.50		4.50		4.50	
028	比如县城管局	4.50		4.50		4.50	
028001	比如县城管局机关	4.50		4.50		4.50	



项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
028001-比加县城管局机关	540000210000000005053-工资性支出	100.80	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	540000210000000005090-机关事业单位养老保险缴费	31.03	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	540000210000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.87	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	540000210000000005093-公务员医疗补助	5.82	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	540000210000000005094-住房公积金	23.27	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	540000210000000005098-商品和服务支出	13.56	数量指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量(1)(执行数-预算)	<=	5	%	30	反向指标
			数量指标	经济效益指标	"三公经费控制率"(实际支出/预算支出)	<=	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
	540000210000000005227-工会经费	3.82	数量指标	经济效益指标	"三公经费控制率"(实际支出/预算支出)	<=	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量(1)(执行数-预算)	<=	5	%	30	反向指标
			数量指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	540000240000001586429-干部职工通讯补助	1.56	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	540000240000001586926-干部职工体检费	1.80	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	540000240000001594610-干部职工体检包干补助	8.39	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	540000240000001599779-工伤保险费	0.19	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	540000240000001600867-干部职工取暖费补助	3.15	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			数量指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	540622240000001654970-高危行业人群意外伤害保险	1.23	数量指标	社会效益指标	持续巩固提升	定性	继续	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	5	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度	通过环卫工人和协管员比加县生态环境指标更上一级	>=	1	项	5	
			成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本指标	定性	有效提升	次	20	
			产出指标	质量指标	应急突发事件解决率	>=	10	%	10	
			产出指标	数量指标	购买环卫工具	>=	5	个	10	
			产出指标	成本指标	人员工资报酬等费用	<=	1	万	10	
			产出指标	成本指标	服装费用	<=	3	万	10	
			产出指标	数量指标	市政垃圾填埋场覆土经费	=	1300000	元	10	
			产出指标	数量指标	覆土次数	>=	1	次	20	
028001-比加县城管局机关	540622240000001700248-市政垃圾填埋场覆土经费	12.00	产出指标	质量指标	生态修复	>=	98	%	10	
			数量指标	社会效益指标	群众满意度	>=	98	%	10	
			成本指标	社会成本指标	环境保护及生态修复	>=	97	%	10	
			数量指标	生态效益指标	环境保护	>=	97	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	98	%	10	
			成本指标	生态环境成本指标	灭蝇杀菌等耗材费	>=	80000	元	10	
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	97	%	5	
			成本指标	经济成本指标	环卫工及协管员工资	>=	36	%	10	
			数量指标	社会效益指标	群众满意度	>=	97	%	10	
			数量指标	生态效益指标	环境保护	>=	98	%	10	
	540622240000001700257-城市环境保护运维经费	480.00	成本指标	生态环境成本指标	城市整洁干净	>=	96	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	环卫工满意度	>=	98	%	5	
			产出指标	数量指标	城市环境保护运维经费	>=	6800000	元	20	
			产出指标	数量指标	资金支出率	>=	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	10	
			数量指标	社会效益指标	县城用电提升	>=	90	%	40	
			产出指标	质量指标	经费使用合规率	>=	100	%	40	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	10	
			数量指标	社会效益指标	提高县城停车场使用率	>=	90	%	40	
			产出指标	质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	40	
	540622240000001734856-县城充电桩建设项目	200.00	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	10	
	540622240000001734874-县城停车场建设项目	280.00	数量指标	社会效益指标	提高县城停车场使用率	>=	90	%	40	
			产出指标	质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	40	

附表4-10

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						





政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

部门/单位：比如县城管局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表



单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出			项目支出
			对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计					

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				公用经费