

同仁市综合行政执法局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关规范性文件；拟订综合行政执法工作规划、相关标准、规范并组织实施。

（二）负责全市综合行政执法工作的统筹协调；承担城市管理、文化市场、交通运输、农牧、应急管理、水利、劳动监察等领域的行政执法工作；承担与业务主管部门的执法协作工作；协助市司法局完善综合行政执法与司法的衔接机制；根据本级及上级人民政府授权的执法事项，行使所承担综合行政执法范围内的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制职权。

（三）负责综合行政执法信息平台建设、管理、指挥、调度和协调工作；负责建立综合行政执法信息共享投诉举报平台和智能化联合协调办案指挥机制；负责受理综合行政执法方面的投诉和举报。

（四）负责权责清单制度建设，全面公开综合行政执法职权和执法依据，推进综合行政执法规范化建设。

（五）负责执法队伍建设、管理和培训，制定综合行政执法队伍内部考核和监督办法，建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度，开展执法评议考核和执法案卷评查工作。

（六）负责住房城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声及扬尘污染、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、燃放烟花爆竹污染等

的行政执法工作；负责户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政执法工作；负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作。

（七）查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、网络游戏服务、电子娱乐游戏、动漫网络游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设备、违法接收和传送境外卫星电视节目以及走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处侵权盗版行为；负责“扫黄打非”有关工作。

（八）负责全市道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；负责受理全市道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；负责全市农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；负责全市农村公路的超限运输车辆治理工作；配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；参与全市农村公路的公路工程交工、竣工验收。

（九）依法受理全市违法行为案件的投诉举报，查处种子、种苗、食用菌苗种、草种、种畜禽生产经营、农药、肥料、兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、饲料、饲料添加剂、农畜产品质量安全、草原监理、渔政管理、农业转基因生物安全、农机监理

等方面的违法案件。

（十）负责全市各生产经营单位执行国家安全生产法律法规情况实施执法检查；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位和个人；负责安全生产行政执法数额统计；依法监督重大危险源监控、重大安全事故隐患整改；参与安全生产大检查和专项检查，配合事故调查处理和事故结案工作。

（十一）负责全市的水利综合行政执法；受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

（十二）负责检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理辖区内违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处辖区内违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（十三）配合各行政部门组织专项整治和重大执法活动，查处违法行为。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

同仁市综合行政执法局共设有4个内设科室（综合办、财务室、法制办、督察办）；4个执法大队（一大队城区综合执法大队、二大队交通运输执法大队、三大队劳动保障监察大队、四大队农牧水利大队）；5个乡镇派驻执法组。

三、部门预算单位构成

纳入2025年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：同仁市综合行政执法局。

序号	单位名称
1	同仁市综合行政执法局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市综合行政执法局

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	5,257.44	一、一般公共服务支出	120.00
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	283.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	149.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,678.24
		十二、农林水支出	21.06
		十三、交通运输支出	433.99
		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	126.91

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,257.44	本年支出合计	5,812.93
上年结转	555.49	结转下年	
收入总计	5,812.93	支出总计	5,812.93

收入总表

部门名称：同仁市综合行政执法局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	5,812.93	555.49	5,257.44								
036001-同仁市综合行政执法局	5,812.93	555.49	5,257.44								

支出总表

部门名称：同仁市综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,812.93	1,529.64	4,283.29			
201	一般公共服务支出	120.00		120.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00		120.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	283.18	283.18				
20805	行政事业单位养老支出	283.18	283.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.96	124.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.78	96.78				
210	卫生健康支出	149.55	149.55				
21011	行政事业单位医疗	149.55	149.55				
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26				
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76				
2101103	公务员医疗补助	98.52	98.52				
212	城乡社区支出	4,678.24	999.84	3,678.40			
21201	城乡社区管理事务	1,432.89	999.84	433.06			
2120104	城管执法	1,162.34	999.84	162.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.56		270.56			
21203	城乡社区公共设施	430.00		430.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.00		430.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,781.41		2,781.41			
2120501	城乡社区环境卫生	2,781.41		2,781.41			
21299	其他城乡社区支出	33.94		33.94			
2129999	其他城乡社区支出	33.94		33.94			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	21.06		21.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.06		21.06			
2130505	生产发展	21.06		21.06			
214	交通运输支出	433.99		433.99			
21401	公路水路运输	433.99		433.99			
2140112	公路运输管理	12.00		12.00			
2140199	其他公路水路运输支出	421.99		421.99			
221	住房保障支出	126.91	97.08	29.83			
22102	住房改革支出	126.91	97.08	29.83			
2210201	住房公积金	126.91	97.08	29.83			

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市综合行政执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,257.44	一、本年支出	5,812.93	5,812.93		
一般公共预算拨款收入	5,257.44	（一）一般公共服务支出	120.00	120.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	283.18	283.18		
		（九）卫生健康支出	149.55	149.55		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	4,678.24	4,678.24		
		（十二）农林水支出	21.06	21.06		
		（十三）交通运输支出	433.99	433.99		
		（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	126.91	126.91		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	555.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	555.49					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,812.93	支出总计	5,812.93	5,812.93		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5, 257. 44	1, 529. 64	3, 727. 80
201	一般公共服务支出	120. 00		120. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120. 00		120. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120. 00		120. 00
208	社会保障和就业支出	283. 18	283. 18	
20805	行政事业单位养老支出	283. 18	283. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 96	124. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 45	61. 45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96. 78	96. 78	
210	卫生健康支出	149. 55	149. 55	
21011	行政事业单位医疗	149. 55	149. 55	
2101101	行政单位医疗	8. 26	8. 26	
2101102	事业单位医疗	42. 76	42. 76	
2101103	公务员医疗补助	98. 52	98. 52	
212	城乡社区支出	4, 565. 80	999. 84	3, 565. 97
21201	城乡社区管理事务	1, 420. 39	999. 84	420. 56
2120104	城管执法	1, 149. 84	999. 84	150. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270. 56		270. 56
21203	城乡社区公共设施	430. 00		430. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430. 00		430. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 715. 41		2, 715. 41
2120501	城乡社区环境卫生	2, 715. 41		2, 715. 41
214	交通运输支出	12. 00		12. 00
21401	公路水路运输	12. 00		12. 00
2140112	公路运输管理	12. 00		12. 00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	126.91	97.08	29.83
22102	住房改革支出	126.91	97.08	29.83
2210201	住房公积金	126.91	97.08	29.83

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市综合行政执法局 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 529. 64	1, 430. 53	99. 11
301	工资福利支出	1, 298. 21	1, 298. 21	
30101	基本工资	247. 99	247. 99	
30102	津贴补贴	296. 03	296. 03	
30103	奖金	38. 22	38. 22	
30107	绩效工资	311. 98	311. 98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124. 96	124. 96	
30109	职业年金缴费	61. 45	61. 45	
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 02	51. 02	
30111	公务员医疗补助缴费	63. 83	63. 83	
30112	其他社会保障缴费	5. 65	5. 65	
30113	住房公积金	97. 08	97. 08	
302	商品和服务支出	99. 11		99. 11
30201	办公费	24. 82		24. 82
30202	印刷费	3. 65		3. 65
30206	电费	3. 65		3. 65
30207	邮电费	5. 11		5. 11
30208	取暖费	12. 48		12. 48
30211	差旅费	16. 06		16. 06
30213	维修（护）费	1. 83		1. 83
30216	培训费	2. 92		2. 92
30217	公务接待费	2. 56		2. 56
30228	工会经费	15. 01		15. 01
30231	公务用车运行维护费	0. 50		0. 50

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	7.68		7.68
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	132.32	132.32	
30302	退休费	96.78	96.78	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	34.70	34.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市综合行政执法局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
						3.06		0.50		0.50	2.56

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市综合行政执法局 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

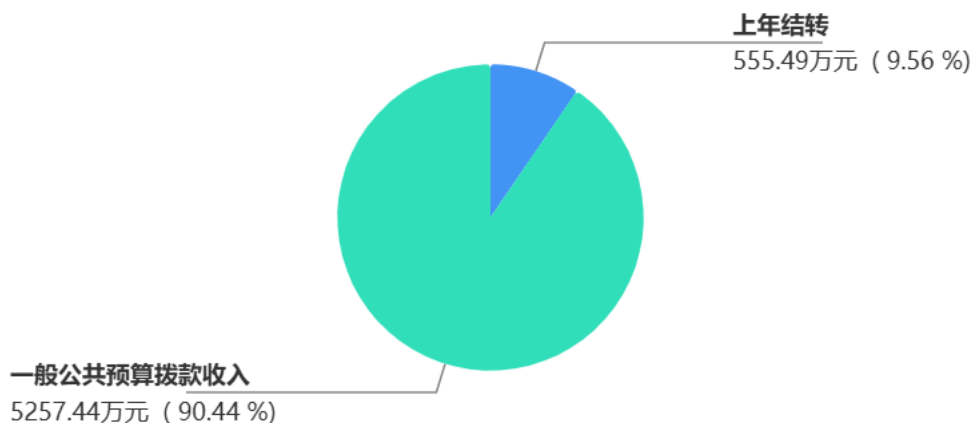
按照综合预算的原则，同仁市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,257.44万元、上年结转555.49万元；支出包括：一般公共服务支出120.00万元、社会保障和就业支出283.18万元、卫生健康支出149.55万元、城乡社区支出4,678.24万元、农林水支出21.06万元、交通运输支出433.99万元、住房保障支出126.91万元。

同仁市综合行政执法局2025年收支总预算5,812.93万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市综合行政执法局2025年收入预算5,812.93万元，其中：上年结转555.49万元，占9.56%；一般公共预算拨款收入5,257.44万元，占90.44%。

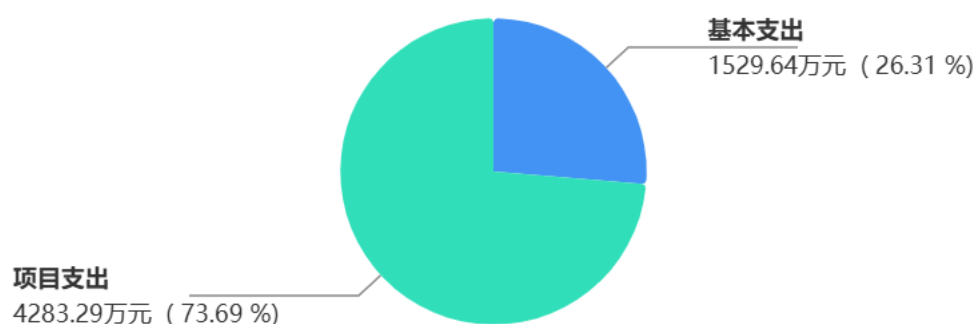
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市综合行政执法局2025年支出预算5,812.93万元，其中：基本支出1,529.64万元，占26.31%；项目支出4,283.29万元，占73.69%。

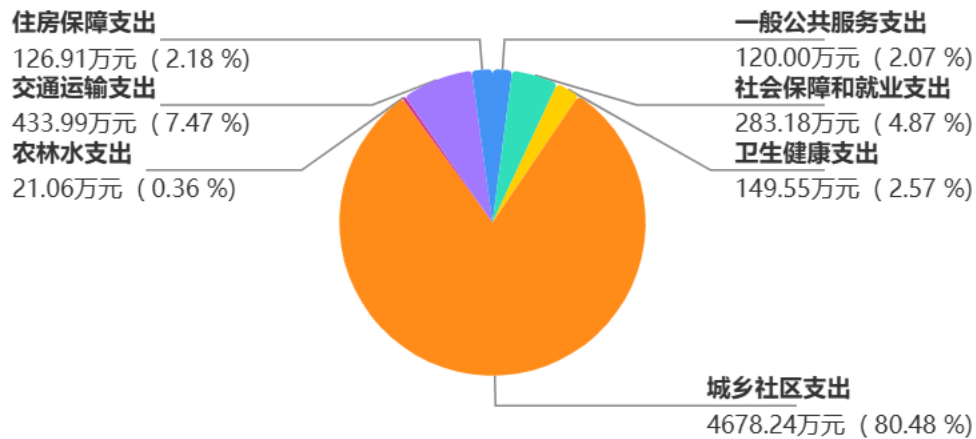
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算5,812.93万元，比上年增加5,812.93万元，主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,257.44万元，上年结转555.49万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出120.00万元，社会保障和就业支出283.18万元，卫生健康支出149.55万元，城乡社区支出4,678.24万元，农林水支出21.06万元，交通运输支出433.99万元，住房保障支出126.91万元。

2025年财政拨款预算支出

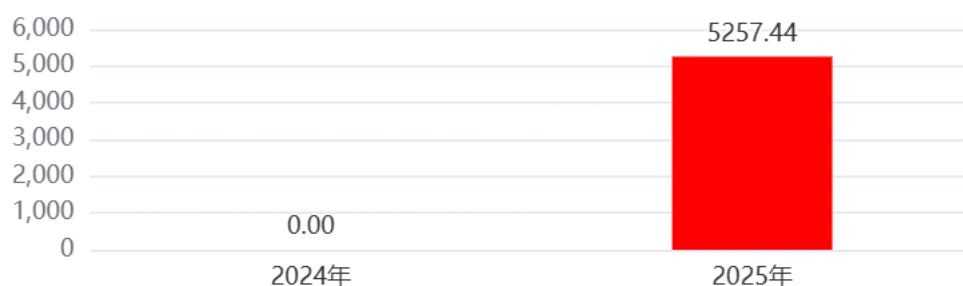


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款5,257.44万元，比上年增加5,257.44万元，主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

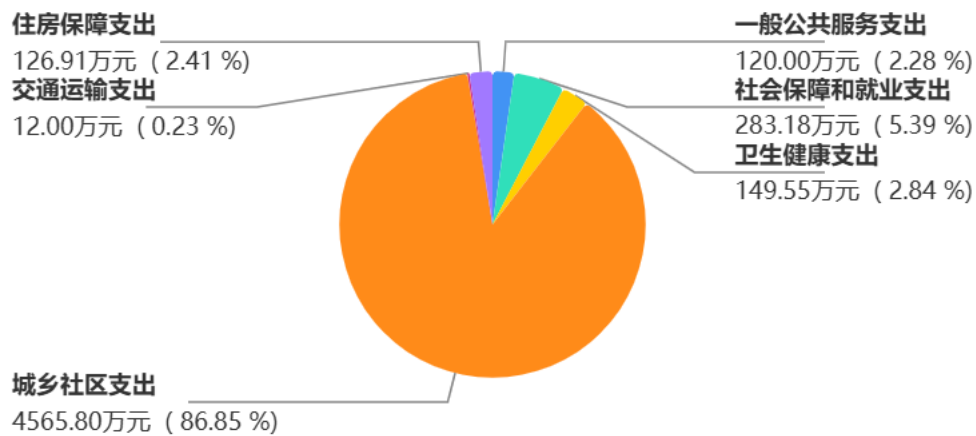


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出120.00万元，占2.28%；社会保障和就业（类）支出283.18万元，占5.39%；卫生健康（类）支出149.55万元，占2.84%；城乡社区（类）支出4,565.80万元，占

86.84%；交通运输（类）支出12.00万元，占0.23%；住房保障（类）支出126.91万元，占2.41%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为120.00万元，比上年增加120.00万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，该笔资金为2025年环卫工人爱心早餐款。

2、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）2025年预算数为124.96万元，比上年增加124.96万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障在职人员养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为61.45万

元，比上年增加61.45万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障在职人员职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为96.78万元，比上年增加96.78万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障退休人员工资和医疗支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.26万元，比上年增加8.26万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障在职行政人员医疗缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为42.76万元，比上年增加42.76万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障在职事业人员医疗缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为98.52万元，比上年增加98.52万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障在职人员公务员医疗补助支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为1,149.84万元，比上年增加1,149.84万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障我单位日常运转人员经费及公用支出。

9、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）2025年预算数为270.56万元，比上年增加

270.56万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障我单位正常运转专项资金支出。

10、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）2025年预算数为430.00万元，比上年增加430.00万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障我单位正常运转专项资金支出。

11、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）2025年预算数为2,715.41万元，比上年增加2,715.41万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障我单位正常运转专项资金支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障我单位正常运转专项资金支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为126.91万元，比上年增加126.91万元，增长100.00%。主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位，保障我单位在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出1,529.64万元，其中：

人员经费 1,430.53万元，主要包括：基本工资247.99万元，津贴补贴296.03万元，奖金38.22万元，绩效工资311.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.96万元，职业年金缴费61.45万

元，职工基本医疗保险缴费51.02万元，公务员医疗补助缴费63.83万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金97.08万元，退休费96.78万元，生活补助0.85万元，医疗费补助34.70万元；

公用经费 99.11万元，主要包括：办公费24.82万元，印刷费3.65万元，电费3.65万元，邮电费5.11万元，取暖费12.48万元，差旅费16.06万元，维修（护）费1.83万元，培训费2.92万元，公务接待费2.56万元，工会经费15.01万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用7.68万元，其他商品和服务支出2.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.06万元，比上年增加3.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.50万元；公务接待费2.56万元，增加2.56万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位于2024年5月24日揭牌成立，新增预算单位。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市综合行政执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市综合行政执法局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年同仁市综合行政执法局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市综合行政执法局政府采购预算总额847.5万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类847.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市综合行政执法局共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年同仁市综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额3,727.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	3,727.80								
036001-同仁市综合行政执法局	63232125R0000000000315-2025年公益性岗位住房公积金	3-特定目标类	29.83	同仁市综合行政执法局2025年公益性岗位110人，住房公积金每月226元*12个月*110人，保障公职人员住房公积金足额缴纳	成本指标	经济成本	足额缴纳住房公积金	=	29.83	万元	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位110人	=	110	人	40
					效益指标	社会效益	公益性岗位人员住房公积金足额缴纳	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	公职人员满意度	≥	100	%	10
	63232125R0000000009062-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	208.56	根据相关要求，及时做好行政事业单位同工同酬、财政供养、三支一扶等编外长期人员支出预算、及时享受工作人员该有待遇	成本指标	经济成本	所需经费	=	208.55	万元	10
					产出指标	数量指标	招聘人数	=	49	人	40
					效益指标	社会效益	良好的社会影响	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
	63232125T0000000000313-2025年燃油补贴（综合行政执法局）	3-特定目标类	10.00	燃油补贴降低客运企业的经营风险，确保运营企业正常运行，保障广大群众出行利益，对于提升客运服务质量，确保客运行业安全稳定具有重要意义。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	10	万元	10.00
					数量指标	合格率	合格率	≥	90	%	20.00
					产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	20.00
					时效指标	2025年度	定性	2025年度		年度	20.00
					效益指标	社会效益	满意度	≥	95	%	20.00
	63232125T0000000000314-2025年治超经费（综合行政执法局）	3-特定目标类	2.00	为保障同仁市治超工作的正常开展，加强货运源头企业的监管，确保同仁市无超限超载运输能力，治理交通治超、交通问题顽疾整治。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	2	万元	10.00
					数量指标	合格率	合格率	≥	95	%	10.00
					产出指标	质量指标	完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	2025年度	定性	2025		年度	20.00
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000315-2025年执法人员工资（综合执法局）	3-特定目标类	35.00	为保障同仁市交通运输综合行政执法大队执法人员的工资问题，2020年政府常务会议第4次会议决定解决同仁市交通运输综合行政执法大队执勤人员的工资35万元。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	35	万元	10
					产出指标	数量指标	执法人员19人	=	19	人	20
					质量指标	工资发放到位	工资发放到位	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	95	%	10
	63232125T0000000000354-2025年城市绿化费（城管局）	3-特定目标类	200.00	为进一步加强和改善城镇绿地系统规划编制，合理配置公共绿地，提高城镇绿地的建设规模，将费用用于改善环境，营造宜居氛围。	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥	90	%	20.00
					质量指标	城区绿化效果	城区绿化效果	定性	定性		20.00
					时效指标	2025年1月至12月	=	12		月	10.00
					效益指标	社会效益	增加绿化规模	定性	定性		10.00
					生态效益	改善城区环境	改善城区环境	定性	定性		10.00
					可持续影响	城区绿化后的环境质量	城区绿化后的环境质量	定性	定性		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000355-2025年城区环卫作业服务费（城管局）	3-特定目标类	1,393.66	结合城镇环境综合治理，外包给第三方，加快全市生活垃圾无害化处理，无死角清运，确保我市卫生区域干净整洁。	产出指标	数量指标	清洁区域覆盖率	≥	90	%	20.00
					质量指标	无死角清运	无死角清运	定性	定性		10.00
					时效指标	2023年1月至12月	=	12		月	20.00
					社会效益	综合治理	综合治理	定性	定性		10.00
					可持续影响	加快全市生活垃圾无害化处理	加快全市生活垃圾无害化处理	定性	定性		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000356-2025年环卫工人爱心早餐款（城管局）	3-特定目标类	120.00	以爱心为名，为城市环卫工人提供早餐胡项目是一项志愿者服务活动，旨在照顾城市环卫工人身心健康，同时也表达社会对他们尊重和感谢。	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥	90	人	20.00
					质量指标	吃到放心早餐	吃到放心早餐	定性	定性		20.00
					时效指标	2023年1月至12月	=	12		月	20.00
					效益指标	社会效益	良好的就餐环境	定性	定性		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000357-2025年城区路灯费（城管局）	3-特定目标类	230.00	对纳入2024年正常维护路灯、公共部分亮化设施进行维护管理，保障城区道路照明及公共亮化设施正常运行，方便市民夜间出行，美化、亮化城市。	成本指标	经济成本	成本节约率	>	0	%	10.00
					数量指标	完成城区路灯维护工作	完成城区路灯维护工作	=	100	%	10.00
					产出指标	质量指标	路灯亮灯率	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目各项工作完成及时率	项目各项工作完成及时率	≥	100	%	20.00
					社会效益	处理及时率	处理及时率	≥	90	%	20.00
					生态效益	市民生活环境改善情况	市民生活环境改善情况	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00
	63232125T0000000000359-2025年环卫工人绩效工资（城管局）	3-特定目标类	50.00	城市环卫工作是城市运行至关重要胡一项工作，它直接关系到城市居民的生活环境和生活质量。为了保证城市环卫工作高效运行，绩效评估与管理起到了至关重要的作用。绩效评估是评估环卫工作整体水平和个体员工的工作表现，对于城市环卫协管的提升和改进至关重要。	产出指标	数量指标	环卫工人及执法人员人数	≥	90	%	20.00
					质量指标	清洁事项完成的及时性和质量	清洁事项完成的及时性和质量	定性	定性		20.00
					时效指标	卫生区域签到率	卫生区域签到率	≥	90	%	20.00
					效益指标	可持续影响	保洁工具完好率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	环卫工人保洁满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000360-2025年新增清洁工工资及经费（城管局）	3-特定目标类	312.00	城北新区、隆秀河滨城市内保洁及城区周边垃圾死角清理工资任务繁重，相对匹配环卫工缺口大，诸多区域管理空白，清理区域得不到有效保持，需新增环卫工人80名共计3120000元，城区新增公厕20座（文化旅游局建设项目），需新增公厕管理员25人，公厕管理员月工资2300元，共计600000元。	产出指标	数量指标	环卫工人数量	=	105	人	20.00
					质量指标	清洁区域覆盖率	清洁区域覆盖率	≥	95	%	20.00
					时效指标	2025年1月至12月	=	12		月	20.00
					效益指标	社会效益	城区卫生整洁	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000361-2025年城市管护费（城管局）	3-特定目标类	220.00	道路及市政道路设施日常维护工作与市民的出行息息相关，是保障城市正常运转胡重要条件。为促进我市城市	成本指标	经济成本	资金使用合规性	=	100	%	10.00
					社会成本	道路及市政道路设施日常维护工作	道路及市政道路设施日常维护工作	≥	95	%	10.00
					数量指标	覆盖率	覆盖率	≥	95	%	10.00
					产出指标	质量指标	质量达标率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成及时率	完成及时率	≥	95	%	20.00

局)				经济发展、提升公共服务提供重要支撑。		经济效益	项目实施对经济发展带来的影响	定性	定性		10.00		
					效益指标	社会效益	项目实施对社会发展带来的影响	定性	定性		10.00		
						可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况	定性	定性		5.00		
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意度	=	98	%	5.00		
63232125T000000000363-2025年统管统运费（城管局）	3-特定目标类	125.00	2025年非税收统管统运费，用于维护单位日常运行，以及非税收入（统管统运费、垃圾清理费、罚及款等等）返还。	成本指标	经济成本	成本节约率	≥	0	%	10.00			
				产出指标	数量指标	项目完成合格率	≥	95	%	20.00			
					质量指标	项目完成及时率	≥	95	%	20.00			
					时效指标	2025年1月至12月	=	12	月	10.00			
				效益指标	生态效益	生活环境改善情况	≥	80	%	20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00			
63232125T000000000364-2025年春节彩灯项目（城管局）	3-特定目标类	200.00	春节彩灯重要的是突出春节喜庆氛围，令人赏心悦目身心愉悦。灯会集观赏性、知识性、参与性为一体，气势磅礴。	产出指标	数量指标	完成全县域内春节灯饰亮化	≥	96	%	30.00			
				质量指标	根据合同工期按计划实施维护	=	100	%	20.00				
				时效指标	合同期内亮灯率	定性	定性		10.00				
				效益指标	经济效益	带动消费	≥	95	%	20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00			
				63232125T000000000586-同仁市市政公厕所革命工程建设项目（二期）（一般债券）	3-特定目标类	539.75	同仁市市政公厕所革命工程建设项目（二期）（一般债券））旅游厕所是为改善人居环境的一项民心工程，推动文明建设，促进城市建设水平修建城区公厕所。	产出指标	数量指标	城市公共设施	≥	40	座
效益指标	社会效益	改善基础设施	定性					95	%	40			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥					95	%	10			
成本指标	经济成本	项目所需资金	=					3	万元	20.00			
产出指标	数量指标	安保维护电梯8部	=					8	部	20.00			
	时效指标	2025年1月至2025年12月	定性					定性		20.00			
	生态效益	保障电梯安全运行	≥	100	%	20.00							
63232125T0000000001054-过街天桥电梯维护保养费	3-特定目标类	3.00	2024年7月市住房和城乡建设局对位于中山路、夏琼北路、热贡路三座过街天桥六部电梯及智慧停车场两部交付我局管理，根据国家《特种设备安全监察条例》和TSG T7001-2009规定，电梯的年检周期是一年，八部电梯年检费为4800元，八部电梯第三方维保费为120000元，共计城区天桥年检及第三方维保费金124800元	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00			
				成本指标	经济成本	维护成本经费	=	24	万元	20.00			
				产出指标	数量指标	公厕维护率	≥	90	%	40.00			
				效益指标	经济效益	通过维修，减少成本	定性	定性		20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00			
63232125T0000000001055-城区公厕管理维护费（城管局）	3-特定目标类	24.00	项目概述：公厕是城市重要胡公共设施之一，关系到市民日常生活和城市形象胡建设。为了保障公厕的正常使用和维护，需要建立完善的公厕管护方案和服务制度	成本指标	经济成本	维护成本经费	=	24	万元	20.00			
				产出指标	数量指标	公厕维护率	≥	90	%	40.00			
				效益指标	经济效益	通过维修，减少成本	定性	定性		20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00			
				63232125T0000000001145-2025年第二垃圾填埋场运行管理费	3-特定目标类	25.00	随着城镇化胡不断发展，大量在垃圾随意堆放，不仅占用土地，而且污染环境，并且直接或间接地影响着空气质量，所以垃圾填埋场的作用非常重大，尤其是运行管理至关重要。	产出指标	数量指标	正常运转年限	定性	定性	
质量指标	运转使用率	≥	95					%	20.00				
时效指标	完成的及时性	≥	95					%	20.00				
效益指标	社会效益	城市环境满意率	≥					95	%	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥					95	%	10.00			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生

管理等方面的支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）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）：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。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。