

鄯善县城市管理行政执法局 2024 年单位预 算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年收入
预算情况说明

三、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年支出
预算情况说明

四、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年上
年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

鄯善县城市管理行政执法局承担贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策，制定鄯善县城市管理发展规划和城市管理行政执法规范性文件，并组织实施；指导各乡镇的城市管理和城市管理行政执法工作。承担城市市容市貌监督管理职责。承担城市环境卫生方面的监督管理职责。承担城市园林绿化方面的监督管理职责。承担城市公用事业方面的监督管理职责。承担城市规划方面监督管理职责。承担数字化城管的建设、维护工作及管理、监管、指挥、调度和协调等工作职责。承担在县城开展城市管理相对集中行政处罚权工作的职责。具体包括：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权：（1）摩托车、非机动车在城市道路乱停乱放的行政处罚权。（2）车行道外机动车乱停乱放的行政处罚权。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权：对无照或店外经营商贩行使的行政处罚权，场外、店外经营的无照商贩，但不包含店内或者有门面、店铺的无照商贩的行为实施行政处罚。

7、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工现场扬尘污染、城市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、燃放烟花爆竹污染违法行为实施行政处罚。

8、行使水务管理方面的法律、法规、规章的规定，对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的行为实施行政处罚。

9、行使食品药品监管方面的法律、法规、规章的规定，对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品的行为实施行政处罚。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县城市管理行政执法局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、行政审批室、数字城市管理指挥中心。

鄯善县城市管理行政执法局单位编制数24，实有人数29人，其中：在职24人，增加0人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县城市管理行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	524.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	524.16	202 外交支出	
其中：一般财力	505.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.94	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	212 城乡社区支出	430.01
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.01	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.35
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	524.17	支出总计	524.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县城市管理行政执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	43.03	43.03	43.03								
208	05		行政事业单位养老支出	43.03	43.03	43.03								
208	05	02	事业单位离退休	2.56	2.56	2.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	40.47								
210			卫生健康支出	20.78	20.78	20.78								
210	11		行政事业单位医疗	20.78	20.78	20.78								
210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18	17.18								
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60								
212			城乡社区支出	430.01	430.00	411.06	18.94					0.01		

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
212	01		城乡社区管理事务	430.01	430.00	411.06	18.94						0.01	
212	01	04	城管执法	430.01	430.00	411.06	18.94						0.01	
221			住房保障支出	30.35	30.35	30.35								
221	02		住房改革支出	30.35	30.35	30.35								
221	02	01	住房公积金	30.35	30.35	30.35								
			合计	524.17	524.16	505.22	18.94						0.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县城市管理行政执法局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			43.03	43.03	
208	05		43.03	43.03	
208	05	02	2.56	2.56	
208	05	05	40.47	40.47	
210			20.78	20.78	
210	11		20.78	20.78	
210	11	02	17.18	17.18	
210	11	03	3.60	3.60	
212			430.01	430.00	0.01
212	01		430.01	430.00	0.01
212	01	04	430.01	430.00	0.01
221			30.35	30.35	
221	02		30.35	30.35	
221	02	01	30.35	30.35	
			524.17	524.16	0.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县城市管理行政执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	524.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	524.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	43.03	43.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.78	20.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	430.00	430.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	30.35	30.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	524.16	支 出 总 计	524.16	524.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县城市管理行政执法局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	43.03	43.03	
208	05		行政事业单位养老支出	43.03	43.03	
208	05	02	事业单位离退休	2.56	2.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.47	40.47	
210			卫生健康支出	20.78	20.78	
210	11		行政事业单位医疗	20.78	20.78	
210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
212			城乡社区支出	430.00	430.00	
212	01		城乡社区管理事务	430.00	430.00	
212	01	04	城管执法	430.00	430.00	
221			住房保障支出	30.35	30.35	
221	02		住房改革支出	30.35	30.35	
221	02	01	住房公积金	30.35	30.35	
			合计	524.16	524.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县城市管理行政执法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	512.90	512.90	
301	01	基本工资	105.17	105.17	
301	02	津贴补贴	73.05	73.05	
301	03	奖金	69.37	69.37	
301	07	绩效工资	16.83	16.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	30.35	30.35	
301	99	其他工资福利支出	155.26	155.26	
302		商品和服务支出	8.69		8.69
302	01	办公费	1.90		1.90
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.69		0.69
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	26	劳务费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
303	02	退休费	2.51	2.51	
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	524.16	515.47	8.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县城市管理行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：鄯善县城市管理行政执法局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄞善县城市管理行政执法局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄞善县城市管理行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县城市管理行政执法局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄞善县城市管理行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善县城市管理行政执法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县城市管理行政执法局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：鄯善县城市管理行政执法局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县城市管理行政执法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县城市管理行政执法局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 524.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于鄞善县城市管理行政执法局单位 2024 年收入预算情况说明

鄞善县城市管理行政执法局单位收入预算 524.17 万元，其中：

一般公共预算 505.22 万元，占 96.38%，比上年预算增加 77.68 万元，增长 18.17%，主要原因是 1、单位人员工资政策性调增，相应社保基数调增 2、基础性绩效增资 3、新招录协管员 14 人，工资办公费差旅费等经费增加。同比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 18.94 万元，占 3.61%，比上年预算增加 18.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 50.00%，主要原因是单位资金同比上年利息收入减少；

三、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年支出预算 524.17 万元，其中：

基本支出 524.16 万元，占 100.00%，比上年预算增加 105.62 万元，增长 25.24%，主要原因是 1、单位人员社保基数调增 2、基础性绩效增资 3、新招录协管员 14 人，办公费差旅费等增加，因此同比上年预算增加。

项目支出 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.01 万元，下降 99.89%，主要原因是同比上年，本年度厉行节约压缩项目支出预算。

四、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 524.16 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 524.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.03 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 20.78 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 430.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 30.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年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

鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 524.16 万元，其中：

基本支出 524.16 万元，比上年预算增加 105.62 万元，增长 25.24%。主要原因是：1、单位人员工资、社保基数调增 2、基础性绩效增资 3、新招录协管员 14 人，办公费差旅费增加，同比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）43.03 万元，占 8.21%。
2. 卫生健康支出（类）20.78 万元，占 3.96%。
3. 城乡社区支出（类）430.00 万元，占 82.04%。
4. 住房保障支出（类）30.35 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.56 万元，

比上年预算减少 1.11 万元，下降 30.25%，主要原因是：自 2024 年起退休人员不再缴纳基本医疗费。所以同比上年预算安排减少。

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）：2024 年预算数为 40.47 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 9.35%，主要原因是：2024 年单位在职人员工资政策性调增，社保基数增加，预算较上年有所增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.18 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 9.22%，主要原因是：2024 年单位在职人员工资政策性调增，医疗保险基数增加，预算较上年有所增加。

4. 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 3.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务员医疗补助与上年预算持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024 年预算数为 430.00 万元，比上年预算增加 90.23 万元，增长 26.56%，主要原因是：1、单位人员工资、社保基数调增 2、基础性绩效增资 3、新招录协管员 14 人，人员经费增加，同比上年预算增加。

6. 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 30.35 万元，比上年预算增加 2.59

万元，增长 9.33%，主要原因是：2024 年单位在职人员工资政策性调增，住房公积金基数增加，预算较上年有所增加。

六、关于鄞善县城市管理行政执法局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县城市管理行政执法局单位 2024 年一般公共预算基本支出 524.16 万元，其中：

人员经费 515.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 8.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄞善县城市管理行政执法局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

鄞善县城市管理行政执法局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄞善县城市管理行政执法局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善县城市管理行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄞善县城市管理行政执法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县城市管理行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年有公务用车调入，公务用车运行费同比上年预算有所增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县城市管理行政执法局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.69 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 81.04%。主要原因是 2024 年有公务用车调入，公务运行费增加。新招录自聘协管员 14 人和调入 1 名地方编，人员经费增加。预算数较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县城市管理行政执法局单位政府采购预算 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，鄯善县城市管理行政执法局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县城市管理行政执法局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.97 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 524.18 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.01 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县城市管理行政执法局				
单位联系人	崔玉江		联系电话：	13699901404	
年度绩效目标	目标 1：大力推进依法行政、法治城管建设，贯彻落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，建立了行政执法事前、事中、事后公开机制，组织执法教育学习，提高单位法治建设水平。 目标 2：开展“门前三包”责任书签订，积极进行环境综合整治，努力创建全国文明城市。 目标 3：每日三班巡查，多举措整治占道经营、户外广告牌匾、查处违法建设、违章停车行为。 目标 4：加大环境污染整治，积极开展环境保护工作，落实好“控尘”、“控烧”工作任务。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	18.94		
		本级安排	505.23		
	其他资金（万元）	其他	0.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	“三公”经费控制率	=100	中央要求	15
履职效能	数量指标	积极进行环境综合整治，努力创建全国文明城市，开展“门前三包”责任书签订活动	>=500 户	会议纪要明确提及的计划	15
		大力推进依法行政、法治城管建设，组织执法教育学习 执法教育学习	>=50 次	会议纪要明确提及的计划	15
		多举措整治占道经营、违章停车行为，开展车辆违停专项整治	>=100 次	会议纪要明确提及的计划	15
	质量指标	加大环境污染整治，积极开展环境保护工作，环境污染整治整改落实率	>=95%	会议纪要明确提及的计划	15
服务对象满意度	满意度指标	县域居民满意度	>=95%	会议纪要明确提及的计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县城市管理行政执法局						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		崔玉江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.01	
项目总体目标		维持单位运转、保证本单位在职人员正常办公。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购次数	≥1 次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		日常工作任务按时完成率	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用支出	≤0.01 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	较好完成年度工作任务	≥95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

鄯善县城市管理行政执法局

2024 年 03 月 06 日