

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区城市管理行政  
执法局部门单位 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌尔禾区城市管理行政执法局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 乌尔禾区城市管理行政执法局部门单位概况

###### 一、主要职能

（一）负责国家、自治区和市有关城市管理法律、法规、规章和规范性文件的宣传工作，确定年度工作重点并组织实施。

（二）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，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。

（三）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对在人口集中地区存放煤炭、煤矸石等物料的行政处罚权。对各类违法处置垃圾、关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施的行政处罚权；依法责令停止违法行为、限期改正，限期治理或指定有关单位代为治理。

（六）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

(八) 行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(九) 行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十) 负责办理适用一般程序和简易程序的行政处罚案件。

(十一) 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌尔禾区城市管理行政执法局无下属预算单位，下设 0 个处室，是：无。

乌尔禾区城市管理行政执法局执法大队编制数 5 名，实有人数 4 人：在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区城市管理行政执法

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2284	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1284	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	1000	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00

用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	14.24
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	2269.76
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	2284.00	小 计	2284.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	2284.00	支 出 合 计	2284.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾区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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	01	04	城管执法	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	531.50	531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1000.00	0	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	2284.00	1284.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区城市管理行政执法局

单位：万元

项目			支出预算			
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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	182.26	182.26	0.00
212	21	04	城管执法	556.00	0.00	556.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	531.50	0.00	531.50
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1000.00	0.00	1000.00
			合计	2284.00	196.50	2087.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区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
财政拨款（补助）	2284.00	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1284.00	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	1000.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00

		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.24	14.24	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	2269.76	1269.76	1000.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小	计	2284.00	小	计	2284.00
					1284.00
					1000.00
					0.00
收	入	总	支	出	总
计	2284.00	计	2284.00	1284.00	1000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区城市管理行政执法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14.24	14.24	0.00
	05		14.24	14.24	0.00
208	05	05	14.24	14.24	0.00

212			城乡社区支出	1269.76	182.26	1087.50
	01		城乡社区管理事务	738.26	182.26	556.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	182.26	182.26	0.00
212	01	04	城管执法	556.00	0.00	556.00
	05		城乡社区环境卫生	531.50	0.00	531.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	531.50	0.00	531.50
			合计	1284.00	196.50	1087.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区城市管理行政执法局

单位：万元

项目			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	类	款	小计	人员经费	公用经费
	工资福利支出			142.56	142.56	0.00
301	01			35.82	35.82	0.00
301	02			34.49	34.49	0.00
301	03			28.58	28.58	0.00
301	07			4.91	4.91	0.00
301	08			14.24	14.24	0.00
301	10			5.52	5.52	0.00
301	12			2.25	2.25	0.00
30	13			16.84	16.84	0.00
302				20.24	0.00	20.24
302	01			2.57	0.00	2.57
302	07			2.10	0.00	2.10
302	11			4.25	0.00	4.25
302	17			1.00	0.00	1.00
302	28			1.50	0.00	1.50

302	29	福利费	1.88	0.00	1.88
302	31	公务用车运行维护费	6.17	0.00	6.17
302	99	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
303		对个人和家庭的补助	33.61	33.61	0.00
303	05	生活补助	33.61	33.61	0.00
		合计	196.50	176.26	20.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区城市管理行政执法局

单位：万元

科目编码			科目	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													
212			城乡社区支出		2087.50	0	1056.00	31.50	0	0	1000.00	0	0	0	0
	01		城乡社区管理事务		556.00	0	556.00	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	04	城管执法	城管执法业务经费	4.00	0	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	04	城管执法	征收拆迁工作经费	461.00	0	461.00	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	04	城管执法	城管大联动工作费	91.00	0	91.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	05		城乡社区环境卫生		531.50	0	500.00	31.50	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫人员严寒补助	31.50	0	0.00	31.50	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	室外保洁服务购买	500.00	0	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1000.00	0	0	0	0	0	1000.00	0	0	0	0

212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	征收补偿资金	1000.00	0	0	0	0	0	1000.00	0	0	0	0
-----	----	----	-----------------------------	--------	---------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌尔禾区城市管理行政执法局

单位：万元

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	
7.71	0.00	6.17	0.00	6.17	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区城市管理行政执法局

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	1000.00	0.00	1000.00
			合计	1000.00	0.00	1000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分 2019年部门预算情况说明

## 一、关于乌尔禾区城市管理执法局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区城市管理执法局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2284.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

## 二、关于乌尔禾区城市管理执法局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区城市管理执法局部门收入预算 2284.00 万元，其中：

一般公共预算 1284.00 万元，占 56.3%，比上年减少 1700.43 万元，主要原因是视频经费已不属于我局管理，政府性基金预算增加；

政府性基金预算安排。1000.00 万元，占 43.7%，比上年增加 1000 万元，主要原因是用于征收和房屋拆除工作；

## 三、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区城市管理行政执法局部门单位 2019 年支出预算 2284.00 万元，其中：

基本支出 196.50 万元，占 8.6%，比上年增加 26.59 万元，主要原因是生活水平改善，工资福利也随之增长。

项目支出 2087.50 万元，占 91.4%，比上年减少 746.42 万元，主要原因是棚户区改造项目减少、视频项目取消。

#### 四、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2284.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1284.00 万元，政府性基金预算拨款 1000.00 万元。

支出预算包括：1. 城乡社区支出 2269.76 万元，主要用于城管日常执法、征收拆迁工作和国有土地房屋补偿；

2. 社会保障和就业支出 14.24 万元，主要用于工资福利支出。

#### 五、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 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

乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 196.50 万元，比上年执行数增加 29.59 万元，增长 15%。主要原因是：居民生活日益改善，社保等福利也随之增长。

##### （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 14.24 万元，占 7.2%；
2. 城乡社区支出 182.26 万元，占 92.8%。

##### （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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 14.24 万元，比上年执行数减少 1.11 万元，减少 7.2%，主要原因是：养老保险调整，节省开支。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2019年预算数为182.26万元，比上年执行数增加47.1万元，增长25.84%，主要原因是：人员增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2019年预算数为556.00万元，比上年执行数减少374万元，减少40%，主要原因是：城市管理信息平台服务费用减少。

4. 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）：2019年预算数为531.50万元，比上年执行数增加26.58万元，增长5%，主要原因是：室外保洁区域面积增加。

## **六、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明**

乌尔禾区城市管理行政执法局部门2019年一般公共预算基本支出196.5万元，其中：

人员经费176.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：城管执法业务经费

设立的政策依据：保证城区城市管理工作正常开展

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区城市管理行政执法局

资金分配情况：用于城市管理工作及日常执法工作

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

2. 项目名称：征收拆迁工作经费

设立的政策依据：保证征收拆迁工作顺利完成

预算安排规模：461.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区城市管理行政执法局

资金分配情况：用于房屋拆除、垃圾清运、机械费用及征收工作的协调

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

3. 项目名称：城管大联动工作费

设立的政策依据：保证乌尔禾区城市管理信息平台正常运行，提升我区城市精细化水平

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区城市管理行政执法局

资金分配情况：用于支付乌尔禾区城市管理信息平台服务购买及城管大联动工作中产生的业务费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

4. 项目名称：环卫人员严寒补助

设立的政策依据：通过环卫人员严寒补助经费的设立，确保冬季城区道路环境卫生干净整洁

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：乌尔禾区城市管理行政执法局

资金分配情况：用于对冬季室外环卫人员进行严寒补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

5. 项目名称：室外保洁服务购买

设立的政策依据：通过室外保洁服务购买经费的设立，  
实现全区环境卫生干净整洁的目标

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区城市管理行政执法局

资金分配情况：用于支付乌尔禾城区室外环境卫生的清  
扫费用及夏季道路洒水降温等

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

6. 项目名称：征收补偿资金

设立的政策依据：通过征收补偿经费的设立，保证征收  
拆迁工作进行顺利

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区城市管理行政执法局

资金分配情况：用于支付乌尔禾区征收区域的房屋补偿

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

## 八、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年“三公”经  
费财政拨款预算数为 7.17 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 6.17 万元，公务接待费 1.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.82 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。；公务用车运行费增加 2.52 万元，主要原因是城区面积不断夸大，执法巡查范围、频率也随之增加；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是上级调研培训频率增加。

## **九、关于乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌尔禾区城市管理行政执法局部门 2019 年政府性基金支出预算支出 1000 万元。与上年相比增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是继续征收拆迁工作，保证拆迁工作顺利开展。其中：

1. 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）：2019 年预算数为 1000.00 万元，比上年执行数增加 57.78 万元，增长 5.78%，主要原因是：继续征收拆迁工作，保证拆迁工作顺利开展。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，乌尔禾区城市管理行政执法局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.24 万元，比上年预算增加 7.96

万元，增长 39.32%。主要原因是城区范围变大，执法巡查范围频率增多，公务用车费用增多。

## （二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区城市管理行政执法局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌尔禾区城市管理行政执法局部门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 1 辆，价值 16.75 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.75 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 16.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 2284.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌尔禾区城市管理行政执法局			<b>项目名称</b>	城管执法业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4 万元	其中：财政拨款	4 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	通过日常执法业务经费的设立，保证执法工作顺利开展，促进城市管理工作可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	专项经费控制预算之内			100%	
	时效指标	全年执法工作开展及时性			100%	
	数量指标	执法建成区范围面积			2 万平方公里	
	质量指标	达到城市管理行政执法工作要求			合格	
项目效益指标	可持续影响指标	促进城市管理工作可持续发展			100%	
	社会效益指标	促进城市管理工作规范化			100%	
	生态效益指标	促进生态环境良性发展			90%	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌尔禾区城市管理行政执法局			<b>项目名称</b>	环卫人员严寒补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	31.50 万元	其中：财政拨款	31.50 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	通过日常执法业务经费的设立，保证执法工作顺利开展，促进城市管理工作可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	专项经费控制预算之内			100%	
	时效指标	严寒补助发放及时率			100%	
	数量指标	室外保洁环卫工人数量			75 人	
	质量指标	预算执行率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作积极性			80%	
	可持续效益指标	财务管理值健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	环卫工作满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌尔禾区城市管理行政执法局			<b>项目名称</b>	室外保洁服务购买	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	500.00 万元	其中：财政拨款	500.00 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	通过室外保洁服务购买专项经费的设立，实现全区环境卫生干净整洁的目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	专项经费控制预算之内			100%	
	时效指标	室外保洁工作开展及时率			100	
	数量指标	室外保洁面积			400000 平方千米	
	质量指标	清扫效果是否达到行业规范和标准			90%	
项目效益指标	可持续影响指标	财务管理值健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	

满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
-------	-------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌尔禾区城市管理行政执法局			<b>项目名称</b>	征收补偿资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1000.00 万元	其中：财政拨款	1000.00 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	通过征收补偿资金的设立，保障辖区征收工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	专项经费控制预算之内			100%	
	时效指标	拆迁补助及时率			100%	
	数量指标	征收户数			2 户	
	质量指标	圆满完成征收拆迁工作			100%	
项目效益指标	可持续效益指标	财务管理值健全率			100%	

满意度指标	满意度指标	资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
		征收人与被征收人满意度满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌尔禾区城市管理行政执法局			<b>项目名称</b>	城管大联动工作费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	91万元	其中：财政拨款	91万元	其他资金	0万元
<b>项目总体目标</b>	通过城市“大联动”工作经费的设立，保障乌尔禾区城市管理信息平台正常运行以及城市管理工作中举报奖励，广告宣传的基本支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	专项经费控制预算之内			100%	
	时效指标	全年“大联动”工作开展及时率			100%	
	数量指标	区城市管理信息平台各级平台数量			3级	

	质量指标	城市精细化水平提升率	90%
项目效益指标	可持续影响指标	财务管理值健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
项目完成指标	成本指标	专项经费控制预算之内	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌尔禾区城市管理行政执法局			<b>项目名称</b>	征收拆迁工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	461 万元	其中：财政拨款	461 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	根据征收工作实际需要，保障征收和拆除工作顺利完成，用于支付房屋评估、拆除，垃圾清运，机械费等费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	专项经费控制预算之内			100%	
	时效指标	全年工作开展及时率			100%	
	数量指标	房屋评估户数			66 户	

	质量指标	圆满完成评估工作	100%
项目效益指标	可持续影响指标	财务管理值健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	征收拆迁户满意率	≥90%

### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌尔禾区城市管理行政执法局

2019年2月15日