

库尔勒经济技术开发区综合执法局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区综合执法局单位概况

- 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、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年上半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年库尔勒经济技术开发区综合执法局 单位概况

一、主要职能

(一) 负责依法履行城乡规划、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法权，负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(二) 负责依法履行环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(三) 负责依法履行工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(四) 负责依法履行交通管理方面侵占城市道路违法停放车辆等的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(五) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、驻村（社区）工作、综合治理、民

族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（六）完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区综合执法局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合行政办公室、法制科、城市管理执法直属一中队、二中队、“1+N”网格化服务管理中队。

库尔勒经济技术开发区综合执法局编制数5，实有人数20人，其中：在职20人，减少5人；退休0人，增加0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：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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	276.64	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	276.64	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.06
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		210 卫生健康支出	3.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	248.36
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.18
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.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支	
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	
收 入 总 计	276.64	支 出 总 计	276.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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	10.06	10.06	10.06								
208	5		行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	6.71								
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	3.35								
210			卫生健康支出	3.04	3.04	3.04								
210	1	1	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04								
210	1	1	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04								
212			城乡社区支出	248.36	248.36	248.36								
212	1		城乡社区管理事务	248.36	248.36	248.36								
212	1		城管执法	248.36	248.36	248.36								
221			住房保障支出	15.18	15.18	15.18								
221	2		住房改革支出	15.18	15.18	15.18								
221	2	1	住房公积金	15.18	15.18	15.18								
			合 计	276.64	276.64	276.64								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

科 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			社会保障和就业支出	10.06	10.06	
208	5		行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210			卫生健康支出	3.04	3.04	
210	11		行政事业单位医疗	3.04	3.04	
210	11	2	事业单位医疗	3.04	3.04	
212			城乡社区支出	248.3	231.36	17
212	1		城乡社区管理事务	248.3	231.36	17
212	1	4	城管执法	248.3	231.36	17
221			住房保障支出	15.18	15.18	
221	2		住房改革支出	15.18	15.18	
221	2	1	住房公积金	15.18	15.18	
			合 计	276.64	259.64	17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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)	276.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	276.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	10.06	10.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.04	3.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	248.36	248.36		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	15.18	15.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	276.64	支 出 总 计	276.64	276.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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	10.06	10.06	
208	5		行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210			卫生健康支出	3.04	3.04	
210	11		行政事业单位医疗	3.04	3.04	
210	11	2	事业单位医疗	3.04	3.04	
212			城乡社区支出	248.36	231.36	17
212	1		城乡社区管理事务	248.36	231.36	17
212	1	4	城管执法	248.36	231.36	17
221			住房保障支出	15.18	15.18	
221	2		住房改革支出	15.18	15.18	
221	2	1	住房公积金	15.18	15.18	
			合 计	276.64	259.64	17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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	235.92	235.92	
301	1	基本工资	18.27	18.27	
301	2	津贴补贴	100.69	100.69	
301	3	奖金	4.79	4.79	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	
301	9	职业年金缴费	3.35	3.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	15.18	15.18	
301	99	其他工资福利支出	83.60	83.60	
302		商品和服务支出			23.54
302	1	办公费			3.60
302	5	水费			6.37
302	6	电费			6.24
302	7	邮电费			1.54
302	17	公务接待费			1.82
302	28	工会经费			2.70
302	29	福利费			1.27
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	5	生活补助	0.18	0.18	
		合 计	259.64	236.10	23.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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													
212	1	4	城管执法	执法工作专项业务经费	10										
212	1	4	城管执法	办公设备（工具、车辆）采购	2										
212	1	4	城管执法	设备租赁费	5										
				合计	17										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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：库尔勒经济技术开发区综合执法局 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： 库尔勒经济技术开发区综合执法局

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：库尔勒经济技术开发区综合执法局 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：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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	1.82	1.82		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.82	1.82		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

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：库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 276.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局单位收入预算 276.64 万元，其中：

一般公共预算 276.64 万元，占 100%，比上年预算减少 43.36 万元，下降 13.55%，主要原因是人员调整，导致基本支出预算调整，用于人员经费的拨款支出预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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

三、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年支出预算 276.64 万元，其中：

基本支出 259.64 万元，占 93.85%，比上年预算减少 59.36 万元，下降 18.6%，主要原因是人员减少，导致基本支出预算减少。

项目支出 17 万元，占 6.15%，比上年预算增加 16 万元，增长 160%，主要原因是本年度综合执法局各类专项工作经费项目预算增加，故项目支出预算较上年增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 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 276.64 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 276.64 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 248.36 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；社会保障和就业支出 10.06 万元，主要用于缴纳人员社保；卫生健康支出 3.04 万元，主要用于缴纳人员医疗保险；住房保障支出 15.18 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 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

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 276.64 万元，其中：基本支出 259.64 万元，比上年预算减少 59.36 万元，下降 18.6%。主要原因是：人员调整，导致基本支出预算调整，用于人员经费的拨款支出预算减少。

项目支出 17 万元，比上年预算增加 16 万元，增长 160%。主要原因是：主要原因是本年度综合执法局各类专项工作经费项目预算增加，故项目支出预算较上年增加。

（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10.06万元，占3.64%。
- 2.卫生健康支出3.04万元，占1.1%。
- 3.城乡社区支出248.36万元，占89.77%。
- 4.住房保障支出15.18万元，占5.49%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024预算数为10.06万元，比上年预算减少19.94万元，减少66.47%，主要原因是：本年度人员减少，养老缴费支出预算减少，本年度聘用人员支出功能分类调整成城管执法，导致机关事业单位养老保险减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为3.35万元，比上年预算增加0.35万元，增加11.67%，主要原因是：本年度在职人员工资调整，职业年金缴费基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

3.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3.04万元，比上年预算减少9.96万元，减少76.62%，主要原因是：本年度人员减少，医疗基数调整，医疗支出相应减少。

4.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248.36万元，比上年预算减少1.64万元，减少0.66%，主要原因是：本年度人员减少，人员工资福利支出相应减少。

5.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15.18万元，比上年预算减少7.82万元，减少34%，主要原因是：本年度我单位人员减少，住房公积金缴费基数调整，住房公积金预算减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局2024年一般公共预算基本支出259.46万元，其中：

人员经费235.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：执法工作专项业务经费

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区综合执法局职能配置和人员编制规定》（库开党政办字〔2020〕44号），以及我单位 2024 年工作计划。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

资金分配情况：本项目总预算资金 10 万元，其中：法制宣传费 3 万元；无人机购置费 5.53 万元；制服更换经费 0.47 万元，设备维护费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(2) 项目名称：办公设备（工具、车辆）采购

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区综合执法局职能配置和人员编制规定》（库开党政办字〔2020〕44号），以

及我单位 2024 年工作计划。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

资金分配情况：本项目总预算资金 2 万元，其中：流浪犬抓捕笼经费 0.4 万元；锁车器经费 0.2 万元；两轮电动车经费 1.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(3) 项目名称：设备租赁费

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区综合执法局职能配置和人员编制规定》（库开党政办字〔2020〕44 号），以及我单位 2024 年工作计划。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

资金分配情况：本项目总预算资金 5 万元，用于对开发区园区范围内未出让土地内倾倒的各类垃圾进行清理，租赁垃圾清运设备费 5 万元。清运垃圾次数预计 5 次，平均每次清运垃圾成本 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 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、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 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、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.82 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加减少 0.58 万元，下降 24.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.58 万元，下降 24.17%，主要原因是厉行节约精神，减少公务接待费支出。

十一、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年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

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.54 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 9.46%。主要原因是我单位办公地点更换，办公楼冬季取暖费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区综合执法局政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 17 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，库尔勒经济技术开发区综合执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区综合执法局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 4 辆，价值 11.4 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 11.4 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年库尔勒经济技术开发区综合执法局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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 276.64 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 17 万元；当年非财政拨款项 0 个，涉及预算金额 0 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）		库尔勒经济技术开发区综合执法局			
部门（单位）联系人		韩春萍	联系电话：	13309960550	
年度绩效目标		<p>聚焦文明典范城市创建和城市更新工作，着力提升城市品质，提升城市精细化管理水平。一是突出严格管控，推进市容秩序乱象“动态清零”。对乱贴乱画、乱摆乱卖，商铺超出店外经营等市容秩序显见性问题进行系统整治规范，二是突出标本兼治，推进违规户外广告招牌“动态清零”。三是突出高效联动，打好污染防治攻坚战，道路扬尘及渣土处置运输、餐饮油烟污染执法等方面，加强与行业主管部门的联动，开展联合执法行动，形成监管合力。四是对企业进行安全生产检查巡查，提高巡查和处置效率，减少安全隐患发生。</p>			
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	0.00	
			本级安排	17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	执法巡查商铺个数 次数	≥50 个	2024 年工作计划	30
	数量指标	执法巡查商铺次数	≥100 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	安全生产巡查企业 个数	≥50 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	安全生产巡查企业 次数	≥50 次	2024 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		执法工作专项业务经费			项目负责人		韩春萍	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成全年法律法规宣传工作, 采购宣传品 6 批次。贯彻落实社会综合治理工作要求, 委托第三方对监控系统设备进行日常维护保养。按照全国综合执法制式制服、标识制作要求, 更换部分制服。推进城市管理立体巡查机制, 购买无人机 1 批, 破解城市管理中的难题, 延伸城市管理的高度、广度和精度, 更好的开展城市精细化管理工作购置无人机用于日常开展执法管理工作						
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	维护维修监控探头数量	=32 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品购买批次	>=6 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机购置批次	>=1 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换制服套数	>=15 套	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		维护设备故障率	≤5%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服质量合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备故障修复处理时间	≤2日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		设备运行维护响应时间	≤4小时	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		制服配发及时性	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品购买及时率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品经费	≤3万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机购置经费	≤5.53万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护经费	≤1万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服更换经费	≤0.47万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
生态成本指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升城市管理立体巡查	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		办公设备（工具、车辆）采购		项目负责人		韩春萍		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步推进行政执法体制改革和做好维护社会稳定工作，增强我单位行政执法职能，购置巡逻车辆及工具，进一步提高工作效能，提升部门整体服务水平，确保本单位职能职责正常实施。采购工具 6 个，两轮电动车 3 辆。						
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	采购工具数量	>=6 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购车辆数量	>=3 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工具质量合格率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工具验收合格率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆质量合格率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆验收合格率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	采购完成及时率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	车辆采购经费	<=1.40 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工具采购经费	<=0.60 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强行政执法能力	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		设备租赁费			项目负责人		韩春萍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财政 拨款	5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我局承担着开发区范围内，城市管理、安全生产、生态环境保护、自然资源等行政执法工作，计划全年清运未出让土地垃圾 5 次，按照园区精细化管理及行政执法工作需要，加强对园区未出让土地的监管。						
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	清运垃圾次数	>=5 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	清运垃圾合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	清运工作完成及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次清运垃圾经费	<=1 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对未出让土地的监管	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升园区环境质量	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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单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。

库尔勒经济技术开发区综合执法局

2024年2月8日