

2026 年库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

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、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

库尔勒经济技术开发区综合执法局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	227.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	226.76	202 外交支出	
其中：一般财力	226.76	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出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.85
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	3.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.91	212 城乡社区支出	200.84
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	0.91	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	12.69
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	227.67	支出总计	227.67

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

科目代码			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	10.85	10.85	10.85								
208	05		行政事业单位养老支出	10.85	10.85	10.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	7.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	3.62								
210			卫生健康支出	3.28	3.28	3.28								
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28								
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28								
212			城乡社区支出	200.84	199.93	199.93					0.91			
212	01		城乡社区管理事务	200.84	199.93	199.93					0.91			
212	01	04	城管执法	200.84	199.93	199.93					0.91			
221			住房保障支出	12.69	12.69	12.69								
221	02		住房改革支出	12.69	12.69	12.69								
221	02	01	住房公积金	12.69	12.69	12.69								
			总计	227.67	226.76	226.76					0.91			

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			
科目代码			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	10.85	10.85	
208	05		行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
212			城乡社区支出	200.84	189.53	11.31
212	01		城乡社区管理事务	200.84	189.53	11.31
212	01	04	城管执法	200.84	189.53	11.31
221			住房保障支出	12.69	12.69	
221	02		住房改革支出	12.69	12.69	
221	02	01	住房公积金	12.69	12.69	
			总计	227.67	216.36	11.31

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	科目名称	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）	226.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	226.76	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	10.85	10.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.28	3.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	199.93	199.93		
		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	12.69	12.69		
		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	226.76	支出总计	226.76	226.76		

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			
科目代码			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	10.85	10.85	
208	05		行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
212			城乡社区支出	199.93	189.53	10.40
212	01		城乡社区管理事务	199.93	189.53	10.40
212	01	04	城管执法	199.93	189.53	10.40
221			住房保障支出	12.69	12.69	
221	02		住房改革支出	12.69	12.69	
221	02	01	住房公积金	12.69	12.69	
			总计	226.76	216.36	10.40

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	196.54	196.54	
301	01 基本工资	20.83	20.83	
301	02 津贴补贴	22.95	22.95	
301	03 奖金	6.44	6.44	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
301	09 职业年金缴费	3.62	3.62	
301	10 职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
301	12 其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13 住房公积金	12.69	12.69	
301	99 其他工资福利支出	119.18	119.18	
302	商品和服务支出	19.68		19.68
302	01 办公费	2.20		2.20
302	05 水费	5.20		5.20
302	06 电费	5.20		5.20
302	13 维修（护）费	0.60		0.60
302	14 租赁费	0.72		0.72
302	17 公务接待费	1.98		1.98
302	28 工会经费	2.75		2.75
302	99 其他商品和服务支出	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	05 生活补助	0.14	0.14	
	总计	216.36	196.68	19.68

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

科目代码			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			城乡社区支出		10.40		10.40									
212	01		城乡社区管理事务		10.40		10.40									
212	01	04	城管执法	城市管理综合治理	10.40		10.40									
			总计		10.40		10.40									

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				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.98	1.98		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	1.98	1.98		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

项目名称	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
库尔勒经济技术开发区综合执法局	9.00	9.00		
城市管理综合治理	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

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

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 227.67 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、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 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 227.67 万元，其中：

一般公共预算 226.76 万元，占 99.60%，比上年预算减少 56.51 万元，下降 19.95%，主要原因是根据主管部门工作要求，本年度在编人员减少，聘用人员减少，因此预算较上年相应减少。

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。

单位资金 0.91 万元，占 0.40%，比上年预算增加 0.49 万元，增长 116.67%，主要原因是 2025 年五好党支部党费经费项目资金结余，结转至 2026 年，因此预算较上年相应增加。

三、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 年支出预算 227.67 万元，其中：

基本支出 216.36 万元，占 95.03%，比上年预算减少 53.41 万元，下降 19.80%，主要原因是根据主管部门工作要求，本年度在编人员减少，聘用人员减少，因此预算较上年相应减少。

项目支出 11.31 万元，占 4.97%，比上年预算减少 2.61 万元，下降 18.75%，主要原因是根据本年度工作实际，对项目进行优化整合，因此预算较上年相应减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 226.76 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 226.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.85 万元，主要用于缴纳单位人员社保；卫生健康支出 3.28 万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险；城乡社区支出 199.93 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；住房保障支出 12.69 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 226.76 万元，其中：

基本支出 216.36 万元，比上年预算减少 53.41 万元，下降 19.80%，主要原因是根据主管部门工作要求，本年度在编人员减少，聘用人员减少，因此预算较上年相应减少。

项目支出 10.40 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 22.91%，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减少，故项目支出预算较上年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）10.85 万元，占 4.78%。
2. 卫生健康支出（类）3.28 万元，占 1.45%。
3. 城乡社区支出（类）199.93 万元，占 88.17%。
4. 住房保障支出（类）12.69 万元，占 5.60%。

（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）：2026 年预算数为 7.23 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 14.74%，主要原因是本年度在编人员减少，因此预算较上年相应减少。

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）：2026 年预算数为 3.62 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 100.00%，主要原因是严格落实职业年金相关政策要求，正式启动职业年金单位缴纳部分的实缴工作，因此预算较上年相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 3.28 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 15.03%，主要原因是本年度在编人员减少，医疗基数调整，因此预算较上年相应减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026 年预算数为 199.93 万元，比上年预算减少 54.47 万元，下降 21.41%，主要原因是年度在编人员减少，人员工资福利支出相应减少，综合执法局各类专项工作经费项目预算减少，项目支出预算相应减少，因此预算较上年相应减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为12.69万元，比上年预算减少3.82万元，下降23.14%，主要原因是本年度我单位在编人员减少，住房公积金缴费基数调整，因此预算较上年相应减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2026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2026年一般公共预算基本支出216.36万元，其中：

人员经费196.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费19.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市管理综合治理

设立的政策依据：项目设定依据按照综合执法局2026年工作计划

预算安排规模：10.40万元

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：完成2026年全年法律法规宣传工作，计划采购宣传品不少于3批次，所有产品均符合要求，费用1万元；委托第三方对综合执法局大院监控系统32个监控探头进行日常维修维护，费用1万元；完成无人机的保险购置，费用0.4万元；委托第三方开展开发区范围内城市精细化管理工作中智慧城市管理及城市乱象治理、垃圾治理、扬尘治理等工作不少于2次，费用8万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为1.98万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费1.98万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，公务接待运行成本费用与上年无变动。

十一、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局2026年委托业务费9.00万元，其中：

1. 城市管理综合治理委托业务费 9.00 万元，主要用于：委托第三方开展开发区范围内城市精细化管理工作中智慧城市管理及城市乱象治理、垃圾治理、扬尘治理等工作。

十二、 关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.68 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 6.82%，主要原因是本年度在编人员减少，因此预算较上年相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，库尔勒经济技术开发区综合执法局政府采购预算 14.65 万元，其中：政府采购货物预算 2.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.99 万元。

2026 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 14.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 12.78 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 227.67 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.91 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区综合执法局			
单位联系人		赵翔杰	联系电话	13031236777	
年度绩效目标		<p>为全面提升城市精细化水平，持续提升城市品质，营造整洁有序、安全宜居的城市环境。加强法律法规宣传。全年计划开展城市管理宣传活动不少于 3 次，多形式活动引导广大市民自觉遵守城市管理规定，为推动城市管理工作高质量开展营造浓厚舆论氛围；加大园区容貌管控力度。联合相关部门，持续抓好商铺“门前三包”、餐饮油烟治理工作，对园区餐饮行业巡查不少于 100 家；深入开展“1+N”网格化管理工作。严格落实安委办成员单位职责，对包联安全生产企业巡查不少于 50 家；加强队伍建设。为全面提升执法队伍综合素质和依法行政能力，全年计划组织执法人员开展集中业务培训不少于 4 次，实现执法人员年度培训全覆盖。</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	226.76	
		其他资金（万元）	其他	0.91	
		合计：		227.67	
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
履职效能	数量指标	执法巡查商铺个数	≥100 家	综合执法局 2026 年工作计划	25
	数量指标	安全生产巡查企业个数	≥50 家	综合执法局 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展城市管理宣传次数	≥3 次	综合执法局 2026 年工作计划	25
	数量指标	执法人员培训次数	≥4 次	综合执法局 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		城市管理综合治理				项目负责人	赵翔杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步推进行政执法体制改革和做好维护社会稳定工作，完成全年法律法规宣传工作，计划采购宣传品不少于 3 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修维护监控探头 32 个。购买一架无人机保险，用于日常开展执法管理工，推进城市管理立体巡查机制，更好的开展城市精细化管理工作。开展开发区范围内城市精细化管理工作中智慧城市管理及城市乱象治理、垃圾治理、扬尘治理等工作不少于 2 次，破解城市管理中的难题，延伸城市管理的高度、广度和精度。						
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	宣传品采购批次	>=3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修监控探头数量	=32 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		无人机保险参保数	=1 架	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方开展城市管理综合治理服务数量	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监控探头维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展城市管理综合治理工作验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		监控探头维修维护按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方开展城市管理综合治理服务完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		无人机保险购买完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	维修维护监控探头费用	<=1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分

	指标	宣传品采购经费	≤1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		无人机保险费	< =0.40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		委托第三方开展城市管理 综合治理服务费	≤8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高城市精细化管理工作 质量	有所 提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区综合执法局						
项目名称		五好党支部党费项目资金			项目负责人	赵翔杰		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.91	
项目总体目标		<p>为了进一步提高支部党建阵地，推动支部达到更高的标准，使用五好党支部党费项目资金委托 1 家第三方广告宣传服务，购买会议桌 1 张，会议椅 16 把用于阵地建设，推动支部达到“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”的创建标准。</p>						
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	委托第三方广告宣传服务数量	=1 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置会议桌数量	=1 张	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置会议椅数量	=16 把	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方广告宣传服务合同履行率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议桌椅验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方广告宣传服务完成时间	2026 年 4 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购会议桌椅完成时间	2026 年 4 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	广告宣传服务费用	<=2700 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
采购会议桌椅费用			<=6400 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党员队伍素质	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位车辆及办公家具已经老化，折旧已计提完成，价值为 0 万元。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒经济技术开发区综合执法局

2026年2月12日