

# 乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市城市管理行政执法支队单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 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年乌鲁木齐市城市管理行政执法支队单位概况**

### **一、主要职能**

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队隶属于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局），行使相对集中行政处罚权的工作部门。主要承担着市容和环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政道路管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交警管理、建筑施工工地等8个方面的171项行政处罚权的行政管理单位。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、纪检监察室、法制科、甘泉堡大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队编制数43，实有人数55人，其中：在职37人，增加1人；退休18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：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>763.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>763.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	763.05	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	85.82
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	677.23
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>763.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>763.05</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>763.05</b>	<b>763.05</b>	<b>763.05</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>									
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	15.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	70.08									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>677.23</b>	<b>677.23</b>	<b>677.23</b>									
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>677.23</b>	<b>677.23</b>	<b>677.23</b>									
212	01	01	行政运行	637.14	637.14	637.14									
212	01	04	城管执法	40.09	40.09	40.09									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>763.05</b>	<b>722.96</b>	<b>40.09</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>677.23</b>	<b>637.14</b>	<b>40.09</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>677.23</b>	<b>637.14</b>	<b>40.09</b>
212	01	01	行政运行	637.14	637.14	
212	01	04	城管执法	40.09		40.09

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>763.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	763.05	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	85.82	85.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	677.23	677.23		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>763.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>763.05</b>	<b>763.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>763.05</b>	<b>722.96</b>	<b>40.09</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>677.23</b>	<b>637.14</b>	<b>40.09</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>677.23</b>	<b>637.14</b>	<b>40.09</b>
212	01	01	行政运行	637.14	637.14	
212	01	04	城管执法	40.09		40.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>722.96</b>	<b>635.15</b>	<b>87.81</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>619.41</b>	<b>619.41</b>	
301	01	基本工资	177.48	177.48	
301	02	津贴补贴	164.71	164.71	
301	03	奖金	99.27	99.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08	70.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.69	40.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.10	10.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	56.38	56.38	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>87.81</b>		<b>87.81</b>
302	01	办公费	18.78		18.78
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	6.20		6.20
302	08	取暖费	5.79		5.79
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	6.50		6.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.07		7.07
302	29	福利费	9.75		9.75
302	39	其他交通费用	25.44		25.44
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>	
303	02	退休费	15.74	15.74	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		40.09		40.09								
212			城乡社区支出		40.09		40.09								
212	01		城乡社区管理事务		40.09		40.09								
212	01	04	城管执法	行政综合执法业务费（含集中整治业务费）	11.09		11.09								
212	01	04	城管执法	物业管理费	29.00		29.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 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：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 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：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 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、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 763.05 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、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队单位收入预算 763.05 万元，其中：

一般公共预算 763.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 74.34 万元，增长 10.79%，主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队人员工资标准上调。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队本年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年支出预算 763.05 万元，其中：基本支出 722.96 万元，占 94.75%，比上年预算增加 78.57 万元，增长 12.19%，主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队人员工资标准上调。

项目支出 40.09 万元，占 5.25%，比上年预算减少 4.24 万元，下降 9.56%，主要原因是响应中央过紧日子要求，压缩项目资金。

#### 四、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 763.05 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 763.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.82 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；城乡社区支出 677.23 万元，主要用于行政运行、城管执法。

#### 五、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 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

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 763.05 万元，其中：

基本支出 722.96 万元，比上年预算增加 78.57 万元，增长 12.19%。主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队人员工资标准上调。

项目支出 40.09 万元，比上年预算减少 4.24 万元，下降 9.56%。主要原因是响应中央过紧日子要求，压缩项目资金。

##### （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）85.82 万元，占 11.25%。
- 2、城乡社区支出（类）677.23 万元，占 88.75%。

### （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）行政单位离退休（项）：2024年预算数为15.74万元，比上年预算增加7.86万元，增长99.75%。主要原因是退休人数增加，对个人和家庭的补助费用增加。

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70.08万元，比上年预算增加7.75万元，增长12.43%。主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队人员工资标准上调。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为637.14万元，比上年预算增加62.95万元，增长10.96%。主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队人员增多，相应经费增加。

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40.09万元，比上年预算减少4.24万元，下降9.56%。主要原因是响应中央过紧日子要求，压缩项目资金。

### 六、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队2024年一般公共预算基本支出722.96万元，其中：

人员经费635.15万元，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、退休费。

公用经费87.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：行政综合执法业务费（含集中整治业务费）

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公厅乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发〈市城市管理局（市城市管理行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，乌党办发【2019】46 号、乌编办【2020】41 号设立

预算安排规模：11.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

资金分配情况：办公费 8.69 万元。其他交通费用 2.4 万元。合计 11.09 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》，乌党办发【2021】49 号设立

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

资金分配情况：保安费用 12.93 万元，保洁服务费用 6.07 万元，食堂聘用人员费用 9.94 万元，合计 28.94 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 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、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 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、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队本年度未安排因公出国（境）费，无预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队本年度未安排公务用车购置费，无预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队本年度未安排公务用车运行费，无预算；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市城市管理行政执法支队本年度未安排公务接待，无预算。

## 十一、关于乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 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。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 87.81 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 5.64%。主要原因是办公楼、车辆设备老化需要增加维修投入；为保证工作的正常开展，办公费增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市城市管理行政执法支队政府采购预算 60.44 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 57.24 万元。

2024 年，乌鲁木齐市城市管理行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.54 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市城市管理行政执法支队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 11 辆，价值 148.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 105.66 万元；其他车辆 2 辆，价值 42.94 万元。

3. 办公家具价值 37.13 万元。

4. 其他资产价值 152.30 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 764.28 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40.09 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市城市管理行政执法支队			
<b>单位联系人</b>		张馨月	<b>联系电话</b>	0991-4182013	
<b>年度绩效目标</b>		<p>依照我单位三定方案，我单位主要工作内容有如下几项：1.宣传贯彻执行国家、自治区及我市有关城市管理综合行政执法工作方面的方针、政策和法律、法规；承担权限内城市管理综合行政执法工作；2.负责组织查处跨区域或管辖争议案件、上级交办以及具有重大影响的复杂案件；3.负责全市城市管理综合行政执法队伍文明执勤和队容风纪的现场纠察；监督检查执法人员履行职责、行使职权情况；4.指导、监督各区（县）城市管理综合行政执法工作；5.依法履行法律法规赋予的其他职责。依照我单位工作职责及 2024 年度工作计划，本年度有如下工作目标：一、创新城市管理方式，提升城市环境品质：1.持续提升精细化管理水平；2.不断强化城市环境秩序管控；3.持续推进生态环境保护工作；4.持续推进全国文明城市创建各项工作。二、坚持依法治国基本方略，不断推进法制政府建设；5.深入开展综合执法工作；6.加强执法监督检查；7.持续加强执法队伍建设。三、强化基础保障措施，提升城管服务效能：8.着力做好维稳工作；9.抓好安全生产；10.加强保密制度落实；11.做好财务保障工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	764.28	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成城市管理行政执法业务培训	=4 次/年	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	完成城市管理行政执法案件查评工作	=4 次/年	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	开展精细化监督检查工作，限时整改率	>=75%	2024 年工作计划	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市管理行政执法支队						
<b>项目名称</b>		物业管理费				<b>项目负责人</b>	翟海岑	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目主要用以保障单位保安、保洁、食堂工作人员薪资待遇，确保单位人员及办公楼安全，设施设备正常使用，对进出人员进行登记排查以及办公楼内干净整洁，为正常办公提供基础保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保安人员数量	=4 人	计划标准	4 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员数量	=2 人	计划标准	2 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员数量	=2 人	计划标准	2 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费支付次数	=4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食堂在岗人员持证率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年安全事故发生数	=0 起	计划标准	=0 起	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物业管理费用支付及时率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安成本控制数	<=13.04 万元	预算支出标准	12.94 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁成本控制数	<=6.07 万元	预算支出标准	6.08 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员成本控制数	<=9.94 万元	预算支出标准	9.95 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保办公区域安全有序，设施设备正常使用。	有效促进	计划标准	有效促进	30	按评判等级赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市管理行政执法支队					
<b>项目名称</b>		行政综合执法业务费（含集中整治业务费）				<b>项目负责人</b>	翟海岑
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.09	其中：财政拨款	11.09	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		有力促进本单位的综合执法工作，创建文明城市提高执法力度，提高执法人员素质，促进执法人员办案效率。保障各项执法业务的正常开展进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	执法队伍建设培训参与人数	≥30人	计划标准	30人	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		执法队伍建设业务培训次数	=4次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	项目完成通过率	>=80%	自定义	80%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目按期支付完成率	>=90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		年度检查任务按时完成率	>=90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	≤6万元	预算支出标准	6万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		案卷文书等印刷成本	<=0.40万元	预算支出标准	2.498万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		案卷卷宗装订费	<=0.30万元	预算支出标准	当年内容，无上年数据	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		监控安防设施维护费	<=7901元	预算支出标准	1万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		夜餐食品保障经费	<=0.80万元	预算支出标准	当年内容，无上年数据。	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训授课、购买业务书籍	<	预算支出标准	当年	3	按照完成比例赋分 原始凭证

		费	=0.40 万元		内容, 无上年数据。		分	
		车辆维修(护)费	< =2.40 万元	预算支出标准	当年内容, 无上年数据。	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障对城市管理和综合执法工作有效	持续 有效	自定义	持续 有效	30	按评判等级赋分	原始凭证

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队

2024年2月22日