

新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市城市管理综合执法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 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 库尔勒市城市管理综合执法局概况

一、主要职能

库尔勒市城市管理综合执法局的主要职责如下：

1. 贯彻实施国家、自治区、自治州及本市有关城市管理方面的法律法规及规章规定，治理和维护城市管理秩序。

2. 组织起草本市有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

3. 负责本市城市管理信息化建设，以及综合执法工作的统筹协调和组织调度工作。

4. 负责对影响、破损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施违法、违章行为，供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等实施管理方面的违法、违章行为进行处罚。

5. 负责对污染城市环境卫生、损坏环境卫生设施、影响市容观瞻等方面的违法、违章行为进行处罚。

6. 负责对侵占损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施及砍乱砍树木等方面的违法、违章行为进行处罚。

7. 负责对占用、挖掘、损坏道路、桥梁、管道、堤坝等方面的违法、违章行为进行处罚。

8. 负责全市物业管理、工程质量监督、人民防空、城市养犬和停车场管理中的专业性行政执法工作。

9. 指导和监督基层执法队开展执法工作；负责城市管理综合执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

10. 负责本市城市管理综合执法队伍的监督和考核工作。

11. 负责本市城市管理综合执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

12. 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市城市管理综合执法局无下属预算单位，下设十五个处室，分别是：党建办公室、政策法规室、综合管理室、信访监察室、数字城管室 5 个处室及 10 个基层执法中队。

库尔勒市城市管理综合执法局编制数 70 个，实有人数 91 人，其中：在职 81 人，增加 1 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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）	1,084.18	201 一般公共服务支出	29.00
一般公共预算	1,084.18	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	5.99
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	127.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	62.34
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	785.78
		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	68.73
		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	5.00
		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	1,084.18	支出总计	1,084.18

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	29.00	29.00						
	32		组织事务	29.00	29.00						
201	32	99	其他组织事务支出	29.00	29.00						
205			教育支出	5.99	5.99						
	08		进修及培训	5.99	5.99						
205	08	03	培训支出	5.99	5.99						
208			社会保障和就业支出	127.34	127.34						
	05		行政事业单位养老支出	127.34	127.34						
208	05	01	行政单位离退休	3.01	3.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44						
210			卫生健康支出	62.34	62.34						
	11		行政事业单位医疗	62.34	62.34						
210	11	01	行政单位医疗	47.91	47.91						
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44						
212			城乡社区支出	785.78	785.78						

	01		城乡社区管理事务	785.78	785.78					
212	01	01	行政运行	782.78	782.78					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	68.73	68.73					
	02		住房改革支出	68.73	68.73					
221	02	01	住房公积金	68.73	68.73					
229			其他支出	5.00	5.00					
	99		其他支出	5.00	5.00					
229	99	99	其他支出	5.00	5.00					
总计:				1,084.18	1,084.18					

表
三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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				

201			一般公共服务支出	29.00		29.00
	32		组织事务	29.00		29.00
	201	99	其他组织事务支出	29.00		29.00
205			教育支出	5.99	5.99	
	08		进修及培训	5.99	5.99	
	205	3	培训支出	5.99	5.99	
208			社会保障和就业支出	127.34	127.34	
	05		行政事业单位养老支出	127.34	127.34	
	208	01	行政单位离退休	3.01	3.01	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	
210			卫生健康支出	62.34	62.34	
	11		行政事业单位医疗	62.34	62.34	
	210	01	行政单位医疗	47.91	47.91	
	210	03	公务员医疗补助	14.44	14.44	
212			城乡社区支出	785.78	782.78	3.00
	01		城乡社区管理事务	785.78	782.78	3.00
	212	01	行政运行	782.78	782.78	
	212	99	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	68.73	68.73	
	02		住房改革支出	68.73	68.73	
	221	01	住房公积金	68.73	68.73	
229			其他支出	5.00		5.00

	99		其他支出	5.00		5.00
	229	99	其他支出	5.00		5.00
总计:				1,084.18	1,047.18	37.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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
财政拨款(补助)	1,084.18	201 一般公共服务支出	29.00	29.00		
一般公共预算	1,084.18	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	5.99	5.99		
		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	127.34	127.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.34	62.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	785.78	785.78		
		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	68.73	68.73		
		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	5.00	5.00		
		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	1,084.18	支出总计	1,084.18	1,084.18		
------	----------	------	----------	----------	--	--

表
五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	29.00		29.00
	32		组织事务	29.00		29.00
201	32	99	其他组织事务支出	29.00		29.00
205			教育支出	5.99	5.99	
	08		进修及培训	5.99	5.99	
205	08	03	培训支出	5.99	5.99	
208			社会保障和就业支出	127.34	127.34	
	05		行政事业单位养老支出	127.34	127.34	
208	05	01	行政单位离退休	3.01	3.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	
210			卫生健康支出	62.34	62.34	
	11		行政事业单位医疗	62.34	62.34	
210	11	01	行政单位医疗	47.91	47.91	

210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44	
212			城乡社区支出	785.78	782.78	3.00
	01		城乡社区管理事务	785.78	782.78	3.00
212	01	01	行政运行	782.78	782.78	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	68.73	68.73	
	02		住房改革支出	68.73	68.73	
221	02	01	住房公积金	68.73	68.73	
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
总计:				1,084.18	1,047.18	37.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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	合计	人员经费	公用经费

类	款				
301			898.32	898.32	
	01	基本工资	299.44	299.44	
	02	津贴补贴	254.91	254.91	
	03	奖金	24.95	24.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.88	82.88	
	09	职业年金缴费	41.44	41.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	41.70	41.70	
	11	公务员医疗补助缴费	14.44	14.44	
	12	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
	13	住房公积金	68.73	68.73	
	99	其他工资福利支出	63.54	63.54	
302			139.19		139.19
	01	办公费	21.90		21.90
	07	邮电费	0.13		0.13
	14	租赁费	5.00		5.00
	16	培训费	5.99		5.99
	28	工会经费	5.99		5.99
	29	福利费	5.39		5.39
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
	99	其他商品和服务支出	90.00		90.00
303			9.66	9.66	
	02	退休费	3.01	3.01	

201	32	99	其他组 织事务 支出	支农专项-工 作队第一书 记工作经费	4.00	4.00								
212	01	99	其他城 乡社区 管理事 务支出	部门专项-养 犬管理经费	3.00	3.00								
总 计:					37.00	37.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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
	合 计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：

库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1084.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局收入预算 1084.18 万元，其中：

一般公共预算 1084.18 万元，占 100 %，比上年预算减少 60.45 万元，主要原因是数字城管电信运营项目到期资金减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年支出预算 1084.18 万元，其中：

基本支出 1047.18 万元，占 96.59%，比上年预算减少 58.86 万元，主要原因是 2020 年奖金预算比 2021 年多。

项目支出 37 万元，占 3.41%，比上年预算减少 1.59 万元，主要原因是数字城管电信运营费项目到期资金减少。

四、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1084.18 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 1084.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 29 万元，

主要用于2个工作队为民办实事支出；教育支出5.99万元，主要用于大队培训支出。社会保障和就业支出127.34万元，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出。卫生健康支出62.34万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。城乡社区支出785.78万元，主要用于人员工资、办公经费和项目经费支出。住房保障支出68.73万元，主要用于缴纳住房公积金。其他支出5万元，主要用于上牙村工作队为民办实事支出。

五、关于库尔勒市城市管理综合执法局2021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

库尔勒市城市管理综合执法局2021年一般公共预算拨款合计1084.18万元，其中：基本支出1047.18万元，比上年预算减少58.86万元，下降5.32%。主要原因是：2020年奖金预算比2021年多。项目支出37万元，比上年预算减少1.59万元，下降4.12%。主要原因是：数字城管电信运营费项目到期资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出29万元，占2.67%。
2. 教育支出（类）5.99万元，占0.55%。
3. 社会保障和就业支出：127.34万元，占11.75%。

4. 卫生健康支出：62.34 万元，占 5.75%。
5. 城乡社区支出：785.78 万元，占 72.48%。
6. 住房保障支出：68.73 万元，占 6.34%。
7. 其他支出：5 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 29 万元，比上年预算数增加 29 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年无此款项。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 5.99 万元，比上年预算数增加 0.37 万元，增长 6.58%，主要原因是：人员工资政策性增长。

3. 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）2021 年预算数为 3.01 万元，比上年预算数减少 8.3 万元，下降 73.39%，主要原因是：2021 年退休人员社保工资未列。

4. 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）2021 年预算数为 82.88 万元，比上年预算数增加 4.93 万元，增长 6.32%，主要原因是：调整社保缴费基数。

5. 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）2021年预算数为41.44万元，比上年预算数增加2.47万元，增长6.34%，主要原因是：调整社保缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为47.91元，比上年预算数增加13.66万元，增长39.88%，主要原因是：调整社保基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为14.44元，比上年预算数增加0.72万元，增长5.25%，主要原因是：调整社保基数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为782.78万元，比上年预算数减少70.83万元，下降8.30%，主要原因是：2020年发放两年绩效。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为3万元，比上年预算数减少40.59万元，下降93.12%，主要原因是：2021年数字城管电信运行费项目到期。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）68.73万元，比上年预算数增加3.12万元，增长4.76%，主要原因是：调整住房公积金基数。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5万元，比上年预算数增加5万元，增长100%，主要原因是：2020年无此款项。

六、关于库尔勒市城市管理综合执法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局2021年一般公共预算基本支出1047.18万元，其中：

人员经费907.99万元，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、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费139.19万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市城市管理综合执法局2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：工作队为民办实事项目

设立的政策依据：民办发【2018】6号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：上牙村为民办实事经费10万元，文化社区工作队为民办实事经费15万元

资金执行时间：2021年

项目名称：工作队第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：民办发【2018】6号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：上牙村工作队第一书记经费2万元，文化社区工作队第一书记经费2万元

资金执行时间：2021年

项目名称：养犬管理项目

设立的政策依据：《库尔勒市城区养犬管理条例》

《库尔勒市城区文明养犬工作实施方案》库政办发〔2019〕32

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：养犬管理经费 3 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：民办发【2018】6 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：上牙村工作队为民办办实事经费 5 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市城市管理综合执法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，库尔勒市城市管理综合执法局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算139.19万元，比上年预算增加18.97万元，增长15.78%。主要原因是：业务经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市城市管理综合执法局政府采购预算114.17万元，其中：政府采购货物预算99.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市城市管理综合执法局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 15 辆，价值 112.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 112.72 万元。

3. 办公家具价值 22.34 万元。

4. 其他资产价值 39.04 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	库尔勒市城市管理综合执法局			项目名称	工作队为民办实项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实项目工作经费，确保为民办实项目工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个村和 1 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 200 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，社区居民满意度达到 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	派驻工作队数量		=2 个		
		困难群众受益总人数		≥200 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	上牙村补助资金		≤10 万元		
		文化社区补助资金		≤15 万元		

效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市城市管理综合执法局			项目名称	工作队第一书记为民办实事项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个村和 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	困难群众受益总人数		≥50 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥4 次		

	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥96%
	时效指标	活动完成及时率	≥98%
	成本指标	上牙村补助资金	≤2万元
		文化社区补助资金	≤2万元
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市城市管理综合执法局			项目名称	养犬管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、文明养犬的宣传工作和有主犬犬证、犬牌办理工作; 目标 2、查处不文明养犬行为;					

	目标 3、流浪犬抓捕工作；		
	目标 4、群众满意度大于 98%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	抓捕犬只数量	≥400 只
		印发养犬法规宣传资料数量	≥1000 份
		购买抓捕流浪犬工具	≥20 套
	质量指标	犬只存活率	≥90%
		抓捕流浪犬工具使用率	≥90%
		宣传资料发放率	≥95%
	时效指标	项目按期完成及时性	=100%
	成本指标	印发养犬法规宣传资料费用	≤1 万元
		购买抓捕流浪犬工具费用	≤2 万元
效益指标	社会效益指标	降低犬只扰民程度	降低
		防止犬只传播传染病	降低
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无

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、事业经营收入、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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市城市管理综合执法局

2021年2月7日