

**新疆维吾尔自治区库尔勒市城市管理综合执法  
监察大队 2020 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监察大队单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 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监察大队 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 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监察大队 2020 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监察大队 2020 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监察大队 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 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监察大队 2020 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监察大队单位概况

### 一、主要职能

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监察大队无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、法制科、督查科、养犬管理办公室、财务科、停管办、违章办、数字城管中心八个科室及八个直属中队。

库尔勒市城市管理综合执法监察大队编制数70个，实有人数90人，其中：在职80人，减少4人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 000002004-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）	1144.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1144.63	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	5.62
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	128.23
		210 卫生健康支出	47.97
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	897.20
		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	65.61
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1144.63		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1144.63	支出总计	1,144.63

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部 000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府基 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										
205			教育支出	5.62	5.62							
	08		进修及培训	5.62	5.62							
205		03	培训支出	5.62	5.62							
208			社会保障和就业支出	128.23	128.23							
	05		行政事业单位养老支出	128.23	128.23							
208		01	行政单位离退休	11.31	11.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.95	77.95							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.97	38.97							
210			卫生健康支出	47.97	47.97							
	11		行政事业单位医疗	47.97	47.97							
210		01	行政单位医疗	34.25	34.25							
210		03	公务员医疗补助	13.72	13.72							
212			城乡社区支出	897.20	897.20							
	01		城乡社区管理事务	897.20	897.20							
212		01	行政运行	853.61	853.61							
212		99	其他城乡社区管理事务支出	43.59	43.59							
221			住房保障支出	65.61	65.61							
	02		住房改革支出	65.61	65.61							
221		01	住房公积金	65.61	65.61							
总计:				1,144.63	1,144.63							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000002004-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				
205			教育支出	5.62	5.62	
	08		进修及培训	5.62	5.62	
205	08	03	培训支出	5.62	5.62	
208			社会保障和就业支出	128.23	128.23	
	05		行政事业单位养老支出	128.23	128.23	
208	05	01	行政单位离退休	11.31	11.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	
210			卫生健康支出	47.97	47.97	
	11		行政事业单位医疗	47.97	47.97	
210	11	01	行政单位医疗	34.25	34.25	
210	11	03	公务员医疗补助	13.72	13.72	
212			城乡社区支出	897.20	858.61	38.59
	01		城乡社区管理事务	897.20	858.61	38.59
212	01	01	行政运行	853.61	853.61	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43.59	5.00	38.59
221			住房保障支出	65.61	65.61	
	02		住房改革支出	65.61	65.61	
221	02	01	住房公积金	65.61	65.61	
总计：				1144.63	1106.04	38.59



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 00002004-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
财政拨款（补助）	1,144.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,144.63	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	5.62	5.62	
		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	128.23	128.23	
		210 卫生健康支出	47.97	47.97	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	897.20	897.20	
		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	65.61	65.61	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	1,144.63	支出总计	1,144.63	1144.63	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部 000002004-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5.62	5.62	
	08		进修及培训	5.62	5.62	
205	08	03	培训支出	5.62	5.62	
208			社会保障和就业支出	128.23	128.23	
	05		行政事业单位养老支出	128.23	128.23	
208	05	01	行政单位离退休	11.31	11.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	
210			卫生健康支出	47.97	47.97	
	11		行政事业单位医疗	47.97	47.97	
210	11	01	行政单位医疗	34.25	34.25	
210	11	03	公务员医疗补助	13.72	13.72	
212			城乡社区支出	897.20	858.61	38.59
	01		城乡社区管理事务	897.20	858.61	38.59
212	01	01	行政运行	853.61	853.61	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43.59	5.00	38.59
221			住房保障支出	65.61	65.61	
	02		住房改革支出	65.61	65.61	
221	02	01	住房公积金	65.61	65.61	
总计：				1144.63	1106.04	38.59

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部 00002004-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			974.06	974.06	
	01	基本工资	280.93	280.93	
	02	津贴补贴	248.80	248.80	
	03	奖金	140.52	140.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	77.95	
	09	职业年金缴费	38.97	38.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.25	34.25	
	11	公务员医疗补助缴费	13.72	13.72	
	12	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
	13	住房公积金	65.61	65.61	
	99	其他工资福利支出	61.86	61.86	
302			120.22		120.22
	01	办公费	21.75		21.75
	07	邮电费	0.13		0.13
	14	租赁费	5.00		5.00
	16	培训费	5.62		5.62
	28	工会经费	5.62		5.62
	29	福利费	5.06		5.06
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
	99	其他商品和服务支出	72.25		72.25
303			11.75	11.75	
	02	退休费	5.26	5.26	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	6.05	6.05	
总计：			1106.04	985.81	120.22

表七：

## 项目支出情况表

编制 000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项-数字城管运行费用	33.59		33.59									
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	5.00		5.00									
总计:					38.59		38.59									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000002004-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
		小计	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

编制单 000002004-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 000002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	教育收费 (财政专 户)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
经费拨款 小计	一般公共 预算			政府性基 金预算								
项目名称	采购目录											
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	2.20	2.20	2.20							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	2.60	2.60	2.60							
综合办公费	横幅	集中采购	0.30	0.30	0.30							
综合办公费	打印机	集中采购	2.50	2.50	2.50							
综合办公费	纸张	集中采购	1.50	1.50	1.50							
综合办公费	办公家具	集中采购	3.00	3.00	3.00							
综合办公费	计算机	集中采购	8.00	8.00	8.00							
综合办公费	印刷、出版	集中采购	0.50	0.50	0.50							
综合办公费	其他	集中采购	2.00	2.00	2.00							
综合办公费	宣传板	集中采购	0.50	0.50	0.50							
综合办公费	公用取暖费	集中采购	2.88	2.88	2.88							
综合办公费	其他货物	集中采购	1.00	1.00	1.00							
综合办公费	移动存储盘	集中采购	1.00	1.00	1.00							



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 00002004-库尔勒市城市管理综合执法监察大队

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源								
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算							
项目名称	购买服务内容										
	数字城管电信运营费	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	33.59	33.59	33.59						
	养犬管理经费	060101-其他政府向社会购买公共服务事项	5.00	5.00	5.00						
总计:			38.59	38.59	38.59						



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 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监察大队 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1144.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法监察大队收入预算 1144.63 万元，其中：

一般公共预算 1144.63 万元，占 100%，比上年减少 14.76 万元，主要原因是项目资金减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 年支出预算 1144.63 万元，其中：

基本支出 1106.04 万元，占 96.63%，比上年增加 22.44 万元，主要原因是：政策性调资。

项目支出 38.59 万元，占 3.37%，比上年减少 37.2 万元，主要原因是数字城管电信运行费用和访惠聚经费减少。

#### **四、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1144.63 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。

支出预算包括：教育支出 5.62 万元，主要用于大队培训支出。社会保障和就业支出 128.23 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 47.97 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 897.2 万元，主要用于单位办公经费和项目经费支出。住房保障支出 65.61 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### **五、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 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监察大队 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1106.04 万元，比上年执行数增加 90.43 万元，增长 8.9%。主要原因是：政策性调资。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）5.62 万元，占 0.5%。
2. 社会保障和就业支出（类）128.23 万元，占 11.2%。

3. 卫生健康支出（类）47.97 万元，占 4.19%。
4. 城乡社区支出（类）897.2 万元，占 78.38%。
5. 住房保障支出（类）65.61 万元，占 5.73%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及教育培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 5.62 万元，比上年执行数增加 2.12 万元，增长 60.57%，主要原因是：上年培训费未支付完，年底交回国库。

2. 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）：2020 年预算数为 11.31 万元，比上年执行数增加 7.21 万元，增长 175.85%，主要原因是：调整社保缴费基数。

3. 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）：2020 年预算数为 77.95 万元，比上年执行数减少 9.89 万元，下降 11.26%，主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 38.97 万元，比上年执行数增加 38.86 万元，增长 353.27%，主要原因是：本年预算按在职人员提取，上年执行数为新增退休人员职业年金划入。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为34.25万元，比上年执行数减少2.31万元，下降6.32%，主要原因是：人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为13.72万元，比上年执行数增加0.96万元，增长7.52%，主要原因是：社保基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为853.61万元，比上年执行数增加58.71万元，增长7.39%，主要原因是：政策性调资。

8. 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）：2020年预算数为43.59万元，比上年执行数增加0.47万元，增长1.09%，主要原因是：2019年项目支出资金未拨付到位。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为65.61万元，比上年执行数减少0.28万元，下降7.2%，主要原因是：人员减少及调整住房公积金基数。

## 六、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队2020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监察大队2020年一般公共预算基本支出1106.04万元，其中：

人员经费985.81万元，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 120.22 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监察大队 2020 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：数字城管运行费用

设立的政策依据：《城市管理执法办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 34 号）

预算安排规模：33.59 万元

项目承担单位：库尔勒市城管大队

资金分配情况：电信维护费 33.59 万元

资金执行时间：2020 年

### 2. 项目名称：养犬管理经费

设立的政策依据：《库尔勒市城区养犬管理条例》和《库尔勒市城区文明养犬工作实施方案》库政办发〔2019〕32 号

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：库尔勒市城管大队。

资金分配情况：养犬管理 5 万元。

资金执行时间：2020 年

## 八、关于库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2020 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监察大队 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；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监察大队 2020 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监察大队 2020 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

2020 年，库尔勒市城市管理综合执法监察大队及下属 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 120.22 万元，比上年预算增加 47.53 万元，增长 65.39%。主要原因是：业务经费增加。



## **(二) 政府采购情况**

2020年，库尔勒市城市管理综合执法监察大队及下属单位政府采购预算27.98万元，其中：政府采购货物预算23.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.5万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，库尔勒市城市管理综合执法监察大队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24辆，价值162.53万元；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24辆，价值162.53万元。

3. 办公家具价值22.95万元。

4. 其他资产价值44.75万元。

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。

2020年部门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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 38.59 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

预算单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			项目名称	数字城管运行费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.59万元	其中：财政拨款	33.59万元	其他资金	
项目总体目标	完善电信电路建设，保持电路畅通，满足办公需求。按照城市精细化管理工作的要求，用数字化定量技术监督方式衡量各城市管理专业部门的绩效，从而促进服务水平，提高政府公共服务效力，加快面向民生的公益性社会服务发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	100M链路1租赁费用			≤15.6万元	
		100M链路2租赁费用			≤7.8万元	
		100M链路3租赁费用			≤3.84万元	
		100M链路4租赁费用			≤6.35万元	
	时效指标	100M链路1光纤使用时间			2019年11月-2020年10月	
		100M专线使用时间			2019年11月-2020年10月	
		10M链路3使用时间			2019年11月-2020年10月	
		城管通小程序使用时间			2020年5月-2020年10月	
	数量指标	100M链路1光纤数量			=1条	
		100M专线数量			=1条	
		10M链路3数量			=1条	
		城管通小程序数量			=1个	
	质量指标	100M链路1光纤使用率			≥99%	
		100M专线使用率			≥99%	
		10M链路3使用率			≥99%	
		城管通小程序使用率			≥50%	
项目效益指标	可持续影响指标	为城市管理工作提供通信保障			长期有效	
满意度指标	满意度指标	城建问题及时反馈满意度			≥90%	
		社会群众满意度			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			项目名称	养犬管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	1、完成文明养犬的宣传工作；2、查处不文明养犬行为，提升群众满意度；3、流浪犬收容救助和有主犬的日常管理工作。4. 认真做好我市流浪狗的收容和处理工作，对家庭养犬行为进行规范					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	购买狗粮费用		≤3万元		
		购买抓捕工具费用		≤1万元		
		宣传资料费用		≤1万元		
	时效指标	项目执行日期		2020年1月——12月		
	数量指标	收容犬只数量		≥300只		
		养犬法规宣传资料数量		≥1000份		
		配备抓捕流浪犬工具		≤50套		
	质量指标	收容犬只存活率		≥90%		
		抓捕流浪犬工具使用率		≥90%		
		宣传资料发放率		≥95%		
项目效益指标	社会效益指标	制止犬只扰民		降低		
		防止犬只传染病传播		降低		
	可持续影响指标	长期协调各部门做好犬只收容、宣传文明养犬等工作		持续影响		
满意度指标	满意度指标	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、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监察大队

2020年2月6日