

阿克陶县城市管理综合行政执法局

2023年单位预算公开



柳森川

目 录

第一部分 阿克陶县城市管理综合行政执法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿克陶县城市管理综合行政执法局预算 情况说明

一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生提供监督检查保障城市环境卫生设施建设，运营与维护城市环境卫生监督及辖区内公安交通管理，城市辖区内工商管理城市环境卫生作业管理；贯彻实施有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县城市管理综合行政执法局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、督查室、一中队、二中队、党建室。

阿克陶县城市管理综合行政执法局编制数 11，实有人数 25 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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	392.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	391.80	202 外交支出	
其中：一般财力	391.80	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. 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	41.87
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	21.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.27	212 城乡社区支出	300.33
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	0.27	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	28.78
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	392.07	支 出 总 计	392.07

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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	41.87	41.87	41.87								
208	05		行政事业单位养老支出	41.87	41.87	41.87								
208	05	01	行政单位离退休	5.20	5.20	5.20								
208	05	02	事业单位离退休	0.73	0.73	0.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94								
210			卫生健康支出	21.09	21.09	21.09								
210	11		行政事业单位医疗	21.09	21.09	21.09								
210	11	01	行政单位医疗	19.49	19.49	19.49								

210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60									
212			城乡社区支出	300.33	300.06	300.06							0.27		
212	01		城乡社区管理事务	300.33	300.06	300.06							0.27		
212	01	04	城管执法	300.33	300.06	300.06							0.27		
221			住房保障支出	28.78	28.78	28.78									
221	02		住房改革支出	28.78	28.78	28.78									
221	02	01	住房公积金	28.78	28.78	28.78									
			合 计	392.07	391.80	391.80							0.27		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87	
208	05		行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
208	05	01	行政单位离退休	5.20	5.20	
208	05	02	事业单位离退休	0.73	0.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
210			卫生健康支出	21.09	21.09	
210	11		行政事业单位医疗	21.09	21.09	
210	11	01	行政单位医疗	19.49	19.49	
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	
212			城乡社区支出	300.33	258.06	42.27
212	01		城乡社区管理事务	300.33	258.06	42.27
212	01	04	城管执法	300.33	258.06	42.27
221			住房保障支出	28.78	28.78	
221	02		住房改革支出	28.78	28.78	
221	02	01	住房公积金	28.78	28.78	
			合 计	392.07	349.80	42.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	391.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	391.80	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	41.87	41.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.09	21.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	300.06	300.06		
		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	28.78	28.78		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	391.80	支 出 总 计	391.80	391.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87	
208	05		行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
208	05	01	行政单位离退休	5.20	5.20	
208	05	02	事业单位离退休	0.73	0.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
210			卫生健康支出	21.09	21.09	
210	11		行政事业单位医疗	21.09	21.09	
210	11	01	行政单位医疗	19.49	19.49	
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	
212			城乡社区支出	300.06	258.06	42.00
212	01		城乡社区管理事务	300.06	258.06	42.00
212	01	04	城管执法	300.06	258.06	42.00
221			住房保障支出	28.78	28.78	
221	02		住房改革支出	28.78	28.78	
221	02	01	住房公积金	28.78	28.78	
			合 计	391.80	349.80	42.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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		工资福利支出	334.81	334.81	
301	01	基本工资	74.79	74.79	
301	02	津贴补贴	139.81	139.81	
301	03	奖金	22.78	22.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	28.78	28.78	
301	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	7.90		7.90
302	01	办公费	2.55		2.55
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	7.09	7.09	
303	02	退休费	5.93	5.93	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	349.80	341.90	7.90

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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			城乡社区支出		42.00		42.00									
212	01		城乡社区管理事务		42.00		42.00									
212	01	04	城管执法	办公楼维修费(县级)	32.00		32.00									
212	01	04	城管执法	公共场所安全器材及维修经费(县级)	5.00		5.00									
212	01	04	城管执法	业务工作经费(非税)(县级)	5.00		5.00									
				合计	42.00		42.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				
			合 计			

备注：阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 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：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 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：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

三公支出内容	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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年阿克陶县城市管理综合行政执法局情况 说明

一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 392.07 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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局收入预算 392.07 万元，其中：

一般公共预算 391.80 万元，占 99.93%，比上年预算增加 13.70 万元，增长 3.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 0.27 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.27

万元，增长 100.00%，主要原因是增加利息收入。

三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年支出预算 392.07 万元，其中：

基本支出 349.80 万元，占 89.22%，比上年预算增加 13.70 万元，增长 4.08%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 42.27 万元，占 10.78%，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.64%，主要原因是年初预算增加利息收入。

四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 391.80 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 391.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.87 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 21.09 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 300.06 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 28.78 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 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

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算拨款合计 391.80 万元，其中：基本支出 349.80 万元，比上年预算增加 13.70 万元，增长 4.08%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 42.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年预算一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、城乡社区支出（类）300.06 万元，占 76.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.87 万元，占 10.69%。
- 3、卫生健康支出（类）21.09 万元，占 5.38%。
- 4、住房保障支出（类）28.78 万元，占 7.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023 年预算数为 300.06 万元，比上年预算增加 11.48 万元，增长 3.98%，主要原因是：在职人员工资调增。

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）：2023 年预算数为 5.20 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.58%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费增加。

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）：2023年预算数为35.94万元，比上年预算增加1.47万元，增长4.26%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为19.49万元，比上年预算减少1.44万元，下降6.88%，主要原因是：2023年统一下调行政单位医疗缴费基数，因此预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.60万元，比上年预算增加0.41万元，增长34.45%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位医疗缴费基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为28.78万元，比上年预算增加1.02万元，增长3.67%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.73万元，比上年预算增加0.73万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增事业单位离退休科目。

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局2023年一般公共预

算基本支出 349.80 万元，其中：

人员经费 341.90 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、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、奖励金。

公用经费 7.90 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：办公楼维修费(县级)

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达会议费办公楼维修费

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：办公楼维修费 32 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：公共场所安全器材及维修经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达会议费公共场所安全器材及维修经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：公共场所安全器材及维修费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：业务工作经费（非税）（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达会议
费业务工作经费

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：燃油费和车辆维修费2万元，购买邮电
水费金额1.5万元，维修费金额0.2万元，办公用品金额0.3
万元，印刷费金额1万元，共计5.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局2023年政 府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局2023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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局2023年国 有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局2023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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局2023年财 政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局2023年财政拨款“三
公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万

元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.30 万元，下降 17.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.30 万元，下降 17.81%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县城市管理综合行政执法局本级及下属 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 7.90 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 27.32%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县城市管理综合行政执法局政府采购预算 48.07 万元，其中：政府采购货物预算 5.07 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 39.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县城市管理综合行政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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 21.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 21.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 12.92 万元。
4. 其他资产价值 9.72 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。

2023 年阿克陶县城市管理综合行政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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 42.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.27 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县城市管理综合行政执法局						
项目名称		办公楼维修费（县级）		项目负责人		柳荣川		
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金使用于办公楼维修费。通过该项目的实施，创造更好的工作环境，保证单位各项工作正常开展。						
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	保障单位维修次数（次）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	预算支出标准	98%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修费金额（万元）	=32 万元	预算支出标准	32 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力情况	提升	预算支出标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升树立良好的社会风气	提升	预算支出标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县城市管理综合行政执法局						
项目名称		公共场所安全器材及维修经费(县级)		项目负责人		柳荣川		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金使用于公共场所安全器材及维修经费,通过该项目的实施,提升树立良好的社会风气和环境,保证公共场所各项工作正常运行。						
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	公共场所(数量)	=4 个	预算支出标准	1 个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=98%	预算支出标准	98%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共场所安全器材及维修经费金额(万元)	=5 万元	预算支出标准	5 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力情况	提升	预算支出标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升树立良好的社会风气	提升	预算支出标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县城市管理综合行政执法局						
项目名称		业务经费（非税）（县级）			项目负责人		柳荣川	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金使用于业务经费，通过该项目的实施，创造更好的工作条件，保证单位各项业务顺利开展						
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	购买燃油和维修点车辆数（数）	>=4 辆	预算支出标准	4 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买邮电水费（次）	>=6 次	预算支出标准	6 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品批量（批）	>=5 批	预算支出标准	5 批	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位维修次数（次）	>=2 次	预算支出标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位印刷次数（次）	>=5 次	预算支出标准	5 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=98%	预算支出标准	98%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	预算支出标准	98%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	燃油费和车辆维修费（万元）	=2 万元	预算支出标准	2 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买邮电水费金额	=1.5 万元	预算支出标准	1.5 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料

		(万元)					赋分	
		维修费金额 (万元)	=0.2 万元	预算支出标准	0.2 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品金额 (万元)	=0.3 万元	预算支出标准	0.3 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷费金额 (万元)	=1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升城市管理执法能力	提升	预算支出标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		维护社会长治久安	提升	预算支出标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度 (%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县城市管理综合行政执法局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		图尔茹阿依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.27	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=0.27 万元	预算支出标准	0.27 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿克陶县城市管理综合行政执法局

2023年01月20日