

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 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 年单位概况

一、主要职能

市城市管理局贯彻落实党中央关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、自治区、州、市有关城市管理和城市管理行政执法的方的法律、法规、政策、措施。

（二）负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施。依托全市城市管理信息平台（12319 城市管理热线），指挥监督、考核评价全市城市管理工作。

（三）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；依据法规和有关规定负责市城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（四）城市市政公用设施运行管理。负责市区道路、桥梁（涵）、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作。负责垃圾处理等市政公用事业特许经营和监督管理工作。

（五）负责城市市容环境卫生管理。负责规范制定城市户外广告牌尺寸、形状、颜色以及户外牌匾的日常监管；负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管。

（六）负责建成区城市园林绿化养护管理。负责市区古树名树保护工作。

（七）负责城市管理行政执法工作。负责城市管理局行政执法队伍教育培训；负责城市管理局行政执法巡查、监督及执法机构法工作的业务指导；负责城市管理局行政执法队伍的管理、考核和规范化建设工作；负责执法装备管理。牵头协调市直有关职能部门开展城市管理工作；负责城市管理行政执法与相关部门的协调工作。

（八）负责行使市人民政府确定的城市管理相对集中行政处罚权。

（九）负责指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。负责城市防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难场所管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和指导工作。

（十）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

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：阜康市城市管理行政执法大队、阜康市城市管理综合服务中心、党政综合办公室。

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位编制数78，实有人数132人，其中：在职80人，增加1人；退休52人，增加5人；离休0人，减少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：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

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	1805.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1805.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1805.01	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	120.87
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	77.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1509.08
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	
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	98.00
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	1805.01	支出总计	1805.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

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	120.87	120.87	120.87								
208	05		行政事业单位养老支出	120.87	120.87	120.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87	120.87								
210			卫生健康支出	77.06	77.06	77.06								
210	11		行政事业单位医疗	77.06	77.06	77.06								
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34	29.34								
210	11	02	事业单位医疗	31.10	31.10	31.10								
210	11	03	公务员医疗补助	16.62	16.62	16.62								

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				
212			城乡社区支出	1509.08	1509.08	1509.08								
212	01		城乡社区管理事务	1509.08	1509.08	1509.08								
212	01	01	行政运行	1095.72	1095.72	1095.72								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	413.36	413.36	413.36								
221			住房保障支出	98.00	98.00	98.00								
221	02		住房改革支出	98.00	98.00	98.00								
221	02	01	住房公积金	98.00	98.00	98.00								
			合计	1805.01	1805.01	1805.01								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

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				
208			社会保障和就业支出	120.87	120.87	
208	05		行政事业单位养老支出	120.87	120.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87	
210			卫生健康支出	77.06	77.06	
210	11		行政事业单位医疗	77.06	77.06	
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34	
210	11	02	事业单位医疗	31.10	31.10	
210	11	03	公务员医疗补助	16.62	16.62	
212			城乡社区支出	1509.08	1509.08	
212	01		城乡社区管理事务	1509.08	1509.08	
212	01	01	行政运行	1095.72	1095.72	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	413.36	413.36	
221			住房保障支出	98.00	98.00	
221	02		住房改革支出	98.00	98.00	
221	02	01	住房公积金	98.00	98.00	
			合计	1805.01	1805.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1805.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1805.01	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	120.87	120.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.06	77.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1509.08	1509.08		
		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	98.00	98.00		
		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	1805.01	支出总计	1805.01	1805.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

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				
208			社会保障和就业支出	120.87	120.87	
208	05		行政事业单位养老支出	120.87	120.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.87	120.87	
210			卫生健康支出	77.06	77.06	
210	11		行政事业单位医疗	77.06	77.06	
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34	
210	11	02	事业单位医疗	31.10	31.10	
210	11	03	公务员医疗补助	16.62	16.62	
212			城乡社区支出	1509.08	1509.08	
212	01		城乡社区管理事务	1509.08	1509.08	
212	01	01	行政运行	1095.72	1095.72	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	413.36	413.36	
221			住房保障支出	98.00	98.00	
221	02		住房改革支出	98.00	98.00	
221	02	01	住房公积金	98.00	98.00	
			合计	1805.01	1805.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

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				
301		工资福利支出	1714.68	1714.68	
301	01	基本工资	326.80	326.80	
301	02	津贴补贴	178.32	178.32	
301	03	奖金	178.31	178.31	
301	07	绩效工资	103.50	103.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.87	120.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.44	60.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.62	16.62	
301	12	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
301	13	住房公积金	98.00	98.00	
301	99	其他工资福利支出	623.80	623.80	
302		商品和服务支出	79.56		79.56
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	3.20		3.20
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	11.70		11.70
302	11	差旅费	24.00		24.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.74		8.74
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	10.77	10.77	
303	02	退休费	4.68	4.68	
303	05	生活补助	4.79	4.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
		合计	1805.01	1725.45	79.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

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														
				合计												

备注：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

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
合计	9.56	9.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

单位：万元

项目	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	

备注：阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1805.01 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位收入预算 1805.01 万元，其中：

一般公共预算 1805.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.91 万元，增长 2.15%，主要原因是我单位本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年相比预算增加；

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。

三、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

局) 单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年支出预算 1805.01 万元，其中：

基本支出 1805.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.91 万元，增长 2.15%，主要原因是我单位本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1805.01 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 1805.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 120.87 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 77.06 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1509.08 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 98.00 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 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

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位2024年一般公共预算拨款合计1805.01万元，其中：

基本支出1805.01万元，比上年预算增加37.91万元，增长2.15%。主要原因是：我单位本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

（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）120.87万元，占6.70%。
2. 卫生健康支出（类）77.06万元，占4.27%。
3. 城乡社区支出（类）1509.08万元，占83.61%。
4. 住房保障支出（类）98.00万元，占5.43%。

（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）：2024年预算数为120.87万元，比上年预算增加9.11万元，增长8.15%，主要原因是：我单位本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，因此与上年相比预算增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为29.34万元，比上年预算增加1.73万元，增长6.27%，主要原因是：我单位本年人员增加，行政单位医疗缴费预算增加，因此与上年相比预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024年预算数为31.10万元，比上年预算减少17.94万元，下降36.58%，主要原因是：本年根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险缴费安排，导致事业单位医疗预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16.62万元，比上年预算减少4.84万元，下降22.55%，主要原因是：本年根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险缴费安排，导致公务员医疗补助预算减少。

5. 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1095.72万元，比上年预算增加34.14万元，增长3.22%，主要原因是：我单位本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

6. 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）：2024年预算数为413.36万元，比上年预算增加7.39万元，增长1.82%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，人员经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为98.00万元，比上年预算增加8.32万元，增长9.28%，主要原因是：我单位本年人员增加，住

房公积金缴费基数增加，因此与上年相比预算增加。

六、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年一般公共预算基本支出 1805.01 万元，其中：

人员经费 1725.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）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、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

局) 单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）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、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局) 单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.56 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 7.56 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国(境)费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局) 单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位

2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位2024年的机关运行经费财政拨款预算79.56万元，比上年预算减少0.72万元，下降0.90%。主要原因是我单位本年减少温室大棚的冬季采暖费等机关运行经费财政拨款预算，因此与上年相比预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位政府采购预算29.86万元，其中：政府采购货物预算20.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.16万元。

2024年，阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额27.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1357.49平方米，价值93.97万元。
2. 车辆170辆，价值8327.14万元；其中：一般公务用车3辆，价值39.78万元；执法执勤用车28辆，价值277.94

万元；其他车辆 139 辆，价值 8009.42 万元。

3. 办公家具价值 25.77 万元。

4. 其他资产价值 1850.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1805.01 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称（盖章）		阜康市城市管理局			
部门（单位）联系人		范立成	联系电话：	3229121	
年度绩效目标		<p>2024 年，阜康市城市管理局在市委市政府的领导下，继续深入贯彻落实关于城市精细化管理、持续完善智慧城市管理平台功能、持续推进市容市貌环境治理、负责建成区城市园林绿化养护管理、生活垃圾分类、生态文明建设、负责城市管理行政执法队伍教育培训及组织管理、城市市政公用设施运行管理及维修维护等各项工作任务。</p> <p>城市管理局主要负责城市市政公用设施运行管理工作，确保建成区路灯亮灯率达到 96%以上；负责城市市容环境卫生管理工作，确保建城区道路机械化清扫率达到 100%，生活垃圾无害化处理率达到 100%，建成区生活垃圾回收利用率在 30%以上；为优化城市服务功能，2024 年继续完成城乡人居环境整治项目。</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	
			本级安排	1805.01	
其他资金（万元）	其他	0			
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	完成城乡人居环境整治项目投资	≥1000 万元	部门 2024 年度重点工作	20
	质量指标	建城区道路机械化清扫率	=100%	部门 2024 年度重点工作	15
	质量指标	建成区路灯亮灯率	≥96%	部门 2024 年度重点工作	20
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	部门 2024 年度重点工作	15

	质量指标	建成区生活垃圾回收利用率	$\geq 30\%$	部门 2024 年度重点工作	20
--	------	--------------	-------------	----------------	----

（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：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。

阜康市城市管理局（阜康市城市管理行政执法局）

2024年02月09日