

莎车县城市管理局预算公开

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、关于莎车县城市管理局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县城市管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县城市管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县城市管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县城市管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县城市管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县城市管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县城市管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县城市管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县城市管理局 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

1、贯彻执行上级有关城市管理工作和城市行政执法的法律法规及规章，结合我县实际，拟定全县城市管理行政执法方面的规范性文件并监督实施。

2、研究拟定并组织实施城市管理和行政执法的中长期规划和年度计划；研究拟定城市管理、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护等方面的发展规划和年度计划并组织实施；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政基础设施、园林绿化等设计方案和竣工验收。

3、负责城市环境卫生工作。负责城市环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市环卫设施的建设和管理工作；行使市容环境卫生方面法律法规等规定的行政处罚权。

4、负责城市绿化工作，参与制定城市绿化规划；负责城市规划区内全民义务植树、绿化、美化工作；参与承办临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移，参与城区内公共绿地、生产绿地、公园、主题公园、游乐场的规划和管理；指导全县城市规划区内的园林绿化工作，风景林地、园林设施的管护工作；行使城市绿化管理方面法律法规等规定的行政处罚权。

5、负责城市市容市貌管理工作，依据有关法律法规，对占用、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路，损坏供排水设

施、桥涵、广场等不文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱画、乱搭棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和查处；负责城区内设置各机动停车场（点）、非机动车停车场（点）、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理；行使城市市容市貌管理方面法律法规等规定的行政处罚权。

6、负责城市市政基础设施管理工作。监督、检查、协调、指导城区环卫、路灯（灯光环境）等市政基础设施的维护管理；参与编制环卫、路灯的发展规划和科技进步规划；负责临时破挖、占用道路项目的管理；督促基层单位做好市政设施的日常养护和管理工作的；行使市政公用设施管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

7、依据工商行政管理方面法律法规等规定，行使对在城区内道路、公园、广场等公共场所无照经营和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权，包括查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品；对设置户外广告、店堂牌匾行使审批权，并对违规设置户外广告、店堂牌匾行为的行政处罚权。

8、依据公安交通管理方面法律法规、规章等规定，行使对在人行道（台上）、小街小巷和广场、公园、市场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定的，对违反道路交通安全法律法规关于机动车停放、临时停放规定的违法停放车辆等行为的行政处罚权。对在道路上违章停放车辆，驾驶

员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

二、机构设置及人员情况

莎车县城市管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办、财务室、市政执法办、园林绿化办、督查办、政策法规办。

莎车县城市管理局编制数 86，实有人数 86 人，其中：在职 71 人，减少 4 人；退休 15 人，增加 2 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：莎车县城市管理局

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	2,950.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,950.78	202 外交支出	
其中：一般财力	2,950.78	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	144.68
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	61.21
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	2,643.54
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	101.35
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	2,950.78	支 出 总 计	2,950.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县城市管理局

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	144.68	144.68	144.68									
208	05		行政事业单位养老支出	144.68	144.68	144.68									
208	05	01	行政单位离退休	19.37	19.37	19.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.31	125.31	125.31									
210			卫生健康支出	61.21	61.21	61.21									
210	11		行政事业单位医疗	61.21	61.21	61.21									
210	11	01	行政单位医疗	53.26	53.26	53.26									
210	11	03	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95									
212			城乡社区支出	2,643.54	2,643.54	2,643.54									

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				
212	01		城乡社区管理事务	2,643.54	2,643.54	2,643.54									
212	01	01	行政运行	1,993.54	1,993.54	1,993.54									
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	650.00	650.00	650.00									
221			住房保障支出	101.35	101.35	101.35									
221	02		住房改革支出	101.35	101.35	101.35									
221	02	01	住房公积金	101.35	101.35	101.35									
			合 计	2,950.78	2,950.78	2,950.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县城市管理局

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	144.68	144.68	
208	05		行政事业单位养老支出	144.68	144.68	
208	05	01	行政单位离退休	19.37	19.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.31	125.31	
210			卫生健康支出	61.21	61.21	
210	11		行政事业单位医疗	61.21	61.21	
210	11	01	行政单位医疗	53.26	53.26	
210	11	03	公务员医疗补助	7.95	7.95	
212			城乡社区支出	2,643.54	1,993.54	650.00
212	01		城乡社区管理事务	2,643.54	1,993.54	650.00
212	01	01	行政运行	1,993.54	1,993.54	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	650.00		650.00
221			住房保障支出	101.35	101.35	
221	02		住房改革支出	101.35	101.35	
221	02	01	住房公积金	101.35	101.35	
			合 计	2,950.78	2,300.78	650.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县城市管理局

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）	2,950.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,950.78	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	144.68	144.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.21	61.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,643.54	2,643.54		
		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	101.35	101.35		
		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	2,950.78	支 出 总 计	2,950.78	2,950.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县城市管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			144.68	144.68	
208	05		144.68	144.68	
208	05	01	19.37	19.37	
208	05	05	125.31	125.31	
210			61.21	61.21	
210	11		61.21	61.21	
210	11	01	53.26	53.26	
210	11	03	7.95	7.95	
212			2,643.54	1,993.54	650.00
212	01		2,643.54	1,993.54	650.00
212	01	01	1,993.54	1,993.54	
212	01	99	650.00		650.00
221			101.35	101.35	
221	02		101.35	101.35	
221	02	01	101.35	101.35	
			2,950.78	2,300.78	650.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县城市管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,591.17	1,591.17	
301	01	基本工资	255.95	255.95	
301	02	津贴补贴	392.74	392.74	
301	03	奖金	173.67	173.67	
301	07	绩效工资	88.69	88.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.31	125.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.26	53.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
301	12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	101.35	101.35	
301	99	其他工资福利支出	387.90	387.90	
302		商品和服务支出	687.13		687.13
302	01	办公费	12.78		12.78
302	05	水费	1.06		1.06
302	06	电费	451.06		451.06
302	07	邮电费	3.55		3.55
302	08	取暖费	4.61		4.61
302	11	差旅费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	209.60		209.60
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	22.48	22.48	

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				
303	02	退休费	18.45	18.45	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合 计	2,300.78	1,613.65	687.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县城市管理局

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		650.00		650.00								
212	01		城乡社区管理事务		650.00		650.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	生活垃圾处置费	650.00		650.00								
				合 计	650.00		650.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县城市管理局

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	
			合 计				

备注：莎车县城市管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县城市管理局 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	
			合计				

备注：莎车县城市管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县城市管理局

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	209.60	209.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	209.60	209.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	209.60	209.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县城市管理局

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	
合计									

备注：莎车县城市管理局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于莎车县城市管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县城市管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,950.78 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、关于莎车县城市管理局 2024 年收入预算情况说明

莎车县城市管理局收入预算 2,950.78 万元，其中：

一般公共预算 2,950.78 万元，占 100.00%，比上年预算减少 928.88 万元，下降 23.94%，主要原因是 2023 年度预算中包括环卫工人工资及社保，本年度预算未纳入环卫工人工资及社保，经费减少。

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、关于莎车县城市管理局 2024 年支出预算情况说明

莎车县城市管理局 2024 年支出预算 2,950.78 万元，其中：

基本支出 2,300.78 万元，占 77.97%，比上年预算减少 1,578.88 万元，下降 40.70%，主要原因是 2023 年度预算基本支出中包括环卫工人工资及社保，本年度预算未纳入环卫工人工资及社保，经费减少。

项目支出 650.00 万元，占 22.03%，比上年预算增加 650.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增海创环境工程生活垃圾处理费项目。

四、关于莎车县城市管理局 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 2,950.78 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 2,950.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 144.68 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 61.21 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。城乡社区支出 2,643.54 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费、基本公用经费及莎车县脱贫攻坚衔接乡村振兴项目。住房保障支出 101.35 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

五、关于莎车县城市管理局 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

莎车县城市管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,950.78 万元，其中：基本支出 2,300.78 万元，比上年预算减少 1,578.88 万元，下降 40.70%。主要原因是：2023 年度预算基本支出中包括环卫工人工资及社保，本年度预算未纳入环卫工人工资及社保，经费减少。

项目支出 650.00 万元，比上年预算增加 650.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增海创环境工程生活垃圾处理费项目。

（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）144.68 万元，占 4.90%。
- 2、卫生健康支出（类）61.21 万元，占 2.07%。
- 3、城乡社区支出（类）2,643.54 万元，占 89.59%。
- 4、住房保障支出（类）101.35 万元，占 3.43%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 19.37 万元，比上年预算增加 9.36 万元，增长 93.51%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位退休经费增加。

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 125.31 万元，比上年预算增加 9.81 万元，增长 8.49%，主

要原因是：本年在职人员工资标准提高，养老保险缴费基数增加，支出增加。

3. 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 53.26 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.43%，主要原因是：本年在职人员工资标准提高，医疗保险缴费增加，支出增加。

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 7.95 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.38%，主要原因是：在职人员工资标准提高，公务员医疗补助缴费增加，支出增加。

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 1,993.54 万元，比上年预算减少 1,606.39 万元，下降 44.62%，主要原因是：2023 年度行政运行支出中包括环卫工人工资及社保，本年度预算未纳入环卫工人工资及社保，经费减少。

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 650.00 万元，比上年预算增加 650.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增海创环境工程生活垃圾处理费项目。

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 101.35 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 8.66%，主要原因是：本年在职人员工资标准提高，住房公积金缴费增加，支出增加。

六、关于莎车县城市管理局 2024 年一般公共预算基本

支出情况说明

莎车县城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出 2,300.78 万元，其中：

人员经费 1,613.65 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。

公用经费 687.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县城市管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：生活垃圾处置费

设立的政策依据：根据莎财预[2024]6 号关于芜湖海螺投资有限公司与莎车县人民政府签订的《莎车县生活垃圾焚烧发电项目投资协议》的通知

预算安排规模：650.00 万元

项目承担单位：莎车县城市管理局

资金分配情况：根据城市垃圾处置费用补贴标准每吨为 90 元/吨，预计 2024 年度产生并处理垃圾量 7.22 万吨垃圾，共计费用 650 万元

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

八、关于莎车县城市管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县城市管理局 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、关于莎车县城市管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县城市管理局 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、关于莎车县城市管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县城市管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 209.60 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 209.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 140.30 万元，增长 202.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 140.30 万元，增长 202.45%，主要原因是本单位通过债券资金项目购入一批车辆，单位车辆数增加，燃油费、维修费等增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县城市管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县城市管理局 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县城市管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 687.13 万元，比上年预算增加 589.77 万元，增长 605.76%。主要原因是本年增加公务运行维护费、水费等。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县城市管理局政府采购预算 164.37 万元，其中：政府采购货物预算 6.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 157.60 万元。

2024 年，莎车县城市管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 137.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 137.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县城市管理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 1,910.00 平方米，价值 45.00 万元。
2. 车辆 70 辆，价值 2,566.43 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 59.70 万元；其他车辆 65 辆，价值 2,506.73 万元。

3. 办公家具价值 626.67 万元。

4. 其他资产价值 661.82 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 1 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 2,950.78 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 650.00 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)					
单位名称（盖章）		莎车县城市管理局			
单位联系人		古力米热		联系电话：	18699883878
年度绩效目标		持续深入做好城市市容市貌管理，加快构建现代环境治理体系，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。促进城市治理体系和治理能力现代化，同时做好城市绿化，保证城市环境卫生质量；研究拟定并组织实施城市管理行政执法的中长期规划 和年度计划；研究拟定城市管理、环境卫生、园林绿化、市政基 础设施维护等方面的发展规划和年度计划并组织实施；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政基础设施、园林绿化等设计方案和竣工验收。			
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	0.00	
			本级安排	2,950.78	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	城市亮化设施维护次数(次)	≥12 次	2024 年工作计划	18
		城市市容市貌整治次数(次)	≥12 次	2024 年工作计划	18
		开展执法人员普法宣传次数（次）	≥5 次	2024 年工作计划	18
		绿化苗木养护工作次数(次)	≥13 次	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	新建及维修道路路灯（处）	≥100 处	乡村振兴建设（交通设施提升改造）项目批复	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县城市管理局						
项目名称		生活垃圾处理费			项目负责人		胡斌斌	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	650.00	其中: 财政拨款	650.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额为 650 万元，计划处理垃圾 7.2222 万吨，一是保障莎车县生活垃圾“减量化、无害化、资源化”处理，改善人居环境，推进美丽莎车。二是确保每天按时按量处理生活垃圾，保障莎车县城区生活垃圾的无害化处理，无害化处理率达到 100%。三是提升城市环境水平、群众幸福感，改善人居环境。						
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	城镇生活 垃圾处理 量（吨）	>=72222 吨	其他标准	11111.12 吨	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	城镇生活 垃圾无害 化处理率 （%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城镇垃圾 处理覆盖 率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	城镇垃圾 处理及时 率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	城镇生活 垃圾处置 费用补贴 标准(元/ 吨)	<=90 元 /吨	预算支出 标准	89.99 元/吨	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善居民 生活环境 质量	有效改 善	其他标准	有效改善	20	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（%）	>=95%	其他标准	95%	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单位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。

莎车县城市管理局

2024年02月26日