

莎车县城市管理局 2025 年部门预算 公开报告

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县城市管理局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县城市管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县城市管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县城市管理局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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；督促基层做好市政设施的日常养护和管理的工作；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的法律法规等规定，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 个股室，分别是：党政办、政策法规办、执法办、绿化办、财务室、执法督查办。

莎车县城市管理局编制数 74，实有人数 87 人，其中：在职 70 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1,651.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,651.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,651.68	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	156.04
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	65.12
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	1,320.46
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	2,000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,000.00	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	110.06
政府性基金预算拨款	2,000.00	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	2,000.00
		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	
收 入 总 计	3,651.68	支 出 总 计	3,651.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有本 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	156.04	156.04	156.04									
208	05		行政事业单位养老支出	156.04	156.04	156.04									
208	05	01	行政单位离退休	24.71	24.71	24.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.33	131.33	131.33									
210			卫生健康支出	65.12	65.12	65.12									
210	11		行政事业单位医疗	65.12	65.12	65.12									
210	11	01	行政单位医疗	56.64	56.64	56.64									
210	11	03	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48									
212			城乡社区支出	1,320.46	1,320.46	1,320.46									

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	1,320.46	1,320.46	1,320.46									
212	01	01	行政运行	1,320.46	1,320.46	1,320.46									
221			住房保障支出	110.06	110.06	110.06									
221	02		住房改革支出	110.06	110.06	110.06									
221	02	01	住房公积金	110.06	110.06	110.06									
229			其他支出	2,000.00										2,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	2,000.00										2,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2,000.00										2,000.00	
			合 计	3,651.68	1,651.68	1,651.68								2,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			156.04	156.04	
208	05		156.04	156.04	
208	05	01	24.71	24.71	
208	05	05	131.33	131.33	
210			65.12	65.12	
210	11		65.12	65.12	
210	11	01	56.64	56.64	
210	11	03	8.48	8.48	
212			1,320.46	1,320.46	
212	01		1,320.46	1,320.46	
212	01	01	1,320.46	1,320.46	
221			110.06	110.06	
221	02		110.06	110.06	
221	02	01	110.06	110.06	
229			2,000.00		2,000.00
229	04		2,000.00		2,000.00
229	04	02	2,000.00		2,000.00
			3,651.68	1,651.68	2,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,651.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,651.68	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	156.04	156.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.12	65.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,320.46	1,320.46		
		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	110.06	110.06		
		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				
收 入 总 计	1,651.68	支 出 总 计	1,651.68	1,651.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			156.04	156.04	
208	05		156.04	156.04	
208	05	01	24.71	24.71	
208	05	05	131.33	131.33	
210			65.12	65.12	
210	11		65.12	65.12	
210	11	01	56.64	56.64	
210	11	03	8.48	8.48	
212			1,320.46	1,320.46	
212	01		1,320.46	1,320.46	
212	01	01	1,320.46	1,320.46	
221			110.06	110.06	
221	02		110.06	110.06	
221	02	01	110.06	110.06	
			1,651.68	1,651.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	1,247.24	1,247.24	
301	01	基本工资	284.36	284.36	
301	02	津贴补贴	382.73	382.73	
301	03	奖金	187.16	187.16	
301	07	绩效工资	84.50	84.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.33	131.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.64	56.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	110.06	110.06	
302		商品和服务支出	379.73		379.73
302	01	办公费	12.42		12.42
302	05	水费	1.04		1.04
302	06	电费	201.04		201.04
302	07	邮电费	3.45		3.45
302	08	取暖费	5.03		5.03
302	11	差旅费	3.45		3.45
302	31	公务用车运行维护费	153.30		153.30
303		对个人和家庭的补助	24.71	24.71	
303	02	退休费	23.41	23.41	
303	09	奖励金	1.30	1.30	
		合 计	1,651.68	1,271.95	379.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
				合 计											

备注：莎车县城市管理局 2025 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 2025 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

编制部门：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 2025 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

编制部门：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	153.30	153.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	153.30	153.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	153.30	153.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县城市管理局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
莎车县生活污水垃圾收转运配套更新项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
总计	2,000.00	2,000.00			2,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县城市管理局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,651.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于莎车县城市管理局 2025 年收入预算情况说明

莎车县城市管理局收入预算 3,651.68 万元，其中：

一般公共预算 1,651.68 万元，占 45.23%，比上年预算减少 1,299.10 万元，下降 44.03%，主要原因是减少全县道路及灌溉及井电费项目和 2024 年生活垃圾处理费项目预算。

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。

财政拨款结转 2,000.00 万元，占 54.77%，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是莎车县生活

污水垃圾收转运配套更新项目 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于莎车县城市管理局 2025 年支出预算情况说明

莎车县城市管理局 2025 年支出预算 3,651.68 万元，其中：

基本支出 1,651.68 万元，占 45.23%，比上年预算减少 649.10 万元，下降 28.21%，主要原因是在职人员减少，工资社保等人员经费减少，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 2,000.00 万元，占 54.77%，比上年预算增加 1,350.00 万元，增长 207.69%，主要原因是新增莎车县农村生活污水垃圾收转运配套更新结转项目。

四、关于莎车县城市管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,651.68 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 1,651.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 156.04 万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出，退休人员退休费。卫生健康支出 65.12 万元，主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助。城乡社区支出 1,320.46 万元，主要用于职工绩效工资、办公经费、车辆运行经费。住房保障支出

110.06 万元,主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于莎车县城市管理局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,651.68 万元,其中:基本支出 1,651.68 万元,比上年预算减少 649.10 万元,下降 28.21%。主要原因是:在职人员减少,工资社保等人员经费减少,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 0.00 万元,比上年预算减少 650.00 万元,下降 100.00%。主要原因是:本年未安排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)156.04 万元,占 9.45%。
- 2、卫生健康支出(类)65.12 万元,占 3.94%。
- 3、城乡社区支出(类)1,320.46 万元,占 79.95%。
- 4、住房保障支出(类)110.06 万元,占 6.66%。

(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):2025 年预算数为 24.71 万元,比上年预算增加 5.34 万元,增长 27.57%,主要原因是:退休人员增加 2 人,退休经费预算增加。

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):2025 年预算数

为 131.33 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 4.80%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 56.64 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 6.35%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

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）：2025 年预算数为 8.48 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 6.67%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,320.46 万元，比上年预算减少 673.08 万元，下降 33.76%，主要原因是：本年度预算未纳入环卫工人工资及社保，经费减少。全县道路路灯及灌溉井电费减少，预算减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 650.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排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）：2025 年预算数为 110.06 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 8.59%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县城市管理局 2025 年一般公共预算基本

支出情况说明

莎车县城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,651.68 万元，其中：

人员经费 1,271.95 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、退休费、奖励金。

公用经费 379.73 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。

七、关于莎车县城市管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县城市管理局 2025 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、关于莎车县城市管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县城市管理局 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县城市管理局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县城市管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 153.30 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 153.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 56.30 万元，下降 26.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 56.30 万元，下降 26.86%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费支出，预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县城市管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县城市管理局 2025 年上年结转结余 2,000.00 万元，包括：财政拨款 2,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县生活污水垃圾收转运配套更新项目 2,000.00 万元，主要用于：莎车县生活污水垃圾收转运配套更新。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预

算 379.73 万元，比上年预算减少 307.40 万元，下降 44.74%。
主要原因是本年减少电费、办公费等预算。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县城市管理局政府采购预算 90.85 万元，
其中：政府采购货物预算 8.75 万元，政府采购工程预算 0.00
万元，政府采购服务预算 82.10 万元。

2025 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 52.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算
金额 52.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 5 辆，价值 53.73 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 67.50 万元；其他车辆 59 辆，价值 2,445.20 万元。
3. 办公家具价值 626.66 万元。
4. 其他资产价值 1,288.50 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万
元以上大型设备 1 台。

2025 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,651.68 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		莎车县城市管理局			
部门联系人		胡斌斌	联系电话：	18197612296	
年度绩效目标		2025 年莎车县城市管理局以生态环境高水平保护为主，持续深入做好城市市容市貌管理推动经济高质量发展，加快构建现代环境治理体系。保障建成区内 9109 盏路灯正常照明运转，保障 39 口绿化灌溉井供水供电使用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，确保 2025 年全年绿化用水地下水资源水量控制在 501.01 万立方米以内，城镇生活垃圾处理量控制在 85843 吨以内；确保城镇垃圾处理覆盖率达 100%，每月开展市容市貌整治 1 次，保证全年开展市容市貌整治共计 12 次，保证城市绿化苗木养护全覆盖 10 次。			
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	3,651.68	
		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	保障供电路灯盏数	≥9109 盏	莎车县城市管理局 2025 年工作计划	20
		保障绿化灌溉井数	=39 口	莎车县城市管理局 2025 年工作计划	10
		绿化用水量	≤501.01 万立方米	莎车县城市管理局 2025 年工作计划	10
		城镇生活垃圾处理量	≥85843 吨	莎车县城市管理局 2025 年工作计划	20

		城市市容市貌 整治次数	=12 次	莎车县城市管理局 2025 年工作计划	10
		绿化苗木养护 工作全覆盖次数	=10 次	莎车县城市管理局 2025 年工作计划	10
	质量指标	城镇垃圾处理 覆盖率	=100%	莎车县城市管理局 2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025 年 01 月 31 日