

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市  
水磨沟区城市管理行政执法局）

2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021年乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）收支总体情况表

二、乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）收入总体情况表

三、乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）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、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

### 第三部分 2021年乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021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 乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城市管理城乡规划及行政综合执法的方针、政策和法律、法规，参与城市管理、规划监督工作总体规划及中长期发展规划的编制工作。

（二）组织开展城市管理发展战略研究，落实城市管强实施细则及相关管理标准和规范，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

（三）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；协调配合各类建设项目的规划监督管理，并查处建设项目批后实施过程中违反规划法律、法规的行为；负责权限内户外广告设置的审核；负责户外广告及各类牌匾的监督管理工作；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；负责机动车车辆清洗市场的监督管理工作；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。

（四）负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责城市快速路以外的城市道路及各类人行天桥、地下通道的清扫保洁工作；负责权限内城市垃圾清运许可、餐厨垃圾许可工作；负责对

城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

(五)组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作，负责除城市快速路以外的桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作；负责城市公共服务设施的监督管理工作；负责机动车停车场建设工作；负责城市快速路以外的各类天桥、地下通道的养护和管理工作；负责公厕建设和管理工作；负责拆除环境卫生设施的审核工作；负责城市次干道、巷道道路占用、道路挖掘的许可及监督管理。

(六)负责道路照明的监督管理工作；负责城市次干道、支路、巷道两侧道路及建(构)筑物景观照明设施的建设和管理工作；负责城市巷道的道路照明和无物业管理小区照明设施的建设和管理工作；负责拆除、迁移、改动城市道路照明设施或进行其他影响城市照明设施正常维护和安全运行活动的审核工作。

(七)负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；落实城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理。

(八)根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；负责组织实施全区重大执法活动，协调查处跨区域及重大复杂违法违规

案件；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究；指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

（九）组织推进城市管理数字化工作，负责落实城市管理信息化工作规划，并组织实施；协调推进城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（十）负责编制我区城市管理、行政综合执法科技发展规划，并组织实施；协调有关重大成果推广和新技术引进工作；引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（十一）负责编制我区市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理；负责监督市政基础设施、环卫设施有偿使用费的征收和管理；负责城市环卫设施及垃圾、冰雪清运、清运设备（施）采购、设置、维护和管理工作。

（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

### 情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）的预算包括：本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）本级下设 5 个处室，分别是：

（一）区城市管理局内设科室 5 个：党政办、财务科、法制科、安全应急科、综合督查科。

（二）区公用事业管理服务中心内设科室 3 个：综合科、燃气行业管理科、供热行业管理科。

（三）区市容卫生管理站内设科室 4 个：废弃物管理科、环境卫生管理科、公共空间管理科、综合业务科。

（四）区市政市容设施管理站内设科室 4 个：市政工程科、市政设施管理科、停车场管理科、综合业务科。

（五）区公共照明维护管理所内设科室 2 个：综合业务科、工程业务科

（六）区城市管理行政执法大队内设科室 3 个和 15 个中队：综合业务科、拆违科、直属一中队、执法中队 15 个（新民路中队、南湖南中队、六道湾中队、七道湾中队各、水塔山中队、南湖北中队、龙盛街中队、振安街中队、八道湾中队、苇湖梁中队、华光街中队、七坊中队、榆树沟中队、石人子沟中队、河马泉中队每个中队）

本乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区城市管理行政执法大队
2. 区市容卫生管理站
3. 区市政市容设施管理站
4. 区公共照明维护管理所
5. 区市政设施养护队
6. 区公用事业管理服务中心

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）编制数 237 人，实有人数 209 人，其中：在职 185 人，增加 14 人；退休 24 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。



## 第二部分 2021年乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区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
财政拨款（补助）	15,982.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,674.50	202 外交支出	
政府性基金预算	10,308.00	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	
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	267.24
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	15,715.26
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	15,982.50	支 出 合 计	15,982.50

表二：

## 部门(单位)收入总体情况表

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理  
编制部门(单位)：局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理  
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	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户(教 育收费 )	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			合计	15,982.50	5,674.50	10,308.00					
208			社会保障和就业支出	267.24	267.24						
	02		民政管理事务	15.00	15.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00						
	05		行政事业单位养老支出	252.24	252.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	233.94	233.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.30	18.30						
212			城乡社区支出	15,715.26	5,407.26	10,308.00					
	01		城乡社区管理事务	1,561.23	1,561.23						
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,432.63	1,432.63						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	128.60	128.60						
	03		城乡社区公共设施	2,177.38	2,177.38						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,177.38	2,177.38						
	05		城乡社区环境卫生	1,668.65	1,668.65						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,668.65	1,668.65						
	08		国有土地使用权出让收入安排的 支出	10,308.00		10,308.00					
212	08	03	城市建设支出	2,864.76		2,864.76					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	7,443.24		7,443.24					

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）

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				
			合计	15,982.50	3,353.52	12,628.98
208			社会保障和就业支出	267.24	252.24	15.00
	02		民政管理事务	15.00		15.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
	05		行政事业单位养老支出	252.24	252.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.94	233.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	
212			城乡社区支出	15,715.26	3,101.28	12,613.98
	01		城乡社区管理事务	1,561.23	1,432.63	128.60
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,432.63	1,432.63	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	128.60		128.60
	03		城乡社区公共设施	2,177.38		2,177.38
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,177.38		2,177.38
	05		城乡社区环境卫生	1,668.65	1,668.65	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,668.65	1,668.65	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,308.00		10,308.00
212	08	03	城市建设支出	2,864.76		2,864.76
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,443.24		7,443.24

表四：

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区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
财政拨款（补助）	15,982.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,674.50	202 外交支出				
政府性基金预算	10,308.00	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	267.24	267.24		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	15715.26	5,407.26	10,308.00	
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	15,982.50	支出总计	15,982.50	5,674.50	10,308.00	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局） 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,674.50	3,353.52	2,320.98
208			社会保障和就业支出	267.24	252.24	15.00
	02		民政管理事务	15.00		15.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
	05		行政事业单位养老支出	252.24	252.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	
212			城乡社区支出	5,407.26	3,101.28	2,305.98
	01		城乡社区管理事务	1,561.23	1,432.63	128.60
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,432.63	1,432.63	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	128.60		128.60
	03		城乡社区公共设施	2,177.38		2,177.38
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,177.38		2,177.38
	05		城乡社区环境卫生	1,668.65	1,668.65	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,668.65	1,668.65	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,353.52	3,012.93	340.59
301		工资福利支出	2,999.54	2,999.54	
	01	基本工资	754.15	754.15	
301	01	基本工资	754.15	754.15	
	02	工资津贴补贴	402.14	402.14	
301	02	工资津贴补贴	174.50	174.50	
301	02	地方补贴	208.42	208.42	
301	02	采暖补贴	19.22	19.22	
	03	年终一次性奖金	408.50	408.50	
301	03	年终一次性奖金	62.85	62.85	
301	03	各类奖金	338.52	338.52	
301	03	优秀奖励	7.13	7.13	
	07	基础绩效工资	278.91	278.91	
301	07	基础绩效工资	166.38	166.38	
301	07	奖励绩效工资	112.53	112.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.94	233.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.94	233.94	
	09	职业年金缴费	18.30	18.30	
301	09	职业年金缴费	18.30	18.30	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	147.59	147.59	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	147.59	147.59	
	11	公务员医疗补助缴费	32.80	32.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.80	32.80	
	12	失业保险	24.54	24.54	
301	12	失业保险	8.47	8.47	
301	12	工伤保险	4.24	4.24	
301	12	城镇职工生育保险	11.83	11.83	
	13	住房公积金	248.50	248.50	
301	13	住房公积金	248.50	248.50	
	99	维稳补助	450.17	450.17	
301	99	维稳补助	444.00	444.00	
301	99	博士、硕士补贴	5.28	5.28	
301	99	探亲费	0.89	0.89	
302		商品和服务支出	340.59		340.59
	01	办公费	11.89		11.89

302	01	办公费	11.89		11.89
	07	办公电话费	7.46		7.46
302	07	办公电话费	7.29		7.29
302	07	邮寄费	0.17		0.17
	08	办公用房取暖费	1.34		1.34
302	08	办公用房取暖费	1.34		1.34
	10	公务用车车辆经费	50.25		50.25
302	10	公务用车车辆经费	42.70		42.70
302	10	公务用车车辆保险费	7.55		7.55
	11	差旅费	10.40		10.40
302	11	差旅费	10.40		10.40
	13	设备维修费	3.81		3.81
302	13	设备维修费	3.50		3.50
302	13	建筑物日常维修费	0.31		0.31
	16	培训教育经费	14.87		14.87
302	16	培训教育经费	14.87		14.87
	17	招待费	0.39		0.39
302	17	招待费	0.39		0.39
	28	工会经费	11.90		11.90
302	28	工会经费	11.90		11.90
	29	福利费	41.64		41.64
302	29	福利费	41.64		41.64
	99	其它公用经费	186.64		186.64
302	99	其它公用经费	5.72		5.72
302	99	2020年“访惠聚”工作经费(第十次财经会)	87.50		87.50
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	残保金	7.29		7.29
302	99	工作经费	62.00		62.00
302	99	执法工作经费	24.00		24.00
303		对个人和家庭的补助	13.39	13.39	
	02	退休人员活动费	5.82	5.82	
303	02	退休人员活动费	1.56	1.56	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	4.26	4.26	
	05	生活补助	0.61	0.61	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
	09	奖励金(独生子女补助)	0.24	0.24	
303	09	奖励金(独生子女补助)	0.24	0.24	
	99	2020年“访惠聚”工作补助(半年)(第十次财经会)	6.72	6.72	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助(半年)(第十次财经会)	6.72	6.72	

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局） 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														
				合计	2,320.98		2,320.98									
208			社会保障和就业支出		15.00		15.00									
	02		民政管理事务		15.00		15.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消杀车间叉车购置经费	15.00		15.00									
212			城乡社区支出		2,305.98		2,305.98									
	01		城乡社区管理事务		128.60		128.60									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	第三次全国国土调查工作经费（第四次财经会）	128.60		128.60									
	03		城乡社区公共设施		2,177.38		2,177.38									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	轮胎自动清洗设备经费（第五次财经会）	31.60		31.60									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	环卫保洁服采购资金（2019年第四次财经会）	12.00		12.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	环卫保洁服采购经费	100.00		100.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公厕运行经费	400.00		400.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	拆违补助（乌财建【2018】441号市级盘活指标）	180.00		180.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	冬季防滑物资	200.00		200.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保洁员早餐补助经费	500.00		500.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021年临时聘用人员经费	582.78		582.78									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2020年水磨沟区“煤变气”项目经费（第七次财经会）	82.00		82.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	路灯及景观亮化电费	49.00		49.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	40.00		40.00									



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）

单位：万元

合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.64		50.25		50.25	0.39

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10,308.00		10,308.00
212			城乡社区支出	10,308.00		10,308.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,308.00		10,308.00
212	08	03	城市建设支出	2,864.76		2,864.76
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,443.24		7,443.24

### 第三部分 2021年乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）预算管理。收支总预算15982.50万元。

收入预算包括：一般公共预算5674.50万元、政府性基金预算10308.00万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出267.24万元、城乡社区支出15715.26万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年收入预算15982.50万元，其中：

一般公共预算5674.50万元，占35.50%，比上年增加435.87万元，主要原因是在职人员比去年增加14人，人员经费增加，2021年增加了路灯及景观亮化电费及拆违补助经费；

政府性基金预算安排10308.00万元，占64.50%，比上

年减少 11720.60 万元，主要原因是城市靓化工程 PPP 项目 2021 年政府支出责任经费减少。

国有资本经营预算未安排。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021 年支出预算 15982.50 万元，其中：

基本支出 3353.52 万元，占 20.98%，比上年增加 235.65 万元，主要原因是在职人员比去年增加 14 人，人员经费增加。

项目支出 12628.98 万元，占 79.02%，比上年减少 11520.38 万元，主要原因是城市靓化工程 PPP 项目 2021 年政府支出责任经费减少。

### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 15982.50 万元。

收入预算包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5674.50 万元，政府性基金预算拨款 10308.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 267.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出

15715.26 万元，主要用于行政运行、城乡社区公共设施支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城乡社区环境卫生等。

## **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021 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**

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021 年一般公共预算拨款基本支出 3353.52 万元，比上年预算数增加 235.65 万元，增长 7.56%。主要原因是：在职人员比去年增加 14 人，工资、津贴、社保、公积金等人员经费增加。项目支出 12628.98 万元，占 79.02%，比上年减少 11520.38 万元，下降 1039.18%，主要原因是城市靓化工程 PPP 项目 2021 年政府支出责任经费减少。

### **（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 267.24 万元，占 4.71%。
2. 城乡社区支出 5407.26 万元，占 95.29%。

### **（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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2080208：2021 年预算数为 15 万元，比上年预算数增加 15 万元，增加 100.00%，主要原因是：应防疫工作要求，增加了消杀车间叉车购置项目。

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)2080505款:2021年预算数为233.94万元,比上年预算数增加22.16万元,增长10.46%,主要原因是:在职人员比去年增加14人,工资、津贴、社保、公积金等人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506款:2021年预算数为18.3万元,比上年预算数减少1.2万元,下降6.15%,主要原因是:补缴4名退休人员机关事业单位职业年金人数减少,经费减少。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2120101款:2021年预算数为1432.63万元,比上年预算数增加92.29万元,增加6.89%,主要原因是:在职人员比去年增加14人,工资、津贴、社保、公积金等人员经费增加。

5. 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(项)2120199款:2021年预算数为128.60万元,比上年预算数增加0万元,增长0.00%,主要原因是:无

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2120399款:2021年预算数为2177.38万元,比上年预算数增加185.22万元,增加9.29%,主要原因是:增加了水磨沟区“煤变气”项目、路灯及景观亮化电费及拆违补助经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社

区环境卫生（项）2120501款：2021年预算数为1668.65万元，比上年预算数增加122.4万元，增长7.92%，主要原因是：在职人员比去年增加14人，工资、津贴、社保、公积金等人员经费增加。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年一般公共预算基本支出3353.52万元，其中：

人员经费3012.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费340.59万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消杀车间叉车购置

设立的政策依据：应防疫工作要求，为货场车间购置叉车，保障防疫物资及时转运，高效快速处置各类物资，同时做为应急抢险设备。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按照采购合同支付

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## 2. 项目名称：第三次全国国土调查工作经费

设立的政策依据：根据单位负责贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城市管理城乡规划及行政综合执法的方针、政策和法律、法规，参与城市管理、规划监督工作总体规划及中长期发展规划的编制工作职责设立

预算安排规模：128.6 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按照调查工作进度支付

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## 3. 项目名称：2020 年水磨沟区“煤变气”项目

设立的政策依据：乌鲁木齐市推进实施“煤变气”工程，对具备清洁能源改造条件的小燃煤供热设施进行拆改。工程完工后将减少冬季燃煤耗量，减排二氧化硫，减排烟尘，持续改善大气环境质量，改善小燃煤设施低空排放造成的环境问题



预算安排规模：82 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按照采购合同支付

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### 4. 项目名称：路灯及景观亮化电费

设立的政策依据：能够按要求及时开启、关闭景观照明设施，美化、亮化城市夜景环境，城市整体形象在幅提升，社会反应良好。

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按照辖区路灯、景观亮化实际用电量支付电费

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### 5. 项目名称：拆违补助

设立的政策依据：加大拆除违法建筑工作力度，保障经济建设和社会事业协调健康发展。按照自治区对首府老城区改造和靓化工程的要求，进一步完善健全“防止新生违建、及时拆除违建、拆后环境建设、成效持续保持”的违章建筑防控体系，做到第一时间发现、第一时间拆除

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按照工程进度支付

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

6. 项目名称：其他业务经费

设立的政策依据：根据单位负责城市管理的统筹、指挥、协调、监督，严格控制私搭乱建，精细化开展违法建筑执法工作职责设立

预算安排规模：40万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按照协调工作进度支付

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

7. 项目名称：环卫保洁服采购资金

设立的政策依据：根据市城市管理局《关于做好环卫保洁服装采购事宜的通知》文件要求，计划对我区5908名环卫工人的环卫保洁服进行采购，由市公共资源交易中心组织招标。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按照采购合同支付

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

8. 项目名称：环卫保洁服采购经费

设立的政策依据：根据市城市管理局《关于做好环卫保洁服装采购事宜的通知》文件要求，计划对我区5908名环

卫工人的环卫保洁服进行采购，由市公共资源交易中心组织招标。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按照采购合同支付

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### 9. 项目名称：轮胎自动清洗设备经费

设立的政策依据：负责城市环卫设施及垃圾、冰雪收运、清运设备（施）采购、设置、维护和管理工作职责设立

预算安排规模：31.6 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按照采购合同支付

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### 10. 项目名称：冬季防滑物资购置

设立的政策依据：按照上级“即下即清，雪停路净”的清雪要求，保证冬季雪天物资保障到位，以机械化清雪和人工清雪相结合，重点增加机械化作业，提高科学性，保证道路畅通，提升冬季道路通行能力工作职责设立

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按中标单位实际供货数量支付

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

### 11. 项目名称：公厕运行经费

设立的政策依据：更好的关注民生，进一步提升公共厕所服务水平，提升公厕窗口行业的良好形象，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范，根据单位负责公厕的建设和管理工作的职责设立。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按运行情况支付给公厕运行管理公司

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

### 12. 项目名称：保洁员早餐补助经费

设立的政策依据：根据单位负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作职责设立

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按各片区管委会、各街道保洁员就餐人数支付

资金执行时间：2021 年-2022 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4171 人

补贴标准：4 月-10 月 3.5 元/人/天，11 月-次年 3 月 5.5 元/人/天

补贴范围：人事局核定的临时聘用保洁员

补贴方式：财政局国库直接拨入管委会

发放程序：管委会、街道报就餐人数,分管领导签字,专管员根据人事局核定计划审核。

受益人群和社会效益：保洁员主要负责街道卫生保洁工作，为提高保洁员工作积极性，保证城市环境卫生整洁，改善城市面貌，确保满足辖区环卫工人早餐需求，全力保障环卫工人早餐吃饱吃暖。

### 13. 项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：按照自治区人民政府《贯彻落实〈国务院关于进一步加强就业再就业工作的通知〉的实施意见》（新党发（2005）16号）精神，做好公益性岗位认定、管理工作，帮助就业困难对象在公益性岗位上实现再就业设立。

预算安排规模：582.78 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：新疆祥瑞劳务派遣有限责任公司 107 人，乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣公司 15 人

资金执行时间：2021 年-2022 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：122 人

补贴标准：临时工工资 2575.2 元/人/月；补助经费 1000 元/人/月

补贴范围：人事局核定的临时聘用人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由本局拨付至新疆祥瑞劳务派遣有限责任公司和乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣公司发放。

受益人群和社会效益：加强城市管理力度，协同干部开展环境综合整治，创建美好家园。

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 50.64 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 50.25 万元，公务接待费 0.39 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；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 5.16 万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支；公务接待费减少 0.16 万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**情况二：** 在预算中安排政府性基金预算的乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执

法局），应按以下格式公开：

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）2021年政府性基金支出预算支出10308.00万元。与上年相比减少11720.60万元，减少53.21%。主要原因是减少项目支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803支出2864.76万元，主要是用于封闭围挡经费22.80万元、节日氛围营造经费500.00万元2021年水磨沟区街巷整治工程250.00万元、历年建设工程项目进度款1991.96万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899支出7443.24万元，主要是用于环卫设备设施经费659.00万元、城市靓化工程PPP项目2021年政府支出责任6000.00万元、配套资本金垃圾分类784.24万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）本级及下属1家行政单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为340.59万元，同比上年增长94.08万元，上浮38.16%，主要原因是增加了2020年“访汇聚”工作经费87.50万元，执法工作经费比上年增加7万元。

### （二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 792 平方米，价值 670.52 万元。
2. 车辆 984 辆，价值 19926.71 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 69 辆，价值 497.45 万元；其他车辆 915 辆，价值 19429.26 万元。
3. 办公家具价值 56.50 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。



#### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 13 个，涉及预算金额 2320.98 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		消杀车间叉车购置经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：15		
		其中：财政拨款 15		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	应防疫工作要求，为疆门货场车间购置叉车，保障防疫物资及时转运，高效快速处置各类物资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	采购数量	=2 台
		质量指标	采购设备质量合格率	=100%
		时效指标	设备到位及时率	=100%
		成本指标	设备采购资金	=15 万元
	项目效益指标	社会效益指标	物资保障提升	显著提升
		可持续影响指标	物资转运效率提高	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		第三次全国国土调查工作经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：128.6		
		其中：财政拨款 128.6		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	全面掌握全区耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况，摸清辖区范围内的土地利用状况，建立集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库，完善互联共享网络化管理，健全土地资源变化信息调查、统计以及全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制，汇总各类土地利用数据及专题数据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	国土专调查工作项	≥1次
		质量指标	国土调查工作合格率	≥80%
		时效指标	国土调查工作按期完成率	≥80%
		成本指标	国土调查工作经费	=128.6万元
	项目效益指标	社会效益指标	发挥重大国情国力调查的综合效益	显著提升
		可持续影响指标	提供公共管理与公共服务利用状况	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		2020 水磨沟区“煤变气”项目经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：82		
		其中：财政拨款 82		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	乌鲁木齐市推进实施“煤变气”工程，对具备清洁能源改造条件的小燃煤供热设施进行拆改。工程完工后将减少冬季燃煤耗量，减排二氧化硫，减排烟尘，持续改善大气环境质量，改善小燃煤设施低空排放造成的环境问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	壁挂炉采购数量	=350 台
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	项目经费金额	=82 万元
	项目效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	显著改善
		可持续影响指标	环境质量有效改善	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		保洁员早餐补助经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：500		
		其中：财政拨款 500		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	按照市委、区委的具体安排，按照自治区党委关于首府城市建设的要求，聚焦总目标，建设美丽城区，全力保障环卫工人早餐吃饱吃暖，提高保洁员工作积极性，保证城市环境卫生整洁，改善城市面貌。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	保洁员早餐补助人数	≥3000 人&&≤5500 人
		质量指标	保洁员早餐补助准确率	=100%
		时效指标	补助拨付及率时	=100%
		成本指标	夏季早餐补助标准	=3.5 元/人/天
	冬季早餐补助标准		=5.5 元/人/天	
	项目效益指标	社会效益指标	街道环境卫生整洁率	≥95%
		可持续影响指标	保洁人员工作积极性提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		路灯及景观亮化电费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 49		
		其中: 财政拨款 49		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	能够按要求及时开启、关闭景观照明设施, 美化、亮化城市夜景环境, 城市整体形象在幅提升, 社会反应良好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	维护路灯数量	≥9700 盏
		质量指标	城区路灯亮率	≥98%
		时效指标	故障维护及时率	≥98%
		成本指标	电费经费金额	=49 万元
	项目效益指标	社会效益指标	市民夜间出行安全	有效改善
		可持续影响指标	城市基础设施有效利用率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		拆违补助		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：180		
		其中：财政拨款 180		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	加大拆除违法建筑工作力度，保障经济建设和社会事业协调健康发展。按照自治区对首府老城区改造和靓化工程的要求，进一步完善健全“防止新生违建、及时拆除违建、拆后环境建设、成效持续保持”的违章建筑防控体系，做到第一时间发现、第一时间拆除			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	开展专项整治	≥4次
		质量指标	存量违法建筑依法处理	=100%
		时效指标	违法建筑依法处理及时率	≥95%
		成本指标	拆违补助经费	=180万元
	项目效益指标	社会效益指标	提升城市形象	明显改善
		可持续影响指标	规范城市建设,维护城市发展环境	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		其他业务经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：40		
		其中：财政拨款 40		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	<p>拆违工作具体实践中，我局紧扣法律法规，制定和完善体现便民、高效查控工作机制，确定“以制促管，务实高效”长远工作目标，积极探索和加强监管制度建设，不断完善治违工作机制，先后出台《水磨沟区查处违法建筑工作办法》、《水磨沟区查处违法建筑流程》、《水磨沟区防控和查处违法建筑责任追究办法实施细则》、《水磨沟区防控和查处违法建筑奖惩办法》、《水磨沟区防控和拆除违法建筑工作考核办法》等一系列工作制度，做到思想一致、目标一致、措施一致、奖惩一致，逐步形成了“分级管理、分层负责、量化考核、建立绩效制、推行责任制，实行奖惩制”的管理考核体系，实现了违法建筑防控和拆除层级化管理，做到了逐级抓落实、逐级抓管理、逐级抓责任，使违建监管任务目标的全面完成具备了有效的制度依据。确保的项目经费的合理使用，有效节约了资金</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	局属二级设机构数量	=7 个
		质量指标	城市综合管理工作完成率	≥90%
		时效指标	工作经费拨付及时率	≥90%
		成本指标	其他业务工作经费总额	=40 万元
	项目效益指标	社会效益指标	确保辖区街容街貌整洁	显著改善
		可持续影响指标	确保重点项目顺利实施	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%



部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		环卫保洁服采购资金		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 12		
		其中: 财政拨款 12		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	环卫工人被人们赞誉为“城市黄玫瑰”、“马路天使”和“城市美容师”，主要负责街道卫生保洁工作，维护环卫工人良好形象，切实保障环卫工人人身安全，为我区环卫工人采购保洁服			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	采购数量	=5900 套
		质量指标	采购货品合格率	=100%
		时效指标	采购货品到位及时率	=100%
		成本指标	夏季保洁服单价	=249 元/套
	项目效益指标	社会效益指标	保洁员工作积极性提高	显著提高
		可持续影响指标	确保辖区环境卫生整洁	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		冬季防滑物资		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：200		
		其中：财政拨款 200		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	按照上级“即下即清，雪停路净”的清雪要求，保证冬季雪天物资保障到位，以机械化清雪和人工清雪相结合，重点增加机械化作业，提高科学性，保证道路畅通，提升冬季道路通行能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	采购数量	≥2000 吨&&≤4000 吨
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	冬季防滑物资经费金额	=200 万元
	项目效益指标	社会效益指标	业务保障水平提高	≥95%
		可持续影响指标	保证道路正常通行	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用人满意率	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		2021 年临时聘用人员经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：582.78		
		其中：财政拨款 582.78		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	临时聘用人员在单位从事车辆驾驶工作，在行业管理、业务开展实施过程中积极配合辅助，发挥积极的作用。单位临时聘用人员按工作纪律参与单位各项工作，保证各项工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	区级临时聘用人数	=122 人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	工资按时发放率	=100%
		成本指标	临时工月工资额	=1320 元
	项目效益指标	社会效益指标	城市管理工作完成率	显著提高
		可持续影响指标	临时聘用人员就业稳定率	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		公厕运行经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：400		
		其中：财政拨款 400		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	<p>1、保障厕所按时正常开放。</p> <p>2、达到市规范的工作要求：</p> <p>①改进服务缺陷，突破管理顽疾，落实便民措施，提高服务水平，逐步建立科学规范的公厕服务体系；②按照公厕规范化建设标准，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本市公厕“服务设施标准化、服务流程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”的总体目标；③更好的关注民生，进一步提升公共厕所服务水平，提升公厕窗口行业的良好形象，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范、深化公共厕所文明创建活动；</p> <p>3、实现“文明公厕”创建成功率达到90%以及社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	公厕日开放时间	≥15 小时
			公厕保洁人员配备数	≥1 人
		质量指标	公厕外环境整洁率	≥95%
			公厕内设施设备完好率	≥95%
		质量指标	公厕外环境整洁率	≥95%
			公厕内设施设备完好率	≥95%
		时效指标	公厕按时开放率	=100%
	成本指标	公厕运行经费金额	=400 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		轮胎自动清洗设备经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 31.6		
		其中: 财政拨款 31.6		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	坚持管理与服务并重, 不断创新机制, 以城市“大维修、大整治、大扫除”工作为抓手, 推动城市管理和水平精细化、常态化, 努力把水磨沟区打造成山青水秀、景观靓丽、市容整洁、生态宜居的美丽城区。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	轮胎自动清洗设备数量	=3 套
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%
		时效指标	设备资金支付率	=100%
		成本指标	轮胎自动清洗设备 20%预付款	=31.6 万元
	项目效益指标	社会效益指标	提升城市清洗业务机械化水平	显著提高
		可持续影响指标	提升公共服务水平	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市环境满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		环卫保洁服采购经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：100		
		其中：财政拨款 100		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	环卫工人被人们赞誉为“城市黄玫瑰”、“马路天使”和“城市美容师”，主要负责街道卫生保洁工作，为维护环卫工人良好形象，切实保障环卫工人人身安全，为我区环卫工人采购保洁服，珍惜和巩固我市创建国家卫生城市取得的成果，采取有力措施，保证环境及环卫设施清洁卫生，以整洁、有序、生态、健康的城市环境形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	采购数量	=5900 套
		质量指标	采购货品合格率	=100%
		时效指标	采购货品到位及时率	=100%
		成本指标	夏季保洁服单价	=249 元/套
	项目效益指标	社会效益指标	保洁员工作积极性提高	显著提高
		可持续影响指标	确保辖区环境卫生整洁	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥80%

## **(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、事业经营收入、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：**乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）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：**指乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）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：**指乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局  
（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）  
2021年2月6日