

托里县城建监察大队 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、关于托里县城建监察大队单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县城建监察大队单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县城建监察大队单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县城建监察大队单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县城建监察大队单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县城建监察大队单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县城建监察大队单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县城建监察大队单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县城建监察大队单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县城建监察大队单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县城建监察大队单位 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

1、实施城市规划方面的监察。依据《中华人民共和国城市规划法》及有关法规和规章，对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察。

2、实施城市市政设施方面的监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察。

3、实施城市公用事业方面的监察。依据《城市供水条例》及有关法律法规和规章，对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设备设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等方面的规划、违章行为进行监察。

4、实施城市市容环境卫生方面的监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

5、实施城市园林绿化方面的监察。依据《城市绿化条例》及有关法律法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

6、实施房地产方面的监察。依据《中华人民共和国城市房地产管理法》1994 年 7 月 5 日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过。建筑物外观管理、户外广告设

置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密封运输与外观管理、文明施工管理。

二、机构设置及人员情况

托里县城建监察大队单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：队长办公室、财务室、办公室、一中队、二中队。

托里县城建监察大队单位编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 3 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：托里县城建监察大队		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	326.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	326.59	202 外交支出	
其中：一般财力	326.59	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	28.70
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	14.63
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	264.35
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	18.91
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	326.59	支 出 总 计	326.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县城建监察大队

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	28.70	28.70	28.70								
208	05		行政事业单位养老支出	28.70	28.70	28.70								
208	05	01	行政单位离退休	5.39	5.39	5.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	23.31								
210			卫生健康支出	14.63	14.63	14.63								
210	11		行政事业单位医疗	14.63	14.63	14.63								
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75								
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88								

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 资 经 营 预 算				
212			城乡社区支出	264.35	264.35	264.35								
212	01		城乡社区管理事务	244.35	244.35	244.35								
212	01	01	行政运行	244.35	244.35	244.35								
212	03		城乡社区公共设施	20.00	20.00	20.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	20.00								
221			住房保障支出	18.91	18.91	18.91								
221	02		住房改革支出	18.91	18.91	18.91								
221	02	01	住房公积金	18.91	18.91	18.91								
			合计	326.59	326.59	326.59								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县城建监察大队

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			28.70	28.70	
208	05		28.70	28.70	
208	05	01	5.39	5.39	
208	05	05	23.31	23.31	
210			14.63	14.63	
210	11		14.63	14.63	
210	11	01	9.75	9.75	
210	11	03	4.88	4.88	
212			264.35	244.35	20.00
212	01		244.35	244.35	
212	01	01	244.35	244.35	
212	03		20.00		20.00
212	03	99	20.00		20.00
221			18.91	18.91	
221	02		18.91	18.91	
221	02	01	18.91	18.91	
			326.59	306.59	20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县城建监察大队

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）	326.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	326.59	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	28.70	28.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.63	14.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	264.35	264.35		
		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	18.91	18.91		
		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	326.59	支 出 总 计	326.59	326.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县城建监察大队

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			28.70	28.70	
208	05		28.70	28.70	
208	05	01	5.39	5.39	
208	05	05	23.31	23.31	
210			14.63	14.63	
210	11		14.63	14.63	
210	11	01	9.75	9.75	
210	11	03	4.88	4.88	
212			264.35	244.35	20.00
212	01		244.35	244.35	
212	01	01	244.35	244.35	
212	03		20.00		20.00
212	03	99	20.00		20.00
221			18.91	18.91	
221	02		18.91	18.91	
221	02	01	18.91	18.91	
			326.59	306.59	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县城建监察大队

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	282.17	282.17	
301	01	基本工资	59.80	59.80	
301	02	津贴补贴	59.09	59.09	
301	03	奖金	38.67	38.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	18.91	18.91	
301	99	其他工资福利支出	67.16	67.16	
302		商品和服务支出	18.41		18.41
302	01	办公费	4.17		4.17
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.43		1.43
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	39	其他交通费用	9.10		9.10
303		对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
303	02	退休费	2.73	2.73	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	2.66	2.66	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	306.59	288.18	18.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县城建监察大队

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		20.00		20.00								
212	03		城乡社区公共设施		20.00		20.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024 年其他项目类-城市维护建设税返还城区路灯电费项目	20.00		20.00								
				合计	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县城建监察大队

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：托里县城建监察大队 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：托里县城建监察大队

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：托里县城建监察大队 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：托里县城建监察大队 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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：托里县城建监察大队 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县城建监察大队

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	
合计									

备注：托里县城建监察大队 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、关于托里县城建监察大队单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县城建监察大队单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 326.59 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、关于托里县城建监察大队单位 2024 年收入预算情况说明

托里县城建监察大队单位收入预算 326.59 万元，其中：

一般公共预算 326.59 万元，占 100.00%，比上年预算减少 56.17 万元，下降 14.67%，主要原因是 2024 年在职人员减少，相应经费减少，所以 2024 年较上年预算减少；

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、关于托里县城建监察大队单位 2024 年支出预算情况说明

托里县城建监察大队单位 2024 年支出预算 326.59 万元，

其中：

基本支出 306.59 万元，占 93.88%，比上年预算减少 51.17 万元，下降 14.30%，主要原因是 2024 在职人员减少，相应经费减少，所以 2024 年较上年预算减少。

项目支出 20.00 万元，占 6.12%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 20.00%，主要原因是 2024 年城市维护建设税返还城区路灯电费项目金额减少，所以 2024 年较上年预算减少。

四、关于托里县城建监察大队单位 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 326.59 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 326.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.70 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.63 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 264.35 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 18.91 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县城建监察大队单位 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

托里县城建监察大队单位 2024 年一般公共预算拨款合

计 326.59 万元，其中：

基本支出 306.59 万元，比上年预算减少 51.17 万元，下降 14.30%。主要原因是：2024 年在职人员减少，相应经费减少，所以 2024 年较上年预算减少。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 20.00%。主要原因是：2024 年城市维护建设税返还城区路灯电费项目金额减少，所以 2024 年较上年预算减少。

（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（类）28.70 万元，占 8.79%。
2. 卫生健康支出（类）14.63 万元，占 4.48%。
3. 城乡社区支出（类）264.35 万元，占 80.94%。
4. 住房保障支出（类）18.91 万元，占 5.79%。

（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 5.39 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 439.00%，主要原因是：2024 年退休人员增加，退休人员工资增加，相应经费增加。

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 23.31 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 4.82%，主要原因是：2024 年在职人员减少，在职人员工资减少，相应经费减少。

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 9.75 万元，比上年预算减

少 1.33 万元，下降 12.00%，主要原因是：2024 年在职人员减少，在职人员工资减少，相应经费减少。

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 4.88 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 11.91%，主要原因是：2024 年在职人员减少，在职人员工资减少，相应经费减少。

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 244.35 万元，比上年预算减少 51.75 万元，下降 17.48%，主要原因是：2024 年在职人员减少，在职人员工资减少，相应经费减少。

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）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 20.00%，主要原因是：2024 年城市维护建设税返还城区路灯电费项目金额减少，所以 2024 年较上年预算减少。

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 18.91 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 3.22%，主要原因是：2024 年在职人员减少，在职人员工资减少，相应经费减少。

六、关于托里县城建监察大队单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县城建监察大队单位 2024 年一般公共预算基本支出 306.59 万元，其中：

人员经费 288.18 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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、关于托里县城建监察大队单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年其他项目类-城市维护建设税返还城区路灯电费项目

设立的政策依据：《城市道路照明设施管理规定》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县城建监察大队

资金分配情况：全部用于支付电费

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

八、关于托里县城建监察大队单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县城建监察大队 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、关于托里县城建监察大队单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县城建监察大队 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、关于托里县城建监察大队单位 2024 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

托里县城建监察大队单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县城建监察大队单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县城建监察大队单位 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

托里县城建监察大队单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.41 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 12.08%。主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县城建监察大队单位政府采购预算 12.27 万元，其中：政府采购货物预算 3.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.1 万元。

2024 年，托里县城建监察大队单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县城建监察大队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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 73.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 27.01 万元；其他车辆 1 辆，价值 46.33 万元。
3. 办公家具价值 43.97 万元。
4. 其他资产价值 34.46 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。

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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 326.59 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县城建监察大队			
单位联系人		加依努尔·达木		联系电话:	15719922575
年度绩效目标		2024 年在县委、政府的正确领导下，在住建局党组的直接带领下，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，特别是社会稳定长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。1. 加强监察城市公用事业、市容环境卫生, 签订《“门前五包”责任书》达到 1200 户、《商户自治》达到 1200 家，城市园林绿化、市政工程、建筑市场管理，治理流动商贩达到 300 处，加强水利、环境和公共设施管理；2. 持续加大市容市貌管理、加强建筑垃圾处置力度，处置面积达到 10 万立方米，严格户外广告审批工作，推进智慧城市建设，向精细化管理挺进；3. 进一步加大市政设施的改造建设力度；4. 进一步加大城管执法队伍的自身建设。			
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	326.59	
		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	签订《门前五包责任书》任务户数	≥1200 户	2024 年工作计划	18
	数量指标	签订《商户自治》任务家庭数	≥1200 家	2024 年工作计划	18
	数量指标	建筑垃圾处置面积	≥10 万平方米	2024 年工作计划	18
	数量指标	审批户外广告数量	≥120 个	2024 年工作计划	18
	数量指标	治理流动商贩场所数量	≥300 处	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县城建监察大队						
项目名称		2024 年其他项目类-城市维护建设税返还城区路灯电费项目			项目负责人		王军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 20 万元，主要用于城区街道 1762 个路灯、70 个红绿灯电费缴纳，保障路灯的照明，以保证城区道路照明设施安全运行，不仅对居民出行、夜间车辆交通安全、维护社会治安起到保障作用，还同时亮化区容、区貌，提升城市人居环境质量和人民生活质量,美化亮化了城区街道，方便了群众晚上的出行，减少出行安全隐患，受益群众满意度达到 95%。						
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	城区路灯用电数量	≥1762 个	历史标准	1500 个	7	按照完成比例赋分	说明材料
		红绿灯数量	≥70 个	历史标准	44 个	7	按照完成比例赋分	说明材料
		用电度数	≥45.09 万度	计划标准	56.37 万度	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯正常运行率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	缴纳电费及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		电费缴纳完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 13 日	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	用电成本	≤4436 元/万度	计划标准	4436 元 / 万度	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减少出行安全隐患	有效减少	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善城区环境	效果明显	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（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：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。

托里县城建监察大队

2024 年 02 月 08 日