曾都区城市管理执法局2026年部门预算（本级）

目　录

第一部分　曾都区城市管理执法局本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区城市管理执法局本级2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区城市管理执法局本级2026年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区城市管理执法局本级2026年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区城市管理执法局本级概况

一、部门主要职责

区城市管理执法局贯彻落实党中央和省委、市委和区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责中加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订辖区城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订辖区城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

（二）负责辖区城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及重大案件的查处；负责建立城市管理综合执法联席会议制度。

（三）负责辖区市政公用设施运行管理。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理；依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

（四）负责辖区市容市貌管理。拟订市容市貌管理标准，指导协调、监督落实；制定并监督实施城市市容市貌整治计划；负责出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制户外广告专业规划并组织实施；负责主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责灯饰景观亮化管理工作。

（五）负责辖区环境卫生管理。编制环境卫生专项规划并组织实施；指导协调主次干道等公共区域的卫生保洁；负责生活垃圾收集、运输及相关管理工作；负责主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的管理、维护；负责环卫作业市场化运营的招标监管；依法征收垃圾处置费；负责建筑垃圾处置核准管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。

（六）负责辖区园林绿化管理。管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

（七）负责统筹辖区机动车停车治理具体工作，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为。

（八）在辖区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域（不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面）法律法规规定的全部行政处罚权；

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权；

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（九）负责辖区城市管理领域科学技术的开发和应用。负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集。

（十）完成上级交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。跨部门的行政处罚权移交后，政府相关职能部门承担的行政管理职责，以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管等相关部门应按照各自职能加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，主动对违法违规案件进行认定和技术核准，配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、部门基本情况

曾都区城市管理执法局本级人员情况

机构编制人数 10 人(行政编制 10 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人)

实有在职人数 11 人(行政编制 11 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人)

离退休人数 2 人

第二部分 曾都区城市管理执法局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计12712.36万元（上年收入总计4963.89万元，同比增加7748.47万元，同比增加156.1%，原因是城管体制改革，将中心城区环境卫生、园林绿化、市政职责向区一级转移）。其中财政拨款收入12712.36万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计12712.36万元（上年支出总计4963.89万元，同比增加7748.47万元，同比增加156.1%，原因是城管体制改革，将中心城区环境卫生、园林绿化、市政职责向区一级转移）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出（类）12641.92万元：主要用于行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）36.21万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出16.14万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）18.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出214.27万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资55.42万元、津贴补贴32.47万元、奖金62.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.93万元、职业年金缴费9.97万元、职工基本医疗保险缴费8.5万元、公务员医疗补助缴费5.67万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金18.08万元）

2.商品和服务支出23.93万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.5万元、印刷费0.5万元、水电费1.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费1.55万元、劳务费1万元、其他交通费用7.38万元、其他商品和服务支出8.99万元）

3.对个人和家庭的补助支出6.79万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费6.09万元、医疗费补助0.7万元）

4.其他支出12467.37万元。（主要是项目支出，其中：项目支出12467.37万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加7748.47万元，同比增加156.1%，其中基本支出增加46.37万元,增加23.35%,项目支出增加7702.1万元,增加161.63%。

基本支出增加的主要原因是在职人员增加2人，各项支出预算相应增加；项目支出增加的主要原因是城管体制改革，将中心城区环境卫生、园林绿化、市政职责向区一级转移。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出12712.36万元,比去年预算4963.89万元增加7748.47万元，增加156.1%，其中：基本支出244.99万元,比上年初预算198.62万元增加46.37万元，增加23.35%,项目支出12467.37万元,比上年初预算4765.27万元增加7702.1万元，增加161.63%。基本支出比去年增加46.37万元，的主要原因是在职人员增加2人，各项支出预算相应增加；项目支出比去年增加7702.1万元，原因是城管体制改革，将中心城区环境卫生、园林绿化、市政职责向区一级转移。

（四）政府性基金情况

2026年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026年度机关运行经费支出23.93万元（办公费1.5万元、印刷费0.5万元、水电费1.1万元、邮电费0.2

万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费1.55万元、劳务费1万元、其他交通费用7.38万元、其他商品和服务支出8.99万元），比去年预算数增加4.35万元，增加22.22%。主要原因是：人员增加2人，职能增加。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。较上年预算安排的增减无变化。主要原因是：本年度和上年度无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

曾都区城市管理执法局本级2026年初资产总额1488.65万元,其中:流动资产0万元、非流动资产1488.65万元（固定资产原值2274.91万元，累计折旧786.26万元,固定资产净值1488.65万元）。较上年资产总额577.18万元，增加911.47万元，增加157.92%。原因是购买无人驾驶设备、办公家具及设备、补入资产。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区城市管理执法局本级“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少0.26万元，同比减少100%，

主要原因是：无预算安排。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元持平，同比无变化，主要原因是：曾都区城市管理执法局无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0万元，比上年减少0.26万元，同比减少100%，主要原因是：曾都区城市管理执法局无公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区城市管理执法局无公务车辆编制，区级财政未安排车辆运行维护费预算支出。

公务用车购置费0万元，比上年预算0万元持平，同比无增减变化，主要原因是：曾都区城市管理执法局本年度无公务用车购置预算安排。

第三部分　曾都区城市管理执法局2026年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12712.36	一、一般公共服务支出	0.00

二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	36.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	12641.92
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12712.36	本年支出合计	12712.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	12712.36	支　　出　　总　　计	12712.36

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位：万元

部门（单位）	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	单位资金

）代码				预算	金预算	经营预算	管理资金		经营收入	收入	上缴收入			预算	金预算	经营预算	管理资金	
	合计	1271 2.36	1271 2.36	1271 2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 0.00	400 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区城市管理执法局	1271 2.36	1271 2.36	1271 2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 0.00	400 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05601	曾都区城市管理执法局本级	1271 2.36	1271 2.36	1271 2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 0.00	400 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12712.36	244.99	12467.37			
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00			

20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.23**	**0.23**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
210	**卫生健康支出**	**16.14**	**16.14**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**16.14**	**16.14**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00			
212	**城乡社区支出**	**12641.92**	**174.55**	**12467.37**			
21201	**城乡社区管理事务**	**374.55**	**174.55**	**200**			
2120101	行政运行	174.55	174.55	0.00			

2120104	城管执法	200.00	0.00	280.00			
21205	**城乡社区环境卫生**	**12267.37**	**0.00**	**12267.37**			
2120501	城乡社区环境卫生	12267.37	0.00	12267.37			
221	**住房保障支出**	**18.08**	**18.08**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**18.08**	**18.08**	**0.00**			
2210201	住房公积金	18.08	18.08	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位：万元

收　　入	支　　出

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12712.36	一、本年支出	12712.36
（一）一般公共预算拨款	12712.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	36.21
		（八）卫生健康支出	16.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	12641.92
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	18.08
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收　入　总　计	12712.36	支　出　总　计	12712.36

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12712.36	244.99	221.06	23.93	12467.37
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00

	支出					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.23**	**0.23**	**0.23**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**16.14**	**16.14**	**16.14**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**16.14**	**16.14**	**16.14**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**12641.92**	**174.55**	**150.63**	**23.93**	**12467.37**
21201	**城乡社区管理事务**	**374.55**	**174.55**	**150.63**	**23.93**	**200.00**
2120101	行政运行	174.55	174.55	150.63	123.93	0.00
2120104	城管执法	200.00	0.00	0.00	0.00	280.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**12267.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12267.37**
	城乡社区环	12267.37	0.00	0.00	0.00	12267.37

2120501	境卫生					
221	**住房保障支出**	**18.08**	**18.08**	**18.08**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**18.08**	**18.08**	**18.08**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		**本年一般公共预算基本支出**		
科目编码	**科目名称**	**合计**	**人员经费**	**公用经费**
	合计	**244.99**	**221.06**	**23.93**
301	**工资福利支出**	**214.27**	**214.27**	**0.00**
30101	基本工资	55.42	55.42	0.00
30102	津贴补贴	32.47	32.47	0.00
30103	奖金	62.73	62.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93	0.00
30109	职业年金缴费	9.97	9.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	0.00
30113	住房公积金	18.08	18.08	0.00
302	**商品和服务支出**	**23.93**	**0.00**	**23.93**
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.55	0.00	1.55
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.38	0.00	7.38
30299	其他商品和服务支出	8.99	0.00	8.99
303	**对个人和家庭的补助**	**6.79**	**6.79**	**0.00**

30302	退休费	6.09	6.09	0.00
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12712.36	12712.36	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区城市管理执法局		12712.36	12712.36	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	曾都区城市管理执法局本级		12712.36	12712.36	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本		55.42	55.42	0.	0.	0.0	0.	0.	0.	0.

1101	**工资**				**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032056R000000100	基本工资	曾都区城市管理执法局本级	55.42	55.42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1102	**规范津补贴**		**22.28**	**22.28**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032056R000000101	规范津补贴	曾都区城市管理执法局本级	22.28	22.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1112	**一次性奖金**		**4.62**	**4.62**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032056R000000110	一次性奖金	曾都区城市管理执法局本级	4.62	4.62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1114	**基本养老保险**		**19.93**	**19.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	缴费				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
4213032 2056R00 0000112	基本养老保险缴费	曾都区城市管理执法局本级	19.93	19.93	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1115	**职业年金**		**9.97**	**9.97**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032 3056R00 0000109	职业年金	曾都区城市管理执法局本级	9.97	9.97	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1116	**基本医疗保险缴费**		**8.50**	**8.50**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032 2056R00 0000113	基本医疗保险缴费	曾都区城市管理执法局本级	8.50	8.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1117	**公务员医疗补助**		**5.67**	**5.67**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**

4213032 2056R00 0000114	公务员医疗补助	曾都区城市管理执法局本级	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.23**	**0.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032 3056R00 0000110	工伤保险缴费	曾都区城市管理执法局本级	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**18.08**	**18.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213032 2056R00 0000115	住房公积金	曾都区城市管理执法局本级	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**1.26**	**1.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	退	曾都区城市管	1.26	1.26	0.	0.	0.0	0.	0.	0.	0.

4213032 2056R00 0000116	休人员医 疗保险	理执法局本级			0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
1132	**基础 绩效奖**		**41.50**	**41.50**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**	**0.0 0**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**
4213032 3056R00 0000112	基 础绩效奖	曾都区城市管 理执法局本级	41.50	41.50	0. 0 0 0	0. 0 0 0	0.0 0	0. 0 0 0	0. 0 0 0	0. 0 0 0	0. 0 0 0
1133	**年度 考核奖**		**16.61**	**16.61**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**	**0.0 0**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**
4213032 3056R00 0000113	年 度考核奖	曾都区城市管 理执法局本级	16.61	16.61	0. 0 0 0	0. 0 0 0	0.0 0	0. 0 0 0	0. 0 0 0	0. 0 0 0	0. 0 0 0
1135	**改革 性津补贴**		**9.45**	**9.45**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**	**0.0 0**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**	**0. 0 0 0**
4213032	改 革性津补	曾都区城市管 理执法局本级	9.45	9.45	0. 0	0. 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

4056R00 0000100	贴				0	0		0	0	0	0
1136	**国家规范性津补贴**		**0.74**	**0.74**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032 4056R00 0000101	国家规范性津补贴	曾都区城市管理执法局本级	0.74	0.74	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1224	**退休人员公务员医疗补助**		**0.70**	**0.70**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032 2056R00 0000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区城市管理执法局本级	0.70	0.70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**6.09**	**6.09**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032	退休人员统	曾都区城市管理执法局本级	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3056R00 0000116	筹待遇补贴				0	0		0	0	0	0
2101	**在职人员公用**		**16.50**	**16.50**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032 2056Y00 0000104	在职人员公用	曾都区城市管理执法局本级	16.50	16.50	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
2104	**公务交通补贴**		**7.38**	**7.38**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032 2056Y00 0000105	公务交通补贴	曾都区城市管理执法局本级	6.06	6.06	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
2110	**女同志卫生费**		**0.05**	**0.05**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4213032 2056Y00	女同志卫生费	曾都区城市管理执法局本级	0.05	0.05	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000

0000107											
31	**本级支出项目**		12467.37	12467.37	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 5056T00 0000108	城市管理工作经费	曾都区城市管理执法局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 5056T00 0000118	曾都区城市环卫一体化外包服务项目专项经费	曾都区城市管理执法局本级	11736.37	11736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 5056T00 0000119	城北环卫保洁专项经费	曾都区城市管理执法局本级	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 13 表

政府采购预算表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本表为空表，本单位本年度无政府采购预算。

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶。不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进。以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通

过整治确保市容秩序全面提档升级。年度目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶。不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进。以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　　年　　月　　日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>____年</td><td>____年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>支出</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	构成	运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____; …….					
年度工作任务	1._____; 2. _____; 3._____; …….					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	……					
整体绩效总目标	长期目标(截止　　年）		年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……		目标 1： 目标 2： 目标 3： ……			
长期目标：（截止　年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出	会议费控制率			

		成本控制	“三公经费”变动率			
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			

			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	……			
		核心业务产出2				
		……	……			
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	……			
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
			……			
	满意度	服务对象满意度	……			
		联系部门满意度	……			
年度目标：						

				指标值				
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类
				前年	上 年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					

			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1	……				
		核心业务产出2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备				

			率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度	……				

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

说明：本表为空表，部门整体支出绩效申报表由部门汇总。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“曾都区城区环卫一体化外包服务项目专项经费”项目绩效目标

项目主要内容是：通过公开招投标方式，选定具备资质的环卫、园林、市政作业公司，承接城区道路清扫保洁、洒水冲洗、垃圾清运处置，公厕及压缩式中转站运营维护，城区绿化规划编制、绿化设施养护、道路绿化管养、树木修剪移植补植，以及市政设施管理养护监管等一体化服务。区城

管执法局、各街道办事处负责对作业单位开展日常监管与绩效考核，区城管局依据考核结果按规拨付项目经费。2026 年预算安排 11736.37 万元，其中：11736.37 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：深入推进城市管理体制改革，紧扣“建设品质随州创文创卫”核心工作要求，全面推动环卫保洁外包服务的信息化、精细化、规范化建设，有效提升城区环境卫生、园林绿化及市政设施管理水平，实现城市环境更干净、更整洁、更规范、更有序的目标，持续满足人民群众日益增长的美好生活需要。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：主城区环卫外包区域内道路、公共场所、公厕等环境卫生达到高标准管护要求；城区绿化、市政设施维护规范到位，作业质量符合行业标准。

指标设立依据是：《城市环境卫生质量标准》《城市园林绿化养护管理标准》及“建设品质随州创文创卫”工作要求，以满足人民群众对宜居环境的要求。

效益指标：通过高标准的环卫一体化服务，显著改善城区市容环境面貌，助力创文创卫工作提质增效，提升城市综合形象，切实增强民生福祉。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≥96%，指标设立依据是环境秩序考评办法，结合项目绩效目标及民生满意度

提升需求制定。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区城区环卫一体化服务项目专项经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区城市管理执法局	项目执行单位	曾都区城市管理执法局
项目负责人	贺鹏鹏	联系电话	0722-3233335
单位地址	随州市曾都区玉石街 18 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据 2025 年 10 月 31 日区政府党组第 13 次(扩大)会议、区政府四届五十二次常务会议议题审议《曾都区城区环卫一体化外包服务项目工作实施方案》要求：环卫保洁经费 7572.85 万元，绿化养护经费 2423.58 万元，市政设施维护经费 673 万元，管理费 1066.94 万元，曾都区城区环卫一体化外包服务项目总经费 11736.37 万元。		
项目实施方案	通过公开招投标，确定环卫作业公司开展道路清扫保洁、洒水、冲洗，垃圾清运及公厕、压缩式中转站的管理、维护，交通护栏清洗，内河明渠保洁、水域保洁，园林绿化养护，市政实施维护。区城管执法局、各街道对环卫作业进行日常管理和考评，区城管局根据考核结果拨付经费。		
项目总预算	58681.85	项目当年预算	11736.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算情况：2023 年区级环卫保洁财政预算 640 万元，2024 年区级环卫保洁财政预算 640 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11736.37
	一般公共预算财政拨款		11736.37
	其中：申请当年预算拨款		11736.37
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
曾都区城区环卫一体化服务项目	道路清扫保洁、垃圾清运、内河保洁、护栏清洗、公厕管护、水域保洁、园林绿化养护、市政设施维护		11736.37	依据现行的城区环卫外包项目承包经费加上市级部门移交的相关事项经费测算合计	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	通过新市场化外包、考核督办，进一步提高城市环境卫生质量。
……	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	环卫工人在岗率	≥98%	其他标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	环卫工人流动率	≤5%	其他标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	环卫设备完好率	≥98%	其他标准
长期绩效目标	效益指标	效益指标	群众满意度	≥95%	其他标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

2、“城北环卫保洁专项经费”项目绩效目标

项目主要内容是：通过公开招投标，确定环卫作业公司开展道路清扫、保洁、洒水、冲洗，垃圾清运及公厕、压缩式中转站的管理，维护。区城管执法局、各街道负责对环卫作业进行日常管理和考评，区城管局根据考评结果拨付经费。2026年预算安排531万元，其中：531万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：深入推进城市管理体制改革，围绕“建设品质随州　创文创卫”工作要求，不断推进环卫保洁外包的信息化、精细化、规范化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要

项目绩效指标设置情况：

产出指标：高标准搞好主城区环卫外包的地面及公共侧

所的卫生管理。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：高标准搞好环卫外包的地面及公共侧所的卫生管理，努力做到人民群众满意。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≥96%，指标设立依据是环境秩序考评办法。

项目申报表

单位：万元

项目名称	城北环卫保洁专项经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区城市管理执法局	项目执行单位	曾都区城市管理执法局
项目负责人	贺鹏鹏	联系电话	0722-3233335
单位地址	随州市曾都区玉石街 18 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类别	3 常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	2023 年 11 月 30 日区政府四届二十七次常务会议纪要，曾都经济开发区环卫作业启动第二轮环卫外包，中标合同 531 万元/年。		
项目实施方案	通过公开招投标，确定环卫作业公司开展道路清扫保洁、洒水、冲洗，垃圾清运及公厕、压缩式中转站的管理，维护，交通护栏清洗，内河明渠保洁。区城管执法局、各街道对环卫作业进行日常管理和考评，区城管局根据考核结果拨付经费。		
项目总预算	2655	项目当年预算	531
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算情况：2023 年区级财政预算 450 万元，2024 年区级财政预算 531 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		531

	一般公共预算财政拨款	531
	其中：申请当年预算拨款	531
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开发区市场化外包	道路清扫、保洁、垃圾清运		531.00	依据湖北曾都经济开发区环卫服务外包项目合同书内容。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	通过新市场化外包、考核督办,进一步提高城市环境卫生质量。
……	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效目标	成本指示	社会成本指示	环卫工人在岗率	≥98%	其他标准
长期绩效目标	产出指示	数量指示	环卫工人流动率	≤5%	其他标准
长期绩效目标	产出指示	质量指示	环卫设备完好率	≥98%	其他标准
长期绩效目标	效益指示	社会效益指示	群众满意度	≥95%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

3、“城市管理工作经费”项目绩效目标

项目主要内容是：深入推进城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”工作要求，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设。2026年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：深入推进城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”工作要求，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：高标准搞好主城区10.13平方公里的市容市貌管理。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：高标准搞好市容市貌管理，努力做到人民群

众满意。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≥96%，指标设立依据是环境秩序考评办法。

项目申报表

单位：万元

项目名称	城市管理工作经费	项目编码	42130323056T000000108
项目主管部门	曾都区城市管理执法局	项目执行单位	曾都区城市管理执法局
项目负责人	吴华强	联系电话	0722-3233335
单位地址	随州市曾都区玉石街 18 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	政府工作报告		
项目实施方案	城区管辖权限范围内市政公用设施运行管理、市容市貌管理、环境卫生管理、园林绿化管理、机动车停车治理；环境卫生、市容秩序、街巷环境、违法建筑、渣土运输，、户外广告、乡村环境不文明行为等整治行动；病媒生物防治、执法装备配备、执法人员培训学习等。		
项目总预算	1,000.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2024 年预算内安排 300 万元，2025 年预算内安排 200 万元 2、当年预算变动情况及理由是：城市规范化管理力度加强，管理标准提高，管辖范围扩大，城市功能完善要求全面提升，各级政府对城市管理方面提出了更多更高的新要求。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	一般公共预算财政拨款	200.00	
	其中：申请当年预算拨款	200.00	
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高标准搞好主城区10.13平方公里的市容市貌管理。	创造舒适的生活环境	其他商品服务支出	200.00	高标准搞好市容市貌管理，努力做到人民群众满意，为广大市民创造舒适的生活环境。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	深入推进城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”工作要求，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设。
……	
年度绩效目标1	深入推进城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”工作要求，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设。
……	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	成本指标	经济成本	申请财政资金指标	200	历年平均值

目标 1		指标	值		
		社会成本指标	管理集贸市场	全覆盖	历史指标
			市容管理范围	全覆盖	历史指标
		生态环境成本指标	餐饮夜市油烟污染	≤5%	历史指标
	产出指标	数量指标	取缔出门出窗经营率	≥95%	历史指标
		质量指标	户外广告规范率	≥95%	历史指标
		时效指标	取缔流动占道经营率	≥95%	历史指标
	效益指标	经济效益指标	改善旅游生态环境，推动地方经济发展	≥90%	历史指标
		社会效益指标	综合执法投诉率	≤5%	历史指标
		生态效益指标	市民安全、便利游憩	满意	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容秩序满意度	满意	历史指标
长期绩效目标 2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	申请财政资金指标值		300	200	

		社会成本指标	管理集贸市场	全覆盖	全覆盖	预计完成率 100%
			市容管理范围	全覆盖	全覆盖	预计完成率 100%
		生态环境成本指标	餐饮夜市油烟污染	≤5%	≤5%	预计完成率≤2%
	产出指标	数量指标	户外广告规范率	≥95%	≥95%	预计完成率 100%
		质量指标	综合执法投诉率	≤5%	≤5%	预计完成率≤1%
		时效指标	取缔流动占道经营率	≥95%	≥95%	预计完成率 100%
	效益指标	经济效益指标	改善旅游生态环境，推动地方经济发展	**≥90%**	**≥90%**	预计完成率 100%
		社会效益指标	市民安全、便利游憩	≥98%	≥98%	预计完成率 100%
		生态效益指标	市民安全、便利游憩	满意	满意	预计完成率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容秩序满意度	满意	满意	预计完成率 100%
年度绩效	.....					

目标2						

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。