

随州市曾都区城市管理综合执法大队 2026 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 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 随州市曾都区城市管理综合执法大队 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 随州市曾都区城市管理综合执法大队 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 随州市曾都区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党中央和省委，市委，区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署。

(二)负责辖区城市管理执法方面的业务指导，考核督办。

(三)负责住房城乡建设领域(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执法权。

(四)负责自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政执法权。

(五)负责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执法权。

(六)负责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执法权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法权。

(七)负责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执法权。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区城市管理综合执法大队内设督查和机动中队、渣土中队、规划中队。

人员编制 53 人，实有人员 187 人，其中：在职在编 52 人，转业安置士官 6 人，协管员 129 人。

第二部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 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 1935.51 万元(上年收入总计 1906.29 万元，同比增加 29.22 万元，同比增长 1.53%)。其中财政拨款收入 1935.51 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 1935.51 万元(上年支出总计 1906.29 万元，同比增加 29.22 万元，同比增长 1.53%)。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区服务支出(类)1651.94 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)155.02 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（类）40.23 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）88.31 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 1781.72 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 263.49 万、津贴补贴 41.20 万、奖金 314.86 万、绩效工资 113.40 万、养老保险 96.81 万、职业年金 48.4 万、医疗保险费 38.21 万、其他社会保障缴费 3.04 万、住房公积金 88.31 万、其他工资福利 774 万元。）

2.商品和服务支出 95 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 6 万、印刷费 4 万、水费 4 万、电费 7 万、邮电费 3 万、物业管理费 5 万、差旅费 4 万、维修（护）费 3 万、培训费 2 万、劳务费 3 万、工会经费 7.54 万、公务车运行维护费 34 万、其他交通费 2.64 万、其他商品和服务支出 9.82 万。）

3.对个人和家庭的补助支出 8.79 万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 8.79 万元）

4.其他支出 50 万元。（主要是项目支出，其中：城管执法专项费用 50 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 65.22 万元，其中基本支出增加 65.22 万元，项目支出持平，同比一致。基本支出增加的主要原因是机构改革，职能增加支出增加；项目支出持平的主要原因是城管执法大队专项经费预算与上年一致。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1935.51 万元，比去年预算 1327.99 万元增加 607.52 万元，其中：基本支出 1885.51 万元，比上年预算 1820.29 万元增加 65.22 万元，原因：是机构改革，职能增加支出增加。项目支出 50 万元，比上年预算 50 万元持平，原因是“城管执法大队专项经费”项目预算保持无变动。

（四）政府性基金情况

2026 年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

2026 年本单位机关运行经费 95 万元，比去年预算数增

加 4 万元，增长 4.4%。主要原因是机构改革，职能增加支出增加。

（七）政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 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%。较上年预算安排的减少金额 36 万元，同比减少 100%，主要原因是 2026 年无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

本部门 2026 年初资产总额 134.41 万元，其中，流动资产 0 万元、固定资产净值 1.3441 万元。较上年增加 45.1 万元、同比增长 50.5%，主要原因是接收无偿调拨资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区城市管理综合执法大队“三公”经费年初预算安排 34 万元，比上年增加 3.5 万元，同比增加 11.48%，主要原因是：职能增加公务用车运行维护费开支增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比一致。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，同比减少 100%，主要原因是：本年度因无公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费 34 万元，比上年增加 4 万元，同比增加 13.3%，主要原因是：公平核定数增加，公务用车运

行维护费增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比一致。

第三部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2026
年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：随州市曾都区城市管理

单位：万元

综合执法大队

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	1935.51	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	155.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.23
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	1651.94
		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	88.31
		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	1935.51	本年支出合计	1935.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1935.51	支 出 总 计	1935.51

二、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

部 随州市

单

门/ 曾都区
单 城市管
位： 理综合
执法大
队

位：
万元

部 门 (单 位) 代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1935. 51	193 5.5 1	193 5.5 1	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 0	0.0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区 城市管 理执法 局	1935. 51	193 5.5 1	193 5.5 1	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 0	0.0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	随州	1935.	193	193	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

056	市曾都	51	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
002	区城市 管理综 合执法 大队		1	1	0	0	0	0	0	0	0		0					

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

随州市曾都区城市管
部门/单位：理综合执法大队

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	1935.51	1885.51	50.00			
208	社会保障和就业支出	155.02	155.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	154	154	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81	0.00			
	机关事业单位职	48.4	48.4	0.00			

2080506	业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
210	卫生健康支出	40.23	40.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	0.00			
212	城乡社区支出	1651.94	1601.94	50.00			
21201	城乡社区管理事务	1651.94	1601.94	50.00			
2120104	城管执法	1651.94	1601.94	50.00			
221	住房保障支出	88.31	88.31	0.00			
22102	住房改革支出	88.31	88.31	0.00			
2210201	住房公积金	88.31	88.31	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：随州市曾都区城市

单位：万元

管理综合执法大队

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1935.51	一、本年支出	1935.51
（一）一般公共预算拨款	1935.51	（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	155.02
		（八）卫生健康支出	40.23
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1651.94
		（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	88.31

		(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	1935.51	支 出 总 计	1935.51

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

随州市曾都区城市管理综合执法大队

单位：万

部门/单位：

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	1935.51	1885.51	1790.51	95.00	50.00

208	社会保障和就业支出	155.02	155.02	155.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81	96.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1651.94	1651.94	1651.94	95.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	1651.94	1651.94	1651.94	95.00	50.00
2120104	城管执法	1651.94	1651.94	1651.84	95.00	50.00
221	住房保障支出	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 随州市曾都区城市管理综合执法大

单位：万元

队

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	1885.51	1790.51	95.00
301	工资福利支出	1781.72	1781.72	0.00
30101	基本工资	263.49	263.49	0.00
30102	津贴补贴	41.20	41.20	0.00
30103	奖金	314.86	314.86	0.00
30107	绩效工资	113.40	113.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.81	96.81	0.00
30109	职业年金缴费	48.40	48.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	38.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
30113	住房公积金	88.31	88.31	0.00
30199	其他工资福利支出	774.00	774.00	0.00
302	商品和服务支出	95.00	95.00	91.00
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00

30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	7.54	0.00	7.54
30231	公务用车运行维护费	34.00	0.00	34.00
30239	其他交通费用	2.64	0.00	2.64
30299	其他商品和服务支出	9.82	0.00	9.82
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	0.00
30302	退休费	8.79	8.79	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单 随州市曾都区城市管理综

单位:万

位: 合执法大队

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	
34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00

2110	生费										
4213032	女同志	随州市曾都区城市	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2056Y00	卫生费	管理综合									
0000121		执法大队									
31	本级支出项目		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
4213032	城管执	随州市曾都区城市	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5056T00	法专项费用	管理综合									
0000106		执法大队									

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算

单位：

13 表

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

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，力争排名占上游；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，力争排名占上游；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。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=**10.13** 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=**4** 处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=**10.13** 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=**4** 处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。

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 单

部门(单位)名称							
填报人		联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						____年	____年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		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	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	指标分类	

标	指标				定依据	
	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			
		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：								
年度绩效指标	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	
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
	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					

本年度本单位此表为空表。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“城管执法大队专项费用项目”主要内容是：城管执法专项工作经费。2026 年预算安排 50 万元，其中：50 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：负责辖区市容市貌管理。负责辖区街道生态环境、自然资源、交通管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：市容管理范围= **10.13** 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场= **4** 处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管执法大队专项费用		项目编码	
项目主管部门	区城市管理执法局		项目执行单位	区城市管理综合执法大队
项目负责人	吴华强		联系电话	0722-3233335
单位地址	曾都区玉石街 18 号		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026		终止年度	
项目立项依据	近年来，受利益驱动等多种因素影响，一些单位和个人未经许可擅自建设，给城镇健康发展和土地节约利用带来很多问题，为维护规划权威和国家利益，必须对违法违规建设予以强制性拆除，由于强制拆除需动用钩机、挖机等大型机械设备和大量的人力、物力、财力和物价上涨原因及机构改革中职能职责、管理范围的增加，特申请 2026 年城管执法大队专项费用 300 万元。			
项目实施方案	1、机械费：机械费主要用于拆除违法建筑过程中租用大型钩机、挖土机、平板车等大型机械费用； 2、人工费：人工费主要用于拆除违法建筑过程中专业人员拆除劳务费、民工现场拆除搬运强拆户物品等劳务费； 3、车辆费：车辆费主要用于大型强拆租用大巴和执法车辆油料费等费用； 4、公证费：公证费主要用于公证单位现场公证费用； 5、其它：主要用于购买各种警戒物资及强拆过程中其它不可预见性的工作费用。			
项目总预算	250.00		项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2024 年预算内安排 70 万元、2025 年预算内安排 70 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，管理范围扩大，强拆成本增加			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计	50.00		
		一般公共预算财政拨款	50.00		
		其中：申请当年预算拨款	50.00		
		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
执法经费	违规拆除	劳务费	20.00	违规广告拆除、违章建筑拆除等	
	办公费	办公费	5.00	执法办公费、差旅费	
	执法材料	专用材料费	20.00	购买执法着装、执法工具	
	执法加班工作餐	其他商品和服务支出	5.00	执法加班工作餐	
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		负责辖区市容市貌管理；负责辖区街道生态环境、自然资源、交通管理；承担辖区住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作；负责辖区生态环境、交通管理、自然资源等执法工作。			
年度绩效目标 1		负责辖区市容市貌管理；负责辖区街道生态环境、自然资源、交通管理；承担辖区住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作；负责辖区生态环境、交通管理、自然资源等执法工作。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年经费	50 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	市容管理范围	559.84 万平方米	实际数量

		质量指标	公共厕所	124 座	实际数量
			取缔出门出窗经营率	95%	经验标准
			取缔流动占道经营率	95%	经验标准
		社会效益指标	违规建设发现率	98%	经验标准
			餐饮油烟污染监管率	95%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容秩序满意度	80%	经验标准

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	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	年经费		70 万元	50 万元	
	产出指标	数量指标	市容管理范围		559.84 万 平方米	559.84 万 平方米	
			公共厕所		124 座	124 座	
		质量指标	取缔出门出窗经营率		95%	95%	
			取缔流动占道经营率		95%	95%	
		社会效益 指标	违规建设发现率		98%	98%	
			餐饮油烟污染监管率		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标			80%	80%	

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）。