

# 曾都区城市管理执法局 2026 年部门预算(汇总)

## 目 录

### 第一部分 曾都区城市管理执法局（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 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 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概况

以下 2026 年曾都区城市管理执法局是包含曾都区城市管理执法局本级、曾都区城市管理综合执法大队、曾都区环境卫生事务中心、曾都区园林绿化事务中心、曾都区市政设施事务中心、曾都区城市管理指挥中心、曾都区公园服务中心 7 个部门的汇总。

## 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；负责管辖权限范围内承担数字化城市管理指挥具体工作，组织协调并协助监督各责任单位履行城市管理职责；参与拟定并执行数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度；负责平台的日常维护运行工作，规范智慧城管执法网上办案全流程，承担全区城市运行事件的受理、分派、督办和评价工作。

（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

区城市管理执法局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担文秘、会务、机要、保密、档案、年鉴、后勤保障、公共机构节能、机关安全保卫等工作；负责信访维稳、综合治理、计划生育工作；负责领导批示、工作部署和会议交办等事项的督办、查办、上报工作；负责市长热线和城管热线有关城市管理执法投诉问题的交办、核查、督办工作；负责公务（执勤）车辆管理；负责城市管理执法工作中重点、难点、热点问题的对策研究；负责组织制订城市管理执法发展的总体规划和行动计划，并督促执行；承担综合性文件、文稿起草工作；牵头负责人大、政协建议提案工作；负责组织城市管理和执法的新闻宣传和社会宣传，负责新闻网络舆情管理和宣传队伍建设；负责城市管理信息收集、整理、分析、报送等工作；负责信息员网络建设；牵头组织负责电子政务平台、政务公开和信息公开工作；负责牵头组织新闻媒体政风行风热线和网络热线相关工作；负责统筹城市管理执法信息化项目建设和设备维护管理；负责新闻发布会协调组织工作；牵头组织本系统干部职工职业技能培训和执法队伍业务培训等工作；负责全系统改革的统筹、协调、督办工作；组织城市管理科学技术工作；

负责城市管理执法新技术引进、推广应用及对外技术交流；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；承办上级交办的其他事项。

（二）人事教育股。负责本系统党建工作和纪检监察、政风行风工作；负责机构编制、干部管理、人事劳资、职称评聘、人力资源开发和出国（境）管理工作；牵头组织责任目标考核工作；负责本系统精神文明创建工作；负责精准扶贫工作；负责本系统工、青、妇工作；负责“双拥”、统战、侨务、残联和社团管理工作；负责离退休干部职工服务管理工作；承办上级交办的其他事项。

（三）财务装备股。负责编制年度财务收支预、决算；负责机关财务管理工作；负责机关和所属机构固定资产的登记、建档和处置工作；负责本系统统计工作；履行内部审计职责，负责对全系统预算执行情况、财务收支、经济责任和资产管理等审计、监督；负责组织政府采购、招投标工作；负责城管执法装备及制服等购置配备工作；承办上级交办的其他事项。

（四）执法监督股。负责拟订城市管理执法法治建设年度计划并组织实施；负责组织起草城市管理的规范性文件、政府方案草案，负责与管理职责相关的文件、方案的修改、答复的相关工作；负责规范性文件的合法性审核和备案工作，负责有关合同的合法性审查工作；负责行政执法证件管理工

作；负责行政赔偿、行政复议、行政诉讼、行政听证工作；负责行政执法文书的规范使用和监督检查；负责行政执法案件立案登记、移交、案件审核、结案审查和统计汇总工作；负责行政执法案件的执行、督办、业务指导，评议考核工作；负责拟定重大执法决定的处理建议，并提请集体研究；负责城市管理执法各类突发事件协调处理；负责城市管理执法监督、检查和考核工作；负责本系统普法教育和法治宣传工作；负责辖区城市管理执法队伍的规范化建设和管理；负责重大城市管理执法活动执法人员的调度安排工作；负责制定违法建设治理实施计划并组织实施；对违法建设治理工作进行指导、协调、监督、检查和考评；负责城市管理执法“双随机、一公开”统筹监管工作；牵头负责信用体系建设工作；承办上级交办的其他事项。

（五）市容环卫股。负责市容市貌工作的检查、指导、督办；负责拟订城市容貌标准并组织实施；负责出门出店、占道经营治理工作；负责报刊亭、候车亭、配电柜、通讯站塔等“城市家具”设置及其他占用城市空间乱搭乱挂的管理；负责户外广告、景观照明、门面招牌、横幅布标的管理和协调工作，负责组织编制主次干道户外广告路段设置详细规划方案，按照路段规划组织推进户外广告整治提升工作；负责组织制定辖区户外公益宣传设置规范，协调重大活动有关户外公益宣传设置管理工作；负责主次干道建筑物立面管理；

配合做好户外广告审批管理工作；负责“牛皮癣”的清理整治等工作；负责停车管理服务工作；贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生和生态环境的法律法规和方针政策；负责环境卫生行业管理，制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督实施；负责指导、协调、督促城镇环境卫生管理工作；负责组织指导并检查考评道路清洗和清扫保洁工作；负责指导推进环卫清扫保洁和垃圾收运作业市场化，实施招投标监管工作；负责组织指导并检查考评管辖权限范围内垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作；负责建筑垃圾治理工作；负责依法组织征收管辖权限范围内生活垃圾处理费和建筑渣土处置费；负责环境卫生公共设施的管理、维护；负责组织实施生活垃圾分类工作；配合做好环境卫生相关审批管理工作；承办上级交办的其他事项。

（六）市政园林股（行政审批股）。制订并监督实施市政公用设施年度维修、维护经费计划；指导和督促城市桥梁管理工作；牵头组织全系统安全生产工作；配合做好市政公用设施相关审批管理工作；依法征收辖区道路占用、挖掘修复费；负责牵头完成城区道路等市政公用设施整治、改造工作；参与基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；指导、监督园林绿化重点工程建设；负责公共绿地的养护和管理工

作；编制绿化年度经费计划，对绿化经费的拨付及使用进行合理调度并严格审核；审核城市建设项目中园林绿化用地的比例和布局；负责城市公园、游园、广场、公共绿地的管护工作；负责组织实施城市管理行政执法审批制度改革，负责区政务服务中心城市管理审批窗口管理和政务服务事项的协调、办理工作；负责城市管理执法系统职权范围内市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化相关行政审批事项的统一受理、审核(勘验)审批、证件发放；负责组织行政审批事项的现场勘验、专家论证和集体讨论；负责行政审批事项办理资料归档和信息统计工作；负责对行政许可事项进行跟踪监督管理；负责牵头组织全系统服务企业、招商引资工作；承办上级交办的其他事项。

（七）督查考评股。负责对城市管理执法工作进行指导、协调、监督、检查、考核和通报；负责组织制定城市综合管理标准体系、考核办法，并组织对各地各单位履行城市管理工作职责情况进行监督、考核；负责制订内部监督考核办法并组织实施；负责重大决策部署贯彻落实、履职尽责完成、规章制度执行、队容风纪、作风建设等情况进行督查；负责城市环境综合整治、城市各类创建及城市管理工作检查考评等工作中涉及城市管理方面的组织、协调和督办工作；负责“门前三包”责任制考核工作；负责城市管理突发事件的应

急预案启动、终止工作；指导、协调、督办城管突发事件应急处置工作；上级交办的其他事项。

曾都区城市管理执法局本级

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 **2** 人

曾都区城市管理综合执法大队

机构编制人数 **53** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **53** 人）

实有在职人数 **58** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **58** 人）

离退休 **3** 人

随州市曾都区城市管理指挥中心

机构编制人数 **13** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **13** 人）

实有在职人数 **2** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **2** 人）

随州市曾都区环境卫生事务中心

机构编制人数 **18** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **18** 人）

实有在职人数 **69** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **69** 人）

#### 曾都区园林绿化事务中心

机构编制人数 **74** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **74** 人）

实有在职人数 **74** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **74** 人）

#### 曾都区市政设施事务中心

机构编制人数 **32** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **32** 人）

实有在职人数 **32** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **32** 人）

#### 曾都区公园服务中心

机构编制人数 **5** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **5** 人）

实有在职人数 **1** 人（行政编制 **0** 人+工勤编制 **0** 人+事业编制 **1** 人）

#### 曾都区城市管理执法局人员情况

机构编制人数 205 人（行政编制 10 人+工勤编制 0 人+事业编制 195 人）

实有在职人数 247 人（行政编制 11 人+工勤编制 0 人+事业编制 236 人）

离退休人数 5 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 21864.67 万元（上年收入总计 6915.85 万元，同比增加 14948.82 万元，同比增加 216.15%，原因是机构改革，职能增加，各项支出相应增加）。其中财政拨款收入 20588.21 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 21864.67 万元（上年支出总计 6915.85 万元，同比增加 14948.82 万元，同比增加 216.15%，原因是机构改革职能增加，各项支出相应增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出（类）5424.50 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）663.54 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）179.96 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）387.20 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。

5.城乡社区支出（类）15209.46 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 5162.51 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 1208.24 万元、津贴补贴 153.02 万元、奖金 1350.6 万元、绩效工资 461.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 429.41 万元、职业年金缴费 214.71 万元、职工基本医疗保险缴费 170.30 万元、公务员医疗补助缴费 5.67 万元、其他社会保障缴费 7.83 万元、住房公积金 387.20 万元、其他工资福利支出 774 万元）

2.商品和服务支出 447.04 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 22.4 万元、印刷费 5.25 万元、手续费 97 万

元、水电费 16.14 万元、邮电费 6.5 万元、物业管理费 10.28 万元、差旅费 8.5 万元、维修（护）费 6.75 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 0.7 万元、培训费 3 万元、专用材料费 1 万元、专用燃料费 3 万元、劳务费 14 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 40.51 万元、公务车运行维护费 62 万元、其他交通费用 15.54 万元、税金及附件费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 133.92 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 15.58 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 14.88 万元、医疗费补助 0.70 万元）

4.资本性支出 1.7 万元。（主要是办公设备购置和其他资本性支出，其中：办公设备购置 1.7 万元，其他指标性支出 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 14984.82 万元,同比增加 216.15%,其中基本支出增加 3602.26 万元，增加 174.48%，项目支出增加 11382.56 万元，增加 236.38%。基本支出增加的主要原因是机构改革，职能增加，各项支出预算相应增加；项目支出增加的主要原因是城管执法工作职能增加，各项目支出增加。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 21864.67 万元，比去年预算 6879.85 万元增加 14984.82 万元，增加 216.15%，其中：

基本支出 5666.84 万元，比上年初预算 2064.58 万元增加 3602.26 万元，增加 174.48%，项目支出 16197.83 万元，比上年初预算 4815.27 万元增加 11382.56 万元，增加 236.38%。基本支出比去年增加 3602.26 万元，的主要原因是在机构改革，职能增加，各项支出预算相应增加；项目支出比去年增加 11382.56 万元，原因是城管执法工作局职能增加，各项项目支出增加。

#### （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 447.04 万元（办公费 22.4 万元、印刷费 5.25 万元、手续费 97 万元、水电费 16.14 万元、邮电费 6.5 万元、物业管理费 10.28 万元、差旅费 8.5 万元、维修（护）费 6.75 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 0.7 万元、培训费 3 万元、专用材料费 1 万元、专用燃料费 3 万元、劳务费 14 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 40.51 万元、公务车运行维护费 62 万元、其他交通费用 15.54 万元、税金及附件费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 133.92 万

元），比去年预算数增加**331.41**万元，增加286.61%。主要原因是：机构改革，职能增加，办公费、水电费等各项支出预算相应增加。

#### （七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额**2989.81**万元，其中货物类采购预算金额**0.5**万元，份额比例**0.02%**；工程类采购预算金额**2989.31**万元，份额比例**99.98%**；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**2989.81**万元，份额比例**100%**。较上年预算安排的增加**2953.81**万元，增加**8205.03%**，主要原因是机构改革，职能增加。

#### （八）国有资产占用情况

曾都区城市管理执法局2026年初资产总额**1455.28**万元，其中：流动资产**0**万元、非流动资产**1455.28**万元（固定资产净值**1455.28**万元）。较上年资产总额**710.73**万元，增加**744.55**万元，增加**104.76%**。原因是曾都区城市管理执法局机构改革新设**5**个二级单位，新购办公室家具及设备一批，接收随州白云湖水利工程运维中心划拨资产，所以非流动资产增加幅度较大。

### 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**62**万元，比上年增加**23.50**万元，同比增加**61.04%**，

主要原因是：公务车运行维护费预算支出增加。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 0.85 万元，同比减少 100%，主要原因是：曾都区城市管理执法局本年度无公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费 62 万元，比上年 32 万元增加 30 万元，同比增加 93.75%，主要原因是：机构改革，职能增加，公务车运行维护费预算支出增加。

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

单位：万

（汇总）

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 | 20,588. | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |

|                |       |                |          |
|----------------|-------|----------------|----------|
|                | 21    |                |          |
| 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    | 663.54   |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 七、卫生健康支出       | 179.96   |
| 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         | 40.00 | 九、城乡社区支出       | 20633.96 |
|                |       | 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      | 387.20   |
|                |       | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |       | 十九、国有资本经营预算支   | 0.00     |

|         |           |                |          |
|---------|-----------|----------------|----------|
|         |           | 出              |          |
|         |           | 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     |
|         |           | 廿四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计  | 20,628.21 | 本年支出合计         | 21864.67 |
| 上年结转结余  | 1,236.46  | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计 | 21,864.67 | 支 出 总 计        | 21864.67 |

附

表

4-2

收入总表

部 曾都区城市

单

门/ 管理执法局

位：

单 （汇总）

万

位：

元

| 部门<br>（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称             | 合计                   | 本年收入                 |                      |                  |                      |                      |                  |                      |                            |                                      |                   | 上年结转结余              |                     |                  |                      |                      |          |
|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                          |                      | 小计                   | 一般公共<br>预算           | 政府性<br>基金<br>预算  | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入         | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入          | 小计                  | 一般公共<br>预算          | 政府性<br>基金<br>预算  | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                       | 21<br>86<br>4.6<br>7 | 20<br>62<br>8.2<br>1 | 205<br>88.<br>21     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0           | 0<br>.<br>0<br>0                     | 4<br>0.<br>0<br>0 | 12<br>36<br>.4<br>6 | 12<br>36<br>.4<br>6 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0.00     |
| 056              | 曾都区城市管理<br>执法局           | 21<br>86<br>4.6<br>7 | 20<br>62<br>8.2<br>1 | 205<br>88.<br>21     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0           | 0<br>.<br>0<br>0                     | 4<br>0.<br>0<br>0 | 12<br>36<br>.4<br>6 | 12<br>36<br>.4<br>6 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0.00     |
| 0560<br>01       | 曾都区城市<br>管理执法局本<br>级     | 12<br>71<br>2.3<br>6 | 12<br>71<br>2.3<br>6 | 12<br>71<br>2.3<br>6 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0           | 0<br>.<br>0<br>0                     | 0.<br>0<br>0      | 0.<br>00<br>00      | 0.<br>00<br>00      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0.00     |
| 0560<br>02       | 随州市曾都<br>区城市管理综<br>合执法大队 | 19<br>35.<br>51      | 19<br>35.<br>51      | 19<br>35.<br>51      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0           | 0<br>.<br>0<br>0                     | 0.<br>0<br>0      | 0.<br>00<br>00      | 0.<br>00<br>00      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0.00     |
| 0560<br>04       | 随州市曾都<br>区环境卫生事<br>务中心   | 14<br>10.<br>29      | 14<br>10.<br>29      | 13<br>70.<br>29      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0           | 0<br>.<br>0<br>0                     | 4<br>0.<br>0<br>0 | 0.<br>00<br>00      | 0.<br>00<br>00      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0.00     |
| 0560<br>05       | 随州市曾都<br>区园林绿化事<br>务中心   | 15<br>73.<br>03      | 15<br>73.<br>03      | 15<br>73.<br>03      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0           | 0<br>.<br>0<br>0                     | 0.<br>0<br>0      | 0.<br>00<br>00      | 0.<br>00<br>00      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0.00     |
| 0560<br>06       | 随州市曾都<br>区市政设施事<br>务中心   | 40<br>06.<br>56      | 27<br>70.<br>10      | 27<br>70.<br>10      | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0           | 0<br>.<br>0<br>0                     | 0.<br>0<br>0      | 12<br>36<br>.4<br>6 | 12<br>36<br>.4<br>6 | 0<br>.<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0     | 0<br>.<br>0<br>0     | 0.00     |

|            |                |                |                |                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |              |          |          |                       |                       |                       |      |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 0560<br>07 | 随州市曾都区城市管理指挥中心 | 11<br>1.4<br>3 | 11<br>1.4<br>3 | 11<br>1.4<br>3 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0.00 |
| 0560<br>08 | 随州市曾都区公园服务中心   | 11<br>5.4<br>8 | 11<br>5.4<br>8 | 11<br>5.4<br>8 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>0<br>0<br>0 | 0.00 |

附表 4-3

支出总表

曾都区城市管理执法局

部门/单位：

（汇总）

单位：万  
元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计           | 基本支出        | 项目支出         | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
|         | 合计         | 21864.6<br>7 | 5666.8<br>4 | 16197.8<br>3 |                      |                            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 663.54       | 663.54      | 0.00         |                      |                            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 659.00       | 659.00      | 0.00         |                      |                            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 6.09         | 6.09        | 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 | 429.41   | 429.41  | 0.00     |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 214.71   | 214.71  | 0.00     |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.54     | 4.54    | 0.00     |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.54     | 4.54    | 0.00     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 179.96   | 179.96  | 0.00     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 179.96   | 179.96  | 0.00     |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.77     | 9.77    | 0.00     |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 163.82   | 163.82  | 0.00     |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.37     | 6.37    | 0.00     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 20633.96 | 4436.13 | 16197.83 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2229.82  | 1799.82 | 430.00   |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行             | 174.55   | 174.55  | 0.00     |  |  |  |
|         | 城管执法             | 2055.27  | 1625.2  | 430.00   |  |  |  |

|         |              |          |         |          |  |  |
|---------|--------------|----------|---------|----------|--|--|
| 2120104 |              |          | 7       |          |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 3840.61  | 500.15  | 3340.46  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 489.85   | 489.85  | 0.00     |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3350.75  | 10.29   | 3340.46  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 14563.53 | 2136.16 | 12427.37 |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 14563.53 | 2136.16 | 12427.37 |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 387.20   | 387.20  | 0.00     |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 387.20   | 387.20  | 0.00     |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 387.20   | 387.20  | 0.00     |  |  |

附表 4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出    |          |
|--------|---------|--------|----------|
| 项目     | 预算数     | 项目     | 预算数      |
| 一、本年收入 | 20588.2 | 一、本年支出 | 21824.67 |

|               |          |                 |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
|               | 1        |                 |          |
| (一)一般公共预算拨款   | 20588.21 | (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        | 1236.46  | (四)教育支出         |          |
| (一)一般公共预算拨款   | 1236.46  | (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    | 663.54   |
|               |          | (八)卫生健康支出       | 179.96   |
|               |          | (九)节能环保支出       |          |
|               |          | (十)城乡社区支出       | 20593.96 |
|               |          | (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 |          |

|         |          |                 |          |
|---------|----------|-----------------|----------|
|         |          | 出               |          |
|         |          | （十八）住房保障支出      | 387.20   |
|         |          | （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 | 21824.67 | 支 出 总 计         | 21824.67 |

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（汇总）

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               | 21,824.67 | 5,626.84 | 5,178.09 | 448.74 | 16,197.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 663.54    | 663.54   | 663.54   | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 659.00    | 659.00   | 659.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.09      | 6.09     | 6.09     | 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 | 429.41    | 429.41   | 429.41   | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 214.71    | 214.71   | 214.71   | 0.00   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.54      | 4.54     | 4.54     | 0.00   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.54      | 4.54     | 4.54     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 179.96    | 179.96   | 179.96   | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 179.96    | 179.96   | 179.96   | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.77      | 9.77     | 9.77     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 163.82    | 163.82   | 163.82   | 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           | 20,593.96 | 4,396.13 | 3,947.39 | 448.74 | 16,197.83 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,229.82  | 1,799.82 | 1,678.85 | 120.98 | 430.00    |
| 2120101 | 行政运行             | 174.55    | 174.55   | 150.63   | 23.93  | 0.00      |
| 2120104 | 城管执法             | 2,055.27  | 1,625.27 | 1,528.22 | 97.05  | 430.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,840.61  | 500.15   | 435.85   | 64.29  | 3,340.46  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 489.85    | 489.85   | 435.85   | 54.00  | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,350.75  | 10.29    | 0.00     | 10.29  | 3,340.46  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 14,523.53 | 2,096.16 | 1,832.68 | 263.48 | 12,427.37 |

|         |          |           |          |          |        |           |
|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14,523.53 | 2,096.16 | 1,832.68 | 263.48 | 12,427.37 |
| 221     | 住房保障支出   | 387.20    | 387.20   | 387.20   | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出   | 387.20    | 387.20   | 387.20   | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金    | 387.20    | 387.20   | 387.20   | 0.00   | 0.00      |

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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             | 5,626.84     | 5,178.09 | 448.74 |
| 301          | 工资福利支出         | 5,162.51     | 5,162.51 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 1,208.24     | 1,208.24 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 153.02       | 153.02   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1,350.60     | 1,350.60 | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 461.53       | 461.53   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 429.41       | 429.41   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 214.71       | 214.71   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 170.30       | 170.30   | 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       | 7.83         | 7.83     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 387.20       | 387.20   | 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        | 447.04       | 0.00     | 447.04 |
| 30201        | 办公费            | 22.40        | 0.00     | 22.40  |
| 30202        | 印刷费            | 5.25         | 0.00     | 5.25   |
| 30204        | 手续费            | 97.00        | 0.00     | 97.00  |
| 30205        | 水费             | 6.14         | 0.00     | 6.14   |
| 30206        | 电费             | 10.00        | 0.00     | 10.00  |
| 30207        | 邮电费            | 6.50         | 0.00     | 6.50   |
| 30209        | 物业管理费          | 10.28        | 0.00     | 10.28  |
| 30211        | 差旅费            | 8.50         | 0.00     | 8.50   |
| 30213        | 维修（护）费         | 6.75         | 0.00     | 6.75   |
| 30214        | 租赁费            | 0.50         | 0.00     | 0.50   |
| 30215        | 会议费            | 0.70         | 0.00     | 0.70   |
| 30216        | 培训费            | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 1.00         | 0.00     | 1.00   |
| 30225        | 专用燃料费          | 3.00         | 0.00     | 3.00   |

|       |           |        |       |        |
|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 30226 | 劳务费       | 14.00  | 0.00  | 14.00  |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 30228 | 工会经费      | 40.51  | 0.00  | 40.51  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 62.00  | 0.00  | 62.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 15.54  | 0.00  | 15.54  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 0.05   | 0.00  | 0.05   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 133.92 | 0.00  | 133.92 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 15.58  | 15.58 | 0.00   |
| 30302 | 退休费       | 14.88  | 14.88 | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.70   | 0.70  | 0.00   |
| 310   | 资本性支出     | 1.70   | 0.00  | 1.70   |
| 31002 | 办公设备购置    | 1.70   | 0.00  | 1.70   |
| 31099 | 其他资本性支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单 曾都区城市管理执法局 单位:万  
位: (汇总) 元

| “三公”<br>经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|--------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|
|              |          | 小<br>计     | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 62.00        | 0.00     | 62.0<br>0  | 0.00        | 62.00       | 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（汇总） 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 |

附表 4-9

项目支出表

曾都区城市管理执  
部门/单位：局（汇总）

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 |          |       |
|                           |              |              | 21,86<br>4.67 | 20,58<br>8.21 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 1,236<br>.46 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 40.00 |
| 056                       | 曾都区城市管理执法局   |              | 21,86<br>4.67 | 20,58<br>8.21 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 1,236<br>.46 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 40.00 |
| 056001                    | 曾都区城市管理执法局本级 |              | 12,71<br>2.36 | 12,71<br>2.36 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00         | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 1101                      | 基本工资         |              | 55.42         | 55.42         | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00         | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 42130322056<br>R000000100 | 基本工资         | 曾都区城市管理执法局本级 | 55.42         | 55.42         | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00         | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 1102                      | 规范津补贴        |              | 22.28         | 22.28         | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00         | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 42130322056<br>R000000101 | 规范津补贴        | 曾都区城市管       | 22.28         | 22.28         | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00         | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |





|                           |                 |                                  |       |       |          |          |      |          |          |          |      |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| R000000100                |                 | 市管<br>理执<br>法局<br>本级             |       |       |          |          |      |          |          |          |      |
| 1136                      | 国家规范性津补<br>贴    |                                  | 0.74  | 0.74  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130324056<br>R000000101 | 国家规范性津<br>补贴    | 曾都<br>区城<br>市管<br>理执<br>法局<br>本级 | 0.74  | 0.74  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 1224                      | 退休人员公务员<br>医疗补助 |                                  | 0.70  | 0.70  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130322056<br>R000000128 | 退休人员公务<br>员医疗补助 | 曾都<br>区城<br>市管<br>理执<br>法局<br>本级 | 0.70  | 0.70  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 1229                      | 退休人员统筹待<br>遇补贴  |                                  | 6.09  | 6.09  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130323056<br>R000000116 | 退休人员统筹<br>待遇补贴  | 曾都<br>区城<br>市管<br>理执<br>法局<br>本级 | 6.09  | 6.09  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 2101                      | 在职人员公用          |                                  | 16.50 | 16.50 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130322056<br>Y000000104 | 在职人员公用          | 曾都<br>区城<br>市管<br>理执<br>法局<br>本级 | 16.50 | 16.50 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 2104                      | 公务交通补贴          |                                  | 7.38  | 7.38  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130322056<br>Y000000105 | 公务交通补贴          | 曾都<br>区城<br>市管<br>理执<br>法局<br>本级 | 7.38  | 7.38  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |









|                           |              |                                              |       |       |          |          |      |          |          |          |      |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
|                           |              | 管理<br>综合<br>执法<br>大队                         |       |       |          |          |      |          |          |          |      |
| 2104                      | 公务交通补贴       |                                              | 2.64  | 2.64  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130322056<br>Y000000119 | 公务交通补贴       | 随州<br>市曾<br>都区<br>城市<br>管理<br>综合<br>执法<br>大队 | 2.64  | 2.64  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 2106                      | 车辆运行费        |                                              | 34.00 | 34.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130322056<br>Y000000120 | 车辆运行费        | 随州<br>市曾<br>都区<br>城市<br>管理<br>综合<br>执法<br>大队 | 34.00 | 34.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 2110                      | 女同志卫生费       |                                              | 0.36  | 0.36  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130322056<br>Y000000121 | 女同志卫生费       | 随州<br>市曾<br>都区<br>城市<br>管理<br>综合<br>执法<br>大队 | 0.36  | 0.36  | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 31                        | 本级支出项目       |                                              | 50.00 | 50.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130326056T<br>000000106 | 城管执法专项<br>费用 | 随州<br>市曾<br>都区<br>城市<br>管理<br>综合<br>执法<br>大队 | 50.00 | 50.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |





|                           |           |                                        |            |            |          |          |      |          |          |          |       |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|-------|
|                           |           | 环境<br>卫生<br>事务<br>中心                   |            |            |          |          |      |          |          |          |       |
| 2101                      | 在职人员公用    |                                        | 206.0<br>0 | 166.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 40.00 |
| 42130326056<br>Y000000127 | 在职人员公用    | 随州<br>市曾<br>都区<br>环境<br>卫生<br>事务<br>中心 | 206.0<br>0 | 166.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 40.00 |
| 2104                      | 公务交通补贴    |                                        | 0.66       | 0.66       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 42130326056<br>Y000000128 | 公务交通补贴    | 随州<br>市曾<br>都区<br>环境<br>卫生<br>事务<br>中心 | 0.66       | 0.66       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 2106                      | 车辆运行费     |                                        | 2.00       | 2.00       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 42130326056<br>Y000000129 | 车辆运行费     | 随州<br>市曾<br>都区<br>环境<br>卫生<br>事务<br>中心 | 2.00       | 2.00       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 2110                      | 女同志卫生费    |                                        | 0.72       | 0.72       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 42130326056<br>Y000000130 | 女同志卫生费    | 随州<br>市曾<br>都区<br>环境<br>卫生<br>事务<br>中心 | 0.72       | 0.72       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 22                        | 其他运转类     |                                        | 0.00       | 0.00       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |
| 42130326056               | 环卫工人节慰问经费 | 随州<br>市曾                               | 0.00       | 0.00       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00  |

|                           |                    |                                        |              |              |          |          |      |          |          |          |      |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| Y000000101                |                    | 都区<br>环境<br>卫生<br>事务<br>中心             |              |              |          |          |      |          |          |          |      |
| 056005                    | 随州市曾都区园林<br>绿化事务中心 |                                        | 1,573<br>.03 | 1,573<br>.03 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 1101                      | 基本工资               |                                        | 361.7<br>1   | 361.7<br>1   | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130326056<br>R000000100 | 基本工资               | 随州<br>市曾<br>都区<br>园林<br>绿化<br>事务<br>中心 | 361.7<br>1   | 361.7<br>1   | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 1111                      | 绩效工资               |                                        | 143.6<br>7   | 143.6<br>7   | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130326056<br>R000000102 | 绩效工资               | 随州<br>市曾<br>都区<br>园林<br>绿化<br>事务<br>中心 | 143.6<br>7   | 143.6<br>7   | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 1112                      | 一次性奖金              |                                        | 30.14        | 30.14        | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130326056<br>R000000103 | 一次性奖金              | 随州<br>市曾<br>都区<br>园林<br>绿化<br>事务<br>中心 | 30.14        | 30.14        | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 1114                      | 基本养老保险缴<br>费       |                                        | 128.4<br>0   | 128.4<br>0   | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130326056<br>R000000104 | 基本养老保险<br>缴费       | 随州<br>市曾<br>都区<br>园林<br>绿化<br>事务<br>中心 | 128.4<br>0   | 128.4<br>0   | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |











|                           |            |                |          |          |      |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------|------------|----------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|
|                           |            | 中心             |          |          |      |      |          |      |      |      |      |
| 2104                      | 公务交通补贴     |                | 2.10     | 2.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130326056<br>Y000000123 | 公务交通补贴     | 随州市曾都区市政设施事务中心 | 2.10     | 2.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2106                      | 车辆运行费      |                | 8.00     | 8.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130326056<br>Y000000124 | 车辆运行费      | 随州市曾都区市政设施事务中心 | 8.00     | 8.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110                      | 女同志卫生费     |                | 0.19     | 0.19     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130326056<br>Y000000125 | 女同志卫生费     | 随州市曾都区市政设施事务中心 | 0.19     | 0.19     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31                        | 本级支出项目     |                | 3,340.46 | 2,104.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130326056T<br>000000100 | 城区道路管线挖掘修复 | 随州市曾都区市政设施事务中心 | 2,942.00 | 2,104.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130326056T<br>000000101 | 质量保证金      | 随州市曾都区市政设施事务   | 23.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 23.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





|                           |                  |                                        |            |            |          |          |      |          |          |          |      |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
|                           |                  | 城市<br>管理<br>指挥<br>中心                   |            |            |          |          |      |          |          |          |      |
| 1136                      | 国家规范性津补<br>贴     |                                        | 0.13       | 0.13       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130326056<br>R000000276 | 国家规范性津<br>补贴     | 随州<br>市曾<br>都区<br>城市<br>管理<br>指挥<br>中心 | 0.13       | 0.13       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 2101                      | 在职人员公用           |                                        | 2.00       | 2.00       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130326056<br>Y000000131 | 在职人员公用           | 随州<br>市曾<br>都区<br>城市<br>管理<br>指挥<br>中心 | 2.00       | 2.00       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 2110                      | 女同志卫生费           |                                        | 0.05       | 0.05       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130326056<br>Y000000134 | 女同志卫生费           | 随州<br>市曾<br>都区<br>城市<br>管理<br>指挥<br>中心 | 0.05       | 0.05       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 31                        | 本级支出项目           |                                        | 80.00      | 80.00      | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 42130326056T<br>000000107 | 智慧城管建设<br>工作经费   | 随州<br>市曾<br>都区<br>城市<br>管理<br>指挥<br>中心 | 80.00      | 80.00      | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 056008                    | 随州市曾都区公园<br>服务中心 |                                        | 115.4<br>8 | 115.4<br>8 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
| 1101                      | 基本工资             |                                        | 3.08       | 3.08       | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |





|                           |                            |                      |            |            |          |          |      |          |          |          |      |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| 42130326056<br>Y000000139 | 一湖两岸公园<br>电费、水费、基础设施<br>维修 | 随州市曾都<br>区公园服务<br>中心 | 100.0<br>0 | 100.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.00 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|

政府采购预算表

预算

13 表

单位：元

| 单位<br>代码   | 单<br>位<br>名<br>称                               | 项<br>目                     | 政府采购<br>品目             | 功能科<br>目                           | 部门<br>支出<br>经济<br>分类          | 资<br>金<br>来<br>源 | 资<br>金<br>性<br>质           | 采<br>购<br>数<br>量 | 单<br>价<br>（元） | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额            |                     |                     |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                |                            |                        |                                    |                               |                  |                            |                  |               |                  | 采购金额<br>合计（元）   | 其中面向<br>中小企业<br>（元） | 其中面向<br>小微企业<br>（元） |
| 1          | 2                                              | 3                          | 4                      | 5                                  | 6                             | 7                | 8                          | 9                | 10            | 11               | 12              | 13                  | 14                  |
|            | 合<br>计                                         |                            |                        |                                    |                               |                  |                            |                  |               |                  | 2989810<br>0.00 | 2989810<br>0.00     | 2989810<br>0.00     |
| 06         | 经<br>济<br>建<br>设<br>股                          |                            |                        |                                    |                               |                  |                            |                  |               |                  | 2989810<br>0.00 | 2989810<br>0.00     | 2989810<br>0.00     |
| 056        | 曾<br>都<br>区<br>城<br>市<br>管<br>理<br>执<br>法<br>局 |                            |                        |                                    |                               |                  |                            |                  |               |                  | 2989810<br>0.00 | 2989810<br>0.00     | 2989810<br>0.00     |
| 0560<br>06 | 随<br>州<br>市<br>曾<br>都                          | 在<br>职<br>人<br>员<br>公<br>用 | [A05040<br>101]复印<br>纸 | [2120<br>303]小<br>城镇基<br>础设施<br>建设 | [310<br>02]办<br>公设<br>备购<br>置 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1<br>0           | 200           | 件                | 2000.00         | 2000.00             | 2000.00             |

|        |                |            |                    |                       |                |          |        |    |         |   |            |            |            |
|--------|----------------|------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------|--------|----|---------|---|------------|------------|------------|
|        | 区市政设施事务中心      |            |                    |                       |                |          |        |    |         |   |            |            |            |
| 056006 | 随州市曾都区市政设施事务中心 | 在职人员公用     | [A05040299]其他硒鼓、粉盒 | [2120303]小城镇基础设施建设    | [31002]办公设备购置  | 预算安排     | 经费拨款补助 | 15 | 200     | 个 | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    |
| 056006 | 随州市曾都区市政设施事务中心 | 城区道路管线挖掘修复 | [B99000000]其他建筑工程  | [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | [31099]其他资本性支出 | 预计上级专项结转 | 经费拨款补助 | 1  | 7550000 | 项 | 7550000.00 | 7550000.00 | 7550000.00 |
| 056006 | 随州市曾都区市政设施事务中心 | 市政设施管      | [B99000000]其他建筑工程  | [2120399]其他城乡社区公共设施   | [31099]其他资本性支  | 预计上级专    | 经费拨款补  | 1  | 3373100 | 项 | 3373100.00 | 3373100.00 | 3373100.00 |

|        |                |            |                 |                       |                |      |                     |   |          |   |             |             |             |
|--------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------|------|---------------------|---|----------|---|-------------|-------------|-------------|
|        | 都区市政设施事务中心     | 护-结转       |                 | 支出                    | 出              | 项结转  | 助                   |   |          |   |             |             |             |
| 056006 | 随州市曾都区市政设施事务中心 | 城区道路管线挖掘修复 | [B990000]其他建筑工程 | [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | [31099]其他资本性支出 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 18970000 | 项 | 18970000.00 | 18970000.00 | 18970000.00 |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为 2026-2030....年度，目标为贯彻落实党中央、省、市、区委有关城市管理

执法工作的方针政策和决策部署；负责辖区城市管理执法方面的业务指导、考核督办；负责住房城乡建设领域、自然资源和规划领域、市场监督管理领域、交通管理领域法律法规规定的行政执法权；完成上级交办的其它任务。

## 2、长期目标为：

目标 1：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。

目标 2：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。

目标 3：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。

目标 4：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。

## 3、年度目标为：

目标 1：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。

目标 2：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。

目标 3：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。

目标 4：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：2025 年 12 月 16 日

单位：万元

|          |            |           |              |         |         |         |
|----------|------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 曾都区城市管理执法局 |           |              |         |         |         |
| 填报人      |            | 联系电话      | 0722-3233335 |         |         |         |
| 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 |         |
|          |            |           |              |         | 2025 年  | 2024 年  |
|          | 收入构成       | 财政拨款      |              | 100.00% | 6479.85 | 6562.94 |
|          |            | 财政专户管理资金  |              |         | 0       | 0       |
|          |            | 单位资金      |              |         | 436     | 0       |
|          |            | 合计        |              |         | 6915.85 | 6562.94 |
|          | 支出构成       | 人员类项目支出   |              |         | 1948.95 | 1235.94 |
|          |            | 运转类项目支出   |              |         | 115.63  | 83.73   |
|          |            | 特定目标类项目支出 |              |         | 4851.27 | 5243.27 |
|          |            | 合计        |              |         | 6915.85 | 6562.94 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 部门职能概述     | 贯彻落实党中央、省、市、区委有关城市管理执法工作的方针政策和决策部署；负责辖区城市管理执法方面的业务指导、考核督办；负责住房城乡建设领域、自然资源和规划领域、市场监督管理领域、交通管理领域法律法规规定的行政执法权；完成上级交办的其它任务。                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |
| 年度工作任务     | 1、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。2、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。3、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；4、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。      |        |                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |
| 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   |
|            | 曾都区城区环卫一体化服务项目专项经费                                                                                                                                                                                                               | 特定目标类  | 58681.85                                                                                                                                                                                                                         | 11736.37 | 环卫、园林、市政外包服务费 |
|            | 城北环卫保洁专项经费                                                                                                                                                                                                                       | 特定目标类  | 2655                                                                                                                                                                                                                             | 531      | 城北环卫外包费用      |
|            | 城市管理工作经费                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类  | 1000                                                                                                                                                                                                                             | 200      | 城市管理工作        |
|            | 城管信息化平台建设项目                                                                                                                                                                                                                      | 特定目标类  | 400                                                                                                                                                                                                                              | 80       | 城管信息化平台建设     |
|            | 城管执法大队专项费用                                                                                                                                                                                                                       | 特定目标类  | 250                                                                                                                                                                                                                              | 50       | 违建拆除、渣土清运     |
|            | 一湖两岸公园电费、水费、基础设施维修                                                                                                                                                                                                               | 特定目标类  | 500                                                                                                                                                                                                                              | 100      | 公园运行维护维修      |
| 整体绩效总目标    | 长期目标(截止 20230 年 )                                                                                                                                                                                                                |        | 2026 年度目标                                                                                                                                                                                                                        |          |               |
|            | 目标 1：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<br>目标 2：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<br>目标 3：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。 |        | 目标 1: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<br>目标 2：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<br>目标 3：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。 |          |               |
| 长期目标：（截止年） | 2030 年                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |

|            |      |              |           |      |         |       |
|------------|------|--------------|-----------|------|---------|-------|
| 长期绩效<br>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   | ≥99% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      | 在职人员控制       | 在职人员控制率   | ≥99% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      | 项目支出<br>成本控制 | 会议费控制率    | 100% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | “三公经费”变动率 | ≤2%  | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | .....     |      |         |       |
|            | 管理效率 | 战略管理         | 中长期规划相符性  | 相符   | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 工作计划健全性   | 健全   | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      | 预算编制         | 预算编制科学性   | 科学   | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 预算编制合理性   | 合理   | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 立项规范性     | 规范   | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 预算调整率     | ≤2%  | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      | 预算执行         | 预算执行率     | ≥99% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 结转结余率     | 0%   | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 政府采购执行率   | 100% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 非税收入预算完成率 | 100% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      | 绩效管理         | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 绩效目标合理性   | 100% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 绩效监控开展率   | 100% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 绩效评价覆盖率   | 100% | 计划指标    | 绩效基本型 |
|            |      |              | 评价结果应用率   | 100% | 计划指标    | 绩效基本型 |

|            |             |              |                                      |                  |      |       |
|------------|-------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------|-------|
|            |             | 资产管理         | 资产管理<br>制度健全<br>性                    | 健全               | 历史指标 | 绩效基本型 |
|            |             |              | 资产管理<br>规范性                          | 规范               | 历史指标 | 绩效基本型 |
|            |             | 财务管理         | 财务管理<br>制度健全<br>性                    | 健全               | 历史指标 | 绩效基本型 |
|            |             |              | 会计核算<br>规范性                          | ≥99%             | 历史指标 | 绩效基本型 |
|            |             |              | 资金使用<br>合规性                          | 合规               | 历史指标 | 绩效基本型 |
|            |             |              |                                      |                  |      |       |
| 长期绩效<br>指标 | 履职效能        | 核心业务<br>产出 1 | 组织开展<br>违规户外<br>广告大型<br>强拆活动         | 500 次            | 计划指标 | 绩效基本型 |
|            |             | 核心业务<br>产出 2 | 全年拆除<br>违规大型<br>楼宇广告、<br>高杆灯立<br>体广告 | 1000 块           | 计划指标 | 绩效基本型 |
|            |             | .....        | .....                                |                  |      |       |
|            | 社会效应        | 经济效益         | 普促问题<br>广告按时<br>按质整改                 | 结案率达到 95%        | 计划指标 | 绩效基本型 |
|            |             | 社会效益         | 热情办、耐<br>心办、快速<br>办                  | 以执法优化营商环境<br>98% | 计划指标 | 绩效基本型 |
|            |             | 生态效益         | 想群众之<br>所想,急样<br>众之所急                | 100%             | 计划指标 | 绩效基本型 |
|            | 可持续发<br>展能力 | 体制机制<br>改革   | 服务体制<br>改革成效                         | 良好               | 计划   | 绩效基本型 |
|            |             |              | 行政管理<br>体制改革<br>成效                   | 良好               | 计划   | 绩效基本型 |
|            |             | 人才支撑         | 业务学习<br>与培训完<br>成率                   | 100%             | 计划   | 绩效基本型 |
|            |             |              | 干部队伍<br>体系建设<br>规划情况                 | 完善               | 计划   | 绩效基本型 |

|            |      |              |                  |        |       |             |           |             |
|------------|------|--------------|------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|
|            |      |              | 高学历、高层次<br>人才储备率 | 70%    | 计划    | 绩效基本型       |           |             |
|            |      | 科技支撑         | 信息化建<br>设情况      | 70%    | 计划    | 绩效基本型       |           |             |
|            |      |              | .....            |        |       |             |           |             |
|            | 满意度  | 服务对象<br>满意度  | 人民群众<br>满意度      | 达到 90% | 计划    | 绩效基本型       |           |             |
|            |      | 联系部门<br>满意度  | 部门满意             | 达到 90% | 计划    | 绩效基本型       |           |             |
| 年度目标：      |      |              |                  |        |       |             |           |             |
| 年度绩效<br>指标 | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标             | 指标值    |       | 指标值确<br>定依据 | 指标<br>分类  |             |
|            |      |              |                  | 近两年指标值 |       |             |           | 预期当年<br>实现值 |
|            |      |              |                  | — 前 年  | — 上 年 |             |           |             |
|            | 运行成本 | 公用经费<br>控制   | 公用经费<br>控制率      | ≤100%  |       | 100%        | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
|            |      | 在职人员<br>控制   | 在职人员<br>控制率      | ≤100%  |       | 100%        | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
|            |      | 项目支出<br>成本控制 | 会议费控<br>制率       | ≤100%  |       | 100%        | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
|            |      |              | “三公经<br>费”变动率    | ≤2%    |       | 100%        | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
|            |      |              | .....            |        |       |             |           |             |
|            | 管理效率 | 战略管理         | 中长期规<br>划相符性     | 相符     |       | 100%        | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
|            |      |              | 工作计划<br>健全性      | 健全     |       | 100%        | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
|            |      | 预算编制         | 预算编制<br>科学性      | 科学     |       | 100%        | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
|            |      |              | 预算编制<br>合理性      | 合理     |       | 100%        | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
|            |      |              | 立项规范<br>性        | 规范     |       | 100%        | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
|            |      |              | 预算调整<br>率        | 合理     |       | ≤2%         | 计划指标      | 绩效基本<br>型   |
| 年度绩效<br>指标 | 管理效率 | 预算执行         | 预算执行<br>率        | 100%   | 100%  | 计划指标        | 绩效基本<br>型 |             |
|            |      |              | 结转结余<br>率        | 0%     | 0%    | 计划指标        | 绩效基本<br>型 |             |

|  |      |              |                                      |      |      |      |           |
|--|------|--------------|--------------------------------------|------|------|------|-----------|
|  |      |              | 政府采购<br>执行率                          | 100% | 100% | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      |              | 非税收入<br>预算完成<br>率                    | 0%   | 0%   | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      | 绩效管理         | 事前绩效<br>评估完成<br>率                    | ≥99  | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      |              | 绩效目标<br>合理性                          | 合理   | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      |              | 绩效监控<br>开展率                          | ≥98  | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      |              | 绩效评价<br>覆盖率                          | ≥98  | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      |              | 评价结果<br>应用率                          | ≥98  | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      | 资产管理         | 资产管理<br>制度健全<br>性                    | 健全   | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      |              | 资产管理<br>规范性                          | 规范   | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      | 财务管理         | 财务管理<br>制度健全<br>性                    | 健全   | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      |              | 会计核算<br>规范性                          | 规范   | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      |              | 资金使用<br>合规性                          | 合规   | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  | 履职效能 | 核心业务<br>产出 1 | 组织开展<br>违规户外<br>广告大型<br>强拆活动         | 25 批 | 计划   | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      | 核心业务<br>产出 2 | 全年拆除<br>违规大型<br>楼宇广告、<br>高杆灯立<br>体广告 | 15 次 | 计划   | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      | .....        | .....                                |      |      |      |           |
|  | 社会效应 | 经济效益         | .....                                | 持续影响 | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      | 社会效益         | .....                                | 持续影响 | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本<br>型 |
|  |      | 生态效益         | .....                                | 持续影响 | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本      |

|  |         |         |              |      |      |      |       |
|--|---------|---------|--------------|------|------|------|-------|
|  |         |         |              |      |      |      | 型     |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效     | 良好   | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本型 |
|  |         |         | 行政管理体制改革成效   | 良好   | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本型 |
|  |         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率   | 100% | 100% | 计划指标 | 绩效基本型 |
|  |         |         | 干部队伍体系建设规划情况 | 有力保障 | 100% | 计划指标 | 绩效基本型 |
|  |         |         | 高学历、高层次人才储备率 | 70%  | 70%  | 计划指标 | 绩效基本型 |
|  |         | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 完善   | 95%  | 计划指标 | 绩效基本型 |
|  |         |         | .....        | 完善   | 95%  | 计划指标 | 绩效基本型 |
|  | 满意度     | 服务对象满意度 | .....        | 良好   | ≥99  | 计划指标 | 绩效基本型 |
|  |         | 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。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

### 1、“曾都区城区环卫一体化服务”项目绩效目标

曾都区城区环卫一体化服务项目主要内容是：通过公开招标方式，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变革，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

“城北环卫保洁专项经费”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 $\geq 96\%$ ，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

城市管理工作经费项目主要内容是：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 $\geq 96\%$ ，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 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标                                                    | 申请财政资金指标值         | 200  | 历年平均值   |
|          |      |                                                           |                   |      |         |
|          |      | 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<br>指标        | 综合执法投诉率        | ≤5% | 历史指标 |
|              |           |                   |                |     |      |
|              |           | 生态效益<br>指标        | 市民安全、便利游<br>憩  | 满意  | 历史指标 |
|              |           |                   |                |     |      |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 市民对市容秩序满<br>意度 | 满意  | 历史指标 |
| 长期绩效<br>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<br>标          | 指标值  |      |            | 指标值确<br>定依据 |
|--------------|------|--------------|-------------------|------|------|------------|-------------|
|              |      |              |                   | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现 |             |
| 年度绩效<br>目标 1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   | 申请财<br>政资金<br>指标值 |      | 300  | 200        |             |
|              |      |              |                   |      |      |            |             |
|              |      | 社会成本<br>指标   | 管理集<br>贸市场        | 全覆盖  | 全覆盖  | 预计完成率 100% |             |
|              |      |              | 市容管<br>理范围        | 全覆盖  | 全覆盖  | 预计完成率 100% |             |
|              |      | 生态环境<br>成本指标 | 餐饮夜<br>市油烟<br>污染  | ≤5%  | ≤5%  | 预计完成率≤2%   |             |
|              |      |              |                   |      |      |            |             |
|              | 产出指标 | 数量指标         | 户外广<br>告规范<br>率   | ≥95% | ≥95% | 预计完成率 100% |             |
|              |      |              |                   |      |      |            |             |
|              |      | 质量指标         | 综合执<br>法投诉<br>率   | ≤5%  | ≤5%  | 预计完成率≤1%   |             |
|              |      |              |                   |      |      |            |             |
|              |      | 时效指标         | 取缔流<br>动占道<br>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 | ..... |           |                   |      |      |            |

#### 4、“城管信息化平台建设”项目绩效目标

城管信息化平台建设环卫外包市级配套资金项目主要内容是：通过城管信息化平台数据存储量、数据处理速度、信息查询、案件处理等有效提高城市管理工作效率。2026 年预算安排 80 万元，其中：80 万元资金来源为区级财政当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：围绕“建设品质随州”工作要求，应用城管信息化平台系统智能化程度不断推进市政设施管护、环境卫生、园林绿化的信息化、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：数据准确性。

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：数据更新及时性，案件处理平均时长、按时结案率等，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 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是城市管理信息化建设的

项目申报表

单位：万元

|        |              |        |                       |
|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 城管信息化平台建设项目  | 项目编码   | 42130323056T000000111 |
| 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   | 01-持续性项目     |        |                       |
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目    |        |                       |
| 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 |              |        |                       |
| 项目总预算  | 400.00       | 项目当年预算 | 80.00                 |

|                  |           |                                                                                                             |       |              |    |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |           |                                                                                                             |       |              |    |
| 项目资金来源           |           | 来源项目                                                                                                        |       | 金额           |    |
|                  |           | 合计                                                                                                          |       |              |    |
|                  |           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                  |       | 80.00        |    |
|                  |           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                 |       | 80.00        |    |
|                  |           | 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 |
| 城管信息化平台建设        | 城管信息化平台建设 | 委托业务费                                                                                                       | 80.00 | 城市管理信息化建设的要求 |    |
|                  |           |                                                                                                             |       |              |    |
|                  |           |                                                                                                             |       |              |    |
|                  |           |                                                                                                             |       |              |    |
|                  |           |                                                                                                             |       |              |    |
| 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         |           | 围绕“建设品质随州”工作要求，应用城管信息化平台系统智能化程度不断推进市政设施管护、环境卫生、园林绿化的信息化、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。 |       |              |    |

|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|
| .....    |       |                                                                                                             |                   |        |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 围绕“建设品质随州”工作要求，应用城管信息化平台系统智能化程度不断推进市政设施管护、环境卫生、园林绿化的信息化、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。 |                   |        |         |
| .....    |       |                                                                                                             |                   |        |         |
| 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                                                                                                      | 申请财政资金指标值         | 80     | 计划指标    |
|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|          |       | 社会成本指标                                                                                                      | 数据准确性             | ≥99.9% | 计划指标    |
|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|          |       | 生态环境成本指标                                                                                                    | 数据更新及时性           | ≥99.9% | 计划指标    |
|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                        | 新建设施信息            | 全覆盖    | 计划指标    |
|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|          |       | 质量指标                                                                                                        | 数据误差控制率           | ≤5%    | 计划指标    |
|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|          |       | 时效指标                                                                                                        | 城市道路更新信息          | ≥99.9% | 计划指标    |
|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                      | 城市道路更新信息          | ≥99.9% | 计划指标    |
|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|          |       | 社会效益指标                                                                                                      | 改善旅游生态环境，推动地方经济发展 | ≥99.9% | 计划指标    |
|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|          |       | 生态效益指标                                                                                                      | 辖区环境影响            | 干净整洁   | 计划指标    |
|          |       |                                                                                                             |                   |        |         |
|          | 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     | 计划指标    |

| 长期绩效<br>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<br>标                               | 指标值 |    |            | 指标值确<br>定依据 |
|              |       |              |                                        | 前年  | 上年 | 预计当年<br>实现 |             |
| 年度绩效<br>目标 1 | 成本指标  | 经济成本<br>指标   | 申请财<br>政资金<br>指标值                      |     |    | 80         |             |
|              |       |              |                                        |     |    |            |             |
|              |       | 社会成本<br>指标   | 数据准<br>确性                              |     |    | 完成率 100%   |             |
|              |       |              |                                        |     |    |            |             |
|              |       | 生态环境<br>成本指标 | 数据更<br>新及时<br>性                        |     |    | 完成率 100%   |             |
|              |       |              |                                        |     |    |            |             |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 城市道<br>路更新<br>信息                       |     |    | 完成率 100%   |             |
|              |       |              |                                        |     |    |            |             |
|              |       | 质量指标         | 数据误<br>差控制<br>率                        |     |    | 控制误差≤5%    |             |
|              |       |              |                                        |     |    |            |             |
|              |       | 时效指标         | 通过问<br>题处理<br>程度                       |     |    | 完成率 100%   |             |
|              |       |              |                                        |     |    |            |             |
|              | 效益指标  | 经济效益<br>指标   | 改善旅<br>游生态<br>环境, 推<br>动地方<br>经济发<br>展 |     |    | 完成率 100%   |             |
|              |       |              |                                        |     |    |            |             |
|              |       | 社会效益<br>指标   | 市民安<br>全、便利<br>游憩                      |     |    | 完成率 100%   |             |
|              |       |              |                                        |     |    |            |             |

|          |       |           |            |  |  |          |
|----------|-------|-----------|------------|--|--|----------|
|          |       | 生态效益指标    | 辖区环境影响     |  |  | 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       |
| 年度绩效目标 2 | ..... |           |            |  |  |          |

## 5. “城管执法大队专项费用”项目绩效目标

“城管执法大队专项费用”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；管理贸易市场=**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 $\leq$ **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         |       |
| 项目负责人            |        | 吴华强                                                                                                                                                                                                         |       | 联系电话           |       |
| 单位地址             |        | 曾都区玉石街 18 号                                                                                                                                                                                                 |       | 邮政编码           |       |
| 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；<br>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；<br>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；<br>4、公证费：公证费主要用于公证单位现场公证费用；<br>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         |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 50.00                                                                                                                                                                                                       |       |                |       |
| 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    |        |         |
|          |           |                                                                                                                          | 公共厕所       | 124 座       | 实际数量    |        |         |
|          |           | 质量指标                                                                                                                     | 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<br>平方米 | 559.84 万<br>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<br>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<br>意度指标 |           |  | 80%             | 80%             |  |

## 6、“一湖两岸公园电费、水费、基础设施维修”项目 绩效目标

一湖两岸公园电费、水费、基础设施维修项目主要内容是：负责管辖权限范围内公园的绿化及基础设施的养护、基础设施管护和环境卫生的清扫保洁；负责曾都区范围内公园建设规划和接管工作等，确定开展公园清扫、保洁、洒水、冲洗及公厕管理，维护。2026 年预算安排 100 万元，其中：100 万元资金来源为区财政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，不断推进公园保洁信息化、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：高标准搞好公园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：高标准搞好公园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             | 一湖两岸公园电费、水费、基础设施维修                                  | 项目编码   |         |
| 项目主管部门           | 区城管执法局                                              | 项目执行单位 | 区公园服务中心 |
| 项目负责人            | 肖兵                                                  | 联系电话   | 3589109 |
| 单位地址             | 随州市曾都区水岸国际公交车站旁办公楼                                  | 邮政编码   | 441300  |
| 项目属性             | 新增项目                                                |        |         |
| 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           | 依据《市委编委关于向曾都区下放物业管理权限、调剂事业编制等事项的通知》（随编发【2025】23号）文件 |        |         |
| 项目实施方案           | 中心城区城管体制改革涉及有关机构设置等事项批复                             |        |         |
| 项目总预算            | 500.00                                              | 项目当年预算 | 154.14  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                     |        |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                |        | 金额      |
|                  | 合计                                                  |        | 154.14  |

|                    |        |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|--------------------|--------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                    |        | 一般公共预算财政拨款     |        | 154.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|                    |        | 其中：申请当年预算拨款    |        | 154.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|                    |        | 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                                      |
| 一湖两岸公园电费、水费、基础设施维修 |        |                | 154.14 | 其中电费 24 万、<br>水费 2.4 万、<br>4 个厕所日常维修管护 6 万、<br>樱花公园健身器材和座椅更换 10 万元、<br>球场（羽毛球场、篮球场、乒乓球台）维修 16 万元（2 万㎡×8 元/㎡）、<br>公园内市政道路（含公园广场）维修 11.2 万（1.4 万㎡×8）、<br>廊亭 24 万元（2 万㎡×8 元/㎡）、<br>踏步 4 万元（0.5 万㎡×8 元/㎡）、<br>加装应急栏杆 3.84 万元（0.48 万平方米×8 元/㎡）、<br>安全警示牌子 0.5 万元（10 个×500 元）、<br>新建排水系统 12 万（6 个×2 万元/个）、<br>弱电维修 3 万元(2 个公园)、<br>景观灯具维修含亮化 2.6 万元（40 个×650 元/个）、<br>消防设备更新与检修 2.4 万元（2 个公园共 6 个进出通道×0.4 万元/个）、<br>2 处湖面阻拦索监控设备 2 | 电费 2 万元/月,水费 0.2 万元/月, 基础设施费用 127.74 万元 |

|              |      |            |          |                                                                                                                           |         |
|--------------|------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|              |      |            |          | 万元（4 个设备 × 5000 元/<br>个【含人工、材料费】）等<br>基础设施<br>2 个公园挡土墙 10.2 万元<br>（ 300M × 340 元/m ）等基础<br>设施<br>公园防汛防灾极端天气维护<br>费用 20 万元 |         |
|              |      |            |          |                                                                                                                           |         |
|              |      |            |          |                                                                                                                           |         |
|              |      |            |          |                                                                                                                           |         |
|              |      |            |          |                                                                                                                           |         |
| 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     |      |            |          |                                                                                                                           |         |
| .....        |      |            |          |                                                                                                                           |         |
| 年度绩效目标 1     |      |            |          |                                                                                                                           |         |
| .....        |      |            |          |                                                                                                                           |         |
| 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<br>目标 1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 公园基础设施维护 | 合理合规                                                                                                                      | 计划指标    |
|              |      |            |          |                                                                                                                           |         |
|              |      | 社会成本<br>指标 |          |                                                                                                                           |         |
|              |      |            |          |                                                                                                                           |         |
|              |      | 生态环境       |          |                                                                                                                           |         |

|          |       |           |               |       |      |
|----------|-------|-----------|---------------|-------|------|
|          |       | 成本指标      |               |       |      |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 公园维护面积        | 全面覆盖  | 计划指标 |
|          |       |           |               |       |      |
|          |       | 质量指标      | 生态公园有效管理水平    | 健全    | 计划指标 |
|          |       |           |               |       |      |
|          |       | 时效指标      |               |       |      |
|          |       |           |               |       |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |               |       |      |
|          |       |           |               |       |      |
|          |       | 社会效益指标    | 宣传效益、精神文明建设效益 | 持续影响  | 计划指标 |
|          |       |           | 休闲保健效益        | 健全有保证 | 计划指标 |
|          |       | 生态效益指标    |               |       |      |
|          |       |           |               |       |      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%  | 计划指标 |
| 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   | 公园基础设施维护 | ≤95% | ≤95% | 100%   | 计划指标    |
|          |      |          |          |      |      |        |         |
|          |      | 社会成本指标   |          |      |      |        |         |
|          |      |          |          |      |      |        |         |
|          |      | 生态环境成本指标 |          |      |      |        |         |
|          |      |          |          |      |      |        |         |
|          | 产出指标 | 数量指标     | 公园维      | ≥98% | ≥98% | 全面覆盖   | 计划      |

|          |       |           |            |      |      |           |
|----------|-------|-----------|------------|------|------|-----------|
|          |       |           | 护面积        |      |      | 指标        |
|          |       |           |            |      |      |           |
|          |       | 质量指标      | 生态公园有效管理水平 | ≤95% | ≤95% | 100% 计划指标 |
|          |       |           |            |      |      |           |
|          |       | 时效指标      |            |      |      |           |
|          |       |           |            |      |      |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |      |           |
|          |       |           |            |      |      |           |
|          |       | 社会效益指标    | 垃圾中转处置率    | ≥95% | ≥95% | 100% 计划指标 |
|          |       |           | 休闲保健       | ≤95% | ≤95% | 100% 计划指标 |
|          |       | 生态效益指标    |            |      |      |           |
|          |       |           |            |      |      |           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≤95% | ≤95% | 100% 计划指标 |
| 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）。