

曾都区城市管理执法局本级 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区城市管理执法局本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区城市管理执法局本级 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 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 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区城市管理执法局本级 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区城市管理执法局本级概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

（八）在辖区行使下列行政处罚权：

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

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；

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

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

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

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

(十) 完成上级交办的其他任务。

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

二、部门基本情况

曾都区城市管理执法局人员情况，包括当年变动情况及原因。

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 10 人（行政编制 10 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 2 人

第二部分 曾都区城市管理执法局本级 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3672.19 万元（上年收入总计 8690.03 万元，同比减少 5017.84 万元，同比减少 57.74%，减少的主要原因是 2023 年调整减少上年政府性基金项目支出预算）。其中财政拨款收入 3672.19 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 3672.19 万元（上年支出总计 8690.03 万元，同比减少 5017.84 万元，同比减少 57.74%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1.城乡社区支出（类）3610.54 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）28.24 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.医疗卫生与计划生育支出（类）17.47 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
- 4.住房保障支出（类）15.95 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

- 1.工资福利支出 186.98 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、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 45.24 万、津贴补贴 29.57 万、奖金 58.10 万、住房公积金 15.95 万、养老保险缴费 21.24 万、医疗保险费 9.49 万、公务员医疗补助缴费 6.32 万、其他社会保障缴费 1.06 万、其他工资福利支出 810 万）

2. 商品和服务支出 24.74 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 3 万、水电费 3.40 万、邮电费 0.40 万、维修（护）费 0.50 万、公务接待费 0.29 万、工会经费 1.31 万、福利费 1.66 万、其他交通费 6.72 万、其他商品服务支出 7.47 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 7.59 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 7.00 万元、医疗费补助 0.59 万元等）

4. 其他支出 3452.88 元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 5017.84 万元，同比减少 57.74%，其中基本支出减少 12.09 万元，减少 5.22%，项目支出减少 5005.75 万元，减少 59.18%。基本支出减少的主要原因是减少了上年度单位资金补充基本支出预算；项目支出减少的主要原因是减少城市管理垃圾

分类项目、农村垃圾无害化处理项目等支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 3672.19 万元，比去年预算 3541.40 万元增加 130.79 万元，其中：基本支出 219.31 万元，比上年初预算 231.40 万元减少 12.09 万元，减少 5.022%，项目支出 3452.88 万元，比上年初预算 3310.00 万元增加 142.88 万元，增加 4.32%。原因：基本支出比去年减少 12.09 万元，是本年度减少人员其他工资福利支出预算；项目支出比去年增加 142.88 万元，是调整城市环境卫生项目支出以上年政府性基金保障至本年度以一般公共预算支出保障而增加。

（四）政府性基金情况

2023 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

2023 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 2023 年度机关运行经费支出 24.74 万元，（其中：办公费 3 万、水电费 3.40 万、邮电费 0.40 万、维修（护）费 0.50 万、公务接待费 0.29 万、工会经费 1.31 万、福利费 1.66 万、其他交通费 6.72 万、其他商品服务支出 7.47

万)比去年预算数增加 3.08 万元,增长 14.24%。主要原因是:调整增加了其他商品服务支出预算。

(七) 政府采购情况

曾都区城市管理执法局本级 2022 年政府采购总额 95.80 万元,其中:政府采购货物预算 95.80 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元,较上年预算安排的 5290.63 万元减少 5194.83 万元,减少 98.19%,增加原因是减少环境卫生、园林绿化、城乡垃圾分类、环境综合整治工作等项目服务类政府采购预算 5194.83 万元。

(八) 国有资产占用情况

曾都区城市管理执法局本级 2023 年初资产总额 124.04 万元,其中:流动资产 0 万元、非流动资产 124.04 万元(固定资产原值 175.63 万元,累计折旧 51.58 万元,固定资产净值 124.04 万元)。较上年资产总额 1097.37 万元,减少 973.33 万元,减少 88.70%。原因一是流动资产财政应返还额度减少 973.56 万元,二是固定资产净值增加 0.24 万元,以上合计计算减少 973.33 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区城市管理执法局本级“三公”经费年初预算安排 0.29 万元,比上年增加 0.29 万元,同比持平无增减变化,主要原因是:曾都区城管执法局财政供养人员调整后总人数与上年一致,公务接待费预算无增减变化。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 0.29 万元，比上年预算 0.29 万元持平，同比无增减变化，主要原因是：曾都区城管执法局财政供养人员调整后总人数与上年一致，公务接待费预算无增减变化。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区城管执法局本级公务车保有量 1 辆（该车辆是 2020 年度疫情接受无偿捐赠业务用抑尘车 1 辆），现借调外单位使用，2023 年未安排公务用车运行维护费预算支出。

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

第三部分 曾都区城市管理执法局本级 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,672.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	28.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	3610.54
		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	15.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,672.19	本年支出合计	3672.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,672.19	支 出 总 计	3672.19

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

收入总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金
	合计	3672 .19	3672 .19	3672 .19	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
05 6	曾都 区城 市管 理执 法局	3672 .19	3672 .19	3672 .19	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
05 60 01	曾 都 区 城 市 管 理 执 法 局 本 级	3672 .19	3672 .19	3672 .19	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	

支出总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事 业 单 位 经	上 缴 上 级 支	对 附 属 单 位

					营 支 出	出	补 助 支 出
	合计	3672.19	219.31	3452.88			
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	0.00			
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00			
212	城乡社区支出	3610.54	157.66	3452.88			
21201	城乡社区管理事务	970.54	157.66	812.88			
2120101	行政运行	157.66	157.66	0.00			
2120104	城管执法	812.88	0.00	812.88			
21205	城乡社区环境卫生	2640.00	0.00	2640.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2640.00	0.00	2640.00			
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00			
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00			
221020	住房公积金	15.95	15.95	0.00			

1							
---	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3672.19	一、本年支出	3672.19
（一）一般公共预算拨款	3672.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	28.24
		（八）卫生健康支出	17.47
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3610.54
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	15.95
		（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	3672.19	支 出 总 计	3672.19

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,672.19	219.31	194.57	24.74	3,452.88
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00

	疗					
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,610.54	157.66	132.91	24.74	3,452.88
21201	城乡社区管理事务	970.54	157.66	132.91	24.74	812.88
2120101	行政运行	157.66	157.66	132.91	24.74	0.00
2120104	城管执法	812.88	0.00	0.00	0.00	812.88
21205	城乡社区环境卫生	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	219.31	194.57	24.74
301	工资福利支出	186.98	186.98	0.00
30101	基本工资	45.24	45.24	0.00
30102	津贴补贴	29.57	29.57	0.00
30103	奖金	58.10	58.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00

30113	住房公积金	15.95	15.95	0.00
302	商品和服务支出	24.74	0.00	24.74
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.31	0.00	1.31
30229	福利费	1.66	0.00	1.66
30239	其他交通费用	6.72	0.00	6.72
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.47	0.00	7.47
303	对个人和家庭的补助	7.59	7.59	0.00
30302	退休费	7.00	7.00	0.00
30307	医疗费补助	0.59	0.59	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

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

项目支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,672.19	3,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区城市管理执法局		3,672.19	3,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	0	0	0
							0	0	0	0
0560 01	曾都区城市 管理执法 局本级		3,672.19	3,672.19	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00
1101	基本工 资		45.24	45.24	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00
4213 0322 056R 0000 0010 0	基本 工资	曾都区 城市管 理执法 局本级	45.24	45.24	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00
1102	规范津 补贴		20.16	20.16	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00
4213 0322 056R 0000 0010 1	规范 津补贴	曾都区 城市管 理执法 局本级	20.16	20.16	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00
1104	保留津 贴		0.67	0.67	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00
4213 0322 056R 0000 0010 3	保留 津贴	曾都区 城市管 理执法 局本级	0.67	0.67	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00
1105	通讯补 贴		1.85	1.85	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00
	通讯	曾都区	1.85	1.85	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00

4213 0322 056R 0000 0010 4	补贴	城市管理 执法局 本级			00	00	.	00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1106	在职人 员物业补贴		2.40	2.40	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
4213 0322 056R 0000 0010 5	在职 人员物业补 贴	曾都区 城市管 理执法 局本级	2.40	2.40	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1107	在职人 员住房补贴		2.09	2.09	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
4213 0322 056R 0000 0010 6	在职 人员住房补 贴	曾都区 城市管 理执法 局本级	2.09	2.09	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1108	交通补 贴		2.40	2.40	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
4213 0322 056R 0000 0010 7	交通 补贴	曾都区 城市管 理执法 局本级	2.40	2.40	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1112	一次性 奖金		3.77	3.77	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
	一次	曾都区	3.77	3.77	0.	0.	0	0.	0	0	0

4213 0322 056R 0000 0011 0	性奖金	城市管理 执法局 本级			00	00	.	00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1114	基本养 老保险缴费		21.24	21.24	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
4213 0322 056R 0000 0011 2	基本 养老保险缴 费	曾都区 城市管 理执法 局本级	21.24	21.24	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1116	基本医 疗保险缴费		9.49	9.49	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
4213 0322 056R 0000 0011 3	基本 医疗保险缴 费	曾都区 城市管 理执法 局本级	9.49	9.49	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1117	公务员 医疗补助		6.32	6.32	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
4213 0322 056R 0000 0011 4	公务 员医疗补助	曾都区 城市管 理执法 局本级	6.32	6.32	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1123	住房公 积金		15.95	15.95	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
	住房	曾都区	15.95	15.95	0.	0.	0	0.	0	0	0

4213 0322 056R 0000 0011 5	公积金	城市管理 执法局 本级			00	00	.	00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1125	退休人 员医疗保 险		1.06	1.06	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
4213 0322 056R 0000 0011 6	退休 人员医疗保 险	曾都区 城市管 理执法 局本级	1.06	1.06	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1132	基础绩 效奖		37.72	37.72	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
4213 0323 056R 0000 0011 2	基础 绩效奖	曾都区 城市管 理执法 局本级	37.72	37.72	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1133	年度考 核奖		16.61	16.61	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
4213 0323 056R 0000 0011 3	年度 考核奖	曾都区 城市管 理执法 局本级	16.61	16.61	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
1224	退休人 员公务员医 疗补助		0.59	0.59	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0		0	0	0
							0		0	0	0
	退休	曾都区	0.59	0.59	0.	0.	0	0.	0	0	0

4213 0322 056R 0000 0012 8	人员公务员 医疗补助	城市管 理执法 局本级			00	00	.	00	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
1229	退休人 员统筹待 遇补贴		7.00	7.00	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
4213 0323 056R 0000 0011 6	退休 人员统筹待 遇补贴	曾都区 城市管 理执法 局本级	7.00	7.00	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
2101	在职人 员公用		18.00	18.00	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
4213 0322 056Y 0000 0010 4	在职 人员公用	曾都区 城市管 理执法 局本级	18.00	18.00	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
2104	公务交 通补贴		6.72	6.72	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
4213 0322 056Y 0000 0010 5	公务 交通补贴	曾都区 城市管 理执法 局本级	6.72	6.72	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
2110	女同志 卫生费		0.02	0.02	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	.	.
							0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
	女同	曾都区	0.02	0.02	0.	0.	0	0.	0	0	0

4213 0322 056Y 0000 0010 7	志卫生费	城市管理 执法局 本级			00	00	.	00	.	.	.
	其他运 转类		500.00	500.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0
4213 0323 056Y 0000 0010 0	城市 管理工作经 费	曾都区 城市管理 执法局 本级	300.00	300.00	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
4213 0323 056Y 0000 0010 1	城乡 环境综合整 治奖补经费	曾都区 城市管理 执法局 本级	120.00	120.00	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
4213 0323 056Y 0000 0010 2	“你 钉我办”城 管信息化平 台建设项目	曾都区 城市管理 执法局 本级	80.00	80.00	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
31	本级支 出项目		2,952.88	2,952.88	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0
4213 0323 056T 0000 0010 1	环卫 保洁专项经 费	曾都区 城市管理 执法局 本级	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.
4213	园林 绿化管护经	曾都区 城市管	249.88	249.88	0.00	0.00	.	0.00	.	.	.

0323 056T 0000 0010 2	费	理执法 局本级							0 0		0 0	0 0	0 0
4213 0323 056T 0000 0010 3	市政 设施运行管 护经费	曾都区 城市管 理执法 局本级	63.00	63.00	0. 00	0. 00	.	0. 00	.	0 0 0	.	0 0 0	0 0 0

政府采购预算表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										9580 00.00		
06	经济 建设 股										9580 00.00		
05 6	曾 都 区 城 市 管 理 执 法										9580 00.00		

	局												
05 60 01	曾都区城市管理执法局本级	城市管理工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	3000		3000.00		
05 60 01	曾都区城市管理执法局本级	城市管理工作经费	[A05010401]三人沙发	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	1000		3000.00		
05 60 01	曾都区城市管理执法局本级	城市管理工作经费	[A05010201]办公桌	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	800		4000.00		
05 60 01	曾都区城市管理执法局本级	城市管理工作经费	[A02061804]空调机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	4000		2000.00		
05 60 01	曾都区城市管理执法局本级	城市管理工作经费	[A05010301]办公椅	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	200		1000.00		
05 60 01	曾都区城市管理执法局	“你钉我办”城管信息化平台建设项目	[A08060399]其他计	[2120104]城管执法	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		

	本级		计算机软件										
05 60 01	曾都区城市管理执法局本级	城市管理工作经费	[A02010105]台式机计算机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	10000		100000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为..2023-2025....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。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名	随州市曾都区城市管理执法局
-----	---------------

称					
填报人	卢伟	联系电话	0722-3233335		
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。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	10		10	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2022年预算金额（C）	2021年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	3672.19	3541.40	130.79
		其他资金	0	5148.63	-5148.63
		合计	3672.19	8690.03	-5017.84
	支出构成	基本支出	219.31	231.40	-12.09
		项目支出	3452.88	8458.63	-5005.75
		合计	3672.19	8690.03	-5017.84
年度整体绩效总目标	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。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	取缔出门开窗经营率	100%	
			取缔流动占道经营率	100%	
			户外广告规范率	95%	
	公共管理	市容管理范围	10.13 平方公里		
		管理集贸市场	4 处		
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	
			餐饮夜市油烟污染发现率	99%	

		损坏园林绿化市政设施发现率	99%	
	社会效益	违规建设发现率	100%	
		餐饮油烟污染监管率	99%	
		综合执法投诉率	≤10次	
	生态效益			
	可持续影响			
	社会公众或服务对象满意度	市民对市容秩序满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“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。2023年预算安排300万元，其中：300万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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
城市管理 工作经费	深入推进城市管理体制改革，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	深入推进城市管理体制改革，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	产出 指标	数量指 标	管理集贸市场	=	4	处		
					市容管理范围	=	10.13	平方公里		
				质量指 标	取缔出门出窗经营率	\geq	100	%		
					户外广告规范率	\geq	95	%		
				时效指 标	取缔流动占道经营率	=	100	%		
					餐饮夜市油烟污染发现率	\geq	95	%		
				成本指	城市管理	\geq	99	%		

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	足人民群众日益增长的美好生活需要	标	工作经费使率							
		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	定性	辖区内				
			社会效益指标	餐饮油烟污染监管率	≥	95	%			
				违规建设发现率	=	100	%			
			生态效益指标	辖区环境影响	定性	干净整齐				
			可持续影响指标	市民对市容秩序满意度	定性	满意				
				综合执法投诉率	≤	10	次			
			社会公众或服务对象满意度指标	市民对市容秩序满意度	定性	满意				
				满意率	%	96	人			

2. “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。2023年预算安排2640万元，其中：2640万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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
环卫保洁专项	深入推进城市管理	深入推进城市	产出指标	数量指标	市容管理范围	=	10.13	平方		

经费	执法体制改革，围绕“建设品质随州”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	管理执法体制改革，围绕“建设品质随州”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	效益指标					公里		
				质量指标	保洁范围覆盖率	=	100	%		
						≥	95	%		
				时效指标	发现脏乱差及时处置率	=	100	%		
						≥	95	%		
				成本指标	环卫专项经费使用率	≥	99	%		
				经济效益指标	可回收垃圾利用率	≥	95	%		
				社会效益指标	垃圾中转处置率	≥	98	%		
				生态效益指标	辖区环境影响	定性	干净整齐			
				可持续影响指标	市民对市容秩序满意度	定性	满意			
综合执法投诉率	≤	10	次							
社会公众或服务对象满意度指标	市民对市容秩序满意度	定性	满意							
	满意率	%	96	人						

3、“市政设施运行管护经费”项目绩效目标

“市政设施运行管护项目”主要内容是：对辖区范围内的市政设施进行巡查管护，提高城市形象，方便群众生活，实现全区人居环境和投资环境的持续保持和改善，不断推进市政设施管理的信息化、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。2023年预算安排63万元，其中：63万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对辖区范围内的市政设施进行巡查管护，提高城市形象，方便群众生活，实现全区人居环境和投资环境的持续保持和改善，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：定期搞好辖区范围内的市政设施巡查管护修复工作。

指标设立依据是：确保市政设施的完好率，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：做好市政设施管护，改善旅游生态环境，推动地方经济发展。

满意度指标：市民对市政设施使用满意度 $\geq 96\%$ 。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
市政设施运行管护经费	对辖区范围内的市政设施进行巡查管护,提高城市形象,方便群众生活,实现全区人居环境和投资环境的持续保持和改善,不断推进市政	对辖区范围内的市政设施进行巡查管护,提高城市形象,方便群众生活,实现全区人居环境和投资环境的持续保持和改善,不断推进市政设施管理的信息化、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	产出指标	数量指标	市政设施巡查率	≥	98	%		
					市政设施管理范围	定性	管辖区内			
				质量指标	市政设施完好率	≥	98	%		
				时效指标	公园绿地夜景亮灯率	≥	99	%		
				成本指标	市政设施运行管护经费使用率	≥	99	%		
					损坏市政设施发现率	≥	98	%		
				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	定性	管辖区内		
社会效益指标	公园设施完好率	≥	95	%						

249.88 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：做好辖区范围内的园林绿化管护工作，园林苗木整齐，秩序井然，生长健壮，形态优美，为广大市民创造舒适的生活环境，不断推进园林绿化的信息化、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：搞好辖区范围内 34.49 万 m²绿化养护及 17299 棵乔木的养护管理。

指标设立依据是：绿化养护合同。

效益指标：高标准搞好绿化养护管理，努力做到人民群众满意。

满意度指标：市民对绿化养护满意度 $\geq 96\%$ 。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
园林绿化	环境整洁,秩序	环境整洁,秩序	产出	数量指标	园林绿化管理覆盖	定性	全辖区范围内	处		

管护经费	序井然；园林苗木生长健壮，形态优美；为广大市民创造舒适的生活环境，不断推进园林绿化的信息化、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	井然；园林苗木生长健壮，形态优美；为广大市民创造舒适的生活环境，不断推进园林绿化的信息化、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	指标	面积							
				质量指标	绿地养护达标率	≥	95	%			
					苗木养护达标率	≥	95	%			
				时效指标	损坏园林绿化发现率	≥	98	%			
				成本指标	园林绿化管护经费使用率	≥	99	%			
					病虫害防治，控制苗木受害率	≤	15	%			
				经济效益指标	苗木养护补植率	≤	15	%			
					绿地养护补植率	≤	15	%			
				社会效益指标	城市绿地功能长期有效发挥	≥	99	%			
				生态效益指标	园林苗木保存率	≥	98	%			
				可持续影响指标	市民对园林绿化满意度	定性	满意				
					园林绿化投诉率	≤	10	次			
				社会公众或服务对象满意度指标	市民对园林绿化满意度	定性	满意				
					满意率	%	96	人			

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）。