

曾都区城市管理执法局 2024 年部门预算

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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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 2024 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 2024 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

一、部门主要职责

以下 2024 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、曾都区市政园林环卫事务服务中心三个部门的汇总。

曾都区城市管理执法局部门主要职能

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

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订辖区城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订辖区城市

管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

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

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

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

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

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

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

（八）在辖区行使下列行政处罚权：

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

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；

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

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

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

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

（十）完成上级交办的其他任务。

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

曾都区城市管理综合执法大队部门主要职责

维护城镇规划、制止违法建设、城乡规划管理、建筑市场稽查、违法工程查处、镇容环境执法。

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。

曾都区城市管理综合执法大队内设机构：

内设 7 科室（队）：办公室、6 个中队。

曾都区市政园林环卫事务服务中心内设一个办公室

二、部门基本情况

曾都区城市管理执法局（汇总）人员情况

机构编制人数 30 人（行政编制 10 人+工勤编制 0 人+事业编制 20 人）

实有在职人数 24 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 16 人）

离退休人数 4 人

第二部分 曾都区城市管理执法局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 6562.94 万元（上年收入总计 4983.84 万元，同比增加 1579.1 万元，同比增加 31.68%，增加原因是增加了经济建设股上级转移支付项目收入预算）。其中财政拨款收入 6562.94 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 6562.94 万元（上年支出总计 4983.84 万元，同比增加 1579.1 万元，同比增加 31.68%，增加原因是增加

了经济建设股上级转移支付项目收入预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区支出（类）6432.7 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）69.49 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）25.27 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）35.48 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 1373.51 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 96.85 万元、津贴补贴 35.29 万元、奖金 132.3 万元、绩效工资 31.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.2 万元、职业年金缴费 19.1 万元、职工基本医疗保险缴费 17.18 万元、公务员医疗补助 5.12 万元、其他社会保障缴费 2.75 万元、住房公积金 35.48 万元、其他工资福利支出 960 万元）

2. 商品和服务支出 5173.79 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 61.1 万元、印刷费 20.7 万元、水电费 17.3 万元、邮电费 1.8 万元、物业管理费 0.5 万元、公务用车运行维护费 48 万元、差旅费 50.5 万元、维修（护）费 10.5 万元、会议费 2.5 万元、培训费 5.5 万元、其他交通费 7.28 万元、咨询费 3 万元、租赁费 15 万元、专用材料费 30 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 12.5 万元、委托业务费 148 万元、工会经费 2.88 万元、福利费 3.65 万元、其他商品服务支出 4732.79）

3. 对个人和家庭的补助支出 12.43 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 11.82 万元、医疗费补助 0.61 万元）

4. 资本性支出 3.2 万元元。（主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 3.2 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1579.1 万元，其中基本支出增加 40.71 万元，增加 3.18%，项目支出增加 1533.89 万元，增加 41.52%。基本支出增加的主要原因是增加奖金和职业年金缴费预算支出；项目支出增加的主要原因是增加了经济建设股上级转移支付项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 6562.94 万元，比去年预算

4951.84 万元增加 1611.1 万元，其中：基本支出 1319.67 万元，比去年年初预算 1278.96 万元增加 40.71 万元，增加 3.18%，项目支出 5243.27 万元，比去年年初预算 3672.88 万元增加 1570.39 万元，增加 42.76%。基本支出比去年增加 40.17 万元，原因：增加奖金和职业年金缴费预算支出。项目支出比去年增加 1570.39 万元，原因：增加了经济建设股上级转移支付项目支出预算。

（四）政府性基金情况

2024 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

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 83.73 万元（其中：办公费 4.3 万元、印刷费 0.7 万元、水电费 2.3 万元、邮电费 1.8 万、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.50 万、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 2.5 万元、工会经费 2.88 万元、福利费 3.65 万元、公务车运行维护费 48 万元、其他交通费 7.28 万元、其他商品服务支出 7.52 万元），比去年预算数 83.77 万元减少 0.05 万元，降低 0.06%。主要原因是：本部门认真落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.2 万元，其中货物类采购预算金额 3.2 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 3.2 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 182.8 万元减少 179.6 万元，减少 98.25%，主要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。

（八）国有资产占用情况

曾都区城市管理执法局本级 2024 年初资产总额 213.15 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 213.15 万元。较上年资产总额 189.53 万元，增加 23.62 万元，增加 12.46%。原因是本年度增加必要的固定资产购置。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区城管执法局“三公”经费年初预算安排 48.29 万元，比上年 55.69 万元减少 7.4 万元，同比减少 13.29%，主要原因是：本部门认真落实过紧日子要求压减“三公”经费预算支出。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 0.69 万元减少 0.4 万元，同比减少 57.97%，主要原因是本部门认真落实过紧日子要求压减公务接待费预算支出。

公务用车运行维护费 48 万元，比上年 55 万元减少 7 万元，同比减少 12.73%，主要原因是：主要原因是本部门认真落实过紧日子要求压减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 2024 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	6, 562. 94	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	69. 49
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	25. 27
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	6432.70
		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	35.48
		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	6,562.94	本年支出合计	6562.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,562.94	支 出 总 计	6562.94

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

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局

单位：万元

部门	部门(单	合计	本年收入	上年结转结余
----	------	----	------	--------

(单位)名称 单位代码		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	单位资金
	合计	6562.94	6562.94	6562.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6562.94	6562.94	6562.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	曾都区城市管理执法局本级	5202.72	5202.72	5202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	随州市曾都区城市管理综合执法大队	1327.99	1327.99	1327.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056003	随州市曾都区市政园林环卫事务服务中心	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局

单位：万元

科目编	科目名称	合计	基本支	项目支	事业单位	上缴上	对附属单
-----	------	----	-----	-----	------	-----	------

码			出	出	经营支出	级支出	位补助支出
	合计	6562.94	1319.67	5243.27			
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
210	卫生健康支出	25.27	25.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00			
212	城乡社区支出	6432.70	1189.43	5243.27			
21201	城乡社区管理事务	4429.43	1189.43	3240.00			
2120101	行政运行	125.58	125.58	0.00			

2120104	城管执法	4303.84	1063.84	3240.00			
21203	城乡社区公共设施	712.27	0.00	712.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.27	0.00	712.27			
21205	城乡社区环境卫生	1291.00	0.00	1291.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1291.00	0.00	1291.00			
221	住房保障支出	35.48	35.48	0.00			
22102	住房改革支出	35.48	35.48	0.00			
2210201	住房公积金	35.48	35.48	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6562.94	一、本年支出	6562.94
（一）一般公共预算拨款	6562.94	（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	69.49
		(八) 卫生健康支出	25.27
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	6432.70
		(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	35.48
		(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	6562.94	支 出 总 计	6562.94

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

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	6,562.94	1,319.67	1,235.94	83.73	5,243.27
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	69.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	69.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,432.70	1,189.43	1,105.70	83.73	5,243.27
21201	城乡社区管理事务	4,429.43	1,189.43	1,105.70	83.73	3,240.00
2120101	行政运行	125.58	125.58	105.90	19.68	0.00
2120104	城管执法	4,303.84	1,063.84	999.79	64.05	3,240.00
21203	城乡社区公共设施	712.27	0.00	0.00	0.00	712.27

2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.27	0.00	0.00	0.00	712.27
21205	城乡社区环境卫生	1,291.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,291.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00
221	住房保障支出	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局

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	1,319.67	1,235.94	83.73
301	工资福利支出	1,223.51	1,223.51	0.00
30101	基本工资	96.85	96.85	0.00
30102	津贴补贴	35.29	35.29	0.00
30103	奖金	132.30	132.30	0.00
30107	绩效工资	31.26	31.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	38.20	0.00
30109	职业年金缴费	19.10	19.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
30113	住房公积金	35.48	35.48	0.00
30199	其他工资福利支出	810.00	810.00	0.00
302	商品和服务支出	83.73	0.00	83.73
30201	办公费	4.30	0.00	4.30

30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
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	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
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	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.88	0.00	2.88
30229	福利费	3.65	0.00	3.65
30231	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00
30239	其他交通费用	7.28	0.00	7.28
30299	其他商品和服务支出	7.52	0.00	7.52
303	对个人和家庭的补助	12.43	12.43	0.00
30302	退休费	11.82	11.82	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	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

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

42130322056R 0000000170	曾都区市政园林 环卫事务服 务中心_绩效 工资	随州市曾 都区市政 园林环卫 事务服务 中心	3.74	3.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1112	一次性 奖金		0.38	0.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130322056R 0000000171	曾都区市政园林 环卫事务服 务中心_一次 性奖金	随州市曾 都区市政 园林环卫 事务服务 中心	0.38	0.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1114	基本养 老保险缴费		2.47	2.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130322056R 0000000173	曾都区市政园林 环卫事务服 务中心_基本 养老保险缴 费	随州市曾 都区市政 园林环卫 事务服务 中心	2.47	2.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1115	职业年 金		1.24	1.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130323056R 0000000117	职业 年金	随州市曾 都区市政 园林环卫 事务服务 中心	1.24	1.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1116	基本医 疗保险缴费		0.91	0.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130322056R 0000000174	曾都区市政园林 环卫事务服 务中心_基本 医疗保险缴 费	随州市曾 都区市政 园林环卫 事务服务 中心	0.91	0.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1119	工伤保 险缴费		0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130323056R 0000000119	工伤 保险缴费	随州市曾 都区市政 园林环卫 事务服务 中心	0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1123	住房公		2.42	2.42	0.0	0.0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322056Y 000000125	曾都区市政园林 环卫事务服 务中心_女同 志卫生费	随州市曾 都区市政 园林环卫 事务服务 中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算
13
表

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										32000.00	32000.00	32000.00
06	经济建 设股										32000.00	32000.00	32000.00
056	曾都 区城市 管理执 法局										32000.00	32000.00	32000.00
0560 02	随 州市曾 都区城 市管理 综合执 法大队	城管 执法大 队专项 费用	[A02 0101 05] 台 式计算 机	[21 201 04] 城 管执法	[31 00 2] 办 公设备 购置	预 算安 排	经 费拨 款补 助	4	8000	台	32000.00	32000.00	32000.00

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。

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..2024-2026....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
(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区城市管理执法局			
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）	
	8	8	0	
部门总体资金	总体资金情况	2024 年预算金额 （C）	2023 年预算金额 （D）	预算增减变化 （C-D）

情况（万元）	收入构成	财政拨款	6562.94	4951.84	1611.1
		其他资金	0	32	-32
		合 计	6562.94	4983.84	1579.1
	支出构成	基本支出	1319.67	1278.96	40.71
		项目支出	5243.27	3704.88	1533.89
		合 计	6262.96	4951.84	1579.1
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

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

项目一、“城市管理工作经费项目”绩效目标

1、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。2024 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。

2、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。

3、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

(2024 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、法治化建设，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	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、法治化建设，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	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	%		
			成本指标	成本指标	城市管理工作经费使率	$\geq$	99	%		
			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		

	的美好生活需要									
				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	干净整洁			
				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		

项目二、“环卫保洁专项经费”绩效目标

1、环卫保洁专项经费主要内容是：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。2024 年预算安排 1171 万元，其中：1171 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

(2024 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)
环卫保洁专项经费	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	深入推进城市管理执法体制改革，围绕“建设品质随	产出指标	数量指标	市容管理范围	=	10.13	平方公里		
				质量指标	保洁范围覆盖率	=	100	%		
						$\geq$	95	%		

	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	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		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	%		
			效益指标	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		

项目三、“市政设施运行管护经费”项目绩效目标

1、“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。2024 年预算安排 88 万元，其中：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：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

(2024 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	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	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	%		
				生态效益指标	市民安全、便利游憩	≥	95	%		
				可持续影响指标	市民对市政设施满意度	定性	满意			
					市政设施投诉率	≤	10	次		
				社会公众或服务对象满意度指标	市民对市政设施满意度	定性	满意			
					满意率	%	96	人		

项目四、“园林绿化管护经费”项目绩效目标

1、“园林绿化管护经费”主要内容是：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。2024 年预算安排 224.27 万元，其中：224.27 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

(2024 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 管 护 经 费	环境整 洁，秩 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	环境整 洁，秩 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	产 出 指 标	数量指 标	园 林 绿 化 管 理 覆 盖 面 积	定 性	全 辖 区 范 围 内	处		
				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	%		
			效 益 指 标	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			

	益增长的美好生活需要			社会公众或服务对象满意度指标	园林绿化投诉率	≤	10	次		
					市民对园林绿化满意度	定性	满意			
					满意率	%	96	人		

项目五、“城管执法大队专项费用项目”绩效目标

1、“城管执法大队专项费用项目”主要内容是：城管执法专项工作经费。2023 年预算安排 102 万元，其中：70 万元资金来源为当年一般公共预算资金，32 万元资金来源为其他资金。

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 平方公里例如：年度培训人次≥240 人次，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4 处，指标设立依据是历史经验；

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

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩

序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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）
城管执法大队专项费用	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。	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	=	100	%		
					户外广告规范率	≥	95	%		
					取缔流动占道经营率	=	100	%		
					餐饮夜市油烟污染发现率	≥	95	%		
					施工工地夜间噪音扰民发现率	≥	95	%		
					损坏园林绿化市政设施发现率	≥	98	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	餐饮油烟污染监管率	≥	95	%		
				社会效益指标	违规建设发现率	=	100	%		
				生态效益指标	辖区环境影响	定性	干净整洁			
				可持续影响指标						
				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			
					综合执法投诉率	≤	10	次		

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）。