

曾都区城市管理执法局本级 2024 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 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本级 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本级 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本级概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

（八）在辖区行使下列行政处罚权：

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

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；

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

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

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

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

(十) 完成上级交办的其他任务。

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

二、部门基本情况

曾都区城市管理执法局本级人员情况

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

实有在职人数 8 人（行政编制 8 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 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 5202.72 万元（上年收入总计 3672.19 万元，同比增加 1530.53 万元，同比增加 41.68%，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 5202.72 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 5202.72 万元（上年支出总计 3672.19 万元，同比增加 1530.53 万元，同比增加 41.68%，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）5148.85 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）26.65 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）14.51 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）12.71 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 153.2 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 35.86 万元、津贴补贴 23.63 万元、奖金 46.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.7 万元、职业年金缴费 6.85 万元、职工基本医疗保险缴费 7.68 万元、公务员医疗补助缴费 5.12 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 12.71 万元）

2. 商品和服务支出 5042.95 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 51 万元、印刷费 20.5 万元、咨询费 3 万元、水电费 15.7 万元、邮电费 0.3 万元、租赁费 15 万元、委托业务费 118 万元、专用材料费 30 万元、差旅费 50.2 万元、维修（护）费 10.5 万元、会议费 2.5 万元、劳务费 10.5 万元、公务接待费 0.23 万元、培训费 5.5 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 1.3 万元、其他交通费 7.28 万元、其他商品服务支出 4700.4 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 6.57 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 5.95 万元、医疗费补助 0.61）

4. 资本性支出 0 万元。（主要是办公设备购置费，其中：办公设备购置费 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 1530.53 万元，同比增加 41.68%，其中基本支出减少 39.86

万元，减少 18.17%，项目支出增加 1570.39 万元，增加 45.48%。基本支出减少的主要原因是上年在职调出减少 1 人、在职转退休 1 人、退休人员去世 1 人，人员经费预算支出减少，项目支出增加主要原因是增加了经济建设股上级转移支付项目收入预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 5202.72 万元，比去年预算 3672.19 万元增加 1530.53 万元，增加 41.68%，其中：基本支出 179.45 万元，比去年年初预算 219.31 万元减少 39.86 万元，减少 18.17%，项目支出 5023.27 万元，比去年年初预算 3452.88 万元增加 1570.39 万元，增加 45.48%。基本支出比去年减少 39.86 万元，原因：上年在职调出减少 1 人、在职转退休 1 人、退休人员去世 1 人，人员经费预算支出减少。项目支出比去年增加 1530.53 万元。原因：增加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。

（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 19.68 万元（其中：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 0.7 万元、邮电费 0.3 万、差旅费 0.2 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 0.23 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 1.3 万元、其他交通费 7.28 万元、其他商品服务支出 5.13 万元），比去年预算数 24.74 万元减少 5.03 万元，降低 20.36%。主要原因是：在职人员数量减少，认真落实过紧日子要求压减机关运行经费支出，努力降低行政运行成本。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 95.8 万元减少 95.8 万元主要原因本年度无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

曾都区城市管理执法局本级 2024 年初资产总额 110.49 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 110.49 万元（固定资产原值 186.33 万元，累计折旧 75.83 万元，固定资产净值 110.49 万元）。较上年资产总额 124.04 万元，减少 13.55 万元，减少 10.92%。原因是计提固定累计资产折旧后固定资产净值减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区城市管理执法局本级“三公”经费年初预算安排 0.23 万元,比上年减少 0.06 万元,同比减少 20.69%,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 0.23 万元,比上年减少 0.06 万元,同比减少 20.69%,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。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年 0 万元持平,同比增减无变化,主要原因是:曾都区城市管理执法局专用车保有量 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),该车自接受无偿捐赠以来,借调外单位使用,区级财政未安排该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 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	5,202.72	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	26.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.51
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	5148.85
		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	12.71
		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

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5202.72	179.45	5023.27			
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00			
212	城乡社区支出	5148.85	125.58	5023.27			
21201	城乡社区管理事务	3145.58	125.58	3020.00			
2120101	行政运行	125.58	125.58	0.00			
2120104	城管执法	3020.00	0.00	3020.00			
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	12.71	12.71	0.00			
22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00			
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5202.72	一、本年支出	5202.72
（一）一般公共预算拨款	5202.72	（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	26.65
		（八）卫生健康支出	14.51
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	5148.85
		（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	12.71
		(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	5202.72	支 出 总 计	5202.72

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,202.72	179.45	159.77	19.68	5,023.27
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00
	行政单位离退休	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00

2080501						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78	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	5,148.85	125.58	105.90	19.68	5,023.27
21201	城乡社区管理事务	3,145.58	125.58	105.90	19.68	3,020.00
2120101	行政运行	125.58	125.58	105.90	19.68	0.00
2120104	城管执法	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00
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	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出
--------------	--------------

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	179.45	159.77	19.68
301	工资福利支出	153.20	153.20	0.00
30101	基本工资	35.86	35.86	0.00
30102	津贴补贴	23.63	23.63	0.00
30103	奖金	46.42	46.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70	0.00
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	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	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	12.71	12.71	0.00
302	商品和服务支出	19.68	0.00	19.68
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
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	0.23	0.00	0.23
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.04	0.00	1.04
30229	福利费	1.30	0.00	1.30
30239	其他交通费用	7.28	0.00	7.28

30299	其他商品和服务支出	5.13	0.00	5.13
303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57	0.00
30302	退休费	5.95	5.95	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

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

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		

[illegible]

[illegible]

预算 13 表

政府采购预算表

部门/单位：曾都区城市管理执法局本级 单位：元

单位代 码	单 位 名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元 ）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本表为空表，本单位本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

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	
部门总体资金情况（万元）	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）
	收入构成	财政拨款	5202.72	3672.19	1530.53
		其他资金	0	0	0
		合 计	5202.72	3672.19	1530.53
	支出构成	基本支出	179.45	219.31	-39.86
		项目支出	5023.27	3452.88	1570.39
		合 计	5202.72	3672.19	1530.53
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	取缔出门出窗经营率	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”

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≥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	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	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	%		
				时效指标	取缔流动占道经营率	=	100	%		
					餐饮夜市油烟污染	≥	95	%		

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	范、更有 序,不断满 足人民群 众日益增 长的美好 生活需要			发现率					
			成本指 标	城市管理 工作经费 使率	≥	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			
			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		

项目二、“环卫保洁专项经费”

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变革，围绕“建设品质随州 创文创卫”工作要求，不断推进环卫保洁外包的信息化、精细化、规范化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要

项目绩效指标设置情况：

产出指标：高标准搞好主城区环卫外包的地面及公共侧所的卫生管理。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

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

满意度指标：市民对市容秩序满意度≥96%，指标设立依据是环境秩序考评办法。

项目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 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	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 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	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	%		
						≥	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	%		
			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	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	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	市民安全、	≥	95	%		

	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	美好生活需要		益指标	便利游憩					
				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≥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；	环境整 洁，秩序 井然； 园林苗	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		

	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	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		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			
					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）。