

随州市曾都区城市管理综合执法大队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

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

曾都区城市管理综合执法大队为全额拨款事业单位，内设 7 科室（队）：办公室、6 个中队。

人员编制 54 人，实有人员 187 人，其中：在职在编 52 人，转业安置士官 6 人，协管员 129 人。

第二部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1906.29 万元（上年收入总计 1327.99 万元，

同比增加 578.3 万元，同比增长 43.5%）。其中财政拨款收入 1870.29 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 1906.29 万元（上年支出总计 1327.99 万元，同比增加 578.3 万元，同比增长 43.5%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 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）144.81 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）36.84 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区服务（类）1641.14 万元。

5. 住房保障支出（类）83.49 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 1720.5 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 223.57 万、津贴补贴 41.32 万、奖金 311.53 万、绩效工

资 113.73 万、养老保险 90.06 万、职业年金 45.03、医疗保险费 34.88 万、其他社会保障缴费 2.89 万、住房公积金 83.49 万、其他工资福利 774 万元。）

2. 商品和服务支出 91 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 8.4 万、印刷费 2 万、水费 1 万、电费 2 万、邮电费 2 万、物业管理费 2 万、差旅费 4 万、维修（护）费 2 万、租赁费 1 万、培训费 4 万、会议费 0 万、公务接待费 0.5 万、工会经费 6.7 万、福利费 8.76 万、印刷费 0 万、租赁费 0 万、专用材料费 2 万、劳务费 4 万、公务车运行维护费 30 万、其他交通费 2.64 万、其他商品和服务支出 8 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 8.79 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 8.79 万元）

4. 其他支出 86 万元。（主要是 2 个项目支出-城管执法大队专项经费 50 万元，执法车辆采购项目 36 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 578.3 万元，其中基本支出增加 712.3 万元，项目支出减少 134 万元。基本支出增加的主要原因是本年调入 45 名城管人员；项目支出减少的主要原因是城管执法大队专项经费预算压缩 134 万元支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1327.99 万元，比去年预算 1327.99 万元增加 543 万元，其中：基本支出 1820.29 万元，比上年预算 1107.99 万元增加 712.3 万元，原因：是本年调入城管人员 45 名。项目支出 50 万元，比上年预算 220 万元减少 170 万元，原因是“城管执法大队专项经费”项目预算压缩 170 万元支出。

（四）政府性基金情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年本单位机关运行经费 75.54 万元，比去年预算数增加 20.32 万元，增长 36.8%。主要原因是本年调入城管人员 45 名。

（七）政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 36 万元，其中货物类采购预算金额 36 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 36 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 32.8 金额，同比增长 1025%，主要原因预计购置 2 辆执法车辆。。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 89.31 万元，其中，流动资产 0 万元、固定资产净值 89.31 万元。较上年增加 31.34 万元、同比增长 54%，主要原因上年度购置办公设备和办公家具。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区城市管理综合执法大队“三公”经费年初预算安排 30.5 万元，比上年减少 14.5 万元，同比减少 32.2%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费开支，节约业务经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比一致。

公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，同比增长 100%，主要原因是：本年度人员增加，执法业务工作量增大相应的公务接待费增长。

公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 15 万元，同比减少 33.3%，主要原因是：压缩开支，节约经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比一致。

第三部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	1,870.29	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	144.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.84
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	36.00	九、城乡社区支出	1641.14
		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	83.49
		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	1,906.29	本年支出合计	1906.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,906.29	支 出 总 计	1906.29

二、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位:

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	1906.29	1906.29	1870.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区城市管理执法局	1906.29	1906.29	1870.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	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	1906.29	1906.29	1870.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

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	1906.29	1820.29	86.00			
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88	0.00			
	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			

2080502							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.03	45.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	0.00			
212	城乡社区支出	1641.14	1555.14	86.00			
21201	城乡社区管理事务	1641.14	1555.14	86.00			
2120104	城管执法	1641.14	1555.14	86.00			
221	住房保障支出	83.49	83.49	0.00			
22102	住房改革支出	83.49	83.49	0.00			
2210201	住房公积金	83.49	83.49	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1870.29	一、本年支出	1870.29
（一）一般公共预算拨款	1870.29	（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	144.81
		(八) 卫生健康支出	36.84
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1605.14
		(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	83.49
		(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	1870.29	支 出 总 计	1870.29

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

单位：万
元

部门/单位：

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	1,870.29	1,820.29	1,729.29	91.00	50.00
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	144.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88	143.88	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	90.06	90.06	90.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,605.14	1,555.14	1,464.14	91.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	1,605.14	1,555.14	1,464.14	91.00	50.00
2120104	城管执法	1,605.14	1,555.14	1,464.14	91.00	50.00
221	住房保障支出	83.49	83.49	83.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.49	83.49	83.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.49	83.49	83.49	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,820.29	1,729.29	91.00
301	工资福利支出	1,720.50	1,720.50	0.00
30101	基本工资	223.57	223.57	0.00
30102	津贴补贴	41.32	41.32	0.00
30103	奖金	311.53	311.53	0.00
30107	绩效工资	113.73	113.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.06	90.06	0.00

30109	职业年金缴费	45.03	45.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	34.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
30113	住房公积金	83.49	83.49	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	91.00	0.00	91.00
30201	办公费	8.40	0.00	8.40
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	6.70	0.00	6.70
30229	福利费	8.76	0.00	8.76
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	2.64	0.00	2.64
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	0.00
30302	退休费	8.79	8.79	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
30.50	0.00	30.00	0.00	30.00	0.50

4213032 2056R00 0000146	退休人员 医疗保险	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	1.96	1.96	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单 位单列核定绩 效		292.90	292.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 3056R00 0000106	事业 单位单列核定 绩效	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	292.90	292.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津 补贴		37.42	37.42	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 4056R00 0000103	改革性 津补贴	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	37.42	37.42	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范 性津补贴		3.90	3.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 4056R00 0000104	国家规 范性津补贴	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	3.90	3.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资 福利支出		774.00	774.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 2056R00 0000147	其他工 资福利支出	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	774.00	774.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员 统筹待遇补贴		8.79	8.79	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 3056R00 0000108	退休人 员统筹待遇补 贴	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	8.79	8.79	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		58.00	58.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 2056Y00 0000118	在职人 员公用	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	58.00	58.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通 补贴		2.64	2.64	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4213032 2056Y00 0000119	公务交 通补贴	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	2.64	2.64	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行 费		30.00	30.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 2056Y00 0000120	车辆运 行费	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	30.00	30.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫 生费		0.36	0.36	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 2056Y00 0000121	女同志 卫生费	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	0.36	0.36	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		86.00	50.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
4213032 5056T00 0000100	城管执 法专项费用	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	50.00	50.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 5056T00 0000107	执法车 辆采购项目	随州市曾 都区城市 管理综合 执法大队	36.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

十、政府采购预算表

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										360000.00		

06	经济建设股										360000.00		
056	曾都区城市管理执法局										360000.00		
05600 2	随州市曾都区城市管理综合执法大队	执法车辆采购项目	[A0203 0899] 其他电动车辆	[2120 104] 城管执法	[310 13] 公务用车购置	预算安排	其他收入资金	2	180000	2	360000.00		

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：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

年度目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式

方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；以市民关注的焦点热点和难点问题为重点，采取多种管理措施和方法，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

2、长期目标，具体指标设置为：

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

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

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

3、年度目标，具体指标设置为：

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

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

验。

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

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单

位：万元

部门(单位)名称						
填报人	联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计			100%	
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计			100%			
部门职能概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;					
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			

	目标 2: 目标 3:	目标 2: 目标 3:				
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公”经费变动率			
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
	资产管理规范性					
	财务管理	财务管理制度健全性				
		会计核算规范性				
		资金使用合规性				
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1			
		核心业务产出 2				
				
	社会效应	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	可持	体制机制	服务体制改革成效			

	续 发 展 能 力	改革	行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
					
	满 意 度	服务对象满意度			
联系部门满意度					

年度目标:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公”经费变动率					
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
		预算调整率						
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
	绩效管理	事前绩效评估完成率						
		绩效目标合理性						
		绩效监控开展率						
		绩效评价覆盖率						
			评价结果应用率					
	资产管理	资产管理制度的健全性						
资产管理规范性								

	财务管理	财务管理制度健全性					
		会计核算规范性					
		资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2					
					
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
						
	满意度	服务对象满意度				
		联系部门满意度				

本年度本单位此表为空表。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“城管执法大队专项费用项目”主要内容是：城管执法专项工作经费。2025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= 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理公共场所= 座，指标设立依据是历史经验；

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

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

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管执法大队专项费用		项目编码	
项目主管部门	曾都区城市管理执法局		项目执行单位	曾都区城管执法大队
项目负责人	李欣神		联系电话	13872867996
单位地址	曾都区北郊星光居委会 工业园		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	根据曾都区城管执法大队“三定方案”，据实测算。			
项目实施方案	1、城管执法中的劳务费：违规广告拆除、违章建筑拆除等； 2、城管执法中的办公、差旅费等； 3、城管执法中的材料费：购买拆除工具等； 4、城管执法加班工作餐。			
项目总预算	50.00		项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况				
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		
		社会效益指标	取缔流动占道经营率	95%	经验标准		
			违建建设发现率	98%	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮油烟污染监管率	95%	经验标准		
市民对市容秩序满意度			80%	经验标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

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

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。