

曾都区城市管理执法局 2025 年部门预算 (本级)

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 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 曾都区城市管理执法局本级 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 曾都区城市管理执法局本级 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 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 9 人（行政编制 9 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 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 4963.89 万元（上年收入总计 5202.72 万元，同比减少 238.83 万元，同比减少 4.6%，原因是城管执法工作经费和垃圾分类项目预算支出减少）。其中财政拨款收入 4963.89 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 4963.89 万元（上年支出总计 5202.72 万元，同比减少 238.83 万元，同比减少 4.6%，原因是城管执法工作经费和垃圾分类项目预算支出减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区支出（类）140.3 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）29.83 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）13.28 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）15.22 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）4765.27 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 172.15 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 41.66 万元、津贴补贴 26.55 万元、奖金 52.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.67 万元、职业年金缴费 7.84 万元、职工基本医疗保险缴费 6.71 万元、公务员医疗补助缴费 4.48 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 15.22 万元）

2. 商品和服务支出 19.58 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 2 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 1.3 万元、邮电费 1 万元、委托业务费 1.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.26 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 1.52 万元、其他交通费用 6.06 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 6.89 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 6.14 万元、医疗费补助 0.75 万元）

4. 其他支出 4765.27 万元。（主要是其他资本性支出和项目支出，其中：项目支出 4765.27 万元、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

238.83 万元，同比减少 4.6%，其中基本支出增加 19.17 万元，增加 10.7%，项目支出减少 258 万元，减少 5.1%。基本支出增加的主要原因是在职人员增加 1 人，各项支出预算相应增加；项目支出减少的主要原因是城管执法工作经费和垃圾分类项目预算支出减少

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 4963.89 万元，比去年预算 5202.72 万元减少 238.83 万元，减少 4.6%，其中：基本支出 198.62 万元，比上年初预算 179.45 万元增加 19.17 万元，增加 10.7%，项目支出 4765.27 万元，比上年初预算 5023.27 万元减少 258 万元，减少 5.1%。基本支出比去年增加 19.17 万元，的主要原因是在职人员增加 1 人，各项支出预算相应增加；项目支出比去年减少 258 万元，原因是城管执法工作经费项目和垃圾分类项目预算支出减少。

（四）政府性基金情况

2025 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

2025 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 2025 年度机关运行经费支出 19.58 万元（办公

费 2 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 1.3 万元、邮电费 1 万元、委托业务费 1.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.26 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 1.52 万元、其他交通费用 6.06 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元），比去年预算数减少 0.1 万元，降低 0.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关办公费、水电费等运行经费支出预算。

（七）政府采购情况

2025 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%。较上年预算安排的增加 0 万元，增加 0%，主要原因。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 2025 年初资产总额 577.18 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 577.18 万元（固定资产原值 780.3 万元，累计折旧 203.1 万元，固定资产净值 577.18 万元）。较上年资产总额 110.5 万元，增加 466.68 万元，增加 422%。原因是为各镇办购买了垃圾车、洒水车，目前暂未划转至各镇办，所以非流动资产增加幅度较大。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区城市管理执法局本级“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年增加0.03万元，同比增加13%，主要原因是：在职人员增加1人，“三公”经费预算相应增加。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0.26万元，比上年增加0.03万元，同比增加13%，主要原因是：在职人员增加1人，公务接待费预算相应增加。

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2025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	4,563.89	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	29.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.28
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	4905.57
		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	15.22
		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	4,563.89	本年支出合计	4963.89
上年结转结余	400.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,963.89	支 出 总 计	4963.89

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	单位资金	
	合计	4963.89	4563.89	4563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区城市管理执法局	4963.89	4563.89	4563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05601	曾都区城市管理执法局本级	4963.89	4563.89	4563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	4963.89	198.62	4765.27			
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00			
212	城乡社区支出	4905.57	140.30	4765.27			
21201	城乡社区管理事务	420.30	140.30	280.00			
2120101	行政运行	140.30	140.30	0.00			
2120104	城管执法	280.00	0.00	280.00			

21203	城乡社区公共设施	274.2 7	0.0 0	274.2 7			
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	274.2 7	0.0 0	274.2 7			
21205	城乡社区环境卫生	4211. 00	0.0 0	4211. 00			
21205 01	城乡社区环境卫生	4211. 00	0.0 0	4211. 00			
221	住房保障支出	15.22	15. 22	0.00			
22102	住房改革支出	15.22	15. 22	0.00			
22102 01	住房公积金	15.22	15. 22	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	4563.89	一、本年支出	4963.89
（一）一般公共预算拨款	4563.89	（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	400.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	400.00	（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	29.83

		(八) 卫生健康支出	13.28
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	4905.57
		(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	15.22
		(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	4963.89	支 出 总 计	4963.89

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	4,963.89	198.62	179.04	19.58	4,765.27
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,905.57	140.30	120.72	19.58	4,765.27
21201	城乡社区管理事务	420.30	140.30	120.72	19.58	280.00
2120101	行政运行	140.30	140.30	120.72	19.58	0.00
2120104	城管执法	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
21203	城乡社区公共设施	274.27	0.00	0.00	0.00	274.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.27	0.00	0.00	0.00	274.27

21205	城乡社区环境卫生	4,211.00	0.00	0.00	0.00	4,211.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,211.00	0.00	0.00	0.00	4,211.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	15.22	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	198.62	179.04	19.58
301	工资福利支出	172.15	172.15	0.00
30101	基本工资	41.66	41.66	0.00
30102	津贴补贴	26.55	26.55	0.00
30103	奖金	52.51	52.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67	0.00
30109	职业年金缴费	7.84	7.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
30113	住房公积金	15.22	15.22	0.00
302	商品和服务支出	19.58	0.00	19.58
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00

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	0.20	0.00	0.20
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	0.26	0.00	0.26
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	1.52	0.00	1.52
30239	其他交通费用	6.06	0.00	6.06
30299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
303	对个人和家庭的补助	6.89	6.89	0.00
30302	退休费	6.14	6.14	0.00
30307	医疗费补助	0.75	0.75	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	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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

4213032 2056R00 0000101	规 范津补贴	曾都区城市管 理执法局本级	18.14	18.14	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
1112	一 次 性 奖 金		3.47	3.47	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
4213032 2056R00 0000110	一 次 性 奖 金	曾都区城市管 理执法局本级	3.47	3.47	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
1114	基 本 养 老 保 险 缴 费		15.67	15.67	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
4213032 2056R00 0000112	基 本 养 老 保 险 缴 费	曾都区城市管 理执法局本级	15.67	15.67	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
1115	职 业 年 金		7.84	7.84	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
4213032 3056R00 0000109	职 业 年 金	曾都区城市管 理执法局本级	7.84	7.84	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
1116	基 本 医 疗 保 险 缴 费		6.71	6.71	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
4213032 2056R00 0000113	基 本 医 疗 保 险 缴 费	曾都区城市管 理执法局本级	6.71	6.71	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
1117	公 务 员 医 疗 补 助		4.48	4.48	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .
4213032 2056R00 0000114	公 务 员 医 疗 补 助	曾都区城市管 理执法局本级	4.48	4.48	0 .	0 .	0 00	0 .	0 .	0 .	0 .

1119	工 伤 保 险 缴 费		0.18	0.18	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
4213032 3056R00 0000110	工 伤 保 险 缴 费	曾都区城市管 理执法局本级	0.18	0.18	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
1123	住 房 公 积 金		15.22	15.22	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
4213032 2056R00 0000115	住 房 公 积 金	曾都区城市管 理执法局本级	15.22	15.22	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
1125	退 休 人 员 医 疗 保 险		1.34	1.34	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
4213032 2056R00 0000116	退 休 人 员 医 疗 保 险	曾都区城市管 理执法局本级	1.34	1.34	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
1132	基 础 绩 效 奖		34.09	34.09	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
4213032 3056R00 0000112	基 础 绩 效 奖	曾都区城市管 理执法局本级	34.09	34.09	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
1133	年 度 考 核 奖		14.95	14.95	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
4213032 3056R00 0000113	年 度 考 核 奖	曾都区城市管 理执法局本级	14.95	14.95	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0
1135	改 革 性 津 补 贴		7.80	7.80	0 · 0 0	0 · 0 0	0. 00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0

4213032 4056R00 0000100	改革性津补贴	曾都区城市管理执法局本级	7.80	7.80	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
1136	国家规范性津补贴		0.60	0.60	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
4213032 4056R00 0000101	国家规范性津补贴	曾都区城市管理执法局本级	0.60	0.60	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
1224	退休人员公务员医疗补助		0.75	0.75	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
4213032 2056R00 0000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区城市管理执法局本级	0.75	0.75	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
1229	退休人员统筹待遇补贴		6.14	6.14	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
4213032 3056R00 0000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区城市管理执法局本级	6.14	6.14	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
2101	在职人员公用		13.50	13.50	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
4213032 2056Y00 0000104	在职人员公用	曾都区城市管理执法局本级	13.50	13.50	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
2104	公务交通补贴		6.06	6.06	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0
4213032 2056Y00 0000105	公务交通补贴	曾都区城市管理执法局本级	6.06	6.06	0 · 0 0 0	0 · 0 0 0	0. 00	0 · 0 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	0	0	0	0	0	0	0
4213032 2056Y00 0000107	女同志卫生费	曾都区城市管理执法局本级	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		4,765.27	4,365.27	0	0	4000	0	0	0	0	0
4213032 3056T00 0000101	环卫保洁专项经费	曾都区城市管理执法局本级	1,571.00	1,171.00	0	0	4000	0	0	0	0	0
4213032 3056T00 0000102	园林绿化管护经费	曾都区城市管理执法局本级	224.27	224.27	0	0	0000	0	0	0	0	0
4213032 3056T00 0000103	市政设施运行管护经费	曾都区城市管理执法局本级	50.00	50.00	0	0	0000	0	0	0	0	0
4213032 5056T00 0000108	城市管理工 作经费	曾都区城市管理执法局本级	200.00	200.00	0	0	0000	0	0	0	0	0
4213032 5056T00 0000110	环卫外包市 级配套资 金	曾都区城市管理执法局本级	2,640.00	2,640.00	0	0	0000	0	0	0	0	0
4213032 5056T00 0000111	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	0	0000	0	0	0	0	0

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。

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。

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		
					一年	一年	
	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 2: 目标 3:		目标 1: 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	事前绩效评			

		理	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 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						
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			
				前 — 年	上 — 年		
	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					

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。
- 说明：本表为空表，部门整体支出绩效申报表由部门汇总。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“环卫保洁专项经费”项目绩效目标

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。2025年预算安排1571万元，其中：1571万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	环卫保洁专项经费	项目编码	42130323056T000000101
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	2025	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		7,885.00	项目当年预算		1,571.00
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			1,571.00
		其中：申请当年预算拨款			1,571.00
		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
环境卫生外包	环卫保洁	委托业务费	1,571.00	通过考评督办，使城区保持良好的市容，路面干净无垃圾。	
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。				
.....					
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。				
.....					
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	1571	历年平均值
		社会成本指标	市容管理范围	≥99.9%	历史指标
		生态环境成本指标	垃圾中转处置率	≥99.9%	历史指标
	产出指标	数量指标	保洁范围覆盖率	≥99.9%	历史指标
		质量指标	发现脏乱差及时处置率	≥95%	历史指标
		时效指标	发现脏乱差及时处置率	≥99.9%	历史指标
	效益指标	经济效益指标	可回收垃圾利用率	60%	历史指标
		社会效益指标	垃圾中转处置率	≥95%	历史指标
生态效益指标		辖区环境影响	干净整洁	历史指标	

	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	历史指标		
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	申请财政资金指标值		1117	1571	
		社会成本指标	市容管理范围	全覆盖	全覆盖	完成率 100%	
		生态环境成本指标	辖区环境影响	干净整齐	干净整齐	完成率 100%	
	产出指标	数量指标	市容管理范围	全覆盖	全覆盖	完成率 100%	
		质量指标	保洁范围覆盖率	全覆盖	全覆盖	完成率 100%	
		时效指标	发现脏乱差及时处置率	≥99.9%	≥99.9%	完成率 100%	
	效益指标	经济效益指标	可回收垃圾利用率	≥90%	≥90%	完成率 100%	
		社会效益指标	垃圾中转处置率	≥99.9%	≥99.9%	完成率 100%	
生态效益指标		辖区环境影响	干净整齐	干净整齐	完成率 100%		
满意度指标	服务对象满意度指	市民对市容秩序满	满意	满意	完成率 100%		

		标	意度			
年度绩效 目标 2					

2、“园林绿化管护经费”项目绩效目标

“园林绿化管护经费”项目主要内容是：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。2025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 $\geq 96\%$ 。

项目申报表

单位：万元

项目名称	园林绿化管护经费	项目编码	42130323056T000000102
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	2025	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	1,121.35	项目当年预算	224.27
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		224.27
	其中：申请当年预算拨款		224.27
	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
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	创造舒适的生活环境	委托业务费	224.27	通过考评督办，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	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。				
.....					
年度绩效目标 1	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。				
.....					
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	224.27	历年平均值

	社会成本 指标	园林绿化管理覆盖 面积	全覆盖	历史指标	
		生态环境 成本指标	园林苗木保存率	≥90%	历史指标
	产出指标	数量指标	园林绿化管理覆盖 面积	≥99.9%	历史指标
		质量指标	绿地养护达标率	≥95%	历史指标
		时效指标	损坏园林绿化发现 率	≥90%	历史指标
	效益指标	经济效益 指标	园林绿化投诉率	≤10次	历史指标
		社会效益 指标	城市绿地功能长期 有效发挥	≥95%	历史指标
	生态效益 指标	辖区环境影响	满意	历史指标	
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	历史指标	
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	申请财 政资金 指标值		224.27	224.27	
		社会成本 指标	园林绿 化管理	全覆盖	全覆盖	预计完成率 100%	

			覆盖面积				
		生态环境成本指标		辖区环境影响	满意	满意	预计完成率 100%
	产出指标	数量指标		市容管理范围	全覆盖	全覆盖	预计完成率 100%
		质量指标		园林苗木保存率	≥90%	≥90%	预计完成率 100%
		时效指标		损坏园林绿化发现率	≥95%	≥95%	预计完成率 100%
	效益指标	经济效益指标		园林绿化投诉率	≤10次	≤10次	预计≤5次
		社会效益指标		垃圾中转处置率	≥99.9%	≥99.9%	预计完成率 100%
		生态效益指标		园林绿化投诉率	≤10次	≤10次	预计≤5次
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						

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。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。

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 $\geq 96\%$ 。

项目申报表

单位：万元

项目名称	市政设施运行管护经费	项目编码	42130323056T000000103
------	------------	------	-----------------------

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	2025	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	250.00	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				
	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
园林绿化管护工作，园林苗木整齐，秩序井然，生	创造舒适的生活环境	委托业务费	224.27	通过考评督办，为广大市民创造舒适的生活环境。	

长健壮， 形态优美					

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	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。
.....	
年度绩效目标 1	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。
.....	

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	50	历年平均值
		社会成本指标	市政设施管理范围	全覆盖	历史指标
	生态环境成本指标	市政设施完好率	≥95%	历史指标	
	产出指标	数量指标	市政设施巡查率	≥95%	历史指标

	质量指标	市政设施完好率	≥95%	历史指标	
		时效指标	公园绿地夜景亮灯率	≥90%	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
		社会效益指标	城市绿地功能长期有效发挥	≥95%	历史指标
		生态效益指标	市民安全、便利游憩	满意	历史指标
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	历史指标	
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	申请财政资金指标值		88	50	
		社会成本指标	市政设施管理范围	全覆盖	全覆盖	预计完成率 100%	
		生态环境成本指标	市政设施完好率	≥95%	≥95%	预计完成率 100%	
产出指标	数量指标	市政设	≥99%	≥99%	预计完成率 100%		

			施巡查率			
		质量指标	市政设施完好率	≥95%	≥95%	预计完成率 100%
		时效指标	市政设施巡查率	≥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	城市绿地功能长期有效发挥	≥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。2025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	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025	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	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					
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	≥90%	历史指标	

			发展		
		社会效益指标	综合执法投诉率	≤5%	历史指标
	生态效益指标	市民安全、便利游憩	满意	历史指标	
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	历史指标	
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	申请财政资金指标值		300	200	
		社会成本指标	管理集贸市场	全覆盖	全覆盖	预计完成率 100%	
			市容管理范围	全覆盖	全覆盖	预计完成率 100%	
		生态环境成本指标	餐饮夜市油烟污染	≤5%	≤5%	预计完成率≤2%	
	产出指标	数量指标	户外广告规范率	≥95%	≥95%	预计完成率 100%	
		质量指标	综合执法投诉率	≤5%	≤5%	预计完成率≤1%	
时效指标	取缔流动占道经营率	≥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					

5、“环卫外包市级配套资金”项目绩效目标

环卫外包市级配套资金项目主要内容是：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。2025 年预算安排 2640 万元，其中：2640 万元资金来源为市级配套区级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	环卫外包市级配套资金	项目编码	42130323056T000000110
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	2025	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	13,200.00	项目当年预算	2,640.00		
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		2,640.00		
	其中：申请当年预算拨款		2,640.00		
	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
环境卫生外包	环卫保洁	委托业务费	2,640.00	通过考评督办，使城区保持良好的市容，路面干净无垃圾。	环卫外包 市级配套资金
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。
.....	
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。
.....	

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	1571	历年平均值
		社会成本指标	市容管理范围	≥99.9%	历史指标
		生态环境成本指标	垃圾中转处置率	≥99.9%	历史指标
	产出指标	数量指标	保洁范围覆盖率	≥99.9%	历史指标
		质量指标	发现脏乱差及时处置率	≥95%	历史指标
		时效指标	发现脏乱差及时处置率	≥99.9%	历史指标
	效益指标	经济效益指标	可回收垃圾利用率	60%	历史指标
		社会效益指标	垃圾中转处置率	≥95%	历史指标
生态效益指标		辖区环境影响	干净整洁	历史指标	

	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	历史指标		
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	申请财政资金指标值		1117	1571	
		社会成本指标	市容管理范围	全覆盖	全覆盖	完成率 100%	
		生态环境成本指标	辖区环境影响	干净整齐	干净整齐	完成率 100%	
	产出指标	数量指标	市容管理范围	全覆盖	全覆盖	完成率 100%	
		质量指标	保洁范围覆盖率	全覆盖	全覆盖	完成率 100%	
		时效指标	发现脏乱差及时处置率	≥99.9%	≥99.9%	完成率 100%	
	效益指标	经济效益指标	可回收垃圾利用率	≥90%	≥90%	完成率 100%	
		社会效益指标	垃圾中转处置率	≥99.9%	≥99.9%	完成率 100%	
生态效益指标		辖区环境影响	干净整齐	干净整齐	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	完成率 100%
年度绩效目标 2	……					

6、“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。2025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要求。

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	2025	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	数据更新及时性	≥99.9%	计划指标

		成本指标			
	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	申请财政资金指标值			80	
		社会成本指标	数据准确性			完成率 100%	
		生态环境成本指标	数据更新及时性			完成率 100%	

	产出指标	数量指标	城市道路更新信息			完成率 100%
		质量指标	数据误差控制率			控制误差≤5%
		时效指标	通过问题处理程度			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			完成率 100%
		社会效益指标	市民安全、便利游憩			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					

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)。