

枣阳市城市管理执法局 2021 年预算编报说明及预算信息公开资料

目 录

- 第一部分 部门承诺
 - 第二部分 部门概况
 - 第三部分 部门收支预算安排情况
 - 第四部分 其他需要说明的事项
 - 第五部分 预算绩效信息情况
 - 第六部分 名词解释
 - 第七部分 部门预算公开表
- 第一部分、部门承诺**

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字：琚兆宇

2020 年 11 月 30 日

第二部分、部门概况

一、部门主要工作职责

枣阳市城市管理执法局市政府工作部门，为正科级单位。枣阳市城管局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管

理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理的法律、法规，起草城市管理的制度和规范性文件并组织实施。拟订城市管理发展规划、年度计划、考核标准并组织实施。

（二）负责城区市容市貌管理。拟订并监督实施城区市容秩序专项整治、综合整治。指导“门前三保”，户外广告设施设置等市容秩序管理工作。

（三）负责城区环境卫生管理工作。负责城市生活垃圾处理场（厂）及环卫基础设施的建设与管理，检查督办城市道路清扫保洁工作。指导开展城市生活垃圾分类和城市生活垃圾、建筑垃圾收运处置工作。

（四）负责研究拟订城管执法行为规范，指导监督城市建成区城市管理执法、城管执法队伍集中培训和考核工作。

（五）负责在本市城市建成区内行驶住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。指挥组织跨区域执法和开展重大复杂案件查处时，行使其他部门与城市管理密切相关的部分行政处罚权。可以实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（六）负责城市管理信息系统建设工作。组织、检查和督办城市管理方面市民投诉的落实。开展城市管理宣传教育，提高市民文明卫生素质。

（七）负责市级城市管理行政诉讼工作。

（八）负责对各镇（办、区）及市直相关职能部门城市管理工作的指导、监督、检查、考核工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

（十）有关职责分工。城市管理执法部门负责依法履行纳入城市管理相对集中行政处罚权的行政处罚权的行政处罚职责和相关行政强制措施。跨部门的行政处罚权移交后，其行业监督主体责任不变。在日常执法过程中，城市管理执法部门与各相关职能部门之间要加强联系，建立信息互通、资源共享、协调联动机制，实现部门之间及时发现、举报受理、检测认定、案件移送、行政处罚、效果评价的高效对接。

市城管局内设8个股室：办公室、人事股、政策法规股、违法建设管

理股、计划财务与装备股、市容和环境卫生管理股、宣城教育股和城乡生活垃圾综合治理股；2个副科级单位：市环卫局和市综合执法大队；10个正股级单位：建筑渣土管理站、开发区执法中队、北城执法中队、南城执法中队、环城执法中队、玫瑰湖执法中队、白水执法中队、火车站执法中队、化工园区中队和房产监察大队。

二、部门预算单位构成

包括纳入部门预算管理的单位名称、单位数量情况，人员编制、实有人数、财政供养人数等情况；枣阳市城管局系统部门预算包括枣阳市城市管理执法局和枣阳市环境卫生管理局两个单位，现有编制522人，实有在职人数427人，退休人数183人，

第三部分、部门收支预算安排情况

一、部门财务收支预算安排情况

2021年市城管局系统部门收入预算总计为15659.19万元，其中：经费拨款9035.30万元，纳入预算管理的非税收入1551.57万元，上级转移支付和专款补助5072.32万元。本部门支出预算总计为15659.19万元，其中工资福利性支出5896.88万元，对个人和家庭补助支出64.31万元，商品和服务4307.06万元，支出资本性支出（基本建设）1718.00万元，主要用于垃圾无害化基本设施建设和三办一区公厕运营维护费；资本性支出3672.94万元，主要用于美丽乡村市级项目和厕所革命。

二、部门预算部分公开数据增减变化及安排情况

1、收支预算总体变化情况：2021年本部门收入预算总计为15659.19万元，较上年8189.78万元增加7469.41万元，增幅为91.2%；本部门支出预算总计为15659.19万元，较上年8189.78万元增加7469.4万元，增幅为91.2%。

收入方面，本年财政拨款收入为15659.19万元，较上年8104.46万元增加7554.73万元，增幅为93.2%；无事业收入、经营收入和其他收入。支出方面，本年基本支出5778.67万元，较上年

6109.81 万元增加 331.14 万元，增幅 5.42%；主要是原房管局转隶到
我局房产监察大队 11 人和复退安置军人。项目支出为 9880.52 万元，
较上年 2079.97 万元增加 7800.55 万元，增幅 375 %，主要是美丽乡村
市级项目建设和枣阳市餐厨垃圾、城市污泥处置费项目、厕所革命
建设和城乡生活垃圾无害化处理增加。

2、部门“三公”经费预算变化情况：本年“三公”经费预算数为
25.00 万元，较上年 105.75 万元减少 80.75 万元，降幅为 76.36 %。
其中，因公出国(境)费 0 万元；公务接待费 25.00 万元，较上年 90.51
万元减少 65.51 万元，降幅为 72.38 %；公务用车购置及运行维护费 0
万元，较上年 15.24 万元减少 15.24 万元，降幅为 100%，（其中：公
务车购置费为 0 万元；公务车运行维护费为 0 万元，较上年 15.24 万
元减少 15.24 万元，降幅为 100 %）。

3、机关事业运行经费安排情况：本部门局（办、委）机关本年度
日常公用经费支出预算 365.50 万元，其中：商品和服务支出
313.83 万元，资本性支出 51.67 万元；本部门所属预算单位本年度日
常公用经费支出预算合计 24.7 万元，其中：商品和服务支出 24.7 万
元，资本性支出 0 万元。

第四部分、其他需要说明的事项

一、政府采购预算安排情况：本部门 2021 年度政府采购预算安排
万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、建设工程
及不可预见的采购项目等方面。其中：办公设备预算安排 52.374 万
元，服务类预算安排 3004.32 万元，工程类预算安排 0 万元。政府采
购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排
3055.994 万元，单位自筹资金安排 0 万元。

二、国有资产占用情况：2020 年 10 月底本部门实有公务用车 1
辆，其中，局机关公用用车 0 辆，下属单位公务用车 1 辆。2021 年
公务用车数量预计与上年持平。2020 年 10 月底单位价值 50 万元以上
通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。2021

年预计新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、政府购买服务预算安排情况：本部门 2021 年度政府购买服务预算安排 0 万元。

第五部分、预算绩效信息公开情况

1、本部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 11 月 28 日 单位：万元

部门（单位）名称	枣阳市城市管理执法局					
填报人	徐玲	联系电话	13797708246			
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	9962.94	100%	6438.94	8092.61
		其他资金	0	0	0	0
		合计	9962.94	100%	6438.94	8092.61
	支出 构成	基本支出	3539.25	36.90%	4751.86	3069.79
		项目支出	6423.69	63.10%	1687.08	5022.82
合计		9962.94	100%	6438.94	8092.61	
部门 职能 概述	<p>1、负责城区市容市貌管理；</p> <p>2、负责城区环境卫生管理工作。负责城市生活垃圾处理场（厂）及环卫基础设施的建设与管理，检查督办城市道路清扫保洁工作。指导开展城市生活垃圾分类和城市生活垃圾、建筑垃圾收运处置工作；</p> <p>3、负责研究拟订城管执法行为规范，指导监督城市建成区城市管理执法、城管执法队伍集中培训和考核工作；</p> <p>4、负责在本市城市建成区内行驶住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。</p>					

年度工作任务	1. <u>负责城市市容环境卫生的治理及三车停放的整治。</u> 2. 负责城区违法建设的管控。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	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: 对城市市容和环境卫生的清理和整治工作,进一步规范占道经营、车辆停放、户外广告设置; 目标 2: 加大我市违法建设的查处和管控力度,进一步完善违法建设管控体系负责全市城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调和负责市区城市管理行政执法案件的查处工作;		目标 1: 对城市市容和环境卫生的清理和整治工作,进一步规范占道经营、车辆停放等。 目标 2: 加大我市违法建设的查处和管控力度,进一步完善违法建设管控体系。 目标 3:		

长期目标 1:	1. 对城市市容和环境卫生的清理和整治工作,进一步规范占道经营、车辆停放、户外广告设置;				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对全市市容和环境卫生的监管和整治清理次数	每年不少于 10000 次的监管和清理	行业标准
		质量指标	清理整治达到的效果	保证城市的干净、靓丽、美丽	行业标准
		时效指标	全年	全年	行业标准
	效益指标	社会效益	城市市容市貌焕然一新,居民生活品位提高	城市容貌得到改善,市民满意度高	行业标准
		环境效益	城市环境的净、靓、美	无垃圾二次污染	行业标准
		可持续影响	城市市容市貌得到改善,居民满意度高	城市市容市貌得到改善,居民满意度高	行业标准

长期目标 2:		加大我市违法建设的查处和管控力度，进一步完善违法建设管控体系。					
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	整治和拆除违法建设数量	整治和拆除违法建设数量每年≥600余次	《枣阳市防控和查处违法建设暂行办法》		
		质量指标	行政结案率	行政结案率达到≥95%	《枣阳市防控和查处违法建设暂行办法》		
		时效指标	全年	全年	全年		
	效益指标	社会效益	控制了违法建设的增长	对违法建设零容忍	枣阳市防控和查处违法建设暂行办法》		
		环境效益	建筑市场的有序	违法建设比上年度下降	枣阳市防控和查处违法建设暂行办法》		
		社会满意度	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到≥90%	问卷调查		
.....							
年度目标 1:		1. 对城市市容和环境卫生的清理和整治工作，进一步规范占道经营、车辆停放等。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	对全市市容和环境卫生的监管和整治清理次数	11000	12000	13000	行业标准
		质量指标	清理整治达到的效果	保证城市的干净、靓丽、美丽	保证城市的干净、靓丽、美丽	保证城市的干净、靓丽、美丽	行业标准
		时效指标	12个月	12个月	12个月	12个月	行业标准
	效益指标	社会效益	城市市容市貌焕然一新，居民生活品位提高	城市容貌得到改善，市民满意度高	城市容貌得到改善	城市容貌得到改善，市民满意度高	行业标准
环境效益		城市环境的净、靓、美	城市环境的净、靓、美	城市环境的净、靓、美	城市环境的净、靓、美	行业标准	

		可持续影响	城市市容市貌得到改善，居民满意度高	城市市容市貌得到改善	城市市容市貌得到改善	城市市容市貌得到改善	行业标准
--	--	-------	-------------------	------------	------------	------------	------

年度目标 2:		加大我市违法建设的查处和管控力度，进一步完善违法建设管控体系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	整治和拆除违法建设数量	≥600 余次	650 次	700 次	《枣阳市防控和查处违法建设暂行办法》
		质量指标	行政结案率	≥95%	95%	96%	《枣阳市防控和查处违法建设暂行办法》
		时效指标	12 个月	12 个月	12 个月	12 个月	
环境效益		建筑市场的有序	违法建设比上年度下降	违法建设比上年度下降	违法建设比上年度下降	《枣阳市防控和查处违法建设暂行办法》	
社会满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	91%	92%	行业标准		
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	____年	____年					
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
效益指标	____指标						
	____指标						

					
.....						

备注：

1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

2、本部门 2021 年度重点项目绩效目标申报表。

附件 1

项目申报表

填报日期： 2020 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	清理城市“牛皮癣”专项		
项目主管部门	枣阳市城市管理执法局	项目执行单位	枣阳市净城丽景楼宇清洗有限公司
项目负责人	胡兵	联系电话	13635791888
单位地址	枣阳市书院东街 8 号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
支出功能分类	212 类	01 款	
项目申请理由	<p>随着我市经济的日益增速发展，城市“牛皮癣”对我国的市容市貌、环境卫生有很大的负面影响，严重影响城市的文明建设，所以治理城市“牛皮癣”是一项迫切且必须的工作任务。为彻底根治城市“牛皮癣”污染的顽疾，创造整洁、优美、和谐的城市工作生活环境，根据市委、市政府领导的指示意见，枣阳市城市管理执法局(甲方)经协商与枣阳市净城丽景楼宇清洗有限公司(乙方)签订城市“牛皮癣”清洗合同,由乙方承担城市“牛皮癣”清理活动。</p> <p>枣阳市净城丽景楼宇清洗有限公司承担城区规划区内主要干道、公共场所、社区大小街道、建筑物、构筑物等设施上用油墨、油漆或涂料手写、刻画的广告；各种非法张贴在公共信息广告张贴栏以外的纸质或胶质等广告的</p>		

	清理。		
项目主要内容	枣阳市净城丽景楼宇清洗有限公司对城区规划区内主要干道、公共场所、社区大小街道、建筑物、构筑物等设施上用油墨、油漆或涂料手写、刻画的广告；各种非法张贴在公共信息广告张贴栏以外的纸质或胶质等广告的清理，保持城市容貌的净、靓、美。		
项目总预算	21.6	项目当年预算	21.6
项目前两年预算	2019年30万元，2020年27万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年30万元，2020年27万元 2. 当年预算变动情况及理由是：2019年清理范围增加，所以预算资金增加到30万；2020年压缩专项资金，预算资金缩减到27万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		21.6万元
	一般公共预算财政拨款		21.6万元
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 人员工资及加班费	12万元
		2. 清洗工具及材料费	9.6万元
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
测算依据及说明	清理城市牛皮癣人员全年工资12万元，购买清洗牛皮癣工具及材料费9.6万元，合计21.6万元。		

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

项目绩效 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: 对城区规划区内主要干道、公共场所、社区大小街道、建筑物、构筑物等设施上用油墨、油漆或涂料手写、刻画的广告;各种非法张贴在公共信息广告张贴栏以外的纸质或胶质等广告的清理,保持城市容貌的净、靓、美。 目标 2: 目标 3:		

长期目标 1:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				

长期目标 2:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				

长期目标 3:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					

.....

年度目标 1:	对城区规划区内主要干道、公共场所、社区大小街道、建筑物、构筑物等设施上用油墨、油漆或涂料手写、刻画广告；各种非法张贴在公共信息广告张贴栏以外的纸质或胶质等广告的清理，保持城市容貌的净、靓、美。
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2019年	2020年		
产出指标	数量指标	清理牛皮癣计划完成率	95%	95%	96%	《清理牛皮癣计划完成率》95%
	质量指标	清理牛皮癣合格率	91%	92%	93%	《清理牛皮癣合格率》95%
效益指标	环境效益指标	城市容貌得到改善	城市容貌得到改善	城市容貌得到改善	城市容貌得到改善	不断改善
	可持续影响指标	城市居民生活居住舒适，幸福感提升	城市居民幸福感强	城市居民舒适度高	城市居民生活居住舒适，幸福感提升	生活品味提升

年度目标 2:	
---------	--

一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
			项目近两年指标值			
			_____年	_____年		
产出指标	_____指标					
	_____指标					
					
效益指标	_____指标					

		_____指标					
						
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
						

备注：

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件 2

项目申报表

填报日期： 2020 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	城市亮化专项		
项目主管部门	枣阳市城市管理执法局	项目执行单位	枣阳市城管局亮化办
项目负责人	李培俊	联系电话	6320426
单位地址	枣阳市书院东街 8 号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 _____ 年至 _____ 年)		

支出功能分类	212 类	01 款	
项目申请理由	亮化设施给市夜色增添了一道美丽的风景线，已投入运行八年以上，达到并超过使用寿命，许多线路老化，灯具损坏严重，许多亮化景点设施没有得到及时维修，出现“星星点灯”和“断续”亮的现象，如不加以维修、更换将严重影响亮化效果或者失去亮化功能。为了确保此项工作保质保量顺利进行，特申请拨付亮化电费及日常维修、维护资金。		
项目主要内容	高速出口迎宾亭 8 个节点游园亮化及维修费 5 万元、老贤德面粉厂楼宇电费及亮化维修费 2 万元、二郎村三栋还建房楼宇电费及亮化维修费 18 万元、二郎村办公室前游园电费亮化维修费 1.5 万元、中兴大道与发展大道交汇处园林维修费 1 万元、新长途汽车站楼宇亮化维修费 1.5 万元、御景豪庭 12 栋楼电费宇亮化维修费 9.22 万元、东方明珠小区 1.2.3 号楼宇亮化维修费 10 万元、春晖小区 2 栋楼宇亮化维修费 1.5 万元、市标环岛亮化设施及电费 1 万元、国酒附近中兴大道两侧亮化 8 万元、书院桥桥下亮化及桥上灯笼维修费 2 万元、书院桥西端钟楼亮化维修费 1.5 万元，亮化终端通讯费 7800 元合计 63 万元。		
项目总预算	63 万元	项目当年预算	63 万元
项目前两年预算	63 万元		
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		63 万元
	一般公共预算财政拨款		63 万元
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	63.00
		1. 高速出口迎宾亭 8 个节点游园亮化及维修费	5.00
		2. 老贤德面粉厂楼宇电费及亮化维修费	2.00
		3. 二郎村三栋还建房楼宇电费及亮化维修费、二郎村办公室前游园电费亮化维修费	19.50
		4. 中兴大道与发展大道交汇处园林维修费	1.00
		5. 新长途汽车站楼宇亮化维修费	1.50
		6. 、御景豪庭 12 栋楼电费宇亮化维修费	9.22
	7. 东方明珠小区 1.2.3 号楼宇亮化	10.00	

	8. 春晖小区 2 栋楼宇亮化维修费	1.50
	9 市标环岛亮化设施及电费 1 万元、国酒附近中兴大道两侧亮化	1.00
	10. 国酒附近中兴大道两侧亮化	8.00
	11. 书院桥桥下亮化及桥上灯笼维修费、书院桥西端钟楼亮化维修费	3.50
	12. 亮化终端通讯费	0.78
测算依据及说明	高速出口迎宾亭 8 个节点游园亮化及维修费 5 万元、老贤德面粉厂楼宇电费及亮化维修费 2 万元、二郎村三栋还建房楼宇电费及亮化维修费 18 万元、二郎村办公室前游园电费亮化维修费 1.5 万元、中兴大道与发展大道交汇处园林维修费 1 万元、新长途汽车站楼宇亮化维修费 1.5 万元、御景豪庭 12 栋楼电费亮化维修费 9.22 万元、东方明珠小区 1.2.3 号楼宇亮化维修费 10 万元、春晖小区 2 栋楼宇亮化维修费 1.5 万元、市标环岛亮化设施及电费 1 万元、国酒附近中兴大道两侧亮化 8 万元、书院桥桥下亮化及桥上灯笼维修费 2 万元、书院桥西端钟楼亮化维修费 1.5 万元，亮化终端通讯费 7800 元合计 63 万元。	

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标(截止____年)	年度目标
	目标 1、美化了城市夜晚生活，提高了市民生活品味 目标 2： 目标 3：	目标 1：对城区主要景观灯和高速路口亮化设施管理和维护，美化了城市夜晚生活，提高了市民生活品味 目标 2： 目标 3：

长期目标 1:	对城区主要景观灯和高速路口亮化设施管理和维护，美化了城市夜晚生活，提高了市民生活品味。
---------	---------------------------------------------

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	景观灯亮灯率	≥96%	行业标准
			亮化设施完好率	≥97%	行业标准
		质量指标	故障处理及时率	≥97%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	亮化设施美化率	≥96%	行业标准
满意度指标		市民满意度	≥95%	行业标准	

长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

长期目标 3:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					

.....

年度目标 1:

对城区主要景观灯和高速路口亮化设施管理和维护，美化了城市夜晚生活，提高了市民生活品味。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	景观灯亮灯率	93%	94%	≥96%	行业标准

	质量指标	亮化设施完好率	94%	95%	≥97%	行业标准	
		故障处理及时率	96%	96%	≥97%		
	效益指标	社会效益指标	亮化设施美化率	94%	95%	≥96%	行业标准
		市民满意度指标	市民满意度	95%	95%	≥96%	行业标准

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效
				项目近两年	预期	

				指标值		当年实现值	标准
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
____指标							
.....							
.....							

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2020 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	市城管局拆违及违建工程造价咨询经费专项		
项目主管部门	枣阳市城市管理执法局	项目执行单位	枣阳市城市管理执法局
项目负责人	据兆宇	联系电话	13635791888
单位地址	枣阳市书院东街 8 号	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	212 类	01 款	
项目申请理由	随着我市城市建设步伐的不断加快，城区规划建设管理日趋规范，部分市民为争取个人利益，置法律法规于不顾，不惜顶风违建，造成城区违法建设现象时有发生。为有效维护城区建设管理秩序，促进公平正义，我局在市委、市政府的正确领导下，投入了大量人力、物力和财力，以零容忍的态度对违法建设实施重拳打击所产生的机械租赁费、劳务费及处理违法需取得建设工程造价咨询公司出具的造价咨询报告费用等。		
项目主要内容	2017 年以来累计处置违法建设 2000 多起，拆除面积达 20000 多平方米，动用机械、人工、车辆、突发意外事故赔偿金及所产生的机械租赁费、劳务费及处理违法需取得建设工程造价咨询公司出具的造价咨询报告费用等。		
项目总预算	190 万元	项目当年预算	190 万元
项目前两年预算	190 万元		
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		190
	一般公共预算财政拨款		190
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1、机械租赁费用、人工劳务费用和突发意外事故赔偿金等			100
	2、拆除违建建设工程咨询费用等			90	
	测算依据及说明	机械租赁费用、人工劳务费用和突发意外事故赔偿金等等 100 万元，拆除违建建设工程咨询费用等 90 万元			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 为有效维护城区建设管理秩序,促进公平正义,我局在市委、市政府的正确领导下,投入了大量人力、物力和财力,以零容忍的态度对违法建设实施重拳打击违建,有效的遏制了违法建设的势头 目标 2: 目标 3:		

长期目标 1:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					

长期目标 2:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			

				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

长期目标 3:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

.....

年度目标 1: 随着我市城市建设步伐的不断加快，城区规划建设管理日趋规范，部分市民为争取个人利益，置法律法规于不顾，不惜顶风违建，造成城区违法建设现象时有发生。为有效维护城区建设管理秩序，促进公平正义，我局在市委、市政府的正确领导下，投入了大量人力、物力和财力，以零容忍的态度对违法建设实施重拳打击违建，有效的遏制了违法建设的势头。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	12000 m ²	1500 m ²	≥15500 m ²	行业标准

效益指标	质量指标	拆除违法建设完成率	96%	97%	≥98%	行业标准
	时效指标	拆除时间	≤7天	≤7天	≤7天	行业标准
	可持续影响指标	建筑市场的有序率				
	市民满意度指标	市民满意度	97%	97%	≥97%	行业标准

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效
				项目近两年	预期	

			指标值		当年实现值	标准	
			____年	____年			
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
						

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2020 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	市城管局城区大型公益广告制作专项			
项目主管部门	枣阳市城市管理执法局	项目执行单位	枣阳市城市管理执法局	
项目负责人	蔡明忠	联系电话	6320426	
单位地址	枣阳市书院东街 8 号	邮政编码	441200	
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	212 类	01 款		
项目申请理由	城区大型公益广告多年风吹日晒，破乱不堪，严重影响了我市的市容市貌，为提升枣阳城市形象，更好的展示帝乡风采，根据市委、市政府要求，我局制作了十余块大型户外公益广告，在 316 国道与中兴大道交汇处、吴店高速出入口和书院街老城河等悬挂，因此发生相关支出。。			
项目主要内容	我市十余块大型户外公益广告，在 316 国道与中兴大道交汇处、吴店高速出入口和书院街老城河等悬挂。			
项目总预算	17 万元	项目当年预算	17 万元	
项目前两年预算	17 万元			
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		17	
	一般公共预算财政拨款		17	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
算项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额
		合计		
		公益广告的制作费用等		17

	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 城区大型公益广告多年风吹日晒, 破乱不堪, 严重影响了我市的市容市貌, 为提升枣阳城市形象, 更好的展示帝乡风采, 需要更换公益广告。 目标 2: 目标 3:			
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
.....					

长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
.....					

长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					

.....

年度目标 1:	城区大型公益广告多年风吹日晒，破乱不堪，严重影响了我市的市容市貌，为提升枣阳城市形象，更好的展示帝乡风采，需要更换公益广告。 。				
---------	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	_____年	_____年					
产出指标	数量指标	制作广告牌面积	2850 m ²	2900 m ²	≥3000 m ²	行业标准	

	效益指标	质量指标	质量达标率	95%	95%	≥95%	行业标准
		时效指标	12个月	12个月	12个月	12个月	行业标准
		可持续影响指标	城区公益广告整洁率	93%	94%	≥95%	行业标准
		满意度指标	市民满意度	97%	97%	≥97%	行业标准

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
_____指标							
.....							

	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
						

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“计划标准”、“行业标准”、“历史标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

第六部分、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、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和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、部门预算支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等 10 大类，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人

和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设支出）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

20、绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的，可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率（指标值）表示公共支出达到的产出和效果。

21、绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

22、绩效评价是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对预算部门为实现其职能所确定的绩效目标实现的程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将单位收集的工作绩效同计划（或要求），其达到的工作绩效标准进行比对的过程。通俗地，绩效评价就是“看你最终做的结果和你先前说的目标相差多少”。

23、中期财政规划管理：是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标，运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，实现财政可持续性发展。

24、政府购买服务：是政府向社会力量购买公共服务的简称，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方法和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第七部分、2021 年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表，共计 29 张表。