

# 2024 年郑州市城市管理执法支队预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市城市管理执法支队概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年郑州市城市管理执法支队预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024 年郑州市城市管理执法支队预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市城市管理执法支队概况

### 一、郑州市城市管理执法支队主要职责

（一）依法承担市级城市综合管理执法权限范围内的行政处罚权工作。

（二）负责全市重大城市管理执法活动、专项执法活动和跨区域执法活动的组织实施；组织协调重要节日、重大活动期间城市管理执法保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（三）具体落实全市城市管理执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作。

（四）指导协调、监察督促各县（市）区、管委会城市管理执法大队开展工作；检查、监督各县（市）区、管委会乡镇（街道办事处）执法中队的综合执法业务。

（五）负责做好上级部门交办的其他工作任务。

### 二、郑州市城市管理执法支队构成情况

郑州市城市管理执法支队预算为单位本级预算。内设机构16个：综合办公室、组织人事科、法制科、财务装备科、信访督办科、执法协调科、督察大队及执法一至九大队。

## 第二部分

### 2024 年郑州市城市管理执法支队预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市城市管理执法支队 2024 年收入总计 9415.5 万元，支出总计 9415.5 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 290.1 万元，增长 3%。支出增加 290.1 万元，增长 3%。主要原因：人员经费增加及专项经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市城市管理执法支队 2024 年收入合计 9415.5 万元，其中：一般公共预算 9415.5 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市城市管理执法支队 2024 年支出合计 9415.5 万元，其中：基本支出 8566.7 万元，占 91%；项目支出 848.8 万元，占 9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算收支预算 9415.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 290.1 万元，增长 3%，主要原因：2024 年基本支出增加 32.3 万元，项目支出增加 257.9 万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 9415.5 万元。其中：基本支出 8566.7 万元，占 91%；项目支出 848.8 万元，占 9%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8566.7 万元。其中：人员经费支出 7927.1 万元，占 93%；公用经费支出 639.6 万元，占 7%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市城市管理执法支队 2024 年“三公”经费支出预算为 70 万元，2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平。

**（二）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年持平。

**（三）公务用车购置及运行费70万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算数比2023年预算减少30万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市城市管理执法支队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市城市管理执法支队2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州市城市管理执法支队 2024 年机构运转经费支出预算 863.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出预算情况

郑州市城市管理执法支队2024年政府采购预算安排18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

郑州市城市管理执法支队2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款848.8万元,共七个项目。无部门重点评价项目。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市城市管理执法支队共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车33辆，其他用车主要是轿车9辆，越野车0辆，其他车24辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

郑州市城市管理执法支队2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各



年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,415.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,415.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	96.8
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,151.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	412.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,880.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	874.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,415.5	本年支出合计	9,415.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,415.5	支出总计	9,415.5

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位：  
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,415.5	9,415.5	9,415.5	9,415.5														
037037	郑州市城市管理执法支队	9,415.5	9,415.5	9,415.5	9,415.5														

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	9,415.5	8,566.7	7,549.1	378.0	639.6	848.8	728.8	120.0	
			037037	郑州市城市管理执法支队	9,415.5	8,566.7	7,549.1	378.0	639.6	848.8	728.8	120.0	
205	08	02		干部教育	96.8					96.8	96.8		
208	05	01		行政单位离退休	328.0	328.0		328.0					
208	05	02		事业单位离退休	42.4	42.4		42.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	776.2	776.2	776.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9						
210	11	01		行政单位医疗	357.5	357.5	357.5						
210	11	02		事业单位医疗	54.8	54.8	54.8						
212	01	04		城管执法	6,880.9	6,128.9	5,481.7	7.6	639.6	752.0	632.0	120.0	
221	02	01		住房公积金	874.1	874.1	874.1						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,415.5	一、本年支出	9,415.5	9,415.5	9,415.5		
（一）一般公共预算拨款	9,415.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,415.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	96.8	96.8	96.8		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,151.4	1,151.4	1,151.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	412.3	412.3	412.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,880.9	6,880.9	6,880.9		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	874.1	874.1	874.1	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	9,415.5	支出合计	9,415.5	9,415.5	9,415.5	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	9,415.5	8,566.7	7,549.1	378.0	639.6	848.8	728.8	120.0
			037037	郑州市城市管理执法支队	9,415.5	8,566.7	7,549.1	378.0	639.6	848.8	728.8	120.0
205	08	02		干部教育	96.8					96.8	96.8	
208	05	01		行政单位离退休	328.0	328.0		328.0				
208	05	02		事业单位离退休	42.4	42.4		42.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	776.2	776.2	776.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9					
210	11	01		行政单位医疗	357.5	357.5	357.5					
210	11	02		事业单位医疗	54.8	54.8	54.8					
212	01	04		城管执法	6,880.9	6,128.9	5,481.7	7.6	639.6	752.0	632.0	120.0
221	02	01		住房公积金	874.1	874.1	874.1					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8,566.7	7,927.1	639.6
30302	退休费	50905	离退休费	370.4	370.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.2	103.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673.0	673.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54.7	54.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336.5	336.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.6	51.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	122.1	122.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.2	74.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,263.5	4,263.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763.7	763.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.6	7.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	224.3	224.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221.0		221.0

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	92.1		92.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.0		65.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	874.1	874.1	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				9,415.5	9,415.5	9,415.5										
037037		郑州市城市管理执法支队				9,415.5	9,415.5	9,415.5										
302	16	培训费	502	03	培训费	96.8	96.8	96.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	370.4	370.4	370.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.2	103.2	103.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	673.0	673.0	673.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	54.7	54.7	54.7										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	336.5	336.5	336.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.6	51.6	51.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.1	122.1	122.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.2	74.2	74.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,263.5	4,263.5	4,263.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	763.7	763.7	763.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.6	7.6	7.6									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	224.3	224.3	224.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	221.0	221.0	221.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	92.1	92.1	92.1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	7.0	7.0	7.0									

					支出														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	80.0	80.0	80.0											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0	45.0											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.0	65.0	65.0											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	436.0	436.0	436.0											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	27.2	27.2	27.2											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	150.0	150.0	150.0											
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	138.8	138.8	138.8											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	874.1	874.1	874.1											

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

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	
70.0		70.0		70.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2024 年项目支出表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位：万元

类型	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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			848.8	848.8							
	037037	郑州市城市管理执法支队	848.8	848.8							
其他运转类	执法人员法制培训经费	郑州市城市管理执法支队	96.8	96.8							
其他运转类	综合执法费	郑州市城市管理执法支队	376.0	376.0							
其他运转类	仓库租赁经费	郑州市城市管理执法支队	27.2	27.2							
其他运转类	辅助执法经费	郑州市城市管理执法支队	90.0	90.0							
其他运转类	执法终端信息服务费	郑州市城市管理执法支队	138.8	138.8							
特定目标类	违法建设及户外广告强拆资	郑州市城市管理执法支队	60.0	60.0							

	金										
特定目标类	违法建设专项治理资金	郑州市城市管理执法支队	60.0	60.0							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市城市管理执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
037		848.8	848.8										
037037	郑州市城市管理执法支队	848.8	848.8										
410100240000000028802	综合执法费	376.0	376.0		综合执法费及	≤3761853	询问室平台维	≤70000	综合执法成本	≤2120000 元	市民满意度	≥95%	
					罚款退还资金	元	护费	元					
							立案数	≥150 件	严格执法，规范城市管理执法工作，提高执法服务水平，有效遏制违法行为，优化营商环境	优化提高			
						法律顾问费	≤100000						

								元					
								违法建设评估 测绘	≤15 个				
								结案率	≥90%				
								查处违法案件 及时性	及时				
410100240000000032010	仓库租赁经费	27.2	27.2			仓库租赁成本	≤271704 元	暂扣的废旧物 资	≥30 件	安全隐患	无安全隐患事 故发生	市民满意度	≥95%
								待报废办公家 具	≥800 件	消除违法行 为、规范建管 秩序, 维护社 会公平	消除、规范、维 护		
								存放拆除物资 完好	存放完好				
								暂扣物资及时 入库	及时				
410100240000000032020	执法人员法制 培训经费	96.8	96.8			执法人员培训 成本	<967500 元	法制培训人数	≤430 人	提升法制培训 水平、提高执 法人员综合素 质	提高执法人员 综合素质	参训执法人员 满意度	100%
								执法人员培训 合格率	≤100%	人民满意的执 法队伍	满意		
								制定年度培训 计划和时间	8、9 月份				
410100240000000032025	辅助执法经费	90.0	90.0			辅助执法经费	≤900000	协管员数量	≤24 人	提供再就业岗	提供	协管员满意度	≥95%

							元			位			
								协助执法人员开展工作	协助				
								协管员工资及时发放	及时				
410100240000000032028	执法终端信息服务费	138.8	138.8			终端信息服务费	≤1388328元	取证系统	≤320张	提高执法效能	提高	执法队员满意度	95%
								终端通信费	≤421人	提升执法工作精细化水平	提升		
								设备验收合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				
410100240000000032033	违法建设及户外广告强拆资金	60.0	60.0			竞争性磋商中标价	173元/平方米	计划拆除完成数量	<3500平方米	优化城市规划管理,提升城市形象	优化、提升	受益人满意度	≥90%
								拆除违建验收合格率	≥95%				
								拆除违法建设及户外广告进度率	≥90%				
410100240000000032050	违法建设专项治理资金	60.0	60.0			违法建设治理资金	600000元	拆除新增违法建设	≤180万平方米	优化城市规划管理,提升城市形象	优化、提升	市民满意度	≥90%
								拆除违法建设	合格	有责投诉数	无投诉		

								质量合格率					
								查处违法建设 及时	及时				