

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中心各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心为全额财政拨款事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心（部门名称）总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

蔡家榨街道综合执法中心成立后，在街党工委、街道办事处

处的正确领下，全体人员团结一心，各项工作有序推进，为做好 2023 年有关工作目标任务，现制定工作计划如下：

一、强化政治引领，加强班子和队伍建设

1、配齐支部班子，完成支部组建，党员关系转进以及换届选举等各项工作。

2、加强政治理论习，坚持“三会一课制度”，每月开展一次主题党日，学习强国注册率达到 100%，学时达到规定要求。

3、研究制定 2023 年度全街综合执法工作计划，建立健全各项管理制度。

4、加强对综合执法中心队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价，创建行业标杆。

5、加强执法队伍廉政建设管理，杜绝“吃、拿、卡、要”行为，管好执法队伍，不发生违法、违纪事件。

二、履行执法职责，推进执法管理水平

1、持续加大对国土、林业等破坏生态资源行为开展严防严控日常巡查，开展违法整治行动，协同公安分局、做好辖区的乱砍滥伐、占用林地、毁林违法整治工作，继续加大控违力度。

2、落实门前三包制度，狠抓查违控违工作，实施全程管控。狠抓户外广告管理工作。规范门店招牌，严格管理企业户外广告、指示牌；狠抓燃气管理工作，持续加大燃气使用规范整治力度。

3、集中开展超限超载车辆专项整治行动，规范道路运输市场秩序，开展“违法运输”专项整治，规范辖区内运营行为。

4、协调解决年度综合执法中的各类突发、应急和日常

事件，研究各类重大事项、重要问题。

5、开展综合执法宣传，每月发布一次高质量的工作简报和工作信息，完成日常执法统计分析、总结等各项工作。

三、强化业务管理，树立执法行业标杆

1、每月开展一次志愿服务活动、每季度开展一次道德讲堂活动，率先在全区执法中心完成文明单位验收。

2、规范各类执法文书、案卷管理，率先在全区执法中心完成省一级档案达标单位。

3、探索智慧城市执法管理，利用现有大数据平台，推进科技执法力度。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入375.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入375.74万元。

（二）2023年部门预算总支出375.74万元。其中：基本支出325.74万元，项目支出50万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出328.78万元；卫生健康支出18.05万元；住房保障支出28.9万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算375.74万元，其中：当年预算375.74万元，比2022年预算增加57.21万元，增加17.9%主要原因是人员正常增资及增加不可预见人员经费项目。

（一）人员类项目支出310.2万元，比上年度增加49.86万元，主要原因是人员正常增资及增加不可预见人员经费项目。包括：

（1）工资福利支出310.2万元，主要用于在职人员基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 15.53 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、公车运行维护费等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 50 万元，与 2022 年相同。其中：

1.其他运转类项目 50 万元。主要安排为：

(1) 办公费用运转经费项目 5.7 万元。主要安排为：电脑修（护）费、打印机维修（护）费、办公耗材费、电费、网络通信费等。

(2) 执法装备日常维护运转经费项目 18.7 万元。主要安排为：移动执法终端维修（护）费、移动执法终端通信费、执法记录仪维修（护）费、数据采集站维修（护）费、蓝牙打印机维修（护）费、数字手台维修（护）费等。

(3) 执法人员制服配发运转经费项目 9.6 万元。主要安排为：大檐帽、大檐凉帽、春秋常服、冬常服、夏装短袖制式衬衣、冬裤、夏装单裤、夏装长袖制式衬衣、春秋常服配套衬衣、春秋夹克式执勤服、冬季夹克式常服、多功能服、反光背心、连帽雨衣、单皮鞋、雨鞋、帽徽、硬肩章（含徽）、软肩章、套式肩章、挂式臂章、领花、硬胸徽、软胸徽、硬胸号、软胸号、领带、领带夹、腰带。

(4) 控查违工作运转经费项目 6 万元。

(5) 执法队伍规范化建设运转经费项目 10 万元。主要安排为：执法队伍改善环境、配齐功能室、配足办公设备设施等各项队伍规范化建设达标所需。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄浦区蔡家榨街道综合执法中心 安排“三公”经费的单位本级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算相同。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相同。

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相同。

（2）公务用车运行维护费 7.17 万元，比 2022 年预算增加 7.17 万元，原因是 2022 年没有安排该项目。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相同。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区蔡家榨街道综合执法中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄浦区蔡家榨街道综合执法中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄浦区蔡家榨街道综合执法中心为二级事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄浦区蔡家榨街道综合执法中心 2023 年没有政府采购

预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 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。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区蔡家榨街道民群大街 17 号

联系人：段建新

联系电话：13886133817

**第二部分 黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2023 年部门预算
公开表**

表一

收支总表

部门/单位：蔡榨街综合执法中心

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	375.74	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	328.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.05
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	0.00
		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	28.90
		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	375.74	本年支出合计	375.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	375.74	支 出 总 计	375.74

表三

支出总表

部门/单位：蔡榨街综合执法中心

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	375.74	325.74	50.00			
208	社会保障和就业支出	328.78	278.78	50.00			
20802	民政管理事务	281.81	231.81	50.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	281.81	231.81	50.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	2.49	2.49	0.00			

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.49	2.49	0.00			
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00			
221	住房保障支出	28.90	28.90	0.00			
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00			
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00			
2210202	提租补贴	4.00	4.00	0.00			

表四

财政拨款收支总表

部门/单位：蔡榨街综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.74	一、本年支出	375.74
（一）一般公共预算拨款	375.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	328.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	28.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	375.74	支 出 总 计	375.74

表五

一般公共预算支出表

部门/单位：蔡榨街综合执法中心

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	375.74	325.74	310.20	15.53	50.00
208	社会保障和就业支出	328.78	278.78	263.25	15.53	50.00
20802	民政管理事务	281.81	231.81	216.27	15.53	50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	281.81	231.81	216.27	15.53	50.00
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00

20830	财政代缴社会保险费支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出表

部门/单位：蔡榕街综合执法中心

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	325.74	310.20	15.53
301	工资福利支出	310.20	310.20	0.00
30101	基本工资	56.26	56.26	0.00
30102	津贴补贴	11.24	11.24	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	40.00	表	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	0.00
30109	职业年金缴费	17.40	17.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
30113	住房公积金	24.90	24.90	0.00
30199	其他工资福利支出	8.77	8.77	0.00
302	商品和服务支出	15.53	0.00	15.53
30201	办公费	2.63	0.00	2.63
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00

30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：蔡榨街综合执法中心

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	
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00

表八

政府性基金预算支出表

部门/单位：蔡榨街综合执法中心

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

本单位无基金预算支出

			50	50	0	0	0	0	0	0	0
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道		50	50	0	0	0	0	0	0	0
125005	武汉市黄陂区蔡家榨街道综合 执法中心		50	50	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		50	50	0	0	0	0	0	0	0
42011623125T000000103	综合执法中心运转经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道综 合执法中心	50	50	0	0	0	0	0	0	0

表十、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2023 年无政府采购预算

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月30日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心					
填报人	梁洁	联系电话	18040577912			
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	2022年
	收入构成	财政拨款	375.74	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	325.74	86.69%		
		项目支出	50	15.70%		
特定目标类项目支出						
合计		375.74	100%			
部门职能概述	<p>按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中心各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	1.强化政治引领，加强班子和队伍建设_；					
	2.履行执法职责，推进执法管理水平 _；					
	3._强化业务管理，树立执法行业标杆；					
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	

	执法中心运转经费			375.74	375.74	人员支出及公用经费支出
整体绩效总目标	长期目标(截至 年)			年度目标		
	目标 1: 强化政治引领, 加强班子和队伍建设			目标 1: 加强对综合执法中心队伍建设管理, 明确职责任务, 进行考核评价, 创建行业标杆。		
	目标 2: 履行执法职责, 推进执法管理水平			目标 2: 1、持续加大对国土、林业等破坏生态资源行为开展严防严控日常巡查, 开展违法整治行动; 2、落实门前三包制度, 狠抓查违控违工作, 实施全程管控。狠抓户外广告管理工作。规范门店招牌, 严格管理企业户外广告、指示牌; 狠抓燃气管理工作, 持续加大燃气使用规范整治力度。3、集中开展超限超载车辆专项整治行动, 规范道路运输市场秩序, 开展“违法运输”专项整治, 规范辖区内运营行为。4、协调解决年度综合执法中的各类突发、应急和日常事件, 研究各类重大事项、重要问题。5、开展综合执法宣传, 每月发布一次高质量的工作简报和工作信息, 完成日常执法统计分析、总结等各项工作。		
	目标 3: 履行执法职责, 推进执法管理水平			目标 3: 1、每月开展一次志愿服务活动、每季度开展一次道德讲堂活动, 率先在全区执法中心完成文明单位验收。2、规范各类执法文书、案卷管理, 率先在全区执法中心完成省一级档案达标单位。3、探索智慧城市执法管理, 利用现有大数据平台, 推进科技执法力度。		
	一级		三级			
	指标	二级指标	指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	辖内拆违	100%	绩效考核目标	
		数量指标	排渍工作	100%	绩效考核目标	

	产出指标	数量指标	城镇综合管理工作	100%	绩效考核目标
		质量指标	大气污染管控工作	100%	绩效考核目标
		质量指标	违建控制率	100%	绩效考核目标
		质量指标	群众投诉件回复率	100%	绩效考核目标
		时效指标	完成及时率	100%	以上所有工作在规定时间内完成
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	违	良好	

		<u>益指标</u>	建 数 量 得 到 较 好 的 控 制		
		<u>环境效 益指标</u>	提 升 居 民 生 活 质 量	良好	
		<u>可持 续影 响指 标</u>	进 一 步 提 高 城 镇 市 管 理 水 平	良好	
		<u>社会公 众或服 务对象 满意度 指标</u>	公 众 满 意 度	90%	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“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；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表十二、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

2022.12.30

单位：万元

项目名称	综合执法中心运转经费	项目编码	42011623125T000000103
项目主管部门	蔡家榨街道综合执法中心	项目执行单位	蔡家榨街道综合执法中心
项目负责人	许育红	联系电话	13995503338
单位地址	蔡家榨街道民群大街8号	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	2021年区财政体制		
项目实施方案			
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为50为，今年无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1.一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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				
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
	执法中心日常运转		50	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合执法		<p>1、持续加大对国土、林业等破坏生态资源行为开展严防严控日常巡查，开展违法整治行动；2、落实门前三包制度，狠抓查违控违工作，实施全程管控。狠抓户外广告管理工作。规范门店招牌，严格管理企业户外广告、指示牌；狠抓燃气管理工作，持续加大燃气使用规范整治力度。3、集中开展超限超载车辆专项整治行动，规范道路运输市场秩序，开展“违法运输”专项整治，规范辖区内运营行为。4、协调解决年度综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题。</p> <p>5、开展综合执法宣传，每月发布一次高质量的工作简报和工作信息，完成日常执法统计分析、总结等各项工作。</p>			
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
履行执法职责，推进执法管理水平		<u>数量指标</u>	辖内拆违	100%	
		<u>数量指标</u>	排渍工作	100%	
	产出指标	<u>数量指标</u>	城镇综合管理工作	100%	
		<u>质量指标</u>	大气污染管控工作	100%	

		质量指标	违建控制率	100%	
		质量指标	群众投诉件回复率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	违建数量得到较好的控制	良好	
		环境效益指标	提升居民生活质量	良好	
		可持续影响指标	进一步提高城市管理水平	良好	
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%	

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	
履行执法职责，推进执法管理水平		数量指标	辖内拆违			100%	
		数量指标	排渍工作			100%	
	产出指标	数量指标	城镇综合管理工作			100%	
		质量指标	大气污染管控工作			100%	
		质量指标	违建控制率			100%	

		<u>质量指标</u>	群众投诉件 回复率			100%	
		<u>时效指标</u>	完成及时率			100%	
		<u>成本指标</u>	资金支出控 制数			≤预 算数	
	效益指标	<u>经济效益 指标</u>					
		<u>社会效益 指标</u>	违建数量得 到较好的控 制			良好	
		<u>环境效益 指标</u>	提升居民生 活质量			良好	
		<u>可持续影 响指标</u>	进一步提高 城镇市管理 水平			良好	
	满意度指标	<u>社会公众 或服务对 象满意度 指标</u>	公众满意度			90%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。