

黄陂区罗汉街道综合执法中心 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分罗汉街道综合执法中心 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 罗汉街道综合执法中心 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分罗汉街道综合执法中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

1、负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作。

2、负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作。

3、负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作。

4、负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚。

5、负责街道内未经规划部门批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，查处未按规定修建的违法建筑物。

6、负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁能源以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作。

7、负责街道内建筑工地管理中影响街容环境方面行为的监督检查和行政处罚。

8、其他工作。

（二）部门预算单位构成

罗汉街道综合执法中心由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

罗汉街道综合执法中心总编制人数 12 人，其中：事业

编制 12 人；在职实有人数 12 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年度，罗汉综合执法中心在街道党工委的正确领导和大力支持下，紧密围绕街道工作重点，紧贴综合行政执法改革主线，不断加强执法队伍业务能力建设，全面履行法定职责，着力破解执法难题，同时依托各项综合考评为考核指挥棒，扎实开展各项行政执法工作，努力提高依法行政执法水平，现将全年工作情况汇报如下：

（一）工作开展情况

1、提升执法主体能力。一是持续认真贯彻行政执法“三项制度”。加大对执法公示、执法全过程记录实施的监督、考核等工作。二是全面实施网络平台办案。提升网络办案平台法律法规的覆盖面，确保办案质量和可操作性，加强“非接触”执法办案工作。三是加强执法培训管理。开展各类培训，规范业务办理，提升执法水平，切实提高履职能力，让执法过程充满阳光公开透明，经得起历史和群众的双重检验。

2、提升队伍规范化水平。着力开展规范化中队建设，确保全面通过市级验收。一是提升中队形象。做到着装规范、办公室物品摆放规范、执法装备整齐，为中队正规化建设打下基础。二是狠抓内务管理。健全考勤制度，杜绝上班迟到早退、擅离职守等，执法车辆集中管理、统一调配。三是加

强档案管理。落实专人管理，细化台账资料收集、归档制度，由中队法治员专门负责执法案卷的管理归档。四是做到行为规范。从队员的日常言行抓起，狠抓规范养成，规范在日常接待、路面巡查、投诉受理、执法办案时规范用语，不断提高队员的综合素质和执法形象。

3、抓实党风廉政建设。一是守住三条底线。严格落实党风廉政建设各项规定，通过开展一系列警示教育，守住政治、法律、道德底线，做到思想上筑牢防线，操守上守住底线，行为上不碰高压线。二是算好七笔账。算好政治、经济、自由、名誉、家庭、亲情、健康“七笔账”，做遵法懂法守法用法的表率，使党员干部牢固树立纪律和规矩意识，带头讲政治规矩，用制度管人促事。三是加强自律意识。做到廉洁自律，做到思想自觉和行动自觉，构筑拒腐防变的防线，干干净净做事，老老实实做人，为我街建设“排头兵、桥头堡、十强区”服务。

4、强化执法保障，配齐配足信息化装备。根据智慧城管执法工作需求及“武汉市城市管理执法信息化装备配备标准”，按照人员标准配齐执法记录仪、移动执法终端、便携式蓝牙打印机、手台等“四件套”执法装备和信息采集站。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 399.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 399.89 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 399.89 万元。其中：基

本支出 319.89 万元，项目支出 80 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 31.42 万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金等。

卫生健康支出 18.63 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区支出 319 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

住房保障支出 30.84 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

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 399.89 万元，其中：当年预算 399.89 万元，比 2022 年预算增加 53.92 万元，增长 15%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 304.31 万元，比 2022 年预算增加 45.98 万元，增长 17%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。包括：

（1）工资福利支出 304.31 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效。

（二）公用经费运转类项目支出 15.58 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支 80 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：机构改革新成立单位。其中：

1. 其他运转类项目 80 万元。主要安排为：

(1) 城乡社区支出项目 80 万元。主要用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。

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

罗汉街道综合执法中心 安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 罗汉街道综合执法中心

(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 13.67 万元，比 2022 年预算增加 13.67 万元，增长 100%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 13.67 万元，比 2022 年预算增加 13.67 万元。其中：公务用车运行维护费 13.67 万元，比 2022 年预算增加 13.67 万元，主要原因：由于去年机构改革新成立单位，漏报了“三公”经费。

2. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

罗汉街道综合执法中心 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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

罗汉街道综合执法中心 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

2023 年部门 1 家机关运行经费 15.58 万。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 80 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 0 万元。服务类 80 万元。

（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 3 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 80 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区罗汉街道南街

联系人：戴文军 联系电话：13986060186

第二部分 罗汉街道综合执法中心 2023 年部门预算公 开表

一、2023 年部门预算公开表

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	399.89	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	31.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.63
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	319.00
		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	30.84
		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	399.89	本年支出合计	399.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	399.89	支 出 总 计	399.89

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。

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	399.89	319.89	80.00			
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00			
210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00			
212	城乡社区支出	319.00	239.00	80.00			
21201	城乡社区管理事务	319.00	239.00	80.00			
2120104	城管执法	319.00	239.00	80.00			
221	住房保障支出	30.84	30.84	0.00			
22102	住房改革支出	30.84	30.84	0.00			
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00			
2210202	提租补贴	5.15	5.15	0.00			

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	399.89	一、本年支出	399.89
（一）一般公共预算拨款	399.89	（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	31.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	319.00
		（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	30.84
		（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	399.89	支 出 总 计	399.89

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	399.89	319.89	304.31	15.58	80.00
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.00	239.00	223.42	15.58	80.00
21201	城乡社区管理事务	319.00	239.00	223.42	15.58	80.00
2120104	城管执法	319.00	239.00	223.42	15.58	80.00
221	住房保障支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00

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	319.89	304.31	15.58
301	工资福利支出	304.31	304.31	0.00
30101	基本工资	62.46	62.46	0.00
30102	津贴补贴	11.84	11.84	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	40.96	40.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	0.00
30113	住房公积金	25.69	25.69	0.00
30199	其他工资福利支出	9.32	9.32	0.00
302	商品和服务支出	15.58	0.00	15.58
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

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	
13.67	0.00	13.67	0.00	13.67	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：政府性基金预算支出表无数据

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	罗汉街道综合执法中心					
填报人	戴文军		联系电话	13986060186		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	399.89	100%	345.97	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	399.89	100%	345.97	
	支出构成	人员类项目支出	319.89	90%	265.97	
		运转类项目支出	80	20%	80	
		特定目标类项目支出				
合 计		399.89	100%	345.97		
部门职能概述	部门主要职能					
	1. 负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作；					
	2. 负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作；					
	3. 负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作；					
	4. 负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚；					
	5. 负责街道内未经规划部门批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，查处未按规定修建的违法建筑物；					
	6. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定对临街商业门店发生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；					
	7. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作。					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1. 提升执法主体能力；					
	2. 提升队伍规范化水平；					
	3. 抓实党风廉政建设；					
	4. 强化执法保障，配齐配足信息化装备。					
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	
	大城管环境卫生工作	商品和服务支出	80	80	办公费、水电费、	

					物业费、维修费、 公车运行经费、工 会经费		
整体绩 效总目 标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标 1：提升执法主体能力；2：抓实党风 廉政建设。		目标 1：提升队伍规范化水平；2：强化执法保障，配 齐配足信息化装备。				
长期目 标	1：提升执法主体能力；2：抓实党风廉政建设。						
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		
大城管 环境卫 生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时 性	100%	环境整治工程项目任务完成 率=（当年实际完成的环境整 治项目工程量/年度计划实施 的环境整治项目工程量） *100%		
		质量指标	环境整治政策村（社 区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传 的村（社区）个数/ 街道所属 村（社区）个数]*100%		
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	查违管控队员实际巡查的天 数		
		成本指标	资金使用规范性	合规	经费使用规范		
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完 成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个 数		
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=（第三 方考评达标的主次干道数量/ 纳入考评范围巡查整治的主 干道数量）*100%		
		可持续性影响 指标	落实环境整治长效机 制	落实机 制	落实网格化管理，实行责任人 员责任公示牌全覆盖		
		满意度指标	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众 人数		
年度目 标	1：提升队伍规范化水平；2：强化执法保障，配齐配足信息化装备。						
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	
大城管 环境卫 生工作	产出指标	数量指标	预算执 行数据 的及时 性	100%	100%	100%	环境整治工程项 目任务完成率= （当年实际完成 的环境整治项目 工程量/年度计划 实施的环境整治 项目工程量） *100%

		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

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。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 9单位：万元

项目名称	大城管环境卫生工作	项目编码	
项目主管部门	黄陂区罗汉街道办事处	项目执行单位	罗汉街道综合执法中心
项目负责人	张献忠	联系电话	13986060186
单位地址	罗汉寺街道南街	邮政编码	430315
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理工作，年度财政资金管理 工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、国土资源、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 机构改革新成立的单位，没有近两年的预算；2. 前两年预算安排情况：3. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	80	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	80	
	其中：申请当年预算拨款	80	
	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
完成大城管环境卫生工作	商品和服务支出	人员工资福利支出	33	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		办公费	20	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	25	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		培训费	2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购置办公用品、卫生工具				25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成大城管环境卫生工作		1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村（社区）宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。			
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
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指	美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数

		标					
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%		
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖		
		满意度指标	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众人数		
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	
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*100%
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理, 实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	95%	97%	对环境整治感到满意的群众人数

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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。