

# 黄陂区前川街道综合执法中心 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区前川街道综合执法中心 2023 年部门(单位)

#### 预算公开说明

##### 一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

##### 二、年度工作目标及主要任务

##### 三、部门（单位）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 黄陂区前川街道综合执法中心 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区前川街道综合执法中心 2023 年部门预算 公开说明

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

黄陂区前川街道综合执法中心主要职能如下：

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。

### （二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区前川街道综合执法中心为公益一类事业单位。

### （三）部门（单位）人员构成

黄陂区前川街道综合执法中心总编制人数 43 人，其中：事业编制 41 人；在职实有人数 41 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023年以来，前川街综合执法中心城管中队在街党委、办事处的领导下，紧紧围绕街道城市管理总体部署，主动扎实开展日常各项工作，“路长制”稳步运行，完成了年度既定的工作任务和上级交办的其他任务。现将2023年主要工作简要汇报如下：

### （一）工作开展情况

#### 1. 扎实稳步开展“路长制”，强化市容整治

中队坚持以“路长制”为抓手，积极落实上级有关要求，保证城市管理的高效运行，对特殊点位诸如医院、学校、车站、商场周边加大巡查频次，定人定岗，全方位进行管理。

结合“路长制”，及时反馈路段信息，对违法三乱即发即处，上报至寻呼台，严格执法，确保市容干净整洁，办理案件11件，罚款1100元。

全年共办理占道经营、环境卫生、市政设施、违法三乱、垃圾分类、油烟噪音、园林绿化、门前三包、燃气案件共计78件，案件处罚金额95300元。办理违规渣土运输案件20件，罚款金额74200元。

#### 2. 服务大局，积极主动参与一线防疫

中队按照街道统一部署，告知夜市经营户疫情期间禁止出摊，避免人群聚集。同时联合市场、派出所部门对餐饮行业进行宣传劝阻，禁止堂食，中队安排早、中班人员，夜班30余人队伍力量，对辖区餐饮出店摆摊及堂食现象进行全时

段的巡查控管，为打赢疫情防控战贡献城管力量。

### 3. 加强工地夜间施工噪音管理

针对夜间施工噪音，中队安排夜班人员开展巡查，提前对工地宣传禁止夜间施工扰民，对节点时段及时介入。

针对夜间施工产生噪声的、重复投诉的，约谈在建工地，对违规工地严格处罚。全年圆满完成中高考及各项考试期间的“静音护考”保障任务。

### 4. 加强广告招牌管理

对装修门面需要设置招牌的门店及时告知，检查广告招牌备案证，确保沿街商户招牌制作统一。按区城管局制定的“广告招牌整治日”工作方案要求，中队联合区城管局拆除违规招牌，全年拆除招牌 466 块。

### 5. 全面排查燃气隐患

加强餐饮场所燃气日常巡查，对存在燃气安全隐患的，及时告知商户，督促其立即整改。全年共排查隐患 200 余处，下达燃气整改单 40 份，燃气案件多少 4 件。同时加强燃气场站的安全检查，全年共开展行政检查 20 余次，发现隐患 3 处，目前已整改。

## 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1170.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1170.71 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1170.71 万元。其中：基

本支出 1020.71 万元，项目支出 150 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 101.58 万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效等。

卫生健康支出 65.74 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区支出 915.47 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 87.93 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 1170.71 万元，其中：当年预算 1170.71 万元，比 2022 年预算增加 121.88 万元，增长 11.62%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 983.57 万元，比 2022 年预算增加 126.2 万元，增长 14.72%，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 977.57 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效。

（2）对个人和家庭的补助 6 万元，主要用于退休费、五奖、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 37.14 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 150 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 150 万元。主要安排为：

(1) 城乡社区支出项目 150 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。

2. 特定目标类项目 0 万元。

## 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

安排“三公”经费的单位为黄陂区前川街道综合执法中心。

(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 18.66 万元，比 2022 年预算增加 18.66 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国出（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 17.56 万元，比 2022 年预算增加 17.56 万元。其中：

(1) 公务用车购置 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 17.56 万元，比 2022 年预算增加 17.56 万元，主要原因：机构改革新成立单位，城管执法和疫情防控用车。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，主要原因：机构改革新成立单位，城管执法和疫情防控用车。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区前川街道综合执法中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区前川街道综合执法中心 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**

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

### **（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 150 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 0 万元。服务类 150 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 4 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 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 150 万元。

## **九、联系方式**

部门单位地址：黄陂区前川街道木兰大街 106 号

联系人：陈建辉      联系电话：02785932715



## 第二部分 黄陂区前川街道综合执法中心 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区前川街道综合执法中心		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	1,170.71	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	101.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	65.74
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	915.47
		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	87.93
		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	1,170.71	本年支出合计	1170.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,170.71	支 出 总 计	1170.71
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。			



### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区前川街道综合执法中心

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	1170.71	1020.71	150.00			
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.58	101.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.52	95.52	0.00			
210	卫生健康支出	65.74	65.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74	0.00			
212	城乡社区支出	915.47	765.47	150.00			
21201	城乡社区管理事务	915.47	765.47	150.00			
2120104	城管执法	915.47	765.47	150.00			
221	住房保障支出	87.93	87.93	0.00			
22102	住房改革支出	87.93	87.93	0.00			
2210201	住房公积金	79.69	79.69	0.00			
2210202	提租补贴	8.24	8.24	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区前川街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1170.71	一、本年支出	1170.71
（一）一般公共预算拨款	1170.71	（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	101.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65.74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	915.47
		（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	87.93
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1170.71</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1170.71</b>

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区前川街道综合执法中心

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	1,170.71	1,020.71	983.57	37.14	150.00
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58	101.52	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.58	101.58	101.52	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	6.00	0.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.52	95.52	95.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00
212	城乡社区支出	915.47	765.47	728.39	37.08	150.00
21201	城乡社区管理事务	915.47	765.47	728.39	37.08	150.00
2120104	城管执法	915.47	765.47	728.39	37.08	150.00
221	住房保障支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区前川街道综合执法中心

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	1,020.71	983.57	37.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>977.57</b>	<b>977.57</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	171.30	171.30	0.00
30102	津贴补贴	32.13	32.13	0.00
30103	奖金	344.00	344.00	0.00
30107	绩效工资	124.86	124.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.72	83.72	0.00
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.77	57.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	0.00
30113	住房公积金	79.69	79.69	0.00
30199	其他工资福利支出	64.34	64.34	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.14</b>	<b>0.00</b>	<b>37.14</b>
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
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	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	1.02	0.00	1.02
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	17.56	0.00	17.56
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区前川街道综合执法中心

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	
18.56	0.00	17.56	0.00	17.56	1.00

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区前川街道综合执法中心

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

注：黄陂区前川街道综合执法中心 2023 年无政府性基金预算支





## 十、黄陂区前川街道综合执法中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月17日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区前川街道综合执法中心					
填报人	陈建辉	联系电话	02785932715			
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	
					2023_年	2022_年
	收入构成	财政拨款	1170.71	100%	1170.71	1048.83
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		1170.71	100%	1170.71	1048.83
	支出构成	人员类项目支出	1020.71	87.19%	1020.71	898.83
		运转类项目支出	150	12.81%	150	150
特定目标类项目支出						
合 计		1170.71	100%	1170.71	1048.83	
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；					
8. 其他工作。						
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1. 扎实稳步开展“路长制”，强化市容整治；					
	2. 服务大局，积极主动参与一线防疫；					
	3. 加强工地夜间施工噪音管理、广告招牌管理；					

	4. 全面排查燃气隐患。						
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		150	150	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: 扎实稳步开展“路长制”, 强化市容整治工作。			目标 1: 加强工地夜间施工噪音管理、广告招牌管理。			
长期目标	1: 扎实稳步开展“路长制”, 强化市容整治工作。 2: 加强工地夜间施工噪音管理、广告招牌管理。						
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	查管控违巡查天数	365 天		查管控违巡查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	完成年度财政管理工作						
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%	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	查管控违巡查天数	365 天	365 天	365 天	查管控违巡查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。

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。

# 十一、 黄陂区前川街道综合执法中心项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2023. 1. 17

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	武汉市黄陂区前川街道办事处	项目执行单位	武汉市黄陂区前川街道综合执法中心
项目负责人	卢勇	联系电话	02785932715
单位地址	黄陂区前川街道木兰大街 106 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
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相关工作，年度财政资金管理相关工作圆满完成。		
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.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
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	150	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	150	
	其中：申请当年预算拨款	150	
	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	53	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	50	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	22	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		60

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%	96%	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、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。