

# 黄陂区祁家湾街道综合执法中心 2023 年部门预算编制 说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区祁家湾街道综合执法中心 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 黄陂区祁家湾街道综合执法中心 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

# 第一部分黄陂区祁家湾街道综合执法中心 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

黄陂区祁家湾街道综合执法中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

### （三）部门人员构成

黄陂区祁家湾街道综合执法中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 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

2022 年以来，在街道党工委的正确领导下，黄陂区祁家湾街道综合执法中心突出重点，真抓实干，在执法人员队伍建设方面取得一定成效。2023 年，我中心将进一步增强全员法治思维和办案能力的提升，围绕街道办事处的工作中心，重点做好以下几个方面的工作：

一是加大党建工作力度。以开展支部主题党日和“不忘初心、牢记使命”主题教育入手，采取自学与集中学习相结合，加强政治思想学习，做好学习强国的学习和“双评议”的录入和扫码，教育支部党员不信教、不参与违法违规活动，并带头开展结对帮扶、社区管理献言等活动。

二是全面完成上级交办的各项林业绩效目标任务，建立一支高效精干的野生动物保护巡护队伍。

三是不间断的加大耕地保护力度。加强土地巡查，对农村乱占耕地建房行为及时发现及时制止，防止耕地“非粮化非农化”，主动对接天河航空城规划，编制祁家湾街区域内天河航空科技城的用地布局，积极推进农村房屋不动产登记发证工作。

四是加强市容城市综合管理。强化对流动摊贩的管理工作，重点整顿占道经营、乱堆放、乱牵挂等违规乱象，确保市容整洁；深入推进辖区燃气安全排查整治，推动全市安全生产形势持续稳

定，筑牢燃气安全防线。加强集镇街道市容环境精细化管理，对乱扔、乱吐、乱刻画、侵占盲道、人行坡道的违法行为进行集中整治，对集镇区域架空管线加强监管，督促“七”字路和污水管网改造以及集镇道路沿长线施工等工程施工单位加强围挡和进出车辆管理，防止路面污染；加强街道辖区道路挖掘管理，加大路面管理巡查力度，发现道路无证挖掘及时制止并摄像拍照取证，现场下达法律文书。限期办理道路挖掘施工许可证后，方可进行施工，并严格按照要求规范围挡施工，确保安全文明规范作业。

五是加大控制违法建设力度。严格按照街道政府相关部门建房备案审批手续要求，按照“批多少、建多少”的原则，严格控制建房户房屋“长高、长胖、少批多建”等违法乱象。

六是深入推进落实路长制。街道综合执法中心将发挥艰苦奋斗、迎难而上、团结一心、让单位人员、社区群干、志愿者、个体商户、小区业主等更多群体参与到城市管理工作中，开创齐抓共管、共建共治的城市综合管理新局面。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入349.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入349.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2023年部门预算总支出349.13万元。其中：基本支出269.13万元，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23.62万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金等。

卫生健康支出17.64万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区支出 282.41 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 25.46 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 349.13 万元，其中：当年预算 349.13 万元，比 2022 年预算增加 40.45 万元，增长 13.1%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 252.46 万元，比 2022 年预算增加 35.47 万元，增长 16.35%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费调标。包括：

（1）工资福利支出 252.46 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、五奖。

（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 16.67 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出 80 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

1.其他运转类项目 80 万元。主要安排为：

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。

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

黄陂区祁家湾街道综合执法中心 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

## （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 9.56 万元，比 2022 年预算增加 3.98 万元，增长 71.33%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 9.56 万元，比 2022 年预算增加 3.98 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 9.56 万元，比 2022 年预算增加 3.98 万元，主要原因：工作任务增加，车辆老化，维护成本增加等。

3.公务接待费预算 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。

黄陂区祁家湾街道综合执法中心 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。

黄陂区祁家湾街道综合执法中心 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 年部门的机关运行经费 16.67 万元。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：货物类 0 万元，工程类 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 4 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 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：黄陂区祁家湾街道朝前街 164 号

联系人：胡咏华

联系电话：13554503266

**第二部分 黄陂区祁家湾街道综合执法中心 2023 年部门预算公开表**

**一、2023 年部门预算公开表**

附表 4-1

**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	349.13	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	23.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.64
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	282.41
		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	25.46
		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	349.13	本年支出合计	349.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	349.13	支 出 总 计	349.13

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。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	349.13	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	武汉市黄陂区祁家湾街道	349.13	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131005	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	349.13	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

## 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	349.13	269.13	80.00			
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	0.00			
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00			
212	城乡社区支出	282.41	202.41	80.00			
21201	城乡社区管理事务	282.41	202.41	80.00			
2120104	城管执法	282.41	202.41	80.00			
221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00			
22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00			
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00			
2210202	提租补贴	4.08	4.08	0.00			

附表 4-4

## 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	349.13	一、本年支出	349.13
(一) 一般公共预算拨款	349.13	(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	23.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	17.64
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	282.41
		(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	25.46
		(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	349.13	支 出 总 计	349.13

附表 4-5

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	349.13	269.13	252.46	16.67	80.00
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.41	202.41	185.74	16.67	80.00
21201	城乡社区管理事务	282.41	202.41	185.74	16.67	80.00
2120104	城管执法	282.41	202.41	185.74	16.67	80.00
221	住房保障支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00

附表 4-6

## 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
	<b>合计</b>	<b>269.13</b>	<b>252.46</b>	<b>16.67</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>252.46</b>	<b>252.46</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	50.58	50.58	0.00
30102	津贴补贴	10.35	10.35	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	33.32	33.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
30113	住房公积金	21.38	21.38	0.00
30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.67</b>	<b>0.00</b>	<b>16.67</b>
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
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	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.56	0.00	9.56
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33

附表 4-7

### 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	
9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00

附表 4-8

## 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: 黄陂区祁家湾街道综合执法中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	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		
			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	武汉市黄陂区祁家湾街道		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131005	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000121	工作经费	武汉市黄陂区祁家湾街道综合执法中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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10日

单位：万元

部门(单位名称)	黄陂区祁家湾街道综合执法中心					
填报人	张雅萍	联系电话	13871271672			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	349.13	100%		308.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	349.13	100%		308.68
	支出构成	人员类项目支出	269.13	77.09%		228.68
		运转类项目支出	80	22.91%		80
特定目标类项目支出						
合计		349.13	100%		308.68	
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；					
	8. 其他工作。					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1. 加强学习，领会党的二十大精神；					
	2. 深入走访，搞好摸底工作；					

	3. 严格标准，扎实有序推进；						
	4. 统一执法口径，优化执法职能，整合执法队伍，尽快明确综合行政执法机构设置、人员编制、职能职责。						
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: 完成年度财政管理工作			目标 1: 完成年度财政管理工作			
长期目标	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%	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	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
				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	96%	96%	97%	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。

### 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. 10

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	黄陂区祁家湾街道办事处		项目执行单位	黄陂区祁家湾街道综合执法中心
项目负责人	吴利国		联系电话	18971157311
单位地址	黄陂区祁家湾街道西街 22 号		邮政编码	430323
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	29	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	12	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	18	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	
		劳务费	21	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				10	
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

### 三、政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

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 微小 企业 (元)
A16131 005011	祁家湾街道综合执法中心	特定 目标 类项 目	服务 类	城 乡 社 区 支 出	商 品 和 服 务 支 出	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	全 额 拨 款				80		

### 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。