

# 黄陂区滠口街道综合执法中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分黄陂区滠口街道综合执法中心 2022 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

### 第二部分黄陂区滠口街道综合执法中心 2022 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

# 第一部分黄陂区滠口街道综合执法中心 2022 年部门预算 公开说明

## 一、部门基本情况

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

黄陂区滠口街道综合执法中心由 1 个二级单位组成。

## (三) 部门人员构成

黄陂区滠口街道综合执法中心总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

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。正视存在问题，强化政策把握，做好各项保障，有力推进综合执法改革。加强与有关职能部门和区委编办的衔

接力度，积极向主要领导汇报，进一步完善改革方案。加强与区级编办和直管部门的衔接力度，清理拟定综合执法清单和职责边界清单，并做好明年执法队伍设置、队伍业务培训等相关工作的计划。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 420.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 420.74 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 420.74 万元。其中：基本支出\_\_\_\_\_320.74 万元，项目支出 100 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 28.28 万元；卫生健康支出 22.14 万元；城乡社区支出 343.49；住房保障支出 26.84 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 420.74 万元，其中：当年预算 420.74 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 311.16 万元。包括：

(1)工资福利支出 311.16 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 9.58 万元，均为商品和服务支出，主要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 100 万元。其中：

1. 其他运转类项目 100 万元。主要安排为：

(1) 城乡社区支出项目 100 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

黄陂区滠口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. 黄陂区滠口街道综合执法中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元。其中：

1. 公务接待费预算 1 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区滠口街道综合执法中心 2022 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

黄陂区滠口街道综合执法中心 2022 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

无。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 100 万元。包括：服务类 100 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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      辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 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 100 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区滠口街道办事处

联系人：黄俊

联系电话：61865931

## 第二部分 黄陂区滠口街道综合执法中心 2022 年部门预算公开表

### 一、2022 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   | 420.74 | 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    | 28.28  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 22.14  |
| 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       | 343.49 |
|                |        | 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      | 26.84  |
|                |        | 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         | 420.74 | 本年支出合计         | 420.74 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 420.74 | 支 出 总 计        | 420.74 |

## 收入总表

部门/单位:

单位：  
万元

[illegible]

# 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               | 420.74 | 320.74 | 100.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.28  | 28.28  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.28  | 28.28  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.28  | 28.28  | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.14  | 22.14  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.14  | 22.14  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.14  | 22.14  | 0.00   |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 343.49 | 243.49 | 100.00 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 343.49 | 243.49 | 100.00 |          |        |           |
| 2120104 | 城管执法             | 343.49 | 243.49 | 100.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 26.84  | 26.84  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.84  | 26.84  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.84  | 26.84  | 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        | 420.74 | 一、本年支出          | 420.74 |
| （一）一般公共预算拨款   | 420.74 | （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    | 28.28  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 22.14  |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       | 343.49 |
|               |        | （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      | 26.84  |
|               |        | （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        | 0.00   |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 420.74 | 支 出 总 计         | 420.74 |

# 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               | 420.74 | 320.74 | 311.16 | 9.58 | 100.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.28  | 28.28  | 28.28  | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.28  | 28.28  | 28.28  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.28  | 28.28  | 28.28  | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.14  | 22.14  | 22.14  | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.14  | 22.14  | 22.14  | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.14  | 22.14  | 22.14  | 0.00 | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 343.49 | 243.49 | 233.91 | 9.58 | 100.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 343.49 | 243.49 | 233.91 | 9.58 | 100.00 |
| 2120104 | 城管执法             | 343.49 | 243.49 | 233.91 | 9.58 | 100.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 26.84  | 26.84  | 26.84  | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.84  | 26.84  | 26.84  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.84  | 26.84  | 26.84  | 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             | 320.74       | 311.16 | 9.58 |
| 301          | 工资福利支出         | 311.16       | 311.16 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 62.17        | 62.17  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.09        | 14.09  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 112.76       | 112.76 | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 44.89        | 44.89  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.28        | 28.28  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.46        | 19.46  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.68         | 2.68   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 26.84        | 26.84  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 9.58         | 0.00   | 9.58 |
| 30201        | 办公费            | 3.26         | 0.00   | 3.26 |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         | 0.00   | 1.00 |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00         | 0.00   | 1.00 |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30228        | 工会经费           | 3.15         | 0.00   | 3.15 |
| 30229        | 福利费            | 1.00         | 0.00   | 1.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.17         | 0.00   | 0.17 |

## 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 |       |
| 1.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.00  |

## 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 |
|      |      |             |      |      |





[illegible]

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：2022年1月9日 |                                                             |           |               |         | 单位：万元            |   |
| 部门(单位) 名称      | 灞口街道综合执法中心                                                  |           |               |         |                  |   |
| 填报人            | 黄俊                                                          | 联系电话      | 61865931      |         |                  |   |
| 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          |   |
|                | 收入构成                                                        | 财政拨款      | 420.74        |         | 年                | 年 |
|                |                                                             | 财政专户管理资金  |               |         |                  |   |
|                |                                                             | 单位资金      |               |         |                  |   |
|                |                                                             | 合计        | 420.74        | 100%    |                  |   |
|                | 支出构成                                                        | 人员类项目支出   | 311.16        | 74%     |                  |   |
|                |                                                             | 运转类项目支出   | 9.58          | 2%      |                  |   |
|                |                                                             | 特定目标类项目支出 | 100           | 24%     |                  |   |
|                |                                                             | 合计        | 420.74        | 100%    |                  |   |
| 部门职能概述         | 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； |           |               |         |                  |   |
| 年度工作任务         | 1.专题学习，领会改革精神；                                              |           |               |         |                  |   |
|                | 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      |   |
|                | 综合执法中心工作经历费                                                 | 商品和服务支出   | 100           | 100     | 办公费、水电费、物业费、维修费等 |   |
| 整体绩效总目标        | 长期目标(截止年)                                                   |           | 年度目标          |         |                  |   |
|                | 目标 1：完成年度管理工作                                               |           | 目标 1：完成年度管理工作 |         |                  |   |
|                | 目标 2：                                                       |           | 目标2：          |         |                  |   |
|                | .....                                                       |           | .....         |         |                  |   |

|            |          |        |                  |        |      |                                                        |                                                        |
|------------|----------|--------|------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 长期目标 1:    | 完成年度管理工作 |        |                  |        |      |                                                        |                                                        |
|            | 一级       | 二级指标   | 三级指标             | 指标值    |      | 指标值确定依据                                                |                                                        |
|            | 指标       |        |                  |        |      |                                                        |                                                        |
| 综合执法中心工作经费 | 产出指标     | 数量指标   | 项目执行数据的及时性       | 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%                |                                                        |
|            |          | 成本指标   | 资金使用规范性          | 合规     |      | 经费使用规范                                                 |                                                        |
|            |          | 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                                          |                                                        |
|            | 效益指标     | 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%       |                                                        |
|            |          | 社会效益指标 | 社会效益率            | 顺利     |      | 推动街道整体工作顺利开展                                           |                                                        |
| 长期绩效指标     | 满意度指标    | 满意度指标  | 群众满意率            | 96%    |      | 服务对象满意度                                                |                                                        |
| 长期目标 2:    |          |        |                  |        |      |                                                        |                                                        |
| .....      |          |        |                  |        |      |                                                        |                                                        |
| 年度目标 1:    | 完成年度管理工作 |        |                  |        |      |                                                        |                                                        |
|            |          |        |                  | 指标值    |      |                                                        |                                                        |
|            | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标             | 近两年指标值 |      | 预期当年实现值                                                | 指标值确定依据                                                |
|            |          | 指标     |                  | 前年     | 上年   |                                                        |                                                        |
| 综合执法中心工作经费 | 产出指标     | 数量指标   | 项目执行数据的及时性       | 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                             |
|            |          | 成本指标   | 资金使用规范性          | 合规     | 合规   | 合规                                                     | 经费使用规范                                                 |
|            |          | 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                                          |
|            | 效益指标     | 经济效益指标 | 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/                             |
|            |          | 社会效益指标 | 社会效益率            | 顺利     | 顺利   | 顺利                                                     | 推动街道整体工作顺利开展                                           |
| 年度绩效指标     | 满意度指标    | 满意度指标  | 群众满意率            | 96%    | 96%  | 96%                                                    | 服务对象满意度                                                |
|            |          | .....  |                  |        |      |                                                        |                                                        |

### 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:            | 2022年1月9日                                                                                                                                                                                                                                           |        | 单位: 万元     |
| 项目名称             | 执法中心工作经费                                                                                                                                                                                                                                            | 项目编码   |            |
| 项目主管部门           | 漉口街道办事处                                                                                                                                                                                                                                             | 项目执行单位 | 漉口街道综合执法中心 |
| 项目负责人            | 汪兆刚                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 61862001   |
| 单位地址             | 漉口街漉阳大道                                                                                                                                                                                                                                             | 邮政编码   | 430311     |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |
| 支出项目类别           | 1.部门项目■ 2.公共项目□                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |
| 起始年度             | 2022年                                                                                                                                                                                                                                               | 终止年度   | 2022年      |
| 项目立项依据           | 1.《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.财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。                                                                                                                                                       |        |            |
| 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、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            | 100                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 100        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况；2.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                                                                                                                                                                                                                                                  | 100    |            |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                      | 100    |            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                         | 100    |            |
|                  | 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                                                     |        |                                                        |
| 党群中心工作经费   | 商品服务支出 | 办公费                                                                                                                                                                                       | 13               | 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 |                                                        |        |                                                        |
|            |        | 差旅费                                                                                                                                                                                       | 3                | 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 |                                                        |        |                                                        |
|            |        | 水电费                                                                                                                                                                                       | 5                | 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                                                                                                                                                                                       | 72               | 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 |                                                        |        |                                                        |
|            |        | 工会费                                                                                                                                                                                       | 7                | 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               |                                                            |                                                        |        |                                                        |
| 办公设备购置     |        |                                                                                                                                                                                           | 15               |                                                            |                                                        |        |                                                        |
|            |        |                                                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                                                        |        |                                                        |
| 项目绩效总目标    |        |                                                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                                                        |        |                                                        |
| 名称         |        | 目标说明                                                                                                                                                                                      |                  |                                                            |                                                        |        |                                                        |
| 完成年度财政管理工作 |        | 1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降 |                  |                                                            |                                                        |        |                                                        |
| 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                                                |        |                                                        |
| 党群中心工作经费   | 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%                |        |                                                        |
|            |        | 成本指标                                                                                                                                                                                      | 资金使用规范性          | 合规                                                         | 经费使用规范                                                 |        |                                                        |
|            |        | 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                                          |        |                                                        |
|            | 效果指标   | 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/纳入考评范围巡查的主次干道数量）*100%        |        |                                                        |
|            |        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效率率            | 顺利                                                         | 推动街道整体工作顺利开展                                           |        |                                                        |
|            |        | 满意度指标                                                                                                                                                                                     | 群众满意率            | 96%                                                        | 服务对象满意度                                                |        |                                                        |
| 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 |                                                        |
| 党群中心工作经费   | 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%                |
|            |        | 成本指标                                                                                                                                                                                      | 资金使用规范性          | 合规                                                         | 合规                                                     | 合规     | 经费使用规范                                                 |
|            |        | 时效指标                                                                                                                                                                                      | 查违管控巡查           | 365天                                                       | 365天                                                   | 365天   | 查违管控队员实际巡查的天数                                          |
|            | 效果指标   | 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/纳入考评范围巡查的主次干道数量）*100%        |
|            |        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效率率            | 顺利                                                         | 顺利                                                     | 顺利     | 推动街道整体工作顺利开展                                           |
|            |        | 满意度指标                                                                                                                                                                                     | 群众满意率            | 96%                                                        | 96%                                                    | 96%    | 服务对象满意度                                                |

### 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。