

黄陂区三里桥街道综合执法中心2023年单位 预算编制说明

目录

第一部分黄陂区三里桥街道综合执法中心2023年单位预算 公开说明

- 一、单位基本情况
 - (一)单位主要职能
 - (二)单位预算单位构成
 - (三)单位人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、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

第二部分黄陂区三里桥街道综合执法中心2023年单位预算 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分名词解释

第一部分黄陂区三里桥街道综合执法中心2023年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

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的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，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)单位预算单位构成

黄陂区三里桥街道综合执法中心为公益一类事业单位。

(三)单位人员构成

黄陂区三里桥街道综合执法中心为公益一类事业单位。

编制人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。

二、年度工作目标及主要任务

黄陂区三里桥街道综合执法中心在三里桥街党工委、政府的坚强领导和支持下，紧密围绕完善体制机制、提升管理水平、严格依法行政的工作目标，全力推进市容市貌、环境卫生、市政管护等方面的执法检查 and 监督治理工作，城市管理的科学化、精细化水平不断提高。

1. 推进党建和党风廉政建设，完善执法管理机制。加强理论学习，常态化开展党的红色革命教育，全面推进党的机关模范建设工作，进一步健全管理制度，强化执法保障。

2. 持续精细化管理市容秩序。加强智慧化管理手段应用，加大一店一码、流动摊贩管理APP推广应用；继续开展“城市管理严管街”打造提升，实现城市精细化管理提升行动常态化开展，推进便民疏导点规范化建设、管理，全面治理马路市场、占道经营等城市顽疾，提升市容秩序。

3. 推动执法形象转变。持续深化不文明执法行为督查检查，大力开展执法不作为乱作为问题专项整治，在一线执法管理工作中坚持服务为先、管理优化、执法规范化。通过执法信息公示、政务服务公开等将执法工作置于社会的有效监督下，打造群众靠得住、信得过的执法队伍。

4. 落实执法主体责任。加强普法工作力度，推动以案释法和广泛普法，把提升法治思维、推动法治建设作为优化执法环境、提升执法效能的重要举措。提升执法办案水平，严格案件查办流程，确保各类行政处罚案件事实清楚、处罚得当、程序恰当。

5.优化城管环卫一体化管理模式，着力强化治理“精细化”。进一步完善网格化管理模式，在“大城管”格局下实施分片区、分小组、定岗定人的网格化管理模式，实施责任区域更加明确、执法力量分布合理、联动机制更加健全的精细化、规范化管理。各网格员对责任网格内的市容管理、环卫整治负第一责任，负责将群众反映、街巷反馈的占道经营、乱堆乱放等问题就地化解在格内，提升执法工作的效率和质量。

6.推动“两员合一”工作机制。切实发挥网格化管理模式及“街巷吹哨部门报到”工作机制在城市管理和基层治理中的关键作用，推动“综合执法网格员”及“社区网格员”两支队伍的有机联动和有效联合，建立完善针对城市乱象整治方面的问题反馈、信息上报、核查办理、答复销号等工作制度，形成协调高效的基层治理工作机制。

7.着力打造严管示范样板。对辖区内的临时占道经营工作中的“市容”与“繁荣”相互矛盾的问题。按照市容秩序管理规范、广告牌匾管理规范、占道宣传管理规范、非机动车停放管理规范、商业噪音管理规范、人行道管理规范、大气污染监管规范的“七规范”标准，开展严管示范街创建工作，采取动态检查、错时巡查、集中治理等方式清理整治各类城市乱点，打造更加整洁有序的城市环境。

8.着力推进文明行为养成。全面实施“门前三包”管理制度，“门前三包”管理制度入户公示率达到98%以上。督促商户

落实“门前三包”责任制，规范整治出店经营、店外摆放现象，及时清除市容环境乱点。整治非机动车乱停乱放、私设停车锁占用停车点位、长期占用盲道、人行道停放车辆等现象，联合交巡警大队合理施划停车点位，最大力度解决居民停车难问题。

9. 切实完善分类治理机制。由爱卫办牵头，住建、商务、市场监管、教育等相关单位各司其职，对照生活垃圾分类示范点创建标准，再打造一批分类示范小区、企业、学校等，配套设置四分类设施设备，完善垃圾分类督导员、宣传员等“四员”工作机制，开展生活垃圾分类“八进”宣传活动，充分发挥垃圾分类科普教育基地、垃圾分类志愿服务队、积分超市等在推进垃圾源头、减量、分类治理工作的积极作用，巩固和提升垃圾分类工作成效。

10. 凝聚形成爱卫、创卫合力。认真开展好“爱国卫生日”、文明健康绿色环保主题宣传等活动，普及健康知识，履行健康责任。全面开展好志愿服务，清洁家园、党员包片等志愿服务活动，改善城乡人居环境。

11. 以大城管考核为机制提升工作效能。认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理考核机制，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平，以改善人居环境、提升精细化水平为目标，围绕群众投诉和城市管理突出问题，强化及时率、准确率、整改率、满意率，统一考核标准、平台、时空、清单，进一步发挥好考核“指挥棒”作用。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023年单位预算总收入362.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入362.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2023年单位预算总支出362.21万元。其中：基本支出312.21万元，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27.39万元；卫生健康支出20.65万元；社
乡社区支出285.55万元；住房保障支出28.62万元。

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362.21万元，其中：
当年预算362.21万元，比2022年预算增加28.03万元，增长8.39%。
主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出294.3万元，比2022年预算增加27.88万元，
增长10.46%，主要原因：工资提标。包括：

(1)工资福利支出294.3万元，主要用于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、公务员医疗补
助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支
出等。

(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17.91万元，均为商品和服
务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、
维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料
费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出50万元，比2022年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

(1)城乡社区管理事务项目50万元。用于三里桥街道综合执法中心环境整治，“门前三包”管理，垃圾处理等项目经费。

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三里桥街道综合执法中心。

(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9.56万元，比2022年预算减少1.22万元，下降11.32%。其中：

1.本单位当年无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费9.56万元，比2022年预算减少1.22万元。其中：

(1)本单位当年无公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费9.56万元，比2022年预算增加减少1.22万元，主要原因：减少不必要出车，降低车辆运行成本。

3.本单位当年无公务接待费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区三里桥街道综合执法中心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

黄陂区三里桥街道综合执法中心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

本单位当年无政府采购预算。

(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4辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2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：武汉市黄陂区三里桥街道银湖大道8号

联系人：汪惠珍联系电话：61917002

第二部分黄陂区三里桥街道综合执法中心2023年单位预算公开表

一、 收支总表

部门/单位：黄陂区三里桥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	362.21	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	27.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.65
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	285.55
		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	28.62
		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	362.21	本年支出合计	362.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	362.21	支出总计	362.21

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。

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

二、收入总表

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	362.21	362.21	362.21	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
128	武汉市黄陂区三里桥街道	362.21	362.21	362.21	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
128005	武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心	362.21	362.21	362.21	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

三、支出总表

单位：万元

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	362.21	312.21	50.00			
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	0.00			
210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00			
212	城乡社区支出	285.55	235.55	50.00			
21201	城乡社区管理事务	285.55	235.55	50.00			
2120104	城管执法	285.55	235.55	50.00			
221	住房保障支出	28.63	28.63	0.00			
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0.00			
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00			
2210202	提租补贴	3.60	3.60	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：万元

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	362.21	一、本年支出	362.21
（一）一般公共预算拨款	362.21	（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	27.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	285.55
		（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	28.62
		（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	362.21	支出总计	362.21

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	362.21	312.21	294.30	17.91	50.00
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.55	235.55	217.64	17.91	50.00
21201	城乡社区管理事务	285.55	235.55	217.64	17.91	50.00
2120104	城管执法	285.55	235.55	217.64	17.91	50.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	312.21	294.30	17.91
301	工资福利支出	294.30	294.30	0.00
30101	基本工资	58.86	58.86	0.00
30102	津贴补贴	10.98	10.98	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	38.30	38.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
30113	住房公积金	25.03	25.03	0.00
30199	其他工资福利支出	9.09	9.09	0.00
302	商品和服务支出	17.91	0.00	17.91
30201	办公费	1.39	0.00	1.39
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.86	0.00	2.86
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	9.56	0.00	9.56
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门/单位: 黄陂区三里桥街道综合执法中心

“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

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

八、政府性基金预算支出表

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：黄陂区三里桥综合执法中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

九、项目支出表

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		
			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	武汉市黄陂区三里桥街道		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128005	武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622128T000 000117	执法中心工作经费	武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区三里桥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10日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心					
填报人	龚燕	联系电话	15827630078			
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	362.21	100%		334.18
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	362.21	100%		334.18
	支出构成	人员类项目支出	312.21	86.2%		284.18
		运转类项目支出	50	13.8%		50
		特定目标类项目支出				
		合计	362.21	100%		334.18
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. 加强理论学习，完善执法管理机制。					

	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		50	50	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：完成年度综合执法管理工作		目标1：完成年度综合执法管理工作				
长期目标	完成年度综合执法管理工作						
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	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、黄陂区三里桥街道综合执法中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10单位：万元

项目名称	城乡社区管理事务项目	项目编码	
项目主管部门	黄陂区三里桥街道办事处	项目执行单位	黄陂区三里桥街道综合执法中心
项目负责人	汪惠珍	联系电话	61917002
单位地址	三里桥街道银湖大道8号	邮政编码	430300
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.落实党风廉政建设责任 主体，推进作风效能进一步的提升。		
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	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	50	
	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
城乡社区管理事务项目	商品和服务支出	人员工资福利支出	19		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	16		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	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
		培训费	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
项目采购					
品名		数量	金额		
购置办公用品、卫生工具			8		
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
城乡社区管理事务项目	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

		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	
	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%	
		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	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
城乡社区管理服务项目	产出指标	数量指标	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	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	365天	365天	365天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	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	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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)
A161 2800 5011	三里桥街 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				50		

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。