

黄陂区天河街道综合执法中心 2023 年部门

（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区天河街道综合执法中心 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 黄陂区天河综合执法中心 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

第一部分天河街道综合执法中心 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：

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（单位）批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门（单位），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、规章规定地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。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区天河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（单位）人员构成

黄陂区天河街道综合执法中心总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人；在职实有人数 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

我中心坚持以切实保护自然资源为重点，以增强经济发展的保障能力为目标，认真履行自然资源保护和综合执法职能，全面推进城乡综合管理制度化、管理执法规范化、考核评比常态化、城乡环境最优化，不断创新思路，认真完成各项工作任务，综合执法管理工作初显成效，今年完成支部换届工作和综合执法中心组建工作，连续五年被评为文明单位、档案管理获省一级先进，多名党员获区、街优秀共产党员称号，一名党员被推选为区级第六届党代表。

一、狠抓干部队伍建设，夯实基础，提升履职能力。

今年既是换届之年又是乡镇机构改革之年，中心以此为契机，加强综合执法力量整合，加强政治信念教育培训和政策法规知识更新学习，开展多种形式的学习培训，坚持主题党日活动加强政治素养提高培训，同时开展集中视频培训，认真学习《新土地管理法》、《新土地管理实施条例》《湖北省行政执法条例》等进行政策法规更新培训促进能力提升。通过所内综合执法微信平台、街道党员之家、社区书记群发布《耕地保护》、农村乱占耕地、农村个人建房管理、土地征收等政策解读和实际案例疑难解惑 40 余篇，制适时宣传展板、宣传条幅 20 余条，利用法制宣传日发放宣传资料 2000 余本，今年对全街新一届的支委进行了一次耕地保护专题讲话。对内加强干部队伍的内涵素养得到修炼，提高履职能力和服务水平，对外公开、透明、广泛宣传，增强广大老百姓遵纪守法的自觉性和法律权威性。

二、切实保护耕地，服务经济建设，提升窗口门户形象

我中心严格执行耕地保护制度，严格执法，分类处理。严格执行农村乱占耕地半月报制、土地动态巡查月报制，每月 14 日、28 日将辖区内农村乱占耕地、土地动态巡查、政策宣传等情况向上级部门（单位）报告；卫片图斑调查取证 2022 年 4 个季度卫片图斑共 132 个，其中土地卫片 120 个，耕地留出图斑 12 个，督促整改 6 处违法建设，复耕复绿 23 亩耕地；耕地“非农化”专项行动，未发现顶风作案行为。我中心放管结合，分工明确，综合执法系统内形成“审批—放线、安全监管—巡查”一套完整的管理体系，体系外形成“天眼—土地违法举报 12336—街、村网络巡查”体系使违法建设无处藏身，从源头上根治。管服并举，服务地方经济建设。今年以

来农村建房管理，从法理角度出发，在天河国土空间规划不符情况下，严格执行“一户一基”“户有所居”政策，完成 80 余户农民建房的规划审核；农村集体土地上的房屋确权初审协审登记发证 2641 户，集体资产确权 2 宗；为支持机场重大项目建设，办理临时用地 1 宗；与农业农村部共同审核行政许可 1 宗农业设施用地；行政征收依法依程序完成 1 项经营性用地 2 项基础设施项目，完成近 1000 亩土地、10 万方房屋、700 多户社保调查等报地前期工作；协调机场二期 605 亩供地历史遗留问题，机场二通道、孝汉大道等重点项目用地报批及供地手续，成功引进优质企业，深国际摘牌成功，项目建设全程政策服务，现场办公服务 20 余次，不断优化营商环境，提升窗口门户形象。

三、规范管理，严格执法，促工作全面提升

严格落实督查问责制，实行中队领导带班督查和各责任单位按分工每日巡查相结合的两级巡视督查，发现问题立行立改，街容街貌靓化。一是门前三包签约责任包干。续签、补签门前三包责任书 385 份，已发放门前三包桶 385 个并逐步覆盖。下达门前三包及各类

市容案件**53**个，罚金**3930**元整。二是控违查处及时有效。形成条块结合，部门（单位）联动，充分整合力量，重拳出击，全年共计拆除存量违建**7**处，拆除面积**1620**平方米，目前已提前完成区级下达的拆除存量违法建设任务；拆除新增违法建设**7**处，面积**6218**平方米。三是建筑垃圾管理及时到位。实施源头控管，对各个施工工地登记造册，做到政策、管理、监控、处罚四到位。凡施工工地都严格按照要求设置施工围挡，需要设置冲洗设施的均已设置。对办理渣土运输许可的单位，规范其运输时间和运输线路，统一管理；对违规运输渣土，车辆带土上路等现象严管重罚，基本杜绝了渣土污染现象。全年处罚建筑垃圾案件**2**起，处罚金额**2200**元整。四是市场整治源头控制。占道经营、乱搭乱盖、暴露垃圾源头控制，不留真空。早上**7-8**点在经营户出摊之前就进行制止劝阻，把占道经营控制在源头。在**8:00**后安排专班巡查控管，赢得市民认可。五是户外广告管理严格规范。门店招牌、企业户外广告、指示牌及大型立柱广告，将违规招牌进行拆除，全面共拆除违规招牌**20**余处、整改不符合规范的门店招牌**300**余家，剩余门店招牌正在紧锣密鼓整改中，预计**2021**年年底全部整改完毕。六是燃气管理宣传到位。对全街**64**家小餐饮每月进行不少于**30%**的比率安全检查排查，每月与天河航天液化气站组织入户安检和安全宣传，将燃气安全使用宣传到每家每户。

四、规划引领，科学打造天河航空小镇

今年来，开展天河辖区内**70**平方公里土地现状调查，为**5.1**平方公里的天河新市镇规划提供了详实的数据，为科学规划小镇提供依据；完成基本农田规划的核实举证；提供天河全域国土空间规划基数转换资料，完成天河街“三区三线规划方案”，完成天河新

市成片开发方案和天河临空经济区成片开发方案，完成天河有力村、白莲村美丽乡村规划，为天河产城一体化、集约节约用地和产业发展提供科学依据。

四、围线中心工作发挥执法力量。在搞好执法工作的同时，积极围绕服务中心工作，今年疫情防控，执法中心全体干部执法坚守防疫一线，成为执勤高速卡口、维持秩序、防疫追阳等工作中坚力量，为天河街的疫情防控和维护社会稳定作出贡献，得到区、街两级领导的高度肯定。

五、下步工作打算

1、紧紧围绕优化营商环境大局，巩固乡镇体制改革成果，充分发挥基层综合执法力量，着力提升干部职工业务能力和综合素质，激发工作热情，营造系统内履职尽责，担当作为、清正廉洁的良好工作氛围。

2、继续完善执法机制和服务机制，打造阳光执法窗口，当好企业和老百姓的“土保姆”和重点工作服务的“店小二”，强化耕地保护和严格违法行为惩治，切实保护山、水、林、田、湖、草等自然资源。

3、围绕中心工作，服务经济建设，当好参谋。助力招商引资引领企业落地；全程跟踪机场三跑道配套及还建、沿江高铁等项目用地报批服务，着力做好噪声整治和搬迁前期基础工作，确保项目顺利建设；

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023年部门（单位）预算总收入329.55万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入329.55万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 329.55 万元。其中：基本支出259.55万元，项目支出70万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 21.36 万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效。

卫生健康支出 16 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区支出 268.98 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（单位）运转等人员经费。

住房保障支出 23.21 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 329.55 万元，其中：当年预算 329.55 万元，比 2022 年预算增加 25.23 万元，增长 8.29%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：
224.99

（一）人员类项目支出 250.70 万元，比 2022 年预算增加 25.71 万元，增长 11.42%，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 250.70 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 8.85 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 70 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因：用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。其中：

1.其他运转类项目 70 万元。主要安排为：

（1）城乡社区支出项目 70 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

黄陂区天河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）“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 9.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，上升 0%。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 7.39 万元，比 2022 年预算减少 2 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 7.39 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算 2 万元，我街认真落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区天河街道综合执法中心 **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

黄陂区天河街道综合执法中心 **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（单位） **1** 家机关运行经费 **8.85** 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（单位）预 算中纳入政 府采购预算支出合计 **70** 万元。包括：工程类 **0** 万元；货物 类 **0** 万元。服务类 **70** 万元。

（三） 国有资产占有使用情况

截至 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，部门（单位）共有车辆 **1** 辆。其中： 一般公务用车 **0** 辆，一般执法执勤用车 **1** 辆。

（四） 绩效目标设置情况

2023 年部门（单位）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 **70** 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区天河街学府路 **5** 号

联系人：胡红利 联系电话：**15071230176**

第二部分黄陂区天河街道综合执法中心 2023 年部门

（单位）预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区天河街道综合执法中心		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	329.55	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	21.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.00
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	268.98
		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	23.21
		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	329.55	本年支出合计	329.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	329.55	支 出 总 计	329.55
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：黄陂区天河街道综合执法中心

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	329.55	259.55	70.00			
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00			
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00			
212	城乡社区支出	268.98	198.98	70.00			
21201	城乡社区管理事务	268.98	198.98	70.00			
2120104	城管执法	268.98	198.98	70.00			
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00			
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00			
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00			
2210202	提租补贴	3.82	3.82	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区天河街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	329.55	一、本年支出	329.55
（一）一般公共预算拨款	329.55	（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	21.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	268.98
		（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	23.21
		（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	329.55	支 出 总 计	329.55

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区天河街道综合执法中心

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	329.55	259.55	250.70	8.85	70.00
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.98	198.98	190.13	8.85	70.00
21201	城乡社区管理事务	268.98	198.98	190.13	8.85	70.00
2120104	城管执法	268.98	198.98	190.13	8.85	70.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区天河街道综合执法中心

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	259.55	250.70	8.85
301	工资福利支出	250.70	250.70	0.00
30101	基本工资	45.31	45.31	0.00
30102	津贴补贴	9.48	9.48	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	30.60	30.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	21.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	19.39	19.39	0.00
30199	其他工资福利支出	28.56	28.56	0.00
302	商品和服务支出	8.85	0.00	8.85
30201	办公费	1.46	0.00	1.46
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	4.39	0.00	4.39
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区天河街道综合执法中心

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	
9.39	0.00	7.39	0.00	7.39	2.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区天河街道综合执法中心

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：黄陂区天河街道综合执法中心2023年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位:

贵陂区天河街道综合执法中心

单位: 万元

[illegible]

十、黄陂区天河街道综合执法中心 2023 年整体支出绩效
目标申报表

申报日期：2023年1月9日

单位：万元

部门（单位）名称	天河街道综合执法中心					
填报人	胡红利		联系电话	15071230176		
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	329.55	100%	304.32	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	329.55	100%	304.32	
	支出构成	人员类项目支出	259.55	90%	234.32	
		运转类项目支出	70	10%	70	
		特定目标类项目支出				
		合 计	329.55	100%	304.32	
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街建筑物、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.狠抓干部队伍建设，夯实基础，提升履职能力；					
	2.切实保护耕地，服务经济建设，提升窗口门户形象；					

	3.规范管理，严格执法，促工作全面提升；						
	4.规划引领，科学打造天河航空小镇；						
	5.围线中心工作发挥执法力量。						
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	70	70	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：切实保护耕地，服务经济建设，提升窗口门户形象；2.围线中心工作发挥执法力量。		目标 1：狠抓干部队伍建设，夯实基础，提升履职能力；2.规划引领，科学打造天河航空小镇；3.规划引领，科学打造天河航空小镇。				
长期目标	1：切实保护耕地，服务经济建设，提升窗口门户形象；2.围线中心工作发挥执法力量。						
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：狠抓干部队伍建设，夯实基础，提升履职能力；2.规划引领，科学打造天河航空小镇；3.规划引领，科学打造天河航空小镇。						
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	群众满意度	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、黄陂区天河街道综合执法中心 2023 年项目申请表

申报日期：2023 年 1 月 9 日 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	黄陂区天河街道办事处		项目执行单位	天河街道综合执法中心	
项目负责人	罗敏娟		联系电话		
单位地址	天河街道学府路 5 号		邮政编码	430302	
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 省委机构编制委员会 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	70		项目当年预算	70	
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			70	
	1.一般公共预算财政拨款收入			70	
	其中：申请当年预算拨款			70	
	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	金额	测算依据及说明	备注

		类			
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	15	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			15		
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

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处（本级）									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	其中面向小微企业
A16133005011	天河街道综合执法中心	运转类项目	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				70		

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。

三、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。