黄陂区武湖街道综合执法中心 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区武湖街道综合执法中心 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 黄陂区武湖街道综合执法中心 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 黄陂区武湖街道综合执法中心 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（单位）预算单位构成

黄陂区武湖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

武湖街道综合执法中心总编制人数 27 人，其中：事业编制 26 人；在职实有人数 26 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，武湖街综合执法中心在武湖街道党（工）委的坚强领导下，严格按照街道政府年度工作计划的总体部署和要求，按照“网格化、法制化、精细化”要求，真抓实干、多措并举，强势推进市容秩序综合治理，大力抓好班子建设和队伍建设，促进了市容秩序的进一步提升，增强了城管队伍的凝聚力和战斗力，较好完成全年各项工作任务。现将 2023 年主要工作简要汇报如下：

1、落实执法中心改革，完善综合执法中心制度和执法规范建设

（一）规范执法行为

（1）建立健全制度。

①制定行政执法三项制度。街道综合执法中心开展行政执法工作，制定落实行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核等制度。

②建立健全行政执法案件审批和管理、回避、鉴定申请、信用记录、罚没处理、执法过错责任追究等工作制度。

③建立中心内部管理制度。包括机关管理、财务管理、工作例会、考勤、巡查、公车管理、印章管理、学习等系列管理制度。

（2）统一执法规范。街道综合行政执法人员应当按照规定申领行政执法证件，未取得执法证件的，不得从事行政

执法工作，使用市司法行政部门统一制定的执法文书和执法程序；

（3）统一执法平台。街道综合执法中心使用全市统一的街道综合行政执法平台进行执法；

（4）统一执法标志服装。街道综合行政执法人员配备统一的服装、标志；

（5）落实案件衔接机制。按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令 第 310 号）和《武汉市行政执法与刑事司法衔接工作规则》（武办发〔2016〕1 号）的规定，对在行政执法中发现涉嫌犯罪的案件，及时向公安机关和检察机关移送。

（二）提升执法能力

坚持将党建与执法工作深度融合，运用政治轮训、专题党课、辅导讲座、研讨交流等方式，加强政治理论学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强职业认同感、荣誉感和责任感，始终做到秉公执法、廉洁自律、爱岗敬业。

建立街道综合行政执法人员培训工作机制，培养既熟悉执法业务又精通法律知识的行政执法队伍。

街道综合行政执法人员应当坚持执法为民理念，创新执法方式，规范运用说服教育、劝导示范、行政指导、行政奖励、行政建议等非强制性手段，引导当事人依法办事。

（三）加强执法监督

（1）强化考核评价。将街道综合行政执法工作纳入市、

区政府法治建设绩效考核范畴，同步考核街道办事处的工作实绩和赋权的区职能部门的指导成效。建立社区（村）、群众、人大代表、政协委员对街道综合行政执法工作的评价机制；赋予街道对赋权的区职能部门配合开展执法工作的考核评价权。

（2）完善监督机制。加强对街道综合行政执法的监督，实行政务公开、行政复议、审计监督、群众监督等多元监督，完善行政执法投诉举报、评议考核、责任追究等相关配套制度，构建运转高效、体系完备、保障有力的街道综合行政执法监督机制。

（3）接受赋权的市、区职能部门对街道综合行政执法工作的业务指导。

（四）强化执法保障

（1）保障执法力量。落实执法岗位专岗专用制度，及时招录补充街道综合行政执法人员；根据街道发展建设等实际情况，通过政府购买服务等方式，合理配置综合行政执法辅助人员。

（2）保障执法装备。参照《住建部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督〔2020〕34号），以及其他赋权部门执法保障要求，为街道综合执法中心配置独立的办公用房、作训场地，配备办公设备、执法车辆、执法记录仪及其他相关执法装备，满足街道综合行政执法日常办公、办案、训练、备勤等相关工作的需要。

(3) 保障执法经费。将街道综合行政执法工作经费列入本级财政预算，保障人员经费、公用经费、业务装备经费、执法办案经费和基础设施建设经费等经费投入，并建立街道综合行政执法工作经费正常增长机制。

2、继续保持高压态势，强力控违。现阶段武湖街违法建设管控工作面上的态势虽然趋于平稳，但仍存在违建暗流涌动问题，随着“长江新城”不断开发建设，武湖控查违工作将会迎来新一轮冲击，我执法中心将继续保持控查违高压态势，打好这场长期攻坚战，确保“长江新城”规划建设顺利推进。

3、加强市容管理，提高城市管理水平。结合路长制工作，进一步落实并加强网格化管理，落实路段管理人员责任，兑现绩效奖惩，加强巡查督察，推动路段管理人员巡查、发现、整改问题，提高大城管工作成绩。

4、加大燃气执法管理力度，打击违法行为。严厉打击瓶装液化气非法经营行为，规范燃气市场。严厉查处销售不合格燃气灶具行为和无证经营门点。加强瓶装液化气储配站监管，严厉打击无危运证车辆进站运气、超期钢瓶充装、向违法点供气等违法经营行为。

5、加强队伍规范化建设。依照《武汉市城管执法队伍建设达标考评细则》要求，进一步完善机构设置，加强执法保障，严格队伍管理。以“双评议”活动为抓手，切实改进工作作风、提升服务质效，以评议暴露出来的问题为导向，不断创先争优，进一步推进执法队伍规范化建设。

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 673.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 673.85 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 673.85 万元。其中：基本支出 593.85 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 54.04 万元；主要是在职人员的养老保险等。

卫生健康支出 39.90 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

城乡社区支出 521.89 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 58.02 万元；主要是在职人员住房公积金和提租补贴。

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 673.85 万元，其中：当年预算 673.85 万元，比 2022 年预算增加 45.90 万元，增长 7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 572.29 万元，比 2022 年预算增加 41.37 万元，增长 7%，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 569.29 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 3 万元，主要用于退休费、奖励性绩效、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 21.56 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 80 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 80 万元。主要安排为：

(1) 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

安排“三公”经费的单位为黄陂区武湖街道综合执法中心。

(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 10.08 万元，比 2022 年预算增加 10.08 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 10.08 万元，比 2022 年预算增加 10.08 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 10.08 万元，比 2022 年预算增加 10.08 万元，主要原因：因机构改革新成立单位，去年漏报公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区武湖街道综合执法中心 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

黄陂区武湖街道综合执法中心 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 80 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 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，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效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：黄陂区武湖街道正街 1 号

联系人：周新祥 联系电话：17762504995

第二部分 黄陂区武湖街道综合执法中心 2023 年部门(单位) 预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区武湖街道综合执法中心		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	673.85	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	54.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.90
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	521.89
		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	58.02
		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	673.85	本年支出合计	673.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	673.85	支 出 总 计	673.85
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：黄陂区武湖街道综合执法中心

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	673.85	593.85	80.00			
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	0.00			
210	卫生健康支出	39.90	39.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	0.00			
212	城乡社区支出	521.89	441.89	80.00			
21201	城乡社区管理事务	521.89	441.89	80.00			
2120104	城管执法	521.89	441.89	80.00			
221	住房保障支出	58.02	58.02	0.00			
22102	住房改革支出	58.02	58.02	0.00			
2210201	住房公积金	48.37	48.37	0.00			
2210202	提租补贴	9.66	9.66	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	673.85	一、本年支出	673.85
（一）一般公共预算拨款	673.85	（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	54.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	521.89
		（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	58.02
		（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	673.85	支 出 总 计	673.85

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区武湖街道综合执法中心

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	673.85	593.85	572.29	21.56	80.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	54.01	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	54.01	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.00	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	521.89	441.89	420.36	21.53	80.00
21201	城乡社区管理事务	521.89	441.89	420.36	21.53	80.00
2120104	城管执法	521.89	441.89	420.36	21.53	80.00
221	住房保障支出	58.02	58.02	58.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.02	58.02	58.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道综合执法中心

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	593.85	572.29	21.56
301	工资福利支出	569.29	569.29	0.00
30101	基本工资	103.18	103.18	0.00
30102	津贴补贴	24.51	24.51	0.00
30103	奖金	208.00	208.00	0.00
30107	绩效工资	77.03	77.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	0.00
30113	住房公积金	48.37	48.37	0.00
30199	其他工资福利支出	17.30	17.30	0.00
302	商品和服务支出	21.56	0.00	21.56
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	5.46	0.00	5.46
30229	福利费	0.69	0.00	0.69
30231	公务用车运行维护费	5.08	0.00	5.08
30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道综合执法中心

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	
10.08	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区武湖街道综合执法中心 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：黄陂区武湖街道综合执法中心 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区武湖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9日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区武湖街道综合执法中心					
填报人	周新祥	联系电话	17762504995			
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	673.85	100%	627.95	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	673.85	100%	627.95	
	支出构成	人员类项目支出	593.85	88%	547.95	
		运转类项目支出	80	12%	80	
特定目标类项目支出						
合计		673.85	100%	627.95		
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. 落实执法中心改革，完善综合执法中心制度和执法规范建设；					
	2. 继续保持高压态势，强力控违；					
	3. 加强市容管理，提高城市管理水平；					

	4. 加大燃气执法管理力度，打击违法行为；						
	5. 加强队伍规范化建设。						
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：落实执法中心改革，完善综合执法中心制度和执法规范建设;2：加强队伍规范化建设.		目标 1：继续保持高压态势，强力控违;2：加强市容管理，提高城市管理水平;3：加大燃气执法管理力度，打击违法行为.				
长期目标	1：落实执法中心改革，完善综合执法中心制度和执法规范建设;2：加强队伍规范化建设.						
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：继续保持高压态势，强力控违;2：加强市容管理，提高城市管理水平;3：加大燃气执法管理力度，打击违法行为.						
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、黄陂区武湖街道综合执法中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023.1.9

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	黄陂区武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街道综合执法中心
项目负责人	章海帆	联系电话	17762504995
单位地址	武湖街道正街1号	邮政编码	430345
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	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	23	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	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	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	

项目采购

品名	数量	金额
购置办公用品、卫生工具		40

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。