

新洲区阳逻街道综合执法中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分阳逻街道综合执法中心 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 阳逻街道综合执法中心 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 阳逻街道综合执法中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、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，并接收区有关职能部门的业务指导和监督。

2、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) 部门预算单位构成

阳逻街道综合执法中心是阳逻街道办事处下属的二级事业单位。

(三) 部门人员构成

阳逻街道综合执法中心总编制人数 36 人，在职实有人数 36 人，其中：事业编制 36 人。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务：

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入 779.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 779.63 万元。

(二)2022年部门预算总支出 779.63 万元。其中：基本支出 527.41 万元，项目支出 252.22 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 614.58 万元；社会保障和就业支出 49.8 万元；卫生健康支出 52.78 万元；住房保障支出 62.46 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 779.63 万元，其中：当年预算 779.63 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 427.51 万元，包括：

(1)工资福利支出 427.51 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 99.9 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 252.22 万元，其中：

1.特定目标类项目 252.22 万元。主要安排为：

(1)专项业务经费项目 252.22 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

阳逻街道综合执法中心 安排“三公”经费的单位由本单位组成。

(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21万元。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16万元。其中：
 - (1)公务用车购置费0万元。
 - (2)公务用车运行维护费16万元。
- 3.公务接待费预算5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

阳逻街道综合执法中心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

阳逻街道综合执法中心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

2022年部门机关运行经费99.90万元。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，2022年部门预算中无政府采购预算支出。

(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4辆。其中：一般执法执勤用车4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 252.22 万元。

九、联系方式

部门单位地址：阳逻街萃辉小区 13 号

联系人：周宏生 联系电话：13517234288

第二部分 阳逻街道综合执法中心 2022 年部门预算公开表
一、2022 年部门预算公开表

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	779.63	一、一般公共服务支出	614.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	49.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	52.78
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	62.46
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	779.63	本年支出合计	779.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	779.63	支 出 总 计	779.63

附表 4-2

收入总表

部门/单位:

单位

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
	合计	779.63	779.63	779.63	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
611	新洲区阳逻街	779.63	779.63	779.63	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
611004	阳逻街-综合执法中心	779.63	779.63	779.63	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
		779.63	527.41	252.22			
		614.58	362.36	252.22			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	614.58	362.36	252.22			
		49.80	49.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00			
		52.78	52.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00			
		62.46	62.46	0.00			
22102	住房改革支出	56.25	56.25	0.00			
22102	住房改革支出	6.21	6.21	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	779.63	一、本年支出	779.63
（一）一般公共预算拨款	779.63	（一）一般公共服务支出	614.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	49.80
		（八）卫生健康支出	52.78
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	62.46
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	779.63	支 出 总 计	779.63

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	779.63	527.41	427.51	99.90	252.22
201	一般公共服务支出	614.58	362.36	262.46	99.90	252.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.58	362.36	262.46	99.90	252.22
2010350	事业运行	614.58	362.36	262.46	99.90	252.22
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.21	6.21	6.21	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
	合计	527.41	427.51	99.90
301	工资福利支出	427.51	427.51	0.00
30101	基本工资	134.63	134.63	0.00
30102	津贴补贴	23.54	23.54	0.00
30107	绩效工资	105.77	105.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	47.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.84	26.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
30113	住房公积金	56.25	56.25	0.00
30199	其他工资福利支出	4.13	4.13	0.00
302	商品和服务支出	99.90	0.00	99.90
30201	办公费	3.96	0.00	3.96
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	9.72	0.00	9.72
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54
30209	物业管理费	1.44	0.00	1.44
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
30213	维修(护)费	1.08	0.00	1.08
30216	培训费	3.96	0.00	3.96
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	28.62	0.00	28.62
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35
30229	福利费	6.60	0.00	6.60
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16

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	
21.00	0.00	16.00	0.00	16.00	5.00

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

备注：阳逻街综合执法中心 2022 年无政府性基金预算支出

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		
			779.63	779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	新洲区阳逻街		779.63	779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611004	阳逻街-综合执法中心		779.63	779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000304	阳逻街-综合执法中心	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000309	阳逻街-综合执法中心	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000310	阳逻街-综合执法中心	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000311	阳逻街-综合执法中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000314	阳逻街-综合执法中心	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000317	阳逻街-综合执法中心	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000360	阳逻街-综合执法中心	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000361	阳逻街-综合执法中心	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000319	阳逻街-综合执法中心	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000320	阳逻街-综合执法中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000323	阳逻街-综合执法中心	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000325	阳逻街-综合执法中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611R0000000326	阳逻街-综合执法中心	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611Y0000000121	阳逻街-综合执法中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611Y0000000126	阳逻街-综合执法中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611Y0000000127	阳逻街-综合执法中心	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42011722611T0000000139	阳逻街-综合执法中心	252.22	252.22	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

填报日期：2022年1月27日

单位：万元

部门(单位)名称	阳逻街道综合执法中心					
填报人	王华	联系电话	13886192997			
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	
					年	年
	收入构成	财政拨款	779.63	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	779.63	100%		
	支出构成	人员类项目支出	427.51	54.84%		
		运转类项目支出	99.9	12.81%		
		特定目标类项目支出	252.22	32.35%		
		合计	779.63	100%		
部门职能概述	1、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。					
	2、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；					
	3、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；					
	4、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；					
	5、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；					
	6、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；					
	7、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	1、接受市城管委“城管执法监督平台”“城管服务监督平台”月度考核					
	2、有序开展“马路办公”、“一网通”投诉平台工作，继续推进城市综合管理“路长制”工作。					
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	

	综合执法中心专项业务经费	本级支出项目		252.22	252.22	保障综合执法中心日常工作的正常运转。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标 1: 全面建成小康社会			目标 1: 全面建成小康社会		
	目标 2: 全面深化改革			目标 2: 全面深化改革		
	目标 3: 全面依法治国			目标 3: 全面依法治国		
	目标 4: 全面从严治党			目标 4: 全面从严治党		
长期目标 1:	全面建成小康社会					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理	第三方评估市区排名靠前	计划指标	
		生态环境指标	生态环保	第三方评估市区排名靠前	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标	
		服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标	
长期目标 2:	全面深化改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	基础设施建设	100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标	
		服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标	
长期目标 3:	全面依法治国					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	法治宣传率	不低于 95%	计划指标	
		质量指标	矛盾纠纷调处有效率	不低于 95%	计划指标	

		质量指标	信访事项及时受理率、办结率、满意率	不低于 95%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标		
		服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标		
长期目标 4:	全面从严治党						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	群众投诉按期办结率、群众满意率	不低于 95%	计划指标		
		质量指标	意识形态工作责任制	不低于 95%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标		
		服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标		
	年度目标 1:	全面建成小康社会					
年度绩效指标				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
				前年	上年		
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	计划指标
		生态环境指标	生态环保	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
服务对象满意度指标		居民满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标	
年度目标 2:	全面深化改革						
年度绩效指标				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

				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基础设施建设	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	第三方评估市区排名靠前	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
		服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
年度目标 3:	全面依法治国						
年度绩效指标				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
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	法治宣传率	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
		质量指标	矛盾纠纷调处有效率	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
		质量指标	信访事项及时受理率、办结率、满意率	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
服务对象满意度指标		居民满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标	
年度目标 4:	全面从严治党						
年度绩效指标				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
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	群众投诉按期办结率、群众满意率	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
		质量指标	意识形态工作责任制	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标
		服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划指标

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）

附件 1:

2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	综合执法中心专项业务经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 按照新政发〔2021〕5号文件街道职权清单相对集中行使行政处罚权； 2. 依据武汉市新洲区街道事项赋权清单，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作； 3. 治理和维护阳逻街道行政区内城市综合管理秩序。		
项目主要内容	1. 拆除阳逻街行政区内新增及存量违法建设； 2. 拆除阳逻街行政区内新增及存量户外广告； 3. 拆除阳逻街行政区内新增及存量违规市政设施； 4. 保障综合执法中心日常工作的正常运转。		
项目总预算	252.22	项目当年预算	252.22
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：属于新增项目支出		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		252.22
	其中：申请当年预算拨款		252.22
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		252.22
	拆违租用机械及人工		25
	拆除户外广告租用机械及人工		20
	拆除违法市政设施租用机械及人工		15
	租用执法车辆 10 台		48
	宽带及光纤电话		3.22
	执法车加油		18
	食堂		96
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

测算依据及说明	水电办公		24		
	房租		3		
	街道党工委拆违工作专项会议纪要。				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	市城管执法监督平台 每月区级考核任务	24%	
		质量指标	市城管服务监督平台 问题整改通过率	100%	
		时效指标	市城管服务监督平台 问题限时整改率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	各类平台派发督办件 及指挥中心办公室接 听投诉件	100%	
				

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。