

新洲区阳逻街综合执法中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 阳逻街综合执法中心 2023 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 阳逻街综合执法中心 2023 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 阳逻街综合执法中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

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

阳逻街综合执法中心由机关及下属 1 个二级单位。

(三)部门人员构成

阳逻街综合执法中心总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 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 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、继续加强党建工作，不断完善党建基层组织，进一步健全党支部的建设。

2、继续加强队伍管理建设，不断提高综合执法队员整体素质。

3、进一步加强对城市管理水平的提升，提高阳逻城区品位的提档升级。

4、进一步加强查控违的管理力度，坚决将查控违工作做强做实，从重从快打击各类违法建设行为。

5、进一步加强防腐廉洁教育，坚决杜绝以权谋事，吃拿卡要的行为发生。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 878.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 878.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 878.33 万元。其中：基本支出 493.33 万元，项目支出 385 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 723.3 万元；社会保障和就业支出 53.25 万元；卫生健康支出 58.91 万元；住房保障支出 42.86 万元；其他支出 0 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 878.33 万元，其中：当

年预算 878.33 万元，比 2022 年预算增加 98.7 万元，增长 12.7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 439.18 万元，比 2022 年预算减少 11.67 万元，下降 2.7%，主要原因：奖励性绩效工资（五奖）未纳入养老保险计提基数。包括：

（1）工资福利支出 439.18 万元，主要用于基本工资 149.72 万元；津贴补贴 28.37 万元；绩效工资 107.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 53.25 万元；职工基本医疗保险缴费 28.96 万元；公务员医疗补助缴费 29.96 万元；其他社会保障缴费 3 万元；住房公积金 34.24 万元；其他工资福利支出 4.59 万元。

（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 54.14 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 5.96 万元；印刷费 0.4 万元；水费 0.4 万元；电费 3 万元；邮电费 2.34 万元；差旅费 2 万元；维修（护）费 1.08 万元；培训费 0.84 万元；公务接待费 3 万元；劳务费 10.06 万元；工会经费 1.5 万元；福利费 1.4 万元；公务用车运行维护费 20 万元；其他商品和服务支出 2.16 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 385 万元，比 2022 年预算增加 132.78 万元，增长 52.6%，主要原因：将党群服务中心的城管革命项目调至综合执法中心。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 385 万元。主要安排为：

（1）城管革命项目 370 万元。

（2）政府采购项目 15 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

阳逻街综合执法中心安排“三公”经费的单位由机关及下属

1个二级单位。

(一)“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23万元，比2022年预算增加2万元，增长9.5%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费20万元，2022年预算增加4万元。

其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。

(2)公务用车运行维护费20万元，比2022年预算增加4万元，主要原因：增加一台公务用车。

3.公务接待费预算3万元，比2022年预算减少2万元，主要原因：压缩开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

阳逻街综合执法中心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

阳逻街综合执法中心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年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费54.14万元。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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15万元。包括：货物类15万元，工程类0万元，服

务类 0 万元。

(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 0 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 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 878.33 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：86978287

第二部分 阳逻街综合执法中心 2023 年部门预算公开表

一、2023 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	878.33	一、一般公共服务支出	723.30
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	53.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	58.91
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
		十四、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	42.86
		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	878.33	本年支出合计	878.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	878.33	支 出 总 计	878.33
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。			

附表
4-2

收入总表

部门
/单
位:

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
	合计	87 8. 33	87 8. 33	87 8. 33	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
611	新洲区阳 逻街	87 8. 33	87 8. 33	87 8. 33	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0
6110 04	阳逻街 -综合执 法中心	87 8. 33	87 8. 33	87 8. 33	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0 0

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
		878.33	493.33	385.00			
		723.30	338.30	385.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	723.30	338.30	385.00			
		53.25	53.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00			
		58.91	58.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00			
		42.86	42.86	0.00			
22102	住房改革支出	34.24	34.24	0.00			
22102	住房改革支出	8.62	8.62	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	878.33	一、本年支出	878.33
(一) 一般公共预算拨款	878.33	(一) 一般公共服务支出	723.30
(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	53.25
		(八) 卫生健康支出	58.91
		(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	42.86
		(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	878.33	支 出 总 计	878.33

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	878.33	493.33	439.18	54.14	385.00
201	一般公共服务支出	723.30	338.30	284.16	54.14	385.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.30	338.30	284.16	54.14	385.00
2010350	事业运行	723.30	338.30	284.16	54.14	385.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.91	58.91	58.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	58.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.62	8.62	8.62	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	493.33	439.18	54.14
301	工资福利支出	439.18	439.18	0.00
30101	基本工资	149.72	149.72	0.00
30102	津贴补贴	28.37	28.37	0.00
30107	绩效工资	107.11	107.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.96	29.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	34.24	34.24	0.00
30199	其他工资福利支出	4.59	4.59	0.00
302	商品和服务支出	54.14	0.00	54.14
30201	办公费	5.96	0.00	5.96
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.34	0.00	2.34
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	1.08	0.00	1.08
30216	培训费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	10.06	0.00	10.06
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	1.40	0.00	1.40
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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	
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00

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

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		
			878.33	878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	新洲区阳 逻街		878.33	878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611004	阳逻街- 综合执法 中心		878.33	878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本 工资		149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420117226 11R000000 304	基 本工资	阳逻街- 综合执法 中心	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留 津贴		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420117226 11R000000 307	保 留津贴	阳逻街- 综合执法 中心	2.42	2.42	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

4201172 2611R00 0000309	在 职人员物 业补贴	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	0.00
1107	在 职 人 员 住 房 补 贴		8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611R00 0000310	在 职 人 员 住 房 补 贴	阳逻街- 综合执 法中心	8.62	8.62	0.00	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	0.00
4201172 2611R00 0000311	交 通 补 贴	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	0.00
1111	绩 效 工 资		107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611R00 0000314	绩 效 工 资	阳逻街- 综合执 法中心	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基 本 养 老 保 险 缴 费		53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611R00 0000317	基 本 养 老 保 险 缴 费	阳逻街- 综合执 法中心	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基 本 医 疗 保 险 缴 费		28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611R00 0000360	基 本 医 疗 保 险 缴 费	阳逻街- 综合执 法中心	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1117	公务员医疗补助		29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611R00 0000361	公务员医疗补助	阳逻街-综合执法中心	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611R00 0000319	失业保险缴费	阳逻街-综合执法中心	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611R00 0000320	工伤保险缴费	阳逻街-综合执法中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611R00 0000323	住房公积金	阳逻街-综合执法中心	34.24	34.24	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
4201172 2611R00 0000325	女职工卫生费	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		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201172 2611R00 0000326	不可预见人员支出	阳逻街-综合执法中心	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611Y00 0000121	在职人员公用	阳逻街-综合执法中心	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611Y00 0000126	公务用车运行维护费	阳逻街-综合执法中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 2611Y00 0000127	三费计提	阳逻街-综合执法中心	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 3611T00 0000106	城管革命	阳逻街-综合执法中心	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201172 3611T00 0000107	政府采购	阳逻街-综合执法中心	15.00	15.00	0.00	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区阳逻街执法中心					
填报人	周宏生	联系电话	13517234288			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	22845.00	100%	24869.33	26098.41
		财政专户管理资金	-	0%	-	-
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	22845.00	100%	24869.33	26098.41
	支出构成	人员类项目支出	2149.05	9.41%		2219.24
		运转类项目支出	368.75	1.61%		461.57
		特定目标类项目支出	20327.20	88.98%	24869.33	23417.60
		合计	22845.00	100%	24869.33	26098.41

<p>部门职能概述</p>	<p>(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(7) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。</p> <p>(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。</p> <p>(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>																								
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 抓好党建工作,加强党员理论学习和干部队伍建设,开展软弱涣散基层党组织整改,纵深推进“民呼我应”改革,积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动;</p> <p>2. 做好基本民生保障服务,抓好民生保障工程建设;</p> <p>3. 指导、支持和帮助辖区内基层自治组织建设,提升基层社会治理能力;</p> <p>4. 推进法治建设,做好信访稳定工作,做到无重大安全生产事故发生,无食品药品安全无事故发生,维护辖区公共安全;</p> <p>5. 加强城市环境卫生管理,推进垃圾分类和环境治理,持续改善辖区生活环境;</p> <p>6. 加大招商引资力度和社会投资力度,培育壮大市场主体,推进经济快速协调发展;</p> <p>7. 落实乡村振兴战略,推进农业产业发展,提高农民生活水平。</p> <p>8. 抓好重点项目建设,重要工作项目,突出综合发展导向,全面落实上级有关决策。</p>																								
<p>项目支出情况</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>支出项目类别</th> <th>项目总预算</th> <th>项目本年度预算</th> <th>项目主要支出方向和用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内设机构工作经费</td> <td>特定目标类项目支出</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> <td>用于内设机构日常工作经费</td> </tr> <tr> <td>信访维稳经费</td> <td>特定目标类项目支出</td> <td>598.00</td> <td>598.00</td> <td>用于信访维稳类工作支出</td> </tr> <tr> <td>安全生产</td> <td>特定目标类项目</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>用于安全生产工作</td> </tr> </tbody> </table>	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	内设机构工作经费	特定目标类项目支出	400.00	400.00	用于内设机构日常工作经费	信访维稳经费	特定目标类项目支出	598.00	598.00	用于信访维稳类工作支出	安全生产	特定目标类项目	50.00	50.00	用于安全生产工作				
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																					
内设机构工作经费	特定目标类项目支出	400.00	400.00	用于内设机构日常工作经费																					
信访维稳经费	特定目标类项目支出	598.00	598.00	用于信访维稳类工作支出																					
安全生产	特定目标类项目	50.00	50.00	用于安全生产工作																					

经费	目支出			支出
党建工作经费	特定目标类项目支出	150.00	150.00	用于党建工作支出
精神文明创建经费	特定目标类项目支出	100.00	100.00	用于精神文明创建及宣传支出
工会经费	特定目标类项目支出	120.00	120.00	用于保障工会会员福利
各总支工作经费	特定目标类项目支出	195.00	195.00	用于保障各总支的工作经费
政府采购经费	特定目标类项目支出	300.00	300.00	用于政府采购相关项目工作的开展
日常运转工作经费	特定目标类项目支出	270.00	270.00	用于党群日常工作经费
在职村干部报酬	特定目标类项目支出	775.50	775.50	用于发放村干部报酬
村干部养老保险缴费补贴	特定目标类项目支出	29.60	29.60	用于村干部养老保险缴费补贴
离任村干部生活困难补贴	特定目标类项目支出	47.22	47.22	用于发放离任村干部生活困难补贴
社区工作者报酬及五险一金	特定目标类项目支出	4963.50	4963.50	用于发放社区工作者报酬及五险一金
社区工作经费	特定目标类项目支出	342.00	342.00	用于社区工作经费
社区党员活动经费	特定目标类项目支出	43.86	43.86	用于社区党员活动经费
社区党组织惠民项目	特定目标类项目支出	600.00	600.00	用于社区党组织惠民项目
小城镇基础设施建设	特定目标类项目支出	250.00	250.00	用于小城镇基础设施建设
水利设施建设及维护	特定目标类项目支出	200.00	200.00	用于水利设施建设及维护
企业发展支出	特定目标类项目支出	800.00	800.00	用于企业发展补贴支出
农村环境综合整治	特定目标类项目支出	150.00	150.00	用于农村环境综合整治

	农村公路 道路建设 及养护	特定目标类项 目支出	50.00	50.00	用于农村公路道路 建设及养护
	环卫所支 出	特定目标类项 目支出	2000.00	2000.00	用于环卫保洁支出
	对其他单 位补助支 出	特定目标类项 目支出	581.00	581.00	用于对其他单位工 作经费的补助支出
	公益性岗 位支出	特定目标类项 目支出	359.86	359.86	用于公益性岗位人 员工资福利支出
	以钱养事 专项	特定目标类项 目支出	3312.79	3312.79	用于以钱养事人员 工资福利支出
	福利院支 出	特定目标类项 目支出	148.00	148.00	用于福利院补助支 出
	转业志愿 兵(士官) 专项经费	特定目标类项 目支出	403.13	403.13	用于发放2011年 以前专业志愿兵补 助
	不可预见 机动支出	特定目标类项 目支出	275.75	275.75	用于其他不可预见 事项支出
	村办公经 费	特定目标类项 目支出	86.00	86.00	用于村办公经费
	村党员活 动经费	特定目标类项 目支出	86.00	86.00	用于村党员活动经 费
	村党组织 惠民项目	特定目标类项 目支出	215.00	215.00	用于村党组织惠民 项目
	村级事务 支出	特定目标类项 目支出	215.00	215.00	用于村级事务支出
	社区建设	特定目标类项 目支出	60.00	60.00	用于社区用房建设 及维护
	疫情防控 经费	特定目标类项 目支出	200.00	200.00	用以街道疫情防控 工作经费
	政策性预 留	特定目标类项 目支出	1500.00	1500.00	用于区直机关人员 奖励补贴
	网格中心 专项业务 经费	特定目标类项 目支出	80.00	80.00	用于社区网格管理 综合服务中心工作 经费
	城管革命	特定目标类项 目支出	370.00	370.00	用于综合执法中心 工作经费
整体绩效总目	长期目标		年度目标		

标	<p>目标 1: 坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线;</p> <p>目标 2: 组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 统筹协调辖区内社会管理工作, 改善辖区生活环境;</p> <p>目标 4: 指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设, 健全自治平台, 提高自治水平;</p> <p>目标 5: 组织协调辖区内社会治安综合治理工作, 化解矛盾纠纷, 维护区域平安;</p> <p>目标 6: 优化投资环境, 培育壮大市场主体, 扩大财源;</p> <p>目标 7: 落实乡村振兴战略, 提高农民生活水平。</p>		<p>目标 1: 严肃党内政治生活, 加强基层党建队伍建设, 提升基层党建水平;</p> <p>目标 2: 做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 加强城市管理和文明创建, 改善居民居住环境;</p> <p>目标 4: 加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核, 指导落实“四民法则”, 提高自治组织自治水平;</p> <p>目标 5: 加强“民呼我应”平台管理, 做好辖区信访维稳和平安建设工作, 维护辖区公共安全;</p> <p>目标 6: 加大招商引资力度和社会投资力度, 培育壮大市场主体, 推进经济快速协调发展;</p> <p>目标 7: 推进农业产业发展, 提高农民生活水平。</p>		
长期目标 1:	坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	24 次/年	计划数据
			党报党刊发 放覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	计划数据
			无党组织、党员受纪律处理、处分	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	长期绩效指标	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	100%
城乡居民医疗保险参保目标完成率				100%	计划数据
基本养老保险参保率				≥99.4%	行业标准
居民最低生活保障率				100%	计划数据
特殊人群救助率				100%	计划数据
质量指标			养老设施建设验收合格率	100%	计划数据
效益指标		社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	计划数据
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活质量满意度	≥85%	计划数据
长期目标 3:	统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖率	100%	计划数据
垃圾分类目标完成率			100%	计划数据	
文明创建活动开展次数			26次/年	计划数据	
新增违建拆除率			100%	计划数据	
大城管考核问题整改率			100%	计划数据	

		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	行业标准	
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	行业标准	
		时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	行业标准	
			违建拆除垃圾清理及时率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	计划数据	
			城市道路不滞水	不滞水	行业标准	
			无执法有责投诉事件发生	无	行业标准	
		生态效益指标	辖区环境整治	道路五净、垃圾无积压	行业标准	
	不发生特重大环境事件		不发生	行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活环境满意度	≥85%	计划数据	
	长期目标 4:	指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	支持帮助自治组织覆盖率	100%	计划数据	
			社区、村干部在岗率	100%	行业标准	
		质量指标	社区、村干部考核合格率	100%	行业标准	
效益指标		社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	有效解决	计划数据	

			有效协调解决农村突出问题	有效解决	计划数据
			有效落实“四民工作法”	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对居委会、村委会工作满意度	≥80%	计划数据
长期目标 5: 组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	民呼我应平台案件办结率	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2次/年	计划数据
			开展法治宣传活动次数	≥12次/年	计划数据
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	计划数据
			信访积案办结率	100%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	计划数据
			安全生产隐患整改率	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件
	维稳“四个不发生”			不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
	不发生重特大安全生产事故			不发生	计划数据

			不发生重大食品药品安全事故	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件办理满意率	≥90%	计划数据
长期目标 6:	加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金目标完成率	100%	计划数据
			固定资产投资总量目标完成率	100%	计划数据
			工业投资总量目标完成率	100%	计划数据
			企业培育壮大目标完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	财税收入总量目标完成率	100%	计划数据
			规模以上工业生产总产值目标完成率	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	100%	行业标准
			服务企业满意度	≥90%	计划数据
	长期目标 7:	落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培育提升家庭农场目标完成率	100%	计划数据

			美丽乡村建设目标完成率	100%	计划数据		
			农村路桥建设目标完成率	100%	计划数据		
			高标农田建设目标完成率	100%	计划数据		
			粮食生产目标完成率	100%	计划数据		
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速达标率	100%	计划数据		
			社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	计划数据	
				脱贫不返贫	无返贫家庭	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	≥90%	计划数据		
	年度目标 1:	严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	24次	24次	≥24次	计划数据
			党报党刊发放单位数量	100个	100个	100个	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
无党组织、党员受纪律处理、处分			无	无	无	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:		做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	123%	100%	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	102.50%	100%	100%	计划数据
			基本养老保险参保目标完成率	281.88%	100%	100%	计划数据
			居民最低生活保障率	100%	100%	100%	计划数据
			特殊人群救助率	100%	100%	100%	计划数据
			养老设施建设验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率		<6%	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	/	/	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对生活质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据
年度目标 3:		加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		

	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖率	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	计划数据
			垃圾分类目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			文明创建活动开展次数	26次	26次	26次	计划数据
			新增违建拆除率	100%	100%	100%	计划数据
			大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	100%	100%	行业标准
			违建拆除垃圾清理及时率	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	前十名	前十名
	城市道路不滞水			不滞水	不滞水	不滞水	行业标准
	无执法有责投诉事件发生			无	无	无	行业标准
	生态效益指标		辖区环境整治	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	行业标准
			不发生特重大环境事件	未发生	不发生	不发生	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民(村民)对生活环境满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据

年度目标 4:	加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	支持帮助自治组织个数	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	计划数据
		质量指标	社区、村干部在岗率	100%	100%	100%	行业标准
	社区、村干部考核合格率		100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	/	有效解决	有效解决	计划数据
			有效协调解决农村突出问题	/	有效解决	有效解决	计划数据
			有效落实“四民工作法”	/	有效落实	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对居委会、村委会工作满意度	/	≥80%	≥80%	计划数据
年度目标 5:	加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	民呼我应平台案件办结率	99.96%	100%	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2 次	2 次	≥2 次	计划数据
			开展法治宣传活动次数	12 次	12 次	≥12 次	计划数据
质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	100%	100%	计划数据		
	信访积案办结率	100%	100%	100%	计划数据		

			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	100%	100%	计划数据
			安全生产隐患整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	未发生	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
			维稳“四个不发生”	未发生	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	平安建设“双评议”	/	/	100%	行业标准

		指标	满意率				
			“民呼我应”平台案件办理满意率	84.28%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 6:		优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年					
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	66.5 亿元	预期目标 97 亿元、拼搏目标 105 亿元	预期目标 97 亿元、拼搏目标 105 亿元	计划数据
			固定资产投资总量	46 亿元	预期目标 53 亿元、拼搏目标 55 亿元	预期目标 53 亿元、拼搏目标 55 亿元	计划数据
			工业投资总量		预期目标 16.2 亿元、拼搏目标 17.9 亿元	预期目标 16.2 亿元、拼搏目标 17.9 亿元	计划数据
			企业培育壮大目标完成率	100%	≥100%	≥100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	财税收入总量	8.71 亿元	9.9 亿元	9.9 亿元	计划数据
规模以上工业生产总产值			89.41 亿元	预期目标 192.36 亿元、拼搏目标 201.97 亿元	预期目标 192.36 亿元、拼搏目标 201.97 亿元	计划数据	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准
			服务企业满意度	/	/	≥90%	计划数据
年度目标 7:		推进农业产业发展，提高农民生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	培育提升家庭农产个数	11 个	11 个	11 个	计划数据
			美丽乡村建设个数	6 个	6 个	6 个	计划数据
			农村路桥建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			高标农田建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			粮食生产目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速	9%	预期目标 9.5%、拼搏目标 14.5%	预期目标 9.5%、拼搏目标 14.5%	计划数据
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划数据
			脱贫不返贫	无返贫家庭	无返贫家庭	无返贫家庭	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据	

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10月30日

单位：万元

项目名称	城管革命		项目编号	42011723611T000000106	
项目主管部门	阳逻街道办事处		项目执行单位	阳逻街道办事处综合执法中心	
项目负责人	周宏生		联系电话	13517234288	
单位地址	新洲区阳逻街道箐辉小区13号		邮政编码	430416	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依照《武汉市控制和查处违法建设办法》和《武汉市城市管理综合条例》，阳逻街大城管办负责组织协调、各职能部门履职尽责，控制违法建设的产生、对辖区的单位进行考核，加强城市综合管理，因此设立该项目。				
项目实施方案	按计划开展日常执法巡查、查违控违拆违等各类工作，及时处理投诉事件，加强城市综合管理。				
项目总预算	370		项目当年预算	370	
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：2021年预算1383.52万元，2022年预算252.22万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年预算增加117.78万元，原因在于2022年预算资金不足。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			370	
	一般公共预算财政拨款			370	
	其中：申请当年预算拨款			370	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

	用于保障执法中心日常工作正常开展	502-机关商品和服务支出	370	根据往年预算进行测算，主要包含4个方面： 1. 执法中心外聘工作人员工资和保险、日常办公水电、工会支出； 2. 控违办外聘巡查及后勤人员工资、大型执法费用、综合整治经费、其他工作经费； 3. 国土所食堂外聘3人、日常开销伙食保障72人、巡查管控用车、水电、其他办公经费。 4. 交管站办公经费、工会经费。	
合计			370		
项目采购					
	品名		数量		金额
	/		/		/
合计					0
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	全面实施“城管革命”，树立精细城管理念，改变城市形象。			
	年度绩效目标	保障大城管、执法中心人员经费，开展全面整治违法建设、广告标牌、规范空中管线等，让城市形体变得更优美。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	外聘人员报酬保障率	100%	计划数据
			大型执法工作完成率	100%	计划数据
			工作餐保障率	100%	行业标准
			新增违建拆除率	100%	行业标准
	质量指标	执法案件处理规范率	100%	行业标准	
		外聘人员在岗率	100%	计划数据	
	时效指标	违建拆除垃圾清理及时率	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指	无执法有责投诉事件发生	无	计划数据	

		标	无重大餐饮卫生安全事故发生	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件处理满意度	≥80%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	外聘人员报酬保障率	100%	100%	100%	计划数据
			大型执法工作次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
			工作餐保障人数	72人	72人	72人	行业标准
			新增违建拆除率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	执法案件处理规范性	规范	规范	规范	行业标准	
		外聘人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	违建拆除垃圾清理及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	无执法有责投诉事件发生	无	无	无	计划数据
			无重大餐饮卫生安全事故发生	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉案件处理满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

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。