

新洲区仓埠街道综合执法中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 仓埠街道综合执法中心 2025 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

(二) 政府购买服务预算情况

(三) 新增资产配置预算情况

(四) 绩效目标设置情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 仓埠街道综合执法中心 2025 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、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 仓埠街道综合执法中心 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

按照有关法律规定以街道名义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心的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；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

仓埠街道综合执法中心由机关单位组成。

(三) 部门人员构成

仓埠街道综合执法中心总编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人。在职实有人数 23 人，其中：事业编制 23 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

(一) 政治学习：中心全体继续提高政治站位，严守党的纪律和政治规矩；

(二) 城市管理：“门前三包”“市容市貌”“一般性案件”等日常工作认真落实并圆满完成新区要求，综合排名力争继续靠前。

(三) 控查违工作：努力完成全年工作目标值，并认真完成新区即将下发的违法图斑的核查和整改；

(四) 燃气安全：继续有序推动非居民燃气安全的管理升级，推进瓶装气闭环管理，加快“瓶改电”的升级整改，并持续加大力度宣传燃气使用安全知识；

(五) 化解社会矛盾：即时、持续有效地处理办理来电来访及投诉件，有序有效地化解社会矛盾。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025 年部门预算总收入 326.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.87 万元

(二)2025 年部门预算总支出 326.87 万元。其中：基本支出 326.87 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 221.62 万元；社会保障和就业支出 43.55 万元；卫生健康支出 14.95 万元；住房保障支出 46.75 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 326.87 万元，其中：当年预算 326.87 万元，比 2024 年预算增加 12.98 万元，增长 4.14%。

主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 292.35 万元，比 2024 年预算增加 11.44 万元，增加 4.07%。包括：

(1)工资福利支出 291.60 万元，主要用于基本工资 87.72 万元；津贴补贴 16.53 万元；绩效工资 68.53 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.55 万元；职工基本医疗保险缴费 13.73 万元；公务员医疗补助缴费 14.20 万元；其他社会保障缴费 1.42 万元；住房公积金 42.82 万元；其他工资福利支出 3.10 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0.75 万元，主要用于医疗费补助 0.75 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 34.52 万元, 均为商品和服务支出, 主要用于办公费 32.20 万元; 培训费 0.49 万元; 工会经费 0.88 万元; 福利费 0.82 万元; 其他商品和服务支出 0.13 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2025 年仓埠街综合执法中心没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2025 年仓埠街综合执法中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

2025 年仓埠街综合执法中心无“三公”经费安排。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 元。

其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 元。

2..公务用车购置及运行维护费 0 元。其中:

(1)公务用车购置费 0 元。

(2)公务用车运行维护费 0 元。

3.公务接待费预算 0 元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括: 货物类 0 万元, 工程类 0 万元, 服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2025 年仓埠街综合执法中心没有新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2025 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 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2025 年部门机关的机关运行经费 34.52 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。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区仓埠街开源路特 1 号

联系人：徐绍辉 联系电话：13517237246

第二部分 仓埠街道综合执法中心 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

（一）收支总表

收支总表

[420117000]新洲区， [612]新洲区仓埠街，

单位：万元

[612004]仓埠街-综合执法中心

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	326.87	一、一般公共服务支出	221.63
经费拨款(补助)	326.87	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	43.55
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	14.95
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	46.75
		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	
本年收入合计	326.87	本年支出合计	326.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	326.87	支 出 总 计	326.87

(二) 收入总表

收入总表

[420117000]新洲区, [612]新洲区仓埠街, [612004]仓埠街-综合执法中心

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 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	326.87	326.87	326.87														
612	新洲区仓埠街	326.87	326.87	326.87														
612004	仓埠街-综 合执法中心	326.87	326.87	326.87														

(三) 支出总表

支出总表

[420117000]新洲区, [612]新洲区仓埠街, [612004]仓埠街-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	326.87	326.87				
201	一般公共服务支出	221.63	221.63				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	221.63	221.63				
2010350	事业运行	221.63	221.63				
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55				
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95				
221	住房保障支出	46.75	46.75				
22102	住房改革支出	46.75	46.75				
2210201	住房公积金	42.82	42.82				
2210202	提租补贴	3.92	3.92				

（四）财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420117000]新洲区， [612]新洲区仓埠街， [612004]仓埠街-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	326.87	一、本年支出	326.87
（一）一般公共预算拨款	326.87	（一）一般公共服务支出	221.63
经费拨款(补助)	326.87	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	43.55
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	14.95
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	46.75
		（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	326.87	支 出 总 计	326.87

（五）一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区， [612]新洲区仓埠街， [612004]仓埠街-
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	326.87	326.87	292.35	34.52	
201	一般公共服务支出	221.63	221.63	187.10	34.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.63	221.63	187.10	34.52	
2010350	事业运行	221.63	221.63	187.10	34.52	
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	43.55		
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	43.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	43.55		
210	卫生健康支出	14.95	14.95	14.95		
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95		
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95	14.95		
221	住房保障支出	46.75	46.75	46.75		
22102	住房改革支出	46.75	46.75	46.75		
2210201	住房公积金	42.82	42.82	42.82		
2210202	提租补贴	3.92	3.92	3.92		

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [612]新洲区仓埠街, [612004]仓埠街-综合执法中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	326.87	326.87	292.35	34.52	
01	预算科	326.87	326.87	292.35	34.52	
612	新洲区仓埠街	326.87	326.87	292.35	34.52	
612004	仓埠街-综合执法中心	326.87	326.87	292.35	34.52	

（六）一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [612]新洲区仓埠街, [612004]仓埠街-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	326.87	292.35	34.52
301	工资福利支出	291.60	291.60	
30101	基本工资	87.72	87.72	
30102	津贴补贴	16.53	16.53	
30107	绩效工资	68.53	68.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	43.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	42.82	42.82	
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302	商品和服务支出	34.52		34.52
30201	办公费	32.20		32.20
30216	培训费	0.49		0.49
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区，[612]新洲区仓埠街，[612004]仓埠街-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	

2025年仓埠街综合执法中心无“三公”经费安排。

（八）政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区，[612]新洲区仓埠街，[612004]仓埠街-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

2025年仓埠街综合执法中心没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区，[612]新洲区仓埠街，[612004]仓埠街-综合执法中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025年仓埠街综合执法中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(十) 项目支出表

项目支出表

[420117000]新洲区, [612]新洲区仓埠街, [612004]仓埠街-综合执法中心

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		
合计			326.87	326.87							
612	新洲区仓埠街		326.87	326.87							
612004	仓埠街-综合执法中心		326.87	326.87							
1	人员经费		292.35	292.35							
42011722612R000000198	基本工资	仓埠街-综合执法中心	87.72	87.72							
42011722612R000000201	保留津贴	仓埠街-综合执法中心	1.55	1.55							
42011722612R000000203	在职人员物业补贴	仓埠街-综合执法中心	4.99	4.99							
42011722612R000000204	在职人员住房补贴	仓埠街-综合执法中心	3.92	3.92							

42011722612R000000205	交通补贴	仓埠街-综合执法中心	6.07	6.07								
42011722612R000000208	绩效工资	仓埠街-综合执法中心	68.53	68.53								
42011722612R000000211	基本养老保险缴费	仓埠街-综合执法中心	43.55	43.55								
42011722612R000000213	基本医疗保险缴费	仓埠街-综合执法中心	13.73	13.73								
42011722612R000000214	公务员医疗补助	仓埠街-综合执法中心	14.20	14.20								
42011722612R000000215	失业保险缴费	仓埠街-综合执法中心	1.10	1.10								
42011722612R000000216	工伤保险缴费	仓埠街-综合执法中心	0.32	0.32								
42011722612R000000219	住房公积金	仓埠街-综合执法中心	42.82	42.82								
42011722612R000000221	女职工卫生费	仓埠街-综合执法中心	0.10	0.10								
42011722612R000000222	不可预见人员支出	仓埠街-综合执法中心	3.00	3.00								
42011722612R000000240	退休人员医疗补助	仓埠街-综合执法中心	0.75	0.75								
2	公用经费		34.52	34.52								
42011722612Y000000114	在职人员公用	仓埠街-综合执法中心	32.20	32.20								
42011722612Y000000115	离退休人员公用	仓埠街-综合执法中心	0.13	0.13								
42011722612Y000000120	三费计提	仓埠街-综合执法中心	2.19	2.19								

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2025年1月24日

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市新洲区仓埠街道办事处		
填报人	刘金焱	联系电话	15271875122
部门职能概述	<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 and 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>		
年度工作任务	<p>(一) 积极推进新型城镇化建设。认真学习浙江经验, 深化“千万工程”实践, 推动乡村全面振兴与新型城镇化有机结合, 切实提升乡村规划建设水平。围绕仓埠“一主两副一翼”发展格局, 完成周铺、靠山、杨裴等重点村的村庄规划, 探索村湾集并有效实施路径, 以仓埠古镇文化核为主体, 扩充完善周铺、靠山特色小镇, 辐射杨裴片区协同发展, 打造宜居宜业宜游的特色小镇。</p> <p>(二) 加快推动农业农村现代化。坚定不移“农”字当头, 坚持“招农业商、干农业事、做农业人、办农业厂”, 因地制宜发展水稻、水产、蔬菜、水果四大产业。在夯实农业发展基础、发展规模化农业、打造本土农业品牌、延长农业产业链、推动科技创新与产学研合作等方面做好文章, 同时探索成立强村公司, 壮大村集体收入。</p>		

	(三) 聚焦农文旅融合提升发展。依托仓埠农文旅融合资源禀赋, 打造“4 个特色小镇”(即: 周铺楚剧小镇、紫薇旅游小镇、仓埠文化古镇、靠山康养小镇), 让游客“吃住游乐”在仓埠。同时整合现有文旅资源, 完善旅游路网、标识标牌、智慧系统等基础设施, 以游客集散中心为核心, 通过时光绿道、滨水观光路、古河道等休闲旅游公路, 将仓埠 4 个特色小镇以及重要景点景区连接成环成片, 并引入专业平台公司运营管理, 打造富有仓埠特色的“武汉国际慢城”, 争取年旅游人数突破 200 万人次。					
长期目标: (截止 2027 年)	加强基层党建; 统筹区域发展; 组织公共服务; 实施综合管理; 强化行政执法; 动员社会参与; 维护公共安全; 指导基层自治; 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; 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; 职能转变。					
长期绩效 指标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	计划数据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	计划数据	基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	=100%	计划数据	基本型
			“三公经费”变动率	=0	计划数据	基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划数据	基本型
			工作计划健全性	健全	计划数据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划数据	基本型
			预算编制合理性	合理	计划数据	基本型
			立项规范性	规范	计划数据	基本型
			预算调整率	=0	计划数据	基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	计划数据	基本型
			结转结余率	=0	计划数据	基本型
			政府采购执行率	=100%	计划数据	基本型
			非税收入预算完成率	=100%	计划数据	基本型

长期绩效 指标 2	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划数据	基本型
		绩效目标合理性	合理	计划数据	基本型
		绩效监控开展率	=100%	计划数据	基本型
		绩效评价覆盖率	=100%	计划数据	基本型
		评价结果应用率	=100%	计划数据	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	≥95%	计划数据	基本型
		资产管理规范性	≥95%	计划数据	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	≥95%	计划数据	基本型
		会计核算规范性	≥95%	计划数据	基本型
		资金使用合规性	=100%	计划数据	基本型
	核心业务 产出 1	基层设施建设	≥95%	计划数据	基本型
	核心业务 产出 2	企业满意度	≥95%	计划数据	基本型
	核心业务 产出 3	居民满意度	≥95%	计划数据	基本型
	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	计划数据	基本型
		行政管理体制改革成效	明显	计划数据	基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划数据	基本型
		干部队伍体系建设 规划情况	合理	计划数据	基本型
		高学历、高层次 人才储备率	≥10%	计划数据	基本型

	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	计划数据	基本型		
		联系部门满意度	居民满意度	≥95%	计划数据	基本型		
年度目标:	坚持高标定位，锚定“四街一厅”发展不动摇；坚持规划引领，不断优化高质量发展新格局；坚持产业优先，不断夯实高质量发展的基础；坚持创新驱动，走深走实农村“三块地”改革；坚持生态为要，谱写“两山”理论时代新篇；坚持文化铸魂，着力涵养地域特色文明乡风；坚持为民初心，谱写民生幸福崭新画卷；强化组织领导，打造新时代乡村振兴新标杆。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	=00%	=100%	计划数据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			“三公经费”变动率	=0	=0	=0	计划数据	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划数据	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划数据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划数据	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划数据	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划数据	基本型
			预算调整率	=0	=0	=0	计划数据	基本型
			预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
		预算执行	结转结余率	=0	=0	=0	计划数据	基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划数据	基本型
	绩效监控开展率		=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型	
绩效评价覆盖率	=100%		=100%	=100%	计划数据	基本型		

			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划指标	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
			资产管理规范性	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
			会计核算规范性	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
			资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	计划指标	基本型
	履职效能	核心业务产出1	基层设施建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
		核心业务产出2	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
		核心业务产出3	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	明显	明显	计划指标	基本型
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	计划指标	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	合理	合理	合理	计划指标	基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划指标	基本型
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型
		联系部门满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型

十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

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。