

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

### **第四部分名词解释**

# 第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 综合执法中心概况

## 一、部门主要职能

（一）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;

（二）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;

（三）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;

（四）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;

（五）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;

（六）负责原农科所辖区重点工程;

（七）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

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关

及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心部门总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 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。

## 第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 综合执法中心 2022 年部门预算表

附表 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   | 1,753.35 | 一、一般公共服务支出    | 1590.23 |
| 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    | 49.48   |
| 七、上级补助收入   | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 49.09   |
| 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       | 0.00    |
|            |          | 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      | 64.55   |
|            |          | 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     | 1,753.35 | 本年支出合计         | 1753.35 |
| 上年结转结余     | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计    | 1,753.35 | 支 出 总 计        | 1753.35 |

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 2

## 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门<br>(单位)名<br>称                         | 合计          | 本年收入        |             |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              | 上年结转结余   |                    |                     |                          |                          |              |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                  |  |             | 小计          | 一般公<br>共预算  | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 事<br>业收<br>入 | 事<br>业单<br>位经<br>营收<br>入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 | 小<br>计   | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位资<br>金 |
|                  | 合计                                       | 1753.3<br>5 | 1753.3<br>5 | 1753.3<br>5 | 0.0<br>0            | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0           | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0           | 0.0<br>0            | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0     |
| 038              | 武汉<br>经济<br>技术<br>开发<br>区<br>(<br>汉<br>南 | 1753.3<br>5 | 1753.3<br>5 | 1753.3<br>5 | 0.0<br>0            | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0           | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0           | 0.0<br>0            | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0     |

|            |                                  |             |             |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | 区)<br>纱帽街道办事处                    |             |             |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 03800<br>4 | 武汉经济技术开发区<br>(<br>汉南区)<br>纱帽街道综合 | 1753.3<br>5 | 1753.3<br>5 | 1753.3<br>5 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |

|  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 执法中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

附表 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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1753.35 | 669.37 | 1083.98 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1590.23 | 506.25 | 1083.98 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1590.23 | 506.25 | 1083.98 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 1590.23 | 506.25 | 1083.98 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.48   | 49.48  | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.98   | 46.98  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.32   | 31.32  | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.66   | 15.66  | 0.00    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.50    | 2.50   | 0.00    |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.50    | 2.50   | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.09   | 49.09  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.09   | 49.09  | 0.00    |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.13   | 24.13  | 0.00    |          |        |           |

|         |             |       |       |      |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助 | 24.96 | 24.96 | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 64.55 | 64.55 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 64.55 | 64.55 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 53.42 | 53.42 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴        | 11.13 | 11.13 | 0.00 |  |  |  |

附表 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        | 1753.35 | 一、本年支出          | 1753.35 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1753.35 | （一）一般公共服务支出     | 1590.23 |
| （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    | 49.48   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 49.09   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （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      | 64.55       |
|         |         | (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         | 0.00        |
|         |         |                  |             |
| 收 入 总 计 | 1753.35 | 支 出 总 计          | 1753.349998 |

附表 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              | 1,753.35 | 669.37 | 609.37 | 60.00 | 1,083.98 |
| 201   | 一般公共服务支出        | 1,590.23 | 506.25 | 446.25 | 60.00 | 1,083.98 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,590.23 | 506.25 | 446.25 | 60.00 | 1,083.98 |

|         |                  |          |        |        |       |          |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 2010350 | 事业运行             | 1,590.23 | 506.25 | 446.25 | 60.00 | 1,083.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.48    | 49.48  | 49.48  | 0.00  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.98    | 46.98  | 46.98  | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.32    | 31.32  | 31.32  | 0.00  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.66    | 15.66  | 15.66  | 0.00  | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.50     | 2.50   | 2.50   | 0.00  | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.50     | 2.50   | 2.50   | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.09    | 49.09  | 49.09  | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.09    | 49.09  | 49.09  | 0.00  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.13    | 24.13  | 24.13  | 0.00  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.96    | 24.96  | 24.96  | 0.00  | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 64.55    | 64.55  | 64.55  | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.55    | 64.55  | 64.55  | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.42    | 53.42  | 53.42  | 0.00  | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.13    | 11.13  | 11.13  | 0.00  | 0.00     |

附表 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     | 669.37       | 609.37 | 60.00 |
| 301          | 工资福利支出 | 609.37       | 609.37 | 0.00  |

|            |                |              |             |              |
|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 30101      | 基本工资           | 95.03        | 95.03       | 0.00         |
| 30102      | 津贴补贴           | 24.41        | 24.41       | 0.00         |
| 30103      | 奖金             | 217.48       | 217.48      | 0.00         |
| 30107      | 绩效工资           | 76.33        | 76.33       | 0.00         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.32        | 31.32       | 0.00         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 15.66        | 15.66       | 0.00         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 24.13        | 24.13       | 0.00         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 24.96        | 24.96       | 0.00         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.50         | 2.50        | 0.00         |
| 30113      | 住房公积金          | 53.42        | 53.42       | 0.00         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 44.13        | 44.13       | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>60.00</b> | <b>0.00</b> | <b>60.00</b> |
| 30201      | 办公费            | 2.90         | 0.00        | 2.90         |
| 30202      | 印刷费            | 0.23         | 0.00        | 0.23         |
| 30205      | 水费             | 0.41         | 0.00        | 0.41         |
| 30206      | 电费             | 2.69         | 0.00        | 2.69         |
| 30207      | 邮电费            | 0.31         | 0.00        | 0.31         |
| 30209      | 物业管理费          | 0.83         | 0.00        | 0.83         |
| 30211      | 差旅费            | 4.14         | 0.00        | 4.14         |
| 30213      | 维修（护）费         | 0.21         | 0.00        | 0.21         |
| 30215      | 会议费            | 18.00        | 0.00        | 18.00        |
| 30216      | 培训费            | 5.21         | 0.00        | 5.21         |
| 30218      | 专用材料费          | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 30227      | 委托业务费          | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 30228      | 工会经费           | 15.43        | 0.00        | 15.43        |
| 30229      | 福利费            | 9.64         | 0.00        | 9.64         |

附表 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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

附表 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 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 |          |      |
|                       |                                  |               | 1,753.35 | 1,753.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 038                   | 武汉经济技术开发区<br>(汉南区)<br>纱帽街道办事处    |               | 1,753.35 | 1,753.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 038004                | 武汉经济技术开发区<br>(汉南区)<br>纱帽街道综合执法中心 |               | 1,753.35 | 1,753.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1101                  | 基本工资                             |               | 95.03    | 95.03    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011322038R000000241 | 基本工资                             | 武汉经济技术开发区(汉南) | 95.03    | 95.03    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|                       |                 |                           |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |                 | 区) 纱帽街道综合执法中心             |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>1104</b>           | <b>保留津贴</b>     |                           | <b>1.74</b>  | <b>1.74</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038R000000244 | 保留津贴            | 武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道综合执法中心 | 1.74         | 1.74         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1106</b>           | <b>在职人员物业补贴</b> |                           | <b>5.52</b>  | <b>5.52</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038R000000246 | 在职人员物业补贴        | 武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道综合执法中心 | 5.52         | 5.52         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1107</b>           | <b>在职人员住房补贴</b> |                           | <b>11.13</b> | <b>11.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038R000000247 | 在职人员住房补贴        | 武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道综合执法中心 | 11.13        | 11.13        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1108</b>           | <b>交通补贴</b>     |                           | <b>6.02</b>  | <b>6.02</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038R000000248 | 交通补贴            | 武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道综合执法中心 | 6.02         | 6.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1111</b>           | <b>绩效工</b>      |                           | <b>76.33</b> | <b>76.33</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|                       |            |                          |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 资          |                          |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42011322038R000000251 | 绩效工资       | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 76.33  | 76.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113                  | 在职人员奖励性津补贴 |                          | 217.48 | 217.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322038R000000253 | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 217.48 | 217.48 | 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   |                          | 31.32  | 31.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322038R000000254 | 基本养老保险缴费   | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 31.32  | 31.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115                  | 职业年金       |                          | 15.66  | 15.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322038R000000255 | 职业年金       | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 15.66  | 15.66  | 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   |                          | 24.13  | 24.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 基本         | 武汉经济技术                   | 24.13  | 24.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                       |                     |                          |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322038R000000256 | 医疗保险缴费              | 开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心       |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>1117</b>           | <b>公务员<br/>医疗补助</b> |                          | <b>24.96</b> | <b>24.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038R000000257 | 公务员<br>医疗补助         | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 24.96        | 24.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1118</b>           | <b>失业保<br/>险缴费</b>  |                          | <b>1.94</b>  | <b>1.94</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038R000000258 | 失业<br>保险缴费          | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 1.94         | 1.94         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1119</b>           | <b>工伤保<br/>险缴费</b>  |                          | <b>0.55</b>  | <b>0.55</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038R000000259 | 工伤<br>保险缴费          | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 0.55         | 0.55         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1123</b>           | <b>住房公<br/>积金</b>   |                          | <b>53.42</b> | <b>53.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038R000000262 | 住房<br>公积金           | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 53.42        | 53.42        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|                       |        |                          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1132                  | 零星增支   |                          | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322038R000000264 | 零星增支   | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133                  | 伙食费补助  |                          | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322038R000000265 | 伙食费补助  | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101                  | 在职人员公用 |                          | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322038Y000000133 | 在职人员公用 | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112                  | 工会经费补差 |                          | 7.71  | 7.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322038Y000000138 | 工会经费补差 | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 7.71  | 7.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114                  | 办公电话费  |                          | 1.24  | 1.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 办公     | 武汉经济技术                   | 1.24  | 1.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                       |               |                          |                 |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322038Y000000140 | 电话费           | 开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心       |                 |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>2116</b>           | <b>三费</b>     |                          | <b>22.57</b>    | <b>22.57</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038Y000000142 | 三费            | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 22.57           | 22.57           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b> |                          | <b>1,083.98</b> | <b>1,083.98</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42011322038T000000128 | 纱帽街道综合执法中心经费  | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 1,083.98        | 1,083.98        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 政府采购预算表

附表 10

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购<br>品目 | 功能科目 | 部门支<br>出经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采<br>购<br>数<br>量 | 单<br>价<br>(元) | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额          |                         |                             |
|------|------|----|------------|------|------------------|----------|----------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|      |      |    |            |      |                  |          |          |                  |               |                  | 采购金额<br>合计(元) | 其中面<br>向中小<br>企业<br>(元) | 其中面<br>向<br>小微企<br>业<br>(元) |
|      |      |    |            |      |                  |          |          |                  |               |                  |               |                         |                             |

| 1      | 2                        | 3            | 4         | 5             | 6            | 7    | 8      | 9 | 10     | 11 | 12        | 13 | 14        |
|--------|--------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|------|--------|---|--------|----|-----------|----|-----------|
|        | 合计                       |              |           |               |              |      |        |   |        |    | 810000.00 |    | 810000.00 |
| 038    | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处    |              |           |               |              |      |        |   |        |    | 810000.00 |    | 810000.00 |
| 038004 | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 | 纱帽街道综合执法中心经费 | [C99]其他服务 | [2010350]事业运行 | [30227]委托业务费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 810000 |    | 810000.00 |    | 810000.00 |

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含政 | 项目 | 政府购买服 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 |      |      |
|------|------|-------|----|-------|------|------|------|------|----------|----------|------------|------|------|
|      |      |       |    |       |      |      |      |      |          |          | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录 |
|      |      |       |    |       |      |      |      |      |          |          |            |      |      |

|        |  |             |                                  |                  |    |        |                  |                            |                   |                  |                                 |                  |  |
|--------|--|-------------|----------------------------------|------------------|----|--------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|
|        |  | 府<br>采<br>购 |                                  | 务<br>内<br>容      |    |        |                  |                            |                   |                  |                                 |                  |  |
| 1      | 2  | 3           | 4                                | 5                | 6  | 7      | 8                | 9                          | 10                | 11               | 12                              | 13               | 14   |
|        | 合计   |             |                                  |                  |    | 773000 |                  |                            |                   |                  |                                 |                  |  |
| 038    | 武汉经济<br>技术开发区<br>(汉南区)<br>纱帽街道办<br>事处        |             |                                  |                  |    | 773000 |                  |                            |                   |                  |                                 |                  |  |
| 038004 | 武汉经<br>济技术开<br>发区(汉南<br>区)纱帽街<br>道综合执<br>法中心 | 是           | 纱帽<br>街道<br>综合<br>执法<br>中心<br>经费 | 运<br>营<br>费<br>用 | 68 | 128000 | 年<br>初<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | [2010350]事<br>业运行 | [30227]委<br>托业务费 | 社<br>会<br>管<br>理<br>性<br>服<br>务 | 社<br>区<br>建<br>设 | 城<br>乡<br>社<br>区<br>服<br>务   |
| 038004 | 武汉经<br>济技术开<br>发区(汉南<br>区)纱帽街<br>道综合执<br>法中心 | 是           | 纱帽<br>街道<br>综合<br>执法<br>中心<br>经费 | 车<br>辆<br>费<br>用 | 57 | 645000 | 年<br>初<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | [2010350]事<br>业运行 | [30227]委<br>托业务费 | 其<br>他                          |                  | 其<br>他<br>适<br>合<br>通<br>过<br>市<br>场<br>化<br>方<br>式<br>提<br>供<br>的<br>服<br>务 |

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

|          |  |           |       |         |             |       |  |
|----------|--|-----------|-------|---------|-------------|-------|--|
| 部门（单位）名称 | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心  |           |       |         |             |       |  |
| 填报人      |  | 联系电话      |       |         |             |       |  |
| 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     |       |  |
|          |  |           |       |         | 2021年       | 2020年 |  |
|          | 收入构成   | 财政拨款      |       | 1753.35 | 100%        |       |  |
|          |  | 财政专户管理资金  |       |         |             |       |  |
|          |  | 单位资金      |       |         |             |       |  |
|          |  | 合计        |       | 1753.35 | 100%        |       |  |
|          | 支出构成   | 人员类项目支出   |       | 609.37  | 35%         |       |  |
|          |  | 运转类项目支出   |       | 60.00   | 3%          |       |  |
|          |  | 特定目标类项目支出 |       | 1083.98 | 62%         |       |  |
| 合计       |  | 1753.35   | 100%  |         |             |       |  |
| 部门职能概述   | 1. 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;2. 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;3. 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;4. 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;5. 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;6. 负责原农科所辖区重点工程;7. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。 |           |       |         |             |       |  |
| 年度工作任务   | 贯彻落实上级有关综合执法工作的要求,建设街道综合执法队伍,调解综合执法中的各类突发、应急和日常事件,开展综合执法宣传、发布简报和工作信息。  |           |       |         |             |       |  |
| 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 |       |  |

|         |   |         |   |         |            |
|---------|---|---------|---|---------|------------|
|         | 综合执法中心项目  | 特定目标类   | 1083.98   | 1083.98 | 综合执法中心项目经费 |
| 整体绩效目标  | 长期目标  |         | 年度目标  |         |            |
|         | 目标 1: 完成年度考核目标<br>目标 2: 建设街道综合执法队伍, 调解综合执法中的各类突发、应急和日常事件, 开展综合执法宣传、发布简报和工作信息。 |         | 目标 1: 完成年度考核目标<br>目标 2: 建设街道综合执法队伍, 调解综合执法中的各类突发、应急和日常事件, 开展综合执法宣传、发布简报和工作信息。 |         |            |
| 长期目标 1: | 保证机构正常运行。   |         |   |         |            |
| 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    | 单位人员  | 在职 23 人 | 历史标准       |
|         |   | 质量指标    | 机构正常运行  | 正常      | 经验标准       |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 职工安全感   | ≥90%    | 经验标准       |
|         |   | 可持续影响指标 | 维护机构运行  | 100%    | 经验标准       |
|         | 数量指标  | 单位人员    | 在职 23 人   | 历史标准    |            |
| 长期目标 2: | 建设街道综合执法队伍, 调解综合执法中的各类突发、应急和日常事件, 开展综合执法宣传、发布简报和工作信息。                         |         |   |         |            |
| 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    | 综合执法中心执法队员人事  | 1       | 历史标准、经验标准  |
|         |   | 时效指标    | 及时解决综合执法突发状况  | 及时      | 历史标准、经验标准  |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 带动就业  | ≥85%    | 历史标准、经验标准  |
|         |   | 可持续影响指标 | 促进当地执法环境发展  | 促进      | 历史标准、经验标准  |

|                |   |            |              |        |      |           |           |
|----------------|---|------------|--------------|--------|------|-----------|-----------|
| <b>年度目标 1:</b> | 保证机构正常运行。   |            |              |        |      |           |           |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标         | 指标值    |      | 预期当年实现值   | 指标值确定依据   |
|                |   |            |              | 近两年指标值 |      |           |           |
|                |   |            |              | 前年     | 上年   |           |           |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 单位人员         | 100%   | 100% | 完成        | 历史标准      |
|                |   | 质量指标       | 机构正常运行       | 正常     | 正常   | 完成        | 经验标准      |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 职工安全感      | ≥95%         | ≥95%   | 完成   | 经验标准      |           |
|                | 可持续影响指标   | 维护一方稳定     | 稳定           | 稳定     | 完成   | 经验标准      |           |
| <b>年度目标 2:</b> | 建设街道综合执法队伍，调解综合执法中的各类突发、应急和日常事件，开展综合执法宣传、发布简报和工作信息。 |            |              |        |      |           |           |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标         | 指标值    |      | 预期当年实现值   | 指标值确定依据   |
|                |   |            |              | 近两年指标值 |      |           |           |
|                |   |            |              | 前年     | 上年   |           |           |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 综合执法中心执法队员人事 | 100%   | 100% | 完成        | 历史标准、经验标准 |
|                |   | 时效指标       | 及时解决综合执法突发状况 | 及时     | 及时   | 完成        | 历史标准、经验标准 |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 带动就业       | ≥85%         | ≥85%   | 完成   | 历史标准、经验标准 |           |
|                | 可持续影响指标   | 促进当地执法环境发展 | 促进           | 促进     | 完成   | 历史标准、经验标准 |           |

附表 13

## 综合执法中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：        年        月        日

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 纱帽街道综合执法中心经费   | 项目编码   | 42011322038T000000128 |
| 项目主管部门           | 纱帽街道综合执法中心   | 项目执行单位 | 纱帽街道综合执法中心            |
| 项目负责人            | 康翠萍  | 联系电话   | 18071548665           |
| 单位地址             | 汉南区纱帽正街 235 号  | 邮政编码   | 430090                |
| 项目属性             | 新增项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类（本级支出项目）<br>常年性项目   |        |                       |
| 起始年度             | 2022   | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | <p>1.为保障执法工作的顺利开展、城市环境秩序的维护，特申请协管员人员经费。</p> <p>2.为维护城市环境秩序，促进汉南区经济建设发展，推进行政管理体制和执政为民理念，切实为广大群众提供一个干净整洁、亮丽宜居的生活环境，特申请年度执法工作保障经费。</p> <p>3.根据市城综委《关于印发 2018 年“市容环境示范路”创建活动实施方案的通知》，各区每年须申报创建至少 2 条道路创建“区级市容环境示范路”，特申请创建市容环境示范路经费。</p> <p>4.为应对全区范围内各类市容秩序和市容环境类的突出问题、督办问题和应急处置问题，特申请环境综合整治费。</p> |        |                       |
| 项目实施方案           | <p>1.综合执法中心以钱养事，人员经费及执法支出。</p> <p>2.拆除违法建设、执法保障（三乱平台运行费、应急保障、后勤保障、执法装备等）、执法宣传（门前三包、查控违、油烟噪声等）。</p> <p>3.进行路面创建整治行动、门面招牌创建整治行动及其他创建整治行动。</p> <p>4.主要进行综合环境类问题整治、立面环境类问题整治、应急处置类问题整治及督办处置类问题整治。</p>  |        |                       |
| 项目总预算            | 1083.98  | 项目当年预算 | 1083.98               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  |        |                       |

|        |              | 来源项目            |       | 金额  |    |
|--------|--------------|-----------------|-------|---|----|
|        |              | 合计              |       | 1083.98   |    |
| 项目资金来源 |              | 一般公共预算财政拨款      |       | 1083.98   |    |
|        |              | 其中：申请当年预算拨款     |       | 1083.98   |    |
|        |              | 政府性基金预算财政拨款     |       |   |    |
|        |              | 财政专户管理资金        |       |   |    |
|        |              | 单位资金            |       |   |    |
|        |              | 其中：使用上年度财政拨款结转  |       |   |    |
|        |              | <b>项目支出明细测算</b> |       |   |    |
| 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 |
| 执法人员经费 | 协管员人员经费      | 工资              | 804   | 根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣协管员费用明细预算》2021年协管员工资标准核算80人*10.6万元/年，其中59名人头经费支付给腾飞公司代管，21名由人才公司代管。其中包括：人员工资、养老等五险、公积金、管理费、工会福利2200、体检费1300 |    |
|        | 三包员          | 工资              | 65    | 根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣协管员费用明细预算》2021年三包员工资项目标准核算每人每年5万元，13人人头经费由腾飞公司代管。其中包括：人员工资、养老等五险、管理费、工会福利2200、体检费1300                       |    |
|        | 物业管理         | 门卫及保洁人员工资       | 13.5  | 根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣门卫费用明细预算》2021年门卫工资标准核算3人*4.5万/年   |    |
|        | 17辆：14辆*3万元/ | 车辆费用            | 47.50 | 车辆的燃料费、保险费及日常维修保养费用   |    |

|                |  |   |        |  |  |
|----------------|--|---|--------|--|--|
|                | 年、小灵狗<br>3台*5000<br>元/年、电动<br>自行车 40<br>台*1千/年 |   | 17     | 租车费（6辆皮卡）17万付惠泽<br>红色物业管理公司依据街主任办<br>公会【2021】第九期第十五条会<br>议通过。                                |  |
|                |  | 综合执法运行保障  | 118.48 | 主要用于区突击大型活动保障、<br>综合执法整治、相关执法单位执<br>法工作的后勤保障、执法纠纷处<br>理、治超专项整治、广告招牌拆<br>除及乱堆乱放清障等方面的费用<br>支出 |  |
|                |  | 新增事业人员执法装备  | 8.5    |  |  |
|                |  | 环保工作经费  | 10     | 环保宣传：制作宣传牌、横幅、<br>宣传手册<br>日常工作经费：监管、处置工地、<br>道路、湖泊   |  |
| <b>项目采购</b>    |  |   |        |  |  |
|                | 品名   | 数量  | 金额     |  |  |
|                | A4打印纸 30箱、A3打打印<br>纸 2箱                        | 32箱   | 0.8    |  |  |
|                | 法制宣传服务   | 12次   | 6      |  |  |
|                | 燃气宣传服务   | 12次   | 4      |  |  |
|                | 门前三包宣传服务                                       | 12次   | 2      |  |  |
|                | 车辆费用   | 17辆：14辆*3万元/年、小灵狗3台<br>*5000元/年、电动自行车40台*1千/<br>年 | 64.5   |  |  |
|                | 沙发   | 5   | 10000  |  |  |
|                | 办公桌  | 10  | 12000  |  |  |
|                | 文件柜  | 10  | 10000  |  |  |
|                | 文件柜  | 5   | 5000   |  |  |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |   |        |  |  |

| 名称             |      | 目标说明  |             |      |                                 |        |                        |
|----------------|------|---|-------------|------|---------------------------------|--------|------------------------|
| 综合执法工作         |      | 做好城市综合管理工作，开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升综合执法规范化水平，执法期间不发生重大事故。 |             |      |                                 |        |                        |
| <b>长期绩效目标表</b> |      |   |             |      |                                 |        |                        |
| 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                         |        |                        |
| 综合执法工作         | 产出指标 | 数量指标  | 专项行动完成率     | 100% | 计划标准                            |        |                        |
| 综合执法工作         | 产出指标 | 数量指标  | 违建、经营占道整治率  | 100% | 计划标准                            |        |                        |
| 综合执法工作         | 产出指标 | 数量指标  | 油烟噪声投诉处理率   | 100% | 计划标准                            |        |                        |
| 综合执法工作         | 产出指标 | 数量指标  | 执法装备购置率     | 100% | 计划标准                            |        |                        |
| 综合执法工作         | 产出指标 | 数量指标  | 主体责任落实率     | 100% | 计划标准（与商户签订了“门前三包”主体责任书，落实其相关责任） |        |                        |
| <b>年度绩效目标表</b> |      |   |             |      |                                 |        |                        |
| 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 |                        |
| 综合执法工作         | 效益指标 | 数量指标  | 新增违法建筑面积增长率 |      |                                 | ≤0%    | 计划标准                   |
| 综合执法工作         | 效益指标 | 服务对象满意度指标   | 油烟噪声投诉减低率   |      |                                 | ≤0%    | 计划标准                   |
| 综合执法工作         | 效益指标 | 数量指标  | 投诉案件处理率     |      |                                 | 100%   | 计划标准（投诉案件受理率、结案率为100%） |
| 综合执法工          | 效益指标 | 数量指标  | 执法重大事       |      |                                 | 0      | 计划标                    |

|            |       |                    |                      |  |  |      |          |
|------------|-------|--------------------|----------------------|--|--|------|----------|
| 作          |       |                    | 故发生次数                |  |  |      | 准        |
| 社会公众工<br>作 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满<br>意度指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度 |  |  | ≥85% | 历史标<br>准 |

## 第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 综合执法中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1753.35 万元。比 2021 年预算增加 1753.35 万元，增长 100%，主要综合执法中心为新增的二级部门。

### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1753.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1753.35 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1753.35 万元，其中：人员类项目 609.37 万元，占 34.75%；公用经费项目 60 万元，占 3.42%；特定目标类项目 1083.98 万元，占 61.82%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算1753.35万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1753.35万元。支出包括：人员类项目609.37万元，公用经费项目60万元，特定目标类项目1083.98万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算1753.35万元。其中：本年预算1753.35万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是主要综合执法中心为新增的二级部门。具体安排情况如下：

1.人员类项目609.37万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目60万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目1083.98万元。其中：

一般行政管理事务1083.98万元，主要用于：①协管员人员经费804万元。②三包员经费65万元；③物业管理13.5万元；④车辆费用64.5万元；⑤综合执法运行保障118.48万元；⑥新增事业人员执法装备8.5万元；⑦环保工作经费10万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出669.37万元。其中：

1.人员类项目609.37万元。包括：

工资福利支出609.37万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 60 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务用车。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心 2022 年无政府性基金预算支出。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 83 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 83 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 77.3 万元。其中：其他服务 77.3 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是人员增加。与该资产配置标准相比，否超标。

### （四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1753.35 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 1753.35 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

### （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员

法管理事业单位的机关运行经费 60 万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 35.32 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 平方米，0 万元；通用设备 35 台，11.84 万元；通用家具 201 个，8.93 万元；专用设备 30 台，5.55 万元；车辆 30 辆，9 万元；图书 0 批，0 万元。

## 第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（四）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 文化旅游与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项): 反映群众文化方面的支出, 包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

| 部门名称                            | 分管领导 | 责任人 |              |             | 联系人 |              |             |    | 备注 |
|---------------------------------|------|-----|--------------|-------------|-----|--------------|-------------|----|----|
|                                 |      | 姓名  | 联系方式         |             | 姓名  | 联系方式         |             |    |    |
|                                 |      |     | 固定电话         | 移动电话        |     | 固定电话         | 移动电话        | QQ |    |
| 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处<br>综合执法中心 | 康翠萍  | 康翠萍 | 027-84851576 | 18071548665 | 陈倩  | 027-84851314 | 18807110105 |    |    |
|                                 |      |     |              |             |     |              |             |    |    |