

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心 2024 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心 2024 年单位预算情况说明**

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、财政拨款收支预算总体情况

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心概况

## 一、单位主要职能

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。

2、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。

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心2024年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属0个二级单位。

### 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心 2024 年单位预算表

附表 1

### 收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	602.19	一、一般公共服务支出	479.18
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	46.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.19
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	40.70
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	602.19	本年支出合计	602.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	602.19	支 出 总 计	602.19

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

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	单位资金
	合计	602.19	602.19	602.19	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	0.00
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	602.19	602.19	602.19	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	0.00
039002	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	602.19	602.19	602.19	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	0.00

附表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	602.19	456.65	145.54			
<b>201</b>	一般公共服务支出	479.18	333.64	145.54			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.18	333.64	145.54			
2010350	事业运行	479.18	333.64	145.54			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00			
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
<b>210</b>	卫生健康支出	36.19	36.19	0.00			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	36.19	36.19	0.00			

2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00			
2210202	提租补贴	7.02	7.02	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	602.19	本年支出	602.19
（一）一般公共预算拨款	602.19	一、一般公共服务支出	479.18
（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	46.12
		八、卫生健康支出	36.19
		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	40.70
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>602.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>602.19</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	602.19	456.65	403.69	52.96	145.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>479.18</b>	<b>333.64</b>	<b>280.68</b>	<b>52.96</b>	<b>145.54</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>479.18</b>	<b>333.64</b>	<b>280.68</b>	<b>52.96</b>	<b>145.54</b>
2010350	事业运行	479.18	333.64	280.68	52.96	145.54
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.12</b>	<b>46.12</b>	<b>46.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.32</b>	<b>44.32</b>	<b>44.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.19</b>	<b>36.19</b>	<b>36.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.19</b>	<b>36.19</b>	<b>36.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>456.65</b>	<b>403.69</b>	<b>52.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>399.71</b>	<b>399.71</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	55.85	55.85	0.00
30102	津贴补贴	28.37	28.37	0.00
30103	奖金	128.39	128.39	0.00
30107	绩效工资	47.61	47.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	0.00
30109	职业年金缴费	13.45	13.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	0.00
30113	住房公积金	33.69	33.69	0.00
30199	其他工资福利支出	27.47	27.47	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.96</b>	<b>0.00</b>	<b>52.96</b>
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.89	0.00	1.89
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	1.42	0.00	1.42
30213	维修（护）费	5.10	0.00	5.10
30215	会议费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	3.33	0.00	3.33
30224	被装购置费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	9.88	0.00	9.88
30229	福利费	6.18	0.00	6.18
30231	公务用车运行维护费	2.16	0.00	2.16
30299	其他商品和服务支出	11.72	0.00	11.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.22	3.22	0.00
30307	医疗费补助	0.76	0.76	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本年度无政府性基金预算支出

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：万元

功能 科目 编码	功能 科目 名称	单位 编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目 标类项 目支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本年度无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

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		
			145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039002</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心		145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	本级支出项目		145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000102	综合执法中心人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000103	综合执法中心工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2000.00	2000.00	
<b>04</b>	行财科										2000.00	2000.00	
<b>039</b>	武汉经济技术 开发区（汉南 区）湘口街道 办事处										2000.00	2000.00	
039002	武汉经济技术 开发区（汉南 区）湘口街道 综合执法中心	综合执法中心 工作经费	[A0504010 1]复印纸	[2010350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	预算 安排	经费 拨款 补助	10	200	箱	2000.00	2000.00	

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本年度无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心					
填报人	肖菊华	联系电话	84391001			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	602.19	100%	520.43	603.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	602.19	100%	520.43	603.44
	支出 构成	人员类项目支出	403.69	67.0%	330.99	379.15
		运转类项目支出	52.96	8.8%	36.44	49.29
		特定目标类项目支出	145.54	24.2%	153.00	175.00
合 计		602.19	100%	520.43	603.44	
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受有关职能部门的业务指导和监督；</li> <li>2. 推进街道综合行政执法规范化建设，努力提升综合执法水平和服务效能；</li> <li>3. 承办上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度 工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成赋权部门赋权的执法工作和有关职能部门和街道下达的年度绩效目标；</li> <li>2. 加强党建和执法队伍建设；</li> <li>3. 协助街道保证辖区的安全稳定。</li> </ol>					
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	
	人员类项目	工资福利支出、对个人和家庭的补助	403.69	403.69	在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费和医疗费补助	
	运转类项目	商品和服务支出	52.96	52.96	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、会议费、培训费、被装购置费、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	
	特定目标类项目	特定项目	145.54	145.54	综合执法中心人员经费、综合执法中心工作经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1:加强行政执法规范化建设工作,充分发挥执法辅助人员的工作积极性,有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题,增强人民群众的幸福感和安全感。		目标1:加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。			
	目标2:		目标2:			
长期目标: (截止2026年)	加强行政执法规范化建设工作,充分发挥执法辅助人员的工作积极性,有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题,增强人民群众的幸福感和安全感。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	≤0%	历史数据	绩效基本型	
			.....				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
			预算编制科学性	科学	历史数据	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	历史数据	绩效基本型	
			立项规范性	规范	历史数据	绩效基本型	
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率	≥99%	历史数据	绩效基本型	
			结转结余率				
			政府采购执行率	100%	历史数据	绩效基本型	
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史数据	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	历史数据	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	历史数据	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	100%	历史数据	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	历史数据	绩效基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	历史数据	绩效基本型	
资产管理 规范性	规范		历史数据	绩效基本型			
财务管理	财务管理 制度健全性	健全	历史数据	绩效基本型			
	会计核算 规范性	规范	历史数据	绩效基本型			

			资金使用 合规性	合规	历史数据	绩效基本型	
	履职 效能	核心 业务 产出 1	试验示范工作完成率				
		核心 业务 产出 2	动物疫病工作覆盖率				
		核心 业务 产出 3	基本建设项目验收合 格率				
	社会 效应	经济 效率	.....				
		社会 效益	农业基础设施提升				
		生态 效益	环境问题整治率				
	可持 续 发 展 能 力	体制 机制 改革	服务体制 改革成效				
			行政管理体制 改革成效				
		人才 支撑	业务学习 与培训 完成率				
			干部队伍 体系建设 规划情况				
			高学历、 高层次 人才储备率				
		科技 支撑	信息化 建设情况				
.....							
满意 度	服务 对象 满意 度	群众满意度	≥98%	历史数据	绩效创新型		
	联系 部门 满意 度	.....					

年度目标:	加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作; 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。							
年度 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	指标 分类	
				近两年指标值				预期当年 实现值
				前年	上年			
	运行 成本	公用 经费 控制	公用经费 控制率	≤100%	≤100%	历史 数据	绩效 基本 型	
		在职 人员 控制	在职人员 控制率	≤100%	≤100%	历史 数据	绩效 基本 型	
		项目 支出 成本 控制	会议费 控制率	≤100%	≤100%	历史 数据	绩效 基本 型	
			“三公经费” 变动率	≤0%	≤0%	历史 数据	绩效 基本 型	
		.....						
	管理 效率	战略 管理	中长期规划 相符性					
			工作计划 健全性					
			预算编制 科学性	科学	科学	历史 数据	绩效 基本 型	
			预算编制 合理性	合理	合理	历史 数据	绩效 基本 型	
			立项规范性	规范	规范	历史 数据	绩效 基本 型	
			预算调整率					
		预算 执行	预算执行率	≥99%	≥99%	历史 数据	绩效 基本 型	
			结转结余率					
			政府采购 执行率	100%	100%	历史 数据	绩效 基本 型	
			非税收入 预算完成率					

		绩效管理	事前绩效 评估完成率	100%	100%	历史 数据	绩效 基本 型	
			绩效目标 合理性	合理	合理	历史 数据	绩效 基本 型	
			绩效监控 开展率	100%	100%	历史 数据	绩效 基本 型	
			绩效评级 覆盖率	100%	100%	历史 数据	绩效 基本 型	
			评价结果 应用率	100%	100%	历史 数据	绩效 基本 型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	历史 数据	绩效 基本 型	
			资产管理 规范性	规范	规范	历史 数据	绩效 基本 型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	历史 数据	绩效 基本 型	
			会计核算 规范性	规范	规范	历史 数据	绩效 基本 型	
			资金使用 合规性	合规	合规	历史 数据	绩效 基本 型	
		履职 效能	核心 业务 产出 1	试验示范工作完成率				
			核心 业务 产出 2	动物疫病工作覆盖率				
			核心 业务 产出 3	基本建设项目验收合 格率				
		社会 效应	经济 效率	.....				
			社会	农业基础设施提升				

		效益					
		生态效益	环境问题整治率				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			.....				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	历史数据	绩效创新型
		联系部门满意度	.....				

附表 14

## 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	综合执法中心 工作经费	项目编码	42011324039T000000103
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	肖菊华	联系电话	84391001
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 依据工委（区委）办公室管委会（区政府）办公室关于印发《湘口街道工作委员会武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办[2020]61 号）文件；</p> <p>2. 依据武汉市政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知（武政办[2022]99 号）文件；</p> <p>3. 综合执法中心以街道办事处名义进行行政执法，因执法事项较多，执法力量不够，需从人员和经费等方面强化执法保障，保障湘口街道日常行政执法工作，解决基层社会治理中的突出矛盾和问题。</p>		
项目主要内容	该项目资金用于执法中心综合行政执法日常办公、办案、备勤、应急处突，以及大城管考核等方面工作。		
项目总预算	38.62	项目当年预算	38.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 46 万元，2022 年 68 万元，2023 年 38.62 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		38.62
	1. 一般公共预算财政拨款		38.62
	其中：申请本级财力年初安排		38.62
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
	车辆管理		8.64	1、现有执法车辆 1 台，运行维护费 2.16 万元； 2、租用执法车辆 3 台，包干租赁费用 6.48 万元（3 台*2.16 万元/年/台）。其中，包干租用费用包括车辆租赁费、维修保养费、车辆保险费、燃油费等。根据住建部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知文件，中心现有执法工作人员 24 人，根据执法车 1 座/人，中心 4 台车总座位 22 个，未超标。	
	执法应急保障		21.31	执法活动产生的第三方鉴定、评估、突发事件保障等不可预见事项，大城管考核整改以及上级交办的综合执法任务和其他工作事项。具体有国土资源局域网费 1.1 万元、完成上级赋权部门赋权执法事项和街道交办的应急执法任务所需的各类保障经费 20.21 万元，如燃气安全管理、空置地块综合整治、垃圾渣土专项整治、查控违工作、示范片区创建等。	
	执法装备		2.99	无人机 1 台（2 万元/台） 巡查用电动自行车 3 台（3300 元/台），中心现有无人机 1 台，专业供执法一队使用，用于全街镇区违法建设巡查；现增加购买 1 台无人机，标准不超过 2 万元，供执法二队日常耕地保护巡查使用。为做好大城管工作，迎接第三方检查和值班执法巡查，购买 3 台电动自行车用于执法巡查。	
	执法宣贯		2.681	宣传用经费，具体使用项目包括全国土地日法规宣传品制作费 1 万元、查控违宣传 1 万元、大城管考核宣传推	

				广经费 0.8 万元。			
	大城管综合整治		3	环境综合整治，具体使用项目包括康泰路社区街面广告招牌破损换新和背街小巷综合整治 2 万元、湘隆小区道路和楼道整治 1 万元。			
<b>项目采购</b>							
	品名		数量		金额		
	复印纸		10		0.2		
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标	加强行政执法规范化建设工作，充分发挥执法辅助人员的工作积极性，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题，增强人民群众的幸福感和安全感；加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
	年度绩效目标	加强行政执法规范化建设工作，充分发挥执法辅助人员的工作积极性，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题，增强人民群众的幸福感和安全感；负责赋权街道的行政综合执法工作，加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
<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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务人次	≥8000人	历史数据		
		质量指标	案件办结率	100%	历史数据		
		时效指标	执法完成及时率	100%	历史数据		
		社会效益指标	促进营商环境改善率	提升	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	历史数据		
<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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务人次			≥8000人	历史数据
		质量指标	案件办结率			100%	100%

		时效指标	执法完成及时率		100%	100%	历史数据
		社会效益指标	促进营商环境		提升	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	历史数据

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	综合执法中心 人员经费	项目编码	42011324039T000000102
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	肖菊华	联系电话	84391001
单位地址	湘口街晨曦路53号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>1. 依据工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《湘口街道工作委员会 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办[2020]61号）文件；</p> <p>2. 依据武汉市政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知（武政办[2022]99号）文件；</p> <p>3. 充实基层执法力量，保障湘口街道日常行政执法工作。</p>		
项目主要内容	<p>该项目资金用于行政执法辅助人员和门卫的人员经费，执法辅助人员协助执法人员协助执法，保障街道执法力量；门卫看守中心大门，保护好中心的财产安全。</p>		
项目总预算	106.92	项目当年预算	106.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年106.92万元，2023年106.92万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		106.92
	1. 一般公共预算财政拨款		106.92
	其中：申请本级财力年初安排		106.92
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金					
		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	
	执法辅助人员经费		100.42	10人*10.0419万元/年			
	门卫2人		6.5	2人*3.25万元/年			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强行政执法规范化建设工作，充分发挥执法辅助人员的工作积极性，加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度绩效目标		加强行政执法规范化建设工作，充分发挥执法辅助人员的工作积极性，加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
<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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	≥12人	历史数据		
		质量指标	资金发放到位率	100%	历史数据		
		社会效益指标	促进营商环境	提升	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	历史数据		
<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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数		≥12人	≥12人	历史数据

		质量指标	资金发 放到位 率		100%	100%	历史数据
		社会效益指标	促进营 商环境		提升	提升	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对 象满意 度		98%	≥98%	历史数据

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心 2024 年单位预算情况说明

### 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）湘口街道综合执法中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 602.19 万元，比 2023 年预算减少 1.25 万元，下降 0.2%，主要是压减了项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 602.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 602.19 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 602.19 万元。其中：基本支出 456.65 万元，占 75.8%；项目支出 145.54 万元，占 24.2%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 602.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 602.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 479.18 万元、社会保障和就业支出 46.12 万元、卫生健康支出 36.19 万元、住房保障支出 40.70 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款602.19万元。其中：本年预算602.19万元，比2023年预算减少1.25万元，下降0.2%，主要是压减了项目支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出456.65万元，占比75.8%。其中：人员经费403.69万元、公用经费52.96万元；项目支出145.54万元，占比24.2%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）479.18万元，比2023年预算减少22.18万元，下降4.4%，主要是压减了项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.98万元，比2023年预算减少0.35万元，下降8.1%，主要是退休人员按正常工资标准测算。

3.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）26.89万元，比2023年预算增加8.55万元，增长46.6%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.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）13.45万元，比2023年

预算增加 4.28 万元，增长 46.7%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.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）1.80 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 23.3%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的工伤保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.40 万元，比 2023 年预算增加 3.27 万元，增长 23.1%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.00 万元，比 2023 年预算增加 3.39 万元，增长 23.2%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.79 万元，比 2023 年预算增加 0.79 万元，增长 100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.69 万元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，增长 1.7%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.02万元，比2023年预算增加0.12万元，增长1.7%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出456.65万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出399.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助3.98万元，主要用于：退休费和医疗费补助等。

（三）商品和服务支出52.96万元。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、会议费、培训费、被装购置费、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等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.16万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.16万元）；公务接待费0万元。2024年一般公共预算“三公”经

费预算比 2023 年减少 2.64 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费减少 2.64 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 145.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 145.54 万元。具体使用情况如下：

1.综合执法中心人员经费 106.92 万元，主要用于：综合执法中心工作人员工资。

2.综合执法中心工作经费 49.43 万元，主要用于：综合执法中心日常工作运行。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 52.96 万元（即公用经费）。

##### **（二）政府采购预算情况**

2024 年单位政府采购预算支出合计 0.20 万元。包括：货物类 0.20 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

##### **（三）政府购买服务预算情况**

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 155.00 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 524 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 28.43 万元，主要为：新增资产 48.80 万元，报废资产 20.37 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 145.54 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

10.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（含离休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指区级单位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。

(六)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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	
湘口街道 综合执法 中心	陈政文	刘晓媿	84394487	13971065651	王国勇	84394487	13871529649	1006755479	