

武汉经济技术开发区沌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沌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沌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沌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沌口街道综合执法中心 概况

一、单位主要职能

沌口街道综合执法中心主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌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。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员

法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 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沌口街道综合执法中心 2024 年单位预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	587.21	一、一般公共服务支出	438.91
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	58.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.38
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	47.73
		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	587.21	本年支出合计	587.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	587.21	支 出 总 计	587.21

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：武汉经济技术开发区沌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	587.21	587.21	587.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	587.21	587.21	587.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	587.21	587.21	587.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	587.21	508.21	79.00			
201	一般公共服务支出	438.91	359.91	79.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.91	359.91	79.00			
2010350	事业运行	438.91	359.91	79.00			
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	0.00			
20811	残疾人事业	4.07	4.07	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.07	4.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00			

210	卫生健康支出	42.38	42.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	0.00			
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00			
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00			
2210201	住房公积金	39.50	39.50	0.00			
2210202	提租补贴	8.23	8.23	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	587.21	本年支出	587.21
（一）一般公共预算拨款	587.21	一、一般公共服务支出	438.91
（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	58.19
		八、卫生健康支出	42.38
		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	47.73
		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	
收 入 总 计	587.21	支 出 总 计	587.21

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	587.21	508.21	470.86	37.35	79.00
201	一般公共服务支出	438.91	359.91	322.56	37.35	79.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.91	359.91	322.56	37.35	79.00
2010350	事业运行	438.91	359.91	322.56	37.35	79.00
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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
	合计	508.21	470.86	37.35
301	工资福利支出	467.06	467.06	0.00
30101	基本工资	71.64	71.64	0.00
30102	津贴补贴	26.60	26.60	0.00
30103	奖金	144.85	144.85	0.00
30107	绩效工资	55.53	55.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	0.00
30109	职业年金缴费	16.41	16.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	0.00
30113	住房公积金	39.50	39.50	0.00
30199	其他工资福利支出	31.76	31.76	0.00
302	商品和服务支出	37.35	0.00	37.35

30201	办公费	10.23	0.00	10.23
30211	差旅费	0.14	0.00	0.14
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	3.91	0.00	3.91
30227	委托业务费	3.99	0.00	3.99
30228	工会经费	11.59	0.00	11.59
30229	福利费	7.24	0.00	7.24
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	0.00
30302	退休费	2.77	2.77	0.00
30307	医疗费补助	0.63	0.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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

注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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

注：本单位无国有资本经营预算支出。

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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		
			79.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		79.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心		79.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		79.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T00000 0101	综合执法中心专项 业务支出	武汉经济技术开发区沌口 街道综合执法中心	79.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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										39000.00	39000.00	
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处										39000.00	39000.00	
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	综合执法中心专项业务支出	[C2309019]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00	20000.00	
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	综合执法中心专项业务支出	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	40	200	台	8000.00	8000.00	

0350 04	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	综合执法中心专项业务支出	[A02021301]碎纸机	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	批	1000.00	1000.00	
0350 04	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	综合执法中心专项业务支出	[A02020200]投影仪	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00	10000.00	

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

附表 13

沌口街道综合执法中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	沌口街道综合执法中心					
负责人	黄友纯	联系电话	84699979			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	587.21	100%	481.61	549.76
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	587.21	100%	481.61	549.76
	支出 构成	人员类项目支出	470.86	87.26%	366.69	445.39
		运转类项目支出	37.35	6.44%	34.72	33.24
		特定目标类项目支出	79	6.3%	80.2	71.13
		合 计	587.21	100%	481.61	549.76
部门 职能概述	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。					
年度 工作任务	沌口街道综合执法中心锚定全街“南北一体、宜居宜业、产城融合”的发展目标，聚焦基层党建、城市管理、安全生产、队伍建设等重点工作，不断推动工作上新台阶。落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动；逐步推进垃圾分类工作；继续抓好执法监督；高标准推进图斑整治和控查违工作。					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目 本年度 预算	项目主 要支出 方向和 用途	

	专项业务支出		专项业务支出	79	79	专项支出
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标			
	目标 1: 围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面对开展精细化整治		目标 1: 围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面对开展精细化整治			
	目标 2: 整治占道经营、出店经营, 回应群众美好生活诉求的基础上, 因地制宜, 疏堵结合		目标 2: 整治占道经营、出店经营, 回应群众美好生活诉求的基础上, 因地制宜, 疏堵结合			
	目标 3: 压实经营物业、环卫责任, 维护好经营秩序和周边环境		目标 3: 压实经营物业、环卫责任, 维护好经营秩序和周边环境			
	目标 4: 解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾, 提升群众满意度		目标 4: 解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾, 提升群众满意度			
长期目标: (截止 2023 年)	锚定全街“南北一体、宜居宜业、产城融合”的发展目标, 聚焦基层党建、城市管理、安全生产、队伍建设等重点工作, 不断推动工作上新台阶。落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动; 逐步推进垃圾分类工作; 继续抓好执法监督; 高标准推进图斑整治和控违工作。					
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%	根据 2022 年 区级下达的 目标任务、 实际工作 量和经费 支出实际 情况进行 预测。	
			在职人员 控制	在职人员 控制率	100%	按照工作 目标任 务进行
		项目支出 成本控制	会议费 控制率	100%	按照工作 目标任 务进行	
			“三公经 费”变动 率	100%	按照工作 目标任 务进行	
	管理 效率	战略管理	中长期 规划相符 性	100%	按照工作 目标任 务进行	
			工作计 划健全 性	100%	按照工作 目标任 务进行	
			预算编 制科学 性	100%	按照工作 目标任 务进行	

			预算编制合理性	100%	按照工作目标 任务进行	
			立项规范性	100%	按照工作目标 任务进行	
			预算调整率	100%		
		预算执行	预算执行率	100%	按照工作目标 任务进行	
			结转结余率	100%	按照工作目标 任务进行	
			政府采购 执行率	100%	按照工作目标 任务进行	
			非税收入 预算完成率	100%	按照工作目标 任务进行	
		绩效管理	事前绩效 评估完成率	100%	按照工作目标 任务进行	
			绩效目标 合理性	100%	按照工作目标 任务进行	
			绩效监控 开展率	100%	按照工作目标 任务进行	
			绩效评价 覆盖率	100%	按照工作目标 任务进行	
			评价结果 应用率	100%	按照工作目标 任务进行	
		资产管理	资产管理 制度健全性	100%	按照工作目标 任务进行	
			资产管理 规范性	100%	按照工作目标 任务进行	
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	按照工作目标 任务进行	
	会计核算 规范性		100%	按照工作目标 任务进行		
	资金使用 合规性		100%	按照工作目标 任务进行		
	履职效能	核心业务 产出 1	精细化整治	100%	按照目标任务 进行	
		核心业务 产出 2	综合执法	100%	按照目标任务 进行	
	社会 效应	经济效率	资金及时到达	100%	按照工作目标 任务进行	
		社会效益	团结稳定	100%	按照工作目标 任务进行	
生态效益		生态质量提升	100%	按照工作目标 任务进行		

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	按照工作目标任务进行			
			行政管理体制改革成效	100%	按照工作目标任务进行			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	按照工作目标任务进行			
			干部队伍体系建设规划情况	100%	按照工作目标任务进行			
			高学历、高层次人才储备率	100%	按照工作目标任务进行			
		科技支撑	信息化建设情况	100%	按照工作目标任务进行			
	满意度	服务对象满意度	提高群众满意度	100%	按照工作目标任务进行			
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	按照工作目标任务进行			
	年度目标:	锚定全街“南北一体、宜居宜业、产城融合”的发展目标，聚焦基层党建、城市管理、安全生产、队伍建设等重点工作，不断推动工作上新台阶。落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动；逐步推进垃圾分类工作；继续抓好执法监督；高标准推进图斑整治和控查违工作。						
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				
			前年	上年	预期当年实现值			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		根据2022年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		按照工作目标任务进行		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		按照工作目标任务进行		
			“三公经费”变动率	100%		按照工作目标任务进行		
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%		按照工作目标任务进行			

			工作计划健全性	100%	按照工作目标任务进行			
			预算编制科学性	100%	按照工作目标任务进行			
			预算编制合理性	100%	按照工作目标任务进行			
			立项规范性	100%	按照工作目标任务进行			
			预算调整率	100%	按照工作目标任务进行			
		预算执行	预算执行率	100%	按照工作目标任务进行			
			结转结余率	100%	按照工作目标任务进行			
			政府采购执行率	100%	按照工作目标任务进行			
			非税收入预算完成率	100%	按照工作目标任务进行			
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	按照工作目标任务进行			
			绩效目标合理性	100%	按照工作目标任务进行			
			绩效监控开展率	100%	按照工作目标任务进行			
			绩效评级覆盖率	100%	按照工作目标任务进行			
			评价结果应用率	100%	按照工作目标任务进行			
		资产管理	资产管理 制度健全性	100%	按照工作目标任务进行			
			资产管理 规范性	100%	按照工作目标任务进行			
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	按照工作目标任务进行			
			会计核算 规范性	100%	按照工作目标任务进行			
			资金使用 合规性	100%	按照工作目标任务进行			
		履职效能	核心业务 产出 1	精细化整治	100%	按照工作目标任务进行		
			核心业务 产出 2	综合执法	100%	按照工作目标任务进行		
		社会效应	经济效率	资金及时到达	100%	按照工作目标任务进行		

		社会效益	团结稳定	100%	按照工作目标 任务进行		
		生态效益	生态质量提升	100%	按照工作目标 任务进行		
	可持续发展 能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	100%	按照工作目标 任务进行		
			行政管理体制 改革成效	100%	按照工作目标 任务进行		
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率	100%	按照工作目标 任务进行		
			干部队伍 体系建设 规划情况	100%	按照工作目标 任务进行		
			高学历、 高层次 人才储备率	100%	按照工作目标 任务进行		
		科技支撑	信息化 建设情况	100%	按照工作目标 任务进行		
	满意度	服务对象 满意度	提高群众满意 度	100%	按照工作目标 任务进行		
		联系部门 满意度	联系部门满意 度	100%	按照工作目标 任务进行		

附表 14

综合执法中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	综合执法中心专项业务支出	项目编码	42011322035T000000101
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道综合执法中心
项目负责人	黄友纯	联系电话	13317107069
单位地址	武汉经济技术开发区沌口街道万家湖二路27号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	<p>1. 综合执法中心于2021年新成立的事业单位，承接了城管局、农业农村局、水务湖泊局、住建局等8个局193项赋权事项，涉及城管执法、卫检、水务等各类领域的执法工作；</p> <p>2. 沌口街道综合执法中心锚定全街“南北一体、宜居宜业、产城融合”的发展目标，聚焦基层党建、城市管理、安全生产、队伍建设等重点工作，不断推动工作上新台阶。</p> <p>3. 落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动；逐步推进垃圾分类工作；继续抓好执法监督；高标准推进图斑整治和控查违工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面对开展精细化整治；2. 整治占道经营、出店经营，回应群众美好生活诉求的基础上，因地制宜，疏堵结合；3. 压实经营物业、环卫责任，维护好经营秩序和周边环境；4. 解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾，提升群众满意度。</p>		
项目总预算	79	项目当年预算	79
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年80.20万元；</p> <p>2. 2022年71.1250万元；</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		79
	1. 一般公共预算财政拨款		79
	其中：申请本级财力年初安排		79

		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			
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
专项业务支出	公用经费、法装备等		79	专项业务支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
A4 纸		40 箱		0.8	
印刷品		1 批		2	
碎纸机		1		0.1	
投影仪		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		拆除违法建设，优化建设环境，多措并举，常态化整治油烟扰民、经营占道等问题			
年度绩效目标 1		推进垃圾分类的工作，示范区创建工作争先创优			
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 1	成本指标	经济成本指标	分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	95%	历史标准
			围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面对开展精细化整治	95%	历史标准
		社会成本指标	抓好执法监督，加强对执法人员的管理	95%	历史标准
			建立“培训、监督、考核、反馈”的人员闭环管理模式	95%	历史标准

		生态环境成本指标	逐步推进垃圾分类工作	95%	历史标准
			解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾	95%	历史标准
	产出指标	数量指标	严格执法,降低新增违法建设数量	95%	历史标准
			及时处理燃气督办问题,避免安全隐患	95%	历史标准
		质量指标	落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动	95%	历史标准
			把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	95%	历史标准
		时效指标	及时解决路长制、第三方检查相关问题	95%	历史标准
			压实经营物业、环卫责任,维护好经营秩序和周边环境卫生	95%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	费用控制在预算范围以内	95%	历史标准
			定期组织垃圾分类宣传活动	95%	历史标准
		社会效益指标	提升城市精细化管理水平	95%	历史标准
			全要素、高标准对辖区湖公园片区开展提升管理,打造区域亮点	95%	历史标准
		生态效益指标	整治占道经营、出店经营,回应群众美好生活诉求的基础上,因地制宜,疏堵结合	95%	历史标准
			综合执法中心工作驿站,驻点执法,夜间长效整治油烟扰民	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	历史标准

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 1	成本指标	经济成本指标	分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	95%	95%	95%	历史标准
			围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面对开展精细化整治	95%	95%	95%	历史标准
		社会成本指标	抓好执法监督，加强对执法人员的管理	95%	95%	95%	历史标准
			建立“培训、监督、考核、反馈”的人员闭环管理模式	95%	95%	95%	历史标准
		生态环境成本指标	逐步推进垃圾分类工作	95%	95%	95%	历史标准
			解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾	95%	95%	95%	历史标准
	产出指标	数量指标	严格执法，降低新增违法建设数量	95%	95%	95%	历史标准

			及时处理燃气督办问题，避免安全隐患	95%	95%	95%	历史标准
	质量指标		落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动	95%	95%	95%	历史标准
			把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	95%	95%	95%	历史标准
	时效指标		及时解决路长制、第三方检查相关问题	95%	95%	95%	历史标准
			压实经营物业、环卫责任，维护好经营秩序和周边环境卫生	95%	95%	95%	历史标准
效益指标	经济效益指标		费用控制在预算范围以内	95%	95%	95%	历史标准
	社会效益指标		定期组织垃圾分类宣传活动	95%	95%	95%	历史标准
	生态效益指标		整治占道经营、出店经营，回应群众美好生活诉求的基础上，因地制宜，疏堵结合	95%	95%	95%	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	95%	95%	95%	历史标准
--	-----------	-------------------	---------	-----	-----	-----	------

第三部分 武汉经济技术开发区沌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沌口街道综合执法中心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 587.21 万元，比 2023 年预算增加 37.46 万元，增长 6.81%，主要是新增一名事业人员，另有一名人员退休。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 587.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 587.21 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 587.21 万元。其中：基本支出 508.21 万元，占 86.55%；项目支出 79 万元，占 13.45%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 587.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 587.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 438.91 万元、社会保障和就业支出 58.19 万元、卫生健康支出 42.38 万元、住房保障支出 47.73 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 587.21 万元。其中：本年预算 587.21 万元，比 2023 年预算增加 37.46 万元，增长 6.81%，主要是新增一名事业人员，另有一名人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 508.21 万元，占比 86.55%。其中：人员经费 470.86 万元、公用经费 37.35 万元；项目支出 79 万元，占比 13.45%。

（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）438.91 万元，比 2023 年预算增加 11.34 万元，增长 2.65%，主要是新增一名事业人员，另有一名人员退休。

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）2.77 万元，比 2023 年预算增加 2.77 万元，增长 100%，主要是新增一名退休人员。

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）32.82 万元，比 2023 年预算增加 9.91 万元，增长 43.24%，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）16.41万元，比2023年预算增加4.96万元，增长43.31%，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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.07万元，比2023年预算增加4.07万元，增长100%，主要是按单位情况及标准测算残保金。

6. 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）2.12万元，比2023年预算增加2.12万元，增长100%，主要是按单位情况及标准测算其他社会保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.15万元，比2023年预算增加3.5万元，增长19.86%，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.23万元，比2023年预算增加2.98万元，增长16.33%，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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.50万元，比2023年预算增加0.21万元，增长0.52%，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）8.23万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.47%，主要是减少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508.21万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出467.06万元，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3.8万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出37.35万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

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0万元，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）；公务接待费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算相比2023年无增减变动。

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 79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 79 万元。具体使用情况如下：

1. 综合执法中心专项业务支出 79 万元，主要用于：协管员公用经费、协管员办公费、人员装备费等。

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 0 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 3.9 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 1.9 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 34.15 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 0 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 13.5 万元，主要为：新增资产 13.5 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 79 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、1 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）财政事务（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职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

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（含离退休人员）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	
沌口街道综合执法中心	涂光涛	黄友纯		13317107069	饶盈	84739517			