

# 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2025 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 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）有两张表
- 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、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心**

#### **2025 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 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心本级。

## 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 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 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

表 1.单位收支总表

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	1,193.18	一、一般公共服务支出	1,051.78
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	55.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.88
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	44.55
		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
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,193.18	本年支出合计	1,193.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,193.18	支 出 总 计	1,193.18

表 2.单位收入总表

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	1193.18	1193.18	1193.18	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	1193.18	1193.18	1193.18	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	1193.18	1193.18	1193.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.单位支出总表

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	1193.18	477.41	715.77			
201	一般公共服务支出	1051.78	336.01	715.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1051.78	336.01	715.77			
2010303	机关服务	715.77	0.00	715.77			
2010350	事业运行	336.01	336.01	0.00			
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.96	49.96	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	31.46	31.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	0.00			
20811	残疾人事业	3.96	3.96	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.96	3.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00			
210	卫生健康支出	40.88	40.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	0.00			
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00			
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00			

2210201	住房公积金	37.79	37.79	0.00			
2210202	提租补贴	6.76	6.76	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

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、本年收入	1,193.18	一、本年支出	1,193.18
（一）一般公共预算拨款	1,193.18	（一）一般公共服务支出	1,051.78
（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	55.97
		（八）卫生健康支出	40.88
		（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	44.55
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	

		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,193.18	支 出 总 计	1,193.18

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,193.18	477.41	438.03	39.38	715.77
201	一般公共服务支出	1,051.78	336.01	300.60	35.41	715.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.78	336.01	300.60	35.41	715.77
2010303	机关服务	715.77	0.00	0.00	0.00	715.77
2010350	事业运行	336.01	336.01	300.60	35.41	0.00
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	52.00	3.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.96	49.96	49.96	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	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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

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	<b>1,193.18</b>	<b>477.41</b>	<b>438.03</b>	<b>39.38</b>	<b>715.77</b>
<b>035</b>	<b>武汉经济技术开发区沌口街道办事处</b>	<b>1,193.18</b>	<b>477.41</b>	<b>438.03</b>	<b>39.38</b>	<b>715.77</b>
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	1,193.18	477.41	438.03	39.38	715.77

表 6.一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>477.41</b>	<b>438.03</b>	<b>39.38</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>434.32</b>	<b>434.32</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	70.35	70.35	0.00
30102	津贴补贴	15.54	15.54	0.00
30103	奖金	138.31	138.31	0.00
30106	伙食补助费	16.20	16.20	0.00
30107	绩效工资	52.91	52.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.46	0.00
30109	职业年金缴费	15.73	15.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	20.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	37.79	37.79	0.00
30199	其他工资福利支出	13.86	13.86	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.38</b>	<b>0.00</b>	<b>39.38</b>
30201	办公费	9.52	0.00	9.52
30211	差旅费	0.14	0.00	0.14
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	3.74	0.00	3.74
30227	委托业务费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	11.08	0.00	11.08
30229	福利费	6.93	0.00	6.93
30299	其他商品和服务支出	4.17	0.00	4.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.77	2.77	0.00

30307	医疗费补助	0.75	0.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00

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

表 8.政府性基金预算支出表

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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

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			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	
			715.77	715.77	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		715.77	715.77	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		715.77	715.77	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		715.77	715.77	0	0	0	0	0	0
42011322035T000000101	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	715.77	715.77	0	0	0	0	0	0

表 11.政府采购预算表

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

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							43	2.222		3.08	3.08	3.08
04	行财科							43					
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处							43					
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	[C23090199]其他印刷服务	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2	箱	2	2	2
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	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	40	0.022	箱	0.88	0.88	0.88
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	[A05010502]文件柜	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.1	个	0.1	0.1	0.1
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	[A02021301]碎纸机	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1

	心					补						
						助						

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沌口街道综合执法中心

单位：万元

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	

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 综合执法中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月20日

单位：万元

部门(单位名称)	沌口街道综合执法中心						
填报人	余妮	联系电话	18717121512				
部门职能概述	<p>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。</p> <p>2.具体负责职责范围内日常执法工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息。</p> <p>3.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。</p>						
年度工作任务	<p>1.坚持党建引领，强健干部队伍建设。</p> <p>2.做实城市精细化管理，建设美丽沌口。</p> <p>3.筑牢安全防线，建设平安沌口。</p> <p>4.着力改善空气质量，建设宜居沌口。</p> <p>5.统筹推进其他领域的执法。</p>						
长期目标1: (截止2028年)	以街道名义全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委、市委和街道党工委。办事处决策部署，持之以恒全面从严治党，聚焦“强沌口”建设的各项任务目标，切实推进基层党建、城市精细化管理、安全生产等重点工作，全力推进街道执法工作高质量发展。						
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	公用经费空置率	≤100%	历史标准，经验标准		
		项目支出成本控制	在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	历史标准，经验标准	
			会议空置率	会议空置率	匹配性≤100%	历史标准，经验标准	
				“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	≤0%	历史标准，经验标准
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符性≥95%	历史标准，经验标准			

			工作计划健全性	匹配性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
	预算编制		预算编制科学性	科学性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			预算编制合理性	科学性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			立项规范性	合理性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			预算调整率	规范性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		预算执行		预算执行率	≥ 90%	历史标准, 经验标准
			结转结余率	=0%	历史标准, 经验标准	
			政府采购执行率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			非税收入预算完成率	≥ 100%	历史标准, 经验标准	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			绩效目标合理性	合理性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			绩效监控开展率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			绩效评价覆盖率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			评价结果应用率	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
	资产管理		资产管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			资产管理规范性	规范性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			会计核算规范性	核算规范	历史标准, 经验标准	
			资金使用合规性	合规	历史标准, 经验标准	
履职效能	违法建设治理、燃气安	开展各类宣传学习培训	不少于 1000 次	历史标准, 经验标准		

		全、垃圾分类宣传						
		拆除违建面积	阶段性治违成效	≥ 区级目标	历史标准, 经验标准			
		严厉查处黑车违规拖运渣土	管控渣土	不间断巡查	历史标准, 经验标准			
		燃气安全监管全覆盖	燃气安全检查率	日常巡查	历史标准, 经验标准			
		工地扬尘污染问题加大检查和执法力度	环境整治及时	及时	历史标准, 经验标准			
	社会效应	经济效益	提高	历史标准, 经验标准	提高			
		社会效益	提高	历史标准, 经验标准	提高			
		生态效益	提高	历史标准, 经验标准	提高			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	历史标准, 经验标准			
			行政管理体制改革成效	提高	历史标准, 经验标准			
		人才支撑	业务学习培训完成率	≥ 95%	历史标准, 经验标准			
			干部队伍体系建设规划情况	≥ 95%	历史标准, 经验标准			
			高学历、高层次人才储备率	≥ 95%	历史标准, 经验标准			
		科技支撑	信息化建设情况	提升	历史标准, 经验标准			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	历史标准, 经验标准			
		联系部门满意度	联系部门满意度	98%	历史标准, 经验标准			
	年度目标:	以街道名义全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神, 认真落实省委、市委和街道党工委。办事处决策部署, 持之以恒全面从严治党, 聚焦“强沌口”建设的各项任务目标, 切实推进基层党建、城市精细化管理、安全生产等重点工作, 全力推进街道执法工作高质量发展。						
	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
					近两年指标值			
					前年	上年		
				预期当年实现				

						值		类
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准, 经验标准	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准, 经验标准	
	项目支出成本控制	会议控制率	匹配性 ≤ 100%	匹配性 ≤ 100%	匹配性 ≤ 100%	匹配性 ≤ 100%	历史标准, 经验标准	
		“三公经费”变动率	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	历史标准, 经验标准	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	匹配性 ≥ 95%	匹配性 ≥ 95%	匹配性 ≥ 95%	匹配性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		工作计划健全性	科学性 ≥ 95%	科学性 ≥ 95%	科学性 ≥ 95%	科学性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
	预算编制	预算编制科学性	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		预算编制合理性	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		立项规范性	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	历史标准, 经验标准	
		预算调整率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准, 经验标准	
	预算执行	预算执行率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准, 经验标准	
		结转结余率	=0%	=0%	=0%	=0%	历史标准, 经验标准	
		政府采购执行率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准, 经验标准	

			非税收入预算完成率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	历史标准, 经验标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			绩效目标合理性	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			绩效监控开展率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			绩效评价覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			评价结果应用率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准
		资产管理规范性		规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准	
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	核算规范	历史标准, 经验标准	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准, 经验标准	
	履职效能	违法建设治理、燃气安全、垃圾分类宣传	开展各类宣传学习培训	不少于 1000 次	不少于 1000 次	不少于 1000 次	历史标准, 经验标准	
		拆除违建面积	阶段性治违成效	≥ 区级目标	≥ 区级目标	≥ 区级目标	历史标准, 经验标准	

		严厉查处黑车违规拖运渣土	管控渣土	不间断巡查	不间断巡查	不间断巡查	历史标准, 经验标准	
		燃气安全监管全覆盖	燃气安全检查率	日常巡查	日常巡查	日常巡查	历史标准, 经验标准	
		工地扬尘污染问题加大检查和执法力度	环境整治及时	及时	及时	及时	历史标准, 经验标准	
	社会效应	经济效益	经济效益	提高	提高	提高	历史标准, 经验标准	
		社会效益	社会效益	提高	提高	提高	历史标准, 经验标准	
		生态效益	生态效益	提高	提高	提高	历史标准, 经验标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	提高	提高	历史标准, 经验标准	
			行政管理体制改革成效	提高	提高	提高	历史标准, 经验标准	
		人才支撑	业务学习培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准, 经验标准	
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准, 经验标准	
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准, 经验标准	
		科技支撑	信息化建设情况	提升	提升	提升	历史标准, 经验标准	
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	98%	历史标准, 经验

							标准	
		联系部门 满意度	联系部门满 意度	98%	98%	98%	历史标 准, 经验 标准	

表 14.项目支出绩效目标表

## 沌口街道综合执法中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 9 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	2025 年	终止年度	2025 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，不断推动工作上台阶。</p> <p>3. 做实城市精细化管理，建设美丽沌口；筑牢安全防线，建设平安沌口；着力改善空气质量，建设宜居沌口；统筹推进其他领域的执法。</p>		
项目主要内容	<p>1.高标准推进图斑整治和控查违工作，全力保障市容环境秩序，例如开展背街小巷整治、规范占道经营、开展空置地块整治。2.稳步推进垃圾分类工作，落实建筑垃圾处置全链条管理与执法。3.确保燃气安全监管“全覆盖”，开展燃气安全培训，强化户外广告和招牌设施安全管理。4.着力改善空气质量，加强工地扬尘管控，严格管控渣土运输，强化道路清扫降尘，加强重点行业防治。5.统筹推进其他领域的执法，例如水务执法、卫健执法、住建工作。</p>		
项目总预算	715.771125	项目当年预算	715.771125
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2023 年 71.1250 万元；</p> <p>2.2024 年 79 万元；</p>		

		3.2025 年将街道城管执法辅助人员 75 名及交通协管员 10 名划转至综合执法中心			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		715.771125	
		1.一般公共预算财政拨款		715.771125	
		其中：申请本级财力年初安排		715.771125	
		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
专项业务	公用经费、执法装备、执法服装等		71.1	公用经费、执法装备、执法服装等	
	城管协管员、交通协管员		644.671 125	交通协管员经费 10.0419 万*10 人*0.75，城管协管员 ((10.0419+0.08)*75 人 =759.1425 万)*0.75	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A4 纸		40 箱		0.88	
印刷品		1 批		2	
碎纸机		1		0.1	
分体五节文件柜		1		0.1	
<b>项目绩效总目标</b>					
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	预算执行率	100%	历史标准	
			开展撤桶并点和投放点升级改造	稳步推进	历史标准	
		社会成本指标	多方参与宣传垃圾分类活动	95%	历史标准	
			分时段内安排人员进行引导居民正确投放各类生活垃圾桶边巡查和引导	加强	历史标准	
		生态环境成本指标	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	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	违法建筑新增率	降低	历史标准
				开展执法法规宣传次数	36	历史标准
			质量指标	受检主次道示范检查合格率	100%	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	100%	历史标准	
			处理群众投诉	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	稳步推进	历史标准	
			抓好执法监督,加强对执法人员的管理	加强	历史标准	
		社会效益指标	投诉案件处理率	98%	历史标准	
			执法重大事故发生次数	0%	历史标准	
		生态效益指标	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	历史标准	

			夜间执法长效整治油烟扰民	95%	历史标准			
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	95%	历史标准			
		相关业务部门满意度	相关业务部门工作配合程度	95%	历史标准			
长期绩效目标 2	.....							
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	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	
			开展撤桶并点和投放点升级改造	稳步推进	稳步推进	稳步推进	历史标准	
		社会成本指标	多方参与宣传垃圾分类活动	95%	95%	95%	历史标准	
			分时段内安排人员进行引导居民正确投放各类生活垃圾桶边巡查和引导	加强	加强	加强	历史标准	
		生态环境成本指标		把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	逐步推进	逐步推进	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		违法建筑新增率	降低	历史标准	降低新增违法建设数量	降低
			开展执法法规宣传次数	36	历史标准	开展执法法规宣传次数	36
	质量指标		受检主次道示范检查合格率	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	100%	100%	100%	历史标准
			处理群众投诉	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标		分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	稳步推进	稳步推进	稳步推进

		社会效益指标	投诉案件处理率	98%	98%	98%	历史标准
		生态效益指标	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	逐步推进	逐步推进	逐步推进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	历史标准
		联系部门满意度	联系部门满意度	相关业务部门工作配合程度	95%	95%	历史标准
	年度绩效目标 2	.....					

## 第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2025 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。2025 年收支总预算 1,193.18 万元，比 2024 年预算增加 605.97 万元，增长 103.19%，主要是将街道城管执法辅助人员 75 名及交通协管员 10 名划转至综合执法中心。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,193.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,193.18 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,193.18 万元。其中：基本支出 477.41 万元，占 40.01%；项目支出 715.77 万元，占 59.99%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,193.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1193.18 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支

出包括：一般公共服务支出 1,051.78 万元、社会保障和就业支出 55.97 万元、卫生健康支出 40.88 万元、住房保障支出 44.55 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

2025 年一般公共预算拨款 1,193.18 万元。其中：本年预算 1,193.18 万元，比 2024 年预算增加 605.97 万元，增长 103.19%，主要是将街道城管执法辅助人员 75 名及交通协管员 10 名划转至综合执法中心；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 477.41 万元，占比 40.01%。其中：人员经费 438.03 万元、公用经费 39.38 万元；项目支出 715.77 万元，占比 59.99%。

### （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）机关服务（项）715.77 万元，比 2024 年预算增加 715.77 万元，主要是项目支出的功能科目从事业运行项移至机关服务项、新增街道城管执法辅助人员及交通协管员经费。

2. 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）336.01 万元，比 2024 年预算减少 102.9 万元，下降 23.44%，主要是项目支出的功能科目从事业运行项移至机关服务项。

3. 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2024年预算增加0万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.46万元，比2024年预算减少1.36万元，下降4.14%，主要是据实测算基本养老保险缴费支出。

5. 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）15.73万元，比2024年预算减少0.68万元，下降4.14%，主要是据实测算职业年金缴费支出。

6. 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）3.96万元，比2024年预算减少0.11万元，下降2.59%。

7. 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）2.04万元，比2024年预算减少0.08万元，下降3.74%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.47万元，比2024年预算减少0.68万元，下降3.19%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.41万元，比2024年预算减少0.82万元，下降3.88%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.79万元，比2024年预算减少1.71万元，下降4.33%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.76万元，比2024年预算减少1.47万元，下降17.85%，主要是据实测算提租补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出477.41万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出434.32万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助3.71万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出39.38万元。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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025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。2025年一般公共预算“三公”经费预算比

2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 715.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 715.77 万元。具体使用情况如下：

1. 综合执法中心专项业务支出 715.77 万元，主要用于：公用经费、执法装备、执法服装、城管协管员、交通协管员经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 39.38 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 3.08 万元。包括：货物类 1.08 万元，工程类 0 万元，服务类 2 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 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。2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 715.77 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 2024 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2. 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）：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。

3. 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。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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（含职业年纪补记支出）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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	
沌口街道综合执法中心	涂光涛	黄友纯		13317107069	胡雨晴	84739517			