

曾都区南郊综合执法中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区南郊综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区南郊综合执法中心 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区南郊综合执法中心 2023 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

第四部分 曾都区南郊综合执法中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区南郊综合执法中心概况

一、部门主要职责

1) 贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。

2) 按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区直有关职能部门业务指导和监督。

3) 承担南郊街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环境、交通管理、市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作。负责街道"双随机、一公开"事中事后监管工作,负责与区直部门行政执法协调配合工作。

4) 承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区南郊综合执法中心于 2020 年 11 月成立,是属于南郊街道办事处二级单位。内设机构共 5 个,分别为:综合

办公室，法规宣教办公室，一中队，二中队，三中队。

本单位事业编制 18 人，实有人员 20 人，其中在职在编 18 人，管理员 2 人。

第二部分 曾都区南郊综合执法中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 286.58 万元，其中财政拨款收入 286.58 万元，其他收入 0 万元。上年收入总计 360.36 万元，与上年相比减少 73.78 万元，同比降低 20.5%，原因是本年减少非税收入预算。

（二）支出预算情况

2023 年支出总计 286.58 万元，上年支出总计 360.36 万元，与上年相比减少 73.78 万元，同比降低 20.5%，原因是本年减少职工奖金预算支出和取消项目预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）236.1 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）24.25 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）10.52 万元：主要用

于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.71 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 256.44 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 76.34 万、津贴补贴 13.39 万、奖金 69.36 万、在职五项奖 0 万、绩效工资 34.86 万、养老保险 23.95 万、医疗保险费 10.82 万、住房公积金 15.71 万、其他工资福利支出 12 万）

2. 商品和服务支出 30.14 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.5 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.5 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0 万、会议费 0.5 万、培训费 1 万、公务接待费 0.52 万、专用材料费 0.98 万、劳务费 1.5 万、委托业务费 0 万、工会经费 2.22 万、福利费 2.92 万、公务用车运行维护费 12 万、其他商品和服务支出 2 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 73.78 万元，其中基本支出减少 28.42 万元，项目支出减少 45.36 万元。基本支出减少的主要原因是本年减少奖金预算支出；项目支出减少的主要原因是本年取消了项目预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 286.58 万元，比去年预算 336.96 万元减少 50.38 万元，其中：基本支出 286.58 万元，比上年预算 291.6 万元减少 5.02 万元，原因本年减少职工奖金预算支出；项目支出 0 万元，比上年预算 45.36 万元减少 45.36 万元，原因市本年取消项目预算支出。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 30.14 27 万元。比去年预算数增加 3.14 万元，增长 11.6%。主要原因是：本年增加公务用车运行维护费。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 12 万元，面向中小企业采购 12 万元，占比 100%；小微企业采购金额 5 万元、占比 41.7%。政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算 12

万元。较上年预算安排的减少 43.36 万元，同比降低 78.8%，原因是本年度控制货物采购。

（八）国有资产占用情况

本单位 2023 年初资产总额 50.22 万元，其中，流动资产 33.02 万元、固定资产净值 17.2 万元。较上年增加 38.03 万元，同比增长 311%，主要原因上年预付职工住房公积金和购置固定资产。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区南郊综合执法中心“三公”经费年初预算安排 12.52 万元，比上年减少 3.2 万元，同比降低 20%，主要原因是控制公务车运行维护费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务接待费 0.52 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 3.2 万元，同比降低 21%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比一致。

第三部分 曾都区南郊综合执法中心 2023 年部门预算表

附表 4-1

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	286.58	一、一般公共服务支出	236.10
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	24.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.52
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	15.71
		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	286.58	本年支出合计	286.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	286.58	支 出 总 计	286.58
---------	--------	---------	--------

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 4-2

收入总表

部门/单位：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	286.58	286.58	286.58	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
0607	曾都区南郊财政所	286.58	286.58	286.58	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
060703	曾都区南郊综合执法中心	286.58	286.58	286.58	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 4-3

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	286.58	286.58	0.00			
201	一般公共服务支出	236.10	236.10	0.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	236.10	236.10	0.00			
20103 50	事业运行	236.10	236.10	0.00			
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	23.95	23.95	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	23.95	23.95	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00			
20899 99	其他社会保障和 就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00			
21011 02	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00			
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00			
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00			
22102 01	住房公积金	15.71	15.71	0.00			

附表 4-4

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	286.58	一、本年支出	286.58
（一）一般公共预算拨款	286.58	（一）一般公共服务支出	236.10
（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	24.25
		（八）卫生健康支出	10.52
		（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	15.71
		（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）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	

		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	286.58	支 出 总 计	286.58

附表 4-5

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	286.58	286.58	256.44	30.14	0.00
201	一般公共服务支出	236.10	236.10	205.96	30.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.10	236.10	205.96	30.14	0.00
2010350	事业运行	236.10	236.10	205.96	30.14	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00

附表 4-6

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	286.58	256.44	30.14
301	工资福利支出	256.44	256.44	0.00
30101	基本工资	76.34	76.34	0.00
30102	津贴补贴	13.39	13.39	0.00
30103	奖金	69.36	69.36	0.00
30107	绩效工资	34.86	34.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	15.71	15.71	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	30.14	0.00	30.14
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30218	专用材料费	0.98	0.00	0.98
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30229	福利费	2.92	0.00	2.92
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

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	
12.52	0.00	12.00	0.00	12.00	0.52

附表 4-8

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

本年无政府性基金预算支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单
位:

单位: 万元

[illegible]

1134	事业 单位单列 核定绩效		63.00	63.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130323 067R0000 00131	事业 单位单列 核定绩效	曾都区南 郊综合执法 中心	63.00	63.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1199	其他 工资福利 支出		12.00	12.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322 067R0000 00116	其他 工资福利 支出	曾都区南 郊综合执法 中心	12.00	12.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	在职 人员公用		18.00	18.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322 067Y0000 00100	在 职人员公 用	曾都区南 郊综合执法 中心	18.00	18.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2106	车辆 运行费		12.00	12.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322 067Y0000 00102	车 辆运行费	曾都区南 郊综合执法 中心	12.00	12.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110	女同 志卫生费		0.14	0.14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322 067Y0000 00103	女 同志卫生 费	曾都区南 郊综合执法 中心	0.14	0.14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22	其他 运转类		0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130323 067Y0000 00100	南 郊街道执 法工作经 费	曾都区南 郊综合执法 中心	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

预算 13 表

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										120000.00	120000.00	50000.00
02	预算股										120000.00	120000.00	50000.00
067	曾都区南郊财政所										120000.00	120000.00	50000.00
067003	曾都区南郊综合执法中心	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	70000		70000.00	70000.00	
067003	曾都区南郊综合执法中心	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	50000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：开展环境秩序集中整治，突出重点，加大对长期占道经营、马路市场、肆意采沙和各种行为的治理力

度，明确整治责任，通过整治确保辖区秩序全面提档升级；按照协调联动的要求，与社区居委会（村委会）深度融合，确保人员下到社区、工作干在社区、岗位设在社区，改进传统的执法和管理模式，促进执法方式的转型提档升级；创新城市管理方式方法，坚持多措并举，进一步深化齐抓共管的体制机制，充分发挥城市执法管理力量整合的良好机制，营造良好执法环境，深化“街道吹哨部门报到”的工作机制，形成综合执法的强大效应，推动街道综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进，努力形成齐抓共管的管理局面；坚持理论学习与日常法律法规的学习有机统一，将依法行政与注重宣传教育有机起来，培养执法人员执法办案能力、宣传教育能力，坚持学习和工作两手抓，相互促进，打造法制综合执法队伍。

年度目标为：开展环境秩序集中整治，突出重点，加大对长期占道经营、马路市场、肆意采沙和各种行为的治理力度，明确整治责任，通过整治确保辖区秩序全面提档升级；按照协调联动的要求，与社区居委会（村委会）深度融合，确保人员下到社区、工作干在社区、岗位设在社区，改进传统的执法和管理模式，促进执法方式的转型提档升级；创新城市管理方式方法，坚持多措并举，进一步深化齐抓共管的体制机制，充分发挥城市执法管理力量整合的良好机制，营造良好执法环境，深化“街道吹哨部门报到”的工作机制，

形成综合执法的强大效应，推动街道综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进，努力形成齐抓共管的管理局面；坚持理论学习与日常法律法规的学习有机统一，将依法行政与注重宣传教育有机起来，培养执法人员执法办案能力、宣传教育能力，坚持学习和工作两手抓，相互促进，打造法制综合执法队伍。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=109 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=5 处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=109 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=5 处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区南郊综合执法中心				
填报人	谢亚轩		联系电话	3267006	
部门职能概述	1) 贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。 2) 按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区直有关职能部门业务指导和监督。 3) 承担南郊街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环境、交通管理、市场管理、 水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、 广告经营等方面综合执法工作。负责街道“双随机、一公开”事中事后监管工作,负责与区直部门行政执法协调配合工作。 4) 承办街道党工委、办事处交办的其他工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	20		18	2	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2021 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	286.58	336.96	-50.38
		其他资金	0	23.4	-23.4
		合 计	286.58	360.36	-73.78
	支出构成	基本支出	286.58	291.6	-5.02
		项目支出	0	45.3	-45.3
		合 计	286.58	336.9	-50.32
年度整体绩效总目标	1、继续开展环境秩序集中整治,突出重点,以市民关注的焦点热点和难点问题为重点,采取多种管理措施和方法,不断加大对长期占道经营、马路市场、肆意采沙和各种行为的治理力度,明确整治责任,通过整治确保辖区秩序全面提档升级。 2、按照协调联动的要求,与社区居委会（村委会）深度融合,确保人员下到社区、工作干在社区、岗位设在社区,充分发挥社区居委会的基础性和协调纽带作用,注重协调各方面的力量,改进传统的执法和管理模式,促进执法方式的转型提档升级。 3、创新城市管理方式方法,坚持多措并举,进一步深化齐抓共管的体制机制,充分发挥城市执法管理力量整合的良好机制,调动一切可以调动的力量,营造良好执法环境,深化“街道吹哨部门报到”的工作机制,形成综合执法的强大效应,				

	推动街道综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进，努力形成齐抓共管的管理局面。 4、坚持理论学习与日常法律法规的学习有机统一，将依法行政与注重宣传教育有机起来，培养执法人员执法办案能力、宣传教育能力，坚持学习和工作两手抓，相互促进，打造法制综合执法队伍。持之以恒抓好作风建设，弘扬勤奋敬业的奉献精神、戒骄戒躁的工作韧劲、求真务实的工作作风，为打造秀美南郊做出新的更大的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	取缔出门出窗经营率	100%	
			取缔流动占道经营率	100%	
			户外广告规范率	95%	
		公共管理	市容管理范围	109 平方公里	
			管理集贸市场	5 处	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	
			餐饮夜市油烟污染发现率	99%	
			损坏园林绿化市政设施发现率	99%	
		社会效益	违规建设发现率	100%	
			餐饮油烟污染监管率	99%	
			综合执法投诉率	≤10 次	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	市民对市容秩序满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

无

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。