

曾都区北郊综合执法中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊综合执法中心 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊综合执法中心 2024 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 曾都区北郊综合执法中心 2024 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 曾都区北郊综合执法中心概况

一、部门主要职责

(一)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，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。

(二)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；

(三)负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度；

(四)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；

(五)负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；

(六)接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单，并及时反馈办理结果；

(七)负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；

(八)承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区北郊综合执法中心有 1 个独立核算机构。机构情况 1 个科室。

人员构成情况

机构编制人数 17 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 17 人）

实有在职人数 15 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 15 人）

离退休人数 2 人

第二部分 曾都区北郊综合执法中心 2024 年部门预算情况

说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 392.66 万元（上年收入总计 254.6 万元，同比增加 138.06 万元，同比增加 54.34%，增加原因：一是增加事业单位核定绩效、职业年金缴费做实的预算收入，二是增加其他收入的综合执法经费项目收入）。其中财政拨款收

入 324.16 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 392.66 万元（上年支出总计 254.6 万元，同比增加 138.06 万元，同比增加 54.34%，增加原因：一是增加事业单位核定绩效、职业年金缴费做实的支出预算，二是增加其他收入预算用于综合执法经费项目支出）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）317.07 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）42.3 万元：主要用于区本级按照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）10.67 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）22.61 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 294.18 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 67.14 万元、津贴补贴 10.83 万元、奖金 81.35 万元、绩

效工资 29.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.13 万元、职业年金缴费 12.07 万元、职工基本医疗保险缴费 9.73 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 22.61 万元、其他工资福利支出 36 万元)

2. 商品和服务支出 80.62 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 1.5 万元、印刷费 0.3 万元、水电费 1.3 万元、邮电费 0.5 万、委托业务费 17.32 万元、公务用车运行维护费 9 万元、差旅费 0.2 万元、其他交通费 2.08 万、专用材料费 9 万元、劳务费 30 万元、公务接待费 0.43 万元、工会经费 1.93 万元、福利费 2.53 万元、其他商品服务支出 4.54 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 5.86 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。(离退休经费 5.86 万元)

4. 资本性支出 12 元。(主要是购置费支出，其中：办公设备购置费 2 万元、公务车购置 10 万元)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 138.06 万元，同比增加 54.34 %，其中基本支出增加 69.56 万元，增加 27.32%，项目支出增加 68.5 万元，增加 100%。基本支出增加的主要原因是增加事业单位核定绩效、职业年金缴费做实的支出预算；项目支出增加的主要原因是增加其

他收入预算用于综合执法经费项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 324.16 万元，比去年预算 254.6 万元增加 69.56 万元，增加 27.32%，其中：基本支出 324.16 万元，比去年年初预算 254.6 万元增加 69.56 万元，增加 27.32%，项目支出 0 万元，比去年年初预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 69.56 万元，原因：增加事业单位核定绩效、职业年金缴费做实的支出预算。项目支出比去年增加 0 万元。原因：本单位本年度和上年度均无财政拨款支出项目预算。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.12 万元(其中：办公费 1.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.2 万元、水电费 1.3 万元、公务接待费 0.43 万元、委托业务费 1.32 万元、工会经费 1.93 万元、福利费 2.53 万元、公务车运行维护费 9 万元、其他交通费 2.08 万元、其他商品服务支出 3.04 万元)，比去年预算数 22.07 万元增加 2.05 万元，增长 9.29%。

主要原因是：本年度综合执法工作任务加重，增加办公费及用水电费预算。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 12 万元，其中货物类采购预算金额 12 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 12 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 9 万元增加 3 万元，增加 33.33%，主要原因是根据本年度工作计划在上年基础上减少了服务类政府采购预算 6.6 万元、货物类预算 2.4 万元，同时增加了办公设备购置和公务车购置预算 12 万元。

（八）国有资产占用情况

2024 年曾都区北郊综合执法中心年初资产总额 24.46 万元，其中：流动资产 11.52 万元、非流动资产 12.95 万元（其中：固定资产原值 18.05 万元，累计折旧 5.11 万元，固定资产净值 12.95 万元；无形资产原值 0.15 万元，无形资产累计摊销 0.15 万元，无形资产净值 0 万元）。较上年资产总额 40.55 万元减少 15.95 万元，减少 39.33%。原因一流动资产减少 13.95 万元和按月计提固定资产折旧固定资产净值减少，资产总额随之减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区北郊综合执法中心“三公”经费年初预算

安排 9.43 万元，比上年 9.37 万元增加 0.06 万元，同比增加 0.64%，主要原因是：人员调整增加“三公”经费-公务接待费 0.06 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：本部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.43 万元，比上年 0.37 万元增加 0.06 万元，同比增加 16.22%，主要原因是：机关人员调整增加，公务接待费预算支出增加。

公务用车运行维护费 9 万元，比上年 9 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门公务车保有量为 3 辆，与上年保有量 3 辆无变化，公务用车运行维护费支出预算与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无财政拨款公务用车购置预算。

（本单位公务车保有量 3 辆不足以日常综合执法使用，为确保工作正常运转，本年度有其他收入预算的情况下增加 1 辆公务用车购置预算 10 万元）

第三部分 曾都区北郊综合执法中心 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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	324.16	一、一般公共服务支出	317.07
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	42.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.67
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	68.50	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	22.61
		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	392.66	本年支出合计	392.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	392.66	支 出 总 计	392.66

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：曾都区北郊综合执法中心

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	392.66	392.66	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	曾都区北郊财政所	392.66	392.66	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068003	曾都区北郊综合执法中心	392.66	392.66	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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	392.66	324.16	68.50			
201	一般公共服务支出	317.07	248.57	68.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.07	248.57	68.50			
2010350	事业运行	317.07	248.57	68.50			
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00			
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00			
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00			
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	324. 16	一、本年支出	324. 16
（一）一般公共预算拨款	324. 16	（一）一般公共服务支出	248. 57
（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	42. 30
		（八）卫生健康支出	10. 67
		（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	22. 61
		（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	324.16	支 出 总 计	324.16

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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	324.16	324.16	300.04	24.12	0.00
201	一般公共服务支出	248.57	248.57	224.45	24.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.57	248.57	224.45	24.12	0.00
2010350	事业运行	248.57	248.57	224.45	24.12	0.00
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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	324.16	300.04	24.12
301	工资福利支出	294.18	294.18	0.00
30101	基本工资	67.14	67.14	0.00
30102	津贴补贴	10.83	10.83	0.00
30103	奖金	81.35	81.35	0.00
30107	绩效工资	29.14	29.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	24.13	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	22.61	22.61	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	商品和服务支出	24.12	0.00	24.12
30201	办公费	1.50	0.00	1.50

30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30227	委托业务费	1.32	0.00	1.32
30228	工会经费	1.93	0.00	1.93
30229	福利费	2.53	0.00	2.53
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	2.08	0.00	2.08
30299	其他商品和服务支出	3.04	0.00	3.04
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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	
9.43	0.00	9.00	0.00	9.00	0.43

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

[illegible]

42130324068 R000000113	国家规范性 津补贴	曾都区北 郊综合执法中心	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利 支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068 R000000147	其他工资福 利支出	曾都区北 郊综合执法中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹 待遇补贴		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323068 R000000108	退休人员统 筹待遇补贴	曾都区北 郊综合执法中心	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068 Y000000105	在职人员公 用	曾都区北 郊综合执法中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068 Y000000107	车辆运行费	曾都区北 郊综合执法中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068 Y000000108	女同志卫生 费	曾都区北 郊综合执法中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
42130323068 Y000000111	综合执法工 作经费	曾都区北 郊综合执法中心	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50

预算 13 表

政府采购预算表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

单位：元

单	单位名	项目	政府	功能	部门支	资金	资金	采	单价	计	采购金额
---	-----	----	----	----	-----	----	----	---	----	---	------

位 代 码	称		采 购 品 目	科 目	出 经 济 分 类	来 源	性 质	购 数 量	(元)	量 单 位	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	20000.00	
02	预算股										120000.00	20000.00	
068	曾都区北郊财政所										120000.00	20000.00	
068003	曾都区北郊综合执法中心	综合执法工作经费	[A02020100]复印机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	2000	台	4000.00	4000.00	
068003	曾都区北郊综合执法中心	综合执法工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	8000	台	16000.00	16000.00	
068003	曾都区北郊综合执法中心	综合执法工作经费	[A0203059]其他乘用车	[2010350]事业运行	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	100000	辆	100000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

本部门整体绩效目标是：长期目标为 2024-2026 年度。
目标为中心将始终坚持“以执法优化营商环境、以管理促进

经济发展、以服务构建和谐街道”的总基调,多措并举,克灌攻坚,下大气力解决市民关注的热点、焦点和难点问题,不断改善街道环境,提升综合执法水平。

长期目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成上级部门下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；以辖区居民和群众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，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

年度目标为：严格依法行政，不断提高执法人员的办案质量和办案水平，以案件处罚促市容管理再上新台阶；不折不扣完成上级下达的任务清单，力争排名占上游；以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进；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，不断加大整治力度，通过整治确保市容秩序全面提档升级。

1、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=8.2 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=2 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=8.2 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=2 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。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区北郊综合执法中心		
填报人	敖屹文	联系电话	0722-3330799

部门 职能 概述	1. 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,并接受区有关职能部门的业务指导和监督。 2. 具体负惠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: 3. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求,研究制定街道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: 6. 接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单,并及时反馈办理结果: 7. 负责开展综合执法宣传,发布工作简报和工作信息: 8. 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)	
	21		15	6	
部门 总体 资金 情况 (万 元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金 额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入 构成	财政拨款	324.16	254.6	69.56
		其他资金	68.50	0	68.50
		合 计	392.66	254.6	138.06
	支出 构成	基本支出	324.16	254.6	69.56
		项目支出	68.50	0	68.50
		合 计	392.66	254.6	138.06
年度 整体 绩效 总目 标	中心将始终坚持“以执法优化营商环境、以管理促进经济发展、以服务构建和谐街道”的总基调,多措并举,克灌攻坚,下大气力解决市民关注的热点、焦点和难点问题,不断改善街道环境,提升综合执法水平。				
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	数量指标		发放《提升全民文明素质,争创全国文明城市》公开信
			质重指标	完成率 98%	加大宣传教育力度
			数量指标	3 次	组织大型宣教活动
		公共管理	数量指标	28 项	取地经营场所 10 处
			数量指标	1200 余次	中心共组织执法
			数量指标	300 余台	出动执法车辆
		公共产品	数量指标	55 次	组织开展违规户外广告大型强拆活动
			数量指标	393 块	全年拆除违规大型楼宇广告、高杆灯立体广告

			数量指标	200 余处	清理辖区内乱牵乱挂
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	质量指标	完成率 98%	以执法优化营商环境书
			数量指标	824 份	全年共下发责令整改通知书
			时效指标	结案率达到 95%	普促问题广告按时按质整改
		社会效益	数量指标	290 件	中心共受理 12345 市长热线
			质量指标	100%	中心想群众之所想, 急样众之所急
			时效指标	结案率达到 95%	热情办、耐心办、快速办
		生态效益	数量指标	2 起	制止在永久基本农田挖堰塘行为
			质量指标	完成率 98%	严守基本农田保护“五不准”线
			时效指标	结案率达到 95%	责令恢复耕种条件
		可持续影响	数量指标	面积 4300 平方米	户外广告专项治理
			质量指标	完成率 98%	做好自然资通管理工作重查,严排查
			时效指标	结案率达到 95%	开展卫泉图时核查工作图到 70 余处,有效制了违规违法案件发生
		社会公众或服务对象 满意度	具体指标	98%	人民群众满意度
			服务对象满意度	98%	服务对象意度

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

曾都区北郊综合执法中心共编制一个项目绩效，项目名称为“综合执法工作经费项目”

1、“综合执法工作经费项目”主要内容是综合执法工作经费。2024 年预算安排 68.5 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金，68.5 万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：负责辖区市容市貌管理。 负责辖区街道生态环境、自然资源管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：市容管理范围=8.2 平方公里例如：年度培训人次≥240 人次，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=2 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≥95%，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥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：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名 称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	备 注 （ 选 填 ）	指 标 值 说 明 （ 选 填 ）
----------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	----------------------------	---

										填)
综合执法工作 经费	完成 执法日常运行 经费、“ 寻根节”等重 大活动、专 项拆除活动 中期绩效目 标	完成 执法日常运行 经费、“ 寻根节”等重 大活动、专 项拆除活动 年度期 效目 标	产出 指标	数量 指标	发《提升金民文明 素晒,争 创全国文明城市》 公开信		1200	份		
					中心共组织执法		完成 率 98%	次		
				质量 指标	加大宣传教育力度		完成 率 90%	百分 比		
					清理辖区内乱牵乱 挂福帽		结案 率达 到 95%	百分 比		
				时效 指标	普促问题广告按时 按质整改		结案 率达 到 95%	百分 比		
					热情办、耐心办、 快速办		100	百分 比		
				成本 指标	执法日常运行经费		66	万元		
					“寻根节”等重大活 动、专项拆 除活动		完成 率 98%	万元		
			效益 指标	经济 效益 指标	以执法优化营商环境		824	百分 比		
					全年共下发责令整 改通知书		290	份		
				社会 效益 指标	中心共受理 12345 市长热线		100%	件		
					中心想群众之所 想,急群众之 所急		2	百分 比		
				生态 效益 指标	制止在永久基本农 田挖堰塘行 为		完成 率 98%	起		
					严守基本农田保护 “五不准”		面积 4230	百分		

				住址	0	比		
			可持 续影 响指 标	户外广告专项治理	完成 率 98%	平方 米		
				自然资源管理工作 重巡查,严排查	完成 率 98%	百分 比		
			社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	人民群众满意度	98%	百分 比		
				服务对象满意度	98%	百分 比		

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）。