

曾都区东城综合执法中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区东城综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区东城综合执法中心 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 曾都区东城综合执法中心 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 曾都区东城综合执法中心 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 曾都区东城综合执法中心概况

一、部门主要职责

1) 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。

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，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。

6) 负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区东城综合执法中心于 2020 年 11 月成立，是属于曾都区东城街道办事处的二级单位。其内设机构共 5 个，分别为：办公室、综合执法中队、市容管理一中队、市容管理二中队、广告管理中队。

本单位事业编制 31 人，实有人员 38 人，其中：在职在编 28 人，管理员 10 人。

第二部分 曾都区东城综合执法中心 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

2024 年收入总计 570.72 万元，其中财政拨款收入 474.72 万元，其他收入 96 万元。上年收入总计 447.52 万元，与上年相比增加 123.2 万元，同比增长 27.5%，原因是本年增加职业年金和奖金预算。

（二）支出预算情况

2024 年支出总计 570.72 万元，上年支出总计 447.52 万元，与上年相比增加 123.2 万元，同比增长 27.5%，原因是本年增加职业年金和奖金支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）463.24 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）59.44 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）15.27 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）32.77 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 440.53 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 94.8 万、津贴补贴 16.41 万、奖金 119 万、绩效工资 42.85 万、养老保险 35.48 万、职业年金 17.74 万、医疗保险费 14.01 万、其他社会保障缴费 1.61 万、住房公积金 32.77 万、其他工资福利支出 60 万）

2. 商品和服务支出 34.19 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 4 万、水电费 8 万、邮电费 1 万、物业管理费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.3 万、培训费 0 万、工会经费 2.75 万、福利费 3.63 万、公务车运行维护费 12 万元，其他商品和服务支出 2.51 万。）

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 6 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 96 万元。（主要是 3 个项目支出-非税往来资金 6 万元，执法工作经费 50 万元，调度资金 40 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 123.2 万元，其中基本支出增加 27.2 万元，项目支出增加 96 万元。基本支出增加的主要原因是本年增加职业年金和奖金预算支出；项目支出增加的主要原因是本年增加了 3 个项目预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 474.72 万元，比去年预算 447.52 万元增加 27.2 万元，其中：基本支出 474.72 万元，比上年预算 447.52 万元增加 27.2 万元，原因本年增加职业年金和奖金预算支出。

（四）政府性基金情况

2024 年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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 34.19 万元，其中：办公费 4 万、水电费 8 万、邮电费 1 万、物业管理费 0 万、

差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.3 万、培训费 0 万、工会经费 2.75 万、福利费 3.63 万、公务车运行维护费 12 万元，其他商品和服务支出 2.51 万。

比去年预算数减少 4.07 万元，降低 1.1%。主要原因是：厉行节约，压缩公用支出。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 20 万元，其中货物类采购预算金额 20 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 20 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 4.5 金额，同比增长 29%，原因是本年度增加执法车辆购置预算。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 21.05 万元，其中，流动资产 0 万元、固定资产净值 21.05 万元，无形资产净值 0 万元。较上年增加 0.55 元、同比增长 2.7%，主要原因上年购置固定资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区东城综合执法中心“三公”经费年初预算安排 12.3 万元，比上年减少 3.95 万元，同比降低 24.3%，主要原因是减少公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比一致。

公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.45 万元，同比减少 60%，主要原因厉行节约，压缩公务接待费。

公务用车运行维护费 12 比上年减少 3.5 万元，同比降低 22.6%，主要原因是压缩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 曾都区东城综合执法中心 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	474.72	一、一般公共服务支出	463.24
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	59.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.27
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	96.00	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	0.00

		出	
		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	32.77
		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	570.72	本年支出合计	570.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	570.72	支 出 总 计	570.72

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。

二、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位： 单位：万元

部门 (单位)	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	政府性基金	国有资本经	财政专户管	事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	小计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管	单位资金

代 码				算	预 算	营 预 算	理 资 金		营 收 入	入	缴 收 入			算	预 算	营 预 算	理 资 金	
	合计	570. 72	570 .72	474 .72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	96.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
06 5	曾都区 东城财 政所	570. 72	570 .72	474 .72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	96.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
06 50 03	曾都 区东城 综合执 法中心	570. 72	570 .72	474 .72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	96.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

三、部门支出总表

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	570.72	474.72	96.00			
201	一般公共服务支出	463.24	367.24	96.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	463.24	367.24	96.00			
2010350	事业运行	463.24	367.24	96.00			
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	59.08	59.08	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	35.48	35.48	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.35	0.35	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.35	0.35	0.00			

210	卫生健康支出	15.27	15.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00			
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00			
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00			
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	474.72	一、本年支出	474.72
（一）一般公共预算拨款	474.72	（一）一般公共服务支出	367.24
（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	59.44
		（八）卫生健康支出	15.27
		（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	32.77
		(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	474.72	支 出 总 计	474.72

五、一般公共预算支出表

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	474.72	474.72	440.53	34.19	0.00
201	一般公共服务支出	367.24	367.24	333.05	34.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.24	367.24	333.05	34.19	0.00

2010350	事业运行	367.24	367.24	333.05	34.19	0.00
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44	59.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	59.08	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	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	474.72	440.53	34.19
301	工资福利支出	434.66	434.66	0.00
30101	基本工资	94.80	94.80	0.00
30102	津贴补贴	16.41	16.41	0.00
30103	奖金	119.00	119.00	0.00
30107	绩效工资	42.85	42.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	35.48	0.00
30109	职业年金缴费	17.74	17.74	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	32.77	32.77	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	34.19	0.00	34.19
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.75	0.00	2.75
30229	福利费	3.63	0.00	3.63
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	2.51	0.00	2.51
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

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
12.30	0.00	12.00	0.00	12.00	0.30

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

421303220 65Y000000 107	女同 志卫生费	曾都区东城综 合执法中心	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运 转类		96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
421303220 65Y000000 138	东城 街道综合执 法中心-非税 往来资金	曾都区东城综 合执法中心	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
421303230 65Y000000 100	东城 街道执法工 作经费	曾都区东城综 合执法中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
421303230 65Y000022 718	调度 资金	曾都区东城综 合执法中心	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

十、政府采购预算表

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										200000.00	200000.00	
02	预算股										200000.00	200000.00	
065	曾都 区东城 财政所										200000.00	200000.00	
065 003	曾 都区东 城综合	东城 街道 执法	[A02030 599]其 他乘用	[2010 350]事 业	[310 19]其 他	预 算 安	其 他 收	2	1000 00	辆	200000.00	200000.00	

	执法中心	工作经费	车	运行	交通工具购置	排	入资金						
--	------	------	---	----	--------	---	-----	--	--	--	--	--	--

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：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；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，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。

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；不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，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。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=10.13 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4 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=10.13 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4 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。

附件

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区东城街道综合执法中心				
填报人	童林平		联系电话	13135731388	
部门职能概述	负责辖区生态环境方面社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政执法权；负责辖区市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政执法权。				
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）	
	38		28	10	
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	474.72	447.52	27.2
		其他资金	96.00	0.00	96
		合 计	570.72	447.52	123.2
	支出构成	基本支出	474.72	447.52	27.2
		项目支出	96	0	96
		合 计	570.72	447.52	123.2
年度整体绩效总目标	1、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。2、不折不扣完成区城乡环境整治指挥部下达的任务清单，力争排名占上游。3、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；4、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。				
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	10.13 平方公里	
			管理集贸市场	4 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

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“东城街道执法工作经费”

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 96 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金，96 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=10.13 平方公里，指标设立依据是历史经验；年度培训人次≥200 人次，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4 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：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率 $\geq 80\%$ ，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)
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、专项拆除活动年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度培训人次		200	人次		
					市容管理范围		10.13	平方公里		
				质量指标	加大宣传教育力度		完成率90%	百分比		
					清理辖区内乱牵乱戴帽		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、		100%	百		

					快速办			分比		
					成本指标	执法日常运行经费		96	万元	
						寻根节”等重大活动、专项拆踩活动		完成率98%	万元	
						经济效益指标		95%	百分比	
						全年共下发票令整改通知书		300	份	
						社会效益指标		100%	件	
						取缔流动占道经营率		98%	百分比	
						满意度指标		80%	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）。