

附件 1

随州市曾都区涇水街道综合执法中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区涇水街道综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区涇水街道综合执法中心 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 随州市曾都区涇水街道综合执法中心 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 随州市曾都区涪水街道综合执法中心 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 随州市曾都区涪水街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

1) 负责涪水街道辖区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理；负责辖区出门出店、占道经营、环境治理工作；负责组织编制辖区户外广告专业规划并组织实施；负责辖区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责停车管理处罚工作。

2) 做好辖区内耕地保护、基本农田保护，并对实施情况进行监督；配合做好辖区内的土地调查、统计和动态监测；负责农村土地使用审查报批工作。

3) 接受区局业务指导及涪水街道党工委、管委会交办

的其它事项。

二、部门基本情况

随州市曾都区涢水街道综合执法中心于 2020 年 11 月成立，是属于随州市曾都区涢水街道办事处二级单位，内设机构共 4 个，分别为：办公室、市容中队、广告中队、综合执法队。

本单位事业编制 16 人，实有人员 22 人，其中，在职在编 16 人，管理员 6 人。

第二部分 随州市曾都区涢水街道综合执法中心 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 309.13 万元（上年收入总计 257.47 万元，同比增加 51.66 万元，同比增加 20.06 %）。其中财政拨款收入 309.13 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 309.13 万元（上年支出总计 257.47 万元，同比增加 51.66 万元，同比增加 20.06 %）。原因是本年增加财政拨款收入预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）243.81 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）34.51 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. 卫生健康（类）9.13 万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）21.69 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 282.08 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 59.74 万、津贴补贴 10.94 万、奖金 80.73 万、绩效工资 29.35 万、机关事业单位基本养老保险缴费 22.85 万、职业年金缴费 11.43 万、职工基本医疗保险缴费 9.13 万、其他社会保障缴费 0.23 万、住房公积金 21.69 万、其他工资福利支出 36 万。）

2. 商品和服务支出 27.05 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、水电费 3 万、邮电费 0.5 万、公务接待费 0.43 万、劳务费 1.5 万、工会经费 1.73 万、福利费 2.22 万、公务车运行维护费 15 万、其他商品和服务支出

1.17 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 元。

预算支出比上年增加的原因：预算支出比去年增加 51.66 万元，其中基本支出增加 51.66 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是本年财政保障人员绩效工资，本年度无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 309.13 万元，比去年预算 257.47 万元增加 51.66 万元，其中：基本支出 309.13 万元，比上年预算 257.47 万元增加 51.66 万元，增幅 20.06%。原因：本年财政保障人员绩效工资。项目支出 0 万元，项目支出比去年无变化。

（四）政府性基金情况

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

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 27.05 万元，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,比去年预算数 27.05 万元增加 0 万元,增长 0%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中货物类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;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 0 万元,份额比例 0%。较上年预算安排的增（减）无变化。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 7.94 万元,其中流动资产 4.79 万元、固定资产原值 7.25 万元,累计折旧 4.55 万元,净值 2.7 万元、无形资产原值 0.5 万元,累计摊销 0.05 万元,净值 0.45 万元。较上年增加 1.14 万元、同比增长 16.8%,原因其他应收款增加导致。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年随州市曾都区涢水街道综合执法中心“三公”经费年初预算安排 15.43 万元,比上年增加 3 万元,同比增加 24.14%,主要原因是:公车运行费用增加。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 0.43 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，比上年增加 3 万元。主要原因是：公车运行费用增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

第三部分 随州市曾都区涪水街道综合执法中心 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	309.13	一、一般公共服务支出	243.81
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	34.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.13
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	21.69
		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	309.13	本年支出合计	309.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	309.13	支 出 总 计	309.13

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） 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	309.13	309.13	309.13	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		
070	曾都区城南新区财政所	309.13	309.13	309.13	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		
070003	随州市曾都区汤水街道综合	309.13	309.13	309.13	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		

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	309.13	309.13	0.00			
201	一般公共服务支出	243.81	243.81	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	243.81	243.81	0.00			
2010350	事业运行	243.81	243.81	0.00			
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00			
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00			
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00			
2210201	住房公积金	21.69	21.69	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	309.13	一、本年支出	309.13
（一）一般公共预算拨款	309.13	（一）一般公共服务支出	243.81
（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	34.51
		（八）卫生健康支出	9.13
		（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	21.69
		（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	309.13	支 出 总 计	309.13

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	309.13	309.13	282.08	27.05	0.00
201	一般公共服务支出	243.81	243.81	216.76	27.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.81	243.81	216.76	27.05	0.00
2010350	事业运行	243.81	243.81	216.76	27.05	0.00
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	21.69	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	309.13	282.08	27.05
301	工资福利支出	282.08	282.08	0.00
30101	基本工资	59.74	59.74	0.00
30102	津贴补贴	10.94	10.94	0.00
30103	奖金	80.73	80.73	0.00
30107	绩效工资	29.35	29.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	22.85	0.00
30109	职业年金缴费	11.43	11.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	21.69	21.69	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	27.05	0.00	27.05
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73
30229	福利费	2.22	0.00	2.22
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	1.17	0.00	1.17

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	
15.43	0.00	15.00	0.00	15.00	0.43

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		
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		

本单位本年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：		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		
			309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	曾都区城南新区财政所		309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070003	随州市曾都区涑水街道综合执法中心		309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	随州市曾都区涑水街道综合	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000100	基本工资	随州市曾都区涑水街道综合	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000109	绩效工资	随州市曾都区涑水街道综合	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000110	一次性奖金	随州市曾都区涑水街道综合	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000112	基本养老保险缴费	随州市曾都区涑水街道综合	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R000000137	职业年金	随州市曾都区涑水街道综合	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000113	基本医疗保险缴费	随州市曾都区涑水街道综合	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R000000139	工伤保险缴费	随州市曾都区涑水街道综合	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000114	住房公积金	随州市曾都区涑水街道综合	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R000000143	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区涑水街道综合	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324070R000000112	改革性津补贴	随州市曾都区涑水街道综合	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324070R000000113	国家规范性津补贴	随州市曾都区涑水街道综合	1.01	1.01	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
42130322070R000000116	其他工资福利支出	随州市曾都区涑水街道综合	36.00	36.00	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
42130322070Y000000102	在职人员公用	随州市曾都区涑水街道综合	15.00	15.00	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
42130322070Y000000104	车辆运行费	随州市曾都区涑水街道综合	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		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070Y000000105	女同志卫生费	随州市曾都区涑水街道综合	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位本年无政府采购预算支出

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：管理范围=32.5 平方公里，指标设立依据是

历史经验；管理便民点=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：管理范围=32.5平方公里，指标设立依据是历史经验；管理便民点=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。

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；管理便民点=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4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区涪水街道综合执法中心				
填报人	谢帅		联系电话	3813110	
部门职能概述	拟订辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。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的业务指导和监督。负责权责范围内日常执法工作，以及权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。负责协调解决综合执法中各类突发、应急和日常事件。负责与区直部门行政执法协调配合工作。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）	
	22		16	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	309.13	257.47	51.66
		其他资金			
		合 计			
	支出构成	基本支出	309.13	257.47	51.66
		项目支出			
		合 计			
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。2、全力以赴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、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	市容整洁率	100%	
			餐饮夜市油烟污染发现率	100%	
			施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	
		公共管理	取缔出门出窗经营率	100%	
			取缔流动占道经营率	100%	
			取缔棚亭乱搭建执行率	100%	
			违规户外广告建设拆除率	100%	
			损坏园林绿化市政设施发现率	100%	
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			
		社会效益	违规设置广告投诉率	≤5次	
			违规户外广告存量率	≤5%	
			施工工地夜间噪音扰民监管率	100%	
		生态效益	对周边环境影响	干净整洁	
			综合执法投诉率	基本满意	
			餐饮油烟污染监管率	99%	
		可持续影响	空气质量	良	
	社会公众或服务对象满意度		市民对市容秩序满意度	基本满意	

二、重点项目绩效目标编制情况本单位

2024 年无项目支出绩效目标。

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）。