

随州高新技术产业开发区综合执法中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 随州高新技术产业开发区综合执法中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 随州高新技术产业开发区综合执法中心 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 随州高新技术产业开发区综合执法中心 2024 年部门预算公开表

- 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 随州市曾都区城市管理综合执法大队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 随州高新技术产业开发区综合执法中心概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策和法律、法规、规章。

2、研究制定辖区范围内城市管理发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责随州高新区辖区内的城市管理行政执法，根据法律法规规定，行使省人民政府批准的市容环境卫生、城市绿化管理、市政管理、环境保护、规划管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权工作。

4、负责辖区内流动户外广告牌的治理和牛皮癣的清理工作。

5、负责辖区内“门前三包”工作。

6、负责辖区内市容市貌管理、城市环境综合整治工作：负责商业促销占道管理及申报工作。

参与辖区内城区客、货运站点的规划设置会审；对辖区内城市

洗车站点进行统一布点和管理。

8、参与辖区内城市干道商业网点的规划和管理。

9、负责配合辖区搞好属地城市管理，做好城管进社区工作。

10、实行随州市高新区管委会管理，负责完成上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

内设管理科室、中队共 8 个，分别为综合科、法规科、财务科、规划一中队、规划二中队、规划三中队、市容综合执法中队、乡村规划中队。

本单位人员编制 35 人，在职在编 37 人，退休人数 6 人，另管理员 45 人。

第二部分 随州市曾都区城市管理综合执法大队 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 年收入预算总额 918.01 万元，其中，财政拨款（补助）768.01 万元，其他收入 150 万元。2024 年收入预算总额比上年增加 4.73 万元，同比增加 0.5%，与上年基本一致。

(二) 支出预算情况

2024 年支出预算总额 918.01 万元，比上年增加 4.73 万元，同比增加 0.5%，与上年基本一致。

一是按功能分类：社会保障和就业支出 134.13 万元，较上年

增加 57.31 万元，同比增长 74%，原因本年增加职业年金支出和退休人员统筹待遇；医疗卫生支出 23.4 万元，较上年减少 6.3 万元，同比降低 21.2%，原因是本年根据政策压缩医疗卫生支出；城乡社区事务 701.5 万元，较上年减少 68.11 万元，同比降低 8.9%，原因本年度减少管理人员的项目支出；住房保障支出 58.98 万元，较上年增加 21.83 万元，同比增长 59%，原因是本年根据政策调增住房保障支出。

二是按经济分类：基本支出 744.44 493.28 万元，与上年相比增加 251.16 万元，同比增长 50.9%，其原因主要是增加基本支出减少项目支出；项目支出 173.57 420 万元，与上年相比减少 246.43 万元，同比降低 58.7%，其原因主要是增加基本支出减少项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年财政拨款支出总额 768.01 913.28 万元，比上年减少 145.27 万元，同比降低 15.9%。主要是本年度减少了管理员项目支出。

（四）政府性基金情况

本年部门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

本年部门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

2024 年一般公共预算公用经费 60.14 52.5 万元，其中，办公费 6 万元，水费 1 万元，电费 6 万元，邮电费 1.5 万元，物业管理

费 1 万元，维修（护）费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 0.4 万元，专用燃料费 7 万元，劳务费 2 万元，工会费 4.79 万元，福利费 0.14 万元，公务车运行维护费 18 万元，其他商品和服务支出 8.31 万元。

2024 年公用经费预算比上年增加 7.64 万元，同比增加 14.5%，主要原因本年度高新区财政根据本单位的业务需要相应调增公用经费。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购公共财政拨款预算 34 万元，面向中小企业采购金额 34 万元，份额比例 100%；面向小微企业采购金额 11.5 万元，份额比例 33.8%。

本年政府采购公共财政拨款预算 34 万元，其中政府采购货物预算 34 万元，工程类政府采购预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比上年预算减少 19.13 万元，同比降低 36.1%，主要是本年减少采购服务预算。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 104.02 万元，同比增加 30.61 万元，增幅 41.7%，原因是本年初其他应收款净值和固定资产净值比上年增加。

其中，流动资产 44.22 万元，同比增加 15.51 万元，增幅 54%，原因是本年其他应收款净值比上年增加。固定资产净值 59.8 万元，同比增加 15.1 万元，增幅 33.8%，原因是上年购买办公桌椅和空调设备。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随州高新区综合执法中心“三公”经费年初预算安排18.4万元，比上年减少27.1万元，同比降低59.5%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0.4万元，比上年减少0.1万元，同比减少20%，主要原因严肃财经纪律，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费18万元，比上年减少27万元，同比降低60%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 随州市城市管理执法规划大队2024年部门预算公开表

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	768.01	一、一般公共服务支出	0.00
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	134.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	23.40
九、其他收入	150.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	701.50
		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	58.98
		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
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00

		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	918.01	本年支出合计	918.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	918.01	支 出 总 计	918.01

二、部门收入总表

附表 4-2

部门收入总表

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 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 补 助 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	918 .01	918 .01	768 .01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00

030	随州高新技术产业开发区综合执法中心	918.01	918.01	768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	随州高新技术产业开发区综合执法中心本级	918.01	918.01	768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表 4-3

部门支出总表

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	918.01	744.44	173.57			
208	社会保障和就业支出	134.13	110.56	23.57			
20805	行政事业单位养老支出	123.74	110.17	13.57			
	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			

2080502							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.41	31.84	13.57			
20808	抚恤	10.00	0.00	10.00			
2080801	死亡抚恤	10.00	0.00	10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00			
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	0.00			
212	城乡社区支出	701.50	551.50	150.00			
21201	城乡社区管理事务	701.50	551.50	150.00			
2120104	城管执法	701.50	551.50	150.00			
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00			
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00			

2210201	住房公积金	58.98	58.98	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	768.01	一、本年支出	768.01
（一）一般公共预算拨款	768.01	（一）一般公共服务支出	
（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	134.13
		（八）卫生健康支出	23.40
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	551.50
		（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	58.98
		(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	768.01	支 出 总 计	768.01

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	768.01	744.44	684.30	60.14	23.57
208	社会保障和就业支出	134.13	110.56	110.56	0.00	23.57
20805	行政事业单位养老支出	123.74	110.17	110.17	0.00	13.57
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68	63.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.41	31.84	31.84	0.00	13.57
20808	抚恤	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080801	死亡抚恤	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	551.50	551.50	491.36	60.14	0.00
21201	城乡社区管理事务	551.50	551.50	491.36	60.14	0.00
2120104	城管执法	551.50	551.50	491.36	60.14	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	58.98	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	744.44	684.30	60.14
301	工资福利支出	669.64	669.64	0.00
30101	基本工资	168.28	168.28	0.00
30102	津贴补贴	28.73	28.73	0.00

30103	奖金	216.02	216.02	0.00
30107	绩效工资	78.33	78.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68	63.68	0.00
30109	职业年金缴费	31.84	31.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	0.00
30113	住房公积金	58.98	58.98	0.00
302	商品和服务支出	60.14	0.00	60.14
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30225	专用燃料费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.79	0.00	4.79
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00

30299	其他商品和服务支出	8.31	0.00	8.31
303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	0.00
30302	退休费	14.65	14.65	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	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	
18.40	0.00	18.00	0.00	18.00	0.40

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

此表为空表，2024 年度本单位政府性基金预算收支。

九、项目支出表

					0	00	00	00	00	0	0
421304230 30Y000021 627	代管资金-专 项执法经费	随州高新技 术产业开发 区综合执法 中心本级	150.00	0.00	0.0	0.	0.	0.	0.0	0.0	150.00
421304240 30Y000000 100	高新区综合 执法中心—抚恤金	随州高新技 术产业开发 区综合执法 中心本级	10.00	10.00	0.0	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.00
421304240 30Y000000 101	职业年金做 实	随州高新技 术产业开发 区综合执法 中心本级	13.57	13.57	0.0	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 4-10 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										339950.00	339950.00	114950.00
03	经济建设科										339950.00	339950.00	114950.00
030	随州高新技术产业开发区综合执法中心										339950.00	339950.00	114950.00
030001	随州高新技术产业开发区综合执法中心本级	代管资金-专项执法经费	[A02020400]多功能一体机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3	1650	台	4950.00	4950.00	4950.00
030001	随州高新技术产业开发区综合执法中心本级	代管资金-专项执法经费	[A02010105]台式计算机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10	11000	台	110000.00	110000.00	110000.00

	级	费					金						
030001	随州 高新技术 产业开发 区综合执 法中心本 级	代管 资金 -专 项执 法经 费	[A02030 599]其 他乘用 车	[2120 104] 城管 执法	[310 19] 其他 交通 工具 购置	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	2	2250 00	辆	225000 .00	225000. 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：长期目标有 3 个，目标 1、治理高新区市容管理；目标 2、治理高新区规划建设；目标 3、治理高新区综合执法。

2、长期目标 1、治理高新区市容管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升环境质量 $\geq 90\%$ ，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度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

长期目标 2、治理高新区规划建设，具体指标设置为：

产出指标：违规建设整治率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史经验。

效益指标：违规建设存量率 $\leq 5\%$ ，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：规划执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史

经验。

长期目标 3、治理高新区综合执法，具体指标设置为：

产出指标：施工噪音、餐饮夜市油烟发现处理率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升空气质量 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：综合执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标有 3 个，目标 1、治理高新区市容管理；目标 2、治理高新区规划建设；目标 3、治理高新区综合执法。

年度目标 1、治理高新区市容管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升环境质量 $\geq 90\%$ ，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度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

年度目标 2、治理高新区规划建设，具体指标设置为：

产出指标：违规建设整治率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史经验。

效益指标：违规建设存量率 $\leq 5\%$ ，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：规划执法投诉率 ≤ 10 次，指标设立依据是历史经验。

年度目标 3、治理高新区综合执法，具体指标设置为：

产出指标：施工噪音、餐饮夜市油烟发现处理率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提升空气质量 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：综合执法投诉率 \leq 10次，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	随州高新技术产业开发区综合执法中心				
填报人	叶红	联系电话	13971793877		
部门职能概述	<p>1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策和法律、法规、规章。</p> <p>2、研究制定辖区范围内城市管理发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。</p> <p>3、负责随州高新区辖区内的城市管理行政执法，根据法律法规规定，行使省人民政府批准的市容环境卫生、城市绿化管理、市政管理、环境保护、规划管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权工作。</p> <p>4、负责辖区内流动户外广告牌的治理和牛皮癣的清理工作。</p> <p>5、负责辖区内“门前三包”工作。</p> <p>6、负责辖区内市容市貌管理、城市环境综合整治工作：负责商业促销占道管理及申报工作。</p> <p>参与辖区内城区客、货运站点的规划设置会审；对辖区内城市洗车站点进行统一布点和管理。</p> <p>8、参与辖区内城市干道商业网点的规划和管理。</p> <p>9、负责配合辖区搞好属地城市管理，做好城管进社区工作。</p> <p>10、实行市城市管理综合执法局和随州市高新区管委会双重管理，负责完成上级交办的其他工作事项。1、维护城市环境卫生提供管理保障。</p>				
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)		
	82	37	45		
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	768.01	913.28	-145.27
		其他资金	150.00	0.00	150
		合计	918.01	913.28	4.73
	支出构成	基本支出	744.44	493.28	251.16
		项目支出	173.57	420	-246.43
合计		918.01	913.28	4.73	
年度整体绩效总目标	<p>1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策和法律、法规、规章。</p> <p>2、研究制定辖区范围内城市管理发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。</p> <p>3、负责随州高新区辖区内的城市管理行政执法，根据法律法规规定，行使省人</p>				

	<p>民政府批准的市容环境卫生、城市绿化管理、市政管理、环境保护、规划管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权工作。</p> <p>4、负责辖区内流动户外广告牌的治理和牛皮癣的清理工作。</p> <p>5、负责辖区内“门前三包”工作。</p> <p>6、负责辖区内市容市貌管理、城市环境综合整治工作:负责商业促销占道管理及申报工作。</p> <p>参与辖区内城区客、货运站点的规划设置会审;对辖区内城市洗车站点进行统一布点和管理。</p> <p>8、参与辖区内城市干道商业网点的规划和管理。</p> <p>9、负责配合辖区搞好属地城市管理,做好城管进社区工作。</p> <p>10、实行市城市管理综合执法局和随州市高新区管委会双重管理,负责完成上级交办的其他工作事项,维护城市环境卫生提供管理保障。</p>				
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	21条街道及8个小区	
			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

本单位 2024 年度预算共申报 1 个项目: 专项执法经费。

1、该项目主要内容是: 保障高新区执法人员(协管员)经费,

弥补执法办公经费不足。2024年预算安排173.57万元，其中，一般公共预算资金23.57万元，自有资金150万元。

2、项目绩效总目标是：高新区辖区内的违章建筑及违章拆除等，全辖区内的市容环境卫生、环保、城市绿化、市政、农业农村、水利自然资源等领域综合执法管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：违法建设发现率 $\geq 98\%$ ，市长热线回复率 $\geq 98\%$ ，立案查处违法事件 ≥ 80 件，指标设立依据是历史经验。

效益指标：美丽乡村建设配合度 $\geq 98\%$ ；辖区居民出行方便及居住环境，有序整齐；市民对执法工作的满意度，基本满意；指标设立依据是历史经验。

项目名称	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）
专项执法经费	产出指标	数量指标	年度培训人次		200	人次		
			市容管理范围		21条街道及8个小区	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		
	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		
效 益 指 标	经济 效益 指标		取缔出门出窗经营率		95%	百分比		
			全年共下发票令整改通知书		300	份		
	社会 效益 指标		中心共受理 12345 市长热线		100%	件		
			取缔流动占道经营率		98%	百分比		
	满意 度指 标		市民对市容秩序满意度		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）。

