

葛店开发区部门预算一级项目申报表

项目名称：综合执法局日常工作运转预算

部门名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

申报日期： 2023年11月15日

一级项目基本信息表

单位：元

一级项目名称	综合执法局日常工作运转预算	项目主管部门	鄂州葛店经济技术开发区综合执法	财政归口股室	预算科
单位地址	管委会二楼	项目负责人	韩峰	联系电话	18671100700
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目	项目类别（运行维护类/经济社会发展类/民生保障类/信息化建设类/基本建设类）	民生保障类
项目开始年度	2024年	项目期限	1年	职能职责	城管执法
项目申请理由	1、贯彻落实国家、省有关综合行政执法工作的方针政策、法律法规，依法依规推进经开区综合行政执法工作； 2、负责编制市政公共事业发展规划和年度计划，并组织实施； 3、负责城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理和城市环卫管理工作； 4、负责文明城市创建工作； 5、负责受理综合行政执法方面有关违反法律法规行为的举报与投诉，查处行政违法案件； 6、负责组织有关综合行政执法的专项整治和重大综合行政执法活动； 7、完善经开区相关执法协作配合机制，明确职责权限划分，接受经开区党工委、管委会指导和监督； 8、受市直部门委托，负责行使市直部门赋予的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权； 9、承担葛店经开区党工委、管委会交办的其他工作。				
项目主要内容	1、聘用人员经；2、聘用人员日常办公伙食费；3、聘用人员服装费；4、执法中心宿舍楼租金、水电费；5、拆违控违外包经费；6、管委会办公大楼安保服务；7、历史存量违建拆除挖机租赁人工、垃圾运转、等费用；8、租用查违控违巡查机动车费用；9、租用停车场费用；10、城市管理视频监控网络费用；11、2023年未付工程款；12、招商工作经费；13、执法中心干部职工体检费。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022年	16,631,724.00		10,917,253.10	65.64%
	2023年	23,040,569.17		12,221,357.93	53.04%
	2024年变动说明	减少文明创建经费200.00万元，减少“三维建模”飞机智慧城管项目156.00万元，2023年未付工程款比2022年结转资金项目减少294.20万元。			
项目总预算	16,118,293.34		项目当年预算	16,118,293.34	

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	保障执法工作正常运行，提高执法效率。保证辖区违建建筑率降低，保证拆迁后现场环境干净整洁。
年度目标1	保障执法工作正常运行，提高执法效率。保证辖区违建建筑率降低，保证拆迁后现场环境干净整洁。

项目绩效指标表

目标名称	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	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	查违拆违数量	≥	120	次		
			租赁面积	≥	1208.93	平米		
								
		质量指标	拆除率	≥	95%			
			执法效率	≥	95%			
			租住大楼安全性		安全			
		时效指标	资金支付及时率	≥	95%			
			指标2:					
								
		成本指标	总项目经费	≤	1611.83	万元		
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	减少破换后的维修工作		减少			
			指标2:					
								
		社会效益指标	降低违建率		降低			
			综合利用性	≥	95%			
								
		生态效益指标	环境质量优良率	≥	95%			
			指标2:					
								
		可持续影响指标	违建拆除整改率	≥	95%			
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98%			
			指标2:					
								

项目绩效指标表

目标名称	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	指标值说明
长期目标	产出指标	数量指标	查违拆违数量	≥	120	次		
			租赁面积	≥	1208.93	平米		
								
		质量指标	拆除率	≥	95%			
			执法效率	≥	95%			
			租住大楼安全性		安全			
		时效指标	资金支付及时率	≥	95%			
			指标2:					
								
		成本指标	总项目经费	≤	1611.83	万元		
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	减少破换后的维修工作		减少			
			指标2:					
								
		社会效益指标	降低违建率		降低			
			综合利用性	≥	95%			
								
		生态效益指标	环境质量优良率	≥	95%			
			指标2:					
								
		可持续影响指标	违建拆除整改率	≥	95%			
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98%			
			指标2:					
								
								

项目申报表（绩效部分）					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障执法工作正常运行，提高执法效率。保证辖区违建建筑率降低，保证拆迁后现场环境干净整洁。			
.....					
年度绩效目标1		保障执法工作正常运行，提高执法效率。保证辖区违建建筑率降低，保证拆迁后现场环境干净整洁。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	查违拆违数量	≥120次	年度工作计划和预算表
			租赁面积	≥1208.93平方米	年度工作计划和预算表
		质量指标	拆除率	≥95%	年度工作计划和预算表
			执法效率	≥95%	年度工作计划和预算表
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划和预算表
					
		成本指标	总项目经费	≤1611.83万元	年度工作计划和预算表
					
	效益指标	经济效益指标	减少破换后的维修工作	减少	年度工作计划和预算表
					
		社会效益指标	降低违建率	降低	年度工作计划和预算表
			综合利用性	≥95%	年度工作计划和预算表
		生态效益指标	环境质量优良率	≥95%	年度工作计划和预算表
					
		可持续影响指标	违建拆除整改率	≥95%	年度工作计划和预算表
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	年度工作计划和预算表
					
长期绩效目标2					
.....					

项目申报表（绩效部分）							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	查违拆违数量			≥120次	年度工作计划和预算表
			租赁面积			≥1208.93平方米	年度工作计划和预算表
		质量指标	拆除率			≥95%	年度工作计划和预算表
			执法效率			≥95%	年度工作计划和预算表
		时效指标	资金支付及时率			≥95%	年度工作计划和预算表
							
		成本指标	总项目经费			≤1611.83万元	年度工作计划和预算表
							
	效益指标	经济效益指标	减少破换后的维修工作			减少	年度工作计划和预算表
							
		社会效益指标	降低违建率			降低	年度工作计划和预算表
			综合利用性			≥95%	年度工作计划和预算表
		生态效益指标	环境质量优良率			≥95%	年度工作计划和预算表
							
		可持续影响指标	违建拆除整改率			≥95%	年度工作计划和预算表
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	年度工作计划和预算表
							
年度绩效目标2							
.....							