

附件 1-2

鄂州市临空经济区综合执法中心部门 2026 年 预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受鄂城区人大审查监督。

部门法定代表人签字：



一、部门概况

临空经济区综合执法中心现有正式编制人员 13 人，协管员 108 人，公用经费 13 万元。主要职责：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，依法依规推进临空经济区综合执法工作；

2. 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；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；

3. 完善临空经济区相关执法协作配合机制，明确职责权限划分，接受临空经济区党工委、管委会指导和监督；

4. 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；

5. 承担临空经济区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门年度（或中长期）工作重点

通过履行部门职责，全面持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍；提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。

三、收支预算安排情况

（一）部门人员安排情况

人员支出在组织人事局，无人员情况。

（二）部门财政拨款收支预算安排情况

反映部门一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支预算情况。收入部分重点对上级专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入预测情况进行说明；支出部分重点对项目支出安排情况进行说明。

（三）部门财务收支预算安排情况

2026年申报明细：劳务派遣人员人均费用 666.84 万

元；

小队长考核奖励 7.44 万元；意外伤害险 5.4 万元；招聘服务费每年招聘 2 次 6 万元；劳务派遣人员体检 12.96 万元；其它福利 12.96 万元；公用经费 13 万元。

运转类：185.12 万元（餐费、办公场所水电网房租及维修保洁物业服务管理费、基层执法队伍基本运转经费、执法制式服装更换），具体构成如下：餐费 120.12 万元；办公场所水电网房租及维修保洁物业服务管理费 15 万元；执法制式服装更换 50 万元。

业务专项类：323 万元（控违查违经费、市容整治费用、户外广告拆除费、应急和大型活动保障、全市互联共享建筑垃圾管理信息平台、执法规范性建设、全区应急车辆维护、保养、户外广告经营盘活项目资金），具体构成如下：控违查违经费需要 120 万元；市容整治费用需要 30 万元；户外广告拆除费需要 5 万元；应急和大型活动保障需要 10 万元；全市互联共享建筑垃圾管理信息平台需要 10 万元；执法规范性建设需要 10 万元；、全区应急车辆维护、保养 52 万元；户外广告经营盘活项目资金 86 万元。

（四）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2026 年度“三公”经费财政拨款预算为 0.5 万元，用于公务接待费用，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（五）对区转移支付预算安排情况

本单位无转移支付情况

四、其他需要说明的事项

无

附件 1-6

临空经济区综合执法中心整体绩效目标申报



表 (样本)

填报日期： 2026 年 1 月 6 日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------|-------------|--------|-----------|-----------|
| 部门 (单位) 名称 | 临空经济区综合执法中心 | | | | | |
| 填报人 | 金文静 | 联系电话 | 07115923751 | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 1187.96 | 100% | 974.67 | 1151.74 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 1187.96 | 100% | 974.67 | 1151.74 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 679.84 | 57% | 759.77 | 773.84 |
| | | 运转类项目支出 | 508.12 | 43% | 214.9 | 377.9 |
| 特定目标类项目支出 | | | | | | |
| 合 计 | | 1187.96 | 100% | 974.67 | 1151.74 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 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，依法依规推进临空经济区综合执法工作；2. 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；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；3. 完善临空经济区相关执法协作配合机制，明确职责权限划分，接受临空经济区党工委、管委会指导和监督；4. 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；</p> <p>5. 承担临空经济区党工委、管委会交办的其他工作。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 扎实推进“清洁家园”治理；</p> <p>2. 扎实推进城乡环境整治；</p> <p>3. 扎实推进违法建设整治；</p> <p>4. 扎实推进建筑渣土整治；</p> <p>5. 扎实推进执法办案工作。</p> <p style="text-align: right;">；</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------|----------|-----------|------|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 长期目标： (截止 年) | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | “三公经费”变动率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 工作计划健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 结转结余率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效目标合理性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---|------|--------|-------|
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 会计核算规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资金使用合规性 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | 履职效能 | 核心业务产出1 | 全面持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍 | 推进 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| | | 核心业务产出2 | 提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。 | 提升 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | 优化营商环境 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| | | 社会效益 | 营造公平正义的法治环境 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| | | 生态效益 | 整洁干净的城市环境 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 执法对象及群众满意度 | ≥95% | 历史标准 | 绩效基本型 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|--------|------|---------|---------|-------|
| | | 联系部门满意度 | 业务及时办结 | ≥100% | 历史标准 | 绩效基型 | | |
| 年度目标: | 2026年,我们将按照区管委会、党工委的安排部署和工作要求,以全市疤痕治理和清洁家园为载体,以城乡环境、控违查违、广告管理、渣土整治为重点,扎实推进城市管理各项工作。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | “三公经费”变动率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出 | 绩效基本 |

| | | | | | | | 标准 | 型 | |
|--|--|------|-----------|---|------|------|--------|-------|---------|
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 资产管理规范性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 95% | 95% | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 会计核算规范性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | 履职效能 | 核心业务产出1 | 全面持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍 | 推进 | 推进 | 推进 | 国家标准 | 绩效基本型提升 |
| | | | 核心业务产出2 | 提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。 | 提升 | 提升 | 提升 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效应 | 经济效益 | 优化营商环境 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | 社会效益 | 营造公平正义的法治环境 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| | | 生态效益 | 整洁干净的城市环境 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 执法对象及群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 联系部门满意度 | 业务及时办结 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 历史标准 | 绩效基本型 |

填报说明

1. 部门（单位）名称：填写填报本表的部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类

一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

