

# 达州市通川区综合行政执法局

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市通川区综合行政执法局概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区综合行政执法局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区综合行政执法局 2023 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出表

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 达州市通川区综合行政执法局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区综合行政执法局职能简介。

主要职责是负责贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；负责对全区综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理、扬尘治理、市政设施维护；负责行使根据区政府相关规定纳入综合执法范围行政处罚、行政强制、行政检查等。

### （二）达州市通川区综合行政执法局 2023 年重点工作。

主要职责是负责贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；负责对全区综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理、扬尘治理、市政设施维护；负责行使根据区政府相关规定纳入综合执法范围行政处罚、行政强制、行政检查等相关工作。

**一是强化宣传引导，营造浓厚氛围。**继续发挥电视、报纸、网络、大型电子屏等媒体的作用，坚持报道成效与曝光问题相结合，加大“曝光”力度，对问题突出的地段和行动不力的部门及单位要坚决指名道姓地曝光，特别是对那些不讲公德、不讲素质的人要在电视上公开曝光。要教育引导城乡居民转变生活方式，培养良好的生活习惯和文明行为，全面增强广大干部群众的公德意

识、环境意识、文明意识，使之转化为治理城乡环境的强大内在动力，形成全民参与、共建共享的浓厚氛围。

**二是对照目标任务，推进城市创建。**认真梳理城市创建的目标任务，加大市定区域和扩展区域环境卫生督查力度，特别是大力开展农贸市场、城乡接合部专项督查，主动参与，积极配合区同创办开展环境卫生脏乱差“十大类”逆排名工作，持续开展中心城区污水横流排查和治理力度，纵深推动文明城市创建工作。

**三是强化教育引导，抓好素质提升。**充分调动市民参与城乡环境综合治理的热情，建立完善监督机制，特别发挥好是媒体和个人的监督作用，教育引导城乡居民转变生活方式，培养良好的生活习惯和文明行为，全面增强广大干部群众的公德意识、环境意识、文明意识，使之转化为治理城乡环境的强大内在动力，进一步增强全区环境软实力。

**四是强化督查督办，坚持逗硬考核。**要通过严格、细致、有力地督促检查，确保各项任务落到实处；要组织高密度、高强度、全方位的督查，把督查工作贯穿于整治工作全过程，对督查出来的问题，要点名道姓、公开曝光；要切实落实月督查通报制，发现典型，及时推广，查找不足，及时纠正，对发现的问题要通报批评，严重的要及时下达整改通知书，明确责任，限期整改，特别是对群众反映强烈的重大问题，要全程跟踪督办，确保整改落实落地。

## 二、部门单位构成

达州市通川区综合行政执法局根据《达州市通川区机构改革方案》（达市委办〔2019〕9号）和《关于〈达州市通川区机构改革方案〉的实施意见》（通区机改〔2019〕2号）设立，达州市通川区综合行政执法局是达州市通川区人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、执法监督股、公用事业股、政策法规股、城治中心、环卫所、滨河所、财务室、党建办9个机构。

第二部分  
达州市通川区综合行政执法局  
2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市通川区综合行政执法局概况所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 531.9 万元;支出包括:(其中基本支出:城乡社区规划与管理 10 万元,住房公积金 26.42 万元,行政运行 97.67 万元,其他城乡社区管理事务支出 15.68 万元其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2 万元,行政单位医疗 4 万元,其他社会保障和就业支出 2.73 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.23 万元,事业单位医疗 9.32 万元,公务员医疗补助 1.71,城乡社区环境卫生 147.15 万元。项目支出:城乡社区规划与管理 110 万元,城管执法 70 万元)。达州市通川区综合行政执法局 2023 年收支预算总数 531.9 万元,比 2022 年收支预算总数增加 441 万元,主要原因是单位合并,常规预算项目经费和人员经费增加。

### (一) 收入预算情况

达州市通川区综合行政执法局 2023 年收入预算 531.9 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 531 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

### (二) 支出预算情况

达州市通川区综合行政执法局 2023 年支出预算 531.9 万元,其中:基本支出 351.9 万元,占 68%;项目支出 180 万元,占 32%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明



达州市通川区综合行政执法局 2023 年财政拨款收支预算总数 531.9 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 441 万元，主要原因是单位合并，常规预算项目经费和人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 531.9 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 531.9 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区综合行政执法局 2023 年一般公共预算当年拨款 531 万元，比 2022 年预算数增加 441 万元，主要原因是单位合并，常规预算项目经费和人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 531.9 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务 2120501 城乡社区环境卫生 2023 年预算数为 147.15 万元，主要用于：局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务 2120101 行政运行 2023 年预算数为 97.67 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 35.23 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出 2101102 事业单位医疗 2023 年预算数为 9.32 万元，主要用于：局下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出 2101103 事业单位医疗 2023 年预算数为 1.71 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 2023 年预算数为 4 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障 2210201 住房公积金 2023 年预算数为 26.42 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障 2120201 城乡社区规划与管理 2023 年预算数为 110 万元，主要用于：环境卫生管理所日常运行开支。

9.住房保障 2120104 城乡社区规划与管理 2023 年预算数为 70 万元，主要用于：滨河游园管理所日常运行开支。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 351 万元，其中：

人员经费 310.51 万元，主要包括：基本工资 89.3 万元、津贴补贴 20.72 万元、绩效工资 42.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.23 万元、职工基本医疗保险缴费 13.31 万元、其

他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 26.42 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 3.31 万元、对个人和家庭的补助 0.89 万元。

公用经费 41.39 万元，主要包括：伙食补助费 9.00 万元、工会经费 8 万元、物业管理费 1.61 万元、办公费 1.40 万元、印刷费 1.50 万元、水费 0.12 万元、电费 2 万元、差旅费 9.18 万元、邮电费 0.43 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元、其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区综合行政执法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费。无

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算无变化。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境卫生情况督查等工作开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区综合行政执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区综合行政执法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为 351 万元，比 2022 年预算增加 260 万元，增长 300%。主要原因是单位合并，常规预算项目经费和人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区综合行政执法局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

达州市通川区综合行政执法局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区综合行政执法局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市通川区综合行政执法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达州市通川区综合行政执法局开展绩效管理的项目2个，涉及预算180万元。其中：运转类项目2个，涉及预算180万元。

第三部分  
达州市通川区综合行政执法局  
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：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	531.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	450.49
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	



		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	<b>531.90</b>	本年支出合计	<b>531.90</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>531.90</b>	支出总计	<b>531.90</b>

### 部门收入总表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	531.90		531.90								
		531.90		531.90								
157001	达州市通川区综合行政执法局	531.90		531.90								

表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项							
				合 计	<b>531.90</b>	<b>351.90</b>	<b>180.00</b>		
					531.90	351.90	180.00		
				达州市通川区综合行 政执法局	531.90	351.90	180.00		
212	02	01	157001	城乡社区规划与管理	120.00	10.00	110.00		
212	01	04	157001	城管执法	70.00		70.00		
221	02	01	157001	住房公积金	26.42	26.42			
212	01	01	157001	行政运行	97.67	97.67			
212	01	99	157001	其他城乡社区管理事 务支出	15.68	15.68			
213	05	99	157001	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
210	11	01	157001	行政单位医疗	4.00	4.00			
208	99	99	157001	其他社会保障和就业 支出	2.73	2.73			
208	05	05	157001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.23	35.23			
210	11	02	157001	事业单位医疗	9.32	9.32			
210	11	03	157001	公务员医疗补助	1.71	1.71			
212	05	01	157001	城乡社区环境卫生	147.15	147.15			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	531.90	一、本年支出	531.90	531.90		
一般公共预算拨款收入	531.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.96	37.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.03	15.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	450.49	450.49		
		农林水支出	2.00	2.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	26.42	26.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				









表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>531.90</b>	<b>531.90</b>	
					531.90	531.90	
				达州市通川区综合行政执法局部门	531.90	531.90	
212	02	01	157	城乡社区规划与管理	120.00	120.00	
212	01	04	157	城管执法	70.00	70.00	
221	02	01	157	住房公积金	26.42	26.42	
212	01	01	157	行政运行	97.67	97.67	
212	01	99	157	其他城乡社区管理事务支出	15.68	15.68	
213	05	99	157	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
210	11	01	157	行政单位医疗	4.00	4.00	
208	99	99	157	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
208	05	05	157	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
210	11	02	157	事业单位医疗	9.32	9.32	
210	11	03	157	公务员医疗补助	1.71	1.71	
212	05	01	157	城乡社区环境卫生	147.15	147.15	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>351.90</b>	<b>310.51</b>	<b>41.39</b>
				351.90	310.51	41.39
		157001	达州市通川区综合行政执法局	351.90	310.51	41.39
		301	工资福利支出	308.37	299.37	9.00
301	13	30113	住房公积金	26.42	26.42	
301	01	30101	基本工资	89.30	89.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	12	3011201	工伤保险	0.81	0.81	
301	12	3011203	残保金	1.43	1.43	
301	12	3011202	失业保险	0.50	0.50	
301	06	30106	伙食补助费	9.00		9.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	
301	02	30102	津贴补贴	20.72	20.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	03	30103	奖金	67.47	67.47	
301	07	30107	绩效工资	42.47	42.47	
		302	商品和服务支出	41.63	10.25	31.39
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	9.18		9.18
302	05	30205	水费	0.12		0.12

302	28	30228	工会经费	9.55	1.55	8.00
302	39	30239	其他交通费用	5.57	5.57	
302	29	30229	福利费	3.13	3.13	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.43		0.43
302	09	30209	物业管理费	1.61		1.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	1.89	0.89	1.00
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	0.69	1.00

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>180.00</b>
					180.00
				达州市通川区综合行政执法局	180.00
				城乡社区规划与管理	110.00
212	02	01	157001	民生保障类—环境卫生管理所运行经费	110.00
				城管执法	70.00
212	01	04	157001	民生保障类—滨河有关管理所运行经费	70.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	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	
	合 计	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>		<b>4.00</b>	
		4.00		4.00		4.00	
157001	达州市通川区综合行政执法局	4.00		4.00		4.00	

表 4

## 政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此表无内容

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容



表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
157—达州市通川区综合行政执法局部门		221.39									
157001—达州市通川区综合行政执法局	日常公用经费	27.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际	≤	100	%	20	反向指标

						支出数/预算安排数]×100%)					
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
党建经费	1.79	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	

						数]×100%)					
劳务派遣工作经费	6.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
民生保障类—环境卫生管理运行经费	110.00	负责全区农村场镇、村庄和公路沿线环卫设施的规划、配置、使用和管理,负责责任区环境卫生管理工作及环卫一体化的监督管理工作。	产出指标	数量指标	人居环境改善	≥	50	处	50		
			效益指标	社会效益指标	人居环境改善	定性	30	元/平方米	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	10	元/年	10		
民生保障	70.00	负责滨河游园市容秩序管理,协调相关部门	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	30	项	30		
			产出指标	数量指标	社会效益	≥	50	处	50		

	类 一 滨 河 有 关 管 理 所 运 行 经 费		对相关设施进行管护维护,落实“门前三包”责任制。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	定性	10	项	10	
--	---	--	--------------------------	-----------	-------------------	-----	----	----	---	----	--

表 7

## 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区综合行政执法局部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	保工资保运转	保障人员基本工资、社保，局机关正常办公运转经费。		
	重点市区项目建设	乡村振兴抓点示范、“五类八小”基础设施建设		
	执法机构改革	综合行政执法机构改革		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		531.90	531.90	0.00
年度 总体 目标	1.贯彻执行国家、省、市及区有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章。 2.贯彻执行需要纳入综合执法范围行政处罚权 3.负责行政执法责任制			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	人员经费保障	73 人
		质量指标	人员经费保障水平	定性优良中低差
		时效指标	人员和日常运转办公经费保障时间	=1 年
		成本指标	人员经费及日常运转办公经费保障成本	≤531.9 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响	定性优良中低差
		可持续影响指标	产生的可持续影响	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。



( 十五 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金 , 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。