

达州市达川区城市管理行
政执法大队
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区城市管理行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区城市管理行政执法大队 2024 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

第三部分 达川区城市管理行政执法大队 2024 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区城市管理 行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区城市管理行政执法大队职能简介。

1、贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

2、拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3、贯彻执行国务院、省、市政府对我区开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政执法权

4、负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动。

5、负责城市管理违法案件及上级交办案件的查处；受理城市管理的来访和投诉工作。

6、负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

7、承办区政府授权的有关行政审批事项。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）达川区城市管理行政执法大队 2024 年重点工作。

2024年，达川区城市管理行政执法大队在区委区政府的

正确领导下，以创建全国文明城市为契机，充分发挥职能作用，按照“1+1+1+N”的发展思路（即“突出一条主线、打响一个品牌、构建一个矩阵、强化N项监管”），全面服务区委、区政府中心工作，持续优化营商环境，为奋力建设“一区一枢纽一中心”发展目标贡献达川城管力量。

（一）打响铁军品牌，狠抓队伍能力建设。采用专题学习、案件跟踪处理、案件分析讨论等多种形式，加强法律法规学习和执法业务培训，全面提高执法队员的办案能力和现场处置能力，努力锻造一支“政治能力硬、业务素质强、作风纪律严、服务水平优”的城市管理执法队伍。

（二）构建宣传矩阵，营造浓厚法治氛围。加强与主流媒体和网络新媒体合作，及时发布惠企便民政策和回应群众关切，守好基层主流舆论阵地，结合城市管理领域各类专项整治，广泛正面宣传城市管理工作，不断提高群众参与城市管理的主动性和积极性，为建设幸福美好新达川提供良好的社会环境和舆论支持。

（三）强化重点管理，提升群众幸福指数。紧盯游摊、牛皮癣、道路开挖等市容治理，严格落实创文标准，确保创文测评不丢分、得高分。持续推进餐厨垃圾、污水污泥执法，环保督查“回头看”，确保整改工作再落实、整改效果再巩固。加强疑难信访矛盾排查化解，加大重复投诉件核查督办力度，不断提高办案服务质量，提升群众满意度，为建设中国式现代化达川篇章贡献城管力量。

二、部门单位构成

达川区城市管理行政执法大队是政府全额拨款的参公管理事业单位。

**第二部分 达州市达川区城市管理
行政执法大队
2024 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表)

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)

(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

**第三部分 达州市达川区城市管理
行政执法大队
2024 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，达川区城市管理行政执法大队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、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。城市管理执法大队 2024 年收支预算总数 1730.77 万元，比 2023 年收支预算总数增加 176.21 万元，主要原因是本年人员经费、公用经费及政府性基金支出增加。

（一）收入预算情况

达川区城市管理行政执法大队 2024 年收入预算 1730.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1664.77 万元，占 96.19%；政府性基金预算拨款收入 66 万元，占 3.81%。

（二）支出预算情况

达川区城市管理行政执法大队 2024 年支出预算 1730.77 万元，其中：基本支出 1644.77 万元，占 95.03%；项目支出 86 万元，占 4.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区城市管理行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算总数 1730.77 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 176.21 万元，主要原因是本年人员经费、公用经费及政府性基金支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1664.77 万元、本年政府性基金预算拨款收入 66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.26 万元、卫生健康支出 28.12 万元、城乡社区支出 1563.57 万元、住房保障支出 62.82 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

达川区城市管理行政执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款 1664.77 万元，比 2023 年预算数增加 130.21 万元，主要原因是主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 76.26 万元，占 4.58%；卫生健康支出 28.12 万元，占 1.69%；城乡社区支出 1497.57 万元，占 89.96%；住房保障支出 62.82 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1477.57 万元，主要用于：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。

2.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）2024 年预算数为 76.26 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度有的单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 3.42 万元，主要用于：反

映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.70万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为20万元，主要用于：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。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.82万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区城市管理行政执法大队2024年一般公共预算基本支出1644.77万元，其中：

人员经费1490.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费154.42万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出（基本建设）、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区城市管理行政执法大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 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 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

城市管理执法大队 2024 年政府性基金预算支出 66 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 66 万元，比 2023 年预算数增加 46 万元，主要原因是项目支出增加。

七、国有资本经营预算情况说明

城市管理执法大队 2024 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

2024 年，达川区城市管理行政执法大队机关运行经费财政拨款预算为 154.42 万元，比 2023 年预算减少 13.78 万元，下降 8.19%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

达川区城市管理行政执法大队 2024 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 2023 年底，达川区城市管理行政执法大队共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区城市管理行政执法大队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。

2024 年达川区城市管理行政执法大队开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 1730.77 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1490.35 万元；运转类项目 5 个，涉及预算

154.42 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 86 万元。

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）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于：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。

（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），主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度有的单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一

般行政管理事务（项），主要用于：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。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达川区城市管理行政执法大队预算管理的“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。

（十三）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。

（主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2024 年省级部门预算公开信息填写。）

2024年部门预算

2024年04月14日

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	1,664.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	66.00	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	76.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,563.57
		十三、农林水支出	
		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	62.82
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,730.77	本 年 支 出 合 计	1,730.77
七、上年结转			
收 入 总 计	1,730.77	支 出 总 计	1,730.77

部门收入总表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,730.77		1,664.77	66.00							
		1,730.77		1,664.77	66.00							
159001	达州市达川区城市管理行政执法大队	1,730.77		1,664.77	66.00							

部门支出总表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,730.77	1,644.77	86.00
					1,730.77	1,644.77	86.00
				达州市达川区城市管理行政执法大队	1,730.77	1,644.77	86.00
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
210	11	01	159001	行政单位医疗	24.70	24.70	
210	11	03	159001	公务员医疗补助	3.42	3.42	
212	01	01	159001	行政运行	1,477.56	1,477.57	
212	01	02	159001	一般行政管理事务	20.00		20.00
212	08	99	159001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00		66.00
221	02	01	159001	住房公积金	62.82	62.82	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	1,730.77	一、本年支出	1,730.77	1,664.77	66.00	
一般公共预算拨款收入	1,664.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	66.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、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	76.26	76.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.12	28.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,563.57	1,497.57	66.00	
		农林水支出				
		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	62.82	62.82		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	1,664.77	1,664.77	
					1,664.77	1,664.77	
				达州市达川区城市管理行政执法大队本级	1,664.77	1,664.77	
208	05	05	159	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
210	11	01	159	行政单位医疗	24.70	24.70	
210	11	03	159	公务员医疗补助	3.42	3.42	
212	01	01	159	行政运行	1,477.57	1,477.57	
212	01	02	159	一般行政管理事务	20.00	20.00	
221	02	01	159	住房公积金	62.82	62.82	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,644.77	1,490.35	154.42
				1,644.77	1,490.35	154.42
		159001	达州市达川区城市管理行政执法大队	1,644.77	1,490.35	154.42
		301	工资福利支出	1,489.47	1,489.47	
301	01	30101	基本工资	196.21	196.21	
301	02	30102	津贴补贴	128.37	128.37	
301	03	30103	奖金	152.58	152.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.26	76.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	62.82	62.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	844.35	844.35	
		302	商品和服务支出	147.96		147.96
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	38.00		38.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	24.95		24.95
302	29	30229	福利费	4.05		4.05
302	39	30239	其他交通费用	30.35		30.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.61		18.61
		303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	

303	05	30305	生活补助	0.87	0.87	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309	资本性支出（基本建设）	6.46		6.46
309	02	30902	办公设备购置	6.46		6.46

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	20.00
					20.00
				达州市达川区城市管理行政执法大队	20.00
				一般行政管理事务	20.00
212	01	02	159001	2024年治理五乱项目	12.00
212	01	02	159001	2024年处突项目	3.00
212	01	02	159001	2024年清理牛皮癣项目	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
159001	达州市达川区城市管理行政执法大队	1.00					1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	66.00		66.00
					66.00		66.00
				达州市达川区城市管理行政执法大队	66.00		66.00
212	08	99	159001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00		66.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

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						
159001	达州市达川区城市管理行政执法大队						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区城市管理行政执法大队

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区城市管理行政执法大队本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,730.77		1,730.77		0.00		
年度总体目标	2024年年初部门预算资金1730.77万元，（其中：公用经费154.42万元、人员经费1490.34万元、2024年清理牛皮癣项目5万元、2024年处突项目3万元、2024年治理五乱项目12万元、2024年城市管理执法租赁项目66万元），用于完成上级主管部门、区委区政府主要目标工作任务，以及接合本部门职能职责活动开展的单位基本工作、处理突发事件工作、治理五乱等工作，以创建“整洁、美观、规范有序、诚信文明、宁静祥和”的城市环境为目标，推动城市管理和执法工作上档升级，目的为城区市容市貌和环境秩序有进一步改观，城市形象和城市品味进一步提升，切实提高市民人居环境。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	处突工作		开展解决处理执法过程中产生的突发性事件活动，杜绝发生群体性事件及上访事件。加强队伍建设，进一步促进执政水平的提升。				
	治理五乱工作		强力整治市容秩序，提升群众满意度，助力文明城市创建。对城区五乱现象进行清理整治，提高居民生活水平。夯实“包保”制、“街路巷长”制，探索推进城市管理+执法大联动。实现城乡市容市貌规范有序、宁静和祥和的城市环境。				
	城市管理执法租赁工作		为保障城市管理和执法工作的正常开展，提高城市管理工作效率，有效解决我大队执法用车。				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
	清理牛皮癣工作		展开清除沿街墙面路面及灯箱电杆等处的乱张贴牛皮癣综合治理，提高城市生活环境，提高人民群众对居住环境满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	45	人	3
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3
			处理突发事件案件数	≥	10	件	3
			集中整治“五乱”专项活动次数	≥	5	次	3
			清理牛皮癣次数	≥	3000	次	3
			全年各项工作出差人次	≥	540	人次	3
			租车数量	=	11	辆	3
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3
			差旅费报销准确率	=	100	%	3
			车辆租赁和运行费发放准确率	=	100	%	3

年度绩效指标			处理突发事件成功率	≥	99	%	3
			清理牛皮癣街道整洁率	≥	98	%	3
			治理五乱合格率	=	100	%	3
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	3
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	5
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5
			以创建”整洁、美观、规范有序、诚信文明、宁静祥和“的城市环境为目标，推动城市管理和执法工作上档升级，目的为城市市容市貌和环境秩序有进一步改观，城市形象和城市品味进一步提升，切实提高市民人居环境。	定性	优		5
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		3
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3
			受益对象满意度	≥	90	%	2
			辖区群众满意度	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	17307660.53	元	2
			城市管理执法租赁项目2024年预算成本控制数	≤	660000	元	2
			处突项目2024年预算成本控制数	≤	30000	元	2
			清理牛皮癣项目2024年预算成本控制数	≤	50000	元	2
			治理五乱项目2024年预算成本控制数	≤	120000	元	2

部门预算项目绩效目标表（2024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
159=达州市达川区城市管理行政执法大队本级		86.00									
	2024年治理五乱项目	12.00	2024年根据本单位职能职责开展对城区五乱现象进行清理整治，涉及预算资金12万元，以提高居民生活水平，实现城乡市容市貌规范有序、宁静和祥和的城市环境。	产出指标	时效指标	治理五乱项目完成及时率	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	治理五乱合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	治理五乱达标率	≥	95	%	15	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	92	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	治理五乱管理机制健全	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	集中整治“五乱”专项活动次数	≥	5	次	15	
				成本指标	经济成本指标	治理五乱项目成本控制	≤	12	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	处突项目成本控制	≤	3	万元	10	
	2024年处突项目	3.00	2024年根据本部门职能职责预算财政资金3万元开展解决处理执法过程中产生的突发性事件活动，杜绝发生群体性事件及上访事件。	产出指标	时效指标	处理突发事件及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	处突管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	处理突发事件案件数	≥	10	件	15	
				产出指标	质量指标	处理突发事件成功率	≥	99	%	15	
				效益指标	社会效益指标	突发事件有效处置率	≥	98	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	清理牛皮癣项目预算成本控制数	≤	5	万元	15	
	2024年清理牛皮癣项目	5.00	2024年根据上级部门及本单位职能职责开展清除沿街墙面路面及灯箱电杆等处的乱张贴牛皮癣综合治理，涉及预算金额5万元，为城市环境干净整洁、规范有序起到有力的保障。	效益指标	可持续影响指标	清理牛皮癣项目管理机制健全性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	清理牛皮癣整治达标率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	清理牛皮癣次数	≥	3000	次	15	
				产出指标	质量指标	清理牛皮癣街道整洁率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	清理牛皮癣完成及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	车辆租赁和运行费项目成本控制数	≤	66	万元	15	
				产出指标	数量指标	租车数量	=	11	辆	10	
				产出指标	时效指标	车辆租赁和运行费支付及时率	=	100	%	15	
	2024年城市管理执法租赁项目	66.00	2024年根据区委区政府批示同意（编号：2021-78号）文件结合本单位实际工作申请租用车辆11辆。租车费6万元一辆，共11辆，租车费合计66.00万元。为保障城市管理和执法工作的正常开展，提高城市管理工作效率，有效解决我大队执法用车。	产出指标	质量指标	车辆租赁和运行费发放准确率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	车辆租赁和运行费项目管理制度健全	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	执法车辆正常运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	