

**达州市达川区城市管理综
合行政执法大队 2025 年
部门预算**

目 录

第一部分 达川区城市管理综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区城市管理综合行政执法大队 2025 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 达川区城市管理综合行政执法大队 2025 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 综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区城市管理综合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）达川区城市管理综合行政执法大队 2025 年重点工作。

（一）把握“两个重点”。一是抓三率（力）提升。进一步转变工作作风，确保执行力、工作效率、对象满意率实现“三提升”，把“三提升”作为年度工作考核的重要内容。二是抓制度执行。健全定期监督检查和工作督办机制，强化责任分解、责任考核和责任追究，强化干部职工的效能意识和责任意识。

（二）落实“三大措施”。一是强化日常管理。对照创建标准要求，夯实“包保”责任，集中开展市容整治提升、广告店招、噪音扰民、大气污染等专项整治，持续净化市容环境。二是加强队伍建设。以党风廉政建设为总览，进一步完善监督制度，建立务实管用的考核指标，保证考核质量，鼓励创先争优，保障干部队伍的纯洁与活力。三是优化服务保障。不断创新工作举措，推动城市管理模式与时俱进，积极化解信访矛盾纠纷，持续提升办案服务质效，全面彰显城市温度热度。

二、部门单位构成

达川区城市管理综合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综合行政执法大队 2025 年部门
预算**

- 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）

第三部分 达州市达川区城市管理 综合行政执法大队 2025 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，达川区城市管理综合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。达川区城市管理综合行政执法大队 2025 年收支预算总数 4328.86 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2598.09 万元，主要原因是单位合并，收支预算增加。

（一）收入预算情况

达川区城市管理综合行政执法大队 2025 年收入预算 4328.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4204.86 万元，占 97.14%；政府性基金预算拨款收入 124 万元，占 2.86%。

（二）支出预算情况

达川区城市管理综合行政执法大队 2025 年支出预算 4328.86 万元，其中：基本支出 4184.86 万元，占 96.67%；项目支出 144 万元，占 3.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区城市管理综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算总数 4328.86 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2598.09 万元，主要原因是单位合并，收支预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4204.86 万元、本年政府性基金预算拨款收入 124 万元；支出包括：社会保障和就业支出 316.84 万元、卫生健康支出 126.73 万元、城

乡社区支出 3623.84 万元、住房保障支出 261.45 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

达川区城市管理综合行政执法大队 2025 年一般公共预算当年拨款 4204.86 万元，比 2024 年预算数增加 2540.09 万元，主要原因是单位合并，支出预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 316.84 万元，占 7.54%；卫生健康支出 126.73 万元，占 3.01%；城乡社区支出 3499.84 万元，占 83.23%；住房保障支出 261.45 万元，占 6.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 316.84 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为 114.37 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。

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)2025 年预算数为 12.36 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.城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3479.84万元，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。

5.城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为261.45万元，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贴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

达川区城市管理综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出4184.86万元，其中：

人员经费3721.46万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费463.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区城市管理综合行政执法大队2025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 2024 年预算与 2024 年预算持平。

2025 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 2024 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。

2025 年未安排公务用车购置费。2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区城市管理综合行政执法大队 2025 年政府性基金预算支出 124 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 124 万元，比 2024 年预算数增加 58 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

达川区城市管理综合行政执法大队 2025 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

2025 年，达川区城市管理综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算为 269.72 万元，比 2024 年预算增加 115.3 万元，增长 74.67%。主要原因是单位合并，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

达川区城市管理综合行政执法大队 2025 年安排政府采购预算 13.50 万元，政府采购货物预算 13.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区城市管理综合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。

2025 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，2025 年达川区城市管理综合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。

2025 年达川区城市管理综合行政执法大队开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 4328.86 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 3721.46 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 463.4 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 144 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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经费。

（六）城乡社会支出（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。

（七）城乡社会支出（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。

（八）住房保障支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区城市管理综合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。

（十二）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。

2025年部门预算

2025年03月17日

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区城市管理综合行政执法大队

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	4,204.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	124.00	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	316.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,623.84
		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	261.45
		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	4,328.86	本年支出合计	4,328.86
七、上年结转			
收入总计	4,328.86	支出总计	4,328.86

部门收入总表

部门：达州市达川区城市管理综合行政执法大队

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	4,328.86		4,204.86	124.00							
		4,328.86		4,204.86	124.00							
159001	达州市达川区城市管理综合行政执法大队	4,328.86		4,204.86	124.00							

部门支出总表

部门：达州市达川区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,328.86	4,184.86	144.00
					4,328.86	4,184.86	144.00
				达州市达川区城市管理综合行政执法大队	4,328.86	4,184.86	144.00
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.84	316.84	
210	11	01	159001	行政单位医疗	114.37	114.37	
210	11	03	159001	公务员医疗补助	12.36	12.36	
212	01	01	159001	行政运行	3,479.84	3,479.84	
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	124.00		124.00
221	02	01	159001	住房公积金	261.45	261.45	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区城市管理综合行政执法大队

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	4,328.86	一、本年支出	4,328.86	4,204.86	124.00	
一般公共预算拨款收入	4,204.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	124.00	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	316.84	316.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	126.73	126.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3,623.84	3,499.84	124.00	
		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	261.45	261.45		
		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综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,204.86	4,204.86	
					4,204.86	4,204.86	
				达州市达川区城市管理综合行政执法大队本级	4,204.86	4,204.86	
208	05	05	159	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.84	316.84	
210	11	01	159	行政单位医疗	114.37	114.37	
210	11	03	159	公务员医疗补助	12.36	12.36	
212	01	01	159	行政运行	3,479.84	3,479.84	
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	261.45	261.45	

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综合行政执法大队

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	4,184.86	3,721.46	463.40
				4,184.86	3,721.46	463.40
		159001	达州市达川区城市管理综合行政执法大队	4,184.86	3,721.46	463.40
		301	工资福利支出	3,716.76	3,716.76	
301	01	30101	基本工资	823.55	823.55	
301	02	30102	津贴补贴	529.65	529.65	
301	03	30103	奖金	627.50	627.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.84	316.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114.37	114.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	30113	住房公积金	261.45	261.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,027.08	1,027.08	
		302	商品和服务支出	449.90		449.90
302	01	30201	办公费	52.00		52.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	21.01		21.01
302	29	30229	福利费	24.83		24.83
302	39	30239	其他交通费用	134.34		134.34

302	99	30299	其他商品和服务支出	112.72		112.72
		303	对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
303	05	30305	生活补助	4.53	4.53	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
		310	资本性支出	13.50		13.50
310	02	31002	办公设备购置	13.50		13.50

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综合行政执法大队

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综合行政执法大队	20.00
				一般行政管理事务	20.00
212	01	02	159001	2025年清理牛皮癣项目	5.00
212	01	02	159001	2025年治理五乱项目	12.00
212	01	02	159001	2025年处突项目	3.00

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综合行政执法大队

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综合行政执法大队	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综合行政执法大队

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	124.00		124.00
					124.00		124.00
				达州市达川区城市管理综合行政执法大队	124.00		124.00
212	08	99	159001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00		124.00

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综合行政执法大队

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综合行政执法大队						

此表无数据

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综合行政执法大队

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			

此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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综合行政执法大队本级		144.00									
159001-达州市达川区城市管理综合行政执法大队	51170325T00001312869 6-2025年城市管理执法租赁项目	84.00	2025年根据区委、区政府批示同意文件结合本单位实际工作申请租用车辆14辆。车辆运行维护费2万元一辆，共14辆，合计28万元。租车费4万元一辆，共14辆，租车费合计56.00万元。车辆及运行费合计84万元。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	数量指标	租车数量	=	14	辆	10	
					质量指标	车辆租赁和运行费发放准确率	=	100	%	15	
					时效指标	车辆租赁和运行费支付及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	执法车辆正常运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	车辆租赁和运行费项目管理制度健全性	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				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	≤	84	万元	15	
	51170325T00001312870 8-2025年清理牛皮癣项目	5.00	2025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。	产出指标	数量指标	清理牛皮癣次数	≥	3000	次	15	
					质量指标	清理牛皮癣街道整洁率	≥	98	%	10	
					时效指标	清理牛皮癣完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	清理牛皮癣整治达标率	=	100	%	10	
					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	
				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	
	51170325T00001312875 9-2025年治理五乱项目	12.00	2025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，实现城市市容市貌规范有序、宁静和祥和的城市环境。	产出指标	数量指标	集中整治“五乱”专项活动次数	≥	5	次	15	
					质量指标	治理五乱合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	治理五乱项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	治理五乱达标率	≥	95	%	15	
					可持续影响指标	治理五乱管理机制健全性	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	治理五乱项目成本控制数	≤	12	万元	10	
51170325T00001312876 2-2025年处突项目	3.00	2025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	数量指标	处理突发事件案件数	=	10	件	15		
				质量指标	处理突发事件成功率	≥	99	%	15		
				时效指标	处理突发事件及时率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	突发事件有效处置率	≥	98	%	15		
				可持续影响指标	处突管理机制健全性	定性	优		10		

			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	处突项目成本预算控制数	≤	3	万元	10	
51170325T00001324547 4-2025年城管执法项目	40.00	2025年，根据本单位职能职责，预算资金40万元，开展城管执法工作，提高市容管理和服务水平，引导市民和管理对象自觉遵守城市管理的相关规定，为城市管理工作的顺利开展营造了良好执法环境和舆论氛围。	产出指标	数量指标	开展城市管理次数	≥	20	次	10	
				质量指标	整治达标率	≥	95	%	15	
				时效指标	城管执法工作开展及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	2025年城管执法项目管理制度健全性	定性	优		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2025年城管执法项目成本控制数	≤	400000	元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区城市管理综合行政执法大队本级				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金		
	4,328.86	4,328.86				
年度总体目标	2025年年初部门预算资金4328.86万元，（其中：公用经费463.40万元、人员经费3721.46万元、2025年清理牛皮癣项目5万元、2025年处突项目3万元、2025年治理五乱项目12万元、2025年城市管理执法租赁项目84万元，2025年城管执法项目40万元），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、养老金、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。				
	城管执法项目	开展城管执法工作，提高市容管理和服务水平，引导市民和管理对象自觉遵守城市管理的相关规定，为城市管理工作的顺利开展营造了良好执法环境和舆论氛围。				
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
		租车数量	=	14	辆	3
		2025年单位在职人员数量	=	191	人	3

年度绩效指标

产出指标	数量指标	“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
	质量指标	清理牛皮癣街道整洁率	≥	98	%	3
		治理五乱合格率	=	100	%	3
		“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
		处理突发事件成功率	≥	98	%	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
	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3
		“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

效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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	2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	43288602.87	元	2
		2025年城管执法项目预算成本控制数	≤	400000	元	1
		城市管理执法租赁项目2025年预算成本控制数	≤	840000	元	2
		处突项目2025年预算成本控制数	≤	30000	元	2
		清理牛皮癣项目2025年预算成本控制数	≤	50000	元	2
		治理五乱项目2025年预算成本控制数	≤	120000	元	1