

达州市达川区综合行政执法局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达川区综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区综合行政执法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达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 达川区综合行政执法局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区综合行政执法局职能简介。

1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章；起草综合行政执法相关规范性文件；研究拟定综合行政执法发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施。

2.负责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.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责拟订城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；负责指导城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

4.负责城市环境卫生、垃圾分类的监督管理工作，指导乡镇场镇环境卫生、垃圾分类工作；负责城市建筑垃圾处置方案的备案和收纳处置管理工作；负责城市餐厨垃圾收集、转运和处置的监督管理工作；负责城市道路、广场、公园、河道边坡等的清扫保洁、生活垃圾清运处理工作；负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫基础设施的规划、建设、管理工作。

5.负责城市市政基础设施（含道路、桥梁、隧道、涵洞、雨污水管网、城市亮化、照明）和职责范围内的市政公用设

施运行维护管理；负责职责范围内的市政基础设施的普查、风险排查、整治、统计等工作；承担城市内涝管理工作。

6.负责综合行政执法的指导监督管理工作。负责城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理和综合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；负责指导城市管理和综合执法队伍建设工作。

7.依法行使城乡规划、水务、商务、民宗、发改（含粮食）、经信（含电力）、教科、民政（含殡葬）、市容环境卫生管理、市政管理、城市管理领域中扬尘治理等方面法律法规规章规定行政处罚权及相应的行政强制措施：

8.负责全区智慧城管的监督管理工作；负责城市管理新技术引进工作；负责城市智慧城管的建设和维护工作；负责城市智慧城管的运行工作。

9.牵头健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；指导乡镇（街道）综合行政执法工作。

10.负责受理处置综合行政执法行政复议案件和行政执法方面的投诉；承担与综合行政执法案件有关的行政应诉、组织听证等工作。

11.完善执法监督工作机制，推行行政执法公示制度、执

法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，落实行政执法责任制，健全行政执法体制，加强行政执法队伍建设。

12.推进综合行政执法规范化建设；建立行政执法与刑事司法、行政执法与纪检监察衔接机制。

13.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区综合行政执法局 2023 年重点工作。

1.强化基层党组织建设。进一步强化政治引领作用，持续深入学习贯彻习总书记在党的二十大重要讲话精神，紧紧围绕有关工作部署，进一步深化理论武装、夯实基础工作、推进正风肃纪，抓好基层党组织和阵地建设，抓好支部党员的理论学习，教育和管理，切实做到学用结合、知行合一，不断提高政治思想理论水平，严格执行中央八项规定和省、市、区各项规定，着力引导全局干部职工牢固树立理想信念和宗旨观念，做到廉洁自律、干净干事。

2.加快推进机构改革工作。按照机构改革的精神和区委、区政府的安排部署，重点强化部门协作配合，厘清综合行政执法部门与相关业务主管部门的职责权限，推动综合执法协作规定的落地落实，做到“职责明晰、权责对应”，加强对乡镇综合执法改革的业务指导，主动加强其他执法领域的学

习，深刻领悟综合执法改革的精神实质。

3.全面落实重点领域工作。助力文明城市创建，压实片区“包保”责任制，加强综合整治和执法力度，对嘎云亭、巨林天下城公厕进行达标改造升级，力争创文得高分。加快市政重点项目建设，持续推进市政设施精细化养护管理。新建公厕3座、垃圾中转站2座，加大垃圾分类宣传工作，推进垃圾分类工作落地落实。主动汇报沟通，建设数字化城管平台，实现点对点管理，全面提高城市管理效能。持续深化违法建设治理，维护城乡规划秩序。

4.提升行政执法队伍形象。强化信息宣传，及时公开最新法律法规、文件及工作动态，提高工作透明度和知晓度。以投诉举报受理中心为核心，结合“群众最不满意的10件事”整治活动，健全书记信箱、市长热线、凤凰山下论坛等舆情处理机制，及时处理信访投诉件，切实解决群众身边事。同时将综合行政执法工作与群众性活动、文明城市创建等活动载体相结合，大力开展志愿者服务活动。

5.优化提升依法行政水平。完善制度建设、深入落实“三项制度”工作、提升干部执法服务水平工作、大力开展普法宣传工作和加大执法办案力度五项重点工作。同时，通过走出去、请进来、经验交流、开展座谈、案件评查、实战演练等方面的强化，让全体执法人员在执法能力上实现提

升。

二、部门单位构成

达川区综合行政执法局包括局机关 1 个, 下属单位 4 个, 其中参照公务员法管理的事业单位 1 个, 其他事业单位 3 个。主要包括区社会事务综合执法大队、区综合执法指挥调度中心、区市政工程管理处、区环境卫生管理处。

第二部分 达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，达川区综合行政执法局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 1107.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 872.57 万元，社会保障和就业支出 106.51 万元，卫生健康支出 42.75 万元，住房保障支出 85.88 万元。达川区综合行政执法局 2023 年收支预算总数 1107.71 万元,比 2022 年收支预算总数增加 166.20 万元，主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。

（一）收入预算情况

达川区综合行政执法局 2023 年收入预算 1107.71 万元，一般公共预算拨款收入 1107.71 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区综合行政执法局 2023 年支出预算 1107.71 万元，其中：基本支出 1037.71 万元，占 93.68%；项目支出 70 万元，占 6.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区综合行政执法局 2023 年财政拨款收支预算总数 1107.71 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 166.20 万元，主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1107.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 872.57 万元、社会保障和就业支出 106.51 万元、卫生健康支出 42.75 万元、住房保障支出

85.88 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

达川区综合行政执法局 2023 年一般公共预算当年拨款 1107.71 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 166.20 万元，主要原因是机构改革，人员增加，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 872.57 万元，占 78.77%；社会保障和就业支出 106.51 万元，占 9.62%；卫生健康支出 42.75 万元，占 3.86%；住房保障支出 85.88 万元，占 7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 802.57 万元，主要用于：局机关及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（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 70 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展综合行政执法项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 103.83 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 2.68 万元，主要用于：职工工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 15.61 万元，主要用于：由单位缴纳公务员、参照公务员管理人员的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 20.45 万元，主要用于：由单位缴纳事业人员的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 6.69 万元，主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 85.88 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 1037.71 万元，其中：

人员经费 884.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、独生子女奖励金等。

公用经费 152.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区综合行政执法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是厉行节约，未预算公务接待费。

2023 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较 2022 年预算下降 47.06%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 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 9 万元，用于单位 3 辆执法用车及 2 辆租用公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障综合行政执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达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，达川区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为 111.63 万元，比 2022 年预算减少 19 万元，下降 14.54%。主要原因是按照中央、省、市、区过紧日子的要求，例行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区综合行政执法局安排政府采购预算 5 万元，其中，采购办公设备预算 5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区综合行政执法局共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆。

2023 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，2023 年达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 年达川区综合行政执法局开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1107.71 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 884.93 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 152.78 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 70 万元。

第三部分 达川区综合行政执法局

2023 年部门预算

表 1

部门收支总表

部门：达州市达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	1,107.71	一、一般公共服务支出	872.57
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	106.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	85.88
		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、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	1,107.71	本 年 支 出 合 计	1,107.71
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	1,107.71	支 出 总 计	1,107.71

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达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	1, 107. 71		1, 107. 71								
1840 01	达州市达川区综 合行政执法局	1, 107. 71		1, 107. 71								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 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	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	1, 107. 71	1, 037. 71	70. 00		
				达州市达川区综合行政执法局	1, 107. 71	1, 037. 71	70. 00		
201	03	01	184001	行政运行	451. 16	451. 16			
201	03	02	184001	一般行政管理事务	70. 00		70. 00		
201	03	50	184001	事业运行	351. 41	351. 41			
208	05	05	184001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 83	103. 83			
208	99	99	184001	其他社会保障和就业支出	2. 68	2. 68			
210	11	01	184001	行政单位医疗	15. 61	15. 61			
210	11	02	184001	事业单位医疗	20. 45	20. 45			
210	11	03	184001	公务员医疗补助	6. 69	6. 69			
221	02	01	184001	住房公积金	85. 88	85. 88			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达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	1,107.71	一、本年支出	1,107.71	1,107.71		
一般公共预算拨款收入	1,107.71	一般公共服务支出	872.57	872.57		
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	106.51	106.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.75	42.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	85.88	85.88		
		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				
		往来性支出				

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安 排
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 107. 71	1, 107. 71	
				达州市达川区综合行政执法局本级	1, 107. 71	1, 107. 71	
201	03	01	184	行政运行	451. 16	451. 16	
201	03	02	184	一般行政管理事务	70. 00	70. 00	
201	03	50	184	事业运行	351. 41	351. 41	
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 83	103. 83	
208	99	99	184	其他社会保障和就业支出	2. 68	2. 68	
210	11	01	184	行政单位医疗	15. 61	15. 61	
210	11	02	184	事业单位医疗	20. 45	20. 45	
210	11	03	184	公务员医疗补助	6. 69	6. 69	
221	02	01	184	住房公积金	85. 88	85. 88	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局

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	1,037.71	884.93	152.78
		184001	达州市达川区综合行政执法局	1,037.71	884.93	152.78
		301	工资福利支出	884.79	884.79	
301	01	30101	基本工资	272.65	272.65	
301	02	30102	津贴补贴	85.32	85.32	
301	03	30103	奖金	196.22	196.22	
301	07	30107	绩效工资	95.42	95.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	103.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	30113	住房公积金	85.88	85.88	
		302	商品和服务支出	147.78		147.78
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	9.60		9.60
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	15.37		15.37
302	29	30229	福利费	6.03		6.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	20.88		20.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.90		39.90
		303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达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	70.00
				达州市达川区综合行政执法局	70.00
				一般行政管理事务	70.00
201	03	02	184001	综合执法经费项目	70.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达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	9.00		9.00		9.00	
184001	达州市达川区综合 行政执法局	9.00		9.00		9.00	

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达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			
			184001	达州市达川区综合行政执法局	无数据		

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达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						
184001	达州市达川区综合行政执法局	无数据					

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达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			
			184001	达州市达川区综合行政执法局	无数据		

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
184001-达州市达川区综合行政执法局	综合执法经费项目	70.00	该项目应于2023年,用70万元解决区综合行政执法局职工在综合行政执法工作中产生培训费、宣传费、办公费、设备购置费、差旅费等费用,以全面保障执法工作的正常开展,落实投诉举报办理和行政执法常态化,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护法律权威,打击综合执法领域内违规行为	定性	好	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合执法经费项目预算控制数	≤	70	万元	8	反向指标
				产出指标	质量指标	法律法规资料印制合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	5000	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	法律法规资料印制数量	≥	40000	份	6	正向指标
				产出指标	时效指标	法律法规资料印刷及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立长效机制,打击违法、违规行为	定性	好	其他	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	≥	15	场次	6	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区综合行政执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	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。			
	综合行政执法工作	开展综合领域相关行政执法工作。			
	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。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1, 107. 71	1, 107. 71		
年度总体目标	2023 年，综合行政执法局共计使用财政预算资金 1107. 71 万元（其中：公用经费 152. 78 万元；人员类经费 884. 93 万元；综合行政执法局机关本级综合执法经费项目 70 万元）。认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好提升城市品质，开展综合行政执法局的基本日常工作；强化基层党组织建设；加快推进机构改革工作；提升行政执法队伍形象；开展市政基础设施维护作业行动，以此进一步完善和丰富城市市政基础设施管理维护工作；加强管理改善城市出行、照明、安全条件，完善城市基础设施；严厉打击违法案件，全面遏制新增违建、逐步消除存量违建；完善环境卫生管理体系，统筹城乡发展；建设干净整洁的城市环境；进一步达到了改善人居环境和改善民生，提高了人们生活质量，切实维护了城乡规划建设秩序；增强了城市可持续发展能力等社会效益，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。				
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	2023 年单位在职人员数量	等于 67 人	
			个人和家庭的补助足额保障率	等于 100%	
			工资性支出足额保障率	等于 100%	
			全年业务工作差旅人次	大于等于 5000 人次	
			法律法规资料印制数量	大于等于 4000 份	
			科室业务能力培训开展场次	大于等于 15 场次	
			采购台式电脑数量	等于 7 台	
		质量指标	工资补贴发放准确率	等于 100%	
			法律法规资料印制合格率	等于 100%	
			科室业务能力培训参与率	等于 100%	
			差旅补助发放准确率	等于 100%	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	等于 100%	
			全年各项工作任务完成时限	小于等于 12 个月	
		成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	小于等于 1107. 71 万元	
			综合执法经费成本	小于等于 70 万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	等于 100%	
		社会效益指标	维护法律权威，打击综合执法领域内违规行为	好	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社会各界满意度	大于等于 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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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）政府办公厅及相关机构事务（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入达州市达川区综合行政执法局预算管理的“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。