

渠县综合行政执法局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 渠县综合行政执法局单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位单位构成

第二部分 渠县综合行政执法局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 渠县综合行政执法局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县综合行政执法局单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）渠县综合行政执法局是政府工作单位，内设6个股室。所属事业单位1个，参照公务员法管理事业单位1个，为财政拨款预算单位。

（2）主要工作职责是：贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和政策；拟订城市管理规范性文件并组织实施；负责拟定城市管理有关城市市容环境卫生设施、户外广告设置方面的专业规划，中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责城区市容环境卫生、户外广告设置的管理，负责环境卫生设施的规划、建设与管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及受纳管理；负责户外广告（含招牌），城市建筑垃圾处置核准和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，环卫设施拆改核准等城市市政公用管理和市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政审批和

行政许可事项；负责推进数字化城市管理和信息化建设；贯彻执行国务院、省人民政府开展相对集中行政处罚权工作的规定，依据国家有关法律、法规和规章，在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。

（二）2024 年重点工作

（1）深入推进综合执法领域整治工作，对各类违章大型广告、广告灯箱、灯杆等进行整治，并对存在安全隐患、破损严重、影响市容及群众意见大的违章户外广告进行重点整治；对正在新建、扩建、改建、加建，尚未完工的在建违法建筑进行整治；对严重且投数次数多的噪音黑点进行检测。

（2）全面提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，保障年垃圾处理量达到12.14万吨，生活垃圾回收利用率、无害化处理率达到95%及以上。

（3）全面提高城区市容环境卫生整洁率，保障市容整洁率达95%以上，清扫作业覆盖率达到100%，有效改善城市环境及形象。

（4）全面做好大气污染防治工作，以环保督察整改为重点，以整治大气污染问题为导向，全面开展油烟污染、道路扬尘等问题大排查大整治，定期和不定期巡查和设卡检查，全力减少管辖区域内大气污染问题。

(5) 全面提升综合行政执法水平，持续发挥法律顾问团队在行政执法工作中的积极作用，定期组织开展执法人员法治培训，适时到先进地区学习执法经验，努力提升执法能力和水平；继续深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，推进城市管理队伍思想建设、作风建设、能力建设上台阶。

二、单位构成

渠县综合行政执法局编制总数 18 人，其中行政编制 16 人，工勤编制 2 名。实际财政供养人员 25 人，其中在职 20 人，遗属补助人员 1 人，退休 4 人（已转由社保局发放退休金）。临聘公益性岗位协管人员 327 人（含驾驶员 10 人），抽调行政执法人员 15 人。

第二部分

渠县综合行政执法局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县综合行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；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、农林水支出和住房保障支出。渠县综合行政执法局 2024 年收支预算总数 2059.18 万元，比 2023 年收支

预算总数增加 1257.47万元，主要原因：一是工作人员增加，人员工资增加；二是将6个特定目标类项目经费纳入年初预算。

（一）收入预算情况

渠县综合行政执法局 2024年收入预算2059.18万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入2059.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

渠县综合行政执法局 2024年收入预算2059.18万元，其中：基本支出325.16万元，占 15.8%；项目支出1734.02万元，占 84.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县综合行政执法局 2024 年收支预算总数2059.18万元，比 2023 年收支预算总数增加 1257.47万元，主要原因：一是工作人员增加，人员工资增加；二是将6个特定目标类项目经费纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2059.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出31.39万元、卫生健康支出 12.88万元、城乡社区支出 1992.42万元、农林水支出4万元和住房保障支出 18.48 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

渠县综合行政执法局 2024年一般公共预算当年拨款 2059.18万元，比 2023 年预算数增加1761.03万元，主要原因：一是工作人员增加，人员工资增加；二是将6个特定目标类项目经费纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.39万元，占 1.5%；卫生健康支出 12.88万元，占 0.06%；城乡社区支出1992.42万元，占 97.34%；农林水支出 4万元，占 0.2%；住房保障支出 18.48万元，占 0.9%。

（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（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30.38万元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2.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）2024 年预算数为1.01 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.62万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.26万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为1142.42万元，主要用于：临聘人员工资发放及其他商品和服务支出等。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）2024年预算数为850万元，主要用于：城乡生活垃圾无害化处理。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：驻村第一书记生活补助及工作补贴。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.48万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 325.16 万元，其中：人员经费 286.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他商品服务支出。公用经费 39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县综合行政执法局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算增加 0 万元。单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 3 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，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 年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障日常巡逻检查工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县综合行政执法局 2024 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

渠县综合行政执法局 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，渠县综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为258.40万元，比 2023年预算同口径增加36.15万元，提高 16.3%。主要原因是工作人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

渠县综合行政执法局 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 2024年底，渠县综合行政执法局共有车辆5 辆。其中，省部级领导干部用车0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤

用3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位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

2024年渠县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1734.02万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算1734.02万元。

第三部分

渠县综合行政执法局 2024 年单位预算表

部门收支总表

部门：渠县综合行政执法局

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	2,059.18	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	31.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,992.42
		十三、农林水支出	4.00
		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	18.48

		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、国库拨款专用	
本年收入合计	2,059.18	本年支出合计	2,059.18
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	2,059.18	支出总计	2,059.18

部门收入总表

部门：渠县综合行政执法局

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	2,059.18		2,059.18								
		2,059.18		2,059.18								
213001	渠县综合行政执法局	2,059.18		2,059.18								

部门支出总表

部门：渠县综合行政执法局

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	2,059.18	325.16	1,734.02		
					2,059.18	325.16	1,734.02		
				渠县综合行政执法局	2,059.18	325.16	1,734.02		
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38			
208	99	99	213001	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
210	11	01	213001	行政单位医疗	11.62	11.62			
210	11	03	213001	公务员医疗补助	1.26	1.26			
212	01	04	213001	城管执法	1,142.42	258.40	884.02		
212	05	01	213001	城乡社区环境卫生	850.00		850.00		

213	05	99	213001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	213001	住房公积金	18.48	18.48			

财政拨款收支预算总表

部门：渠县综合行政执法局

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	2,059.18	一、本年支出	2,059.18	2,059.18		
一般公共预算拨款收入	2,059.18	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	31.39	31.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.88	12.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,992.42	1,992.42		
		农林水支出	4.00	4.00		
		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	18.48	18.48		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：渠县综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排	上年结转安排
					合计	合计
类	款		合 计			
			合 计	2,059.18	2,059.18	
				2,059.18	2,059.18	
			渠县综合行政执法局	2,059.18	2,059.18	
			工资福利支出	264.28	264.28	

301	01	213001	基本工资	89.75	89.75	
301	02	213001	津贴补贴	56.78	56.78	
301	03	213001	奖金	54.99	54.99	
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30.38	
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
301	11	213001	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	213001	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	213001	医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	213001	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	213001	失业保险	0.10	0.10	
301	13	213001	住房公积金	18.48	18.48	
			商品和服务支出	1,789.84	1,789.84	
302	01	213001	办公费	20.36	20.36	
302	11	213001	差旅费	5.00	5.00	
302	14	213001	租赁费	11.52	11.52	
302	26	213001	劳务费	820.82	820.82	
302	28	213001	工会经费	1.54	1.54	
302	31	213001	公务用车运行维护费	15.00	15.00	
302	39	213001	其他交通费用	29.68	29.68	
302	99	213001	其他商品和服务支出	885.92	885.92	
			对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
303	05	213001	生活补助	5.07	5.07	

一般公共预算支出预算表

部门：渠县综合行政执法局

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	2, 059. 18	2, 059. 18	
					2, 059. 18	2, 059. 18	
				综合行政执法部门	2, 059. 18	2, 059. 18	
208	05	05	213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 38	30. 38	
208	99	99	213	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	
210	11	01	213	行政单位医疗	11. 62	11. 62	
210	11	03	213	公务员医疗补助	1. 26	1. 26	
212	01	04	213	城管执法	1, 142. 42	1, 142. 42	
212	05	01	213	城乡社区环境卫生	850. 00	850. 00	
213	05	99	213	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 00	4. 00	
221	02	01	213	住房公积金	18. 48	18. 48	

一般公共预算基本支出预算表

部门：渠县综合行政执法局

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	325.16	286.16	39.00
					325.16	286.16	39.00

		213001	渠县综合行政执法局	325.16	286.16	39.00
		301	工资福利支出	264.28	264.28	
301	01	30101	基本工资	89.75	89.75	
301	02	30102	津贴补贴	56.78	56.78	
301	03	30103	奖金	54.99	54.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011203	失业保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	18.48	18.48	
		302	商品和服务支出	55.82	16.82	39.00
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.54	1.54	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	15.28	15.28	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
303	05	30305	生活补助	5.07	5.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：渠县综合行政执法局

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	1,734.02
					1,734.02
				渠县综合行政执法局	1,734.02
				城管执法	884.02
212	01	04	213001	2024年临聘人员工作经费项目	811.82
212	01	04	213001	2024年弥补协管员、驾驶员、抽调执法人员公业务费不足项目	28.88
212	01	04	213001	2024年弥补执法车辆燃修费不足项目	16.25
212	01	04	213001	2024年执法工作经费项目	9.03
212	01	04	213001	2024年清扫保洁突击迎检项目	18.05
				城乡社区环境卫生	850.00
212	05	01	213001	2024年渠县城乡生活垃圾处理费项目	850.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县综合行政执法局

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	15.00		15.00		15.00	
		15.00		15.00		15.00	
213001	渠县综合行政执法局	15.00		15.00		15.00	

政府性基金支出预算表

部门：渠县综合行政执法局

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县综合行政执法局

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：渠县综合行政执法局

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			

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
213-综合行政执法部门		1,734.02									
213001-渠县综合行政执法局	2024年渠县城乡生活垃圾处理费项目	850.00	响应国家及地方行业发展规划的要求对垃圾资源化管理，节约用于填埋的土地资源，控制二次污染；综合利用、回收能源用于发电、供热，实现变废为宝；提高渠县的垃圾处理能力，加快推进渠县垃圾处理事业的发展，保护渠县城乡环境；增强市民环保意识，减少垃圾产生量，逐渐养成垃圾分类习惯，进一步提升城市形象，构建和谐社会。	效益指标	经济效益指标	生活垃圾回收利用率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	城市环境卫生状况改善率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	城乡生活垃圾处理费在规定时间内支付到位率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	年处理垃圾量	=	12.14286	万吨	20	
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	城乡生活垃圾处理费发放准确率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	城乡处理垃圾费	=	850	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾处理的满意度	=	95	%	10	
	2024年临聘人员工作经费项目	811.82	临聘人员工作经费的实施，加快城市管理进程，推进城市管理工作，提升了渠县城市整体形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	临聘人员节假日加班费	=	63.491	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	临聘人员参与城市管理率	≥	95	%	20	

				成本指标	经济成本指标	日常公用经费	=	29.3	万元	5	
				产出指标	质量指标	临聘人员工作经费发放准确率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	聘用合规率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	临聘人员工作经费发放及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	=	692.6558	万元	5	
				产出指标	数量指标	享受临聘人员经费人员数量	=	293	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	临聘人员高温补贴	=	26.37	万元	5	
				产出指标	时效指标	聘用到位及时率	≥	95	%	10	
	2024年弥补协管员、驾驶员、抽调执法人员公业务费不足项目	28.88	按照组织统一规划部署，做好城市管理引导工作，为城市建设管理提供保障，促进渠县城市形象加快提升。	产出指标	质量指标	城市建设管理保障率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	=	2.36	万元	5	
				产出指标	数量指标	临聘人员编制数	=	327	人	10	
				成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	=	11.52	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	停车划线费	=	15	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	协管员、驾驶员、执法人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	市容管控处理及时率	≥	95	%	15	

				效益指标	社会效益指标	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果	定性	有效提升		20	
	2024年弥补执法车辆燃修费不足项目	16.25	按照县委、县政府的安排部署，规范使用车辆燃修费，保障执法车辆正常执法运行，为行政执法工作提供有力保障。	产出指标	数量指标	执法车辆巡逻天数	=	365	天	10	
				产出指标	时效指标	执法车辆可持续运行率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	执法效能提升率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	车辆燃修费保障率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	燃油费	=	1.845	万元	10	
				产出指标	数量指标	执法车辆数量	=	5	辆	10	
				成本指标	经济成本指标	车辆维修费	=	14.4	万元	10	
	2024年执法工作经费项目	9.03	提高执法工作效率，提升综合执法服务效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	律师团队顾问经费	=	3	万元	5	
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	查处违法案件数	≥	20	件	5	
				产出指标	时效指标	案件办理时限	≤	90	天	10	
				产出指标	数量指标	律师意见出具数	≥	20	次	5	
				产出指标	数量指标	律师意见导致行政复议案件数	≤	5	件	10	
				成本指标	经济成本指标	执法车辆保险费用	=	1.5	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	车辆油费	=	4.525	万元	10	

				效益指标	社会效益指标	提升市容市貌，改善城市形象	定性	有效		20	
	2024年清扫保洁突击迎检项目	18.05	进行市容环境卫生专项整治，展示市容整洁、管理有序、环境优雅、文明和谐的城市形象。	产出指标	质量指标	市容整洁率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	保洁频次	=	365	天	10	
				产出指标	数量指标	去除牛皮癣专项行动频次	=	2	次	10	
				成本指标	经济成本指标	宣传品制作及印刷	=	3.05	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	拆广告	=	9	万元	10	
				产出指标	数量指标	拆除大型广告及广告灯箱等个数	=	30	个	10	
				产出指标	时效指标	清扫作业覆盖率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	改善城市环境及形象	定性	有效改善		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	去除牛皮癣	=	6	万元	5	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（位）名称：
213-综合行政执法部门

总体 资金 情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2059.18	325.16	325.16			1734.02	1734.02		
整体 绩效 目标	全力抓好城市运行维护，常态化、精细化环境卫生工作，长期保持城市干净整洁有序；加大城市管理综合执法力度，下大力气治理乱停乱放、占道经营、广告招牌、道路扬尘、露天焚烧等城市顽疾，提升市容市貌；持续推进城乡垃圾的专项整治工作，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化的治理目标；强化统筹调度，全力保障全县重大接待、重大节庆、重大会议、重大活动，为全县经济社会发展积极贡献城管力量。								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容							
	深入推进综合执法领域整治工作	对各类违章大型广告、广告灯箱、灯杆等进行整治，并对存在安全隐患、破损严重、影响市容及群众意见大的违章户外广告进行治重点整治；对正在新建、扩建、改建、加建，尚未完工的在建违法建筑进行整治；对严重且投数次数多的噪音黑点进行检测。							
	全面提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平	保障年垃圾处理量达到12.14万吨，生活垃圾回收利用率、无害化处理率达到95%及以上。							
	全面提高城区市容环境卫生整洁率	保障市容整洁率达95%以上，清扫作业覆盖率达到100%，有效改善城市环境及形象							
	全面做好大气污染防治工作	以环保督察整改为重点，以整治大气污染问题为导向，全面开展油烟污染、道路扬尘等问题大排查大整治，定期和不定期巡查和设卡检查，全力减少管辖区域内大气污染问题。							

	全面提升综合行政执法水平		持续发挥法律顾问团队在行政执法工作中的积极作用，定期组织开展执法人员法治培训，适时到先进地区学习执法经验，努力提升执法能力和水平；继续深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，推进城市管理队伍思想建设、作风建设、能力建设上台阶。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	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	查处违法案件数	≥	20	件	3
			拆除大型广告及广告灯箱等个数	=	30	个	3
			律师意见出具数	≥	20	次	3
			年处理垃圾量	=	11.33308	万吨	3
			清扫保洁面积	=	5425000	平方米	3
			去除牛皮癣专项行动频次	=	2	次	3
			享受临聘人员经费人员数量	=	293	人	3
			执法车辆数量	=	5	辆	3
		质量指标	车辆燃修费保障率	≥	95	%	3
			城市建设管理保障率	≥	95	%	3
			城乡生活垃圾处置率	≥	95	%	3
			立案案件办结率	=	100	%	3

			临聘人员工作经费发放准确率	≥	95	%	3
			律师意见导致行政复议案件数	≤	5	件	3
			聘用合规率	≥	95	%	3
			市容整洁率	≥	95	%	3
		时效指标	各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果	定性	有效提升		3
			提升市容市貌，改善城市形象	定性	有效		4
		生态效益指标	生活垃圾资源化、无害化处理率	≥	95	%	7
		可持续影响指标	工作长效机制健全性	定性	健全		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	3
		满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	39	万元	4
			人员经费	≤	286.16	万元	4
			项目经费	≤	1734.02	万元	4
其他说明							

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2080505 社会保障和就业支出（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）：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。

2089999 社会保障和就业支出（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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

2120104 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映临聘人员工资发放情况及其他商品和服务支出等。

2120501 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）：反映城乡生活垃圾无害化处理费用。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映驻村第一书记生活补助及工作补贴。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。