

达州市通川区综合行政执法局
2024 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 2024 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 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

1. 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。

2. 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。

3. 负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理工作（垃圾分类、清运、设施设备等）。

4. 牵头组织实施全区扬尘治理工作。

5. 负责区管范围市政基础设施的管理和维护工作。

6. 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 2024 年重点工作

一是不断强化党建统揽引领作用。认真落实区委党建工作部署，扎实推进主题教育，不断加强党的政治、思想、组织、纪律和作风建设。

二是巩固提升巡察整改工作成效。扎实抓好以案促改和巡察整改“回头看”等工作，对标补短抓建章立制，巩固提升巡察整改工作成效。

三是序时推进综合行政执法改革。加大向上汇报和工作对接，按照机构改革相关要求进一步完善改革工作实施方案，确保综合执法改革第一批事权顺利划拨。

四是推进重点工作全面提质增效。统筹抓好环卫一体化运行、垃圾分类、市政补短、环境治理、城市管理、城市创

建、乡村振兴，以及安全生产、污染防治，平安创建、防灾减灾等重点工作的。

五是持续推动社会民生不断改善。持续推进“群众最不满意的10件事”整治。加强人大代表意见、政协委员提案办理工作。加强“12345”政务热线办理和群众来信来访工作，切实回应群众合理诉求。

二、部门单位构成

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，下属事业单位1个（包括达州市通川区城乡环境综合治理中心），内设办公室、执法监督股、政策法规股、公用事业股、城治中心、环卫所、滨河所7个机构。

第二部分
达州市通川区综合行政执法局
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，达州市通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；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。达州市通川区综合行政执法局 2024 年收支预算总数 864.44 万元，比 2023 年收支预算总数增加 332.54 万元，主要原因是 2024 年增加政府采购资金项目，用于新春城市亮化工程服务开支。

（一）收入预算情况

达州市通川区综合行政执法局 2024 年收入预算 864.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 864.44 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 2024 年支出预算 864.44 万元，其中：基本支出 336.1 万元，占 38.88%；项目支出 528.34 万元，占 61.12%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 864.44 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 332.54 万元，主要原因是 2024 年增加政府采购资金项目，用于新春城市亮化工程服务开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 864.44 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.49 万元、卫生健康支出 13.73 万元、城乡社区

支出 785.96 万元、住房保障支出 28.26 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 2024 年一般公共预算当年拨款 864.44 万元，比 2023 年预算数增加 332.54 万元，主要原因是 2024 年增加政府采购资金项目，用于新春城市亮化工程服务开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 36.49 万元，占 4.22%；卫生健康支出 13.73 万元，占 1.59%；城乡社区支出 785.96 万元，占 90.92%；住房保障支出 28.26 万元，占 3.27%。

(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 33.81 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。

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 2.68 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等支出。

3. 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 3.24 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 10.48 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 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86.45万元，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。

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（项）2024年预算数为165.66万元，主要用于：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，保障机构正常运转。

7. 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70万元，主要用于：滨河游园管理所日常运行开支。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为463.84万元，主要用于：环境卫生管理所日常运行开支和2024年新春城市亮化工程服务项目开支。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.26万元，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

达州市通川区综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出336.1万元，其中：

人员经费298.48万元，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、住房公积金等支出。

公用经费37.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 2024 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）公务接待费与 2023 年预算持平。

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。

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 4 万元，用于 1 辆公务用车车燃油、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 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

达州市通川区综合行政执法局 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，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 37.62 万元，比 2023 年预算减少 3.77 万元，

下降 9.1%。主要原因是人员减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市通川区综合行政执法局安排政府采购预算 348.34 万元，其中，政府采购服务预算 348.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

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。

2024 年达州市通川区综合行政执法局开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 528.34 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 180 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 348.34 万元。

第三部分
达州市通川区综合行政执法局
2024 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	864.44	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	36.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	785.96
		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	28.26
		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	864.44	本年支出合计	864.44
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	864.44	支出总计	864.44

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	864.44	336.10	528.34		
					864.44	336.10	528.34		
				达州市通川区综合行政执法局	864.44	336.10	528.34		
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81			
208	99	99	157001	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68			
210	11	01	157001	行政单位医疗	3.24	3.24			
210	11	02	157001	事业单位医疗	10.48	10.48			
212	01	01	157001	行政运行	86.45	86.45			
212	01	04	157001	城管执法	70.00		70.00		
212	02	01	157001	城乡社区规划与管理	463.84	5.50	458.34		
212	05	01	157001	城乡社区环境卫生	165.66	165.66			
221	02	01	157001	住房公积金	28.26	28.26			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	864.44	一、本年支出	864.44	864.44		
一般公共预算拨款收入	864.44	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	36.49	36.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.73	13.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	785.96	785.96		
		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	28.26	28.26		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	864.44	864.44	
					864.44	864.44	
				达州市通川区综合行政执法局部门	864.44	864.44	
208	05	05	157	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	
208	99	99	157	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	11	01	157	行政单位医疗	3.24	3.24	
210	11	02	157	事业单位医疗	10.48	10.48	
212	01	01	157	行政运行	86.45	86.45	
212	01	04	157	城管执法	70.00	70.00	
212	02	01	157	城乡社区规划与管理	463.84	463.84	
212	05	01	157	城乡社区环境卫生	165.66	165.66	事业工资、事务支出
221	02	01	157	住房公积金	28.26	28.26	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	336.10	298.48	37.62
				336.10	298.48	37.62
		157001	达州市通川区综合行政执法局	336.10	298.48	37.62
		301	工资福利支出	298.75	289.75	9.00
301	01	30101	基本工资	85.76	85.76	
301	02	30102	津贴补贴	14.84	14.84	
301	03	30103	奖金	63.83	63.83	
301	06	30106	伙食补助费	9.00		9.00
301	07	30107	绩效工资	46.84	46.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	33.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	12	3011201	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011202	失业保险	0.97	0.97	
301	12	3011203	残保金	1.37	1.37	
301	13	30113	住房公积金	28.26	28.26	
		302	商品和服务支出	34.91	8.03	26.88
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.12		0.12

302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.47		0.47
302	09	30209	物业管理费	1.41		1.41
302	11	30211	差旅费	8.29		8.29
302	28	30228	工会经费	7.71	1.49	6.22
302	29	30229	福利费	3.00	3.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	3.54	3.54	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
		303	对个人和家庭的补助	2.44	0.70	1.74
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	0.66	1.74

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	528.34
					528.34
				达州市通川区综合行政执法局	528.34
				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
				城乡社区规划与管理	458.34
212	02	01	157001	民生保障类-环境卫生管理所运行经费	110.00
212	02	01	157001	专项业务类-政府采购资金	348.34

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
	合 计	4.00		4.00		4.00
		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：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			157001	达州市通川区综合行政执法局			

说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
157001	达州市通川区综合行政执法局						

说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			157001	达州市通川区综合行政执法局			

说明：此项无内容

表6

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
157-达州市通川区综合行政执法局部门		565.96									
157001-达州市通川区综合行政执法局	日常公用经费	26.40	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
				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
	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
	党建经费	1.72	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
	劳务派遣工作经费	5.50	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	110.00	2024年，环境卫生管理所运行经费110万元，用于全区农村场镇、村庄和公路沿线环卫设施的	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤	1100000	元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	支付人员工资及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	冲洗工和驾驶员人数	=	4	人	5	

生管理所运行经费	110.00	规划、配置、使用和管理，以及责任区域内的清扫保洁、环卫一体化的监督管理工作。	效益指标	可持续影响指标	人居环境持续改善	定性	高中低		10	
			产出指标	数量指标	巡查人员数量	=	5	人	5	
			效益指标	社会效益指标	环境卫生管理所正常运转率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	环卫作业车辆数量	=	8	辆	5	
			产出指标	质量指标	道路冲洗质量达标率	≥	96	%	10	
民生保障类-滨河有关管理所运行经费	70.00	2024年，滨河游园管理所预算经费70万元，用于滨河游园市容秩序管理，协调相关部门对绿化、地面、园林设施、路灯、安全防护等市政设施进行管护，督促商家落实“门前双三包”责任制等，切实推进滨河游园秩序管理和环境卫生改善，提升市民群众幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	电瓶车辆数量	=	2	台	10	
			产出指标	数量指标	滨河游园管理所人员数量	=	15	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	促进市容市貌秩序规范	定性	高中低		10	
			产出指标	质量指标	巡逻人员正常出勤率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	滨河游园管理所正常运转率	=	100	%	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	700000	元	10				
专项业务类-政府采购资金	348.34	为推进2024年新春城市亮化项目顺利实施，围绕通川区主要街道及城市中心位置，做好“三十线六桥”的节日亮化，充分营造欢乐祥和的幸福中国年，凸显通川区“首善之区 首位之城”的区域姿态，彰显“奋进通川”的昂扬魄力及“通九州 纳百川”的壮志豪气。	效益指标	可持续发展指标	促进城市品质提升	定性	高中低		10	
			产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	30	天	15	
			产出指标	数量指标	节日亮化装饰点位数量	=	19	处	15	
			产出指标	质量指标	亮化工程验收合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	路灯设施正常运转率	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	3483401	元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥	95	%	10	

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区综合行政执法局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	864.44	864.44	0.00				
年度总体目标	<p>1. 序时推进执法机构改革。加大向上汇报和区级相关部门工作沟通对接，按照机构改革相关要求进一步完善改革工作实施方案，确保综合执法改革第一批事权顺利划转。</p> <p>2. 加快重点市区项目建设。结合新春城市亮化服务、乡村振兴示范带、“五类八小”基础设施建设，加快推进涉及路灯、道路、垃圾站池整治和环卫设施配备等工程项目建设。</p> <p>3. 全面完成年度目标任务。认真落实区委区政府工作安排部署和中心工作，完成区委、区政府交办的重点工作，确保全年目标任务圆满完成。</p> <p>4. 持续加强基层党组织建设。按照区委党建工作部署，做好党建阵地规范化建设，扎实推进主题教育，不断加强党的政治、思想、组织、纪律和作风建设。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	保障滨河游园管理所正常运转	负责滨河游园市容秩序相关管理及滨河路的“门前三包”工作					
	保障环境卫生管理所正常运转	负责辖区洒水降尘作业、环境卫生巡查和考核工作					
	保工资保运转	保障人员经费、公用经费，机关正常办公运转。					
	推进重点市区项目建设	结合新春城市亮化服务、乡村振兴示范带、“五类八小”基础设施建设，加快推进涉及路灯、道路、垃圾站池整治和环卫设施配备等工程项目建设					
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	人员经费保障数量	=	22	人	10
		质量指标	工程项目验收合格率	≥	98	%	20
		时效指标	人员和公用经费支付及时率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	项目设施正常运转率	≥	95	%	15
		可持续影响指标	环境质量持续提升改善	定性	高中低		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	人员和公用经费成本控制数	≤	336.0959	万元	10	

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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指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。

（三）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）：指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：机关预算管理的“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，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。

（九）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。