

**达州市达川区综合行政
执法局（汇总）
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区综合行政执法局（汇总）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 达州市达川区综合行政执法局（汇总）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 达州市达川区综合行政执法局（汇总）2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区综合行政 执法局（汇总）概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区综合行政执法局（汇总）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）、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(汇总)2025年重点工作。

2025年,区综合行政执法局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极践行习近平法治思想,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面落实省委十二届六次全会、市委五届九次全会以及区三届四次党代会的各项决策部署,以更加精细化的城市管理和规范化的综合执法工作推动达川区经济社会高质量发展。

(一)提高城市管理水平。一是开展市容市貌整治提升。对照创建标准要求,集中开展游摊占道、广告店招、施工打围等专项整治。抓好清扫保洁、垃圾收运的监督管理,及时维护公厕、中转站、果皮箱等环卫设施,加大垃圾分类宣传工作,持续净化市容环境。二是推进基础设施建设管维。按需合理增设垃圾箱、公共厕所。加强市政基础设施管维,持续开展城区老旧管网整治、地下涵洞安全隐患排查。做好2025年春节城区环境提升工作。三是整治城区“停车难”。科学规划选址,增建临时或永久公共停车设施,全年计划新增停车泊位1200个,鼓励闲置停车资源开放共享,依法规

范停车秩序。

（二）增强综合执法质效。一是加强队伍建设，提高行政执法水平。全面整合住建、自然资源新划转力量，强化法治培训。严格执法人员执法资格管理，健全执法人员退出机制。加强重点领域执法指导，提升执法人员实务能力。二是规范案件办理，营造良好营商环境。严格落实“三项制度”，规范办案程序，加强法制审核，进一步规范执法文书，提高办案质量和案卷制作水平。做好向上汇报争取，打通部门协作堵点难点，制定“综合查一次”事项清单，定期开展“一巡多查”活动，有效减少执法扰企扰民。三是强化宣传监督，促进执法公开透明。严格落实“八五”普法规划，结合“谁执法谁普法”“以案释法”将普法贯穿执法全过程。开展“双随机、一公开”检查，规范事前事中事后监管。严格落实责任追究机制，强化监督执纪问责力度，坚决堵住廉政风险漏洞。强化社会监督，提升公众认可度。

（三）推进各项业务工作。一是大抓项目谋划争取。加快推进 2025 年申报项目前期工作，加强向上对接，争取申报成功 1 个地下管网、1 个设备更新、1 个地方专项债向上争取任务。二是持续优化环保工作。加大历年信访投诉件督查回访力度，确保“回头看”问题不反弹。强化餐饮油烟、餐厨垃圾、污水溢流等重点领域整治。规范建筑垃圾管理，科学选建收纳中转站，严查非法运输、随意倾倒等违法违规行为。严控脏车入城，加大劝返、劝洗力度，严格建筑工地

扬尘执法。三是抓好安全信访维稳。开展安全隐患排查，重点排查户外广告、洗车场、违法建设、市政环卫基础设施等，防范重特大生产事故。加强节假日、汛期应急值守，狠抓城市内涝治理。关注群众诉求，办好民生实事，做好矛盾调解工作，盯紧群众多头举报、重复上访的突出问题，加强整治提升和宣传引导，争取更大的支持和理解。

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 3 个，均为其他事业单位。主要包括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 达州市达川区综合
行政执法局（汇总）
2025 年部门预算表**

表1			
部门收支总表			
部门：		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	2,159.57	一、一般公共服务支出	578.37
二、政府性基金预算拨款收入	6,451.80	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	197.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,592.55
		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	164.75
		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	8,611.37	本年支出合计	8,611.37
七、上年结转			
收 入 总 计	8,611.37	支 出 总 计	8,611.37

部门收入汇总表												表1-1
部门:												金额单位: 万元
单位代码	项 目 单位名称《科目》	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
	合 计	8,611.37		2,159.57	6,451.80							
		8,611.37		2,159.57	6,451.80							
184001	达州市达川区综合行政执法局	730.10		715.70	14.40							
184002	达州市达川区环境卫生管理处	6,131.36		530.86	5,600.50							
184003	达州市达川区市政工程管理处	1,749.90		913.00	836.90							

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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	8,611.37	2,031.57	6,579.80
					8,611.37	2,031.57	6,579.80
				达州市达川区综合行政执法局	730.10	605.70	124.40
201	03	01	184001	行政运行	468.37	468.37	
201	03	02	184001	一般行政管理事务	110.00		110.00
208	05	05	184001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90	
210	11	01	184001	行政单位医疗	23.54	23.54	
210	11	03	184001	公务员医疗补助	0.60	0.60	
212	08	99	184001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40		14.40
221	02	01	184001	住房公积金	51.29	51.29	
				达州市达川区环境卫生管理处	6,131.36	512.86	5,618.50
208	05	05	184002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
210	11	02	184002	事业单位医疗	17.92	17.92	
212	05	01	184002	城乡社区环境卫生	430.49	412.49	18.00
212	08	99	184002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600.50		5,600.50
221	02	01	184002	住房公积金	37.46	37.46	
				达州市达川区市政工程管理处	1,749.90	913.00	836.90
208	05	05	184003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	
210	11	02	184003	事业单位医疗	36.06	36.06	
212	03	99	184003	其他城乡社区公共设施支出	710.26	710.26	
212	08	03	184003	城市建设支出	836.90		836.90
221	02	01	184003	住房公积金	76.00	76.00	

表2

表2

财政拨款收支预算总表					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	8,611.37	一、本年支出	8,611.37	2,159.57	6,451.80	
一般公共预算拨款收入	2,159.57	一般公共服务支出	578.37	578.37		
政府性基金预算拨款收入	6,451.80	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	197.57	197.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.12	78.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	7,592.55	1,140.75	6,451.80	
		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	164.75	164.75		
		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				

财政预算支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：				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	2,031.57	1,748.59	282.98
				2,031.57	1,748.59	282.98
		184001	达州市达川区综合行政执法局	605.70	526.95	78.75
		301	工资福利支出	526.93	526.93	
301	01	30101	基本工资	166.21	166.21	
301	02	30102	津贴补贴	25.60	25.60	
301	03	30103	奖金	112.93	112.93	
301	07	30107	绩效工资	82.28	82.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.90	61.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	30113	住房公积金	51.29	51.29	
		302	商品和服务支出	78.75		78.75
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	8.40		8.40
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	8.29		8.29
302	29	30229	福利费	5.07		5.07
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	6.06		6.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.83		26.83
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		184002	达州市达川区环境卫生管理处	512.86	427.70	85.16
		301	工资福利支出	427.12	427.12	
301	01	30101	基本工资	120.66	120.66	
301	02	30102	津贴补贴	3.22	3.22	
301	03	30103	奖金	80.25	80.25	
301	07	30107	绩效工资	77.47	77.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	44.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	30113	住房公积金	37.46	37.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	42.90	42.90	
		302	商品和服务支出	85.16		85.16
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	3.30		3.30
302	29	30229	福利费	3.90		3.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.96		23.96
		303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

		184003	达州市达川区市政工程管理处	913.00	793.94	119.06
		301	工资福利支出	793.93	793.93	
301	01	30101	基本工资	242.95	242.95	
301	02	30102	津贴补贴	6.29	6.29	
301	03	30103	奖金	161.67	161.67	
301	07	30107	绩效工资	156.54	156.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.68	90.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.06	36.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	13	30113	住房公积金	76.00	76.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
		302	商品和服务支出	114.71		114.71
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	1.30		1.30
302	28	30228	工会经费	14.60		14.60
302	29	30229	福利费	7.80		7.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.81		39.81
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	4.35		4.35
310	02	31002	办公设备购置	4.35		4.35

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	2, 159. 57	2, 159. 57
					2, 159. 57	2, 159. 57
				达州市达川区综合行政执法局本级	2, 159. 57	2, 159. 57
201	03	01	184	行政运行	468. 37	468. 37
201	03	02	184	一般行政管理事务	110. 00	110. 00
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 57	197. 57
210	11	01	184	行政单位医疗	23. 54	23. 54
210	11	02	184	事业单位医疗	53. 98	53. 98
210	11	03	184	公务员医疗补助	0. 60	0. 60
212	03	99	184	其他城乡社区公共设施支出	710. 26	710. 26
212	05	01	184	城乡社区环境卫生	430. 49	430. 49
221	02	01	184	住房公积金	164. 75	164. 75

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	128.00
					128.00
				达州市达川区综合行政执法局	110.00
				一般行政管理事务	110.00
201	03	02	184001	2025年度综合执法工作项目	110.00
				达州市达川区环境卫生管理处	18.00
				城乡社区环境卫生	18.00
212	05	01	184002	2025年度环卫日常工作项目	18.00

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	公务用车运行费	
	合 计	73.20		73.00		73.00	0.20
		73.20		73.00		73.00	0.20
184001	达州市达川区综合行政执法局	9.20		9.00		9.00	0.20
184002	达州市达川区环境卫生管理处	38.00		38.00		38.00	
184003	达州市达川区市政工程管理处	26.00		26.00		26.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	6,451.80		6,451.80
					6,451.80		6,451.80
				达州市达川区综合行政执法局	14.40		14.40
212	08	99	184001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40		14.40
				达州市达川区环境卫生管理处	5,600.50		5,600.50
212	08	99	184002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600.50		5,600.50
				达州市达川区市政工程管理处	836.90		836.90
212	08	03	184003	城市建设支出	836.90		836.90

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						
184001	达州市达川区综合行政执法局						
184002	达州市达川区环境卫生管理处						
184003	达州市达川区市政工程管理处						

			国有资本经营预算支出预算表			表5
部门：						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
				合 计		项目支出

表6

部门预算项目绩效目标表（2025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
184-达州市达川区综合行政执法局本级		6, 579. 80									
184001-达州市达川区综合行政执法局	2025年度执法车辆租赁及运行维护费项目	14. 40	该项目应于2025年，用20. 4万元解决2辆执法车辆租赁及运行维护费，保障了城市管理和执法工作的顺利开展，进一步提升了城市管理水平和应对处理突发事件的能力。	产出指标	时效指标	车辆租赁及运行维护费支付及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	车辆正常运转使用率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	保障各项执法工作的正常开展	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	2025年执法车辆租赁及运行维护项目预算控制数	≤	20. 4	万元	10	
				产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=	2	辆	15	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	8	
	2025年度综合执法工作项目	110. 00	该项目应于2025年，用110万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差旅费用等，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。	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		10	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	40	人	8	
				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	≥	5	场	10	
				产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	=	100	%	8	
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	95	%	10	
				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		10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	8	
				成本指标	经济成本指标	2025年度综合执法工资项目预算控制数	≤	110	万元	8	

184002-达州市达川区环境卫生管理处	2025年度办公场所租赁项目	18.50	该项目应于2025年内，用18.5万元解决本单位办公场地租赁问题，以保障环卫工作的有序进行	成本指标	经济成本指标	2025年房屋租赁成本	=	18.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	740	平方米	10	
				产出指标	时效指标	房屋租金支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	办公场地租赁时限	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障环卫各项工作正常开展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	办公场地租赁房屋正常使用率	=	100	%	20	
	2025年度达川区清扫保洁外包项目	5,496.00	该项目应于2025年内将辖区的环卫作业委托给达州市京环环境服务有限公司、达州精致环境卫生服务有限公司进行主次干道的清扫保洁等，预计使用财政资金7092万元，目的是保障全区城市公共环境的整洁有序	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	委托业务费及时支付率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	环卫作业成本控制数	≤	7092	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高环境清洁度	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	委托业务费管理制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	委托服务公司数量	=	2	个	10	
				产出指标	时效指标	环卫工作完成时效	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	委托业务费发放的准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	城区保洁面积	≥	3500000	平方米	10	
				产出指标	质量指标	清扫服务合格率	≥	95	%	10	
	2025年度炮雾车油料项目	26.00	应于2025年内用26万元补充2台炮雾车油料费，以保障环卫工作的顺利开展	产出指标	质量指标	炮雾车加油准确率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	油费费用控制数	≤	26	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	炮雾车管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	炮雾车油料费支付及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	炮雾车数量	=	2	辆	10	
				效益指标	社会效益指标	炮雾车正常运转率	≥	95	%	10	
	2025年度环卫日常工作项目	18.00	该项目应于2024年，用18万元解决环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、电费、水费等其他开支，以补充环卫工作经费等，全面保障环卫监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	环卫工作开展有序性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	环卫工作经费	≤	18	万元	10	
				产出指标	数量指标	办公场所电费、水费缴纳月数	=	12	个	5	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	环卫工作经费项目长效管理健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	环卫处出差人次	≥	30	人	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	办公场所电费、水费缴纳准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	办公场所电费、水费缴纳及时率	=	100	%	10	
	2025年度环卫日常零星维修项目	60.00	该项目应于2025年内，用155.25万元开展环卫工作中的零星维护，包含全区53座免费公厕日常维护、全区果皮箱、垃圾桶等环卫设施的日常维护、垃圾分类宣传等，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。	产出指标	数量指标	城区免费公厕维修数量	=	53	座	10	
				效益指标	社会效益指标	公厕及环卫设施正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	垃圾分类宣传内容符合度	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥	4	次	5	
				产出指标	质量指标	全区环卫设施维修质量合格率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	环卫基础设施的维护和垃圾分类宣传的有效性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	全区环卫设施维修数量	≥	610	个	5	
				效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传普及率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	环卫零星项目完成时效	≤	1	年	5	
				成本指标	社会成本指标	环卫零星维修成本控制数	≤	155.25	万元	10	
				产出指标	质量指标	城区免费公厕维修质量合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

184003-达州市达川区市政工程管理处	2025年度路灯电费项目	650.00	应于2025年650万元用于路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果。	产出指标	数量指标	缴纳路灯光源数量	=	18304	盏	8	
				产出指标	数量指标	缴纳楼宇亮化幢数	=	174	幢	8	
				效益指标	社会效益指标	路灯量化覆盖率	=	98	%	10	
				产出指标	数量指标	缴纳广场公园电费数量	=	8	座	8	
				产出指标	时效指标	缴纳路灯电费工作完成及时率	=	98	%	7	
				产出指标	数量指标	缴纳污水提升泵处电费数量	=	5	处	8	
				效益指标	可持续影响指标	路灯电费项目运行的机制健全性	定性	优	%	10	
				成本指标	经济成本指标	路灯电费成本控制数	≤	650000	元	7	
				产出指标	质量指标	缴纳路灯电费达标率	=	98	%	8	
				产出指标	数量指标	缴纳城区电费隧道数量	=	1	处	8	
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	98	%	8	
	2025年度市政基础设施零星维护费项目	120.00	应于2025年用1200000元用于市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好	效益指标	可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	维修车行道面积	≥	4700	平方米	6	
				效益指标	社会效益指标	市政基础设施零星维护覆盖率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	更换井盖数量	≥	500	个	6	
				产出指标	数量指标	疏通管网长度	≥	100	公里	6	
				产出指标	时效指标	时效指标 市政基础设施零星维护工作完成及时率	≥	98	%	6	
				产出指标	质量指标	对市政基础设施零星维护质量验收合格率	≥	98	%	6	
				产出指标	数量指标	清掏雨污检查井	≥	4000	个	6	
				产出指标	数量指标	维护开挖电缆线数量	≥	2000	米	6	
				产出指标	数量指标	维修人行道面积	≥	5200	平方米	7	
				产出指标	数量指标	维修路灯光源数量	≥	5000	盏	6	
				满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥	98	%	8	
				成本指标	经济成本指标	市政基础设施零星维护费成本控制数	≤	1200000	元	7	

						表7	
部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位：万元							
部门名称			达州市达川区综合行政执法局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	8,611.37		8,611.37				
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金86113708.67元（其中：人员类经费17485943.15元、公用经费2829765.52元、综合执法工作1100000元、执法车辆租赁144000元、市政基础设施零星维修项目1200000元、路灯电费项目6500000元、龙郡隧道维护费项目230000元、达川城区地下涵洞隐患排查项目369000元、溢流口及提升泵站维护人员管理费项目70000元、清扫保洁外包项目54960000元、环卫工作经费项目180000元、炮雾车油料费260000元、环卫办公场所租赁项目185000元、环卫日常零星维修项目600000元）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神 and 二十届三中全会精神，全面落实省委十二届六次全会、市委五届九次全会以及区三届四次党代会的各项决策部署，以更加精细化的城市管理和规范化的综合执法工作推动达川区经济社会高质量发展，维护了社会秩序，保障了公共利益，促进了社会和谐稳定。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	溢流口及提升泵站维护人员管理工作		溢流口维护保洁人员工资，提升市容市貌，达到美化城区环境的效果				
	综合执法工作		开展综合领域相关行政执法工作，维护社会秩序、保障公共利益、促进社会和谐稳定。				
	综合执法租赁工作		执法车辆租赁费，保障城市管理和执法工作的顺利开展				
	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。				
	市政基础设施日常零星维修工作		市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好				
	路灯电费工作		路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果				
	龙郡隧道维护费工作		龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好				
	达川城区地下涵洞隐患排查工作		达川城区地下涵洞隐患排查工作，达到城区安市民全出行的效果				
	环卫工作		解决环卫工作经费短缺问题，为实现环卫工作市场化提供基础保障				
	环卫零星维护工作		城市环境卫生设施的小规模、零散的维修，保持城市环境的整洁和卫生设施的完好。				
	环卫办公场所租赁工作		解决环卫办公场地租赁问题，以保障环卫工作的有序进行				
	炮雾车油料工作		补充油料，保障炮雾车正常运行				
	清扫保洁外包工作		城区以及几个乡镇保洁服务，处理生活垃圾				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修车行道面积	≥	4700	平方米	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修路灯光源数量	≥	5000	盏	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修人行道面积	≥	5200	平方米	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	委托服务公司数量	=	2	个	0.5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	溢流口及提升泵站维护数量	≥	20	台（套）	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	溢流口及提升泵站维护所需工人工资发放数量	≥	2	人	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	龙郡隧道维护公里数	≥	1.1	公里	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	炮雾车数量	=	2	辆	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清掏雨污检查井	≥	4000	个	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区环卫设施维修数量	≥	610	个	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疏通管网长度	≥	100	公里	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护开挖电缆线数量	≥	2000	米	1
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	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所电费、水费缴纳月数	=	12	月	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=	2	辆	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量	=	129	人	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区保洁面积	>	3500000	平方米	0.5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区免费公厕维修数量	=	53	座	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	>	129	人	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	740	平方米	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更换井盖数量	>	500	个	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涵洞内隐患排查公里数	>	2.283	公里	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涵洞周边地面隐患排查公里数	>	8.87	公里	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳城区电费隧道数量	=	1	处	0.5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳广场公园电费数量	=	8	座	0.5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳楼宇亮化幢数	=	174	幢	0.5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳路灯光源数量	=	18304	盏	0.5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳污水提升泵站电费数量	=	5	处	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	>	5	场	1
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	>	4	次	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	溢流口及提升泵站维护所需工人工资发放达标率	>	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所电费、水费缴纳准确率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正常运转使用率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	城区免费公厕维修质量合格率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	对涵洞内及周边区域隐患排查达标率	>	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	对市政基础设施零星维护质量验收合格率	>	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳路灯电费达标率	=	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类宣传内容符合度	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	龙郡隧道维护验收达标率	>	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	炮雾车加油准确率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	清扫服务合格率	>	95	%	0.5
年度绩效指标	产出指标	质量指标	全区环卫设施维修质量合格率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	委托业务费发放的准确率	=	100	%	0.5
年度绩效指标	产出指标	质量指标	溢流口及提升泵站维护达标率	>	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公场地租赁房屋正常使用率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	市政基础设施零星维护工作完成及时率	>	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	委托业务费及时支付率	=	100	%	0.5
年度绩效指标	产出指标	时效指标	溢流口及提升泵站维护及时率	>	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	溢流口及提升泵站维护所需工人工资发放及时率	>	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	办公场所电费、水费缴纳及时率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	1

年度绩效指标	产出指标	时效指标	车辆租赁及运行维护费支付及时率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	房屋租金支付及时率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	涵洞隐患排查工作完成及时率	>	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳路灯电费工作完成及时率	=	100	%	0.5
年度绩效指标	产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	龙郡隧道维护完成及时率	=	98	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	炮雾车油料费支付及时率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
年度绩效指标	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	<	12	月	1
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	<	100	%	1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项执法工作的正常开展	定性	好		1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公厕及环卫设施正常运转率	=	100	%	1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	涵洞隐患排查覆盖率	>	98	%	1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	环卫工作开展有序性	定性	优		1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传普及率	>	90	%	1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	龙郡隧道维护覆盖率	>	98	%	1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	路灯亮化覆盖率	>	98	%	0.5
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	炮雾车正常运转率	>	95	%	1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	市政基础设施零星维护覆盖率	>	98	%	1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高环境清洁度	定性	优		0.5
年度绩效指标	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		1
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	溢流口及提升泵站维护费及人员管理费用覆盖率	>	98	%	1
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好		1
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>	95	%	1
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>	95	%	1
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>	95	%	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫零星维修2025年预算成本控制数	<	600000	元	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫作业成本控制数	<	54960000	元	0.5
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	龙郡隧道维护费用预算成本控制数	<	230000	元	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	路灯电费成本控制数	<	6500000	元	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市政基础设施零星维护费成本控制数	<	1200000	元	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	溢流口及提升泵站维护费及人员管理费用成本控制数	<	70000	元	1
年度绩效指标	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	<	86113708.67	元	0.5
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度炮雾车油料预算成本控制数	<	260000	元	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度综合执法工资项目预算控制数	<	1100000	元	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年房屋租赁预算成本控制数	<	185000	元	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年执法车辆租赁及运行维护项目预算控制数	<	144000	元	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	涵洞隐患排查服务费2025年预算成本控制数	<	369000	元	1
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫工作经费预算成本控制数	<	180000	元	1

**第三部分 达州市达川区综合
行政执法局（汇总）
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，达川区综合行政执法局（汇总）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：一般公共服务支出、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。达川区综合行政执法局（汇总）2025 年收支预算总数 8611.37 万元,比 2024 年收支预算总数减少 499.82 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（一）收入预算情况

达川区综合行政执法局（汇总）2025 年收入预算 8611.37 万元,其中：一般公共预算拨款收入 2159.57 万元,占 25.08%；政府性基金预算拨款收入 6451.80 万元，占 74.92%。

（二）支出预算情况

达川区综合行政执法局（汇总）2025 年支出预算 8611.37 万元，其中：基本支出 2031.57 万元，占 23.59%；项目支出 6579.80 万元，占 76.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区综合行政执法局（汇总）2025 年财政拨款收支预算总数 8611.37 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 499.82 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2159.57 万元、本年政府性基金预算拨款收入 6451.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 578.37 万元、社会保障和就业支出 197.57 万元、卫生健康支出 78.12 万元、城乡社区支出 7592.55 万元、住房保障支出 164.75 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（汇总）2025 年一般公共预算当年拨款 2159.57 万元，比 2024 年预算数减少 528.32 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 578.37 万元，占 26.78%；社会保障和就业支出 197.57 万元，占 9.15%；卫生健康支出 78.12 万元，占 3.62%；城乡社区支出 1140.75 万元，占 52.82%；住房保障支出 164.75 万元，占 7.63%。

（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）2025 年预算数为 468.37 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）2025 年预算数为 110 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展综合执法经费等的项目支

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）2025 年预算数为 197.57 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.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 23.54 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 53.98 万元，主要用于：由单位缴纳事业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）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 0.60 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算数为 710.26 万元，主要用于：市政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，保障部门正常运转及市政基础设施的建设及维护。

8.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 430.49 万元，主要用于：环卫处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。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 164.75 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（汇总）2025 年一般公共预算基本支出 2031.57 万元，其中：

人员经费 1748.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费 282.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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（汇总）2025 年“三公”经费财政拨款预算数 73.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 73 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算增长 100%。

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 年预算增长 1.67%。

单位现有公务用车 16 辆，其中：越野车 3 辆，公务车 8 辆，工程作业车 4 辆，皮卡车 1 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 73.20 万元，用于单位 3 辆执法用车、8 辆公务车、4 辆工程作业车、1 辆皮卡车及 2 辆租用公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障综合行政执法、市政基础设施建设与管理、环卫日常工作运转等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区综合行政执法局（汇总）2025 年政府性基金预算支出 6451.80 万元，其中：项目支出 6451.80 万元，与 2024 年预算数增加 28.50 万元，主要原因是项目增加，经费增加。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区综合行政执法局（汇总）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，达川区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为 78.75 万元，比 2024 年预算减少 86.69 万元，下降 52.40%。主要原因是人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年区市政处安排政府采购预算 4.35 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达川区综合行政执法局（汇总）共有车辆 16 辆，其中，越野车 3 辆，公务车 8 辆，工程作业车 4 辆，皮卡车 1 辆。

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，2025 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。

2025 年达川区综合行政执法局（汇总）开展绩效目标管理的项目 77 个，涉及预算 8611.37 万元。其中：人员类项目 49 个，涉及预算 1748.59 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 282.98 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 6579.80 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）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综合执法的项目支出。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入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。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指本单位用于开展市政基础设施日常零星维修产生的支出、路灯电费支出、龙郡隧道维护支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出，主要指城区人行道、车行道、下水管网、涵洞、天桥、路灯的维护和建设支出。