2021年度

四川省通江县综合行政执法局单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分单位概况 4](#_Toc11984)

[一、职能简介 4](#_Toc18952)

[二、2021年重点工作完成情况 5](#_Toc1473)

[第二部分2021年度单位决算情况说明 7](#_Toc29605)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc11070)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc4947)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc24746)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc1648)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc11602)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc5006)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc16604)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc1755)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc16729)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc18917)

[第三部分名词解释 19](#_Toc12254)

[第四部分附件 22](#_Toc18441)

[附件 22](#_Toc1650)

[第五部分附表 26](#_Toc18153)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc8473)

[二、收入决算表 26](#_Toc21438)

[三、支出决算表 26](#_Toc31844)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc29729)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc23951)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc32320)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc22636)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc23451)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc2468)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc21177)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc20509)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc6007)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc26251)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc7901)

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；组织拟订全市城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。

2.负责统筹协调、指导监督全市综合行政执法工作，深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职责和执法资源，完善“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”的行政执法体系，进一步加强和创新执法监管。推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

3.负责统筹协调、指导监督全市城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理工作的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。

4.负责全市市容环境卫生管理工作；承担城市卫生保洁监管、政策标准制定；指导全市环境卫生基础设施建设和管理工作；参与环境卫生设施设置、验收和拆除工作。

5.负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理和管理工作。

6.负责城市市容环卫、户外广告设置、建筑垃圾、环境卫生作业单位资质审批等城市管理方面行政审批工作。

7.负责全市数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。

8.牵头全市城镇垃圾分类、公厕革命、犬类管理等工作。

9.在全市范围内行使下列行政处罚权及与之相关的行政强制权、监督检查权。

10.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。

二、2021年重点工作完成情况

1.**加强全面从严治党**。一是加强基层组织建设。印发制度，切实履行“一岗双责”责任制。全局诫勉谈话20人，其中约谈14人，办理巡察反馈问题整改案件提醒谈话6人；领导班子集中谈话提醒2次80人次，共组织召开党组会10次。二是强化党风廉政建设。严格执行全市城管执法“八条禁令”；大力开展“机关病”整治，查摆问题10条，整改问题10条；召开党风廉政建设专题会3次，组织学习推荐廉政学习文章、通报等7篇，观看廉政警示教育片4部，派员协助纪委办案10人次。三是开展党史学习教育。组织开展了祭奠红军先烈、清扫烈士陵园、观看红色电影、庆祝建党百年等活动，务实为民办实事7件，看望慰问困难党员8人。

2.强力推进“三违”整治。全年拆除目标任务13000平方米，拆围480米。全县共拆除违法建设41宗面积12423.8㎡，其中存量36宗，6473.8㎡，新增5宗，面积5950㎡；拆围600米。

3.持续改善城市环境。今年来，共规范骑门摊点、店外店50000余次，游摊小贩30000余次，清理小广告50000余处，店招店牌800余处；处理违停车辆7000余辆；规范脏车入城1300余辆，查处抛洒滴漏车辆50余辆；整治娱乐场所及建筑工地噪音扰民60余起，KTV、歌舞厅噪音10余家，门市促销噪音200余家。

4.强化“数字城管”平台。通江县“数字城管”平台采集立案12768件，处置12768件，处置率为100%。我县的数据采集和案件办理工作位于区县前列。

5.扎实做好信访维稳工作。共办理领导签转信访事项6件，12345政务服务热线工单417件，办结率100％，群众满意率98.6％。

6.全面推进依法治县。开展会前学法11次；开展依法行政培训2次；制作宣传横幅40余幅、印发宣传资料20000余份；严格审案制度。

第二部分2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计764.61万元。与2020年相比，收、支总计各减少141.66万元，下降15.63%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计764.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.01万元，占77.56%；政府性基金预算财政拨款收入171.6万元，占22.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；营业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计764.61万元，其中：基本支出411.7万元，占53.84%；项目支出352.91万元，占46.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计764.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少141.66万元，下降15.63%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出593.01万元，占本年支出合计的77.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.26万元，下降29.93%。主要变动原因是2020年补发以前年度目标绩效考核奖。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出593.01万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出204.32万元，占34.45%；**卫生健康支出**20.49万元，占3.46%；住房保障支出24.46万元，占比4.12%；农林水支出9.6万元，占1.62%；城乡社区支出334.15万元，占56.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为593.01**，**完成预算的100%。其中：**

**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）:支出**决算为**32.61万元，**完成**预算100%**。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为16.9万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**支**出**决算为**31.1万元，**完成**预算的100%**。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**支出决算为123.71万元，完成预算的100%。

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出**决算为**7.65万元，**完成**预算100%**。

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为11.16万元，完成预算100%。

**卫生健康（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为11.16万元，完成预算100%。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**城管执法（项）334.15万元，完成预算100%。

**农林水支出（类）扶贫（款）**其他扶贫支出（项）9.6万元，完成预算100%。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**住房公积金（项）24.46万元，完成预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出593.01万元，其中：

人员经费366.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占68.18%；公务接待费支出决算1.4万元，占31.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出比2020年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：特种专业用车1辆、越野车1辆、执法车辆5辆。

**公务用车运行维护费支出**3万元。主要用于执法车执勤时巡逻以及下乡拆违时等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出1.4**万元，**完成预算的100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元，增长2.94%。主要原因是公务接待费活动增加。其中：

**国内公务接待支出**1.4万元，主要用于上级机关及兄弟市（县、区）检查指导、学习考察、工作协调、执行任务等国内公务接待。

国内公务接待32批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出171.6万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县综合行政执法局机关运行经费支出44.88万元，比2020年减少19.87万元，下降30.69%主要原因是压缩支出。

**（二）政府采购支出情况**

22021年，通江县综合行政执法局采购支出总额12.3万元，其中：采购执法用车8.3万元，采购电脑、打印机4万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县综合行政执法局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于执法用车和“三违”督查下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对警务大队专项工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 警务大队专项工作经费 | | 项目负责人及联系电话 | | | | | 苟俊（13981663751） | | | |
| 主管部门 | | | 通江县综合行政执法局 | | 实施单位 | | | | | 通江县公安局城市行政执法协作大队 | | | |
| 资金情况 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.79 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 10.79 | | | | | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | | | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | | | | | | |
| 保障警务大队正常运转，协助开展城市管理及执法工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 协助拆除违法建设开展维稳 | | | | | | | | ≥30次 | |
| 清理违规占道停放车辆 | | | | | | | | ≥3100辆 | |
| 质量指标 | 拆除违法建设事故发生率 | | | | | | | | 0% | |
| 清理违规占道停放车辆完好率 | | | | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 协助完成各项城市管理及执法工作 | | | | | | | | 2021年12月 | |
|  | | | | | | | |  | |
| 成本指标 | 协助拆除违法建设开展维稳 | | | | | | | | ≤4.79万元 | |
| 清理违规占道停放车辆 | | | | | | | | ≤6万元 | |
|  | | | | | | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保证违法建设零增长，规范城市秩序，有效遏制“三违、五乱”。 | | | | | | | | 长期 | |
| 可持续影响指标 | 规范市容市貌建设，维护城市秩序，加快城市健康发展。 | | | | | | | | 长期 | |
|  | | | | | | | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 基层群众对城市管理工作的满意度 | | | | | | | | ≥95% | |
|  | | | | | | | |  | |
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 | | | | | | | | | | | | | |
| 附件2 |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 综合执法及“三违”工作经费 | | | 项目负责人及联系电话 | | | 许明云（13350233456） | | | |
| 主管部门 | | | 通江县综合行政执法局 | | | 实施单位 | | | 通江县综合行政执法局 | | | |
| 资金情况 （万元） | | | 年度资金总额： | | | 117 | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 117 | | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 加强城市建设管理，改善人居环境，提升城市品位，创建省级生态县城，有效地遏制“三违”“五乱”市容市貌整治。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 拆除违法建设 | | | | | | | ≥27宗 | |
| “三违”存量销号 | | | | | | | ≥365宗 | |
| “两拆一增”打造点位 | | | | | | | ≥5处 | |
| 办理信访案件 | | | | | | | ≥13件 | |
| 质量指标 | 违法建设拆除率 | | | | | | | ≥95% | |
| “三违”存量销号率 | | | | | | | ≥85% | |
| “两拆一增”打造点位合格率 | | | | | | | 100% | |
| 办理信访结案率 | | | | | | | ≥90% | |
| 时效指标 | 拆除违法建设 | | | | | | | ≦1个月 | |
| “三违”存量销号 | | | | | | | 2021年12月 | |
| “两拆一增”打造点位 | | | | | | | 2021年12月 | |
| 办理信访案件 | | | | | | | ≦1个月 | |
| 成本指标 | 拆除违法建设 | | | | | | | ≤80万元 | |
| “三违”存量销号 | | | | | | | ≤24万元 | |
| “两拆一增”打造点位 | | | | | | | ≤10万元 | |
| 办理信访案件 | | | | | | | ≤3万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保证违法建设零增长，创建省级生态县城，有效遏制“三违、五乱”。 | | | | | | | 长期 | |
| 可持续影响指标 | 加快城市建设，提升市民满意度，促进城市发展。 | | | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 基层群众对城市管理工作的满意度 | | | | | | | ≥95% | |
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年度公益性岗位人员及协勤人员经费 | | 项目负责人及联系电话 | | 张智（13908296755） | |
| 主管部门 | | | 通江县综合行政执法局 | | 实施单位 | | 执法大队、警务大队 | |
| 资金情况 （万元） | | | 年度资金总额： | | 183 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 183 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 保障城市管理公益性岗位人员及协勤人员工作正常运转，维护市容市貌及市场秩序，创建省级生态县城，遏制“三违”“五乱”市容市貌整治。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 聘请公益性岗位人员 | | | | 65人 |
| 聘请协勤人员 | | | | 24人 |
| 质量指标 | 聘请公益性岗位及协勤人员合格率 | | | | 100% |
| 时效指标 | 按时发放公益性岗位及协勤人员工资 | | | | 每月底发放 |
| 成本指标 | 保障公益性岗位人员工资 | | | | ≤100万元 |
| 保障协勤人员工资 | | | | ≤83万元 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | |  |
| 社会效益指标 | 加强城市精细化管理，促进社会人员就业。 | | | | 长期 |
| 可持续影响指标 | 规范市容市貌建设，维护城市秩序，加快城市健康发展。 | | | | 长期 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 基层群众对城市管理工作的满意度 | | | | ≥95% |
| 公益性岗位及协勤人员满意度 | | | | ≥95% |

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、利息收入、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映用于社会保险方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映用于公益性岗位的支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）反映政府城乡社区事务支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 综合执法及“三违”工作经费 | | 实施单位 | 通江县综合行政执法局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 117 | 执行数： | 117 |
| 其中：  财政拨款 | 117 | 其中：  财政拨款 | 117 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 加强城市建设管理，改善人居环境，提升城市品位，创建省级生态县城，有效地遏制“三违”“五乱”市容市貌整治。 | | | 加强城市建设管理，改善人居环境，提升城市品位，创建省级生态县城，有效地遏制“三违”“五乱”市容市貌整治。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 拆除违法建设 | ≥27宗 | ≥27宗 |
| 数量指标 | “三违”存量销号 | ≥365宗 | ≥365宗 |
| 数量指标 | “两拆一增”打造点位 | ≥5处 | ≥5处 |
| 数量指标 | 办理信访案件 | ≥13件 | ≥13件 |
| 质量指标 | 违法建设拆除率 | ≥95% | ≥95% |
| 质量指标 | “三违”存量销号率 | ≥85% | ≥85% |
| 质量指标 | “两拆一增”打造点位合格率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 办理信访结案率 | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 拆除违法建设 | ≦1个月 | ≦1个月 |
| 时效指标 | “三违”存量销号 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 时效指标 | “两拆一增”打造点位 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 时效指标 | 办理信访案件 | ≦1个月 | ≦1个月 |
| 成本指标 | 拆除违法建设 | ≤80万元 | ≤80万元 |
|  | 成本指标 | “三违”存量销号 | ≤24万元 | ≤24万元 |
|  | 成本指标 | “两拆一增”打造点位 | ≤10万元 | ≤10万元 |
|  | 成本指标 | 办理信访案件 | ≤3万元 | ≤3万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证违法建设零增长，创建省级生态县城，有效遏制“三违、五乱”。 | 长期 | 长期 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 加快城市建设，提升市民满意度，促进城市发展。 | 长期 | 长期 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 基层群众对城市管理工作的满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 2021年度公益性岗位人员及协勤人员经费 | | 实施单位 | 通江县综合行政执法局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 183 | 执行数： | 183 |
| 其中：  财政拨款 | 183 | 其中：  财政拨款 | 183 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障城市管理公益性岗位人员及协勤人员工作正常运转，维护市容市貌及市场秩序，创建省级生态县城，遏制“三违”“五乱”市容市貌整治。 | | | 保障城市管理公益性岗位人员及协勤人员工作正常运转，维护市容市貌及市场秩序，创建省级生态县城，遏制“三违”“五乱”市容市貌整治。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 聘请公益性岗位人员 | 65人 | 65人 |
| 数量指标 | 聘请协勤人员 | 24人 | 24人 |
| 质量指标 | 聘请公益性岗位及协勤人员合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按时发放公益性岗位及协勤人员工资 | 每月底发放 | 每月底发放 |
| 成本指标 | 保障公益性岗位人员工资 | ≤100万元 | ≤100万元 |
|  | 成本指标 | 保障协勤人员工资 | ≤83万元 | ≤83万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 加强城市精细化管理，促进社会人员就业。 | 长期 | 长期 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 规范市容市貌建设，维护城市秩序，加快城市健康发展。 | 长期 | 长期 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 基层群众对城市管理工作的满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  | 满意 度指标 | 满意度  指标 | 公益性岗位及协勤人员满意度 | ≥95% | ≥95% |

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表