

万源市综合行政执法局

2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市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 万源市综合行政执法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市综合行政执法局 2022 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 万源市综合行政执法局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻执行国家、省、达州市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；拟订相关规范性文件，研究拟订中长期发展规划和工作计划、改革方案并组织实施。

2.负责对全市综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。负责协调跨区域重大复杂案件的查处和案审会等工作。实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。

3.制定综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。负责全市综合行政执法人员的政治思想教育和业务培训工作。

4.负责依法行政工作，落实行政执法责任制。负责对综合行政执法人员的乱作为、不作为等行为进行纠正和查处。

5.承担城市规划区内的市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政审批职责。

6.依据有关法律法规规章和政策规定，行使以下权力：

①住建领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

②对机动车侵占城市非机动车道、公园及绿地等行为的行政处罚：对非机动车侵占城市人行道、公园及绿地等禁止停放区域行为的行政处罚。

③城市规划区市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政处罚。

④市政府根据需要纳入综合执法范围的其他行政处罚。

⑤实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制措施。

⑥实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政检查。

7.负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作。

1.进一步推动党建工作提档升级，努力打造特色党建品牌。

2.进一步创新市容秩序管理机制，努力打造“和美万源”。

3.进一步加快推进民生实事项目，努力完善城市功能。

二、部门单位构成

万源市综合行政执法局下属单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。主要包括万源市城乡管理综合执法大队。

第二部分 万源市综合行政执法局 2022 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，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。综合执法局 2022 年收支预算总数 854.58 万元，比 2021 年收支预算总数减少 47.6 万元，主要原因是人员减少，导致工资福利及公用经费减少。

（一）收入预算情况

综合执法局 2022 年收入预算 854.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 854.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

综合执法局 2022 年支出预算 854.58 万元，其中：基本支出 837.58 万元，占 98%；项目支出 17.00 万元，占 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

综合执法局 2022 年财政拨款收支预算总数 854.58 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 47.6 万元，主要原因是人员减少，导致工资福利及公用经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 854.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.63 万元、卫生健康支出 21.48 万元、城乡社区支出 742.74 万元、住房保障支出 37.73 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

综合执法局 2022 年一般公共预算当年拨款 854.58 万元，比 2021 年预算数减少 47.6 万元，主要原因是人员减少，导

致工资福利及公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 52.63 万元，占 6.2%；卫生健康支出 21.48 万元，占 2.5%；城乡社区支出 742.74 万元，占 86.9%；住房保障支出 37.73 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 418.03 万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员日常运转基本支出。基本支出主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置、其他交通费用等日常公用经费。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022 年预算数为 324.71 万元，主要用于：协助人员基本工资及社会保障等以及为完成特定行政工作任务和城市事业发展目标而安排的年度项目支出。专项项目支出，主要用于占道拖车费，执法电动车巡逻车运行维护费，环保油烟检测费，违法建设治理费。

2.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）2022 年预算数为 52.63 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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022 年预算数为 21.48 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。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 37.73 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

综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出 837.58 万元，其中：

人员经费 783.92 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

公用经费 53.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

综合执法局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.67 万元，其中：公务接待费 0.67 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 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 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆，其他车型 7 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

综合执法局 2022 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

综合执法局 2022 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

2022 年，综合执法局机关运行经费财政拨款预算为 53.66 万元，比 2021 年预算减少 6.55 万元，下降 10.88%。主要原因是人员减少，公用经费相对减少。

（二）政府采购情况

2022 年，综合执法局安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 3 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 2021 年底，综合执法局共有车辆 8 辆，其中，其

他用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年综合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。2022 年综合执法局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 17.00 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 17.00 万元。

第三部分 万源市综合行政执法局 2022 年部门预算表

单位收支总表

单位：万源市综合行政执法局

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	854. 58	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	52. 63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21. 48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	742. 74
		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	37. 73
		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	
本 年 收 入 合 计	854. 58	本 年 支 出 合 计	854. 58
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	854. 58	支 出 总 计	854. 58

单位收入总表

单位：万源市综合行政执法局

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											
402001	万源市综合行政执法局	854. 58		854. 58								

单位支出总表

单位：万源市综合行政执法局

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	854. 58	837. 58	17. 00		
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 63	52. 63			
210	11	01	402001	行政单位医疗	21. 48	21. 48			
212	01	01	402001	行政运行	418. 03	418. 03			
212	01	04	402001	城管执法	324. 71	307. 71	17. 00		
221	02	01	402001	住房公积金	37. 73	37. 73			

财政拨款收支预算总表

单位：万源市综合行政执法局

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	854. 58	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	854. 58	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	52. 63	52. 63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21. 48	21. 48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	742. 74	742. 74		
		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	37. 73	37. 73		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：万源市综合行政执法局

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	854. 58	854. 58	
			社会保障和就业支出	52. 63	52. 63	
			行政事业单位养老支出	52. 63	52. 63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 63	52. 63	
			卫生健康支出	21. 48	21. 48	
			行政事业单位医疗	21. 48	21. 48	
210	11	01	行政单位医疗	21. 48	21. 48	
			城乡社区支出	742. 74	742. 74	
			城乡社区管理事务	742. 74	742. 74	
212	01	01	行政运行	418. 03	418. 03	
212	01	04	城管执法	324. 71	324. 71	
			住房保障支出	37. 73	37. 73	
			住房改革支出	37. 73	37. 73	
221	02	01	住房公积金	37. 73	37. 73	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市综合行政执法局

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	837.58	783.92	53.66
		301	工资福利支出	774.42	774.42	
301	01	30101	基本工资	174.56	174.56	
301	02	30102	津贴补贴	174.84	174.84	
301	03	30103	奖金	14.55	14.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	52.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	37.73	37.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	298.21	298.21	
		302	商品和服务支出	60.16	9.50	50.66
302	01	30201	办公费	15.65		15.65
302	06	30206	电费	9.80		9.80
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	8.99		8.99
302	15	30215	会议费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	0.75		0.75
302	17	30217	公务接待费	0.67		0.67
302	39	30239	其他交通费用	1.80		1.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.10	9.50	7.60
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市综合行政执法局

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	
				城管执法	17.00
212	01	04	402001	占道拖车费用	2.00
212	01	04	402001	执法电动巡逻车运行维护费	2.00
212	01	04	402001	环保油烟检测经费	3.00
212	01	04	402001	违法建设治理经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市综合行政执法局

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						
402001	万源市综合行政执法局	0.67					0.67

政府性基金支出预算表

单位：万源市综合行政执法局

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			
无	无	无	无	无	无	无	无

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市综合行政执法局

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						
无	无	无	无	无	无	无	无

国有资本经营预算支出预算表

单位：万源市综合行政执法局

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			
无	无	无	无	无	无	无	无

2022年项目支出绩效目标表（特定目标类）

单位信息：402001-万源市综合行政执法局

预算项目：51178121T000000045837-环保油烟检测经费

职能职责与活动：03-市容市貌

主管部门：402-万源市综合行政执法局本级

项目经办人：

项目总额：3.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：3.00 万元

年度目标：切实践行绿色发展理念，加快改善环境质量，实施环境污染防治“三大战役”

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	委托油烟检测费用	≤		3	3	万元	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	2022年度	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	规范油烟排放情况	定性		高中低	高中低		20	20	正向指标
产出指标	数量指标	城区油烟纠纷执法检测	≥		20	20	家	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	了解辖区生态环境质量变化趋势	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	实时掌握辖区油烟排放状况，保护环境	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	及时提供油烟治理状况，更好为行政管理部门提供技术支撑	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（特定目标类）

单位信息：402001-万源市综合行政执法局

预算项目：51178122T000004850074-违法建设治理经费

职能职责与活动：01-违法建设

主管部门：402-万源市综合行政执法局本级

项目经办人：

项目总额：10.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：10.00 万元

年度目标：始终严厉打击违法建设，对顶风违建建设的行为绝不姑息，对违反住建领域法律法规的违法行为和违反规划的违法建设行为发现一起、处理一起

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年度	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	规范处置违法建设行为成本	≤		10	10	万元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	规范城区违法建设，发现一起，处理一起	定性		高中低	高中低		20	20	正向指标
产出指标	数量指标	规范处置违法建设行为	≥		25	25	处	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	对城市的促进作用	定性		高中低	高中低		20	20	正向指标
效益指标	生态效益指标	对居住环境的美观作用	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（特定目标类）

单位信息： 402001-万源市综合行政执法局

预算项目： 51178121T0000000045822-占道拖车费用

职能职责与活动： 02-违法占道

主管部门： 402-万源市综合行政执法局本级

项目经办人：

项目总额： 2.00 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 2.00 万元

年度目标： 为进一步贯彻落实市委、市政府创建文明城市的战略部署，推动我市文明创建工作全面深入开展，加快建设全国康养度假目的地和达州北向开放“桥头堡”的目标。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年度	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	占道拖车费用	≤		2	2	万元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	推动我市文明创建工作全面深入开展	定性		高中低	高中低		20	20	正向指标
产出指标	数量指标	违法占道处罚、拖车	≥		200	200	场次	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	推动城市文明创建工作	定性		高中低	高中低		20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	推动城市文明发展	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（特定目标类）

单位信息：402001-万源市综合行政执法局

预算项目：51178121T0000000045831-执法电动巡逻车运行维护费

职能职责与活动：03-市容市貌

主管部门：402-万源市综合行政执法局本级

项目经办人：

项目总额：2.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：2.00 万元

年度目标：通过对执法执勤电动巡逻车及时的维修保养，保障执法用车的正常运行，以满足2022年度日常城市监管工作的需要。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	7辆执法电动巡逻车的运行维护保养	=		7	7	辆	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	2022年度	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	维修、保险、电费等	≤		2	2	万元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	保障城市管理执法工作正常有序开展	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护城市管理秩序	定性		高中低	高中低		20	20	正向指标
效益指标	生态效益指标	保护城市环境	定性		高中低	高中低		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称: 402-万源市综合行政执法局本级

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
		8545794.00	8375794.00	8375794.00			170000.00	170000.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		基本支出				保障人员工资福利支出和单位日常办公运转				
		项目支出				城市管理精细化和综合执法规范化，打造文明宜居城市，提升市民生活品质				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	在年度预算内，保障人员支出和单位正常运转，推进精细化城市管理和规范化执法，打造文明宜居城市。切实践行绿色发展理念，改善城市环境质量，美化城市，提升市民生活品质，增加市民群众获得感和幸福感。进一步推进“城市管理执法体系改革”工作，使城市管理越发精细，综合执法规范有序，实现城市面貌焕然一新。								
	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	开展对违法占道处罚、拖车			≥	200	场次	10	
	产出指标	数量指标	开展环保油烟检测			≥	20	家	10	
	产出指标	数量指标	协助、拆除违法建设			≥	25	处	10	
	产出指标	质量指标	推进城市综合执法效率			定性	高中低		10	
	产出指标	时效指标	预算执行进度率			定性	高中低		10	
	产出指标	成本指标	一般支出，项目支出			≤	854.5794	万元	10	
	效益指标	经济效益指标	促进投资营商环境			定性	高中低		10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入			≥	100	万元	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的城市居住环境			定性	高中低		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度			≥	90	%	10		
其他说明	备注：总权重为100%. 产出指标的三级指标之和占60%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%。									

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市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)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。

(四)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。

(五)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(七)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。

(八)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。

(九)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）“三公”经费：纳入综合执法局预算管理的“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。

（十一）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。