

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	井研县综合行政执法局	下属预算单位个数	3			
部门职责	1、贯彻执行国家和省、市、县有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施。2、负责城市管理行政执法工作。3、负责省上综合行政执法改革规定范围内的相关行政执行职责。4、负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。5、负责“行政执法与刑事司法”衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌的案件线索。6、负责城乡环境综合治理工作。7、负责意识形态工作和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。8、承办县委、县政府交办的其他事项。					
年度履职目标	一是深入开展城乡环境综合治理，继续巩固创卫成果。二是加快垃圾收运设施、农贸市场等重点项目前期工作。三是进一步提升城区餐厨垃圾收运力度，继续推进县城区生活垃圾上门收集工作。四是深入推进垃圾分类治理。五是持续开展规划建设等领域行政违法行为的查处工作，控制新增违建。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	执法大队运转经费	用于执法大队人员及项目等运转的经费	一、部门整体预算总额（万元）	3548.83	4201.33	1.183863414
	环境卫生购买服务经费	井研县城区道路清扫保洁、河道漂浮物清掏、栏杆保洁及餐厨垃圾收运、县城区无物业管理小区垃圾清运项目	1、资金来源：（1）财政拨款	3548.83	4201.33	1.183863414
	市场管理补助经费	市场管理补助经费	（2）其他资		0.12	
	市场摊位出租收益安排的支出	市场摊位出租收益安排的支出	2、资金结构：（1）基本支出	899.24	1492.13	1.659323429
	局机关运转经费	用于局机关开展工作所需的基本支出、项目经费。	（2）项目支出	2649.59	2709.08	1.02245253
	环卫所基本支出及人员经费	用于环卫所开展工作所需的基本支出、编外人员和临工支出				
	环卫所日常工作运行费	用于环卫所各项项目的经费	二、年末在职人数：87	内设机构数	5	
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	保障全系统人	87人	100%		
		完成政府购买	5项	100%		
	质量指标	案件查处结案	85%以上	100%		
		全年开展各类	12次以上	100%		
	时效指标	预算项目期限	1年	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人员支出覆盖范围	100%	100%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%		