

2026年部门预算

2026年02月10日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	187.00
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	41.90
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	1,268.30
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	106.34
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	
本年支出合计	1,603.55
支 出 总 计	1,603.55

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,603.55
		1,603.55
324001	井研县综合行政执法局	204.02
324002	井研县城市管理综合行政执法大队	1,031.98
324004	井研县城市市容公共服务中心	367.56

部门收入总表

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
	1,603.55			
	1,603.55			
	204.02			
	1,031.98			
	367.56			

金额单位：万元

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

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				井研县综合行政执法局
208	05	05	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	324001	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	324001	行政单位医疗
210	11	03	324001	公务员医疗补助
212	01	01	324001	行政运行
212	01	04	324001	城管执法
221	02	01	324001	住房公积金
				井研县城市管理综合行政执法大队
208	05	05	324002	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	324002	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	324002	行政单位医疗
210	11	02	324002	事业单位医疗
210	11	03	324002	公务员医疗补助
210	11	99	324002	其他行政事业单位医疗支出
212	01	01	324002	行政运行
212	01	04	324002	城管执法
221	02	01	324002	住房公积金
				井研县城市市容公共服务中心
208	05	05	324004	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	324004	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	02	324004	事业单位医疗
212	99	99	324004	其他城乡社区支出
221	02	01	324004	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,603.55	1,321.04	282.51
1,603.55	1,321.04	282.51
204.02	192.81	11.21
17.47	17.47	
8.73	8.73	
5.17	5.17	
0.72	0.72	
145.59	145.59	
11.21		11.21
15.12	15.12	
1,031.98	795.68	236.31
74.42	74.42	
37.21	37.21	
9.69	9.69	
12.76	12.76	
1.44	1.44	
1.98	1.98	
263.19	263.19	
567.92	331.61	236.31
63.37	63.37	
367.56	332.56	35.00
32.78	32.78	
16.39	16.39	
10.14	10.14	
280.39	245.39	35.00
27.85	27.85	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,603.55	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,603.55	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
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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		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
		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

部门:

科目编码		单位代码	项 目		总计
类	款		单位名称 (科目)		
			合 计		1,603.55
					1,603.55
			井研县综合行政执法局		204.02
			工资福利支出		156.61
301	01	324001	基本工资		44.83
301	02	324001	津贴补贴		26.69
301	03	324001	奖金		37.66
301	08	324001	机关事业单位基本养老保险缴费		17.47
301	09	324001	职业年金缴费		8.73
301	10	324001	职工基本医疗保险缴费		5.17
301	11	324001	公务员医疗补助缴费		0.72
301	12	324001	其他社会保障缴费		0.22
301	12	324001	工伤保险		0.22
301	13	324001	住房公积金		15.12
			商品和服务支出		47.39
302	01	324001	办公费		8.90
302	05	324001	水费		1.00
302	06	324001	电费		1.50
302	07	324001	邮电费		2.50
302	11	324001	差旅费		4.00
302	13	324001	维修(护)费		2.00
302	14	324001	租赁费		2.00
302	17	324001	公务接待费		0.40
302	26	324001	劳务费		4.21
302	28	324001	工会经费		0.90
302	39	324001	其他交通费用		7.08
302	39	324001	公务交通补贴		7.08
302	99	324001	其他商品和服务支出		12.90
302	99	324001	残疾人就业保障金		1.20
302	99	324001	伙食补助费		3.00
302	99	324001	其他商品和服务支出		8.70
			对个人和家庭的补助		0.01
303	09	324001	奖励金		0.01
			井研县城市管理综合行政执法大队		1,031.98

			工资福利支出	765.01
301	01	324002	基本工资	193.81
301	02	324002	津贴补贴	53.89
301	03	324002	奖金	141.03
301	07	324002	绩效工资	76.37
301	08	324002	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42
301	09	324002	职业年金缴费	37.21
301	10	324002	职工基本医疗保险缴费	22.46
301	11	324002	公务员医疗补助缴费	1.44
301	12	324002	其他社会保障缴费	4.57
301	12	324002	工伤保险	0.93
301	12	324002	失业保险	1.66
301	12	324002	其他社会保障缴费	1.98
301	13	324002	住房公积金	63.37
301	99	324002	其他工资福利支出	96.45
			商品和服务支出	266.93
302	01	324002	办公费	26.00
302	02	324002	印刷费	2.00
302	05	324002	水费	2.00
302	06	324002	电费	1.50
302	07	324002	邮电费	5.00
302	11	324002	差旅费	29.50
302	13	324002	维修（护）费	3.00
302	26	324002	劳务费	100.86
302	27	324002	委托业务费	2.00
302	28	324002	工会经费	4.00
302	39	324002	其他交通费用	48.38
302	39	324002	公务交通补贴	13.38
302	39	324002	其他交通费用	35.00
302	99	324002	其他商品和服务支出	42.68
302	99	324002	残疾人就业保障金	5.28
302	99	324002	伙食补助费	13.20
302	99	324002	其他商品和服务支出	24.20
			对个人和家庭的补助	0.04
303	09	324002	奖励金	0.04
			井研县城市市容公共服务中心	367.56
			工资福利支出	298.47
301	01	324004	基本工资	82.90
301	02	324004	津贴补贴	6.17
301	03	324004	奖金	60.72

301	07	324004	绩效工资	58.49
301	08	324004	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78
301	09	324004	职业年金缴费	16.39
301	10	324004	职工基本医疗保险缴费	10.14
301	12	324004	其他社会保障缴费	3.02
301	12	324004	工伤保险	0.41
301	12	324004	失业保险	1.23
301	12	324004	其他社会保障缴费	1.38
301	13	324004	住房公积金	27.85
			商品和服务支出	69.07
302	01	324004	办公费	6.00
302	02	324004	印刷费	0.70
302	05	324004	水费	0.20
302	06	324004	电费	0.70
302	07	324004	邮电费	2.70
302	11	324004	差旅费	10.90
302	13	324004	维修（护）费	2.40
302	26	324004	劳务费	19.80
302	28	324004	工会经费	1.76
302	39	324004	其他交通费用	8.40
302	39	324004	其他交通费用	8.40
302	99	324004	其他商品和服务支出	15.51
302	99	324004	残疾人就业保障金	2.31
302	99	324004	伙食补助费	6.00
302	99	324004	其他商品和服务支出	7.20
			对个人和家庭的补助	0.02
303	09	324004	奖励金	0.02

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,603.55	1,603.55	1,321.04	282.51				
1,603.55	1,603.55	1,321.04	282.51				
204.02	204.02	192.81	11.21				
156.61	156.61	156.61					
44.83	44.83	44.83					
26.69	26.69	26.69					
37.66	37.66	37.66					
17.47	17.47	17.47					
8.73	8.73	8.73					
5.17	5.17	5.17					
0.72	0.72	0.72					
0.22	0.22	0.22					
0.22	0.22	0.22					
15.12	15.12	15.12					
47.39	47.39	36.19	11.21				
8.90	8.90	7.90	1.00				
1.00	1.00	1.00					
1.50	1.50	1.50					
2.50	2.50	2.50					
4.00	4.00	1.50	2.50				
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00		2.00				
0.40	0.40	0.40					
4.21	4.21		4.21				
0.90	0.90	0.90					
7.08	7.08	7.08					
7.08	7.08	7.08					
12.90	12.90	11.40	1.50				
1.20	1.20	1.20					
3.00	3.00	3.00					
8.70	8.70	7.20	1.50				
0.01	0.01	0.01					
0.01	0.01	0.01					
1,031.98	1,031.98	795.68	236.31				

765.01	765.01	668.57	96.45				
193.81	193.81	193.81					
53.89	53.89	53.89					
141.03	141.03	141.03					
76.37	76.37	76.37					
74.42	74.42	74.42					
37.21	37.21	37.21					
22.46	22.46	22.46					
1.44	1.44	1.44					
4.57	4.57	4.57					
0.93	0.93	0.93					
1.66	1.66	1.66					
1.98	1.98	1.98					
63.37	63.37	63.37					
96.45	96.45		96.45				
266.93	266.93	127.07	139.86				
26.00	26.00	26.00					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					
1.50	1.50	1.50					
5.00	5.00	5.00					
29.50	29.50	23.50	6.00				
3.00	3.00	3.00					
100.86	100.86	3.00	97.86				
2.00	2.00	2.00					
4.00	4.00	4.00					
48.38	48.38	13.38	35.00				
13.38	13.38	13.38					
35.00	35.00		35.00				
42.68	42.68	41.68	1.00				
5.28	5.28	5.28					
13.20	13.20	13.20					
24.20	24.20	23.20	1.00				
0.04	0.04	0.04					
0.04	0.04	0.04					
367.56	367.56	332.56	35.00				
298.47	298.47	298.47					
82.90	82.90	82.90					
6.17	6.17	6.17					
60.72	60.72	60.72					

58.49	58.49	58.49					
32.78	32.78	32.78					
16.39	16.39	16.39					
10.14	10.14	10.14					
3.02	3.02	3.02					
0.41	0.41	0.41					
1.23	1.23	1.23					
1.38	1.38	1.38					
27.85	27.85	27.85					
69.07	69.07	34.07	35.00				
6.00	6.00	6.00					
0.70	0.70	0.70					
0.20	0.20	0.20					
0.70	0.70	0.70					
2.70	2.70	0.70	2.00				
10.90	10.90	4.30	6.60				
2.40	2.40	2.40					
19.80	19.80	1.80	18.00				
1.76	1.76	1.76					
8.40	8.40		8.40				
8.40	8.40		8.40				
15.51	15.51	15.51					
2.31	2.31	2.31					
6.00	6.00	6.00					
7.20	7.20	7.20					
0.02	0.02	0.02					
0.02	0.02	0.02					

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				县综合执法局部门
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	324	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	324	行政单位医疗
210	11	02	324	事业单位医疗
210	11	03	324	公务员医疗补助
210	11	99	324	其他行政事业单位医疗支出
212	01	01	324	行政运行
212	01	04	324	城管执法
212	99	99	324	其他城乡社区支出
221	02	01	324	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,603.55	1,603.55	
1,603.55	1,603.55	
1,603.55	1,603.55	
124.67	124.67	
62.33	62.33	
14.87	14.87	
22.90	22.90	
2.16	2.16	
1.98	1.98	
408.78	408.78	
579.13	579.13	
280.39	280.39	
106.34	106.34	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	1, 321. 04
				1, 321. 04
		324001	井研县综合行政执法局	192. 81
		301	工资福利支出	156. 61
301	01	30101	基本工资	44. 83
301	02	30102	津贴补贴	26. 69
301	03	30103	奖金	37. 66
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 47
301	09	30109	职业年金缴费	8. 73
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5. 17
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0. 72
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 22
301	12	3011201	工伤保险	0. 22
301	13	30113	住房公积金	15. 12
		302	商品和服务支出	36. 19
302	01	30201	办公费	7. 90
302	05	30205	水费	1. 00
302	06	30206	电费	1. 50
302	07	30207	邮电费	2. 50
302	11	30211	差旅费	1. 50
302	13	30213	维修（护）费	2. 00
302	17	30217	公务接待费	0. 40
302	28	30228	工会经费	0. 90
302	39	30239	其他交通费用	7. 08
302	39	3023901	公务交通补贴	7. 08
302	99	30299	其他商品和服务支出	11. 40
302	99	3029903	残疾人就业保障金	1. 20
302	99	3029904	伙食补助费	3. 00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7. 20
		303	对个人和家庭的补助	0. 01
303	09	30309	奖励金	0. 01
		324002	井研县城市管理综合行政执法大队	795. 68
		301	工资福利支出	668. 57
301	01	30101	基本工资	193. 81

301	02	30102	津贴补贴	53.89
301	03	30103	奖金	141.03
301	07	30107	绩效工资	76.37
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42
301	09	30109	职业年金缴费	37.21
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.46
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.57
301	12	3011201	工伤保险	0.93
301	12	3011202	失业保险	1.66
301	12	3011204	其他社会保障缴费	1.98
301	13	30113	住房公积金	63.37
		302	商品和服务支出	127.07
302	01	30201	办公费	26.00
302	02	30202	印刷费	2.00
302	05	30205	水费	2.00
302	06	30206	电费	1.50
302	07	30207	邮电费	5.00
302	11	30211	差旅费	23.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00
302	26	30226	劳务费	3.00
302	27	30227	委托业务费	2.00
302	28	30228	工会经费	4.00
302	39	30239	其他交通费用	13.38
302	39	3023901	公务交通补贴	13.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.68
302	99	3029903	残疾人就业保障金	5.28
302	99	3029904	伙食补助费	13.20
302	99	3029999	其他商品和服务支出	23.20
		303	对个人和家庭的补助	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04
		324004	井研县城市市容公共服务中心	332.56
		301	工资福利支出	298.47
301	01	30101	基本工资	82.90
301	02	30102	津贴补贴	6.17
301	03	30103	奖金	60.72
301	07	30107	绩效工资	58.49
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78
301	09	30109	职业年金缴费	16.39
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.14

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.02
301	12	3011201	工伤保险	0.41
301	12	3011202	失业保险	1.23
301	12	3011204	其他社会保障缴费	1.38
301	13	30113	住房公积金	27.85
		302	商品和服务支出	34.07
302	01	30201	办公费	6.00
302	02	30202	印刷费	0.70
302	05	30205	水费	0.20
302	06	30206	电费	0.70
302	07	30207	邮电费	0.70
302	11	30211	差旅费	4.30
302	13	30213	维修（护）费	2.40
302	26	30226	劳务费	1.80
302	28	30228	工会经费	1.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.51
302	99	3029903	残疾人就业保障金	2.31
302	99	3029904	伙食补助费	6.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.20
		303	对个人和家庭的补助	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
1,145.92	175.12
1,145.92	175.12
159.62	33.19
156.61	
44.83	
26.69	
37.66	
17.47	
8.73	
5.17	
0.72	
0.22	
0.22	
15.12	
3.00	33.19
	7.90
	1.00
	1.50
	2.50
	1.50
	2.00
	0.40
	0.90
	7.08
	7.08
3.00	8.40
	1.20
3.00	
	7.20
0.01	
0.01	
681.81	113.87
668.57	
193.81	

53.89	
141.03	
76.37	
74.42	
37.21	
22.46	
1.44	
4.57	
0.93	
1.66	
1.98	
63.37	
13.20	113.87
	26.00
	2.00
	2.00
	1.50
	5.00
	23.50
	3.00
	3.00
	2.00
	4.00
	13.38
	13.38
13.20	28.48
	5.28
13.20	
	23.20
0.04	
0.04	
304.49	28.07
298.47	
82.90	
6.17	
60.72	
58.49	
32.78	
16.39	
10.14	

3.02	
0.41	
1.23	
1.38	
27.85	
6.00	28.07
	6.00
	0.70
	0.20
	0.70
	0.70
	4.30
	2.40
	1.80
	1.76
6.00	9.51
	2.31
6.00	
	7.20
0.02	
0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				井研县综合行政执法局
				城管执法
212	01	04	324001	高温津贴
212	01	04	324001	租车位费
212	01	04	324001	城乡环境综合治理考评、秸秆禁烧、泥溪河
				井研县城市管理综合行政执法大队
				城管执法
212	01	04	324002	执法工作专项办案费
212	01	04	324002	执法车辆运行费
212	01	04	324002	县城区牛皮癣“小广告”清理、安全隐患广告
212	01	04	324002	编外人员经费（直接聘用）
212	01	04	324002	编外人员经费（劳务派遣）
				井研县城市市容公共服务中心
				其他城乡社区支出
212	99	99	324004	集镇容貌秩序综合治理经费

表3-2

金额单位：万元

金额
282.51
282.51
11.21
11.21
4.21
2.00
5.00
236.31
236.31
20.00
35.00
20.00
96.45
64.86
35.00
35.00
35.00

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	0.40
		0.40
324001	井研县综合行政执法局	0.40
324002	井研县城市管理综合行政执法大队	
324004	井研县城市市容公共服务中心	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				0.40
				0.40
				0.40

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

采购需求表

总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购

表6

金额单位：元

采购说明

政

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

府购买服务预算表

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

表7

金额单位：元

备注

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：县综合执法局部门

年度部门整体预算	资金总额	财政
收入预算	100.00	
支出预算	1,603.55	
年度总体目标	<p>(一) 强化管理秩序，优化治理效能。坚持以系统治理和精细化管理“群众管、大城细管”的城市网格化治理机制，聚焦市容环境、街面秩序难点，实现从被动处置向主动预防转变，全面提升城市精细化管理水平。</p> <p>(二) 提升执法水平，增强执法能力。不断提高规范化执法水平，依法、规范执法行为、规范案件办理、规范教育培训，严格规范城市管理。</p> <p>(三) 践行执法为民，提升服务效能。深入推动“枫桥经验”与执法、纠纷早化解”的三早工作法，将执法服务延伸到社区网格，进一步限期反馈、满意度回访”的闭环管理工作流程，精准把握群众关注的有效性。</p> <p>(四) 精准防治污染，长效增颜添彩。常态化开展扬尘治理、餐饮油烟</p>	

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	15%	16.12%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	1.04%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	43.98万元	43.98万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优	
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	17.33%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	
1	产出指标	数量指标	保障全系统在编人员支出	保障全系统在编人员支出
2	产出指标	数量指标	保障编外人员支出	保障全系统直聘1保险等支出
3	产出指标	数量指标	五清行动乡镇巡查数量	每月对15个乡镇(街道)
4	产出指标	数量指标	保障执法车辆正常运行	保障5辆执法车辆
5	产出指标	质量指标	牛皮癣、小广告整治率	对全县及15个乡镇(街道)以上
6	产出指标	质量指标	执法办案工作效率	提升案件办理标准
7	产出指标	质量指标	城区工地管理	加强县城区在建工
8	产出指标	质量指标	违规摆摊设点整治率	对全县及15个乡镇(街道)以上
9	产出指标	质量指标	秸秆禁烧巡查	加强秸秆焚烧治理
10	产出指标	质量指标	县城区违建整治	县城区违法建设
11	产出指标	质量指标	餐饮油烟治理	对县城区餐饮企业油烟治理率达到95%以上

12	效益指标	社会效益指标	人员支出覆盖范围	100%
----	------	--------	----------	------

单位：万元

拨款	其他资金
100.00	0.00
1,603.55	0.00

为导向，持续完善“大城联管、大城严管、大城

公共空间等重点领域，分析研判城市管理热点

水平，着力营造视觉清朗的城市空间。

指标参考值

2023	2024	2025
8.22%	25.27%	14.86%
1.04%	0%	0%
		43.98万元
17.33%	0%	0%

指标值（包括数字及文字描述）

在岗72人的工资、保险等支出

5人、劳务派遣10人，共计25名编外人员的工资、

街道）119个村（社区）进行不定时巡查

的正常运行

集镇牛皮癣、小广告进行排查清理，整治率达到90%

佳化、规范化水平，案件按期办结率100%

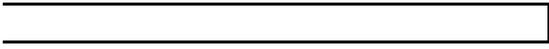
工地、砂石场抛洒滴漏监管，覆盖率100%

集镇违规摆摊设点行为进行整治，整治率达到90%以

里巡查，群众举报处理率100%

增量得到基本控制，群众举报处理率100%

业及企事业单位食堂不定期排查，油烟净化器安装



部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
324-县综合执法局部门		4,576,341.53				
	高温津贴	42,066.00	按井研县气象局提供的2025年高温天气数共41天。2025年我局从事露天作业工作人员共57人，其中执法大队44人（含编外人员、公益性岗位）、市容中心13人。每人每天补贴18元，需高温津贴42066元。经济事项（科目）明细：劳务费42066元。	产出指标	质量指标	高温津贴发放准确率
				效益指标	社会效益指标	高温津贴应补尽补率
				产出指标	数量指标	高温津贴发放人数
				产出指标	时效指标	高温津贴发放时限
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度
	租车位费	20,000.00	因执法局办公地点在金家湾市场内，楼下是消防通道不能停车，需对外租用停车位，每年需支付租金20000元。经济事项（科目）明细：租赁费20000元。	产出指标	时效指标	服务时限
				产出指标	质量指标	车位保留率
				产出指标	数量指标	车位租用数量
				效益指标	社会效益指标	车位保留率
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度
	定额公用经费-行政	240,000.00	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%]
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				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 ）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				效益指标	社会效益指标	运转保障率

324001-井研县综合行政执法局	非定额公用经费-行政	79,830.41	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%]
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				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 ）
	城乡环境综合治理考评、秸秆禁烧、泥溪河巡查	50,000.00	<p>1、按县治理办的安排，我局长期派出4名工作人员协助治理办，按照每月上中下旬三个时间段及随机时间对全县15个镇（街道）119个村（社区）开展“五清行动”等三项重点工作开展指导和督查工作。</p> <p>2、按县政府办通知要求，负责千佛、宝五、纯复、研城等区域的秸秆禁烧巡查，在4月20日-5月31日、8月15日-9月30日，共计86天，每天3名工作人员进行巡查，每周报送巡查情况，其余时段开展不定期巡查。</p> <p>3、作为泥溪河联络员单位，除承担联络员单位工作职责外，每月还组织开展2次泥溪河毛坝水库巡查。</p> <p>4、不定时对县城餐饮油烟行业的污水和油烟排放巡查，并及时办理心连心投诉。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
				产出指标	数量指标	受考评村（社区）数量
				产出指标	数量指标	受考评镇（街道）数量
				产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查天数
				效益指标	社会效益指标	考评及巡查覆盖率
				产出指标	质量指标	考评及巡查工作完成率

	残疾人就业保障金-行政	12,040.54	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%]
				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 ）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	数量指标	科目调整次数
	执法工作专项办案费	200,000.00	我队承担着行政权力事项共计454项。执法工作开展较为繁琐，经常需外出办案取证，经常深入各个乡镇以及各个区市县甚至省外调查取证。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
				产出指标	数量指标	按需办理
				效益指标	社会效益指标	完成交办案件
	执法车辆运行费	350,000.00	巩固创卫成果，持续开展城乡综合治理，保障行政执法工作开展。	成本指标	经济成本指标	车辆油料、维修、保险等支出
				产出指标	数量指标	巩固创卫成果，持续开展城乡综合治理，保障城市管理执法工作开展
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度
				效益指标	可持续发展指标	车辆出勤率
	定额公用经费-行政	512,000.00	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 ）
				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%]
				产出指标	数量指标	科目调整次数

324002-井研县城市管理综合行政执法大队	定额公用经费-事业	400,000.00	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	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数 - 预算数）}{预算数}$ ）
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100%$ ）
	非定额公用经费-行政	149,394.35	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： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100%$ ）
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{（执行数 - 预算数）}{预算数}$ ）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	非定额公用经费-事业	24,436.91	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： $1 - \frac{（执行数 - 预算数）}{预算数}$ ）
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100%$ ）
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	县城区牛皮癣“小广告”清理		按照要求对县城区牛皮癣“小广	产出指标	时效指标	完成时间

小广告清理、安全隐患广告牌拆除、市政障碍物清理经费	200,000.00	告”清理、安全隐患广告牌拆除、市政障碍物清理。	成本指标	经济成本指标	投入成本
			效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度
残疾人就业保障金-行政	20,792.46	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%]
			效益指标	社会效益指标	运转保障率
			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 ）
			产出指标	数量指标	科目调整次数
残疾人就业保障金-事业	32,051.21	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%]
			效益指标	社会效益指标	运转保障率
			产出指标	数量指标	科目调整次数
			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 ）
编外人员经费（直接聘用）	964,470.00	为编外人员提供经费保障。	成本指标	经济成本指标	工资保险等各项开支所需金额
			效益指标	可持续发展指标	持续指标
			产出指标	数量指标	2020年按县政府要求从研城街道整体划转的编外人员
			满意度指标	满意度指标	工作人员满意度
编外人员经费（劳务派遣）	648,580.00	为劳务派遣人员提供经费保障。	成本指标	经济成本指标	工作保险等各项开支所需金额
			效益指标	可持续发展指标	持续指标
			满意度指标	满意度指标	工作人员满意度

				产出指标	数量指标	按县政府要求招聘的城市协管劳务派遣人员
定额公用经费-事业	240,000.00	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%]	
			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 ）	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	
			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%]	
非定额公用经费-事业	17,611.00	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 ）	

324004-井研县城市市容公共服务中心	集镇容貌秩序综合治理经费	350,000.00	根据《四川省城乡环境综合治理条例》，结合井委办【2021】21号文件精神；根据相关职能职责按县综合行政执法局交办的工作任务持久、深入开展“五清行动”。所需经费涉及内容： 1. 差旅费：66000元。 2. 目前我单位无公务用车，根据实际工作情况只能采取租赁方式做为工作用车，下到各个乡镇开展工作。3000元/辆*2辆*12个月=72000元。 3. ①使用租赁车辆下到各个乡镇需单位自行加油：2辆*6000元/年=12000元。 4、以集镇道路为重点，并适当延伸至国省干道，集中开展乱搭乱建、乱堆乱放、乱涂乱画、乱停乱放、市政清障、规范流动摊贩摊点、马路市场、保障交通畅通，等集镇“十乱”治理。深入集镇居民小区、“三无小区”庭	效益指标	经济效益指标	投入资金
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

		<p>阮廷洛督促业主开展环境卫生整治，清理障碍物、乱堆乱放、私搭乱挂等现象。清理管辖所属集镇内破旧标识标牌、有安全隐患的破旧店招店牌及“牛皮癣”小广告。15个乡镇每月2次整治费用：人工费：15个乡镇*1000元/月*每月1次*12个月=180000元。</p> <p>5. 对讲机网络服务费：20000/年。</p> <p>6. 合计：350000元。</p>	产出指标	时效指标	持续治理
残疾人就业保障金-事业	23,068.65	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%
			效益指标	社会效益指标	运转保障率
			产出指标	数量指标	科目调整次数
			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 ）

金额单位：元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	人	20	正向指标
定性	优	项	20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
定性	优	年	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	20	个	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标

≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≥	95	%	10	正向指标
=	119	个	10	正向指标
=	15	个	10	正向指标
≥	86	天	10	正向指标
=	100	%	25	正向指标
=	100	%	25	正向指标

≤	100	%	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≥	95	%	10	正向指标
≥	95	%	40	正向指标
≥	95	%	40	正向指标
=	350000	元	20	正向指标
=	5	辆	40	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
>	350	天	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标

=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
定性	1	年	40	正向指标

=	20	万元	20	正向指标
≥	95	%	30	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	964470	元	20	正向指标
=	1	年	20	正向指标
=	15	人	40	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
=	648580	元	20	正向指标
=	1	年	20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标

=	10	人	40	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标

=	35	万元	40	正向指标
≥	95	%	10	正向指标

=	1	年	40	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标