**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 507馆陶县综合行政执法局 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 26534300.00 | 一、一般公共服务支出 | 12271300.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20280000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2357700.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28300.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 31830000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 327000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 46814300.00 | 本年支出合计 | 46814300.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 46814300.00 | 支出总计 | 46814300.00 |

部门预算收入总表

| 507馆陶县综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 46814300.00 | 46814300.00 | 46814300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12271300.00 | 12271300.00 | 12271300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12271300.00 | 12271300.00 | 12271300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 360300.00 | 360300.00 | 360300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11911000.00 | 11911000.00 | 11911000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2357700.00 | 2357700.00 | 2357700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2357700.00 | 2357700.00 | 2357700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1839000.00 | 1839000.00 | 1839000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 518700.00 | 518700.00 | 518700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 28300.00 | 28300.00 | 28300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28300.00 | 28300.00 | 28300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14200.00 | 14200.00 | 14200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 31830000.00 | 31830000.00 | 31830000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5530000.00 | 5530000.00 | 5530000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 5530000.00 | 5530000.00 | 5530000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6020000.00 | 6020000.00 | 6020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6020000.00 | 6020000.00 | 6020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20280000.00 | 20280000.00 | 20280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7000000.00 | 7000000.00 | 7000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13280000.00 | 13280000.00 | 13280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 327000.00 | 327000.00 | 327000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 327000.00 | 327000.00 | 327000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 327000.00 | 327000.00 | 327000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 507馆陶县综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 46814300.00 | 14984300.00 | 31830000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12271300.00 | 12271300.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12271300.00 | 12271300.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 360300.00 | 360300.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11911000.00 | 11911000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2357700.00 | 2357700.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2357700.00 | 2357700.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1839000.00 | 1839000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 518700.00 | 518700.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 28300.00 | 28300.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28300.00 | 28300.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14200.00 | 14200.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14100.00 | 14100.00 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 31830000.00 |  | 31830000.00 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5530000.00 |  | 5530000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 5530000.00 |  | 5530000.00 |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6020000.00 |  | 6020000.00 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6020000.00 |  | 6020000.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20280000.00 |  | 20280000.00 |  |  |  |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7000000.00 |  | 7000000.00 |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13280000.00 |  | 13280000.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 327000.00 | 327000.00 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 327000.00 | 327000.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 327000.00 | 327000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 507馆陶县综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 26534300.00 | 一、一般公共服务支出 | 12271300.00 | 12271300.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20280000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2357700.00 | 2357700.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28300.00 | 28300.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 31830000.00 | 11550000.00 | 20280000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 327000.00 | 327000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 46814300.00 | 本年支出合计 | 46814300.00 | 26534300.00 | 20280000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 46814300.00 | 支出总计 | 46814300.00 | 26534300.00 | 20280000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 507馆陶县综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 26534300.00 | 14984300.00 | 11550000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12271300.00 | 12271300.00 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12271300.00 | 12271300.00 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 360300.00 | 360300.00 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11911000.00 | 11911000.00 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2357700.00 | 2357700.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2357700.00 | 2357700.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1839000.00 | 1839000.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 518700.00 | 518700.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 28300.00 | 28300.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28300.00 | 28300.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14200.00 | 14200.00 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14100.00 | 14100.00 |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 11550000.00 |  | 11550000.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5530000.00 |  | 5530000.00 |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 5530000.00 |  | 5530000.00 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6020000.00 |  | 6020000.00 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6020000.00 |  | 6020000.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 327000.00 | 327000.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 327000.00 | 327000.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 327000.00 | 327000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 507馆陶县综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14984300.00 | 12100000.00 | 2884300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11500000.00 | 11500000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5117000.00 | 5117000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 627000.00 | 627000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 84000.00 | 84000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2867000.00 | 2867000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1839000.00 | 1839000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 518700.00 | 518700.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18000.00 | 18000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 102300.00 | 102300.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 327000.00 | 327000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2594300.00 |  | 2594300.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 168300.00 |  | 168300.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 240000.00 |  | 240000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 290000.00 |  | 290000.00 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 600000.00 | 600000.00 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 560000.00 | 560000.00 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 290000.00 |  | 290000.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 290000.00 |  | 290000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 507馆陶县综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20280000.00 |  | 20280000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20280000.00 |  | 20280000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20280000.00 |  | 20280000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7000000.00 |  | 7000000.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13280000.00 |  | 13280000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 507馆陶县综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 507馆陶县综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县综合行政执法局2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县综合行政执法局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县综合行政执法局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

馆陶县综合行政执法局部门职责

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

馆陶县综合行政执法局为县政府工作部门，机构规格为正科级。依照宪法和地方组织法的规定，馆陶县综合行政执法局行使下列职权：

（一）贯彻执行国家和省、市有关行政处罚及相关行政监督检查、行政强制的法律、法规、规章和政策；负责起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）行使村镇建设、建筑市场、建筑工程质量、建筑节能、墙体材料革新等城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（三）行使房地产开发、住房保障、商品房销售、物业管理、等住房保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（四）行使人民防空平时开发利用、工程建设与维护、通信等人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（五）根据省、市有关政策规定，承担市政设施、城市规划、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面行政处罚权。具体行使中心城区范围内：园林绿化、市政设施、城市供水、供热、燃气管理方面的行政处罚权；城市排水、污水处理和再生水利用方面的行政处罚权；负责城区交通及未按规定停放车辆的管理，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权；城市建筑垃圾管理方面的行政处罚权；城市生活垃圾、餐厨垃圾无公害处理和消纳方面的行政处罚权。

实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施、行政检查权。

（六）行使农产品质量安全管理、种子、农药、农业环境保护和耕地质量管理、植物新品种保护、农业转基因生物安全管理、农业机械安全监督管理等农业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（七）行使畜牧生产、兽药管理、饲料和饲料添加剂管理、兽医管理等畜牧兽医管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权；行使渔业资源保护、渔业船舶管理、水生野生动物保护等渔业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权；行使动物防疫管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权；行使牲畜屠宰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（八）行使文化、广播电视、新闻出版、文物等文化综合市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（九）行使旅行社、导游等旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十）行使医疗服务、公共卫生领域等卫生健康管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十一）行使人口与计划生育等计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十二）行使对土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十三）行使森林资源保护、野生动植物资源保护等林业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十四）行使能源、粮食、发展与改革等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十五）行使社会组织、慈善组织和殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十六）行使宗教活动、宗教场所、宗教出版、宗教捐赠等宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十七）行使成品油市场、零售商促销行为等商务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十八）行使水资源开发利用、水污染防治、水土保持、河道管理、水利工程等水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（十九）行使对教育体育机构、教师、学生管理等教育体育管理领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二十）行使劳动监察等劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二十一）行使城乡规划编制、实施和管理等规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二十二）行使医疗保障领域管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二十三）行使客运、货运、驾培、物流、维修、站场等交通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二十四）行使公路安全、超载超限等公路路政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二十五）行使船舶、船员等水路运输管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二十六）负责组织、协调全县重大或专项行政执法活动。

（二十七）负责建立联合执法协调指挥机制；负责建立与各相关业务主管部门协作配合机制；负责建立综合行政执法与刑事司法的衔接机制；负责建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系；负责综合行政执法规范化建设。

（二十八）结合推进权责清单制度，全面公开综合行政执法部门执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息，细化、量化行政处罚裁量权。

（二十九）其他未尽事宜，依法按照有关规定执行。

（三十）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县综合行政执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县综合行政执法局（事业） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入4681.43万元，其中：一般公共预算收入2653.43万元，基金预算收入2028万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省馆陶县综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4681.43万元，其中基本支出1498.43万元，包括人员经费1210万元和日常公用经费288.43万元；项目支出3183万元主要为环卫保洁服务、垃圾处理费、综合行政执法经费、环卫绩效考核费、环卫保洁资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4681.43万元，较2021年预算增加1131.11万元，其中：基本支出增加51.85万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1079.26万元，主要为增加环卫保洁服务经费、执法经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排288.43万元，主要用于邮电费、办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、专用材料费、物业管理费、水电费、工会经费、租赁费等其他商品服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。较2021年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年通过洒水抑制道路扬尘，改善县城环境空气质量，提升县城环境卫生水平。正常保障环卫车辆用水365天均能正常使用。每天主次干道洒水次数不少于8次。生活垃圾焚烧产生的热能用于发电，实现资源的综合再利用。生活垃圾进行无害化处理的生活垃圾量151579吨。粮画小镇主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。保证粮画小镇公厕各项设施齐全完善、日常精细化保洁、达到干净无异味、正常使用。用于道路清扫专用工具人均保障数量保证每人1把。公厕正常使用率正常使用天数与年总天数的比例大于等于98%。保障执法车辆正常运转、执法工作能正常有序开展，提高执法工作效率。购置8辆工具车，保障执法人员执法工具配置，提高业务保障能力，提高执法工作效率，提升公共服务水平。城区及城中村主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。保证公厕各项设施齐全完善、日常精细化保洁、达到干净无异味、正常使用。

（二）分项绩效目标

一、环卫绩效奖励金

绩效目标：城区及城中村主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。 保证公厕各项设施齐全完善、日常精细化保洁、达到干净无异味、正常使用。保障21年度环卫经费。

二、道路洒水资金

绩效目标：通过道路洒水，提升县城环境卫生水平。通过洒水抑制道路扬尘，改善县城环境空气质量。

三、垃圾焚烧处理项目资金

绩效目标：生活垃圾焚烧产生的热能用于发电，实现资源的综合再利用。通过无害化处理，减少对环境的污染。

四、粮画小镇物业管理及绿化养护资金

绩效目标：对粮画小镇主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。保证粮画小镇公厕各项设施齐全完善、日常精细化保洁、达到干净无异味、正常使用。

五、环卫保洁项目

绩效目标：城中村主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。 保证公厕各项设施齐全完善、日常精细化保洁、达到干净无异味、正常使用。保障21年度环卫经费。

六、综合行政执法经费

绩效目标：打造公共停车位6250个，特色街区打造2条，公共设施购置垃圾桶250个。达到向广大人民群众普及法律知识的目的，宣传社会正能量，提高执法部门影响力、公信度；增强基础设施建设，提升我县城市形象。

七、综合行政执法资金

绩效目标：购置8辆工具车，保障执法人员执法工具配置，提高业务保障能力，提高执法工作效率，提升公共服务水平。

八、环卫保洁资金

绩效目标：垃圾清运3617434吨，垃圾桶新购150个。城区及城中村主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。 保证35个公厕各项设施齐全完善、日常精细化保洁、达到干净无异味、正常使用。

九、垃圾处理经费

绩效目标：垃圾设备购置2000个，建设建筑垃圾厂1座。垃圾处理厂处理垃圾实现资源的综合再利用。通过建筑垃圾处理厂无害化处理，减少对环境的污染。

十、综合执法平台经费

购置液晶显示屏6套。建立县乡综合指挥平台，在县（市、区）和乡镇、街道、开发区，构建全域统一、上下贯通的综合监管执法指挥系统和信息化网络平台，具体负责区域内监管执法的信息受理、群众投诉、工单派发、辅助决策、绩效考核等工作，推进信息共享、联合指挥、综合执法、移动执法。加快各部门各类信息资源的开放共享、互联互通，实现行政许可、日常监管、行政处罚信息实时流传、实时抄告、实时监控、实时留痕，做到违法线索互联、监管标准互通、处理结果互认。

（三）工作保障措施

一、环卫绩效考核奖励资金

完善考核制度管理

加强工资核算准确率和及时率。

保障工资按月发放及时率。

二、环卫保洁服务项目资金

加大设备与人手的投入。

做好环卫人员培训。

清扫垃圾及时收集与清运。

展开道路普扫自查，完善管理制度定期不定期开展自查与互查工作。

三、道路扫水资金

建立完善的制度，做好培训，制定日检查、周巡查、季考核、月评定和聘请“第三方监管”相结合的新型考核体系，加强环卫作业监管力度。

四、垃圾焚烧处理资金

完善垃圾管理制度，多措并举，强化行业管理。

强化建筑垃圾管理，规范建筑垃圾处理。

管理执法持续跟进。

五、粮画小镇物业管理及绿化养护资金

用于道路清扫专用工具保障人均一把。

道路普扫建立普查制度，日查、周查、月查督促高标准完成。

六、综合行政执法经费

年初做好执法经费预算管理，严格按照预算绩效执行。

执法经费统筹使用，保证重点。

及时更换维修保障执法器材正常运用。

根据业务需求，定期进行业务培训。强化监督管理。

七、综合行政执法资金

保证经费及时足额投入到执法中。年初做好资金预算。编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。加强支出管理，

八、环卫保洁资金

加大设备与人手的投入。

清扫垃圾及时收集与清运。

展开道路普扫自查，定期不定期开展自查与互查工作。

九、垃圾处理经费

多措并举，强化行业管理。

强化建筑垃圾管理，规范建筑垃圾处理。

管理执法持续跟进。

十、综合执法平台经费

年初做好大额资金预算安排。

行政人员做好培训。

完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、道路洒水资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过道路洒水，提升县城环境卫生水平。  2.通过洒水抑制道路扬尘，改善县城环境空气质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主次干道洒水次数 | 日主次干道洒水 | ≥8次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常保湿率 | 正常保湿占天数占年总天数的比例 | ≥98% | 年度工作总结 |
| 时效指标 | 正常保障天数 | 正常保障环卫车辆用水的次数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 环卫用水费价格 | 环卫用水支付的费用 | 5.82元/方 | 用水收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目落地 | 环境卫生对招商环境的影响情况 | 打造良好环境卫生，营造良好的招商环境 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升我县城市形象 | 提升环境保湿度，展现我县整体城市环境的影响力 | 我县城市形象力明显提升 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 降低大气污染指数 | 通过环卫车量的洒水，雾炮、湿扫等措施，对大气污染指数的影响 | 降低大气污染指数 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 达到环保要求的天数 | 通过环卫车量的洒水，雾炮、湿扫等措施，达到天数 | 365天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽样调查群众满意度比例 | ≥98% | 随机抽样调查 |

**2、馆陶县环卫保洁服务项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城区及城中村主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。  2.保证公厕各项设施齐全完善、日常精细化保洁、达到干净无异味、正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕座数 | 城区公厕在用座数 | 35座 | 计划标准 |
| 数量指标 | 专业工具数量 | 用于道路清扫专用工具人均保障数量 | 1把 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障公厕一年内正常使用率 | 正常使用天数于年总天数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 达到保洁标准 | 日常达到保洁保准情况占应达到保标准的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 维修及时完成率 | 维修及时占总维修情况的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 保洁及时完成率 | 保洁及时完成情况占应及时完成保洁的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 每座公厕投入成本控制 | 年公厕管理维护投入成本控制情况 | 1328万元 | 中标价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达标率 | 上级主管部门通过尘土计量，对我局城区道路清扫保洁进行验收，达标次数占总验收次数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 招商项目落地 | 环境卫生对招商环境的影响情况 | 打造良好环境卫生，营造良好的招商环境 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 降低大气污染指数 | 通过环卫保洁等措施，对大气污染指数的影响 | 降低大气污染指数 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升我县城市形象 | 公厕的高标准管理，展现我县整体城市形象的影响力 | 持续我县城市形象力 | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 环卫提升效果 | 城区环境卫生持续改善 | 城区环境卫生持续改善情况 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 公厕环境达标率 | 公厕环境卫生达标天数占全年天数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入厕人员满意率 | 通过抽样调查入厕人员满意度比例 | ≥98% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | 通过抽样调查城区居民对环境卫生满意度比例 | ≥98% | 问卷调查 |

**3、环卫保洁资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城区及城中村主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。 保证公厕各项设施齐全完善、日常精细化保洁、达到干净无异味、正常使用。  2.保障21年度环卫经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | 年发放月数 | 12月 | 工资方案 |
| 数量指标 | 公厕座数 | 城区公厕在用座数 | 35座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工资合格率 | 工资核算准确率占工资标准的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 环卫经费保障 | 保障21年环卫经费 | 保障21年环卫经费执行情况 | 计划标准 |
| 质量指标 | 达到保洁标准 | 日常达到保洁保准情况占应达到保标准的比率 | ≥98% | 行业标准 |
| 成本指标 | 环卫费用成本 | 严控环卫费用成本 | 422万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保洁及时完成率 | 保洁及时完成情况占应及时完成保洁的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资发放率 | 发放工资人数占工做总人数的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升我县城市形象 | 高标准的城市市容环境，展现我县整体城市形象的影响力 | 完成高标准的城市市容环境，展现我县整体城市形象的影响 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 降低大气污染指数 | 通过环卫保洁等措施，对大气污染指数的影响 | 降低大气污染指数 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 环卫提升效果 | 城区环境卫生持续改善 | 城区环境卫生持续改善情况 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 公厕环境达标率 | 公厕环境卫生达标天数占全年天数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 通过抽样调查职工满意度情况比率 | ≥100% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | 通过抽样调查城区居民对环境卫生满意度比例 | ≥98% | 问卷调查 |

**4、环卫绩效考核奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于发放执法人员工资，以保障各项工作的顺利开展。  2.用于发放执法人员工资，以确保职工的基本经济保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | 年发放月数 | 12月 | 工资方案 |
| 质量指标 | 工资合格率 | 工资核算准确率占工资标准的比率 | ≥100% | 工资标准 |
| 时效指标 | 工资按月发方率 | 按月按标准发放占应发工资的比率 | ≥98% | 人员工资标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资核算标准 | 200万元 | 人事工资核算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资发放率 | 发放工资人数占工做总人数的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升我县城市形象 | 高标准的城市市容环境，展现我县整体城市形象的影响力 | 完成高标准的城市市容环境，展现我县整体城市形象的影响 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 人员文明程度直接关系到生态环境保护意识增加 | 人员环境保护意识明显增强 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 职工经济保障 | 我局职工经济保障情况 | 能保障职工经济生活水平 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 通过抽样调查职工满意度情况比率 | ≥100% | 问卷调查 |

**5、垃圾处理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.垃圾处理厂处理垃圾实现资源的综合再利用。  2.通过建筑垃圾处理厂无害化处理，减少对环境的污染。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑垃圾处理厂 | 建设建筑垃圾处理厂 | 1座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总工程量的比率 | ≥100% | 合同验收 |
| 质量指标 | 处理率 | 按标准处理的建筑垃圾量占城区建筑垃圾产生量比率 | ≥98% | 年度工作总结 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 及时完成工程进度 | 合同验收 |
| 时效指标 | 按时处理率 | 按时按标准进行处理的生建筑圾量与进行无害化处理建筑垃圾总量的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制成本 | 170万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目落地 | 城市环境卫生对招商环境的影响情况 | 打造良好环境卫生，营造出良好的招商环境 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高城市文明环境 | 改造完成后对城市文明环境的提高 | 提高城市文明环境 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过无害化处理，减少对环境的污染 | 通过无害化处理，减少对环境的污染情况 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升我县城市形象 | 展现我县整体城市形象的影响力 | 持续提升我县城市形象力 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽样调查群众满意度比例 | ≥98% | 问卷调查 |

**6、垃圾焚烧处理项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生活垃圾焚烧产生的热能用于发电，实现资源的综合再利用。  2.通过无害化处理，减少对环境的污染。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾处理量 | 进行无害化处理的生活垃圾量 | 151579吨 | 正好环保科技有限公司预算申请 |
| 质量指标 | 处理率 | 按标准处理的生活垃圾量占城区生活垃圾产生量比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时处理率 | 按时按标准进行无害化处理的生活垃圾量与进行无害化处理生活垃圾总量的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 生活垃圾处理费用单价 | 生活垃圾处理成本费用 | 95元/吨 | 《河北省邯郸市馆陶县生活垃圾焚烧发电PPP项目可接收生活垃圾供应与结算协议》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目落地 | 城市环境卫生对招商环境影响情况 | 打造良好环境卫生，营造出良好的招商环境 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升我县县城形象 | 提升垃圾处理能力，展现我县整体城市环境的影响力 | 我县城市形象明显提升 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过无害化处理，减少对环境的污染 | 通过无害化处理，减少对环境的污染情况 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 垃圾处理能力提升效果 | 城区环境卫生持续改善情况 | 城区环境卫生垃圾处理能力明显提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽样调查城区居民满意比例 | ≥98% | 问卷调查 |

**7、粮画小镇物业管理及绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对粮画小镇主要街道保持全天干净整洁、乱扔废弃物能够及时清理、生活垃圾及时清运。  2.保证粮画小镇公厕各项设施齐全完善、日常精细化保洁、达到干净无异味、正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均专用工具数量 | 用于道路清扫专用工具人均保障数量 | 1把/人 | 部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障公厕日常正常使用率 | 正常使用天数与年总天数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 达到保洁标准 | 日常达到保洁保准情况占应达到保标准的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 维修及时完成率 | 公厕设施维修及时占总维修情况的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 保洁及时完成率 | 保洁及时完成情况占应及时完成保洁的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制成本 | 物业管理投入成本控制情况 | 90万元 | 中标金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达标率 | 主管部门对小镇物业保洁进行抽查，达标次数占总抽查次数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升小镇形象 | 公厕的高标准管理，展现我县整体城市形象的影响力 | 持续我县城市形象力 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 卫生提升效果 | 环境卫生持续改善 | 环境卫生持续改善情况 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 降低大气污染指数 | 通过对小镇环卫保洁等措施，对大气污染指数的影响 | 降低大气污染指数 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 招商项目落地 | 环境卫生对招商环境的影响情况 | 打造良好环境卫生，营造良好的招商环境 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入厕人员满意率 | 通过抽样调查入厕人员满意度比例 | ≥98% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽样调查群众对物业满意度比例 | ≥98% | 问卷调查 |

**8、综合行政执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到向广大人民群众普及法律知识的目的，宣传社会正能量，提高执法部门影响力、公信度；增强基础设施建设，提升我县城市形象。  2.保障执法车辆正常运转、执法工作能正常有序开展，提高执法工作效率  3.提升我县文明城市形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 停车位建设 | 停车位建设数量 | 6250个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 工作完成及时量占总工作量的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传片制作周期 | 执法宣传片制作周期 | 12月 | 计划标准 |
| 数量指标 | 保养次数 | 车辆年保养次数 | 4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量情况 | 宣传片制作效果明显突出 | 计划标准 |
| 质量指标 | 车辆运转率 | 车辆正常运转天数占总天数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 工作完成及时量占总工作量的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 故障处置率 | 车辆故障处置时间与正常处置时间的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制成本情况 | 153万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目落地 | 良好的城市秩序对招商环境的影响情况 | 打造良好的城市秩序，营造良好的招商环境 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 年度办公资源的循环利用程度 | 年度办公资源的循环利用程度 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 宣传效益影响力 | 执法宣传效益影响力情况 | 宣传效益影响力明显提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置执法车辆对业务保障能力的提升情况 | 购置执法车辆对业务保障能力的提升情况 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高执法工作效率 | 提高执法工作效率程度 | 明显提高执法工作效率 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 降低大气污染指数 | 通过对车辆及城市综合秩序管理等措施，对大气污染指数的影响 | 降低大气污染指数 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 城市文明程度提高 | 城市文明程度提高情况 | 城市文明程度明显提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升我县文明城市形象 | 城市秩序规范，提升我县文明城市形象 | 明显提升城市文明形象 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 群众停车规范 | 群众停车规范程度 | 群众停车规范明显提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升我县文明城市形象 | 城市秩序规范，提升我县文明城市形象 | 明显提升城市文明形象 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升我县城市形象 | 城市基础设施提升我县招商环境 | 高标准提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共基础设施建设的满意度比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、综合行政执法资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置执法车，保障执法人员执法工具配置，提高业务保障能力。  2.购置执法车，提高执法工作效率，提升公共服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | 执法车购置数量 | 8辆 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 车辆到位及时率=按采购计划方案及时到位的车辆/采购设备\*100% | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制购置成本率 | 严格控制购置成本 | 80万元 | 中标通知书价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 年度办公资源的循环利用程度 | 年度办公资源的循环利用程度 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置执法车辆对业务保障能力的提升情况 | 购置执法车辆对业务保障能力的提升情况 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 降低大气污染指数 | 通过对车辆及城市综合秩序管理等措施，对大气污染指数的影响 | 降低大气污染指数 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升我县城市形象 | 文明卫生的城市秩序提升我县招商环境 | 高标准提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾驶人员满意度 | 通过调查驾驶员的使用满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**10、综合执法平台运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立县乡综合指挥平台，在县（市、区）和乡镇、街道、开发区，构建全域统一、上下贯通的综合监管执法指挥系统和信息化网络平台，具体负责区域内监管执法的信息受理、群众投诉、工单派发、辅助决策、绩效考核等工作，推进信息共享、联合指挥、综合执法、移动执法。  2.加快各部门各类信息资源的开放共享、互联互通，实现行政许可、日常监管、行政处罚信息实时流传、实时抄告、实时监控、实时留痕，做到违法线索互联、监管标准互通、处理结果互认。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结案数量 | 通过县乡综合执法平台经办的年结案数量 | ≥3000个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 处理完结的案件占受理案件的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按时按要求完成的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 运行成本 | 综合平台建设费用 | 30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目落地 | 良好的城市秩序对招商环境的影响情况 | 打造良好的城市秩序，营造良好的招商环境 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高综合执法办案效率 | 综合执法平台运行对综合执法的效率提高程度 | 提高综合执法平台运行对综合执法的效率程度 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过综合治理，减少对环境的污染 | 通过综合治理，达到减少对环境的污染 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 信息资源共享 | 县城各部门信息资源共享互联互通， | 加快各部门信息共享互联互通 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | 通过抽样调查城区居民满意度的比例 | ≥98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县综合行政执法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 507馆陶县综合行政执法局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为170.95496万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 507馆陶县综合行政执法局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1709549.60 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 511749.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1197800.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。