**馆陶县综合行政执法局**

**2021年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县综合行政执法局本级收支预算 1](#_Toc70674939)

[二、馆陶县综合行政执法局（事业）收支预算](#_Toc70674944) 37

一、馆陶县综合行政执法局本级收支预算

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[507001]馆陶县综合行政执法局 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 19535800.00 | 一、一般公共服务支出 | 17047800.00 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15967400.00 | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1298000.00 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 360000.00 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15967400.00 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 830000.00 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 35503200.00 | 本年支出合计 | 35503200.00 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 35503200.00 | 支出总计 | 35503200.00 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[507001]馆陶县综合行政执法局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 35503200.00 | 35503200.00 | 35503200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 17047800.00 | 17047800.00 | 17047800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17047800.00 | 17047800.00 | 17047800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17047800.00 | 17047800.00 | 17047800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1298000.00 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1298000.00 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1298000.00 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 15967400.00 | 15967400.00 | 15967400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1657400.00 | 1657400.00 | 1657400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1319000.00 | 1319000.00 | 1319000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 338400.00 | 338400.00 | 338400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 14310000.00 | 14310000.00 | 14310000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121302 | 城市环境卫生 | 14310000.00 | 14310000.00 | 14310000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[507001]馆陶县综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 35503200.00 | 14465800.00 | 21037400.00 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 17047800.00 | 11977800.00 | 5070000.00 |  |  |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17047800.00 | 11977800.00 | 5070000.00 |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17047800.00 | 11977800.00 | 5070000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 15967400.00 |  | 15967400.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1657400.00 |  | 1657400.00 |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1319000.00 |  | 1319000.00 |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 338400.00 |  | 338400.00 |  |  |  |
| 20 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 14310000.00 |  | 14310000.00 |  |  |  |
| 21 | 2121302 | 城市环境卫生 | 14310000.00 |  | 14310000.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[507001]馆陶县综合行政执法局 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 19535800.00 | 一、一般公共服务支出 | 17047800.00 | 17047800.00 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 15967400.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15967400.00 |  | 15967400.00 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 35503200.00 | 本年支出合计 | 35503200.00 | 19535800.00 | 15967400.00 |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 35503200.00 | 支出总计 | 35503200.00 | 19535800.00 | 15967400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[507001]馆陶县综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 19535800.00 | 14465800.00 | 11830000.00 | 2635800.00 | 5070000.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 17047800.00 | 11977800.00 | 9342000.00 | 2635800.00 | 5070000.00 |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17047800.00 | 11977800.00 | 9342000.00 | 2635800.00 | 5070000.00 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17047800.00 | 11977800.00 | 9342000.00 | 2635800.00 | 5070000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1298000.00 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1298000.00 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1298000.00 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[507001]馆陶县综合行政执法局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 14465800.00 | 11830000.00 | 2635800.00 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 11368000.00 | 11368000.00 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 4900000.00 | 4900000.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 780000.00 | 780000.00 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 3100000.00 | 3100000.00 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1298000.00 | 1298000.00 |  |
| 12 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 350000.00 | 350000.00 |  |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 110000.00 | 110000.00 |  |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 830000.00 | 830000.00 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 2515800.00 |  | 2515800.00 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 137800.00 |  | 137800.00 |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 18 | 30203 | 咨询费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 19 | 30204 | 手续费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30205 | 水费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30206 | 电费 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 23 | 30209 | 物业管理费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 268000.00 |  | 268000.00 |
| 25 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 26 | 30214 | 租赁费 | 565000.00 |  | 565000.00 |
| 27 | 30218 | 专用材料费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 28 | 30224 | 被装购置费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 30 | 30227 | 委托业务费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 31 | 30228 | 工会经费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 462000.00 | 462000.00 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 12000.00 | 12000.00 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 450000.00 | 450000.00 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 120000.00 |  | 120000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[507001]馆陶县综合行政执法局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
| 6 |  | 合计 | 15967400.00 |  | 15967400.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 15967400.00 |  | 15967400.00 |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1657400.00 |  | 1657400.00 |
| 9 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1319000.00 |  | 1319000.00 |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 338400.00 |  | 338400.00 |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 14310000.00 |  | 14310000.00 |
| 12 | 2121302 | 城市环境卫生 | 14310000.00 |  | 14310000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[507001]馆陶县综合行政执法局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[507001]馆陶县综合行政执法局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

馆陶县综合行政执法局本级2021年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县综合行政执法局2021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。

**第四条 县综合行政执法局设下列内设机构：**

**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） | 事业 | 正科级 | 自收自支 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3550.32万元，其中：一般公共预算收入1953.58万元，基金预算收入1596.74万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

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。2021年部门支出预算为3550.32万元，其中基本支出1446.58万元，包括人员经费1183万元和日常公用经费263.58万元；项目支出2103.74万元，主要为一般公共服务支出507万元，农村基础设施建设支出131.9万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出33.84万元，城市基础设施配套费安排的支出1431万元。

3、比上年增减情况

由于本单位为2020年新成立单位，不存在预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，馆陶县综合行政执法局本级运行经费共计安排263.58万元，主要用于公务交通补贴、通讯补贴、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。由于我单位为2020年新成立单位，上年不存在“三公”经费预算不存在。

五、预算绩效信息

**1、停车场项目工程款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.保执法车辆及执法人员车辆停放。2. 保障工作人员能够正常开展执法工作任务。 | |

| **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 | 停车场面积 | 停车场面积数量 | 2000平方米 | 工程结算报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 在保证执法工作顺利进行的前提下，严格控制成本。 | ≥98% | 工程合同要求 |
| 时效指标 | 按时交工率 | 按规定时间交付使用情况 | 100% | 工程合同时间要求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 按照要求保证质量情况 | 100% | 工程合同质量要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法车辆规范停放的社会影响率 | 规范停车保障综合执法的规范性 | 95% | 民意调查 |
| 可持续影响指标 | 规范停车可持续影响率 | 规范停车对执法工作的可持续影响情况 | ≥95% | 民意调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 机关干部职工对机关办公用房修缮及基础设施改造的满意程度 | ≥95% | 民意调查 |

**2、电动巡逻车购置资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.电动执法车购置符合综合行政执法要求，达到电动车辆质量标准。  2.购置电动执法车，保证执法工作正常有序的开展。 | |

| **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 | 购置电动车到位率 | 实际购置数量与计划应购置数量的比率 | ≥95% | 邯郸市推进县乡两级综合行政执法改革试点工作方案》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购电动车价值与预算采购成本的比率 | ≥95% | 邯郸市推进县乡两级综合行政执法改革试点工作方案》 |
| 时效指标 | 交货及时率 | 在规定的时间内，实际及时交货情况与应及时交货情况的比率 | 100% | 合同验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按照合同质量要求，验收合格的数量与采购数量的比率 | 100% | 质量验收单 |
| 效益指标 | 执法电动车对执法工作保障能力提升情况 | 执法电动车使用规范，对保障综合执法工作的提升情况 | 执法电动车对执法工作保障能力提升情况 | 高度提升执法工作 | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 电动执法车使用率 | 执法电动车实际使用时间与计划使用时间的比率 | ≥95% | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对执法车辆满意度影响率 | ≥95% | 民意调查 |

**3、执法服装购置项目资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.按照上级统一服装制作标准，保证质量要求。  2.综合行政执法人员统一着装，标志标识配备齐全，更加规范有序行使综合行政执法工作。 | |

| **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 | 服装配备标准 | 按照规定每人配备装备金额数 | ≤5000元 | 综合行政执法制式服装和标志管理办法 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购项目价值与预算采购成本的比率 | ≥98.00% | 综合行政执法制式服装和标志管理办法 |
| 时效指标 | 按时交货及时率 | 在规定的时间内，实际及时交货情况与应及时交货情况的比率 | ≥98.00% | 购置执法服装合同要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按照合同质量要求，验收合格的数量与采购数量的比率 | 100.00% | 综合行政执法制式服装和标志管理办法 |
| 效果指标 | 执法人员着装规范率 | 保障综合执法的装备规范情况 | 执法人员着装规范率 | ≥98% | 民意调查 |
| 可持续影响指标 | 统一着装对执法工作的影响率 | 执法人员统一着装在实际执法过程中的影响 | ≥98% | 民意调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 群众对执法人员统一着装满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**4、执法车辆购置项目资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高群众对执法车辆满意度影响率  2.购置执法车，保证执法工作正常有序的开展。 | |

| **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 | 购置车辆到位率 | 实际购置数量与计划应购置数量的比率 | ≥95% | 《邯郸市推进县乡两级综合行政执法改革试点工作方案》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购项目价值与预算采购成本的比率 | ≥95% | 《邯郸市推进县乡两级综合行政执法改革试点工作方案》 |
| 时效指标 | 交货及时率 | 在规定的时间内，实际及时交货情况与应及时交货情况的比率 | 100% | 合同验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按照合同质量要求，验收合格的数量与采购数量的比率 | 100% | 质量验收单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 履职质量和效率 | 执法工作效率明显提升 | 执法工作效率明显提升 | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 购置执法车使用率 | 执法车辆实际使用时间与计划使用时间的比率 | ≥95% | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众对执法车辆满意度影响率 | ≥95 % | 民意调查 |

**5、执法车辆维护资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1. 保障执法车辆正常运行维护，使行政执法工作正常有序开展  2.执法车辆运行更高效完成行政执法工作任务 | |

| **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 | 车辆维护保养数辆 | 每年车辆维护保养数量 | ≥4次 | 车辆管理工作规范 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 在保证执法工作顺利进行的前提下，严格控制成本情况。 | ≥95 % | 车辆管理工作规范 |
| 时效指标 | 车辆及时维护率 | 在规定的时限内及时维护车辆情况与日常车辆维护情况的比率 | ≥95 % | 车辆管理工作规范 |
| 质量指标 | 车辆正常行驶率 | 按照要求车辆正常行驶情况与日常运行情况的比率。 | ≤600人均综合费用标准 | 车辆管理工作规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议成效 | 依法完成会议各项任务，实现会议目标 | 执法车量正常运行，对保障综合执法工作的提升情况 | 民意调查 |
| 可持续影响指标 | 执法车辆正常运行对执法工作的影响率 | 执法车运行对执法工作的可持续影响情况 | 执法车运行对执法工作的可持续影响情况 | 民意调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 服务对象对执法车辆使用满意度情况 | ≥95% | 民意调查 |

**6、执法平台软件服务项目资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1确保综合行政执法工作程序办理更快速便捷  2.保障各项执法业务工作更高效规范运转 | |

| **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 | 办案数量 | 各执法中队年办案次数 | ≥1000次 | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际项目价值与预算成本的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 违停查处率 | 违停查处数量占总违停数量的比率 | ≥90% | 工作要求 |
| 质量指标 | 案卷规范、标准率 | 达到标准、规范的案卷占总案卷数辆的比率 | ≥98% | 社会评定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法业务保障能力提升 | 执法业务能力提升情况 | 执法业务能力明显提升 | 社会评定 |
| 可持续影响指标 | 公共执法服务水平提升 | 公共执法服务水平提升情况 | 公共执法服务水平明显提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 民意调查 |

**7、执法专用设备购置项目资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1增强执法全覆盖性，全方位巡查到位。  2.第一时间发现违法行为，最快速度督促整改，加快执法进度。 | |

| **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 | 购置数量 | 购置无人机数量 | 2台 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 在保证执法工作顺利进行的前提下，严格控制成本。 | 严格控制成本情况 | 工作要求 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比率 | 100% | 合同验收报告 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 按照合同要求达到质量标准的比率 | 100% | 合同验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对执法工作保障情况 | 保障综合执法的科学性，精准快速发现违规现象 | 保障综合执法的科学性 | 民意调查 |
| 可持续影响指标 | 使用无人机可对执法工作的持续影响率 | 使用无人机对执法工作可持续影响率 | ≥95% | 民意调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 民意调查 |

**8、环卫绩效考核奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1用于发放非财政统发人员工资，以保障各项工作的顺利开展。 | |

| **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 | 发放次数 | 每月月底根据考勤结果发放工资 | 12次 | 工资方案 |
| 质量指标 | 发放及时率 | 每月月底前工资发放到位 | ≥95% | 工资方案 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月月底前发放工资 | ≥95% | 工资方案 |
| 成本指标 | 工资标准 | 按照人事部门审批的标准发放 | 100% | 工资方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员生活水平 | 工资的按时发放保障了工作人员的生活水平 | 100% | 工资方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 民意调查 |

**9、城中村环卫保洁资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1全面提升城中村环卫保洁水平. | |

| **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 | 日常保洁 | 日常保洁次数 | ≥6次 | 净美城乡保洁标准 |
| 质量指标 | 保洁完成率 | 环境卫生按标准保洁完成率 | ≥98% | 净美城乡保洁标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本节约率 | 实际工作节约成本情况 | ≥100% | 管理制度 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 每天实现垃圾日产日清，按时完成情况 | ≥95% | 净美城乡保洁标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫保洁群众满意度 | 调查城中村满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善人民生活居住环境 | 改善、提升人民生活居住环境情况 | 改善、提升人民生活居住卫生环境情况，保护人民健康。 | 民意调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对城中村环卫保洁整体满意度 | ≥95% | 民意调查 |

**10、城区环卫保洁（含房寨镇垃圾处理厂运行）资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1严格落实净美城乡标准，全面提升城区环卫保洁水平。 | |

| **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 | 日常保洁频率（次/天） | 实际日常保洁频率 | ≥7次 | 净美城乡保洁标准 |
| 成本指标 | 保洁按时完成率 | 保洁工按时完成情况 | ≥95% | 净美城乡保洁标准 |
| 时效指标 | 项目实际成本节约率 | 按实际发生节约成本情况 | ≥95% | 管理制度 |
| 质量指标 | 保洁标准完成率 | 城区日常保洁标准完成率 | ≥95% | 净美城乡保洁标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为县内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善人民生活居住环境 | 改善、提升人民生活居住环境情况 | 改善、提升人民生活居住环境情况，保护人民健康。 | 民意调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 民意调查 |

**11、道路洒水资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1通过积极实施洒水，提升环卫管理水平.  2抑制道路扬尘产生，改善空气质量。 | |

| **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 | 主次干道洒水频次 | 日增加洒水频次， | ≥8次 | 大气污染治理标准 |
| 数量指标 | 每平方米尘土量 | " 主次干道每平方米含尘土量 " | <5克 | 洁净城市创建标准 |
| 数量指标 | 用水量 | "每辆车每天用水量” | ≤10方 | 大气污染治理标准 |
| 质量指标 | 保湿度 | 城区道路每天洒水保湿率 | ≥95% | 大气污染治理标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 每天洒水及时率 | ≥98% | 大气污染治理标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 在保证城区道路正常保湿的前提下，严格控制成本 | ≥98% | 大气污染治理标准 |
| 效益指标 | 社可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为县内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95% | 大气污染治理标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | "满意与较满意的总人数调查  " | ≥95% | 民意调查 |

**12、粮画小镇物业管理及绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1提升粮画小镇物业管理和绿化养护水平，打造良好的小镇4A级景区的旅游环境。  2为创建“宜居宜业宜游”的美丽馆陶、生态馆陶提供助力。 | |

| **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 | 日常物业管理及绿化养护频次（次） | 提高小镇的日常物业管理和绿化养护频次，切实符合国家4A级旅游景区标准。 | ≥5次 | 粮画小镇物业服务管理及绿化养护合同 |
| 质量指标 | 物业管理及绿化养护水平 | 通过对小镇的物业管理和绿化养护，保持较高水准的旅游环境。 | ≥95% | 粮画小镇物业服务管理及绿化养护合同 |
| 成本指标 | 物业管理及绿化养护资金投入(万元) | 对小镇内公用设施、卫生及街道绿化进行日常维护、修缮及提供与居民生活相关服务所投入的资金成本。 | ≤131.9万 | 粮画小镇物业服务管理及绿化养护合同 |
| 数量指标 | 物业管理及绿化养护期限(天) | 对小镇实施物业管理及绿化养护的服务期限. | ≥365天 | 粮画小镇物业服务管理及绿化养护合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成物业管理任务 | ≥95% | 粮画小镇物业服务管理及绿化养护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民生活环境 | 村民生活环境提升情况 | ≥95% | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 民意调查 |

**13、垃圾焚烧处理资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.将无害化、减量化、资源化处理馆陶县行政区域内所有生活垃圾，年焚烧处理馆陶县生活垃圾 12.7万吨  2.生活垃圾焚烧后产生的热能可用于发电，实现资源的综合利用 | |

| **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 | 垃圾接收数量 | 每年接收垃圾数量 | ≤12.7万吨 | 馆陶县生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 保证生活垃圾无害化、减量化、资源化处理，烟气排放指标合格的前提下，尽量降低生产成本 | ≥98% | 馆陶县生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告 |
| 质量指标 | 垃圾处理完成率 | 按质量要求完成垃圾处理任务 | ≥85% | 馆陶县生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告 |
| 时效指标 | 投入商业运营时间 | 本项目预计2021年投入正式商业运营，有效地解决城市垃圾污染及资源回收问题。 | 2021年6月30日 | 馆陶县生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | "完善和改进生活垃圾的收运方式和设施，使服务区域内各县区乡镇和农村生活垃圾的收运系统逐步走向正轨，减少垃圾收运过程中造成的环境污染。 | ≥95% | 馆陶县生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 馆陶县生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对垃圾焚烧发电项目的满意度 | ≥95% | 民意调查 |

**14、公厕运行维护资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **507001馆陶县综合行政执法局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1日常精细化保洁，达到干净无异味。  2各项设施齐全完善，能正常使用。 | |

| **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 | 公厕数量 | 全部维修维护到位 | 25座 | 《馆陶县创建省级卫生县城活动实施方案》关于公厕要求 |
| 数量指标 | 维护时间 | 全年公厕维护时间 | 365天 | 《馆陶县创建省级卫生县城活动实施方案》关于公厕要求 |
| 质量指标 | 设施完善齐全率 | 保障每天公厕设施齐全，能够正常使用 | ≥98% | 《馆陶县创建省级卫生县城活动实施方案》关于公厕要求 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 公厕每天设施维修及时情况 | ≥98% | 《馆陶县创建省级卫生县城活动实施方案》关于公厕要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 在保证公厕正常运转的前提下，严格控制成本 | ≥98% | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为县内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | 群众满意度高 | ≥95% | 民意调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算**100**万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101馆陶县综合行政执法局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **4099.26** | **4099.26** |  |  |  | **100.00** |
| **馆陶县综合行政执法局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **3903.94** | **3903.94** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 50 | 被装购置费 | A07030101 | 人 | 100 | 0.5 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 50 | 其他车辆 | A020399 | 辆 | 5 | 10 | 50 | 50 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

馆陶县综合行政执法局2020年末固定资产金额为58.65万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为58.65万元，主要为计算机、办公家具、空调、打印一体机等，已列入政府采购预算表（详见政府采购预算表）。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。