**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_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、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 507馆陶县综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2885.10 | 一、一般公共服务支出 | 1678.72 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3384.40 | 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、单位资金 |  | 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 | 410.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4022.40 |
| 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 | 88.33 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6269.50 | 本年支出合计 | 6269.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6269.50 | 支出总计 | 6269.50 |

部门预算收入总表

| 507馆陶县综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 6269.50 | 6269.50 | 6269.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1678.72 | 1678.72 | 1678.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1678.72 | 1678.72 | 1678.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1678.72 | 1678.72 | 1678.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 410.02 | 410.02 | 410.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.02 | 410.02 | 410.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.02 | 350.02 | 350.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.03 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.03 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.03 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 4022.40 | 4022.40 | 4022.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1724.75 | 1724.75 | 1724.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1724.75 | 1724.75 | 1724.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1659.65 | 1659.65 | 1659.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1659.65 | 1659.65 | 1659.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 88.33 | 88.33 | 88.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 88.33 | 88.33 | 88.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 88.33 | 88.33 | 88.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 507馆陶县综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 6269.50 | 2215.70 | 4053.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1678.72 | 1647.32 | 31.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1678.72 | 1647.32 | 31.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1678.72 | 1647.32 | 31.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 410.02 | 410.02 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.02 | 410.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.02 | 350.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 4022.40 |  | 4022.40 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 415.00 |  | 415.00 |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 415.00 |  | 415.00 |  |  |  |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 223.00 |  | 223.00 |  |  |  |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 223.00 |  | 223.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1724.75 |  | 1724.75 |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1724.75 |  | 1724.75 |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1659.65 |  | 1659.65 |  |  |  |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1659.65 |  | 1659.65 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 88.33 | 88.33 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 88.33 | 88.33 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 88.33 | 88.33 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2885.10 | 一、一般公共服务支出 | 1678.72 | 1678.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3384.40 | 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 | 410.02 | 410.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.03 | 70.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4022.40 | 638.00 | 3384.40 |  |
| 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 | 88.33 | 88.33 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6269.50 | 本年支出合计 | 6269.50 | 2885.10 | 3384.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6269.50 | 支出总计 | 6269.50 | 2885.10 | 3384.40 |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2885.10 | 2215.70 | 669.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1678.72 | 1647.32 | 31.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1678.72 | 1647.32 | 31.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1678.72 | 1647.32 | 31.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 410.02 | 410.02 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.02 | 410.02 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.02 | 350.02 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.03 | 70.03 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.03 | 70.03 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70.03 | 70.03 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 638.00 |  | 638.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 415.00 |  | 415.00 |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 415.00 |  | 415.00 |
| 15 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 223.00 |  | 223.00 |
| 16 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 223.00 |  | 223.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 88.33 | 88.33 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 88.33 | 88.33 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 88.33 | 88.33 |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2215.70 | 1632.27 | 583.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1629.27 | 1629.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 678.24 | 678.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.28 | 78.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.03 | 16.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 277.71 | 277.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.02 | 350.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.03 | 70.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.63 | 10.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 88.33 | 88.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 565.43 |  | 565.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 137.20 |  | 137.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 40.50 |  | 40.50 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 24.23 |  | 24.23 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 30224 | 被装购置费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 18.00 |  | 18.00 |

部门预算政府性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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 3384.40 |  | 3384.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3384.40 |  | 3384.40 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1724.75 |  | 1724.75 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1724.75 |  | 1724.75 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1659.65 |  | 1659.65 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1659.65 |  | 1659.65 |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 合计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县综合行政执法局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县综合行政执法局2024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2024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：**

（一）贯彻执行国家和省、市有关行政处罚及相关行政检查、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）行使市政设施、城市规划、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面法律、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。

（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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）行使对教育体育机构、教师、学生管理等教育体育管理等方面的法律、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。

（十七）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。

（十八）行使城乡规划编制、实施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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）负责组织、协调全县重大或专项行政执法活动。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）其他未尽事宜，依法按照有关规定执行。

（二十五）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 |
| 智慧馆陶综合指挥中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入6269.50万元，其中：一般公共预算收入2885.10万元，基金预算收入3384.40万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2024年支出预算6269.50万元，其中基本支出2215.70万元，包括人员经费1632.27万元和日常公用经费583.43万元；项目支出4053.80万元，主要为：道路洒水资金10万元，生活垃圾焚烧发电垃圾处理服务资金1600万，综合行政执法经费165万，粮画小镇物业管理及绿化养护资金124.75万，环卫绩效考核奖励金250万，馆陶县环卫保洁服务项目资金1659.65万，环卫保洁资金185万，馆陶县生活垃圾焚烧发电PPP项目运营期绩效评价服务经费28万，智慧指挥中心31.4万。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6269.50万元，较2023年预算增加1521.14万元，其中：基本支出增加185.44万元，主要为公用经费增加。项目支出增加1335.70万元，主要为：环卫绩效考核价奖励金增加50万，生活垃圾焚烧发电垃圾处理服务资金增加900万，综合行政执法经费增加65万，粮画小镇物业管理及绿化养护资金24.65万，馆陶县环卫保洁服务项目资金1增加331.65万，环卫保洁资金减少95万，馆陶县生活垃圾焚烧发电PPP项目运营期绩效评价服务经费28万，智慧指挥中心31.4万。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排583.43万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费5.4万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少1.8万元，减少的主要原因是压减公务用车运行维护费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我局开展普法宣传教育，组织对执法人员进行法制培训、考核，提高执法人员法律水平，扎实推进相对集中行政处罚工作；严格规范控制店外经营、占道经营、加大对广告乱设、私大乱建垃圾乱倒行为；环卫机械化清扫率达到100%，；加大智慧馆陶网络化平台运行，案件办结率达到90%以上；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；生活垃圾进行焚烧无害化处理，焚烧垃圾产生的热能用于发电，实现资源的综合再利用；粮画小镇物业及绿化服务主要是保持街道全天干净整洁，乱扔废弃物、生活垃圾能够及时清理清运；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

1、执法监督管理

绩效目标：提高执法人员学法、用法等依法行政水平，减少错案和执法过错的发生。

绩效指标：组织执法人员参加法制培训，并进行考核，使执法人员培训考核合格率达到100%。

2、城市管理综合执法

绩效目标：严格规范和控制店外经营、占道经营、加大对广告乱设、私搭乱建、垃圾乱倒等行为的查处力度，建立动态长效机制。

绩效指标：实现城市精细化管理，组织开展城区环境容貌综合整治，加大对违章行为的处罚力度。使得管理问题处理率达到90%以上。

3、城区环境卫生管理

绩效目标：城区主要街道全天保持干净整洁，乱扔的废弃物能够及时清理，生活垃圾能够及时清运，且无清运死角盲区。

绩效指标：开展环境卫生精细化清扫保洁，坚持“两清扫，全天保”，生活垃圾实行全程密闭运输和动态全天候清运，打造干净、明亮的城区环境卫生环境。使得机械清扫率达到100%，生活垃圾清运率达到100%以上。

4、智慧馆陶网格化平台运行

绩效目标：认真落实按照《关于推行“党组织＋网格化”基层治理模式的实施方案》文件要求，在城区各网格内配合社区工作人员进行网格化治理，确保实现对辖区全方位、全覆盖、无缝隙、无死角管理。

绩效指标：通过网格化综合指挥系统平台按照“发现——上报——交办——处置——反馈——评价——考核”“七步法”工作流程，确保“事事有落实、件件有回音”，按照逐级负责的原则，对网格内发生的各类问题，根据疑难复杂程度，分别运用“微循环”、“小循环”、“中循环”、“大循环”等四种方式协调处置，处置办结率达到90%。

5、垃圾焚烧发电无害化处理

绩效目标：组织协调管理城区环境卫生清扫保洁、垃圾收集、清运和处理工作。推进生活垃圾无害化焚烧发电处理，处理率达到国家、省、市要求的标准。

绩效指标：采取密封式垃圾压缩车收集并转运至垃圾焚烧发电厂，进行无害化焚烧发电处理。使得生活垃圾无害化处理率达到100%。

（三）工作保障措施

馆陶县综合行政执法局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持把城市管理综合执法放在首位，严格落实城市管理精细化各项措施，加大违章建筑的处罚力度，

1、完善制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，资金管理办法、内部控制、项目管理、合同管理、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。 2、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。

3、规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加强资产管理、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

4、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

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

6、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，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。

7、加强宣传培训调研。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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、道路洒水资金 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001610003W | 项目名称 | 道路洒水资金  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 通过道路洒水，抑制道路扬尘，提升县城环境卫生水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过道路洒水，抑制道路扬尘，提升县城环境卫生水平。 |

| 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 | 主干道洒水次数 | 主干道每日洒水次数 | ≥4次 | 合同 |
| 质量指标 | 洒水覆盖率 | 实际洒水面积占应洒水面积比率 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 洒水及时率 | 洒水完成工作情况占应及时完成工作的比率 | ≥98% | 合同 |
| 成本指标 | 道路洒水资金 | 道路洒水费用 | 10万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 通过道路洒水改善环卫保洁，对县城整体形象提升率 | ≥90% | 《河北省城市环境容貌整治行动实施方案》 |
| 生态效益指标 | 降低大气污染率 | 通过道路洒水改善环境，对大气污染指数的影响率 | ≥90% | 《河北省城市环境容貌整治行动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 改善环境程度 | 通过道路洒水城区环境卫生改善，对我县整体环境水平提高率 | ≥90% | 《河北省城市环境容貌整治行动实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对道路洒水工作满意度 | 通过抽样调查群众对环境卫生满意度比例 | ≥98% | 问卷调查 |

2、馆陶县环卫保洁服务项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001510002K | 项目名称 | 馆陶县环卫保洁服务项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1659.65 | 其中：财政 资金 | 1659.65 | 其他资金 |   |
| 通过城区及城中村主要街道保洁，提高了县城整体形象，降低大气污染。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过城区及城中村主要街道保洁，提高了县城整体形象，降低大气污染。  |

| 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 | 城中村数量 | 环卫保洁服务包括的城中村数量 | 9个 | 项目合同 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 日常达到保洁保准情况占应达到保洁标准的比率 | ≥98% | 项目合同 |
| 时效指标 | 工作服务及时完成率 | 保洁服务及时完成情况占应及时完成保洁服务的比率 | ≥98% | 项目合同 |
| 成本指标 | 环卫保洁服务费 | 环卫保洁服务费用 | 1659.65万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 通过改善环卫保洁，对县城整体形象提升率 | ≥90% | 市容市貌整治行动实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善大气污染率 | 通过环卫保洁等措施，对大气污染指数的影响率 | ≥90% | 市容市貌整治行动实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区居民对环境卫生保洁服务满意度 | 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、馆陶县生活垃圾焚烧发电PPP项目运营期绩效评价服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002110003P | 项目名称 | 馆陶县生活垃圾焚烧发电PPP项目运营期绩效评价服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 通过馆陶县生活焚烧垃圾发电项目运营期期绩效评审，全面掌握项目运行情况提高监管效率和针对性，满足社会发展需要，提升公共服务效率，实现物有所值。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过馆陶县生活焚烧垃圾发电项目运营期期绩效评审，全面掌握项目运行情况提高监管效率和针对性，满足社会发展需要，提升公共服务效率，实现物有所值。  |

| 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 | 评审项目数量 | 馆陶县生活垃圾焚烧发电PPP项目运营期绩效评价数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 评审项目合格率 | 评审项目数量占总的项目数量比率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 评审及时率 | 实际完成实际与要求完成时间的比率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 评审经费 | 本次评审馆陶县生活焚烧垃圾发电项目运营期经费 | 28万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 评价项目实施对经济发展带来直接或间接影响率 | ≥10% | 生活垃圾焚烧发电协议 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过垃圾焚烧治理，对我县生态环境改善率 | ≥20% | 生活垃圾焚烧发电协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对评审项目满意度 | 社会公众对馆陶县生活垃圾焚烧发电PPP项目运营期绩效评价满意度 | ≥90% | 调查报告 |

4、环卫保洁资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002010004M | 项目名称 | 环卫保洁资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |   |
| 通过环卫保洁，提升县城整体形象，降低大气污染指数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过环卫保洁，提升县城整体形象，降低大气污染指数。 |

| 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 | 保洁天数 | 环卫保洁天数 | 365天 | 合同 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成工作情况占应完成工作任务的比率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 按时时完成率 | 工作完成情况占应按时完成工作任务的比率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 环卫保洁成本 | 环卫保洁所需费用 | 185万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 通过改善环卫保洁，对县城整体形象提升率 | ≥90% | 市容市貌整治行动实施方案 |
| 生态效益指标 | 降低大气污染率 | 通过环卫保洁等措施，对大气污染指数的影响率 | ≥90% | 市容市貌整治行动实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区居民对环境卫生保洁服务满意度 | 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 |

5、环卫绩效考核奖励资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001410003H | 项目名称 | 环卫绩效考核奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放执法人员工资，已保障各项工作的顺利开展，提高工作积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放执法人员工资，已保障各项工作的顺利开展，提高工作积极性。 |

| 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 | 发放工资次数 | 执法人员发放工资次数 | 12次 | 银行回单 |
| 质量指标 | 人员工资发放覆盖率 | 实发人数占应发人数比例 | 100% | 工资方案 |
| 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 实发时间占应发时间比例 | ≥98% | 银行回单 |
| 成本指标 | 工资发放金额 | 发放执法人员工资金额 | 250万元 | 工资方案/三定方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员收入 | 保障机关工作人员收入稳步增长 | ≥90% | 工资方案 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥90% | 工资方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 通过抽样调查职工的满意度比率 | ≥98% | 问卷调查 |

6、粮画小镇物业管理及绿化养护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001910004H | 项目名称 | 粮画小镇物业管理及绿化养护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.75 | 其中：财政 资金 | 124.75 | 其他资金 |   |
| 对粮画小镇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。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对粮画小镇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 | 保洁绿化天数 | 粮画小镇物业管理及绿化天数 | 365天 | 合同 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 日常物业服务达标情况占应达标的比率 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 物业服务及时完成率 | 物业服务及时完成情况占应及时完成物业服务的比率 | ≥98% | 合同 |
| 成本指标 | 物业管理服务费用 | 物业管理及绿化服务费用 | 182.55万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 通过改善小镇物业管理水平，对县城整体形象提升率 | ≥90% | 项目方案 |
| 生态效益指标 | 降低大气污染指数 | 通过提高小镇环境卫生水平，对大气污染指数的影响率 | ≥90% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对小镇物业服务满意度 | 通过抽样调查城区居民对物业服务满意度比例 | ≥98% | 问卷调查 |

7、生活垃圾焚烧发电垃圾处理服务资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001710006D | 项目名称 | 生活垃圾焚烧发电垃圾处理服务资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |   |
| 生活垃圾焚烧发电产生的热能用于发电，实现资源的综合再利用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.生活垃圾焚烧发电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 | 生活垃圾每季处理量 | ≥270527吨 | 生活垃圾确认单 |
| 质量指标 | 垃圾处理率 | 实际完成垃圾处理量占应完成垃圾处理量的比率 | 100% | 生活垃圾确认单 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 按时完成的处理垃圾量占应按时完成垃圾处理量的比率 | 100% | 生活垃圾确认单 |
| 成本指标 | 垃圾处理成本 | 生活垃圾处理所需资金 | 2570万元 | 《河北省邯郸市馆陶县生活垃圾焚烧发电项目结算协议目可接收生活垃圾供应与结算协议》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生态环境 | 通过垃圾无害化处理，对我县城市形象提升率 | ≥90% | 河北省城镇生活污水处理、生活垃圾焚烧行业政府和社会资本合作PPP项目绩效管理操作指引 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境率 | 通过垃圾焚烧发电对我县生态环境改善率 | ≥90% | 河北省城镇生活污水处理、生活垃圾焚烧行业政府和社会资本合作PPP项目绩效管理操作指引 |
| 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度比率 | ≥98% | 问卷调查 |

8、综合行政执法经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001810004U | 项目名称 | 综合行政执法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |   |
| 通过综合行政执法，提高执法工作效率，改善生态环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过综合行政执法，提高执法工作效率，改善生态环境。  |

| 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 | 执勤天数 | 执勤人员出勤天数 | 365天 | 工作方案 |
| 质量指标 | 执勤完成率 | 执勤完成工作任务占应执勤工作任务的比率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 实际按时完成的工作占应按时完成工作任务的比率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 执勤成本 | 执法任务完成所需资金成本 | 165万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法工作效率 | 通过加强综合执法宣传，执法工作效率提高率 | ≥90% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境明显 | 通过环境卫生降尘治理、对我县生态环境改善率 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽样调查对人民群众的满意度比率 | ≥98% | 问卷调查 |

9、智慧馆陶综合指挥中心运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00003210010M | 项目名称 | 智慧馆陶综合指挥中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.40 | 其中：财政 资金 | 31.40 | 其他资金 |   |
| 主要用于建立一体化信息系统和综合指挥平台，实现资源整合、数据共享、业务协同、智慧治理，提高馆陶县精细化管理水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.依托全县各类信息资源，建立一体化信息系统和综合指挥平台，实现资源整合、数据共享、业务协同、智慧治理，提高馆陶县精细化管理水平 |

| 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 | 网格化管理个数 | 支持全县网格化管理的个数 | 1462个 | 馆文【2022】2号 |
| 质量指标 | 信息受理率 | 智慧馆陶平台受理信息的比率 | 100% | 馆文【2022】2号 |
| 时效指标 | 办理时效 | 智慧馆陶受理信息分派到责任单位的时间 | ≤1日 | 馆文【2022】2号 |
| 成本指标 | 运转经费 | 智慧馆陶综合指挥中心运转经费  | 31.4万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市精细化管理 | 提高馆陶县精细化管理水平 | ≥30% | 馆编办字【2021】24号 |
| 可持续影响指标 | 智慧化管理水平 | 提高馆陶智慧城市建设水平 | ≥20% | 馆编办字【2021】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 507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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1470.75 | 18.00 | 1452.75 |  |  |  |  | 1463.43 |
| 馆陶县综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1470.75 | 18.00 | 1452.75 |  |  |  |  | 1463.43 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 13 | 0.40 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 专用照相机 | A02020504 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.32 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.58 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 热水器 | A02061819 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 其他视频设备 | A02091199 | 台 | 2 | 0.32 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 14 | 0.05 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 6 | 0.12 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 12 | 0.04 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 24 | 0.03 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 书柜 | A05010501 | 套 | 3 | 0.98 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  | 2.94 |
| 2024年公用项目（非三保） | 578.10 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 20 | 0.06 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 馆陶县环卫保洁服务项目资金 | 1659.65 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 1328.00 | 1328.00 |  | 1328.00 |  |  |  |  | 1328.00 |
| 粮画小镇物业管理及绿化养护资金 | 124.75 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 124.75 | 124.75 |  | 124.75 |  |  |  |  | 124.75 |

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。

九、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2835.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2835.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 78.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 2757.18 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。