

南乐县综合行政执法局

2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县综合行政执法局 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县综合行政执法局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关综合行政执法和城市管理工作及环境卫生管理相关的法律、法规、规章和方针政策；拟订相应的实施办法并组织实施。

（二）负责编制市政、公用、市容环境卫生、照明、供气、供热等方面的专业发展规划；负责编制所属行业的规范性文件并指导实施；拟订全县综合行政执法和城市管理工作发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责综合行政执法和城市管理领域信息数据统计管理工作。

（三）负责市政、公用、市容环境卫生、照明、供气、供热等城市管理行业的监督管理工作；负责数字化城市管理和城市精细化管理工作。

（四）负责市政、公用等城市管理方面特许经营的管理工作；负责燃气设施改动方案审批、燃气经营许可、燃气燃烧器具安装维修企业资质审批工作。

（五）负责城市道路的挖掘、迁建、改扩建等设施的审批工作；负责需要或临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木的审批工作；负责占用城市道路（桥渠）、公共场所等设置其他设施的审批工作；负责临街建筑外部装修、搭建的审批工作；参与城市户外广告系统规划编制工作，负责城市规划区内城市户外广告设置的审批、监督和管理的工作；负责各类庆典的审批工作；负责城区内公共停车场（含临时停车场）

的规划、审批工作；负责城市亮化有关工作。

（六）负责综合行政执法和城市管理工作的宣传教育；接受群众对综合行政执法和城市管理工作问题的信访、举报、投诉；负责城市管理执法工作的监督管理，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等；负责市容环境卫生综合整治工作。

（七）拟订综合行政执法和城市管理行业应急预案并组织实施；负责所属单位的安全生产工作；负责组织协调城市防汛、清雪工作；负责城区公共自行车监管工作；负责城区固体废弃物、渣土相关管理工作；负责城区古树名木保护工作；负责城市住宅区、单位庭院以及县园林创建和绿化相关监督工作。

（八）负责城市市容和环境卫生、城市市政工程施工、城市公用事业、城市绿化和城市园林方面法律、法规、规章规定的行政执法。

（九）承担县住房和城乡建设系统法律、法规、规章规定的全部行政执法职责。

（十）承担原县环境保护局负责的建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职责。

（十一）承担原县工商行政管理和质量技术监督局（商务局）负责的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法职责。

（十二）承担县公安局负责的侵占城市道路违法停放车

辆的行政执法职责。

（十三）承担县水利局负责的向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政执法职责。

（十四）承担原县食品药品监督管理局负责的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品的行政执法职责。

（十五）负责省政府批准划转的其它领域执法事项。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县综合行政执法局内设机构 7 个，包括：办公室、财务股、法规股（案件审理室）、城市管理股、公用事业股、督察室（信访室）、调度指挥室（案件管理室）。另设南乐县综合行政执法大队、南乐县市容环境卫生事务中心。

（二）部门预算单位构成

南乐县综合行政执法局部门预算包括机关本级预算单位预算。

第二部分

南乐县综合行政执法局 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2025 年收入总计 7050.88 万元，支出总计 7050.88 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1549.86 万元，下降 18.02%。主要原因：项目减少、人员经费变动；支出减少 1549.86 万元，下降 18.02%。主要原因：项目减少、人员经费变动。

二、部门收入总体预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2025 年收入合计 7050.88 万元，其中：一般公共预算 3730.92 万元；政府性基金收入 3319.95 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2025 年支出合计 7050.88 万元，其中：基本支出 1025.62 万元，占 14.55%；项目支出 6025.25 万元，占 85.45%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2025 年一般公共预算收支预算 3730.92 万元，政府性基金收支预算 3319.95 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1587.87 万元，下降

29.85%，主要原因：项目减少、人员经费变动；政府性基金收支预算增加 38.00 万元，增长 1.16%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3730.92 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94.38 万元，占 2.53%；卫生健康支出 33.54 万元，占 0.90%；节能环保支出 27.00 万元，占 0.72%；城区社区事务支出 3510.04 万元，占 94.08%；住房保障支出 65.96 万元，占 1.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2025 年一般公共预算基本支出 1025.62 万元，其中：**人员经费 965.88 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 59.74 万元**，主要包括：电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 50.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 25.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位2025年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费50.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费50.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2024年增加25.00万元，主要原因：调整公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为3319.95万元。支出具体情况如下：南乐县城市公共停车场项目3281.95万元、南乐县移动中转站采购项目（二次）等项目38.00万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县综合行政执法局2025年机关运行经费支出预算59.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年增加8.74万元，增长17.14万元，主要原因：调整其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排130.20万元，其中：政府采购货物预算130.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为7050.88万元，其中人员经费支出965.88万元，公用经费支出59.74万元，项目支出6025.25万元。财政拨款安排的特定目标类项目共14个，支出总额6025.25万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，南乐县综合行政执法局固定资产总额2506.35万元，其中，房屋建筑物35.09万元，车辆1954.15

万元。共有车辆57辆，其中：执法执勤车10辆，其他车辆47辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：南乐县综合行政执法局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,730.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,322.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,319.95	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.54
		十一、节能环保	27.00
		十二、城乡社区事务	3,548.04
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	65.96
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	3,281.95
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,050.88	本年支出合计	7,050.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,050.88	支出总计	7,050.88

2025年部门收入总体情况

部门名称：南乐县综合行政执法局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	7,050.88	7,050.88	3,730.92	3,322.92	3,319.95				
718	南乐县综合行政执法局	7,050.88	7,050.88	3,730.92	3,322.92	3,319.95				
718001	南乐县综合行政执法局	7,050.88	7,050.88	3,730.92	3,322.92	3,319.95				

表

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

2025年部门支出总体情况表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,050.88	1,025.62	958.96	6.92	59.74		6,025.25		6,025.25
			718	南乐县综合行政执法局	7,050.88	1,025.62	958.96	6.92	59.74		6,025.25		6,025.25
208	05	02		事业单位离退休	1.85	1.85		1.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.89	87.89	87.89						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64		4.64					
210	11	01		行政单位医疗	4.73	4.73	4.73						
210	11	02		事业单位医疗	28.81	28.81	28.81						
211	01	04		生态环境保护宣传	27.00						27.00		27.00
212	01	04		城管执法	1,302.58	831.74	771.57	0.43	59.74		470.84		470.84
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	55.00						55.00		55.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,152.46						2,152.46		2,152.46
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出	38.00						38.00		38.00
221	02	01		住房公积金	65.96	65.96	65.96						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,281.95						3,281.95		3,281.95

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,050.88	一、本年支出	7,050.88	3,730.92	3,322.92	3,319.95	
（一）一般公共预算拨款	3,730.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,322.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,319.95	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	94.38	94.38	94.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.54	33.54	33.54		
		（十一）节能环保支出	27.00	27.00	27.00		
		（十二）城乡社区事务支出	3,548.04	3,510.04	3,102.04	38.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	65.96	65.96	65.96		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	3,281.95			3,281.95	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,050.88	支出合计	7,050.88	3,730.92	3,322.92	3,319.95	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,730.92	1,025.62	958.96	6.92	59.74		2,705.30		2,705.30
			718	南乐县综合行政执法局	3,730.92	1,025.62	958.96	6.92	59.74		2,705.30		2,705.30
208	05	02		事业单位离退休	1.85	1.85		1.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.89	87.89	87.89						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64		4.64					
210	11	01		行政单位医疗	4.73	4.73	4.73						
210	11	02		事业单位医疗	28.81	28.81	28.81						
211	01	04		生态环境保护宣传	27.00						27.00		27.00
212	01	04		城管执法	1,302.58	831.74	771.57	0.43	59.74		470.84		470.84
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	55.00						55.00		55.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,152.46						2,152.46		2,152.46
221	02	01		住房公积金	65.96	65.96	65.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,025.62	965.88	59.74
30302	退休费	50905	离退休费	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.89	87.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.81	28.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.28	39.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159.84	159.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.51	128.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.20	55.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.20	22.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.32	19.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.08	341.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.96	65.96	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称: 南乐县综合行政执法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,050.88	3,730.92	3,322.92	3,319.95								
718		南乐县综合行政执法局				7,050.88	3,730.92	3,322.92	3,319.95								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.85	1.85	1.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.89	87.89	87.89									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.64	4.64	4.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	4.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.81	28.81	28.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	142.80	142.80	30.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.28	39.28	39.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	159.84	159.84	159.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.51	128.51	128.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.20	55.20	55.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.20	22.20	22.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.32	19.32	19.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.08	341.08	341.08									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.43									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	149.50	149.50	14.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.14	19.14	19.14									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	20.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	25.20	25.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	57.60	57.60	57.60									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	105.00	105.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,138.46	2,138.46	2,138.46									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,323.05	41.10	41.10	3,281.95								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	15.00	15.00	15.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	38.00			38.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.96	65.96	65.96									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	3,319.95					3,319.95		3,319.95
			718	南乐县综合行政执法局	3,319.95					3,319.95		3,319.95
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	38.00					38.00		38.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,281.95					3,281.95		3,281.95

2025年项目支出表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,025.25	2,705.30	3,319.95						
	718	南乐县综合行政执法局	6,025.25	2,705.30	3,319.95						
特定目标类	环委办工作经费2	南乐县综合行政执法局	27.00	27.00							
特定目标类	南乐县城市管理局工作经费	南乐县综合行政执法局	408.00	408.00							
特定目标类	城管协管员工资5	南乐县综合行政执法局	42.24	42.24							
特定目标类	城管协管员社保5	南乐县综合行政执法局	15.36	15.36							
特定目标类	燃气安全生产检查专家服务费2	南乐县综合行政执法局	4.00	4.00							
特定目标类	城管执法人员意外伤害保险3	南乐县综合行政执法局	1.24	1.24							
特定目标类	2024年非居民用户“瓶改管”奖补资金	南乐县综合行政执法局	41.10	41.10							
特定目标类	2023年度非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	南乐县综合行政执法局	13.90	13.90							
特定目标类	环卫所工作经费1	南乐县综合行政执法局	3.00	3.00							
特定目标类	城区道路清洁服务费3	南乐县综合行政执法局	2,134.46	2,134.46							
特定目标类	环卫设施设备维修维护费	南乐县综合行政执法局	15.00	15.00							
特定目标类	南乐县移动中转站采购项目（二次）等项目1	南乐县综合行政执法局	38.00		38.00						
特定目标类	南乐县城市公共停车场项目（专项债券）（2021年结转）（濮财预〔2021〕358号上年结转（列入预算变动）（濮财预〔2021〕358号上年结转（列入预算变动）1	南乐县综合行政执法局	1,499.95		1,499.95						
特定目标类	南乐县城市公共停车场项目（专项债券（三十四至四十二期））（2021年结转）（濮财预〔2021〕307号上年结转（列入预算变动）（濮财预〔2021〕307号上年结转（列入预算变动）1	南乐县综合行政执法局	1,782.00		1,782.00						

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南乐县综合行政执法局				
年度履职目标	快推进项目建设工作、强化综合执法队伍建设、继续提高城市精细化管理水平			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快推进项目建设工作	加快推进项目建设工作 生活垃圾分类收集转运项目：有效分离可回收垃圾、餐厨垃圾、有害垃圾和其他垃圾，切实解决前端分类收集，末端集中处理等问题		
	强化综合执法队伍建设	强化法律知识培训，提升业务能力。加强与规划、住建、水利等部门协调协作，开展联合执法，以优化营商环境为抓手，保护合法、严查违法		
	继续提高城市精细化管理水平	法，以优化营商环境为抓手，保护合法、严查违法继续提高城市精细化管理水平 以治“乱”为重点，对占道经营、流动商贩、违法建设、乱停乱放等现象集中清理，严格执法		
预算情况	部门预算总额（万元）	7,050.88		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,050.88		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,025.62		
	（2）项目支出	6,025.25		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	单位工作经费	≥98%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	城市管理工作运转率	稳步提升	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
718	南乐县综合行政执法局	6,025.25	6,025.25										
718001	南乐县综合行政执法局	6,025.25	6,025.25										
410923250000000067465	环委办工作经费2	27.00	27.00			全年工作经费	≤27万元	环委办工作经费	≤27万元	提升城市环境	有利	群众满意度	>90%
								保障环委办工作正常运行	≤27万元	改善城市环境	有利		
								及时支付	100%	改善人居环境	有利		
410923250000000067820	环卫所工作经费1	3.00	3.00			工作经费	≤3万元	环卫工作经费	≤3万元	全程厉行节约	节约	服务对象满意度	≥90%
						为广大居民群众营造整洁舒适的环境	100%	水电费、办公费等支付率	100%	确保环卫工作有效开展	100%		
						提高城区卫生质量	100%	及时支付	及时	有助于环卫工作顺利推进	100%		
						环卫设施维修维护费	≤15万元	环卫设施维修、维护费	≤15万元	提高城区卫生质量	100%	服务对象满意度	≥90%
410923250000000067822	环卫设施设备维修维护费	15.00	15.00			方便居民群众入厕及提高城区卫生质量	100%	县城区公厕中转站维修维护费等支付率	及时	确保环卫设施维修、维护工作顺利开展	100%		
								及时支付	及时	全程厉行节约	节约		
								及时支付	及时	全程厉行节约	节约		
410923250000000068219	城管协管员工资5	42.24	42.24			协管员工资	≤42.2400万元	执法能力提升	≥98%	生活商业经营有序	≥98%	对城管部门满意度	≥98%
								协管员人数	22人	服务对象满意度	100%		
								工资及时发放	及时	整洁美观	≥98%		
410923250000000068222	城管协管员社保5	15.36	15.36			协管员社保	≤15.36万元	协管员人数	22人	服务对象满意度	100%	对城管部门满意度	≥96%
								执法能力提升	≥95%	生活商业经营有序	≥95%		
								社保及时性	及时	整洁美观	≥95%		
410923250000000068224	城管执法人员意外伤害保险3	1.24	1.24			执法人员人身意外保险	≤1.24万元	及时支付	及时	生活商业经营有序	≥99%	服务对象满意度	100%
								执法人员保险覆盖率	100%	全程厉行节约	节约		
								保障执法人员合法权益	保障				
410923250000000068227	城区道路清洁服务费3	2,134.46	2,134.46			城区道路清洁服务费	≤2134.46万元	预算成本	≤2134.46万元	公共服务水平	≥98%	群众满意度	100%
								全年清扫面积完成率	≥98%	环境卫生整洁率	≥98%		
								垃圾及时清运	≥98%				
410923250000000068235	燃气安全生产检查专家服务费2	4.00	4.00			项目成本指标	≤4万元	每两月燃气安全检查次数	≥1次数	监管覆盖率	≥99%	群众和企业满意度	≥99%
								项目完成质量达标率	≥99%	减少安全事故率	≥99%		
								项目开展及时性	≥99%				
410923250000000068309	南乐县城市管理局工作经费	408.00	408.00			城市管理局工作经费	≤408万元	单位工作经费	≤408万元	执法能力提升	100%	服务对象满意度	100%
								保障单位正常运转	保障	全程厉行节约	节约		
								及时支付	及时				
410923250000000072215	2023年度非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	13.90	13.90					非居民用户“瓶改管”户数	139户	保障公共场所安全	有效保障	人民群众满意度	≥90%
								整体改造任务完成率	100%				
								完成非居民用户“瓶改管”率	100%				
410923250000000072216	2024年非居民用户“瓶改管”奖补资金	41.10	41.10					非居民“瓶改管”户数	411户	保障公共场所安全	有效保障	人民群众满意度	≥90%
								整体改造任务完成率	100%				
								完成非居民用户“瓶改管”改造率	100%				
410923250000000073413	南乐县城市公共停车场项目（专项债券）（（濮财预〔2021〕358号上年结转（列入预算变动）（濮财预〔2021〕358号上年结转（列入预算变	1,499.95	1,499.95			项目成本控制	100%	停车位数量	≤1120个	解决停车难问题	≥95%	受受益群众满意	≥98%
								项目质量合格率	100%				
410923250000000073414	南乐县城市公共停车场项目（专项债券（三十四至四十二期））（2021年结转）（濮财预〔2021〕307号上年结转（列入预算变动）（濮财预〔2021〕307号上年结转（列入预算变	1,782.00	1,782.00			项目成本控制	100%	停车位数量	≤1120个	解决停车难问题	≥95%	受受益群众满意	≥98%
								项目质量合格率	100%				
410923250000000073415	南乐县移动中转站采购项目（二次）等项目1	38.00	38.00					移动中转站采购等	38万元	提升环境卫生质量	提升	居民满意度	≥98%
								整洁美观	100%				
								及时支付率	及时				

国有资本经营预算

部门\单位名称： 南乐县综合行政执法局 单位： 万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。