

南乐县综合行政执法局 2024 年度部门预算

2024 年 3 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 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2024 年度国有资本经营预算表

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、城市市政设施、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

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县综合行政执法局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县综合行政执法局 2024 年收入总计 8600.74 万元，支出总计 8600.74 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 5224.52 万元，增长 154.74%。主要原因：项目增加；支出增加 5224.52 万元，增长 154.74%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县综合行政执法局 2024 年收入合计 8600.74 万元，其中：一般公共预算收入 5318.79 万元；政府性基金预算收入 3281.95 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县综合行政执法局 2024 年支出合计 8600.74 万元，其中：基本支出 1065.99 万元，占 12.39%；项目支出 7534.75 万元，占 87.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县综合行政执法局 2024 年一般公共预算收支预算 5318.79 万元，政府性基金收支预算 3281.95 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1942.57 万元，增长

57.54%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加3281.95万元，增长100.00%。

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2024年一般公共预算支出年初预算为5318.79万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.38万元，占1.74%；卫生健康支出32.80.00万元，占0.62%；节能环保支出2030.00.00万元，占38.17%；城乡社区事务3099.19万元，占58.26%；住房保障支出64.42万元，占1.21%。

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2024年一般公共预算基本支出1065.99万元，其中：**人员经费1014.99万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费51.00万元**，主要包括：电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县综合行政执法局2024年政府性基金预算支出年初预算为3281.95万元。支出具体情况如下：南乐县城市公共停车场项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2024 年“三公”经费预算为 25.00.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 25.00.00 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 2023 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：我单位 2024 年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 25.00.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 25.00.00 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 2023 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：我单位 2024 年无公务用车购置费用。。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 25.00.00 万元，主要原因：工作量增加、公务用车预算增加。

（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 2023 年增加（减

少) 0.00万元。主要原因：我单位2024年无公务接待费用。

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2024年机关运行经费支出预算51.00.00万元，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2023年减少2.00.00万元，下降3.77%，主要原因：人员减少、经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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

2024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8600.74万元，其中人员经费支出1014.99万元，公用经费支出51.00.00万元，项目支出7534.75万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额7534.75万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目3个。

(四) 国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额2315.17万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆1932.13万元。共有车辆52辆，

其中：一般公务用车0辆，执法执勤车10辆；单价50.00万元以上通用设备18台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:南乐县综合行政执法局2024年部门预算表

2024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	5,318.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,318.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,281.95	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	92.38
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	32.80
		十一、节能环保	2,030.00
		十二、城乡社区事务	3,099.19
		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	64.42
		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	8,600.74	本年支出合计	8,600.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,600.74	支出总计	8,600.74

2024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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	8,600.74	1,065.99	998.95	6.85	60.18		7,534.75		7,534.75
			718	南乐县综合行政执法局	8,600.74	1,065.99	998.95	6.85	60.18		7,534.75		7,534.75
208	05	02		事业单位离退休	1.84	1.84		1.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54		4.54					
210	11	01		行政单位医疗	4.44	4.44	4.44						
210	11	02		事业单位医疗	28.36	28.36	28.36						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	30.00						30.00		30.00
211	03	99		其他污染防治支出	2,000.00						2,000.00		2,000.00
212	01	04		城管执法	939.26	876.39	815.73	0.48	60.18		62.87		62.87
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,159.93						2,159.93		2,159.93
221	02	01		住房公积金	64.42	64.42	64.42						
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

2024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	8,600.74	一、本年支出	8,600.74	5,318.79	5,318.79	3,281.95	
（一）一般公共预算拨款	5,318.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,318.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,281.95	（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	92.38	92.38	92.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.80	32.80	32.80		
		（十一）节能环保支出	2,030.00	2,030.00	2,030.00		
		（十二）城乡社区事务支出	3,099.19	3,099.19	3,099.19		
		（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	64.42	64.42	64.42		
		（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：	8,600.74	支出合计	8,600.74	5,318.79	5,318.79	3,281.95	

2024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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5,318.79	1,065.99	998.95	6.85	60.18		4,252.80		4,252.80
			718	南乐县综合行政执法局	5,318.79	1,065.99	998.95	6.85	60.18		4,252.80		4,252.80
208	05	02		事业单位离退休	1.84	1.84		1.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54		4.54					
210	11	01		行政单位医疗	4.44	4.44	4.44						
210	11	02		事业单位医疗	28.36	28.36	28.36						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	30.00						30.00		30.00
211	03	99		其他污染防治支出	2,000.00						2,000.00		2,000.00
212	01	04		城管执法	939.26	876.39	815.73	0.48	60.18		62.87		62.87
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,159.93						2,159.93		2,159.93
221	02	01		住房公积金	64.42	64.42	64.42						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024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				1,065.99	1,014.99	51.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.84	1.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.46	71.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.36	28.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258.02	258.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.70	13.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.07	87.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.87	335.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.49	51.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18	9.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.43	22.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.59	52.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.83	11.83	

2024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	
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	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。

2024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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3,281.95					3,281.95		3,281.95	
			718	南乐县综合行政执法局	3,281.95					3,281.95		3,281.95	
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	

2024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		
			7,534.75	4,252.80	3,281.95						
	718	南乐县综合行政执法局	7,534.75	4,252.80	3,281.95						
特定目标类	环委办工作经费	南乐县综合行政执法局	30.00	30.00							
特定目标类	南乐县生活垃圾分类收集转运项目（豫财建〔2023〕76号）	南乐县综合行政执法局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	城管协管员工资2	南乐县综合行政执法局	42.24	42.24							
特定目标类	燃气安全生产检查专家服务费	南乐县综合行政执法局	4.00	4.00							
特定目标类	城管协管员社保	南乐县综合行政执法局	15.36	15.36							
特定目标类	城管执法人员意外伤害保险2	南乐县综合行政执法局	1.27	1.27							
特定目标类	环卫设施维修维护费	南乐县综合行政执法局	20.00	20.00							
特定目标类	环卫所工作经费	南乐县综合行政执法局	5.00	5.00							
特定目标类	城区道路清洁服务费2	南乐县综合行政执法局	2,134.93	2,134.93							
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）	南乐县综合行政执法局	1,782.00		1,782.00						
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）	南乐县综合行政执法局	1,499.95		1,499.95						

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：南乐县综合行政执法局				
年度履职目标	加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	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	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）		8,600.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,600.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,065.99	
		（2）项目支出	7,534.75	
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	≥80%	
		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	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	城市管理运转率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2024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（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		7,534.75	7,534.75											
718001	南乐县综合行政执法局	7,534.75	7,534.75											
41092324000000050508	环委办工作经费	30.00	30.00		全年工作经费	≤30万元	环委办工作经费	≤30万元	改善城市环境	有利	群众满意度	>90%		
							保障环委办工作正常运行	≤30万元	提升城市环境	有利				
							及时支付	100%	改善人居环境	有利				
41092324000000050559	城管协管员工资2	42.24	42.24		协管员人数	≤22人	每人每月1600元	≤1600元	保障协管员工资发放	≤42.2442.24	协管人员满意度	100%		
							协管员每月正常发放	100%						
41092324000000050565	城管协管员社保	15.36	15.36		养老保险10.93万元、医疗保险3.45万元、工伤保险0.4万元、失业保险0.58万元	≤15.36万元	协管员养老、医疗、工伤及失业共15.36万元	≤15.36万元	协管员养老、医疗、工伤及失业	≤100%	协管人员满意度	100%		
							协管员社保	≤100%						
41092324000000052006	城管执法人员意外伤害保险2	1.27	1.27		每人100元	≤1.27万元	执法人员127人	≤127人	执法人员意外保险	≥95%	工作人员满意	100%		
							执法人员满意	100%						
41092324000000052051	城区道路清洁服务费2	2,134.93	2,134.93		预算成本控制	≤2134.93万元	全年清扫面积完成率	≥98%	公共服务水平率	≥95%	群众满意度	≥95%		
							环境卫生整洁率	≥95%						
							垃圾及时清运	≥95%						
41092324000000052073	燃气安全生产检查专家服务费	4.00	4.00		项目成本控制	≤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%						
41092324000000052080	环卫所工作经费	5.00	5.00		工作经费	≤5万元	环卫工作经费	≤5万元	确保环卫工作有效开展	5	满意度	≥98%		
							水电费、办公费等支付情况	100	有助于环卫工作顺利推进	100%				
							及时支付	≤5万元	全程厉行节约	节约				
41092324000000052085	环卫设施维修维护费	20.00	20.00		环卫设施维护费	≤20万元	环卫设施维修、维护费	≤20万元	确保环卫设施维修、维护工作顺利开展	100%	居民群众满意度	≥90%		
							方便居民群众入厕及提高城区卫生质量	100%	县城区家属院公厕维修维护费等支付率	100%	全程厉行节约	100%		
							及时支付	100%						
41092324000000052101	南乐县生活垃圾分类收集转运项目（豫财建〔2023〕76号）	2,000.00	2,000.00		项目建设支出	≤9970.2万元	新建垃圾转运站	≤24座	提高区域环境质量竞争	≥98%	群众满意度	≥98%		
							垃圾收集转运率	≥98%	改善人居环境	≥98%				
							垃圾收集清运及时性	≥98%						
41092324000000052123	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）（豫财预〔2021〕307号）	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%						
41092324000000052127	南乐县城市公共停车场项目（专项债券）（2021年结转）（豫财预〔2021〕358号）	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%						

2024年国有资本经营预算

部门名称：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	实现净利润(2024年)	实现净利润(2025年)	预计实现净利润(2026年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)	预计上交收益(2026年)
	合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。