

南乐县综合行政执法局 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 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表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、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；组织、协调综合行政执法和城市管理工作重大活动；参与处置综合行政执法和城市管理工作应急突发事件。

（二）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；负责城市排水许可；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。

（六）负责综合行政执法和城市管理工作宣传教育；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；负责综合行政执法和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；负责直属单位的安全生产工作；负责城区公共自行车监管工作；负责渣土相关管理工作。

（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，并行使相应的行政处罚权。

（九）承担县住房和城乡建设局法律、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;

(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;

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

(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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

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)。另设综合行政执法一大队、综合行政执法二大队、市容环境卫生管理所。

(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 2023 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 2023 年收入总计 3376.22 万元，支出总计 3376.22 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 198.62 万元，增长 6.25%。主要原因：人员经费增加。支出增加 198.62 万元，增长 6.25%。主要原因：人员经费增加。

二、部门收入总体预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2023 年收入合计 3376.22 万元，其中：一般公共预算 3376.22 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 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 2023 年支出合计 3376.22 万元，其中：基本支出 1095.23 万元，占 32.44%；项目支出 2280.99 万元，占 67.56%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 3376.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 198.62 万元，增长 6.25%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算减少 4456.08

万元，下降 100%。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3376.22 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.29 万元，占 2.56%；卫生健康 36.18 万元，占 1.07%；城乡社区事务 3191.94 万元，占 94.54%；住房保障支出 61.81 万元，占 1.83%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 1095.23 万元，其中：**人员经费 1033.04 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 628.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10.00 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 2022年增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位2023年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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 2022年增加（减少）0.00万元，主要原因：我单位2023年无公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少10.00万元，主要原因：我单位2023年无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2022年增加（减

少) 0.00万元。主要原因：我单位2023年无公务接待费用。

八、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 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

南乐县综合行政执法局 2023 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2023年机关运行经费支出预算62.18万元，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2022年增加4万元，增长8.16%，主要原因：人员增加、经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023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

2023 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 3376.22 万元，其中人员经费支出 1033.04 万元，公用经费支出 62.18 万元，项目支出

2280.99 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 2223.39 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，南乐县综合行政执法局固定资产总额 2275.79 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 1938.17 万元。共有车辆 55 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 10 辆，单价 50 万元以上通用设备 15 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

南乐县综合行政执法局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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南乐县综合行政执法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,376.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,376.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	86.29
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	36.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,191.94
		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	61.81
		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	
		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	3,376.22	本年支出合计	3,376.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,376.22	支出总计	3,376.22

2023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	3,376.22	1,095.23	1,030.77	2.27	62.18		2,280.99	57.60	2,223.39
			718	南乐县综合行政执法局	3,376.22	1,095.23	1,030.77	2.27	62.18		2,280.99	57.60	2,223.39
208	05	02		事业单位离退休	1.79	1.79		1.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50	84.50						
210	11	01		行政单位医疗	4.88	4.88	4.88						
210	11	02		事业单位医疗	31.30	31.30	31.30						
212	01	04		城管执法	988.82	910.95	848.29	0.48	62.18		77.87	57.60	20.27
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,203.12						2,203.12		2,203.12
221	02	01		住房公积金	61.81	61.81	61.81						

2023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	3,376.22	一、本年支出	3,376.22	3,376.22	3,376.22		
（一）一般公共预算拨款	3,376.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,376.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	86.29	86.29	86.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.18	36.18	36.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,191.94	3,191.94	3,191.94		
		（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	61.81	61.81	61.81		
		（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					
		（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：	3,376.22	支出合计	3,376.22	3,376.22	3,376.22		

2023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	3,376.22	1,095.23	1,030.77	2.27	62.18		2,280.99	57.60	2,223.39
			718	南乐县综合行政执法局	3,376.22	1,095.23	1,030.77	2.27	62.18		2,280.99	57.60	2,223.39
208	05	02		事业单位离退休	1.79	1.79		1.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.50	84.50	84.50						
210	11	01		行政单位医疗	4.88	4.88	4.88						
210	11	02		事业单位医疗	31.30	31.30	31.30						
212	01	04		城管执法	988.82	910.95	848.29	0.48	62.18		77.87	57.60	20.27
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,203.12						2,203.12		2,203.12
221	02	01		住房公积金	61.81	61.81	61.81						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023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, 095. 23	1, 033. 04	62. 18
30302	退休费	509	对个人和家庭的补助	1. 12	1. 12	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0. 67	0. 67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73. 10	73. 10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 40	11. 40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4. 88	4. 88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31. 30	31. 30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39. 50	39. 50	
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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53. 54	53. 54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347. 46	347. 46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22. 68	22. 68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 50	0. 50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	259. 89	259. 89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90. 06	90. 06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6. 40	6. 40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19. 08	19. 08	
30201	办公费	50201	办公经费	18. 18		18. 18
30226	劳务费	50205	委托业务费	6. 00		6. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	18. 00		18. 00
30206	电费	50201	办公经费	9. 00		9. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	11. 00		11. 00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53. 49	53. 49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8. 32	8. 32	

2023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	

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。

说明：我单位无三公经费支出，故本表无数据

2023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								

说明：我单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据

2023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		
			2,280.99	2,280.99							
	718	南乐县综合行政执法局	2,280.99	2,280.99							
其他运转类	城管协管员工资1	南乐县综合行政执法局	42.24	42.24							
其他运转类	城管协管员“四金”1	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1	南乐县综合行政执法局	1.27	1.27							
特定目标类	综合行政执法局工作经费	南乐县综合行政执法局	19.00	19.00							
特定目标类	城区道路清洁服务费1	南乐县综合行政执法局	2,203.12	2,203.12							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南乐县综合行政执法局		
年度履职目标	1. 进城市精细化管理，提升管理标准。2. 开展行政执法专项整治行动，做好所承担各项工作任务。3. 加强环卫设施管理，不断提高城市卫生清扫保洁和垃圾转运能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位工作经费		基本支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,376.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,376.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,095.23	
	（2）项目支出		2,280.99	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	单位工作经费	≥99%	
	履职目标实现	推进城市管理精细化管理，提升管理标准。加强环卫设施建设，提高城市卫生清扫和垃圾转	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
	满意度	社会公众满意度	≥99%	

2023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		2,280.99	2,280.99										
718001	南乐县综合行政执法局	2,280.99	2,280.99										
410923230000000032951	城管协管员工资1	42.24	42.24			协管员22名	>22人	每人每月1600元	1600元	保障协管员工资发放	42.24万元		
								协管员每月正常发放	100%				
410923230000000032956	城管协管员“四金”1	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%		
								协管员社保	≤100%				
410923230000000032964	综合行政执法工作经费	19.00	19.00			办公费、印刷费等19万	≥19万元	办公费、宣传费等19万	≥19万元	单位的正常运转	≥19万元		
								维护单位的正常运转	≥19万元				
410923230000000032970	城区道路清洁服务费1	2,203.12	2,203.12			环卫工人的投入环卫车辆的投入	<2203.12万元	主干道每日保洁时间达16小时，背街小巷每日保洁时间在12小时以上	≤16小时	提升区域环境卫生水平	≥90%	空气质量不断提高	≥90%
								严格落实城区道路清扫保洁“双十”标准	≥95%	改善环境质量，不断提升居民的认可度和幸福	≥90%		
								一日一落实	≥90%	提升道路扬尘治理成效	≥90%		
410923230000000032973	城管执法人员意外伤害保险1	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				

2023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(2023年)	实现净利润(2024年)	预计实现净利润(2025年)	预计上交收益(2023年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。