

2022年部门收支预算表

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	3,177.60	一、一般公共服务	12.00
其中：财政拨款	3,177.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,456.08	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	76.31
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	27.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,727.31
		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	50.93
		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	3,882.00
		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	7,633.68	本年支出合计	7,776.43
上年结转结余	142.76	年终结转结余	
收入总计	7,776.43	支出总计	7,776.43

2022年部门收入预算表

部门名称：南乐县综合行政执法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,776.43	7,633.68	3,177.60	3,177.60	4,456.08							142.76	142.76					
718	南乐县综合行政执法局	7,776.43	7,633.68	3,177.60	3,177.60	4,456.08							142.76	142.76					
718001	南乐县综合行政执法局	7,776.43	7,633.68	3,177.60	3,177.60	4,456.08							142.76	142.76					

2022年部门支出预算表

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	7,776.43	936.12	878.12	2.76	55.24	6,840.32	2,414.24	4,426.08	
			718	南乐县综合行政执法局	7,776.43	936.12	878.12	2.76	55.24	6,840.32	2,414.24	4,426.08	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00					12.00	12.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.21	70.21			0.35	0.35		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.76	5.72	5.72			0.04	0.04		
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87	3.87						
210	11	02		事业单位医疗	24.02	23.99	23.99			0.02	0.02		
212	01	04		城管执法	1,002.18	781.43	723.43	2.76	55.24	220.75	220.75		
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,151.05					2,151.05	2,151.05		
212	08	03		城市建设支出	574.08					574.08	30.00	544.08	
221	02	01		住房公积金	50.93	50.90	50.90			0.03	0.03		
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	3,882.00					3,882.00		3,882.00	

2022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	7,633.68	一、本年支出	7,776.43	3,320.35	3,320.35	4,456.08	
（一）一般公共预算拨款	3,177.60	（一）一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00		
其中：财政拨款	3,177.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,456.08	（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	142.76	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	142.76	（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	76.31	76.31	76.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.89	27.89	27.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,727.31	3,153.23	3,153.23	574.08	
		（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	50.93	50.93	50.93		
		（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	3,882.00			3,882.00	
		（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：	7,776.43	支出合计	7,776.43	3,320.35	3,320.35	4,456.08	

2022年一般公共预算支出预算表

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
			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	3,177.60	936.12	878.12	2.76	55.24	2,241.48	2,241.48	
			718	南乐县综合行政执法局	3,177.60	936.12	878.12	2.76	55.24	2,241.48	2,241.48	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00					12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	70.21					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72					
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87	3.87					
210	11	02		事业单位医疗	23.99	23.99	23.99					
212	01	04		城管执法	859.86	781.43	723.43	2.76	55.24	78.43	78.43	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,151.05					2,151.05	2,151.05	
221	02	01		住房公积金	50.90	50.90	50.90					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				936.12	887.12	49.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.46	60.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.99	23.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	1.22	1.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.92	37.92	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	259.55	259.55	
30302	退休费	50905	离退休费	1.10	1.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.31	78.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.93	266.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.19	44.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.75	19.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		13.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30206	电费	50201	办公经费	8.20		8.20
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		18.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.77	43.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.13	7.13	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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。

2022年政府性基金支出预算表

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	4,456.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.08	30.00	4,426.08
			718	南乐县综合行政执法局	4,456.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.08	30.00	4,426.08
212	08	03		城市建设支出	574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.08	30.00	544.08
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	3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.00	0.00	3,882.00

项目支出预算表

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		
			6,840.32	2,241.48	4,456.08		142.76				
	718	南乐县综合行政执法局	6,840.32	2,241.48	4,456.08		142.76				
其他运转类	解决谋划重大项目前期编制可研及环评评审费用2	南乐县综合行政执法局	12.00	12.00							
其他运转类	2021年12月份差额部分养老保险（2021年结转）	南乐县综合行政执法局	0.05				0.05				
其他运转类	2021年第四季度养老金（2021年结转）	南乐县综合行政执法局	0.30				0.30				
其他运转类	2021年第四季度工伤、失业、生育保险（2021年结转）	南乐县综合行政执法局	0.04				0.04				
其他运转类	2021年第四季度医疗保险（2021年结转）	南乐县综合行政执法局	0.02				0.02				
其他运转类	解决2021年下半年协管员和步行街管理人员工资（2021年结转）1	南乐县综合行政执法局	48.42				48.42				
其他运转类	解决2021年上半年协管员工资（2021年结转）	南乐县综合行政执法局	47.00				47.00				
其他运转类	解决城管执法人员意外伤害保险（2021年结转）	南乐县综合行政执法局	1.32				1.32				
其他运转类	解决2021年下半年协管员和步行街管理人员工资（2021年工资）	南乐县综合行政执法局	3.70				3.70				
其他运转类	2021年公用经费（2021年结转）1	南乐县综合行政执法局	3.00				3.00				
其他运转类	解决2021年上半年步行街临时人员工资（2021年结转）	南乐县综合行政执法局	3.70				3.70				
其他运转类	2021年公用经费（2021年结转）	南乐县综合行政执法局	35.18				35.18				
其他运转类	城管协管员“四金”	南乐县综合行政执法局	13.60	13.60							
其他运转类	城管协管员工资	南乐县综合行政执法局	44.20	44.20							
其他运转类	城管执法人员意外伤害保险	南乐县综合行政执法局	0.23	0.23							
其他运转类	解决综合行政执法局办公用房修缮费	南乐县综合行政执法局	5.30	5.30							
其他运转类	解决2021年上半年执法车辆燃油维修费	南乐县综合行政执法局	10.00	10.00							
其他运转类	解决2021年春节前安装街头景观小品所需费用	南乐县综合行政执法局	5.10	5.10							
其他运转类	原环卫临时人员工资及养老金	南乐县综合行政执法局	2.62	2.62							
其他运转类	城区道路清扫服务费	南乐县综合行政执法局	2,139.43	2,139.43							
其他运转类	原环卫临时人员工资及养老金1	南乐县综合行政执法局	9.00	9.00							
其他运转类	南乐县数字化城管信息系统剩余建设资金	南乐县综合行政执法局	30.00		30.00						
特定目标类	南乐县数字化城市管理项目	南乐县综合行政执法局	494.08		494.08						
特定目标类	解决2018年新建公厕剩余款	南乐县综合行政执法局	50.00		50.00						
其他运转类	2021年12月份差额部分住房公积金（2021年结转）	南乐县综合行政执法局	0.03				0.03				
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）	南乐县综合行政执法局	1,882.00		1,882.00						
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）	南乐县综合行政执法局	2,000.00		2,000.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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.推进城市精细化管理,提升管理标准。2.开展行政执法专项整治行动,做好所承担省、市、县各项工作任务。3.加强环卫设施建设,不断提高城市卫生清扫和垃圾转运能力。4.进一步深入推进城乡垃圾分类宣传和试点工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)		7,776.43		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7,776.43		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		936.12		
(2)项目支出		6,840.32			
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、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	>95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。	
		预算执行率	>95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。	
		“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。	
		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)x100%。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
		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,收入是否及时足额入账,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	>99%	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。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	>95%	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	>95%	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	>95%	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	>95%	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	重点工作计划完成率	>95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
效益指标	履职效益	经济效益/社会效益	>95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	
	满意度	社会公众/服务对象满意度	>95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。	

2022年度部门预算项目绩效目标表

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		6,840.32	6,840.32										
718001	南乐县综合行政执法局	6,840.32	6,840.32										
410923220000000011042	城区道路清洁服务费	2,139.43	2,139.43			1.环卫工作人员的投入； 2.环卫车辆的投入；3. 垃圾中转站	≤2139.43万 元	城市道路保洁率	100%	城市生活环境质量	显著改善	群众满意度	≥95%
410923220000000037250	解决2021年上半年执法 车辆燃油维修费	10.00	10.00			执法车燃油及维护费用 成本控制	≤10万元	执法车辆出勤率	100%	城市占道经营综合整治	≥95%	群众满意度	≥95%
410923220000000037294	解决2021年春节期 间安装街头景观小品所需费	5.10	5.10			安装街头景观小品费用 成本控制	≤5.1万元	景观小品施工质量	达标	城市街头市容市貌	明显提升	群众满意度	≥95%
410923220000000040032	南乐县数字城管信息系 统剩余建设资金	30.00	30.00			数字城管系信息成本控 制	≤30万元	完工质量情况	100%	基本公共服务水平能力	明显提升	群众满意度	≥95%
410923220000000067631	解决谋划重大项目前期 编制可研及评审环评等 费用2	12.00	12.00			前期编制可研及评审等 费用成本控制	≤12万元	可研性报告及评审质量是 否达标	达标	重大项目谋划能力	显著提升	服务对象满意度	≥95%
410923220000000067634	解决综合行政执法办公 用房修缮费	5.30	5.30			办公用房修缮费成本控 制	≤5.3万元	设施达标率	100%	办公服务环境	明显提升	公众满意度	≥95%
410923220000000044402	解决2018年新建公厕剩 余款	50.00	50.00			新建公厕成本控制	≤50万元	完工质量情况	100%	城市公厕服务能力	明显提升	群众满意度	≥95%
410923220000000087327	南乐县数字化城市管理 系统项目	494.08	494.08			数字化城市管理系统项 目成本控制	≤494.08万 元	完工质量情况	100%	基本公共服务水平能力	明显提升	群众满意度	≥95%
410923220000000087328	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）	1,882.00	1,882.00			停车场建设成本控制	≤1882万元	完工及时性	按时	解决停车压力能力	明显提升	群众满意度	≥95%
410923220000000087329	南乐县城市公共停车场 项目（专项债券）（2021 年结转）	2,000.00	2,000.00			停车场建设成本控制	≤2000万元	完工及时性	按时	解决停车压力能力	明显提升	群众满意度	≥95%