

峨边彝族自治县综合行政执法局
2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县综合行政执法局

2024 年 3 月 7 日

目 录

第一部分 县综合行政执法局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分县综合行政执法局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 县综合行政执法局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县综合行政 执法局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：**1**、负责城市园林绿化、环境卫生、市容市貌和市政设施维护等工作。

2、负责建立健全城市综合管理方面的规章制度。制定城市管理办法，经批准后组织实施。

3、负责市容环境卫生管理工作，组织实施对城市建成区街道、人行道、旅游干道、园林绿化带的清扫保洁；负责市容环境卫生的监察工作；负责城市生活垃圾清运及无害化处理；负责城区市容环境卫生公共设施的规划、建设、维护和管理；负责城区建筑物容貌的管理工作。主管城区的渣土处置运输及建设工程、装饰工程、旧房拆迁工程的卫生监督管理工作；负责督导门前三包工作。

4、负责城区规划、建设的监督、监察执法及文明施工管理，参与建设工程和园林绿化工程交竣工验收工作。

5、主管本辖区行政区域的城市园林绿化工作，负责组织实施城市园林绿化、规划、建设、管护工作。按城市发展总体规划编制城市园林绿化计划，并组织实施；主持和参与城市规划及城市园林景点规划、建设、管理工作；负责建设附属绿化地方案的审批；组织开展创建园林式单位（居住区）活动；负责城市园林绿化施工队伍资质审查及施工管理工作；负责城市绿地的管理和公共绿地的规划和日常管理工作；负责城区古树、名树的管理工作。

6、负责城区市政设施的维护和管理，负责城区街道卫

生管理和城市道路占用挖掘审批工作。

7、负责城区街道摊点设置和审批管理工作；负责城镇户外广告、宣传栏、各类标志、标识牌、管线等规划和管理工作；负责城市领空使用管理审批工作；负责管理非机动车辆乱停乱放工作；负责城区停车场、点的管理工作。

（二）2024 年重点工作任务介绍：

（一）执法建设。 进一步完善管理机制，提升执法队伍建设，强力开展“十乱”专项整治；深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，提升执法服务水平；加快建设城市智慧化服务管理平台，构建“前端及时发现+后端依法处置”的信息化衔接机制。

（二）市容环境。 加快推进县城区保洁运营模式；持续开展羊子岩生活垃圾填埋场生态修复；全面推动农村生活垃圾处理收费征收体系建设；全面推广生活垃圾分类工作。

（三）园林绿化。 持续巩固国家卫生县城绿化指标体系，城区绿化覆盖率达 38%以上，绿地率达 36%以上，城市人均绿地面积 18 平方米以上。

（四）法治建设。 全力推进依法治县工作；完成部门行政执法评议考核；持续开展“法制夜校”培训，提高执法水平和能力。

（五）项目建设。 持续推进城乡垃圾一张网运营建设工程。合理配置和投入相应的基础设施，提高生活垃圾收集、转运、处理及回收利用的效率和质量。

二、部门预算单位构成

综合行政执法局：预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

综合行政执法局：总编制 46 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 0 名，事业编制 38 名。在职人员总数 34 名，其中：行政 5 名，工勤 0 名，事业 29 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县综合行政 执法局 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,295.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 98.80 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 23.82 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 2,374.50 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 50.48 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,295.60 | 本年支出合计 | 2,547.60 |
| 七、上年结转 | 252.00 | | |
| 收 入 总 计 | 2,547.60 | 支 出 总 计 | 2,547.60 |

表1

部门收入总表

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 2,295.60 | | 2,295.60 | | | | | | | | |
| | | 2,295.60 | | 2,295.60 | | | | | | | | |
| 713001 | 峨边彝族自治县综合行政执法局 | 2,295.60 | | 2,295.60 | | | | | | | | |

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 2,547.60 | 675.60 | 1,872.00 |
| | | | | | 2,547.60 | 675.60 | 1,872.00 |
| | | | | 峨边彝族自治县综合行政执法局 | 2,547.60 | 675.60 | 1,872.00 |
| 208 | 05 | 05 | 713001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.47 | 62.47 | |
| 208 | 05 | 06 | 713001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.24 | 31.24 | |
| 208 | 99 | 99 | 713001 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | |
| 210 | 11 | 01 | 713001 | 行政单位医疗 | 23.82 | 23.82 | |
| 212 | 01 | 04 | 713001 | 城管执法 | 622.50 | 502.50 | 120.00 |
| 212 | 05 | 01 | 713001 | 城乡社区环境卫生 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 212 | 99 | 99 | 713001 | 其他城乡社区支出 | 252.00 | | 252.00 |
| 221 | 02 | 01 | 713001 | 住房公积金 | 50.48 | 50.48 | |

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,295.60 | 一、本年支出 | 2,547.60 | 2,547.60 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,295.60 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 98.80 | 98.80 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 23.82 | 23.82 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 2,374.50 | 2,374.50 | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 50.48 | 50.48 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

金额单位:万元

| 项目编码 | 科目名称(科目) | 合计 | 省当年预算财政拨款 | | | | | | | | | 中央预算追加专项转移支付等 | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------|-----------|----------|--------|----------|------|------|--------|------|------|---------------|------|------|-------|------|------|--------|------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | | | 国有资本经营 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | | | 国有资本经营 | | | 上年结转 | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | |
| | 合计 | 2,947.60 | 2,295.60 | 2,295.60 | 675.60 | 1,620.00 | | | | | | | | | | | | | | 252.00 | 252.00 | 252.00 | | | | | | | |
| | | 2,947.60 | 2,295.60 | 2,295.60 | 675.60 | 1,620.00 | | | | | | | | | | | | | | 252.00 | 252.00 | 252.00 | | | | | | | |
| | 延边州自治州综合行政政法司 | 2,947.60 | 2,295.60 | 2,295.60 | 675.60 | 1,620.00 | | | | | | | | | | | | | | 252.00 | 252.00 | 252.00 | | | | | | | |
| | 工资福利支出 | 383.56 | 383.56 | 383.56 | | 383.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 基本工资 | 151.42 | 151.42 | 151.42 | | 151.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 津贴补贴 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | | 49.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 02 | 710001 绩效工资 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | | 18.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 02 | 710001 艰苦边远地区津贴 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | | 28.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 02 | 710001 乡镇工作补贴 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | 1.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 奖金 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | | 20.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 伙食补助费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 绩效工资 | 172.98 | 172.98 | 172.98 | | 172.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 机关事业养老保险缴费 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | | 62.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 住房公积金缴费 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | | 31.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 职工基本医疗保险缴费 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | | 23.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 其他社会保险缴费 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | 5.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 02 | 710001 工伤保险 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | 3.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 02 | 710001 失业保险 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 住房公积金 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | | 50.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商品和服务支出 | 1,962.97 | 1,700.97 | 1,700.97 | 90.97 | 1,620.00 | | | | | | | | | | | | | | 252.00 | 252.00 | 252.00 | | | | | | | |
| | 710001 办公费 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | | 27.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 差旅费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 公务用车费 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | 7.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 委托业务费 | 1,877.88 | 1,615.88 | 1,615.88 | 5.88 | 1,620.00 | | | | | | | | | | | | | | 252.00 | 252.00 | 252.00 | | | | | | | |
| | 710001 工会经费 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | 7.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 福利费 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | | 17.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 其他交通费用 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 39 | 710001 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 对个人和家庭补助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710001 生活补助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 2,547.60 | 2,295.60 | 252.00 |
| | | | | | 2,547.60 | 2,295.60 | 252.00 |
| | | | | 峨边彝族自治县综合行政执法局本级 | 2,547.60 | 2,295.60 | 252.00 |
| 208 | 05 | 05 | 713 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.47 | 62.47 | |
| 208 | 05 | 06 | 713 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.24 | 31.24 | |
| 208 | 99 | 99 | 713 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | |
| 210 | 11 | 01 | 713 | 行政单位医疗 | 23.82 | 23.82 | |
| 212 | 01 | 04 | 713 | 城管执法 | 622.50 | 622.50 | |
| 212 | 05 | 01 | 713 | 城乡社区环境卫生 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 212 | 99 | 99 | 713 | 其他城乡社区支出 | 252.00 | | 252.00 |
| 221 | 02 | 01 | 713 | 住房公积金 | 50.48 | 50.48 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 675.60 | 584.62 | 90.97 |
| | | | | 675.60 | 584.62 | 90.97 |
| | | 713001 | 峨边彝族自治县综合行政执法局 | 675.60 | 584.62 | 90.97 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 583.56 | 583.56 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 151.42 | 151.42 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 49.04 | 49.04 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 规范津贴补贴 | 18.97 | 18.97 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴 | 28.81 | 28.81 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 1.26 | 1.26 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 20.52 | 20.52 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 17.00 | 17.00 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 172.48 | 172.48 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.47 | 62.47 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.24 | 31.24 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.82 | 23.82 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.09 | 5.09 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.12 | 3.12 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.97 | 1.97 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 50.48 | 50.48 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 90.97 | | 90.97 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 27.17 | | 27.17 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 7.40 | | 7.40 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.88 | | 5.88 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.65 | | 7.65 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 17.88 | | 17.88 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.07 | 1.07 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 |
|------|----|----|--------|-----------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 1,872.00 |
| | | | | | 1,872.00 |
| | | | | 峨边彝族自治县综合行政执法局 | 1,872.00 |
| | | | | 城管执法 | 120.00 |
| 212 | 01 | 04 | 713001 | 城市管理专项经费 | 120.00 |
| | | | | 城乡社区环境卫生 | 1,500.00 |
| 212 | 05 | 01 | 713001 | 垃圾“一张网”运营维护及人居环境专项经费 | 1,500.00 |
| | | | | 其他城乡社区支出 | 252.00 |
| 212 | 99 | 99 | 713001 | 省级财政城乡建设发展专项资金(扩建沙坪中转 | 129.00 |
| 212 | 99 | 99 | 713001 | 2023年第二批省级城乡建设发展专项资金 | 123.00 |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|--------|----------------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | 合 计 | 7.40 | | | | 7.40 |
| | | 7.40 | | | | 7.40 |
| 713001 | 峨边彝族自治县综合行政执法局 | 7.40 | | | | 7.40 |

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门:

单位:

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------------|----------------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|------|--------|------|----|-------|
| 713-峨边彝族自治县综合行政执法局 | | 1,620.00 | | | | | | | | | |
| 713001-峨边彝族自治县综合行政执法局 | 城市管理专项经费 | 120.00 | 优化城市标识标线、城管环卫工人劳务费、环卫车辆燃料运行费、城乡园林提升、补植补栽换栽等 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≤ | 120 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | ≥ | 34 | 人 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿化补植补植面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 标志标线 | ≥ | 200 | 平方米 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法执勤车辆数 | = | 13 | 辆 | 10 | |
| | 垃圾"一张网"运营维护及人居环境专项经费 | 1,500.00 | 羊子岩生活垃圾填埋场规范管理、县城生活垃圾及时清运、各乡镇人居环境暨移风易俗工作、13个乡镇垃圾车运营维护管理、生活垃圾外运焚烧无害化处置、工业园区清扫保洁等 | 产出指标 | 质量指标 | 保洁合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 餐厨垃圾点回收 | ≥ | 230 | 个 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益评价满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 时间 | = | 365 | 天 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积 | ≥ | 230000 | 平方米 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾处理量 | ≥ | 21900 | 吨 | 10 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 成本 | ≤ | 1500 | 万元 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | |

部门:

类

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

| 部门名称 | | 峨边彝族自治县综合行政执法局本级 | | | | | |
|------------|---|------------------|---|----------|--------|--------|----|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| | | 2,547.60 | | 2,547.60 | | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 保障工资、保险、职业年金、住房公积金、公务接待费、临工工资、公用经费等基本运行; 城市环境卫生、秩序井然, 城市管理, 城乡绿化, 城区各类市政设施, 垃圾清理处理。县委、县政府交办的其他事项。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | 城市管理专项经费 | | 优化城市标识标线、城管环卫人员劳务费、环卫车辆燃料运行费、城乡园林提升、补植补栽换栽等 | | | | |
| | 垃圾“一张网”运营维护及人居环境专项经费 | | 羊子岩生活垃圾填埋场规范管理、县城生活垃圾及时清运、各乡镇人居环境暨移风易俗工作、13个乡镇垃圾车运营维护管理、生活垃圾外运焚烧无害化处置、工业园区清扫保洁等 | | | | |
| | 基本支出 | | 工资、保险、职业年金、住房公积金、公务接待费、临工工资、公用经费等 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁公厕 | = | 9 | 个 | 5 |
| | | | 保洁面积 | ≥ | 230000 | 平方米 | 10 |
| | | | 编制人数 | ≤ | 36 | 人 | 5 |
| | | | 餐厨处理服务点 | ≥ | 230 | 个 | 5 |
| | | | 车辆数量 | ≥ | 13 | 辆 | 5 |
| | | | 垃圾处理量 | ≥ | 21900 | 吨 | 10 |
| | | | 劳务派遣人员人数 | ≤ | 34 | 人 | 5 |
| | | | 绿化面积 | ≥ | 10000 | 平方米 | 5 |
| | | | 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 98 | % |
| | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 365 | 天 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益满意度 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾“一张网”运营维护及人居环境专项经费 | ≤ | 1500 | 万 | 10 |
| 社会成本指标 | | 城市管理专项经费 | ≤ | 120 | 万 | 10 | |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|------|------|----|-------|
| | | | | | | 表7 |
| 政府采购预算表 | | | | | | |
| | | | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 年度 | 采购方式 | 采购目录 | 数量 | 总计 |
| | | | | | | |

第三部分

峨边彝族自治县综合行政执法局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。综合行政执法局 2024 年收支总预算 2547.6 万元，比 2023 年收支预算总数减少 652.02 万元，主要是由于项目经费预算减少。

（一）收入预算情况

综合行政执法局 2024 年收入预算 2547.6 万元，其中：上年结转 252 万元，占 9.9%；一般公共预算拨款收入 2295.6 万元，占 90.1%。

（二）支出预算情况

综合行政执法局 2024 年支出预算 2547.6 万元，其中：基本支出 675.6，占 26.5%；项目支出 1872 万元，占 73.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算总数 2547.6 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 3199.62 万元减少 652.02 万元，主要原因是有部分项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2295.6 万元、上年结转 252 万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.47 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 31.24 万元，其他社会保障和就业支出 5.09 万元、行政单位医疗 23.82 万元，城

管执法 622.5 万元，城乡社区环境卫生 1500 万元，住房保障支出 50.48 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

综合行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨款 2295.6 万元，较上年预算数减少 1596.69 万元。主要原因是项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.47 万元，占 2.7%；机关事业单位职业年金缴费支出 31.24 万元，占 1.3%；其他社会保障和就业支出 5.09 万元，占 0.2%；行政单位医疗 23.82 万元，占 1.3%；城管执法 622.5 万元，占 27.1%；城乡社区环境卫生 1500 万元，65.3%；住房公积金支出 2.1 万元，2.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 62.47 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 31.24 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：2024 年年预算数为 5.09 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 23.82 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024 年预算数为 1500 万元，主要用于：城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：2024 年预算数为 50.48 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 675.6 万元，其中：

人员经费 584.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 90.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、

其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，综合行政执法局政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，综合行政执法局国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，综合行政执法局社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

综合行政执法局2023年“三公”经费预算数7.4万元，较上年“三公”经费预算数减少0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2022年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降0.07%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于上级调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，

其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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，以及其他费用。综合行政执法局 2024 年履行一般行政管理职能，合计 90.97 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，综合行政执法局安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，综合行政执法局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 2547.6 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 2547.6 万元，主要是基本支出、城市管理专项经费、垃圾“一张网”运营维护及人居环境专项经费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 376.07 万元，其中：共有车辆 6 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元

以上大型设备。

第四部分

峨边彝族自治县综合行政执法局 2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。