

2021 年
昌乐县综合行政执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县综合行政执法局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策以及国务院和省、市、县政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定。

(二)拟订全县综合行政执法和城市管理工作的规范性文件并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传教育培训工作。

(三)依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护(噪声污染、大气污染等方面)、工商管理(无照商贩和违反规定设置户外广告方面)、公安交通(侵占道路方面)、土地矿产资源、水行政、人防(民防)、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

(四)负责组织实施城区户外广告设置相关标准、规范,并根据城市容貌标准进行监管。指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

(五)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(六)依法行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作。

(八)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落

实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

（九）有关职责分工。

1. 关于噪声污染监管职责分工。市生态环境局昌乐分局监督管理本行政区域内的环境噪声污染防治工作，组织城市区域的声环境质量监测。负责工业噪声污染行为的查处，督促有关部门落实环境噪声污染防治监督管理工作。县综合执法局负责对城区内建筑施工噪声污染和在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施造成环境噪声污染的行为进行查处。县公安局负责对违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活行为的查处。

2. 关于露天烧烤管理职责分工。县综合执法局负责查处占道经营、不按城市管理相关规定从事烧烤经营行为，以及对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为进行处罚。县市场监督管理局负责查处违反食品安全和无照经营行为。县公安局依法负责社会生活噪声污染、机动车在道路上的停放管理。

3. 关于违规、违法建设项目和建筑物查处的职责分工。凡按规定权限和程序经县自然资源和规划局审批的规划和建设项目，由县自然资源和规划局负责批后监督管理，对发现的违规、违法

建设项目和建筑物，移交县综合执法局进行查处。凡未经县自然资源和规划局审批的建设项目和建筑物，由县综合执法局负责监督检查，县自然资源和规划局配合县综合执法局对违规、违法情况进行查处。

4. 关于各类专用亭子（棚、厦）管理的职责分工。各类专用亭子（棚、厦），由县自然资源和规划局会同有关部门审批。各类专用亭子（棚、厦）由县综合执法局根据城市容貌标准等有关规定进行监管。

5. 关于城市雕塑管理的职责分工。新建城市雕塑，由县自然资源和规划局会同有关部门审批。城市雕塑的管理工作由县综合执法局负责。

6. 关于城区绿化规划和管理的职责分工。城区新建城市公共绿地规划由县自然资源和规划局负责审批。建设项目侵占绿地或对绿地进行改建的，由县综合执法局进行查处。未经审批占用城市绿化用地的，由县综合执法局查处。

7. 关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重

病人、传染病人、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局指导道路运输管理机构为救助管理机构购买乘车（船）凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员，协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

8. 关于行政复议方面的职责分工关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县综合执法局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、部门预算单位构成

昌乐县综合行政执法局部门预算包括：昌乐县综合行政执法局机关预算。

纳入昌乐县综合行政执法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县综合行政执法局机关	

第二部分

昌乐县综合行政执法局 2021 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,161.68	城乡社区支出	2,161.68
一般公共预算拨款收入			
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2,161.68	本年支出合计	2,161.68
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2,161.68	支 出 总 计	2,161.68

注：本表反映部门本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	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 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	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	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
合计				2,161.68	2,161.68														
052	昌乐县综合行政执法局	-	-	2,161.68	2,161.68														
052001	昌乐县综合行政执法局本级	212	城乡社区支出	2,161.68	2,161.68														
052001	昌乐县综合行政执法局本级	21201	城乡社区管理事务	2,161.68	2,161.68														
052001	昌乐县综合行政执法局本级	2120101	行政运行	1,659.24	1,659.24														
052001	昌乐县综合行政执法局本级	2120104	城管执法	384.20	384.20														
052001	昌乐县综合行政执法局本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.24	118.24														

注：本表反映部门本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	结转下年
052	昌乐县综合行政执法局		总计	2,161.68	1,659.24	502.44	
052	昌乐县综合行政执法局	212	城乡社区支出	2,161.68	1,659.24	502.44	
052	昌乐县综合行政执法局	21201	城乡社区管理事务	2,161.68	1,659.24	502.44	
052	昌乐县综合行政执法局	2120101	行政运行	1,659.24	1,659.24		
052	昌乐县综合行政执法局	2120104	城管执法	384.20		384.20	
052	昌乐县综合行政执法局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.24		118.24	
052001	昌乐县综合行政执法局本级		合计	2,161.68	1,659.24	502.44	
052001	昌乐县综合行政执法局本级	212	城乡社区支出	2,161.68	1,659.24	502.44	
052001	昌乐县综合行政执法局本级	21201	城乡社区管理事务	2,161.68	1,659.24	502.44	
052001	昌乐县综合行政执法局本级	2120101	行政运行	1,659.24	1,659.24		
052001	昌乐县综合行政执法局本级	2120104	城管执法	384.20		384.20	
052001	昌乐县综合行政执法局本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.24		118.24	

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算拨款收入	2,161.68	城乡社区支出	2,161.68	2,161.68		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	2,161.68	本年支出合计	2,161.68	2,161.68		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	2,161.68	支 出 合 计	2,161.68	2,161.68		

注：本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	经济 科目 功能 科目	预算数	基本支出							项目支出												
				合计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	对事业单位 经常性补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位 资本性 补助	对个人 和家庭 的补助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单位 经常性补助		机关资 本性 支出 (一)	对事业 单位 资本性 补助	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	
																								工资 福利支出
052	昌乐县综合 行政执法局		总计	2,161.68	1,539.02	107.61			5.00		7.61	210.24	292.20											
052	昌乐县综合 行政执法局	212	城乡社区支 出	2,161.68	1,539.02	107.61			5.00		7.61	210.24	292.20											
052	昌乐县综合 行政执法局	21201	城乡社区管 理事务	2,161.68	1,539.02	107.61			5.00		7.61	210.24	292.20											
052	昌乐县综合 行政执法局	212010 1	行政运行	1,659.24	1,539.02	107.61			5.00		7.61													
052	昌乐县综合 行政执法局	212010 4	城管执法	384.20								120.00	264.20											
052	昌乐县综合 行政执法局	212019 9	其他城乡社 区管理事务 支出	118.24								90.24	28.00											

单位 编码	单位名称	科目 编码	经济 科目 功能 科目	2021年 预算数	基本支出							项目支出												
					合计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	对事业单位 经常性补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位 资本性 补助	对个人 和家庭 的补助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单位 经常性补助		机关资 本性 支出 (一)	对事业 单位 资本性 补助	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
								工资 福利支 出	商品和 服务支 出						工资福 利支出	商品和 服务支 出								
052001	昌乐县综合行 政执法局本级		合计	2,161.68	1,539.02	107.61			5.00		7.61	210.24	292.20											
052001	昌乐县综合行 政执法局本级	212	城乡社区支出	2,161.68	1,539.02	107.61			5.00		7.61	210.24	292.20											
052001	昌乐县综合行 政执法局本级	21201	城乡社区管理 事务	2,161.68	1,539.02	107.61			5.00		7.61	210.24	292.20											
052001	昌乐县综合行 政执法局本级	2120101	行政运行	1,659.24	1,539.02	107.61			5.00		7.61													
052001	昌乐县综合行 政执法局本级	2120104	城管执法	384.20								120.00	264.20											
052001	昌乐县综合行 政执法局本级	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	118.24								90.24	28.00											

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				1,659.24	1,659.24	1,541.63	117.61
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,539.02	1,539.02	1,539.02	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	438.80	438.80	438.80	
		30102	津贴补贴	523.76	523.76	523.76	
		30103	奖金	123.86	123.86	123.86	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.82	131.82	131.82	
		30110	职工基本医疗保险缴费	57.67	57.67	57.67	
		30111	公务员医疗补助缴费	20.60	20.60	20.60	
		30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	2.71	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	112.49	112.49	112.49	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	127.31	127.31	127.31	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	107.61	107.61		107.61
50201	办公经费	30201	办公费	11.50	11.50		11.50
		30202	印刷费	4.00	4.00		4.00
		30207	邮电费	2.00	2.00		2.00
		30211	差旅费	2.80	2.80		2.80
		30239	其他交通费用	65.18	65.18		65.18
50202	会议费	30215	会议费	1.00	1.00		1.00
50203	培训费	30216	培训费	1.00	1.00		1.00
50205	委托业务费	30203	咨询费	1.00	1.00		1.00
		30226	劳务费	1.00	1.00		1.00
		30227	委托业务费	1.00	1.00		1.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.67	0.67		0.67
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00		5.00
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	1.00	1.00		1.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.46	10.46		10.46
503	机关资本性支出(一)	310	资本性支出	5.00	5.00		5.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	5.00	5.00		5.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	7.61	7.61	2.61	5.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	3.61	3.61	2.61	1.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	4.00			4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经费	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 行维护费	
052	昌乐县综合行政执法局	57.67		57.00		57.00	0.67
052001	昌乐县综合行政执法局	57.67		57.00		57.00	0.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：昌乐县综合行政执法局 2021 年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	上 年 结 转	
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合计					26.60	26.60	26.60	26.60										
052	昌乐县综合行政执法局	2120104	城管执法	货物	26.60	26.60	26.60	26.60										
052001	昌乐县综合行政执法局 本级	2120104	城管执法	货物	26.60	26.60	26.60	26.60										

注：本表反映部门本年度政府采购预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

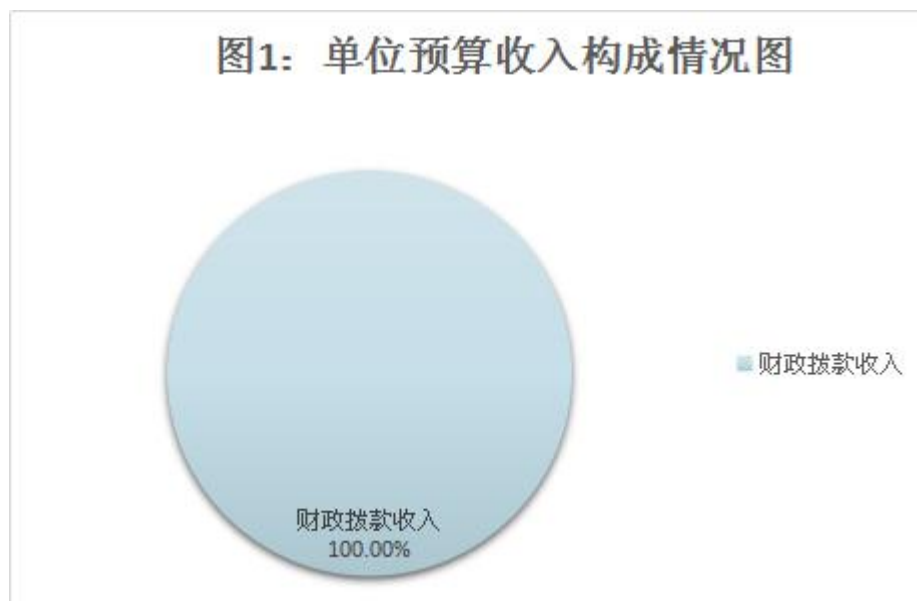
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县综合行政执法局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

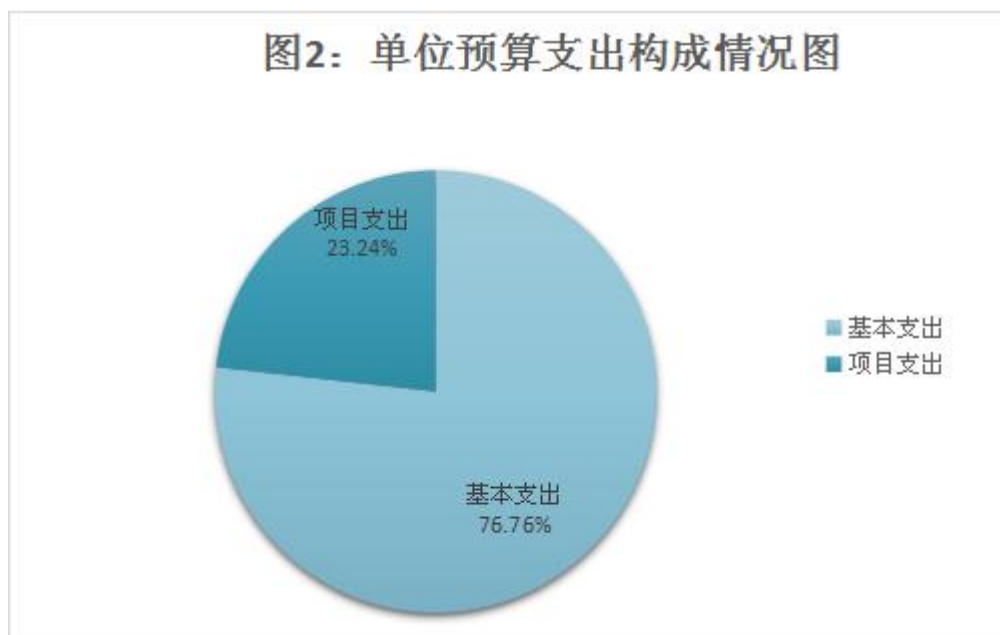
二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 2161.68 万元，比上年增加 194.00 万元，比上年增长 9.86%，主要原因是城市管理综合执法经费增加、工资普调及新进人员等。其中：财政拨款收入 2161.68 万元，占 100.00%。



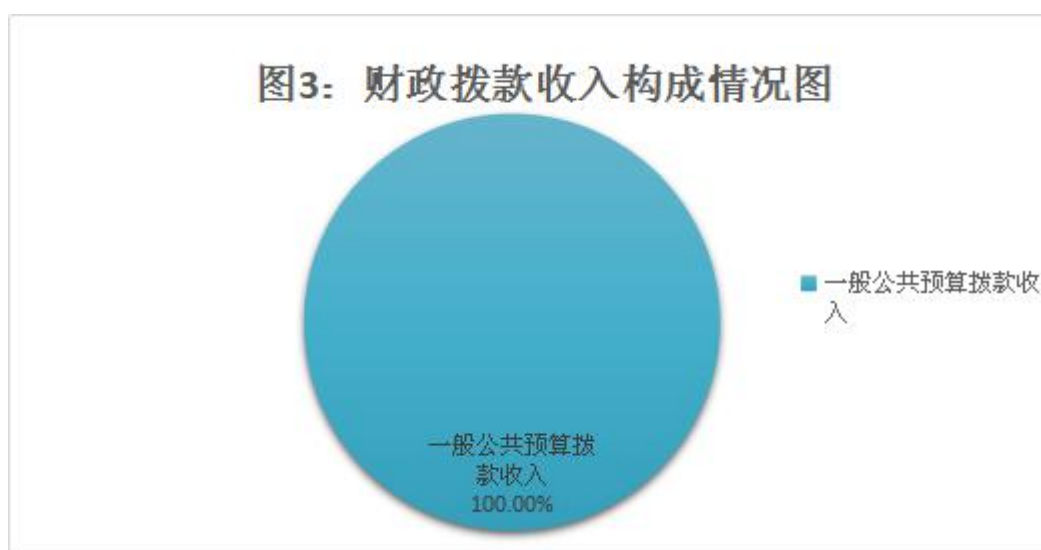
(二) 2021 年支出预算 2161.68 万元，比上年增加 194.00

万元，比上年增长 9.86%，主要原因是城市管理综合执法经费增加、工资普调及新进人员等。其中：基本支出 1659.24 万元，占 76.76%；项目支出 502.44 万元，占 23.24%。



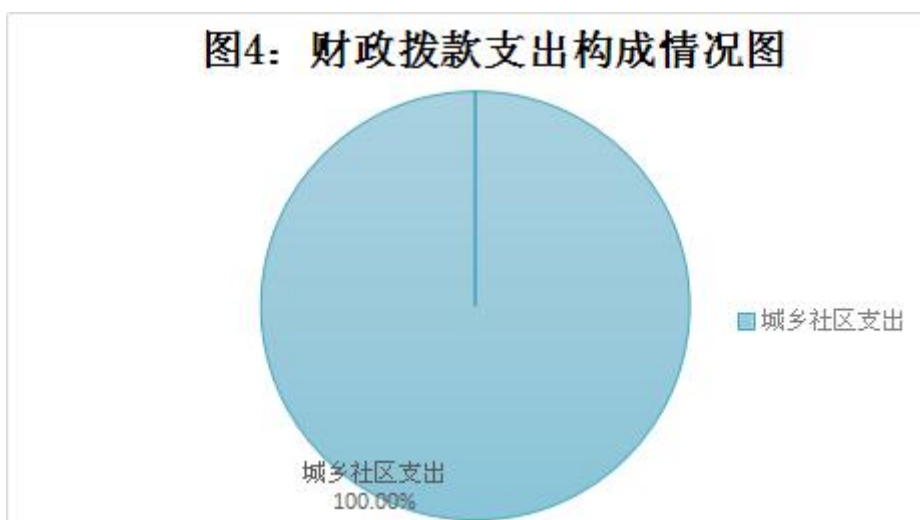
三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 2161.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2161.68 万元，占 100.00%。



(二) 2021 年财政拨款支出预算 2161.68 万元，其中：城乡

社区支出 2161.68 万元，占 100.00%，主要用于开展城管执法业务和商务社区管理支出。



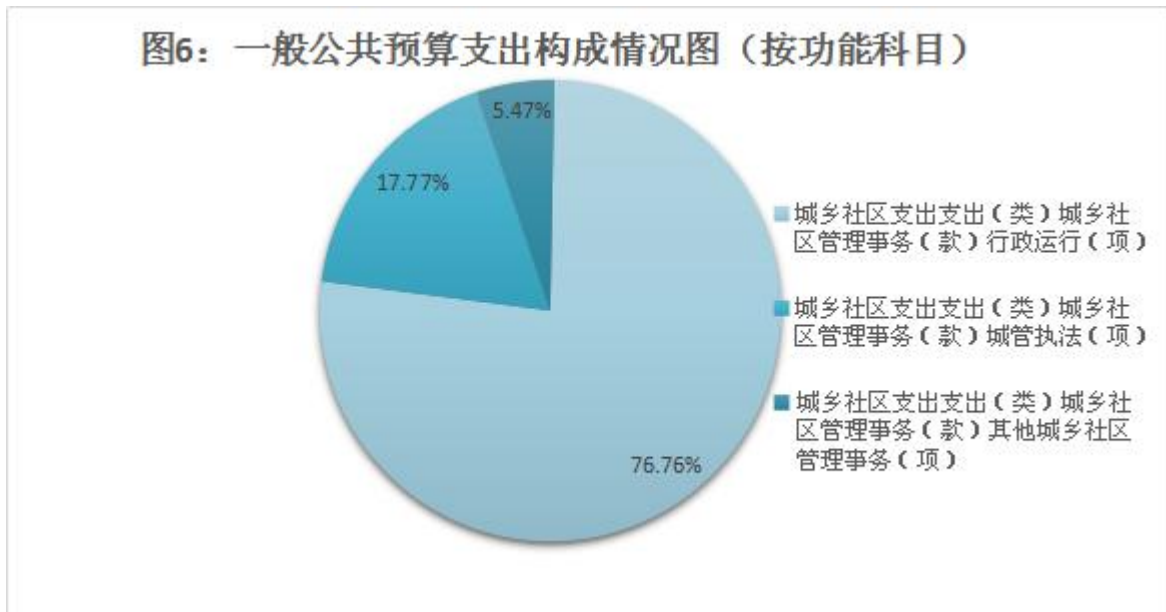
四、一般公共预算收支情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 2161.68 万元，比上年增加 194.00 万元，增长 9.86%，主要原因是城市管理综合执法经费增加、工资普调及新进人员等。



(二) 2021 年一般公共预算支出预算 2161.68 万元，比上年增加 194.00 万元，增长 9.86%，主要原因是城市管理综合执法

经费增加、工资普调及新进人员等。其中：城乡社区支出 2161.68 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1659.24 万元，比上年增长 8.15%，主要是工资普调和新进人员等。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）384.20 万元，比上年增长 21.89%，主要是城市管理综合执法经费增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）118.24 万元，与上年持平。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1659.24 万元（其中一般公共预算安排 1659.24 万元），包括：

1、人员经费 1541.63 万元（其中一般公共预算安排 1541.63

万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2、公用经费 117.61 万元（其中一般公共预算安排 117.61 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐县综合行政执法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县综合行政执法局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算117.61万元，比2020年增加6.07万元，增长5.44%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算26.60万元，比上年增加26.60万元。其中：财政拨款安排26.60万元、财政专户管理资金安排0.00万元、事业收入安排0.00万元、事业单位经营收入安排0.00万元、其他收入安排0.00万元、上级补助收入安排0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、上年结转安排收入0.00万元。其中：政府采购货物预算26.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。无授予中小企业合同金额。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共57.67万元，比上年减少0.28万元，主要原因是严控“三公”经费，节约开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，与2020年持平；公务用车运行维护费57.00万元，与2020年持平；公务接待费0.67万元，比上年减少0.28万元，主要原因是严控“三公”经费，节约开支。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，局机关及所属各预算单位共有车辆13辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车0

辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 13 辆，行政执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。昌乐县综合行政执法局单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐县综合行政执法局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 502.44 万元。其中：昌乐县综合行政执法局城市管理综合执法经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理综合执法经费						
主管部门	昌乐县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	384.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	坚持依法行政，全面行使行政处罚权，提高综合执法和城市管理水平，促进经济社会可持续发展。				根据三定方案规定，严格贯彻执行和实施职责范围内各项工作职能，积极推进综合执法，努力提高管理服务水平，圆满完成各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办案数量	与往年持平	数量指标	办案数量	与往年持平
			全年不间断巡查	≥360 天		全年不间断巡查	≥360 天
		质量指标	各项工作开展情况	达到预期工作目标	质量指标	各项工作开展情况	达到预期工作目标
		成本指标	执法车辆运行维护、办公费、劳务派遣费、租赁费等	384.2 万元/年	成本指标	执法车辆运行维护、办公费、劳务派遣费、租赁费等	384.2 万元
		时效指标	2021-2025	五年	时效指标	2021.01-12	一年
	效益指标	生态效益	严厉查处污染环境行为，提高生态环境质量。	≥95%	生态效益	严厉查处污染环境行为，提高生态环境质量。	≥95%
		经济效益	营造良好软环境，助推全县经济发展。	≥95%	经济效益	营造良好软环境，助推全县经济发展。	≥95%
		社会效益	依法查处各类违法行为，打造整洁文明和谐有序的城市环境。	≥95%	社会效益	依法查处各类违法行为，打造整洁文明和谐有序的城市环境。	≥95%
		可持续影响指标	努力提高城市管理水平，全力服务经济社会可持续发展。	≥95%	可持续影响指标	努力提高城市管理水平，全力服务经济社会可持续发展。	≥95%
	满意度指标	社会公众或服务对象的满意度		≥95%	社会公众或服务对象的满意度		≥95%

编制了 2021 年部门整体绩效目标。实施部门整体绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能等方面，全面反映 2021 年部门整体绩效以及履职工作要求、工作活动成果。

2021 年部门整体绩效目标表

填报

昌乐县综合行政执法局

部门：

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021 年 指标值	指标参考值						备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	2021 年预 算项目	
			指标名称	符号 (下拉选择)	单位					标准值		历史值							
										标准值	来源	2020 年	2019 年	2018 年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1、贯彻执行综合行政执法和城市管理法律法规规定，做好法律法规的宣传教育；2、依法行使纳入综合执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市管理、城市规划等方面的全部或部分行政处罚权。	依法行使纳入综合执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划等方面的全部或部分行政处罚权。	依法行使纳入综合执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划等方面的全部或部分行政处罚权，维护城市管理良好秩序。	依法开展行政处罚覆盖	≥	百分率	市容环境卫生、市政管理、城市规划等各方面行政处罚权的实施覆盖率	中共昌乐县委、县政府《关于综合行政执法体制改革的实施意见》(乐发[2017]22号)	≥95%	≥95%	内部统计	95%	95%	95%	内部统计			按照城市管理工作标准开展各项工作，对各类违法行为依法实施行政处罚。	城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费

市规划等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权；3、组织和实施城市户外广告设置标准和规范；4、指导城市建筑垃圾的处置和运输管理；5、县委县政府安排的其他工作任务。	组织和实施城市户外广告设置标准和规范	城市户外广告设置规范达到标准要求	城市户外广告设置标准要求	≥	百分率	城市户外广告设置组织实施完成率	中共昌乐县委、县政府《关于综合行政执法体制改革的实施意见》（乐发[2017]22号）	≥95%	≥95%	内部统计	95%	95%	95%	内部统计	制定我县城区户外广告设置标准和规范，加强户外广告的设置审批管理。	城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费
	指导城市建筑垃圾的处置和运输管理	城市建筑垃圾的处置和运输管理规范有序	指导城市建筑垃圾的处置和运输管理完成率	≥	百分率	指导城市建筑垃圾的处置和运输管理完成率	中共昌乐县委、县政府《关于综合行政执法体制改革的实施意见》（乐发[2017]22号）	≥95%	≥95%	内部统计	95%	95%	95%	内部统计	根据有关法律法规规定，指导城区建筑垃圾的处置和运输，依法查处违法行为。	城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费
	城市管理法律法规宣传教育活动	城市管理法律法规宣传教育活动不少于5次	城市管理法律法规宣传教育活动次数	≥	次	城市管理法律法规宣传教育活动次数	中共昌乐县委、县政府《关于综合行政执法体制改革的实施意见》（乐发[2017]22号）	≥6次	≥6次	内部统计	6次	6次	5次	内部统计	利用城管进社区等方式开展城市管理法律法规的宣传教育活动	城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费
	县委县政府安排的其他工作任务	圆满完成县委县政府安排的其他工作任务	县委县政府安排工作任务完成率	=	百分率	县委县政府安排工作任务完成情况	中共昌乐县委、县政府《关于综合行政执法体制改革的实施意见》（乐发[2017]22号）	100%	100%	内部统计	100%	100%	100%	内部统计	按照任务目标要求，高质量完成工作任务。	城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等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。

九、上年结转结余：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城关商务社区管理办公室保安人员工资和办公费支出。