

苍溪县综合行政执法局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县综合行政执法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县综合行政执法局 2025 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 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

第三部分 苍溪县综合行政执法局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县综合执法局职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关规范性文件；拟订综合行政执法工作规划并组织实施。
2. 集中行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权；交通运输管理方面侵占城市道路等行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权；履行县人民政府规定的其他相关职责。
3. 负责行使县经信局、县商务经合局、苍溪经开区管委会3个部门和县自然资源局城乡规划管理、县住建局建筑装饰装修和城镇民用燃气管理方面的工业和信息化（包括食盐、电力和成品油、节约能源）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；商务和经济合作管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；天然气管道安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；建筑装饰装修和城镇民用燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处

罚权。行使与以上行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

4. 负责综合行政执法信息平台建设、管理、指挥、调度和协调工作；负责建立综合行政执法信息共享投诉举报平台和智能化联合协调办案指挥机制；负责受理综合行政执法方面的投诉和举报；负责综合行政执法案件有关行政复议、行政应诉、组织听证等工作。

5. 负责全县环境卫生监督管理工作，组织协调和监督考核全县城乡环境综合治理工作。

6. 负责开展群众性爱国卫生活动和健康教育工作，承担县城市管理暨爱国卫生运动委员会日常工作。

7. 负责权责清单制度建设，全面公开综合行政执法职权和执法依据，建立综合行政执法与刑事司法衔接机制，健全完善执法预警体系，推进综合行政执法规范化建设。

8. 负责执法队伍建设、管理和培训，制定综合行政执法内部考核和监督办法，建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度，开展执法评议考核和执法案卷评查工作。

9. 负责城市管理的对外交流、科学的研究和技术推广工作，组织开展城市管理的宣传教育、文化建设和社会动员工作。

10. 参与县人民政府组织的专项整治和重大执法活动，查处违法行为。

11. 负责配合各行政部门重点工作、行业整治等活动。

12. 承担城市管理应急突发事件的处置和应急抢险工作。

13. 负责“行政执法与刑事司法”衔接工作，按相关规定和程序向司法机关报送涉嫌犯罪的案件线索。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县综合执法局 2025 年重点工作

1. 党建引领、正风肃纪，持续加强队伍建设。一是加强思想政治建设，坚定理想信念，二是夯实基层党组织建设，三是加强作风建设，四是推动党建与业务深度融合，五是夯实安全生产“一岗双责”。

2. 执法规范、管理严格，提升综合执法效能。一是着力于执法规范化建设，二是着力于执法人员培训，三是规范执法装备与记录。

3. 精准发力、整体联动，强化市容市貌整治。一是紧盯环境污染防治，一方面，强化餐饮油烟治理；一方面，强化露天焚烧管控，强化扬尘管控。二是紧盯城乡环境综合整治，一方面，稳步推进国家卫生县创建工作，切实抓好病媒生物防制工作；一方面加强环境卫生治理，全方位整治市容秩序；四是紧盯违法建设整治；五是紧盯社会事务执法；六是紧盯文明养犬工作。

4. 常态管理、确保长效，提升环卫清洁水平。一是城乡生活垃圾分类收集转运处置有序开展，二是垃圾分类工作有序开展，三是完善生活垃圾收运设施体系建设。

二、部门预算单位构成

县综合执法局下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县综合行政执法局机关。

序号	预算单位名称
1	苍溪县综合行政执法局机关

第二部分

苍溪县综合行政执法局 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位: 万元

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	1,282.83	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	133.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,029.61
		十三、农林水支出	3.75
		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	82.52
		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	1,282.83	本年支出合计	1,282.83
七、上年结转			
收入总计	1,282.83	支出总计	1,282.83

备注: 因数据收舍, 本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位: 万元

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	1,282.83		1,282.83								
		1,282.83		1,282.83								
438001	苍溪县综合行政执法局	1,282.83		1,282.83								

部门支出总表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)			
类	款	项			
			合 计	1,282.83	1,194.08
				1,282.83	1,194.08
		苍溪县综合行政执法局		1,282.83	1,194.08
208	05	05	438001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.79	102.79
208	07	05	438001 公益性岗位补贴	30.93	30.93
210	11	01	438001 行政单位医疗	12.02	12.02
210	11	02	438001 事业单位医疗	21.21	21.21
212	01	01	438001 行政运行	452.31	452.31
212	01	03	438001 机关服务	96.99	96.99
212	01	04	438001 城管执法	480.31	395.31
213	05	99	438001 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75
221	02	01	438001 住房公积金	82.52	82.52

财政拨款收支预算总表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

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
一、本年收入	1,282.83	一、本年支出	1,282.83	1,282.83	
一般公共预算拨款收入	1,282.83	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	133.71	133.71	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.23	33.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	1,029.61	1,029.61	
		农林水支出	3.75	3.75	
		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	82.52	82.52	
		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			

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：438-苍溪县综合行政执法局

金额单位：万元

项目			总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
				合计	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	小计	基本支出	项目支出						
		合计	1,282.83	1,282.83	1,282.83	1,194.08	88.75																											
		1,282.83	1,282.83	1,282.83	1,194.08	88.75																												
		苍溪县综合行政执法局	1,282.83	1,282.83	1,282.83	1,194.08	88.75																											
		工资福利支出	1,073.53	1,073.53	1,073.53	1,073.53																												
301 01	438001	基本工资	287.50	287.50	287.50	287.50																												
301 02	438001	津贴补贴	61.59	61.59	61.59	61.59																												
301 02	438001	93年工改保留补贴	5.51	5.51	5.51	5.51																												
301 02	438001	乡镇工作补贴	1.44	1.44	1.44	1.44																												
301 02	438001	公务员津贴津贴补贴	54.65	54.65	54.65	54.65																												
301 03	438001	奖金	229.09	229.09	229.09	229.09																												
301 03	438001	公务员（参公）年终一次性奖金	9.67	9.67	9.67	9.67																												
301 03	438001	公务员基础绩效奖	58.95	58.95	58.95	58.95																												
301 03	438001	事业单位人员基础绩效奖	92.15	92.15	92.15	92.15																												
301 03	438001	机关工勤人员基础绩效奖	19.84	19.84	19.84	19.84																												
301 03	438001	公务员年度绩效奖	15.33	15.33	15.33	15.33																												
301 03	438001	事业单位人员年度绩效奖	24.82	24.82	24.82	24.82																												
301 03	438001	机关工勤人员年度绩效奖	5.11	5.11	5.11	5.11																												
301 03	438001	机关工勤人员年终一次性奖金	3.23	3.23	3.23	3.23																												
301 07	438001	绩效工资	110.93	110.93	110.93	110.93																												
301 08	438001	机关事业单位基本养老保险缴费	102.79	102.79	102.79	102.79																												
301 10	438001	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	33.23	33.23																												
301 10	438001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法类）	12.02	12.02	12.02	12.02																												
301 10	438001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	21.21	21.21	21.21	21.21																												
301 12	438001	其他社会保障缴费	5.88	5.88	5.88	5.88																												
301 12	438001	失业保险	2.37	2.37	2.37	2.37																												
301 12	438001	工伤保险	3.51	3.51	3.51	3.51																												
301 13	438001	住房公积金	82.52	82.52	82.52	82.52																												
301 99	438001	其他工资福利支出	160.00	160.00	160.00	160.00																												
301 99	438001	长期聘用	160.00	160.00	160.00	160.00																												
		商品和服务支出	174.51	174.51	174.51	174.51	89.51	89.51	85.00																									
302 01	438001	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302 02	438001	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302 05	438001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																												
302 06	438001	电费	4.60	4.60	4.60	4.60																												
302 07	438001	邮电费	4.16	4.16	4.16	4.16																												
302 09	438001	物业管理费	7.70	7.70	7.70	7.70																												
302 11	438001	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302 13	438001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302 14	438001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302 17	438001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																												
302 26	438001	劳务费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302 27	438001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																												
302 28	438001	工会经费	11.00	11.00	11.00	11.00																												
302 31	438001	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00																												
302 39	438001	其他交通费用	19.68	19.68	19.68	19.68																												
302 99	438001	其他商品和服务支出	31.82	31.82	31.82	31.82																												
303 05	438001	对个人和家庭的补助	34.80	34.80	34.80	34.80																												
303 05	438001	生活补助	34.68	34.68	34.68	34.68																												
303 05	438001	奖励金	3.75	3.75	3.75	3.75																												
303 05	438001	生活补助	30.93	30.93	30.93	30.93																												
303 09	438001	奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12																												

一般公共预算支出预算表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位: 万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
				合 计	1,282.83	1,282.83
					1,282.83	1,282.83
			苍溪县综合行政执法局部门		1,282.83	1,282.83
208	05	05	438	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.79	102.79
208	07	05	438	公益性岗位补贴	30.93	30.93
210	11	01	438	行政单位医疗	12.02	12.02
210	11	02	438	事业单位医疗	21.21	21.21
212	01	01	438	行政运行	452.31	452.31
212	01	03	438	机关服务	96.99	96.99
212	01	04	438	城管执法	480.31	480.31
213	05	99	438	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75
221	02	01	438	住房公积金	82.52	82.52

一般公共预算基本支出预算表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1,194.08	1,104.57	89.51
		438001 苍溪县综合行政执法局	1,194.08	1,104.57	89.51
	301	工资福利支出	1,073.53	1,073.53	
301	01	30101 基本工资	287.50	287.50	
301	02	30102 津贴补贴	61.59	61.59	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	5.51	5.51	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	54.65	54.65	
301	03	30103 奖金	229.09	229.09	
301	03	3010301 公务员(参公)年终一次性奖金	9.67	9.67	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	58.95	58.95	
301	03	301030302 事业单位人员基础绩效奖	92.15	92.15	
301	03	301030303 机关工勤人员基础绩效奖	19.84	19.84	
301	03	301030401 公务员年度绩效奖	15.33	15.33	
301	03	301030402 事业单位人员年度绩效奖	24.82	24.82	
301	03	301030403 机关工勤人员年度绩效奖	5.11	5.11	
301	03	3010305 机关工勤人员年终一次性奖金	3.23	3.23	
301	07	30107 绩效工资	110.93	110.93	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	102.79	102.79	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	12.02	12.02	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	21.21	21.21	
301	12	30112 其他社会保障缴费	5.88	5.88	
301	12	3011201 失业保险	2.37	2.37	
301	12	3011202 工伤保险	3.51	3.51	
301	13	30113 住房公积金	82.52	82.52	
301	99	30199 其他工资福利支出	160.00	160.00	

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	99	3019902	长期聘用	160.00	160.00
		302	商品和服务支出	89.51	89.51
302	01	30201	办公费	7.00	7.00
302	02	30202	印刷费	1.00	1.00
302	05	30205	水费	0.60	0.60
302	06	30206	电费	4.60	4.60
302	07	30207	邮电费	4.16	4.16
302	11	30211	差旅费	7.00	7.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00	2.00
302	17	30217	公务接待费	0.80	0.80
302	27	30227	委托业务费	0.15	0.15
302	28	30228	工会经费	11.00	11.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
302	39	30239	其他交通费用	19.68	19.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.52	21.52
		303	对个人和家庭的补助	31.05	31.05
303	05	30305	生活补助	30.93	30.93
303	05	303059998	公益性岗位补贴	30.93	30.93
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12

一般公共预算项目支出预算表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

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	88.75
					88.75
				苍溪县综合行政执法局	88.75
				城管执法	85.00
212	01	04	438001	县综合执法局综合执法监管和办案专项业务经费(2025)	60.00
212	01	04	438001	县综合执法局其他综合执法事务专项业务经费(2025)	25.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	438001	县综合执法局驻村帮扶经费(2025)	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

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	公务用车运行费	
	合 计	25.80		25.00		25.00	0.80
438001	苍溪县综合行政执法局	25.80		25.00		25.00	0.80

部门公开表 4

政府性基金预算支出预算表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
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					
			合 计			

空表说明: 无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明: 无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门: 438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
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					
			合 计			

空表说明: 无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2025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	指标值	度量单位	权重	指标方向
438-苍溪县综合行政执法局部门		178.26									
	党组织活动经费	2.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费(机关工勤)	7.56		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴(公务员)	15.48		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴(机关工勤)	4.20		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费(行政/公检法司部门)	22.68		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费(事业单位)	36.72		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立驻村帮扶长效机制，确保帮扶有效	定性	良好		10	
				产出指标	时效指标	全年目标任务	定性	按时完成		10	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	良好		10	
				满意度指标	满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意	≥	85	%	10	
				效益指标	经济效益指标	加强管理，确保资金有效使用	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	3	个	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	3.75	万元	10	
	县综合执法局驻村帮扶经费(2025)	3.75	保障驻村帮扶工作队的生活和工作，助力乡村振兴。								

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	指标值	度量单位	权重	指标方向
438001-苍溪县综合行政执法局	县综合执法局综合执法监管和办案专项业务经费（2025）	60.00	1、开展城管、自然资源、住建、经信、商务和经合、经开区等9大行业领域涉及的城市管理、建设管理、燃气和其他社会事务的法律法规宣传，日常监管和集中整治，对违法乱纪行为依法进行查处。2、完成国家级卫生县城创建工作。3、开展全县城乡环境综合治理工作督导检查。	产出指标	质量指标	违法案件查处	定性	10		10	
				效益指标	社会效益指标	城市环境和社会环境得到明显改善	定性	10		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	开展法律法规及文件规定的宣传教育	≥	10	次/年	10	
				产出指标	质量指标	开展燃气行业和其他社会事务的例行安全巡查	=	10	天	10	
				产出指标	质量指标	开展违法整治巡查	=	10	天	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展城市管理日常监管	=	10	天	10	
				效益指标	社会效益指标	群众守法意识增强，法律法规知晓率提供	定性	10		10	
				产出指标	时效指标	群众投诉举报完成时限	定性	10		10	
438001-苍溪县综合行政执法局	县综合执法局其他综合执法事务专项业务经费（2025）	25.00	大力开展城市市容市貌整治，装饰装修管理，完成全国级卫生城市；加大巡查力度，严厉查处违法乱纪行为；共享市级数字城管，提高城市管理水平，促进城市环境的进一步提升。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	执法记录采集站	=	10	台	10	
				效益指标	社会效益指标	建立综合行政执法长效机制，促进综合行政执法健康发展	定性	10		10	
				效益指标	经济效益指标	实现非税收入	定性	10		10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	执法记录仪	=	10	台	10	
				产出指标	数量指标	群众投诉举报处置	=	10	%	10	
				产出指标	数量指标	开展重大活动和重要时期市容管理集中整治活动	≥	10	次/年	10	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		苍溪县综合行政执法局部门							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金					
	1,282.83	1,282.83							
年度总体目标	深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实中央及省、市、县决策部署，结合年初制定的工作清单，强化统筹调度、合力攻坚克难，稳步推进综合行政执法工作有序开展，确保各项工作目标的顺利完成。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	提升城市市容观瞻水平	一是制定出台《苍溪县城市管理精细化标准》；二是以疏治堵，化堵为疏的原则推动废品收购、花卉苗木、汽车维修冲洗等专业市场规划，划行归市。构建规划合理、布局科学、设置有序、管理规范的户外广告管理新格局。三是分步有序推进城市市容市貌集中治理，因地制宜，以绣花的功夫精雕细琢，打造一条“示范道路”一条“示范街区”。							
	牵头做好城乡环境治理和爱国卫生工作	一是大力实施“清洁城市”攻坚战。二是联合打好“城市整容”攻坚战。三是积极推进“亮化美化”攻坚战。							
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	其他人员	=	40	人	7		
			正式职工	=	62	人	7		
			执法特种技术车辆	=	11	辆	7		
		质量指标	保障综合行政执法局在职人员 63 人，临时人员 40 人，公岗人员 18 人的正常办公、生活秩序。	定性	良好		6		
			各项目标任务顺利完成	定性	良好		7		
		时效指标	完成县委政府临时交办的各项工作任务	定性	良好		7		
			做好群众信访投诉工作	定性	良好		7		
	效益指标	经济效益指标	在规定时限完成各项工作任务	定性	好坏		7		
			保证预算顺利进行，促进社会经济发展，完成各项目标任务；严格监督政府采购工作；预防腐败，加强依法行政和财政资金管理等工作。	定性	优良中低差		7		
		社会效益指标	加强财务管理，健全制度，完善体制；加强执法人员培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设；合理使用资金，维护社会稳定，实现社会长治久安。	定性	优良中低差		7		
			可持续发展指标	定性	优良中低差		7		
		满意度指标	建章立制，促进可持续发展	定性	优良中低差		7		
	成本指标	经济成本指标	群众满意度	≥	85	%	7		
	严格控制预算，严禁超预算支出		定性	好坏			7		

第三部分

苍溪县综合行政执法局 2025 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，县综合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；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、农林水支出、住房保障支出。县综合执法局 2025 年收支预算总数 1282.83 万元，比 2024 年收支预算总数增加 65.74 万元，主要原因是人员社会保险和住房公积金等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县综合执法局 2025 年收入预算 1282.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1282.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县综合执法局 2025 年支出预算 1282.83 万元，其中：基本支出 1194.08 万元，占 93%；项目支出 88.75 万元，占 7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县综合执法局 2025 年财政拨款收支预算总数 1282.83 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 65.74 万元，主要原因是人员社会保险和住房公积金等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1282.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 133.71 万元、卫生健康支出 33.23 万元、城乡社区支出 1029.61 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 82.52 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变化情况

县综合执法局 2025 年一般公共预算当年拨款 1282.83 万元，比 2024 年预算数增加 65.74 万元，主要原因是人员社会保险和住房公积金等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 133.71 万元，占 10.4%；卫生健康支出 33.23 万元，占 2.6%；城乡社区支出 1029.61 万元，占 80.3%；农林水支出 3.75 万元，占 0.3%；住房保障支出 82.52 万元，占 6.4%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 102.79 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数为 30.93 万元，主要用于：县综合执法局按规定发放公益性岗位人员岗位补贴和单位缴纳的社会保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 12.02 万元，主要用于：县综合执法局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 21.21 万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为452.31万元，主要用于：县综合执法局机关正常运转的基本支出，包括公务员（参公）、其他人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为96.99万元，主要用于：县综合执法局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为480.31万元，主要用于：县综合执法局机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及开展其他综合执法等专门性工作任务方面的项目支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数位3.75万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为82.52万元，主要用于：部门按规定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

县综合执法局2025年一般公共预算基本支出1194.08万元，其中：

人员经费 1104.57 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 89.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县综合执法局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 25.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 5 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。。

2025 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县综合执法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县综合执法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，县综合执法局下属县综合执法局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 89.51 万元，较 2024 年预算减少 1.85 万元，下降 2.02%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，县综合执法局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工作预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县综合执法局共有车辆 5 辆，其中，定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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。

（四）预算绩效情况

2025 年县综合执法局开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及

预算 1282.83 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 1104.57 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 174.51 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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的支出。

(四) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县综合执法局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(五) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指县综合执法局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指县综合执法局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

(八) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：

县综合执法局机关事业编制工作人员的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及开展其他综合执法等专门性工作任务方面的项目支出。

（九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理（项）：指县综合执法局机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入县综合执法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。