**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 507魏县综合行政执法局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4914.75 | 一、一般公共服务支出 | 2700.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2214.75 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4914.75 | 本年支出合计 | 4914.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4914.75 | 支出总计 | 4914.75 |

部门预算收入总表

| 507魏县综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4914.75 | 4914.75 | 4914.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 2214.75 | 2214.75 | 2214.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2214.75 | 2214.75 | 2214.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120104 | 城管执法 | 2214.75 | 2214.75 | 2214.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 507魏县综合行政执法局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4914.75 | 2214.75 | 2700.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2700.00 |  | 2700.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 2214.75 | 2214.75 |  |  |  |  |
| 7 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2214.75 | 2214.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2120104 | 城管执法 | 2214.75 | 2214.75 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 507魏县综合行政执法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4914.75 | 一、一般公共服务支出 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2214.75 | 2214.75 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4914.75 | 本年支出合计 | 4914.75 | 4914.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4914.75 | 支出总计 | 4914.75 | 4914.75 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 507魏县综合行政执法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4914.75 | 2214.75 | 2700.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 200.00 |  | 200.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 2214.75 | 2214.75 |  |
| 7 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2214.75 | 2214.75 |  |
| 8 | 2120104 | 城管执法 | 2214.75 | 2214.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 507魏县综合行政执法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2214.75 | 1394.49 | 820.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1394.49 | 1394.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1293.53 | 1293.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.13 | 16.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.10 | 9.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.99 | 28.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.32 | 23.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.66 | 11.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.03 | 11.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 820.26 |  | 820.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.60 |  | 13.60 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |  | 6.66 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 800.00 |  | 800.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 507魏县综合行政执法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 507魏县综合行政执法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 507魏县综合行政执法局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 魏县综合行政执法局2025年部门预算信息公开情况说明

魏县综合行政执法局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县综合行政执法局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、总体绩效目标

(一)负责宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家、省、市对开展综合行政执法工作的有关规定，起草全县综合行政执法的规范性文件草案并组织实施;研究制定全县综合行政执法发展规划，并组织实施。

(二)负责统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

(三)负责牵头完善综合行政执法部门与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

(四)在县级层面行使下列行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查权:

1.行使原县住房和城乡建设局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权

2.行使原县农业农村局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权，

3.行使原县文化广电和旅游局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权，

4.行使原县自然资源和规划局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权

5.完成县委，县政府交办的其他任务

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县综合行政执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4914.75万元，其中：一般公共预算收入4914.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4914.75万元，其中基本支出2214.75万元，包括人员经费1394.49万元和日常公用经费820.26万元；项目支出2700.00万元，主要为智慧执法综合服务中心的建设。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4914.75万元，较2024年预算增加498.79万元，其中：基本支出减少2201.21万元，主要为综合执法巡查经费支出减少。项目支出增加2700.00万元，主要为智慧执法综合服务中心的建设。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一)负责宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家、省、市对开展综合行政执法工作的有关规定，起草全县综合行政执法的规范性文件草案并组织实施;研究制定全县综合行政执法发展规划，并组织实施。

(二)负责统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

(三)负责牵头完善综合行政执法部门与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

(四)在县级层面行使下列行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查权:

1.行使原县住房和城乡建设局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权

2.行使原县农业农村局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权，

3.行使原县文化广电和旅游局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权，

4.行使原县自然资源和规划局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权

5.完成县委，县政府交办的其他任务

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）坚定不移深化综合执法，深入开展综合行政执法改革；加大力度宣传、执行国家有关法律法规，全面完成行政执法发展规划。

（二）对魏县县城及所属21个乡镇统筹协调和指导监督全县的综合执法工作，巩固完善综合行政执法体系。

（三）提升执法队员的综合素质及水平，定期对执法人员进行相关法律法规的培训及考核。提升单位干部职工的政治站位，充分认识开展“干部作风建设年”活动

（四）解决突出问题，对违法占地，违法建设行为，加大严惩力度，维护正常的建设秩序。

（五）着力推进综合执法、联合执法。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）是及时完成机构调整和职能整合。组建县综合行政执法局，加挂综合行政执法局牌子，为县政府工作部门。将原县住房、城乡建设局、农业农村局、文广旅、自然资源规划局、水利局、发改局、等行政处罚权有效整合，实行跨领域、跨部门执法，破解了多头执法、重复执法的难题。通过完善依法行政制度保障，高质量完成规范性文件评估工作，依法制定行政权力清单、责任清单和运行流程图，重新调整案审委员会，保证了重大执法决定的法制审核，推动了综合行政执法工作规范有序开展。

（二）是积极推进综合执法由城区向乡镇延伸。各执法队伍实行不间断执法巡查，节假日和早中晚轮流错时值班，有效推进了基层综合行政执法工作，变联合执法为综合执法，做到一支队伍一次办案，大大节省执法资源，提升了执法效率。一般行政执法案件，各执法中队及时发现、即时办理；重大和疑难案件由综合行政执法局指派专业中队集中办理

（三）积极推进综合执法智慧平台建设。积极探索推进法制化、标准化、智慧化与精细化建设，通过采集员实时发现上报、高清摄像头实时监控、无人机实时图像回传，实现了综合执法的远程指挥调度，有力促进办案流程、执法工作网上运行管理。

（四）是探索建立综专结合的新型执法机制。积极适应新情况、新变化、新要求，与21个镇街执法中队实现综合性执法和专业化执法的有机结合，注重从体制设计到业务流程的“综专对接、统一高效”。着力强化专业领域综合行政执法能力，依托专业执法与综合执法互补共进优势，破除执法弊端，打开执法新局面。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、综合执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110025U | | 项目名称 | 综合执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 通过申请综合执法经费，支付办公费、执法车辆用油、日常维修、保险费、GPS 定位费、差旅费、水电、印刷等费用，加强国土执法，严禁私搭乱建，保障综合执法工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过申请综合执法经费，支付办公费、执法车辆用油、日常维修、保险费、GPS 定位费、差旅费、水电、印刷等费用，加强国土执法，严禁私搭乱建，保障综合执法工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法巡查区域数量 | 对魏县22个城区及乡镇综合执法巡查，对区域内违法乱建拆除整治，恢复市容环境 | 22 个 | 城乡规划数量 |
| 质量指标 | 办公服务达标率 | 执法办案办公服务达标率 | ≥90 ％ | 信访群众满意度调查 |
| 时效指标 | 完成时效 | 执法巡查工作开展及时率 | ≥90 % | 相关法律法规 |
| 成本指标 | 执法经费成本 | 全年执法经费成本控制 | 200 万元 | 财政审批金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 通过违章建筑拆除，整治村集体资产，美化城乡  、促进经济发展。 | 通过违章建筑拆除，整治村集体资产，美化城乡  、促进经济发展。 | 相关法律法规 |
| 社会效益指标 | 维护社会效益 | 通过开展城乡执法，改善市容环境、维护社会秩序 | 通过开展城乡执法，改善市容环境、维护社会秩序 | 相关法律法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 ％ | 相关法律法规 |

2、魏县智慧执法综合服务中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P006YGL100034 | | 项目名称 | 魏县智慧执法综合服务中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 通过建设魏县智慧执法综合服务中心，提升综合行政执法的效率，降低执法成本，能够最大限度发挥政府行政管理职能，提高管理水平，提升城市形象，促进县域经济发展和社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过建设魏县智慧执法综合服务中心，提升综合行政执法的效率，降低执法成本，能够最大限度发挥政府行政管理职能，提高管理水平，提升城市形象，促进县域经济发展和社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 魏县智慧执法服务中心建筑面积 | 7276.17 平方米 | 工程估算表 |
| 质量指标 | 建设项目工程质量验收合格率 | 魏县智慧执法服务中心项目验收合格率 | ≥95 ％ | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 完工时效 | 魏县智慧执法服务中心按期完工时效 | 2025年底前完工 | 工程承包合同 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 魏县智慧执法服务中心工程建设成本 | ≤2500 万元 | 承办合同及工程量清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效率和质量，推动社会治理现代化 | 平台利用信息技术实现自动化、智能化辅助决策，减少人工操作繁琐的慢效率，使执法人员快速获取信息，处理案件，提高执法准确性，公正性，提高执法公信力，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定 | 提升综合行政执法工作效率 | 公众对执法服务满意度走访调查 |
| 经济效益指标 | 降低执法成本，增加财政收入，促进经济发展，提升资源利用效率 | 减少人力，物力和财力的投入，通过优化执法流程，避免重复工作和资源浪费，提高执法资源的利用效率，实现资源的最大化价值。 | 降低执法成本，促进县域经济发展 | 降低执法成本，增加财政收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 树立综合执法新形象，提高群众满意度 | ≥95 ％ | 群众走访调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 507魏县综合行政执法局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

魏县综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为363.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 507魏县综合行政执法局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 363.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1139 | 346.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。