

苍溪县综合行政执法局
2026 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作

1. 持续深化党建引领综合执法。聚焦“综合执法”与“服务人民”双重目标，着力优化工作方法，实现党建与执法业务同部署、同落实，推进“党建+执法+服务”深度融合，营造更优营商环境，推进基层治理现代化和苍溪高质量发展。
2. 全面优化市容市貌秩序管理。聚焦城市管理薄弱环节，立足长效管理需求进行精细化管理，针对背街里巷、重点区域开展专项联合整治行动，加强对占道经营、燃气、违建、户外广告等领域的专项整治，推动市容市貌持续改善。
3. 持续加强干部作风队伍建设。持续推进深入贯彻中央八项规定精神学习，常态化开展单位内部督导检查，严查落实有杂音、履职不尽责问题，进一步营造风清气正的工作环境，打造综合执法“铁军”队伍。
4. 有序推进项目谋划储备建设。加快项目建设进度，谋划储备一批新项目，确保固定资产投资应统尽统、应报尽报，积极向上级部门争取政策资金支持，带动城市面貌焕新与功能品质跃升。

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 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

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	1,230.51	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	102.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,007.76
		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	82.38
		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	1,230.51	本年支出合计	1,230.51
七、上年结转			
收入总计	1,230.51	支出总计	1,230.51

备注：因数据取舍，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	1,230.51		1,230.51								
		1,230.51		1,230.51								
438001	苍溪县综合行政执法局	1,230.51		1,230.51								

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	1,230.51	1,150.76	79.75
					1,230.51	1,150.76	79.75
				苍溪县综合行政执法局	1,230.51	1,150.76	79.75
208	05	05	438001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.49	102.49	
210	11	01	438001	行政单位医疗	12.60	12.60	
210	11	02	438001	事业单位医疗	21.54	21.54	
212	01	01	438001	行政运行	447.16	447.16	
212	01	03	438001	机关服务	94.67	94.67	
212	01	04	438001	城管执法	465.93	389.93	76.00
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	82.38	82.38	

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,230.51	一、本年支出	1,230.51	1,230.51		
一般公共预算拨款收入	1,230.51	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	102.49	102.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.14	34.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,007.76	1,007.76		
		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	82.38	82.38		
		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：438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												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）		合计	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		合计	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		合计	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													
						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	小计	基本支出	项目支出						
			合 计	1,230.51	1,230.51	1,230.51	1,150.76	79.75																																
				1,230.51	1,230.51	1,230.51	1,150.76	79.75																																
			苍溪县综合行政执法局	1,230.51	1,230.51	1,230.51	1,150.76	79.75																																
			工资福利支出	1,058.63	1,058.63	1,058.63	1,058.63																																	
301	01	438001	基本工资	281.56	281.56	281.56	281.56																																	
301	02	438001	津贴补贴	64.38	64.38	64.38	64.38																																	
301	02	438001	93 年工改保留补贴	5.59	5.59	5.59	5.59																																	
301	02	438001	乡镇工作补贴	1.44	1.44	1.44	1.44																																	
301	02	438001	公务员规范津贴补贴	57.35	57.35	57.35	57.35																																	
301	03	438001	奖金	231.39	231.39	231.39	231.39																																	
301	03	438001	公务员（参公）年终一次性奖金	9.06	9.06	9.06	9.06																																	
301	03	438001	公务员基础绩效奖	61.49	61.49	61.49	61.49																																	
301	03	438001	事业单位人员基础绩效奖	92.11	92.11	92.11	92.11																																	

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												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）		合计	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		合 计	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		合 计	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													
类	款					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	小计	基本支出	项目支出						
301	03	438001	机关工勤人员基础绩效奖	19.82	19.82	19.82	19.82																																	
301	03	438001	公务员年度绩效奖	16.06	16.06	16.06	16.06																																	
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	2.92	2.92	2.92	2.92																																	
301	07	438001	绩效工资	110.64	110.64	110.64	110.64																																	
301	08	438001	机关事业单位基本养老保险缴费	102.49	102.49	102.49	102.49																																	
301	10	438001	职工基本医疗保险缴费	34.14	34.14	34.14	34.14																																	
301	10	438001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	12.60	12.60	12.60	12.60																																	
301	10	438001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	21.54	21.54	21.54	21.54																																	
301	12	438001	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65	3.65																																	
301	12	438001	失业保险	2.39	2.39	2.39	2.39																																	
301	12	438001	工伤保险	1.26	1.26	1.26	1.26																																	
301	13	438001	住房公积金	82.38	82.38	82.38	82.38																																	

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												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）		合计	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		合计	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		合计	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													
类	款								小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	小计	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								
301	99	438001	其他工资福利支出	148.00	148.00	148.00	148.00																																	
301	99	438001	长期聘用	148.00	148.00	148.00	148.00																																	
			商品和服务支出	171.81	171.81	171.81	92.06	79.75																																
302	01	438001	办公费	9.34	9.34	9.34	9.34																																	
302	05	438001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																																	
302	06	438001	电费	4.60	4.60	4.60	4.60																																	
302	07	438001	邮电费	4.20	4.20	4.20	2.00	2.20																																
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	1.00	1.00	1.00	1.00																																	
302	14	438001	租赁费	1.00	1.00	1.00		1.00																																
302	17	438001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																																	
302	26	438001	劳务费	33.00	33.00	33.00		33.00																																
302	27	438001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																																	
302	28	438001	工会经费	13.00	13.00	13.00	13.00																																	

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										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）		合计	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		合 计	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		合 计	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							
类	款								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
302	31	438001	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00																										
302	39	438001	其他交通费用	20.75	20.75	20.75	20.75																											
302	99	438001	其他商品和服务支出	49.07	49.07	49.07	23.22	25.85																										
302	99	438001	其他商品和服务支出	25.85	25.85	25.85		25.85																										
			对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07																											
303	09	438001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																											

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	1,230.51	1,230.51	
					1,230.51	1,230.51	
				苍溪县综合行政执法局部门	1,230.51	1,230.51	
208	05	05	438	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.49	102.49	
210	11	01	438	行政单位医疗	12.60	12.60	
210	11	02	438	事业单位医疗	21.54	21.54	
212	01	01	438	行政运行	447.16	447.16	
212	01	03	438	机关服务	94.67	94.67	
212	01	04	438	城管执法	465.93	465.93	
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	82.38	82.38	

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	1,150.76	1,058.70	92.06
				1,150.76	1,058.70	92.06
		438001	苍溪县综合行政执法局	1,150.76	1,058.70	92.06
		301	工资福利支出	1,058.63	1,058.63	
301	01	30101	基本工资	281.56	281.56	
301	02	30102	津贴补贴	64.38	64.38	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	5.59	5.59	
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	57.35	57.35	
301	03	30103	奖金	231.39	231.39	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	9.06	9.06	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	61.49	61.49	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	92.11	92.11	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	19.82	19.82	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	16.06	16.06	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	24.82	24.82	

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	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	2.92	2.92	
301	07	30107	绩效工资	110.64	110.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.49	102.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.14	34.14	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	12.60	12.60	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	21.54	21.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	12	3011201	失业保险	2.39	2.39	
301	12	3011202	工伤保险	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	82.38	82.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	148.00	148.00	
301	99	3019902	长期聘用	148.00	148.00	
		302	商品和服务支出	92.06		92.06
302	01	30201	办公费	9.34		9.34
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	4.60		4.60
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

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					
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
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	13.00		13.00
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	20.75		20.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.22		23.22
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项				
					合 计	79.75
						79.75
					苍溪县综合行政执法局	79.75
					城管执法	76.00
212	01	04	438001		县综合执法局综合执法监督办案专项业务经费（2026）	50.00
212	01	04	438001		县综合执法局其他综合执法事务专项业务经费（2026）	26.00
					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（2026）	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	20.80		20.00		20.00	0.80
		20.80		20.00		20.00	0.80
438001	苍溪县综合行政执法局	20.80		20.00		20.00	0.80

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	项					
				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	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
438-苍溪县综合行政执法局 门		171.81									
438001-苍溪县综合行政执法局	党组织活动经费	3.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
	公务用车补贴（公务员）	16.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
	公务用车补贴（机关工勤）	4.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	“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
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	23.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
	综合定额公用经费（事业单位）	36.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
438001-苍溪县综合行政执法局	县综合执法局驻村帮扶经费 (2026)	3.75	保障驻村帮扶工作队的生活和工作，助力乡村振兴。	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	3.75	万元	10	反向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶队员到位在岗	定性	良好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年目标任务	定性	按时完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	共同帮扶社区	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记和工作队员	=	3	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立驻村帮扶长效机制，确保帮扶有成效	定性	良好		10	正向指标
	县综合执法局综合执法监督办案 专项业务经费 (2026)	50.00	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，对违法违规行为依法进行查处。2、完成国家卫生县城创建工作。3、开展全县城乡环境综合治理工作督导检查。	成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	50	万元	10	反向指标
				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	良好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众守法意识增强，法律法规知	定性	良好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展违建整治巡查	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展燃气行业和其他社会事务的	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展法律法规及文件规定的宣传	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展城市管理日常监管	=	365	天	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	违法案件查处	定性	良好		10	正向指标
	县综合执法局其他综合执法事务 专项业务经费 (2026)	26.00	为综合执法工资开展做好后勤保证。	产出指标	数量指标	执法记录仪	=	84	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	群众投诉举报处置	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重大活动和重要时期市容	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执法记录采集站	=	2	台	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	26	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高综合执法队伍整体人员综合素质	定性	良好		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立综合行政执法长效管理机制，促进综合行政执法健康发展。	定性	良好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	群众投诉举报完成时限	定性	良好		10	正向指标

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

(2026 年度)

部门名称：苍溪县综合行政执法局部门

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算（万元）			1,230.51		1,230.51		0.00	
支出预算（万元）			1,230.51		1,230.51		0.00	
年度总体目标			深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作任务，结合年初制定的工作清单，强化统筹调度、合力攻坚克难，稳步推动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。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	35.32%	35.32%	37.48%	38.86%	29.63%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20.04%	20.04%	23.9%	21.24%	14.99%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	32 万元	32.8 万元			32.8 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	捕捉流浪犬只数量		≥20 只			
2	产出指标	数量指标	拆除存在安全隐患的户外广告牌数量		≥80 处			
3	产出指标	数量指标	开展乡镇综合执法业务指培训次数		≥1 次			
4	产出指标	数量指标	立案查处违法建设案件数		≥4 件			
5	产出指标	数量指标	燃气安全等领域立案处罚案件数		≥5 件			
6	产出指标	数量指标	市容环境专项整治行动		500 次			
7	产出指标	数量指标	整治占道经营、流动摊点数量		≥800 处			
8	产出指标	质量指标	投诉信访事项按时办结率		100%			
9	效益指标	可持续影响指标	“党建+执法+服务”融合模式深化，执法队伍专业化、规范化水平持续提升深化；城市管理长效机制进一步完善，精细化管理水平提高		不断完善			
10	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度		≥80%			

第三部分

苍溪县综合行政执法局 2026 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 2026 年收支预算总数 1230.51 万元，比 2025 年收支预算总数减少 52.32 万元，主要原因是在职人员和常年性项目预算规模减少。

（一）收入预算情况

县综合执法局 2026 年收入预算 1230.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1230.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县综合执法局 2026 年支出预算 1230.51 万元，其中：基本支出 1150.76 万元，占 93.52%；项目支出 79.75 万元，占 6.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县综合执法局 2026 年财政拨款收支预算总数 1230.51 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 52.32 万元，主要原因是在职人员和常年性项目预算规模减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1230.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.49 万元、卫生健康支出 34.14 万元、城乡社区支出 1007.76 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 82.38 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1230.51 万元，比 2025 年预算数减少 52.32 万元，主要原因是在职人员和常年性项目预算规模减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 102.49 万元，占 8.33%；卫生健康支出 34.14 万元，占 2.77%；城乡社区支出 1007.76 万元，占 81.9%；农林水支出 3.75 万元，占 0.3%；住房保障支出 82.38 万元，占 6.7%。

（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）2026 年预算数为 102.49 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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 12.6 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。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 21.54 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。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 447.16 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。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 94.67 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。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026 年预算数为 465.93 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。

7. 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）：2026 年预算数 3.75 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 82.38 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 2026 年一般公共预算基本支出 1150.76 万元，其中：

人员经费 1058.7 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、奖励金等支出。

公用经费 92.06 万元，主要包括：办公费、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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 20.8 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 20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平

2026 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）2025 年预算下降 20%

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。

2026 年未安排公务用车购置费。。

2026 年安排公务用车运行维护费 20 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 2026 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 2026 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

2026 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 92.06 万元，较 2025 年预算增加 2.55 万元，增长 2.85%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 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 2026 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）。

2026 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

2026 年县综合执法局开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 1230.51 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 1058.7 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 168.06 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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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。