

2024年青岛市黄岛区综合行政执法局（本 级）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行综合行政执法领域法律法规、方针政策，拟订发展规划、政策措施和管理标准并组织实施。

（二）行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使国土资源行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使文化广电新闻出版和旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使海洋渔业行政管理工作中有关海域使用、海洋环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使交通运输行政管理工作中有关道路运输、水路运输、公路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使水行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使房产管理工作中有关房屋违法装修方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护行政管理工作中有关社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、燃放烟花爆竹污染以及城市建成区内有关烟尘污染方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）行使林业行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）行使权限内港航行政执法工作。

（十二）依法履行与行使行政处罚权相关的行政监督检查、后续监管、行政强制措施等职责。

（十三）指导、监督、考核有关功能区、镇（街道）城市管理及相关领域行政执法工作。

（十四）深化综合行政执法改革，拟订综合行政执法工作规范并组织实施，建立与行业主管部门执法协作配合机制，组织开展全区性重大执法活动和专项执法活动，查处重大案件和跨区域案件。

（十五）配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

（十六）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）单位内设机构共15个，分别为：

1、区综合行政执法局局机关内设党建工作办公室、法制工作办公室、纠风督察办公室3个科（室）。

2、区综合行政执法大队（挂区文化市场行政执法大队牌子）内设指挥调度中心、综合业务中心、9个直属中队（直属一中队至直属六中队、港航行政执法中队、董家口中队、古镇口中队）。

3、装备保障中心。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：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	7,561.57	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	573.17
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	6,600.26
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	388.14
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,561.57	本年支出合计	7,561.57
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,561.57	支出总计	7,561.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：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	7,561.57	7,561.57	7,561.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	573.17	573.17	573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	573.17	573.17	573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.12	382.12	382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.06	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	6,600.26	6,600.26	6,600.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21201	城乡社区管理事务	6,600.26	6,600.26	6,600.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120101	行政运行	3,864.10	3,864.10	3,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2120104	城管执法	2,736.16	2,736.16	2,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	388.14	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	388.14	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	388.14	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,561.57	4,825.41	2,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	573.17	573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	573.17	573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.12	382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	6,600.26	3,864.10	2,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21201	城乡社区管理事务	6,600.26	3,864.10	2,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120101	行政运行	3,864.10	3,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2120104	城管执法	2,736.16	0.00	2,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：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	7,561.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	573.17	573.17	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	6,600.26	6,600.26	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	388.14	388.14	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	7,561.57	本年支出合计	7,561.57	7,561.57	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	7,561.57	支出总计	7,561.57	7,561.57	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7,561.57	4,825.41	4,222.74	602.67	2,736.16
2	208	社会保障和就业支出	573.17	573.17	573.17	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	573.17	573.17	573.17	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.12	382.12	382.12	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.06	191.06	191.06	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	6,600.26	3,864.10	3,261.43	602.67	2,736.16
7	21201	城乡社区管理事务	6,600.26	3,864.10	3,261.43	602.67	2,736.16
8	2120101	行政运行	3,864.10	3,864.10	3,261.43	602.67	0.00
9	2120104	城管执法	2,736.16	0.00	0.00	0.00	2,736.16
10	221	住房保障支出	388.14	388.14	388.14	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	388.14	388.14	388.14	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	388.14	388.14	388.14	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	4,825.41	4,222.74	602.67
2	301	工资福利支出	4,221.80	4,221.80	0.00
3	30101	基本工资	773.16	773.16	0.00
4	30102	津贴补贴	1,882.35	1,882.35	0.00
5	30103	奖金	199.53	199.53	0.00
6	30107	绩效工资	111.62	111.62	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.12	382.12	0.00
8	30109	职业年金缴费	191.06	191.06	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	286.76	286.76	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	0.00
11	30113	住房公积金	388.14	388.14	0.00
12	302	商品和服务支出	602.67	0.00	602.67
13	30201	办公费	26.00	0.00	26.00
14	30207	邮电费	48.00	0.00	48.00
15	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
16	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
17	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
18	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
19	30228	工会经费	53.02	0.00	53.02
20	30229	福利费	15.00	0.00	15.00
21	30231	公务用车运行维护费	90.00	0.00	90.00
22	30239	其他交通费用	300.47	0.00	300.47
23	30299	其他商品和服务支出	56.18	0.00	56.18

序号	支出单位经济分类科目		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
24	303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.00
25	30305	生活补助	0.94	0.94	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	4,825.41	4,222.74	602.67
2	501	机关工资福利支出	4,221.80	4,221.80	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,966.66	2,966.66	0.00
4	50102	社会保障缴费	867.01	867.01	0.00
5	50103	住房公积金	388.14	388.14	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	602.67	0.00	602.67
8	50201	办公经费	447.49	0.00	447.49
9	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	90.00	0.00	90.00
16	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
17	50299	其他商品和服务支出	56.18	0.00	56.18
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.00
50	50901	社会福利和救助	0.94	0.94	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	92.00	92.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	92.00	92.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	90.00	90.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	90.00	90.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,002.41	1,002.41	1,002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.41
[2120101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
[2120101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2120101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
[2120101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2120101]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120101]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.60
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.59
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2120104]城管执法	[A05030303]普通服装	货物	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.15
[2120104]城管执法	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05
[2120104]城管执法	[C21040000]物业管理服务	服务	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
[2120104]城管执法	[C99000000]其他服务	服务	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为7,561.57万元，包括：一般公共预算拨款收入7,561.57万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为7,561.57万元，其中基本支出4,825.41万元、项目支出2,736.16万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算7,561.57万元，较上年预算减少363.31万元，其中：

1. 收入预算减少363.31万元，其中一般公共预算拨款收入减少363.31万元。

2. 支出预算减少363.31万元，其中基本支出减少94.85万元、项目支出减少268.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：压缩经费支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入7,561.57万元，与上一年相比，减少363.31万元，下降4.58%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2024年一般公共预算支出7,561.57万元，与上一年相比，减少363.31万元，下降4.58%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出4,825.41万元，其中：

人员经费4,222.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。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、社会福利和救助。

公用经费602.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、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。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共92.00万元，与上一年相比，减少69.50万元，下降43.03%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费90.00万元，与上一年相比，减少69.50万元，下降43.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少72.00万元，下降100.00%，主要原因是：今年无公务用车购置费。公务用车运行维护费90.00万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长2.86%，主要原因是：执法执勤车辆年久，维修费用增加。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年区综合行政执法局单位机关运行经费财政拨款预算为602.67万元，与上一年相比，增加0.84万元，增长0.14%。主要原因是：人员增减变化。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1,002.41万元，其中：财政拨款安排1,002.41万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算51.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算951.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆36辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以

上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区综合行政执法局单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2736.16万元，其中财政拨款2736.16万元。

（2）绩效目标表

年度目标（2024）								
1	项目编码及名称	37021124P82028310004L-122-劳务派遣人员费用			主管部门及代码	[218]青岛市黄岛区综合行政执法局		
2	项目单位	218001-青岛市黄岛区综合行政执法局本级			年度资金总额	1628.210000		
3	资金用途	随着执法区域和执法领域的不断扩大，我单位在编执法人员人数远远不能满足我区执法需要，需以劳务派遣的方式年度内聘用协管员协助执法，保质保量完成工作目标及要求。						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出金额)	410.000000		820.000000		1230.000000		1628.210000
10	年度绩效目标	年度绩效目标	随着执法区域和执法领域的不断扩大，我单位在编执法人员人数远远不能满足我区执法需要，需以劳务派遣的方式年度内聘用协管员协助执法，保质保量完成工作目标及要求。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本指标	人均工资费用	反映人均工资支付标准	≤	7076.52	元/人/月	工作计划 控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	协管员抚恤金	协管员抚恤金	≤	0.64	万元	工作计划 控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	反映人员经费保障办公人员数量	≥	230	人	工作计划 全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		数量指标	考核人数	参与考核人数	≥	230	人	工作计划 全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关政策标准	=	100	百分比	工作计划 全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	部门工作正常开展率	反映部门工作正常开展情况	=	100	百分比	工作计划 全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	反映相关人员每日平均在岗时间	≥	8	小时	工作计划 全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	抚恤金按时发放	抚恤金按时发放	≤	28	日/每月	工作计划 全年完成值/年度指标值*该指标分值
21	效益指标	社会效益指标	推动执法效率	推动执法效率	≥	90	百分比	工作计划 全年完成值/年度指标值*该指标分值
22		社会效益指标	重大工作纰漏	重大工作纰漏	=	0.00	起	工作计划 全年完成值/年度指标值*该指标分值
23	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对部门工作开展情况的满意度	≥	90	百分比	历史统计数据 全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82028210004Y-四71-独立办公场所运行维护费		主管部门及代码	[218]青岛市黄岛区综合行政执法局				
2	项目单位	218001-青岛市黄岛区综合行政执法局本		年度资金总额	279.510000				
3	资金用途	支付新区综合行政执法局物业费、水电费、取暖费、食堂管理费、车辆更新费用、场所搬迁等费用，办公地点主要包括：双珠路2117号局办公楼，双珠路局办公；长白山路888号执法大队办公楼；东风路326号（原残联办公楼），面积11690平方米，以保证良好、有序、安全的办公环境。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	85.000000		200.000000	260.000000			279.500000	
6	年度绩效目标	年度绩效目	支付新区综合行政执法局物业费、水电费、取暖费、食堂管理费、车辆更新费用、场所搬迁等费用。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	食堂管理费用	反映食堂管理费	≤	84.3	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
10		经济成本指标	水费标准	反映水费标准	≤	5.4	元/立方米	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
11		经济成本指标	电费标准	反映电费标准	≤	0.7	元/度	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
12		经济成本指标	取暖费标准	反映取暖费标准	≤	38.25	元/平方米	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
13		经济成本指标	物业管理费	反映物业管理费	≤	83	元/平方米	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	物业面积	反映物业面积	=	11690	平方米	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
15		数量指标	采暖面积	反映采暖面积	=	11690	平方米	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
16		质量指标	物业保洁率	反映物业保洁率	=	100	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
17		质量指标	供暖温度达标率	反映供暖温度达标率	=	100	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
18		质量指标	物业公司资格达标率	反映物业公司资格达标率	≥	100	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
19		质量指标	公共设施设备完好率	反映公共设施设备维护保养完好率	≥	90	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
20		时效指标	维修申报处理时间	反映维修申报处理时间	≤	8	小时	工作计划	在计划时间内完成，得满分，否则不得分
21	效益指标	社会效益指标	带动周边居民就业	反映带动周边居民就业情况	≥	5	人	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
22		社会效益指标	重大安全事故发生率	反映重大安全事故发生率	=	0.00	起	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
23	满意度指标	服务对象满意度指标	执法局园区工作人员对物业服务满意度	反映执法局园区工作人员对物业服务满意度	≥	90	百分比	满意度历史数据	实际完成值/年度指标值*该项分值

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P82028410006H-四72-安全生产经费			主管部门及代	[218]青岛市黄岛区综合行政执法局				
2	项目单位	218001-青岛市黄岛区综合行政执法局本级			年度资金总额	3.330000				
3	资金用途	安全生产工作费支出								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	1.000000		2.000000		3.000000		3.330000		
10	年度绩效目标	年度绩效目标	保障安全生产工作正常进行，规范发放安全生产工作经费，争取故障处理完成率100%，故障处理合格率100%，重大生产安全事故发生数量控制为0							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入	反映安全生产经费投入	≤	3.3	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
14	产出指标	时效指标	工作故障处理时间	反映工作故障处理时间	≤	24	小时	工作计划	在计划时间内完成，得满分，否则不得分	
15		质量指标	工作故障处理合格率	反映工作故障处理合格率	=	100	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
16		质量指标	检查问题整改率	反映检查问题整改率	≥	90	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
17		数量指标	监督检查次数	反映监督检查次数	≥	20	次	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
18		数量指标	监督检查企业数量	反映监督检查企业数量	≥	20	家	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
19	效益指标	社会效益指标	重大工作安全事故发生数量	反映重大工作安全事故发生数量	≤	0.00	件	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
20		社会效益指标	工作事故死亡人数	反映工作事故死亡人数	≤	0.00	人	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	反映监督检查对象对监督检查工作的满意度	≥	90	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P820284100075-四74-挂职干部补助			主管部门及代码	[218]青岛市黄岛区综合行政执法局				
2	项目单位	218001-青岛市黄岛区综合行政执法局本级			年度资金总额	3.600000				
3	资金用途	挂职干部补助								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	1.000000		2.000000		3.000000		3.600000		
10	年度绩效目标	年度绩效目标	市派工作组干部补助，东西部协作干部补助。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	挂职干部补助	反映挂职干部补助	≤	0.15	元/人/月	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
14	产出指标	数量指标	驻村干部人数	反映驻村干部人数	≥	1	人	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
15		数量指标	东西部协作人数	反映东西部协作人数	=	1	人	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
16		质量指标	驻村干部到岗率	反映驻村干部到岗率	≥	100	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
17		质量指标	东西部协作干部到岗率	反映东西部协作干部到岗率	≥	100	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
18		时效指标	驻村干部人均出勤天数	反映驻村干部人均出勤天数	≥	200	天	工作计划	在计划时间内完成，得满分，否则不得分	
19		时效指标	东西部协作干部人均出勤天数	反映东西部协作干部人均出勤天数	≥	200	天	工作计划	在计划时间内完成，得满分，否则不得分	
20	效益指标	社会效益指标	驻村干部被投诉次数	反映驻村干部被投诉次数	≤	5	次	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
21	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	反映驻村干部对村民工作的满意度	≥	90	百分比	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P070011100059-四76-海洋渔业执法			主管部门及代码	[218]青岛市黄岛区综合行政执法局				
2	项目单位	218001-青岛市黄岛区综合行政执法局本级			年度资金总额	186.400000				
3	资金用途	有效维护国家海洋权益，查处非法养殖、非法占用海域、乱挖乱建等违法违规行为，保证了正常用海秩序；改善新区周边海域环境，做好海域安保工作，提升城市品质。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	30.000000		60.000000		110.000000		186.400000		
10	年度绩效目标	年度绩效目标	我区海岸线309公里，海域面积5000平方公里，采取陆巡和海巡相结合的方式，按照“岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查”的周期有序组织开展海岸带执法巡查工作，确保对各类违法行为的随发现、随制止；委托第三方对海域进行管护；做好蓝湾整治安保工作。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	委托第三方管护费用	反映委托第三方管护费用	≤	65.6	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
14		经济成本指标	海岛执法费用	反映海岛执法费用	≤	5	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
15	产出指标	数量指标	管理海域面积	反映管理海域面积	=	5000	平方公里	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
16		数量指标	管理海岸线长度	反映管理海岸线长度	=	309	公里	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
17		质量指标	执法艇适航状况度	反映执法艇适航状况度	≥	90	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
18		质量指标	巡查海岸线面积覆盖率	反映巡查海岸线面积覆盖率	≥	90	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
19		时效指标	岸线巡查频率	反映岸线巡查频率	≥	1	次/天	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
20		时效指标	海域非法使用现象处理时限	反映海域非法使用现象处理时限	≤	5	日	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
21	效益指标	社会效益指标	重大违法违规案件发生率	反映重大违法违规案件发生情况	≤	2	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
22		社会效益指标	管控海岸线重大安全事故发生率	反映管控海岸线重大安全事故发生情况	≤	2	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	游客、居民对海域安保与海域环境满意度	反映游客、居民对海域安保与海域环境满意度	≥	90	百分比	满意度历史数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值	

年度目标（2024）											
1	项目编码及名称	37021124P49011810004R-四76-综合执法办案工作			主管部门及代码	[218]青岛市黄岛区综合行政执法局					
2	项目单位	218001-青岛市黄岛区综合行政执法局本级			年度资金总额	578.540000					
3	资金用途	保障执法局运兵车的使用；捕捉收养新区流浪犬，保障市民正常生活和人身安全；按规定完成国土海洋测绘；按要求配备执法人员服装；为执法局工作提供物资供给，保障日常执法工作的顺利开展。做好辖区内市容市貌整治，对违法建设进行全面整治，对违规广告牌及亭棚进行拆除，加强普法宣传，维护市容环境，提升整体形象。									
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底			
5	(累计支出金额)	100.000000		200.000000		350.000000		578.540000			
10	年度绩效目标	目标1	做好辖区内市容市貌整治，对违法建设进行全面整治，对违规广告牌及亭棚进行拆除，加强普法宣传，维护市容环境，提升整体形象。保障执法局运兵车的使用；捕捉收养新区流浪犬，保障市民正常生活和人身安全；进行普法宣传，治理节日陋习，增强居民守法意识；保障智能终端的顺利使用和啤酒节等重大项目顺利进行；按规定完成国土海洋测绘；按要求配备执法人员服装；为执法局工作人员提供物资供给，保障日常执法工作的顺利开展。								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准		
12					符号	值	单位（文字描				
13	成本指标	经济成本指标	流浪狗捕捉经费	反映流浪狗捕捉经费	≤	40	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
14		经济成本指标	服装经费	反映服装经费	≤	45.15	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
15		经济成本指标	违章清理费用	反映违章清理费用	≤	160	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
16		经济成本指标	治理乱贴乱画费用	反映治理乱贴乱画费用	≤	100.8	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
17		经济成本指标	暂扣物品费用	反映暂扣物品费用	≤	12	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
18		经济成本指标	扫黄打非环保水行政房产等领域执法	反映扫黄打非环保水行政房产等领域执法经费	≤	13	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
19		经济成本指标	舆情处置费	反映舆情处置费	≤	43.2	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
20		经济成本指标	法律文书汇编费用	反映法律文书汇编费用	≤	6.4	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
21	产出指标	数量指标	运兵车租赁数量	反映运兵车租赁数量	=	9	辆	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		

22		数量指标	扫黄打非等各项目年办案数量	反映扫黄打非等各项目年办案数量	>	5000	起	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
23		数量指标	法律文书汇编供应中队数量	反映法律文书汇编供应中队数量	=	34	个	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
24		质量指标	执法人员服装配备覆盖率	反映执法人员服装配备覆盖率	=	100	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
25		质量指标	国土海洋林业交通城管测绘评估鉴定机构资质合格率	反映国土海洋林业交通城管测绘评估鉴定机构资质合格情况	=	100	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
26		质量指标	暂扣物品保管完好率	反映暂扣物品保管完好率	≥	90	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
27		时效指标	违章清理时间	反映违章清理时间	≤	5	天	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
28		时效指标	乱贴乱画清理时间	反映乱贴乱画清理时间	≤	2	天	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
29		时效指标	运兵车租赁期限	反映运兵车租赁期限	=	1	年	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
30	效益指标	社会效益指标	流浪犬被投诉次数	反映流浪犬被投诉次数	≤	10	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
34	满意度指标	服务对象满意度指标	新区居民对乱贴乱画治理效果满意度	反映新区居民对乱贴乱画治理效果满意度	≥	90	百分比	满意度历史数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P51002910004F-四752-信息化建设及维护经费		主管部门及代码	[218]青岛市黄岛区综合行政执法局				
2	项目单位	218001-青岛市黄岛区综合行政执法局本级		年度资金总额	56.570000				
3	资金用途	提供必要的信息化执法技术支撑，有效提高西海岸新区综合行政执法水平。利用统一的信息化执法平台统一调度执法，确保全局综合行政执法系统计算机网络、无线指挥网络的建设和维护管理，进一步优化和升级指挥平台装备及系统，为执法工作做好硬件保障。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	15.000000		30.000000		45.000000		56.570000	
10	年度绩效目标	年度绩效目标	通过开展指挥中心和平台服务的项目，实现了优化和升级指挥平台装备及系统，为执法工作做好硬件保障的效果；通过开展掌上执法运行服务，实现了办案效率和办案标准提升的效果。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	指挥中心费用	反映指挥中心费用	≤	30.12	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	掌上执法运行服务费	反映掌上执法运行服务费	≤	24.05	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	运维服务执法系统模块数量	反映运维服务执法系统模块数量	=	5	个	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	对讲机、车载台频道数量	反映对讲机、车载台频道数量	=	10	个	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	运维服务执法系统模块覆盖率	反映运维服务执法系统模块覆盖率	≥	60	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		质量指标	对讲机、车载台故障率	反映对讲机、车载台故障率	≤	90	百分比	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	系统维护时间	反映系统维护时间	≤	2	天	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分
21	效益指标	社会效益指标	年执法数量	反映年执法数量	≥	1	万件	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
25	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员对系统的满意度	反映执法办案人员对系统的满意度	≥	90	百分比	满意度历史数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

(五) 重点项目情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指本部门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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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支出和日常公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、区综合行政执法局所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 208社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 212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。

4. 212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。

5. 221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）反映行政事业单位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。