

2025 年度
连江县城市管理和
综合执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县城市管理和综合执法局部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作安排，把坚持党对城市管理和综合执法工作的领导落实到履行职责过程中。

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法的方针政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理和综合执法的政策和规范性文件，拟订城市管理和综合执法的相关管理标准和规范，并组织实施。

(二)负责编制全县城市管理和综合执法总体规划、年度计划并组织实施。

(三)负责城市管理和综合执法工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

(四)负责市容环境卫生的管理及市场化监管。负责垃圾收运及相关设施建设等工作。根据上级要求推进环卫体制改革工作。

(五)负责市容环境卫生、建筑垃圾消纳场(临时受纳点)、建筑渣土、户外广告等城市管理行政审批和监管工作。

(六)统筹协调县域城市管理和综合行政执法工作。负责市政设施、园林绿化、户外广告、市容环境卫生等城市管理方面

和土地、矿产、规划、测绘、林业、水利等方面相对集中行政处罚权工作，以及实施与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施。指导协调全县相关领域违法案件查处工作，协调解决跨区域违法案件调查处理。

(七) 负责组织对城市管理和综合执法领域法律法规的宣传教育工作；负责城市管理和综合执法方面群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

(八) 负责县域综合行政执法统筹协调、乡镇综合行政执法的指导监督和组织协调等职责。

(九) 建立健全综合行政执法相关制度规范、执法质量、执法绩效、监管履职、队伍建设等工作体系，组织开展督察评价。

(十) 负责推进城市管理和综合执法科技创新、成果推广和技术引进工作。

(十一) 指导、监督下属事业单位财务和国有资产管理等工作。

(十二) 承办县委和县政府交办的其他事项。

(十三) 有关职责分工

1. 城市内河管理的职责分工。县住房和城乡建设局作为城市内河行政主管部门，对内河规划、建设(疏浚)、整治和管理进行统一领导、综合协调、检查监督；县城市管理和综合执法局负责内河环境卫生的日常管理。

2. 与县自然资源和规划局(林业局)的有关职责分工。

对违反自然资源和规划等有关法律法规的行为，县城市管理和综合执法局负责依法查处；县自然资源和规划局(林业局)在其职权范围内的事项依法予以协助。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县城市管理和综合执法局部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 10 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县城市管理和综合执法局
2	连江县综合行政执法一大队
3	连江县综合行政执法一大队一中队
4	连江县综合行政执法二大队
5	连江县综合行政执法二大队一中队
6	连江县综合行政执法二大队二中队
7	连江县综合行政执法二大队三中队
8	连江县综合行政执法二大队四中队
9	连江县综合行政执法二大队五中队
10	连江县综合行政执法二大队六中队
11	连江县环境卫生服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，连江县城市管理和综合执法局部门主要任务是：深刻领会和把握党的二十届三中全会精神，切实把思想和行动统一到县委、县政府工作部署要求上来，以围绕连江高质

量发展大局为导向，以学习成果转化为动力，“三率”入手增“颜值”，“三度”入手提“气质”，“三严”入手强“肌体”，不断完善“片区+网格”管理机制体制，努力推进城镇治理体系和治理能力建设，持续提升群众获得感幸福感安全感，为奋力推进中国式现代化连江实践献出应有的智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“三率”入手增“颜值”。从提升见勤率、管事率、满意率入手，“片区+网格”管理模式初具规模并见成效，建立完善联勤联动、联合执法、会商督导、应急处突等机制并推动实施，提升改造2座列入市、县两级为民办实事生活垃圾分类屋，打造长龙镇省分垃圾分类示范乡镇，推进餐厨垃圾处理站选址、建设进度，进一步规范户外广告设置管理，在城市管理、市容环卫、行业监管、安全生产、安定稳定等工作有新推进，城镇环境更整洁、更靓丽、更有序。

（二）“三度”入手提“气质”。大力推行“721”工作法（即70%的工作靠服务，20%的工作靠管理，10%的工作靠执法），进一步强化部门沟通协调，梳理明晰权责清单，规范执行管理标准和办案程序，使执法有“尺度”；在“脚步丈量”的同时充分运用无人机、监控探头、数字城管系统、“美丽连江”APP、等智能化信息化手段加强实时监控，提高问题处置效率，坚决打击违建行为，使执法有“力度”；坚持疏堵结合践行“柔性执法”理念，拓宽容错区间，厘清容错边界，完善容错机制，将柔性、理性、人性融入执法全过程，使执法有“温度”，进一步提升连江综合执法人的良

好“气质”和“品质”。

（三）“三严”入手强“肌体”。坚持把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，争当忠诚、干净、担当的新时代综合执法“卫士”。强化政治理论学习和意识形态教育，用思想严管心态，努力做到“细心、耐心、热心”，确保综合执法工作赢得民心，顺从民意，提升群众满意度；进一步健全完善规章制度、工作流程等，用制度严管行为，防止和纠正违法和不当的行政执法行为；建立严格的执法队伍考评监督机制，采取明查暗访、不定期抽查等方式，对县下派的执法人员、乡镇执法人员、协管员三支队伍的履行职责、遵守纪律、在岗在位、作风建设、廉洁自律等情况进行督察，用监督严管队伍，有违规行为的发现一起坚决查处一起，涉嫌违法违纪的移送相关部门查处，并以案说法开展警示教育。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	7,921.05	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	716.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	155.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1,349.79
		十一、城乡社区支出	5,354.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	345.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7,921.05	支出合计	7,921.05

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7,921.05	7,921.05									
208	社会保障和就业支出	716.26	716.26									
20805	行政事业单位养老支出	712.53	712.53									
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42									
2080502	事业单位离退休	191.13	191.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.65	298.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.33	149.33									
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73									
210	卫生健康支出	155.01	155.01									
21011	行政事业单位医疗	155.01	155.01									
2101101	行政单位医疗	64.83	64.83									
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02									
2101103	公务员医疗补助	52.16	52.16									
211	节能环保支出	1,349.79	1,349.79									
21104	自然生态保护	1,349.79	1,349.79									
2110402	农村环境保护	1,349.79	1,349.79									
212	城乡社区支出	5,354.83	5,354.83									
21201	城乡社区管理事务	5,072.83	5,072.83									
2120104	城管执法	5,069.83	5,069.83									
2120107	市政公用行业市场监管	3.00	3.00									
21205	城乡社区环境卫生	282.00	282.00									
2120501	城乡社区环境卫生	282.00	282.00									
221	住房保障支出	345.16	345.16									
22102	住房改革支出	345.16	345.16									
2210201	住房公积金	292.12	292.12									
2210202	提租补贴	53.04	53.04									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		7,921.05	3,532.06	4,388.99			
208	社会保障和就业支出	716.26	716.26				
20805	行政事业单位养老支出	712.53	712.53				
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42				
2080502	事业单位离退休	191.13	191.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.65	298.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.33	149.33				
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	155.01	155.01				
21011	行政事业单位医疗	155.01	155.01				
2101101	行政单位医疗	64.83	64.83				
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02				
2101103	公务员医疗补助	52.16	52.16				
211	节能环保支出	1,349.79		1,349.79			
21104	自然生态保护	1,349.79		1,349.79			
2110402	农村环境保护	1,349.79		1,349.79			
212	城乡社区支出	5,354.83	2,315.63	3,039.20			
21201	城乡社区管理事务	5,072.83	2,315.63	2,757.20			
2120104	城管执法	5,069.83	2,315.63	2,754.20			
2120107	市政公用行业市场监管	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	282.00		282.00			
2120501	城乡社区环境卫生	282.00		282.00			
221	住房保障支出	345.16	345.16				
22102	住房改革支出	345.16	345.16				
2210201	住房公积金	292.12	292.12				
2210202	提租补贴	53.04	53.04				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	7,921.05	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	716.26
		九、卫生健康支出	155.01
		十、节能环保支出	1,349.79
		十一、城乡社区支出	5,354.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	345.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7,921.05	支出合计	7,921.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		7,921.05	3,532.06	4,388.99
208	社会保障和就业支出	716.26	716.26	
20805	行政事业单位养老支出	712.53	712.53	
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42	
2080502	事业单位离退休	191.13	191.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.65	298.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.33	149.33	
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	155.01	155.01	
21011	行政事业单位医疗	155.01	155.01	
2101101	行政单位医疗	64.83	64.83	
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	
2101103	公务员医疗补助	52.16	52.16	
211	节能环保支出	1,349.79		1,349.79
21104	自然生态保护	1,349.79		1,349.79
2110402	农村环境保护	1,349.79		1,349.79
212	城乡社区支出	5,354.83	2,315.63	3,039.20
21201	城乡社区管理事务	5,072.83	2,315.63	2,757.20
2120104	城管执法	5,069.83	2,315.63	2,754.20
2120107	市政公用行业市场监管	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	282.00		282.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.00		282.00
221	住房保障支出	345.16	345.16	
22102	住房改革支出	345.16	345.16	
2210201	住房公积金	292.12	292.12	
2210202	提租补贴	53.04	53.04	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00		

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		7,921.05
301	工资福利支出	2,887.28
302	商品和服务支出	4,751.87
303	对个人和家庭的补助	266.90
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	15.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3,532.06
301	工资福利支出	2,887.28
30101	基本工资	648.10
30102	津贴补贴	472.61
30103	奖金	745.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	121.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.65
30109	职业年金缴费	149.33
30110	职工基本医疗保险缴费	102.85
30111	公务员医疗补助缴费	52.16
30112	其他社会保障缴费	3.73
30113	住房公积金	292.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	377.88
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	39.00
30239	其他交通费用	73.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	241.07

303	对个人和家庭的补助	266.90
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	264.55
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	56.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	54.00
其中：（1）公务用车购置费	15.00
（2）公务用车运行费	39.00

十一、部门专项资金管理清单目录

××年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，连江县城市管理和综合执法局部门收入预算为7921.05万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是机构改革，本单位为新设立单位。其中：一般公共预算拨款收入7921.05万元。

相应安排支出预算7921.05万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是机构改革，本单位为新设立单位。其中：基本支出3532.06万元、项目支出4388.99万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出7921.05万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是机构改革，本单位为新设立单位。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减急需非刚性支出，同时合理保障了城市管理和综合执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 73.42 万元。主要用于行政和参公退休人员生活补贴支出。

（二）2080502 事业单位离退休 191.13 万元。主要用于事业退休人员生活补贴支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.65 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 149.33 万元。主要用于到龄中人职业年金缴费支出。

（五）2089999 其他社会保障和就业支出 3.73 万元。主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

（六）2101101 行政单位医疗 64.83 万元。主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费、生育保险费支出。

（七）2101102 事业单位医疗 38.02 万元。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费、生育保险费支出。

（八）2101103 公务员医疗补助 52.16 万元。主要用于行政单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（九）2110402 农村环境保护 1349.79 万元。主要用于农村生活垃圾治理补助支出。

（十）2120104 城管执法 5069.83 万元。主要用于人员、公用支出，以及执法工作经费、执法车辆购置费、办公场所租金、派遣协管员工资等支出。

（十一）2120107 市政公用行业市场监管 3.00 万元。主要用于 2025 年城乡人居环境建设支出（第一批）（2-4 生活垃圾分类屋）。

（十二）2120501 城乡社区环境卫生 282.00 万元。主要用于乡镇垃圾转运补助支出。

（十三）2210201 住房公积金 292.12 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（十四）2210202 提租补贴 53.04 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3532.06 万元，其中：

（一）人员经费 3154.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 377.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。主要原因是：机构改革，本单位为新设立单位。

(二) 公务接待费

2025年预算安排2.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。主要原因是：机构改革，本单位为新设立单位。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排54.00万元，其中：公务用车运行费39.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置费15.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。主要原因是：机构改革，本单位为新设立单位，购置新执法车替换下属环卫服务中心报废执法车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，连江县城市管理和综合执法局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

执法工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		230.00	
	财政拨款:		230.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障执法队伍正常运行,提高城乡综合管理水平,提升人民群众满意度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%
	产出指标	数量指标	监督检查次数	88次
			组织宣传活动次数	24次
		质量指标	问题整改率	98%
			审批收件办结率	98%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	50%
			案件办理时限	1个月
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率,为社会做贡献	100%
		生态效益指标	渣土消纳完成率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

乡镇垃圾转运补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		282.00	
	财政拨款:		282.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	根据《连江县城生活垃圾分类收运处置管理工作考核办法（试行）（连政办〔2012〕145号）》			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	100元
	产出指标	数量指标	补助乡镇数	22个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	垃圾压缩转运完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	95%

农村生活垃圾治理补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1349.79		
	财政拨款：	1349.79		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对乡镇村生活垃圾治理的补助，实施农村生活垃圾治理常态化机制，加强对农村生活垃圾的治理，改善乡村卫生环境，提升农村居住条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	20元/人
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	279个
		质量指标	补助覆盖率	100%
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	100%	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

闽财建指〔2024〕141号 提前下达2025年城乡人居环境建设专项资金（第一批）（2-4 生活垃圾分类屋）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	新扩建3座生活垃圾分类屋（亭），有效改善生活垃圾分类前段收集设施条件。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	省级投入补助资金	3万元	
		产出指标	数量指标	城市生活垃圾分类屋（亭）	3座
			质量指标	项目验收合格率	95%
	时效指标		项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善垃圾分类前端手机设施条件	改善	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	连江县城市管理和综合执法局	部门预算编码	508
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	7921.05	
	项目支出	4388.99	
	基本支出	3532.06	
年度总体目标	<p>(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法的方针政策、法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理和综合执法的政策和规范性文件，拟订城市管理和综合执法的相关管理标准和规范，并组织实施。</p> <p>(二)负责编制全县城市管理和综合执法总体规划、年度计划并组织实施。</p> <p>(三)负责城市管理和综合执法工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。</p> <p>(四)负责市容环境卫生的管理及市场化监管。负责垃圾收运及相关设施建设等工作。根据上级要求推进环卫体制改革工作。</p> <p>(五)负责市容环境卫生、建筑垃圾消纳场(临时受纳点)、建筑渣土、户外广告等城市管理行政审批和监管工作。</p> <p>(六)统筹协调县域城市管理和综合行政执法工作。负责市政设施、园林绿化、户外广告、市容环境卫生等城市管理方面和土地、矿产、规划、测绘、林业、水利等方面相对集中行政处罚权工作，以及实施与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施。指导协调全县相关领域违法案件查处工作，协调解决跨区域违法案件调查处理。</p> <p>(七)负责组织对城市管理和综合执法领域法律法规的宣传教育工作；负责城市管理和综合执法方面群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。</p> <p>(八)负责县域综合行政执法统筹协调、乡镇综合行政执法的指导监督和组织协调等职责。</p> <p>(九)建立健全综合行政执法相关制度规范、执法质量、执法绩效、监管履职、队伍建设等工作体系，组织开展督察评价。</p> <p>(十)负责推进城市管理和综合执法科技创新、成果推广和技术引进工作。</p> <p>(十一)指导、监督下属事业单位财务和国有资产管理。</p> <p>(十二)承办县委和县政府交办的其他事项。</p> <p>(十三)有关职责分工</p>		

	<p>1.城市内河管理的职责分工。县住房和城乡建设局作为 城市内河行政主管部门，对内河规划、建设(疏浚)、整治和管理进行统一领导、综合协调、检查监督；县城市管理和综合执法局负责内河环境卫生的日常管理。</p> <p>2.与县自然资源和规划局(林业局)的有关职责分工。对违反自然资源和规划等有关法律法规的行为，县城市管理和综合执法局负责依法查处；县自然资源和规划局(林业局) 在其职权范围内的事项依法予以协助。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥50 学时
			执法行动次数	≥ 10000 次
			组织宣传活动次数	≥24 次
		质量指标	审批收件办结率	≥100%
			问题整改率	≥98%
			项目验收合格率	≥100%
		时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率
	效益指标	经济效益指标	资产准确率	=100%
			年度罚没收入	≥5 万元
		社会效益指标	提高工作效率，为社会做贡献	≥100%
		生态效益指标	渣土消纳完成率	≥100%
			生活垃圾定点存放清运率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年，连江县城市管理和综合执法局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出377.88万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。主要原因是机构改革，本单位为新设立单位。

（二）政府采购情况

2025年，连江县城市管理和综合执法局部门政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，连江县城市管理和综合执法局部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。