

2026 年度  
连江县城市管理和  
综合执法局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	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.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

# 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

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 2026 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

2026 年，连江县城市管理和综合执法局部门主要任务是：深入践行人民城市理念及中央、省、市、县委城市工作会议

精神，认真贯彻落实县委、县政府各项工作部署，以开展“奋勇争先突破年”行动为抓手，以全国文明城市创建为依托，对标对表细化目标任务，推动城市管理向精细化、智能化、社会化转变，不断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）提振信心，激情创业。**将深入贯彻落实党的二十大精神作为全年政治学习的主线，严格执行“第一议题”学习制度，落实意识形态和网络安全责任制。结合县城实际情况，组建党员应急队、服务小分队等，深入推进城区网格化、执法专业化、管理科学化，筑牢党建引领城市治理网，提升行政执法队伍精气神，构建人人有责、人人尽责的城市管理新格局。

**（二）科技赋能，破解难题。**系统学习综合执法领域新理论、新知识、新技能，不断提高解难题、除风险、破困局的能力和水平，助力一体化大融合行政执法平台建设。在原有执法事项地面视角的基础上，叠加非现场执法空中视角，做到早发现、早介入、快处理，形成非现场执法全过程、全流程闭环处置，减少人为干预和人力成本，显著提升资源规划（林业）、城市管理、水利领域执法效率。

**（三）聚焦民生，扮靓环境。**大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，扎实推进城市精细化长效管理。立足城市功能短板弱项，持续开展市容市貌、户外广告、环境卫生整治行动，谋划流摊疏导点、管控点设置，探索“白名单”

管理机制，启动实施乡镇环卫一体化项目；积极推进垃圾分类工作，打造省级垃圾分类机制示范乡镇 1 个，形成全员参与的浓厚氛围；强化渣土运输监督管理，加大对渣土运输车和建筑工地夜间施工的管控，使城镇环境更整洁、更靓丽、更有序。

**（四）完善机制，整治乱象。**持续厘清行政执法职责边界，会同行业主管部门完善协调会商、线索移送、信息共享等机制，不断强化联防联控合力。进一步完善网格化巡查机制，拓宽宣传渠道，通过拆违治乱、拆违治脏、拆违通路、拆违增绿等方式，打现行、清存量、抓苗头，确保新增违建“零增长”，并强化各类卫片整治，鼓浓不想违、不能违、不敢违的治违氛围。

**（五）严守底线，廉洁从政。**坚决落实全面从严治党政治责任，健全廉政风险防控机制，深化拓展整治形式主义为基层减负，持续加强党风廉政建设和重点领域监管，不断夯实城综系统安全生产工作基础，引导广大干部切实改进作风，放开手脚、轻装前行，有更多的时间和精力抓落实，着力协调解决人民群众急难愁盼和基层亟待解决的突出问题，营造风清气正的工作氛围。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	7,969.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	197.00	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	739.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	160.17
		十、节能环保支出	1,342.57
		十一、城乡社区支出	5,593.03
		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	331.16
		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	
<b>本级收入合计</b>	<b>8,166.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,166.91</b>
上年结转结余		结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>8,166.91</b>	<b>支出合计</b>	<b>8,166.91</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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
合计	8,166.91	7,969.91	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连江县城市管理和综合执法局 (本级)	8,166.91	7,969.91	197.00								

### 三、支出预算总表

#### 2026 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	8,166.91	3,579.14	4,587.77			
208	社会保障和就业支出	739.98	739.98				
20805	行政事业单位养老支出	736.11	736.11				
2080501	行政单位离退休	73.43	73.43				
2080502	事业单位离退休	198.76	198.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.64	154.64				
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	160.17	160.17				
21011	行政事业单位医疗	160.17	160.17				
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79				
2101102	事业单位医疗	43.25	43.25				
2101103	公务员医疗补助	52.13	52.13				
211	节能环保支出	1,342.57		1,342.57			
21104	自然生态保护	1,342.57		1,342.57			
2110402	农村环境保护	1,342.57		1,342.57			
212	城乡社区支出	5,593.03	2,347.83	3,245.20			
21201	城乡社区管理事务	5,114.03	2,347.83	2,766.20			
2120104	城管执法	5,114.03	2,347.83	2,766.20			
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			
21214	污水处理费安排的支出	197.00		197.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	197.00		197.00			
221	住房保障支出	331.16	331.16				
22102	住房改革支出	331.16	331.16				
2210201	住房公积金	279.92	279.92				
2210202	提租补贴	51.24	51.24				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	7,969.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	197.00	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	739.98
		九、卫生健康支出	160.17
		十、节能环保支出	1,342.57
		十一、城乡社区支出	5,593.03
		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	331.16
		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	8,166.91	支出合计	8,166.91

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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		7,969.91	3,579.14	4,390.77
208	社会保障和就业支出	739.98	739.98	
20805	行政事业单位养老支出	736.11	736.11	
2080501	行政单位离退休	73.43	73.43	
2080502	事业单位离退休	198.76	198.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.64	154.64	
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	160.17	160.17	
21011	行政事业单位医疗	160.17	160.17	
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	
2101102	事业单位医疗	43.25	43.25	
2101103	公务员医疗补助	52.13	52.13	
211	节能环保支出	1,342.57		1,342.57
21104	自然生态保护	1,342.57		1,342.57
2110402	农村环境保护	1,342.57		1,342.57
212	城乡社区支出	5,396.03	2,347.83	3,048.20
21201	城乡社区管理事务	5,114.03	2,347.83	2,766.20
2120104	城管执法	5,114.03	2,347.83	2,766.20
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	331.16	331.16	
22102	住房改革支出	331.16	331.16	
2210201	住房公积金	279.92	279.92	
2210202	提租补贴	51.24	51.24	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金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		197.00		197.00
212	城乡社区支出	197.00		197.00
21214	污水处理费安排的支出	197.00		197.00
2121401	污水处理设施建设和运营	197.00		197.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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		7,969.91
301	工资福利支出	3,018.72
302	商品和服务支出	4,626.37
303	对个人和家庭的补助	274.82
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	50.00
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

### 2026 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		3,579.14
301	工资福利支出	3,018.72
30101	基本工资	717.52
30102	津贴补贴	510.59
30103	奖金	691.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	131.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.28
30109	职业年金缴费	154.64
30110	职工基本医疗保险缴费	108.04
30111	公务员医疗补助缴费	52.13
30112	其他社会保障缴费	3.87
30113	住房公积金	279.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	59.63
302	商品和服务支出	285.60
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	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	33.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.20
30231	公务用车运行维护费	45.00
30239	其他交通费用	66.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	117.41
303	对个人和家庭的补助	274.82
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.63
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	272.19

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

### 2026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	96.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	95.00
其中：（1）公务用车购置费	50.00
（2）公务用车运行费	45.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 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	
							0.00				

本部门2026年没有使用省级专项资金的支出。

## 第三部分

### 2026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。2026年，连江县城市管理和综合执法局部门收入预算为8166.91万元，比上年增加245.86万元，主要原因是人员收入、政府性基金等项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入7969.91万元、政府性基金预算拨款收入197.00万元。

相应安排支出预算8166.91万元，比上年增加245.86万元，主要原因是人员支出、政府性基金等项目支出增加。其中：基本支出3579.14万元、项目支出4587.77万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出7969.91万元，比上年增加48.86万元，增长0.62%，主要原因是人员支出增加。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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 73.43 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 198.76 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

309.28 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 154.64 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 3.87 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 64.79 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 43.25 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 52.13 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 1342.57 万元。主要用于农村生活垃圾治理补助支出。

（十）2120104 城管执法 5114.03 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）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。

（十二）2210201 住房公积金 279.92 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（十三）2210202 提租补贴 51.24 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

2026 年度政府性基金预算支出 197.00 万元，比上年增加 197.00 万元，增长 100.00%，主要原因是全面实施垃圾分类，提高人居环境卫生，增加连江县垃圾分类设施采购和服务项目支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121401 污水处理设施建设和运营 197.00 万元。主要用于连江县垃圾分类设施采购和服务项目支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3579.14 万元，其中：

（一）人员经费 3293.54 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 285.60 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**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 50.00%。主要原因是：本年度公务接待少安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 95.00 万元，其中：公务用车运行费 45.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 15.38%；公务用车购置费 50.00 万元，比上年增加 35.00 万元，增长 233.33%。主要原因是：下属环卫服务中心调拨入两部工具车，本年度两部执法执勤用车、一部其他用车（工具车）达到强制报废期限，需购置替换。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 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:		207.00	
	财政拨款:		207.00	
	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	生活垃圾定点存放清运率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	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：		1342.57	
	财政拨款：		1342.57	
	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	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
--	-------	-----------	-------	-----

## 连江县垃圾分类设施采购和服务绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		197.00	
	财政拨款:		197.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面实施垃圾分类,提高人居环境卫生。			
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	配套设施补助标准	100元
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋数量	200个
		质量指标	设施维护标准达标率	95%
		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	社会公众知晓率	95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	95%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2026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	资金总额		8166.91	
	项目支出		4587.77	

安排 (万元)	基本支出		3579.14	
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	≥98%
	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 人次
			组织宣传活动次数	≥24 次
		质量指标	审批收件办结率	≥98%
			问题整改率	≥98%
			补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%
	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	≥98%
			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

2026 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 285.60 万元，比上年减少 92.28 万元，降低 24.42%。主要原因是按照关于过紧日子的有关要求，大力压减公用经费支出、项目支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，连江县城市管理和综合执法局部门政府采购预

算总额 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 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 2025 年 12 月 31 日，连江县城市管理和综合执法局部门共有车辆 14 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 9 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 3 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 2 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）。

### **（四）委托业务费情况**

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。