

2024 年度

**闽清县城市管理综合执法大队
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023 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.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县城市管理综合执法大队的主要职责是：根据《福建省城市建设监察条例》赋予的实施城市规划、市政工程施工、公用事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产方面的监察任务。

（一）加强机构队伍建设，提升行政综合执法效能，不断提升执法队伍整体素质，提高执法人员服务为民的思想意识，并将执法为民、文明执法理念贯彻到具体的执法细节中，推动城乡管理法制化建设。同时，推进执法管理延伸工作，实现执法权向建制镇覆盖，实现行政综合执法向有条件的建制镇延伸。

（二）履行市容环境卫生和城市管理职能，营造有序的城市面貌，推进宜居环境建设。通过定期开展违章户外广告及占道经营专项整治工作，加大违章户外广告和违章占道经营等的治理力度；继续加大治违拆违力度，按照“零增长”和“减存量”的目标，扎实推进“两违”治理工作的开展；严控建筑垃圾运输，强化源头防控，加大巡查力度，严控渣土车“滴洒漏”污染路面及违规堆放建筑垃圾等行为，定期组织开展渣土管理专项整治行动，重点整治运输车辆滴洒漏、带泥上路、偷倒渣土和建筑垃圾等突出问题，依法查处渣土“滴洒漏”行为。

（三）承办县委、县政府交代的其他事项，接受与城建相关密切部门的委托，承担有关方面的监察任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县城市管理综合执法大队包括2个机关行政科室及3个中队，0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
闽清县城市管理综合执法大队	全额拨款参公事业单位	32	22

三、部门主要工作任务

2024年，闽清县城市管理综合执法大队的主要任务是：围绕县委县政府重大决策部署，继续城市规划、市政工程施工、公用事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产方面的监察任务。同时，加强机构队伍建设，提升行政综合执法效能，不断提升执法队伍整体素质，履行市容环境卫生和城市管理职能，营造有序的城市面貌，推进宜居环境建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续城乡环境综合治理工作。通过加大日常巡查工作，巩固环境综合整治成果，始终保持违法防控的高压态势，对于重点区域如城区主街道、广场、学校附近等，进行常态化管理，形成长效监管机制；继续抓好门前“三包”管理，加强对城区户外广告的监管，定期开展市容市貌专项整治工作，确保城乡环境整洁有序。

（二）加强“两违”综合治理力度。严格落实乡镇网格化巡查制度，要求执法人员进一步加大日常巡查力度，及时发现并制止新增违建，按照“零增长”和“减存量”的目标，重拳出击，多管齐下开展“两违”综合治理工作。

（三）继续严格执法队伍管理。建立符合职业特点的行政执法人员管理制度，通过法律培训、廉政教育等，提高执法人员的知识水平和廉政意识。严格执法人员素质要求，加强思想道德和素质教育，着力提升执法人员业务能力，打造政治坚定、纪律严明、廉洁务实的执法队伍。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	942.77	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	103.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.49
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	524.22
		十二、农林水支出	0.62
		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	31.55
		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	262.8
		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	942.77	支出合计	942.77

二、收入预算总表

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		942.77	942.77									
208	社会保障和就业支出	103.09	103.09									
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56									
2080501	行政单位离退休	48.53	48.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01									
20808	抚恤	3.53	3.53									
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53									
210	卫生健康支出	20.49	20.49									
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49									
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47									
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02									
212	城乡社区支出	524.22	524.22									
21201	城乡社区管理事务	524.22	524.22									
2120104	城管执法	524.22	524.22									
213	农林水支出	0.62	0.62									
21305	巩固脱贫攻	0.62	0.62									

	坚成果衔接乡村振兴											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62									
221	住房保障支出	31.55	31.55									
22102	住房改革支出	31.55	31.55									
2210201	住房公积金	25.51	25.51									
2210202	提租补贴	6.04	6.04									
229	其他支出	262.80	262.80									
22999	其他支出	262.80	262.80									
2299999	其他支出	262.80	262.80									

三、支出预算总表

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		942.77	487.40	455.37			
208	社会保障和就业支出	103.09	103.09				
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56				
2080501	行政单位离退休	48.53	48.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01				
20808	抚恤	3.53	3.53				
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	20.49	20.49				
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49				
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
212	城乡社区支出	524.22	331.65	192.57			
21201	城乡社区管理事务	524.22	331.65	192.57			
2120104	城管执法	524.22	331.65	192.57			
213	农林水支出	0.62	0.62				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	31.55	31.55				
22102	住房改革支出	31.55	31.55				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				
2210202	提租补贴	6.04	6.04				
229	其他支出	262.80		262.80			
22999	其他支出	262.80		262.80			
2299999	其他支出	262.80		262.80			

四、财政拨款收支预算总表

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	942.77	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	103.09
		九、卫生健康支出	20.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	524.22
		十二、农林水支出	0.62
		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	31.55
		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	262.80
		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	942.77	支出合计	942.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		942.77	487.40	455.37
208	社会保障和就业支出	103.09	103.09	
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	
2080501	行政单位离退休	48.53	48.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
20808	抚恤	3.53	3.53	
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	20.49	20.49	
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
212	城乡社区支出	524.22	331.65	192.57
21201	城乡社区管理事务	524.22	331.65	192.57
2120104	城管执法	524.22	331.65	192.57
213	农林水支出	0.62	0.62	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	31.55	31.55	
22102	住房改革支出	31.55	31.55	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	
2210202	提租补贴	6.04	6.04	
229	其他支出	262.80		262.80
22999	其他支出	262.80		262.80
2299999	其他支出	262.80		262.80

六、政府性基金拨款支出预算表

2024 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				

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2024 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

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		942.77
301	工资福利支出	401.34
302	商品和服务支出	225.95
303	对个人和家庭的补助	52.68
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	
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	262.80

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		487.40
301	工资福利支出	401.34
30101	基本工资	73.74
30102	津贴补贴	61.21
30103	奖金	83.70
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02
30109	职业年金缴费	17.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31
30111	公务员医疗补助缴费	9.02
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	25.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	85.66
302	商品和服务支出	33.38
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	

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	2.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.60
303	对个人和家庭的补助	52.68
30301	离休费	
30302	退休费	48.53
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.53
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	0.62
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

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	6.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	6.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.60

十一、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							455.37	455.37	0.00	0.00	
闽清县住房和城乡建设局	两违办工作经费	根据2020年8月4日郑县长批办件财第389号,为了更好宣传“违章建筑”“违法占地”工作成效,根据县两违办工作职能,设立两违办工作专项经费。	1	两违办工作经费	根据2020年8月4日郑县长批办件财第389号文件精神,通过购买版面宣传,大队宣传违章建筑违法占地目的,还市民一共宜居环境。		27.00	27.00			项目法
闽清县住房和城乡建设局	行政执法工作经费		1	行政执法工作经费			50.00	50.00			项目法

局											
闽清县住房和城乡建设局	渣土车监控平台运营服务	根据 2018 年 7 月 3 日陈批财第 311 号，为加大查处渣土“滴撒漏”，维护渣土监控平台 24 小时运行，立专项经费。	1	渣土车监控平台运营服务	对渣土车辆进行监控，及时处理滴撒漏，维护市容市貌。		5.00	5.00			项目法
闽清县住房和城乡建设局	两违技术服务	根据陈批【2018】121 号文件精神，为进一步了解县内“违章建筑“违法占地”情况，安排聘请联通公司实施卫星遥感影像服务，而设立专项经费。	1	两违技术服务	有效发现新增违法占地违章建筑并督促乡镇整改处置，美化城市道路和生活环境		70.00	70.00			项目法
闽清县住房和城乡建设局	城市管理经费		1	城市管理经费			15.00	15.00			项目法
闽清县住房和城乡建设局	意外伤害险	根据 2019 年 9 月 28 日陈县长批办文件精神，根据城管工作职能，为协管员购买人身意外伤害险，设立专项经费	1	劳务派遣人员意外险	根据 2019 年 9 月 28 日陈县长批办文件精神，为劳务派遣人员购买意外伤害险，保障员工权益		1.10	1.10			项目法

设局											
闽清县住房和城乡建设局	城市管理执法辅助事务服务外包采购经费	根据 2020 年 8 月 4 日郑县长批办件财第 390 号，已批阅同意《关于拨付城市管理执法辅助事务服务外包采购经费的请示》，为了维护市容市貌整洁，美化城市环境，设立专项经费。	1	城市管理执法辅助事务服务外包采购经费	根据 2020 年 8 月 4 日郑县长批办件财第 390 号，通过设立城市管理执法辅助事务服务外包采购经费，达到清理占道经营、维护市容市貌整洁，美化城市环境目的。		262.80	262.80			项目法
闽清县住房和城乡建设局	制服购置费	根据《城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》督【2017】31 号，对城管人员制定统一服装，设立专项经费。	1	城管制服购置费	根据《城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》督【2017】31 号，为城市管理人员制定统一服装，为了展现城市管理人员精神面貌		4.47	4.47			项目法
闽清县住房和城乡建设局	劳务派遣人员节假日加班、夜班补贴等		1	劳务派遣节假日加班、夜班补贴等费用			20.00	20.00			项目法

第三部分

2024 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。2024年闽清县城市管理综合执法大队收入预算为942.77万元，比上年减少5.44万元，减少0.6%，主要原因是缩减经费。其中：一般公共预算拨款942.77万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算942.77万元，比上年减少5.44万元，其中：人员支出435.34万元，对个人和家庭补助支出52.06万元，公用支出0万元，项目支出455.37万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出942.77万元，比上年减少5.44万元，主要原因是闽清县城市管理综合执法大队按照党中央、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和培训等，同时合理保障了公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- (一) 2120104 城管执法 524.22 万元。主要用于人员支出和公用支出。
- (二) 2080501 行政单位离退休支出 48.53 万元。主要用于人员支出。
- (三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.02 万元。主要用于人员支出。
- (四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.01 万元。主要用于人员支出。
- (五) 2299999 其他支出 262.8 万元。主要用于保安服务费支出。

- (六) 2080801 死亡抚恤 3.53 万元。主要用于抚恤。
- (七) 2101101 行政单位医疗 11.47 万元。主要用于医保。
- (八) 2101103 公务员医疗补助 9.02 万元。主要用于公务员医疗补助。
- (九) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.62 万元。主要用于驻村补贴。
- (十) 2210201 住房公积金 25.51 万元。主要用于缴交公积金。
- (十一) 2210202 提租补贴 6.04 万元。主要用于提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、财政拨款预算基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 942.77 万元，其中：

(一) 人员经费 487.4 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 455.37 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、城市管理执法辅助事务服务外包

采购经费、公车新购置费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2024年预算安排0万元。与上年持平。这几年都没有出国安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.2万元。与上年持平，招待人次一致。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6.6万元，其中：公车运行费6.6万元。与上年持平，汽车数量一致费用基本都一致。公务用车购置为0万元，没有购买。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年闽清县城市管理综合执法大队共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金370.37万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

两违办工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	27.00
	财政拨款:	27.00
	其中:当年财政拨款:	27.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00

总体目标	根据 2020 年 8 月 4 日郑县长批办件财第 389 号文件精神，通过购买版面宣传，大队宣传违章建筑 违法占地目的，还市民一共宜居环境。			
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	财政投入数	≤27 万元
	产出指标	数量指标	购买宣传版面	≤4 面
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	两违宣传费获益乡镇数	≤3 个
满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	≥90%	

两违技术服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其中：当年财政拨款：	70.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	有效发现新增违法占地违章建筑并督促乡镇整改处置，美化城市道路和生活环境			
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	财政投入数	≤80 万元
	产出指标	数量指标	全年卫星遥感影像面积	≥2000 平方米
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	乡镇覆盖率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

城市管理执法辅助事务服务外包采购经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	262.80		
	财政拨款:	262.80		
	其中:当年财政拨款:	262.80		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据 2020 年 8 月 4 日郑县长批办件财第 390 号,通过设立城市管理执法辅助事务服务外包采购经费,达到清理占道经营、维护市容市貌整洁,美化城市环境目的。			
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	财政投入数	≤262.8 万元
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	取缔流动摊点数	≥1800 个
满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	≥85%	

意外伤害险绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1.10		
	财政拨款:	1.10		
	其中:当年财政拨款:	1.10		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据 2019 年 9 月 28 日陈县长批办件文件精神,为劳务派遣人员购买意外伤害险,保障员工权益			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	购买意外伤害险标准	=550 元/人
	产出指标	数量指标	参保人数	≤20 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≤20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

渣土车监控平台运营服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对渣土车辆进行监控，及时处理滴撒漏，维护市容市貌。			
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	财政投入数	≤5 万元
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	渣土运输车辆每日监控时长	=24 小时/天
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

制服购置费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	4.47		
	财政拨款:	4.47		
	其中:当年财政拨款:	4.47		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》督【2017】31号,为城市管理人员制定统一服装,为了展现城市管理人员精神面貌			
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	财政投入数	≤4.47万元
	产出指标	数量指标	采购制服数量	≥43套
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	制服着装率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	≥90%

2. 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

2024年闽清县城市管理综合执法大队(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出455.37万元,比2023年减少6.25万元,主要原因是节省费用。

(二) 政府采购情况

2024年闽清县城市管理综合执法大队政府采购预算总额335.58万元,其中:政府购买服务项目采购预算额332.8万元,政府购买货物项目采购预算额

2.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽清县城建监察大队本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 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 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 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。
12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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，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。