

2026 年度

**闽清县综合行政执法大队
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2026年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
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
第三部分 2026 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、财政拨款预算基本支出情况.....	24
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.....	25
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县综合行政执法大队受闽清县住房和城乡建设局（闽清县城市管理和综合执法局）的委托，承担住房城乡建设、城市管理、自然资源及规划领域法律法规规章规定的行政执法工作，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理、城乡建设、自然资源及规划综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，参与起草综合执法相关工作规范性文件并组织实施。

（二）配合主管部门行使市容环境、公用事业、市政工程、园林绿化、房产物业、建筑垃圾、工程渣土、户外广告、燃气等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及与之相关的行政强制权力；行使土地、矿产、规划、测绘等行政处罚以及与之相关的行政强制等执法职责。

（三）经上级批准后，承担与城市管理、城乡建设、自然资源及规划密切相关、与群众生产生活密切相关、多头执法扰民问题突出、执法频率高、专业技术要求适宜、确实需要集中行使行政处罚权的执法事项。

（四）承办上级部门交办或有关部门移送的城市管理、城乡建设、自然资源及规划领域违法违规案件。

（五）受理城市管理、城乡建设、自然资源及规划综合执法方面的举报和投诉。

（六）承担全县城市管理、城乡建设、自然资源及规划行政执法工作业务指导事务性工作，承担行政执法规范化建设相关工作。

（七）负责宣传城市管理、城乡建设、自然资源及规划法律、法规、规章、政策，承担综合行政执法人员的业务培训相关工作。

（八）受县住房和城乡建设局（县城市管理和综合执法局）委托开展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有关工作。

（九）完成县委、县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县综合行政执法大队包括2个科室及5个直属机构，本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，闽清县综合行政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、市政设施、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

2026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	1,108.47	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	140.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.48
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	893.52
		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	44.31
		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	1,108.47	支出合计	1,108.47

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		1,108.47	1,108.47									
208	社会保障和就业支出	140.16	140.16									
20805	行政事业单位养老支出	135.90	135.90									
2080501	行政单位离退休	63.42	63.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16									
20808	抚恤	4.26	4.26									
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26									
210	卫生健康支出	30.48	30.48									
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48									
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06									
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42									
212	城乡社区支出	893.52	893.52									
21201	城乡社区管理事务	893.52	893.52									
2120104	城管执法	893.52	893.52									
221	住房保障支出	44.31	44.31									
22102	住房改革支出	44.31	44.31									

2210201	住房公积金	36.24	36.24									
2210202	提租补贴	8.07	8.07									

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		1,108.47	646.85	461.62			
208	社会保障和就业支出	140.16	140.16				
20805	行政事业单位养老支出	135.90	135.90				
2080501	行政单位离退休	63.42	63.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16				
20808	抚恤	4.26	4.26				
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	30.48	30.48				
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48				
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06				
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42				
212	城乡社区支出	893.52	431.90	461.62			
21201	城乡社区管理事务	893.52	431.90	461.62			
2120104	城管执法	893.52	431.90	461.62			
221	住房保障支出	44.31	44.31				
22102	住房改革支出	44.31	44.31				
2210201	住房公积金	36.24	36.24				
2210202	提租补贴	8.07	8.07				

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	1,108.47	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	140.16
		九、卫生健康支出	30.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	893.52
		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	44.31
		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	1,108.47	支出合计	1,108.47

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		1,108.47	646.85	461.62
208	社会保障和就业支出	140.16	140.16	
20805	行政事业单位养老支出	135.90	135.90	
2080501	行政单位离退休	63.42	63.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	
20808	抚恤	4.26	4.26	
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	30.48	30.48	
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42	
212	城乡社区支出	893.52	431.90	461.62
21201	城乡社区管理事务	893.52	431.90	461.62
2120104	城管执法	893.52	431.90	461.62
221	住房保障支出	44.31	44.31	
22102	住房改革支出	44.31	44.31	
2210201	住房公积金	36.24	36.24	
2210202	提租补贴	8.07	8.07	

六、政府性基金拨款支出预算表

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 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 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

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		1,108.47
301	工资福利支出	449.28
302	商品和服务支出	327.99
303	对个人和家庭的补助	67.68
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	263.52

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		646.85
301	工资福利支出	449.28
30101	基本工资	117.28
30102	津贴补贴	82.50
30103	奖金	110.30
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	48.32
30109	职业年金缴费	24.16
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68
30111	公务员医疗补助缴费	13.42
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	36.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	129.89
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	86.38

30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.83
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.40
303	对个人和家庭的补助	67.68
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.26
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	63.42
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	7.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

十一、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

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							461.62	461.62	0.00	0.00	
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	意外伤害险	根据陈县长批办件文件精神陈批[2019]465 号，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	劳务派遣工意外伤害险	根据陈县长批办件文件精神陈批[2019]465 号，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
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	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，		263.52	263.52			项目法

城乡 建设局		化城市环境，设立专项经费。			美化城市环境目的。						
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	城市管 理工作 经费		1	城市管 理工作 经费			35.00	35.00			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		60.00	60.00			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 遣人员 节假日 加班、 夜班补 贴等			20.00	20.00			项目 法

城 乡 建 设 局											
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

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年闽清县综合行政执法大队收入预算为1108.47万元，比上年减少45.86万元，减少4%，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款1108.47万元，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1108.47万元，比上年减少45.86万元，其中：人员支出466.56万元，对个人和家庭补助支出67.68万元，公用支出0万元，项目支出461.62万元。

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1108.47万元，比上年减少45.86万元，主要原因是闽清县综合行政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 893.52 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 63.42 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 48.32 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 24.16 万元。主要用于人员支出。
- (五) 2210202 提租补贴 8.07 万元。主要用于提租补贴。
- (六) 2080801 死亡抚恤 4.26 万元。主要用于抚恤。
- (七) 2101101 行政单位医疗 17.06 万元。主要用于医保。

(八) 2101103 公务员医疗补助 13.42 万元。主要用于公务员医疗补助。

(九) 2210201 住房公积金 36.24 万元。主要用于缴交公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度财政拨款基本支出 1108.47 万元，其中：

(一) 人员经费 620.62 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 487.85 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

2026 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

2026年预算安排0.5万元。比上年减少0.1万元，因为节省费用。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排7万元，其中：公车运行费7万元。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

2026年闽清县综合行政执法大队共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金356.62万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

502003_城市管理执法辅助事务服务外包采购经费项目绩效目标表			
项目 编码	350124265022210000003	项 目 名 称	502003_城市管理执法辅助事务 服务外包采购经费
单 位 编 码	502003	单 位 名 称	闽清县综合行政执法大队
项 目 类 别	2229-其他专项业务费		
存 续 状 态	经常性项目		
项 目 负 责 人	许安霖	联 系 电 话	13950370399

项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	城市管理执法辅助事务服务外包采购经费		
项目立项情况	项目立项的依据	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。	
	项目申报的可行性	为了维护市容市貌整洁，安排城市管理执法辅助事务服务外包服务情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具有可行性。	
项目实施期目标	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。		
备注			
专项资金情况（万元）	资金总额：	263.52	
	其中：财政拨款	263.52	
	其他资金	0.00	

绩效目标指标	一级指标															
	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2026年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	财政投入数	财政投入数	部门职责及工作要求	财政投入数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	否	反向	小于等于			0	263.52	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	发放外包服务公司数量	发放外包服务公司数量	部门职责及工作要求	实际发放外包服务公司数量	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	是	正向	等于			1	1	家	手动新增
		质量指标	资金使用合规率	合规使用资金占资金总数比	部门职责及工作要求	合规使用资金/资金总数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	等于			0	100	%	手动新增
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	资金是否及时拨付给保安服务公司	部门职责及工作要求	及时拨付结算资金/项目总金额×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	等于			0	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	劝离流动摊点数	实际劝离流动摊点数量	部门职责及工作要求	实际劝离流动摊点数量	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分	是	正向	大于等于			500	1200	个	手动新增

				求		值												
满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	抽样调查, 满意人数占调查人数比例	部门职责及工作要求	抽样调查, 满意人数/有效调查人数*100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	大于等于				0	90	%			手动新增

502003_两违办工作经费项目绩效目标表

项目编码	350124265022210000006						项目名称	502003_两违办工作经费										
单位编码	502003						单位名称	闽清县综合行政执法大队										
项目类别	2229-其他专项业务费																	
存续状态	阶段性项目																	
项目负责人	吕萍萍						联系电话	15005049769										
项目开始时间	2026						项目结束时间	2026										
项目概况	两违办工作经费																	

项目立项情况	项目立项的依据	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。														
	项目申报的可行性	为了更好宣传“违章建筑”“违法占地”，安排两违办宣传工作情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。														
项目实施期目标	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。															
备注																
专项资金情况(万元)	资金总额:	27.00														
	其中:财政拨款	27.00														
	其他资金	0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2026年完成值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式

				求														
	效益指标	社会效益指标	两违宣传费获益乡镇数	两违宣传费获益乡镇数	部门职责及工作要求	两违宣传费获益乡镇数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	是	正向	大于等于				0	4	个		手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	抽样调查满意人数占有效调查人数比例	部门职责及工作要求	抽样调查满意数/有效调查数×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	大于等于				0	90	%		手动新增

502003_两违技术服务项目绩效目标表

项目编码	350124265022210000002	项目名称	502003_两违技术服务
单位编码	502003	单位名称	闽清县综合行政执法大队
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	阶段性项目		
项目负责人	吕萍萍	联系电话	15005049769

责人		话	
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	两违技术服务		
项目立项情况	项目立项的依据	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。	
	项目申报的可行性	为了进一步了解县内“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。根据卫星遥感影像服务情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。	
项目实施期目标	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		
备注			
专项资金情况（万	资金总额：	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金	0.00	

元)																	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
	绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	财政投入数	财政投入数	部门职责及工作要求	财政投入数	反向指标,完成得满分,未完成不得分	否	反向	小于等于				0	70	万元
产出指标		数量指标	全年卫星遥感影像面积	全年实际卫星遥感影像面积	部门职责及工作要求	全年实际卫星遥感影像面积	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	是	正向	大于等于				0	2000	平方米	手动新增
		质量指标	资金使用合规率	合规使用资金数占资金使用总数比	部门职责及工作要求	合规使用资金数/资金使用总数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	大于等于				0	100	%	指标库推送
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	及时拨付下达结算资金占项目总金额比	部门职责及工作要求	及时拨付下达结算资金/项目总金额×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
效益指标		社会效益指标	乡镇覆盖率	卫星遥感覆盖乡镇比例	部门职责及工	卫星遥感覆盖乡镇数/乡镇	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值	是	正向	大于等				0	50	%	手动新

标				作要求	总数×100%	/目标值*指标分 值			于							增
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工占参加调查职工比例	部门职责及工作要求	满意职工/参加调查职工数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分 值	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增

502003_意外伤害险项目绩效目标表

项目编码	350124265022210000001						项目名称	502003_意外伤害险					
单位编码	502003						单位名称	闽清县综合行政执法大队					
项目类别	2229-其他专项业务费												
存续状态	经常性项目												
项目负责人	许安霖						联系电话	13950370399					
项目开始时间	2026						项目结束时间	2026					
项目概况	劳务派遣工意外伤害险												

项目立项情况	项目立项的依据	根据陈县长批办件文件精神陈批[2019]465号，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															
	项目申报的可行性	为了保障协管员的人身及医疗保险问题，安排统一购买意外伤害险，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性															
项目实施期目标	根据陈县长批办件文件精神陈批[2019]465号，为劳务派遣人员购买意外伤害险，保障员工权益																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:	1.10															
	其中:财政拨款	1.10															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2026年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式

				求														
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	反映了资金使用合规情况	部门职责及工作要求	实际发生违规违纪次数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	等于				0	0	起			指标库推送
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	抽样调查，满意人数占有效调查人数比例	部门职责及工作要求	抽样调查，满意人数/有效调查人数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	大于等于				0	90	%			手动新增

502003_渣土车监控平台运营服务项目绩效目标表

项目编码	350124265022210000007	项目名称	502003_渣土车监控平台运营服务
单位编码	502003	单位名称	闽清县综合行政执法大队
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	许安霖	联系电话	13950370399

责人		话	
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	渣土车监控平台运营服务		
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2018 年 7 月 3 日陈批财第 311 号，为加大查处渣土“滴撒漏”，维护渣土监控平台运行，立专项经费。	
	项目申报的可行性	为了保障渣土监控平台能够正常运行，安排软件公司对渣土车监控平台进行维护，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。	
项目实施期目标	对渣土车辆进行监控，及时处理滴撒漏，维护市容市貌。		
备注			
专项资金情况（万	资金总额：	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	

元)																	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
	绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	财政投入数	财政投入数	部门职责及工作要求	财政投入数	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	否	反向	小于等于				0	5	万元
产出指标		数量指标	支付对象	发放维护渣土监控平台软件正常运行公司数	部门职责及工作要求	发放维护渣土监控平台软件正常运行公司数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	是	正向	大于等于				0	1	家	手动新增
		质量指标	资金使用合规率	合规使用资金占项目总金额比	部门职责及	部门职责及	合规使用资金/资金总数×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	等于				0	100	%

				工作要求															
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	资金是否及时拨付给维护平台正常运行软件公司，在2026年12月31日前完成	部门职责及工作要求	及时拨付数/应拨付数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	等于					0	100	%			手动新增
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	部门职责及工作要求	实际发生违规违纪次数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	等于					0	0	次			手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	部门职责及工作要求	调查中使用人员满意和较满意的数量/调查总人数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	大于等于					0	90	%			手动新增

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

2026年闽清县综合行政执法大队（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487.85万元，比2025年减少13.34万

元，主要原因是节约费用。

（二）政府采购情况

2026年闽清县综合行政执法大队政府采购预算总额328.49万元，其中：政府购买服务项目采购预算额323.52万元，政府购买货物项目采购预算额4.97万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2026年12月31日，闽清县综合行政执法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）。

2026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、完成日常工作任务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。