

2026 年度
长汀县城市管理和综
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	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026 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	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
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	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算基本支出情况	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	26
八、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县城市管理和综合执法局部门的主要职责是：负责城市管理和综合行政执法等相关工作。

(一)宣传贯彻执行国家、省有关城市管理和综合行政执法(含自然资源、林业、水行政执法，下同)工作的方针、政策和法律、法规、规章以及市、县有关规定；拟订全县相关城市管理和综合行政执法的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施；负责组织城市管理和综合行政执法业务培训、宣传和教育。

(二)负责统筹协调县域综合行政执法，指导监督、组织协调乡镇人民政府综合行政执法工作〔含乡镇(街道)片区联合执法工作〕，深化行政执法体制改革。

(三)负责指导、协调、督促县直有关部门和乡镇政府开展城市管理相关工作，组织制定城市管理规范并实施；牵头起草城市管理相关政府规范性文件；拟订全县城市管理的地方标准并组织实施。承担日常城市管理的监督管理和考核职能。

(四)负责制定本级城市管理和市政维护年度计划并组织实施；参与中心城市规划区内城市管理相关基础设施的竣工验收。负责城市规划区市政主次干道(汀州镇全域范围)政府性投资的已履行移接交手续的道路、桥梁、路灯、雨水管道、人行道、人行天桥、下穿通道、隧道、人行地道、夜景设施、公交设施等的维护和管理；负责对单位和个人占用、

挖掘市政道路的审批；负责依附在市政道路、公共绿地上井盖等附属设施管线权属和相关单位的监管工作。负责城区防汛防涝、公园和市政广场应急避难场所管理，以及市政道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障；负责已列入市政管理范围特别是老城区路灯设施的完善工作；负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作。负责城市规划区内城市道路占用费、城市道路挖掘修复费等费用的征收。

(五) 负责城市规划区内城市园林绿化改造提升及管养工作；负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批；负责园林绿化科研工作；负责协同自然资源管理部门编制、管理、实施园林绿化专项规划；参与园林绿化项目设计方案编制审查、项目监管、竣工验收和政府指定城市规划区内已建成园林设施的移交管理。负责城市园林内野生动植物监督管理工作。

(六) 负责城市规划区内市容环境卫生的管理，牵头组织实施市容综合整治工作；负责城市主次干道(汀州镇全域范围)保洁工作；负责城市规划区内农贸市场集市管理，配合县发改、市场监管、商务、卫健、农业农村等部门做好市场控价、卫生防疫、农产品质量安全、计量管理等工作。负责城市规划区环境卫生保洁监管、政策标准制定；负责全县固废处理设施、垃圾填埋场、渗滤液处理站和垃圾焚烧发电厂等设施运营监管；负责城市规划区生活垃圾分类的监管；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾的处理和管理工作；负责环卫基

基础设施项目改造提升及维护管养工作，参与环境卫生设施设置、验收等工作。负责城市规划区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费、餐厨垃圾处理费等费用的征收。

(七)负责推进中心城区建筑垃圾消纳规划建设工作；负责建筑垃圾处置、运输、消纳管理；负责建筑垃圾清运、处置企业的资质审批，负责建筑垃圾运输、消纳、处置的审批管理工作。

(八)负责城市公共空间秩序方面的户外广告、标牌标识及沿街立面环境的管理工作；负责市政道路上的路标路牌(含公交站牌)的监管；负责城市规划区户外广告和招牌设置审批、备案。

(九)负责全县城市管理和综合执法科技创新发展和信息化建设规划并组织实施；组织协调城市管理和综合执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责利用现代化数字信息技术，推进城市管理和综合执法数字化、精细化、智慧化建设和管理。

(十)负责贯彻落实物业管理法律法规和全县物业管理活动的监督管理、检查；研究制定物业管理相关政策措施并组织实施；指导和监督物业专项维修资金管理工作。

(十一)参与城市建设项目规划设计及方案审查；参与城市建设工程项目验线和竣工验收核实工作。拟定城市规划区范围内违法占地和违法建设规章制度并组织实施。

(十二)根据法律法规及省政府授权，在县内行使下列法

律的行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查权：

市容环境卫生管理方面；物业管理方面；城市园林绿化管理方面；市政公用设施维护管理方面；土地、矿产地质、测绘地理信息、城乡规划等自然资源领域；森林、林地、湿地、草地、林木种子、林业有害生物和野生动植物保护等林业领域；水行政管理方面。

(十三)负责城市管理和综合执法重大案件审理；负责城市管理、自然资源、林业等领域和水行政管理方面行政应诉等工作；负责全县城市管理规范、严格、公正、文明执法的指导和督查。

(十四)承担县城市管理委员会的日常工作。

(十五)按照"党政同责、一岗双责"等要求，依法负责本行业领域的安全生产有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县城市管理和综合执法局部门包括 5 个机关行政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	长汀县城市管理和综合执法局
2	长汀县物业中心
3	长汀县园林绿化中心

4	长汀县环境卫生中心
---	-----------

三、部门主要工作任务

2026 年，长汀县城市管理和综合执法局部门主要任务是：负责城市市容市貌管理、城市公用事业、城市市政设施、园林绿化、城市环境卫生的监督和城市规划区内的规划建设、土地监察、依法办理行政处罚案件、市场管理和维护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强违法违章建筑的监察。
- （二）加强城市市容市貌的管理。
- （三）依法办理行政处罚案件。
- （四）加强城区绿地养护、改善城区环境、美化环境、保持水土。
- （五）督促清扫保洁人员对城区主次干道的清扫保洁。

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	9747.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	475	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	158.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9890.75
		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	78.27
		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	
本年收入合计	10222.56	本年支出合计	10222.56
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	10222.56	支出合计	10222.56

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	10222.56	9747.56	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长汀县城市管理和综合执法局	3012.49	2537.49	475								
长汀县环境卫生中心	6489.78	6489.78									
长汀县园林绿化中心	593.15	593.15									
长汀县物业中心	127.14	127.14									

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
合计		10222.56	2239.64	7982.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.31	158.31				
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.42	144.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.44	10.44				
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	95.23	95.23				
21011	行政事业单位医疗	95.23	95.23				
2101101	行政单位医疗	32.4	32.4				
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83				
212	城乡社区支出	9890.75	1907.83	7982.92			
21201	城乡社区管理事务	1919.25	1519.25	400			
2120104	城管执法	1519.25	1519.25				
2120107	市政公用行业市场监管	400		400			
21202	城乡社区规划与管理	96.59	96.59				
2120201	城乡社区规划与管理	96.59	96.59				
21203	城乡社区公共设施	817		817			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817		817			

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
21205	城乡社区环境卫生	6582.91	291.99	6290.92			
2120501	城乡社区环境卫生	6582.91	291.99	6290.92			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	475		475			
2121301	城市公共设施	475		475			
221	住房保障支出	78.27	78.27				
22102	住房改革支出	78.27	78.27				
2210201	住房公积金	78.27	78.27				

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	9747.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	475	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	158.31
		九、卫生健康支出	95.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9890.75
		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	78.27
		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	10222.56	支出合计	10222.56

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	9747.56	2239.64	7507.92
208	社会保障和就业支出	158.31	158.31	
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.42	144.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	95.23	95.23	
21011	行政事业单位医疗	95.23	95.23	
2101101	行政单位医疗	32.4	32.4	
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	
212	城乡社区支出	9415.75	1907.83	7507.92
21201	城乡社区管理事务	1919.25	1519.25	400
2120104	城管执法	1519.25	1519.25	
2120107	市政公用行业市场监管	400		400
21202	城乡社区规划与管理	96.59	96.59	
2120201	城乡社区规划与管理	96.59	96.59	
21203	城乡社区公共设施	817		817
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817		817
21205	城乡社区环境卫生	6582.91	291.99	6290.92
2120501	城乡社区环境卫生	6582.91	291.99	6290.92
221	住房保障支出	78.27	78.27	
22102	住房改革支出	78.27	78.27	
2210201	住房公积金	78.27	78.27	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		475.00	0.00	475.00
212	城乡社区支出	475		475
21213	城市基础设施配套费安排的支出	475		475
2121301	城市公共设施	475		475

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	0.00	0.00

备注：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
合计		9747.56
301	工资福利支出	2024.74
302	商品和服务支出	7291.3
303	对个人和家庭的补助	31.52
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	400
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
	合计	2239.64
301	工资福利支出	2024.74
30101	基本工资	430.8
30102	津贴补贴	78.59
30103	奖金	297.45
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	142.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.42
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.23
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.45
30113	住房公积金	78.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	753.72
302	商品和服务支出	183.38
30201	办公费	67.4
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	4
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	

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	20
30239	其他交通费用	19.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	72.6
303	对个人和家庭的补助	31.52
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	20.48
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	11.04
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	24.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

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，长汀县城市管理和综合执法局部门收入预算为 10222.56 万元，比上年增加 351.76 万元，主要原因是：本年度项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 9747.56 万元、政府性基金预算拨款收入 475 万元。

相应安排支出预算 10222.56 万元，比上年增加 351.76 万元，主要原因是：本年度项目支出增加。其中：基本支出 2239.64 万元、项目支出 7982.92 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 9747.56 万元，比上年增加 7634.48 万元，增长 361.30%，主要原因是：上年度部分项目支出由政府性基金拨款收入安排，本年度由一般公共预算拨款收入安排。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支出中涉及的办公费等，同时合理保障了城市管理人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.42 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（二） 2080599-其他行政事业单位养老支出 10.44 万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

（三） 2089999-其他社会保障和就业支出 3.45 万元。

主要用于行政事业人员失业保险及工伤保险缴费支出。

（四） 2101101-行政单位医疗 32.40 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（五） 2101102-事业单位医疗 62.83 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（六） 2120104-城管执法 1519.25 万元。主要用于干部职工工资福利、公用经费及拆除违章建筑等支出。

（七） 2120107-市政公用行业市场监管 400.00 万元。主要用于长汀县县城南部片区生活垃圾转运站建设项目。

（八） 2120201-城乡社区规划与管理 96.59 万元。主要用于物业中心工资福利及公用经费支出。

（九） 2120399-其他城乡社区公共设施支出 817.00 万元。主要用于路灯中心城区路灯电费及路灯维护费等相关支出。

（十） 2120501-城乡社区环境卫生 6582.91 万元。主要用于环境卫生中心及园林绿化中心工资福利及公用经费支出、垃圾焚烧发电厂运维费用、长汀县城乡生活垃圾环卫一体化 PPP 项目及长汀县生活垃圾无害化处理厂生态修复等项目支出。

（十一） 2210201-住房公积金 78.27 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算拨款安排的支出 475.00 万元，

比上年减少 7282.72 万元，降低 93.88%，主要原因是：上年度部分项目支出由政府性基金拨款收入安排，本年度由一般公共预算拨款收入安排。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支出中涉及的办公费等，同时合理保障了城市管理市政维护、城区路灯维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2121301-城市公共设施 475.00 万元。主要用于市政设施维护管理及路灯夜景维护材料采购支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2239.64 万元，其中：

（一）人员经费 2056.26 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 183.38 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 4 万元，比上年减少 1.80 万元，降低 31.03%。主要原因是：严控公务接待费支出，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严控公务用车运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，长汀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

市政零星工程日常维护费项目绩效目标表				
项目名称	市政零星工程日常维护费			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局	实施单位		长汀县城市管理和综合执法局
专项资金情况 (万元)	资金总额		350.00	
	财政拨款		350.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于市政工程日常巡查、维护、管理及紧急市政设施维护管理费用，改善城镇居民出行及生活条件，提高人民群众幸福感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	市政公用设施维护费用成本控制率	=90%
	产出指标	数量指标	保证市政设施维护率	≥90%
		质量指标	维护及时率	≥100%
		时效指标	市政实施维护时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	改善城镇居民居住条件	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城区居住环境	≥99%
备注				

2025 年城乡人居环境建设专项资金—既有住宅小区增设电动自行车停放充电设施项目项目绩效目标表				
项目名称	2025 年城乡人居环境建设专项资金—既有住宅小区增设电动自行车停放充电设施项目			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局	实施单位		长汀县城市管理和综合执法局
专项资金情况 (万元)	资金总额		40.08	
	财政拨款		40.08	
	其他资金		0.00	
年度目标	既有住宅小区增设电动自行车停放充电设施项目 21 个小区共 1040 个充电口			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	电动自行车充电属于清洁能源	≥90%
		社会成本指标	反映施工过程中所消耗的人力资源、物质资源	≥90%
		经济成本指标	省级财政奖励资金投入（万元）	≥90%
	产出指标	数量指标	1040	≥90%
		质量指标	项目合格率（%）	≥90%
		时效指标	项目合格率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标	电动自行车充电费用	≥90%
		社会效益指标	提升电动自行车停放充电安全性	≥90%
		生态效益指标	电动自行车充电属于清洁能源	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率（%）	≥90%
备注				

城区绿化养护费用项目绩效目标表				
项目名称	城区绿化养护费用			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局		实施单位	长汀县园林绿化中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		465.00	
	财政拨款		465.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	针对日常巡查、养护管理及紧急市政设施维护管理，做到公共区域及主干道正常运营，城区绿化养护覆盖率逐年上升，有效改善了人民生产生活环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	养护管理时期的控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	城区绿化养护面积控制率	≥90%
		质量指标	城区绿化覆盖率	≥90%
		时效指标	城区绿化养护及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城区绿化质量提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
备注				

垃圾分类项目绩效目标表				
项目名称	垃圾分类			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局		实施单位	长汀县环境卫生中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		455.00	
	财政拨款		455.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成试点小区（中云花园、幸福花园、汀州首府）的垃圾分类工作，配备分类垃圾袋、垃圾桶、建设洗手池、建设垃圾分类屋、配齐分类运输车、制作宣传资料及配备督导员等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	居民垃圾分类参与率	≥95%
	产出指标	数量指标	城区垃圾分类覆盖率	≥100%
		质量指标	完成各小区的垃圾分类情况	≥100%
		时效指标	投诉回复及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	居民垃圾分类参与率	≥9595
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥9595
备注				

垃圾焚烧发电厂运维费用项目绩效目标表				
项目名称	垃圾焚烧发电厂运维费用			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局		实施单位	长汀县环境卫生中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		1918.99	
	财政拨款		1918.99	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成城区及乡镇的垃圾焚烧等服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境卫生质量	≥90%
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥14.6 万吨
		质量指标	完成生活垃圾有效处置率	≥90%
		时效指标	处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	实现垃圾零填埋	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

省级财政支持生活垃圾转运站项目

项目绩效目标表

项目名称	省级财政支持生活垃圾转运站项目			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局		实施单位	长汀县环境卫生中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		400.00	
	财政拨款		400.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	本项目实施后，根除长汀垃圾的污染源，提高城区的环境质量，重建周边生态体系，提升区位环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	水污染影响指标	≥96%
		社会成本指标	安全事故风险指标	≥95%
		经济成本指标	设备维护成本费用	≥95%
	产出指标	数量指标	建设转运站一座	≥1座
		质量指标	垃圾处理效果质量指标	≥95%
		时效指标	设备维修	≥96%
	效益指标	经济效益指标	环保意识提升度	≥95%
		社会效益指标	就业带动数量	≥95%
		生态效益指标	周边环境质量提高	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
	备注			

长汀县城乡生活垃圾环卫一体化 PPP 项目 项目绩效目标表				
项目名称	长汀县城乡生活垃圾环卫一体化 PPP 项目			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局		实施单位	长汀县环境卫生中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		1836.25	
	财政拨款		1836.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成城区道路保洁、城区垃圾清运、城区公厕保洁及乡镇垃圾转运等服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	设备维修及时率	≥95%
	产出指标	数量指标	城区公厕保洁	≥52 座
		质量指标	完成各街道清扫保洁率	≥5570 平方米
		时效指标	设备维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城区保洁覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

长汀县生活垃圾填埋场 2#、3#库区及南薰亭堆放场 日常管理维护项目绩效目标表				
项目名称	长汀县生活垃圾填埋场 2#、3#库区及南薰亭堆放场日常管理维护			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局	实施单位	长汀县环境卫生中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	44.60		
	财政拨款	44.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目主要针对垃圾填埋场封场后的垃圾堆放场堆体不稳定，不发生系统性的风险，不发生滑坡，日常进行巡查，符合封场标准，不对周边环境产生影响。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	填埋场污染物检测成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	完成填埋场 2#库区及南薰亭堆放场两个地方的日常管理维护工作	≥3 个
		质量指标	符合生活垃圾填埋场污染物控制标准	≥95%
		时效指标	设备维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	环保知识宣传	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	填埋场 2#库区及南薰亭堆放场周边群众满意度	≥98%
备注				

长汀县生活垃圾填埋场渗滤液处理站运营维护费用项目绩效目标表

项目名称	长汀县生活垃圾填埋场渗滤液处理站运营维护费用			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局		实施单位	长汀县环境卫生中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		453.18	
	财政拨款		453.18	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项目主要是为了收集填埋场渗滤液，减少填埋场渗滤液的流出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	提升生活垃圾填埋场的环境质量	≥90%
	产出指标	数量指标	完成填埋场渗滤液收集	≥8.85 万吨
		质量指标	完成对收集的渗滤液进行处理率	≥95%
		时效指标	渗滤液处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	环保知识宣传	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映针对渗滤液处理站渗滤液收集工作的满意度情况	≥95%
备注				

长汀县生活垃圾填埋场污水处理厂运营费用 项目绩效目标表				
项目名称	长汀县生活垃圾填埋场污水处理厂运营费用			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局		实施单位	长汀县环境卫生中心
专项资金情况（万元）	资金总额		117.90	
	财政拨款		117.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项目主要是针对收集填埋场污水，并对污水进行集中处置而建设的污水处理厂			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城区垃圾污水处理量	≥90%
	产出指标	数量指标	完成污水处理厂的建设	≥5 个
		质量指标	污水处理厂建设工程验收合格率	≥95%
		时效指标	设备维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	环保知识宣传	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂周边群众满意度	≥95%
备注				

长汀县生活垃圾无害化处理厂生态修复项目 项目绩效目标表				
项目名称	长汀县生活垃圾无害化处理厂生态修复项目			
主管部门	长汀县城市管理和综合执法局		实施单位	长汀县环境卫生中心
专项资金情况（万元）	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	本项目实施后，根除长汀填埋场的污染源，改善现状垃圾填埋场产生的臭气、地下水等污染问题。同时提高周边的环境质量，增添土地资源，重建周边生态体系，提升区位环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	生态系统服务价值	≥95%
	产出指标	数量指标	完成地块的生活垃圾筛分及处置	≥24 吨
		质量指标	工程质量合格率	≥98%
		时效指标	工程按时完成时间	≥90%
	效益指标	生态效益指标	城区生态环境卫生质量	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

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		长汀县城市管理和综合执法局	部门预算编码	112
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		10222. 56	
	项目支出		7982. 92	
	基本支出		2239. 64	
	其他支出		0. 00	
年度总体 目标	（一）加强违法违章建筑的监察。（二）加强城市市容市貌的管理。（三）依法办理行政处罚案件。（四）加强城区绿地养护、改善城区环境、美化环境、保持水土。（五）督促清扫保洁人员对城区主次干道的清扫保洁。			
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
	产出指标	数量指标	市政面积维修率	≥90%
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	基本支出经费	≥2239. 64 万元
		社会成本指标	项目支出经费	≥7982. 92 万元
		生态环境成本指标	成本规范合理率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高市政公用经费及绿化保洁的使用率	≥90%
		社会效益指标	改善城镇居民居住条件	≥90%
		生态效益指标	提高城区居住环境	≥90%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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，长汀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 158.78 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 3.47%。主要原因是机构改革，人员增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2026 年，长汀县城市管理和综合执法局部门政府采购预算总额 577.95 万元，其中：政府采购货物预算 419.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 158 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，长汀县城市管理和综合执法局部门共有车辆 48 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 48 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 0 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 0 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。