

2025 年度

漳州台商投资区管委会行

政执法局

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
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.....	15
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	40
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州台商投资区管委会行政执法局的主要职责是：负责宣传行政执法方面的法律、法规、规章及上级有关规定；依据省、市人民政府关于相对集中行政处罚权的决定，在辖区内集中行使相关行政处罚权；负责对辖区相对集中处罚权行政执法工作进行组织指导、指挥调度、统筹协调和督促检查；负责对辖区内需要多个行政管理部门共同参与的联合执法行动进行召集、协调与统筹；负责辖区行政执法队伍的建设和管理；负责辖区内有关行政执法方面的群众来信来访工作。漳州台商投资区管委会行政执法局管理 1 个执法大队：漳州台商投资区城市综合行政执法大队。漳州台商投资区城市综合行政执法大队：负责依法监察规划的实施，监管市容市貌环境卫生，承担市容环境卫生、城市绿化、市政管理的行政执法。依法承担劳动保护、文化、文物、物价等行政处罚。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州台商投资区管委会行政执法局包括 7 个机关行政科室及 0 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	漳州台商投资区管委会行政执法局

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2025 年，漳州台商投资区管委会行政执法局主要任务是：

以“城管进驻社区”、解决城市“顽疾”、提升城市建设品质为重点工作，做好城市管理各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一是夯基础、强根基，加强执法队伍建设以“城管进社区”为指引，变末端执法为前端服务，不断建立完善相关制度，加强执法监督，提高群众对城市执法工作的认可度。切实将队伍素质和能力提升作为重点工作来抓，通过理论学习、廉政教育、法治培训、军事训练等方式，增强执法队伍的先进性和专业性，打造一支“正气、团结、善为、敢当”新时代城市管理队伍。

（二）二是防风险、保安全，筑牢安全生产底线加强物业、燃气、渣土等监管行业安全宣传管理，加大相关企业检查力度和频次，紧盯行业安全运行重点部位和关键环节，完善安全措施，开展小区消防设施安全专项检查，加大“黑气”整治，加快推进居民户内燃气报警装置的安装改造工作，加强渣土安全运输监管，绷紧“安全弦”，拧紧“安全阀”，确保行业安全。

（三）三是精管理、促提升，加大专题整治力度

1. 持续保持对违法建设“零容忍”高压态势，提高在建违法建设及时处置率，坚决遏制新增。充分发挥区“两违”办统筹协调作用，各成员部门全力支持、密切配合，树立“一盘棋”思想，形成齐抓共管格局。

2. 贯彻落实《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任

区管理若干规定》等法规精神，大力整顿乱摆摊点、占道经营、私搭乱建、乱贴乱画等顽疾，打造“门前三包”示范街，推动我区城市管理工作向纵深开展。

3. 执行《漳州市建筑垃圾管理办法》《漳州市建筑垃圾运输企业备案、信用评价、退出工作机制》文件要求，持续开展建筑垃圾运输企业备案、信用评价、退出等事项，推进建筑垃圾运输规范化管理，持续加大非法堆放转运、乱倒等违法行为的监管，切实抓紧抓好源头治理。

4. 深化点题整治，聚焦物业侵占小区公共收益及管理不规范问题，集中推动“点题整治”，全面跟进监督，进一步完善长效机制。

#### （四）四是惠民生，解民忧，提升群众幸福满意感

1. 加快我区生活垃圾分类工作开展，建立生活垃圾分类管理队伍，加强垃圾分类宣传，提高群众垃圾分类知晓率，确保垃圾分类工作取得实效。

2. 积极探索无物业老旧小区依托社区代管、居民自治等方式，改善老旧小区人居环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。。

3. 进一步加强“城管进社区”工作，将“城管进社区”纳入重点工作，内强基础，外树形象，把“城管进社区”作为锻炼培养城管队员的工作平台，下足绣花功夫，推进城市精细化管理。

## 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	3158.11	一、一般公共服务支出	687.78
二、政府性基金预算拨款收入	4963.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	237.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	61.30
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7001.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	133.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>8121.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>8121.11</b>

## 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	小计	一般公共预算 财政拨款收入	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
<b>合计</b>		<b>8121.11</b>	<b>3158.11</b>	<b>4963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	640.98	640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1705.50	1705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4963.00	0.00	4963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	小计	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
<b>合计</b>		<b>8121.11</b>	<b>1392.39</b>	<b>6728.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	640.98	640.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1705.50	0.00	1705.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.22	0.00	60.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4963.00	0.00	4963.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	3158.11	一、一般公共服务支出	687.78
二、政府性基金预算拨款收入	4963.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	237.09
		九、卫生健康支出	61.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7001.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	133.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>8121.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>8121.11</b>

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3158.11</b>	<b>1392.39</b>	<b>1765.72</b>
2010301	行政运行	46.80	46.80	0.00
2010350	事业运行	640.98	640.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.50	15.50	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.55	27.55	0.00
2120101	行政运行	273.22	273.22	0.00
2120104	城管执法	1705.50	0.00	1705.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.22	0.00	60.22
2210201	住房公积金	133.00	133.00	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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		4963.00	0.00	4963.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4963.00	0.00	4963.00

## 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	0.00	0.00

备注：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
合计		3158.11
301	工资福利支出	1102.58
302	商品和服务支出	2036.94
303	对个人和家庭的补助	18.59
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
合计		1392.39
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1102.58</b>
30101	基本工资	411.78
30103	奖金	276.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.52
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14
30111	公务员医疗补助缴费	27.55
30112	其他社会保障缴费	78.59
30113	住房公积金	133.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>271.22</b>
30201	办公费	45.00
30217	公务接待费	3.40
30227	委托业务费	45.00
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	155.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.59</b>
30305	生活补助	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	17.50

## 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	5.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.40
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

## 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，漳州台商投资区管委会行政执法局部门收入预算为8121.11万元，比上年减少3805.67万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入3158.11万元、政府性基金预算财政拨款收入4963.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算8121.11万元，比上年减少3805.67万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出1392.39万元、项目支出6728.72万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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3158.11万元，比上年增加331.33万元，增长11.72%，主要原因是：一般公共预算项目增加。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，重点压减了培训费，同时合理保障了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）2010301-行政运行46.80万元。主要用于人员经费

及日常经费支出。

(二) 2010350-事业运行 640.98 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.52 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 71.76 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(五) 2080599-其他行政事业单位养老支出 15.50 万元。主要用于离退休人员费用支出。

(六) 2080801-死亡抚恤 1.09 万元。主要用于死亡人员抚恤支出。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 5.22 万元。主要用于单位为职工缴纳工伤等社会保险费支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 33.75 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 27.55 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十) 2120101-行政运行 273.22 万元。主要用于综合定额公用经费、劳务派遣人员经费支出。

(十一) 2120104-城管执法 1705.50 万元。主要用于城管执法支出。

(十二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 60.22 万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

（十三）2210201-住房公积金 133.00 万元。主要用于缴交单位部分住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 4963.00 万元，比上年减少 4137.00 万元，降低 45.46%，主要原因是：基金类项目减少。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，重点压减了项目开展中非刚性支出，同时合理保障了正常项目开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4963.00 万元。主要用于其他国有土地使用支出。

### **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 1392.39 万元，其中：

（一）人员经费 1121.17 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 271.22 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 3.40 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 10.53%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 90.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务车维护费减少，减低公务用车运行经费且本年无公务用车购置计划。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，漳州台商投资区管委会行政执法局单位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**

# 福井垃圾填埋场污水渗滤液处理及维护费用项目绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	234.00		
	财政拨款:	234.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步提升福井垃圾填埋场污水处理设施, 改善台商区的人居环境。			
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	污水处理费用	=234 万元
	产出指标	时效指标	污水处理及时率	=100%
		数量指标	污水处理量	≥110 吨/天
		质量指标	污水净化率	≥92%
	效益指标	生态效益指 标	区水环境改观改善程度	=明显改善
			提升空气质量	=有效提升
		社会效益指 标	长效管理制度健全性	=健全
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 办公场所租赁及运行费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	140.00		
	财政拨款:	140.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障执法工作顺利进行。			
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	社会成本指 标	办公场所租赁经费	=140 万元
	产出指标	时效指标	办公场所使用时限	=12 月
		数量指标	办公场所租赁面积	≥2900 平方 米
		质量指标	办公场所达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	配套设施完善率	≥90%
			办公场所投入使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	=100%

## 垃圾场及公厕消杀专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	45.00			
	财政拨款:	45.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	维护劳动者合法权益，稳定基层执法队伍，保障执法工作顺利进行。				
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	社会成本指 标	消杀经费	=45 万元	
	产出指标	时效指标	各项消杀工作完成及时率		≥95 %
		数量指标	消杀垃圾中转站数		=5 座
			消杀公厕数量		=24 座
	效益指标	质量指标	各项消杀工作达标率		≥98 %
		生态效益指 标	减少四害危害		=明显减少
			社会效益指 标	各项消杀工作覆盖率	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意度		≥98 %

## 公路应急保障中心养护专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强我区主要道路、节点的绿化养护。确保我区主要道路绿化、节点的绿化整洁美观、使人民生活更加舒适，提升我区整体形象。			
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	社会成本指 标	工程运营费	=500 万元
	产出指标	时效指标	道路管养工作及时率	≥98%
		数量指标	道路绿化管养面积	=173 万平方 千米
		质量指标	道路管养工作验收合格率	≥96%
	效益指标	社会效益指 标	公路安全事故降低率	≥10%
			道路基础设施完善率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%

## 城发市政管养公司专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1100.00		
	财政拨款：	1100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强对我区道路清扫保洁、垃圾收集转运、对辖区的垃圾中转站、公厕运营管理。			
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	管养经费	=1100 万元
	产出指标	时效指标	一体化管养及时率	=100%
			恒苍建筑垃圾消纳场管理工作及时率	=100%
		数量指标	恒苍建筑垃圾消纳场管理完成率	=1 座
			一体化管养完成率	=420 万平方米
		质量指标	一体化管养完成率达标率	≥98%
			恒苍建筑垃圾消纳场管理工作达标率	≥98%
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染，提高人居环境质量	=群众基本满意环境卫生的改变
			空气质量达标率	≥98%
		社会效益指标	优化城市社会面貌	=有效优化
			提高卫生管理水平	=明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 福井垃圾填埋场综合整治工程项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1700.00			
	财政拨款:	1700.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	1. 对渗滤液处理站进行提标改造, 通过对清水池、浓缩池利旧造。2. 增建渗滤处理车间(内含砂滤器、保安过滤器等简单预处理后、两级一级DTRO、离子交换等设备)等。3. 提标后渗滤液处理出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的表2排放标准。				
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	生态环境成本指标	福井垃圾填埋场综合整治工程经费	=1700万元	
			福井垃圾填埋场综合整治工程及时率	=100%	
	产出指标	时效指标	陈腐垃圾焚烧处理及时率	=100%	
			渗滤液应急处理服务及时率	=100%	
			福井垃圾填埋场综合整治工程完成率	=100%	
		数量指标	陈腐垃圾焚烧处理完成率	=100%	
			渗滤液应急处理服务完成率	=100%	
			质量指标	陈腐垃圾焚烧处理达标率	=100%
				渗滤液应急处理服务达标率	=100%
				福井垃圾填埋场综合整治工程达标率	=100%
			效益指标	生态效益指标	环境检测达标率
	社会效益指标	有责投诉率		≤3%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 垃圾分类工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保垃圾分类设施投建工作及宣传指导工作顺利推进并开展			
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	社会成本指 标	垃圾分类工作经费	=30 万元
	产出指标	时效指标	垃圾分类工作完成及时率	≥95%
		数量指标	垃圾分类设施数	=54 座
			垃圾分类指导员人数	=2 人/座
	质量指标	垃圾分类工作达标率	=95%	
	效益指标	生态效益指 标	改善城乡环境	=明显改善
		社会效益指 标	垃圾分类设施使用率	≥95%
			垃圾分类政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民知晓率及满意度	≥98%

## 垃圾焚烧处理费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1429.00		
	财政拨款:	1429.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对全区道路垃圾、建筑垃圾、生活垃圾及工业垃圾进行焚烧处理			
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	社会成本指 标	垃圾焚烧处理费	=1429 万元
	产出指标	时效指标	垃圾处理工作完成及时率	=100%
		数量指标	垃圾处理每日处理率	≥97%
		质量指标	垃圾处理工作达标率	=100%
	效益指标	生态效益指 标	环境监测达标率	≥95%
		社会效益指 标	有责投诉率	≤3%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

## 劳务派遣人员工资项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	702.00		
	财政拨款:	702.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	充分保障职工利益。			
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	全年经费	=702 万元
	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工作完成及时率	≥98%
		数量指标	劳务派遣人员数量	=120 人
		质量指标	劳务派遣人员工作达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	有责投诉事件数量	=0 起
			城市管理机制健全性	=健全
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众的满意率	≥98%

## 静态交通设施盘活与智慧化改造项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	60.22			
	财政拨款:	60.22			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	进一步提升公共出行效率，释放出行消费潜力，增强群众出行幸福感。				
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	静态交通设施改造资金	=60.22 万元	
	产出指标	时效指标		采购规划服务完成及时率	≥90%
				采购拍卖服务完成及时率	≥90%
				采购资产评估服务完成及时率	≥90%
		数量指标		采购规划服务数量	=1 项
				采购拍卖服务数量	=1 项
				采购资产评估服务数量	=1 项
		质量指标		拍卖服务工作验收合格率	≥95%
				规划服务工作验收合格率	≥95%
				资产评估服务工作验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标		区交通规划管理长效机制健全性	=健全
				区交通设施配套完善率	≥93%
	满意度指标	服务对象满 意度指标		群众满意率	≥95%

## 牛皮癣广告清理费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	119.00		
	财政拨款：	119.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	切实营造整洁优美、文明和谐的市容环境。			
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	社会成本指标	牛皮癣广告清理费	≥119 万元
	产出指标	时效指标	牛皮癣广告清除工作及时率	≥95%
		数量指标	牛皮癣广告清除率	≥98%
		质量指标	牛皮癣广告清除工作达标率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	≤5%
			城市市容长效健全管理机制健全性	=健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 数字城管运行经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	171.50		
	财政拨款:	171.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	充分积极共享市级数字城管平台资源，建成“科学、实用、经济、高效”的数字城管平台。			
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	社会成本指 标	数字城管建设及运行经费	=171.5 万元
	产出指标	时效指标	各项执法设备配备及时率	≥98%
		数量指标	手机终端数量	≥62 台
			视频监控探头数量	≥25 个
	质量指标	各项执法设备达标率	≥95%	
	效益指标	社会效益指 标	安全事故降低率	≥10%
			各项执法设备投入使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众的满意率	≥95%

## 执法车辆运行费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障执法工作顺利进行, 加强行政执法工作力度, 进一步提高城市管理水平, 提升城市品位。			
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	执法车辆费用	=25 万元
	产出指标	时效指标	执法工作完成及时率	≥98%
		数量指标	执法车辆数	=11 辆
		质量指标	执法工作达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	配备车辆投入使用率	≥95%
			有责事件投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%

# 物业燃气及城市管理综合事务管理经费项目绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	259.00		
	财政拨款：	259.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	展现城管执法人员形象与良好的精神面貌，保障执法工作顺利进行。			
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	社会成本指标	评估经费	=259 万元
	产出指标	时效指标	评估工作完成及时率	≥95%
		数量指标	评估的物业小区数量	≥55 个
		质量指标	评估的物业小区验收达标率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	≥10%
			城市管理机制健全性	=健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	

## 两违综合治理专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	145.00		
	财政拨款:	145.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强重点区域、重点路段巡查防控工作，保障执法工作顺利进行			
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	两违综合治理经费	=145 万元
	产出指标	时效指标	区域违法建筑拆除完成及时率	$\geq 95\%$
			宣传工作及时率	$\geq 100\%$
		数量指标	区域违法建筑拆除情况完成率	$\geq 90\%$
			宣传工作完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	区域违法建筑拆除达标率	$\geq 90\%$
			宣传工作达标率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指 标	有责投诉率	$\leq 3\%$
			违法用地和违法建设事件减少率	$\geq 10\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

## 执法服装购置费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障执法工作顺利进行。			
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	社会成本指 标	服装购置费	=25 万元
	产出指标	时效指标	服装到货及时率	≥95%
		数量指标	服装使用人数	≥115 人
		质量指标	服装购置达标率	≥98%
	效益指标	社会效益指 标	配备装备完善率	≥95%
			执法服装投入使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意率	≥95%

## 渣土办工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	44.00		
	财政拨款:	44.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保垃圾分类设施投建工作及宣传指导工作顺利推进并开展			
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	宣传及整治经费	=44 万元
	产出指标	时效指标	渣土车道路监控建设工作及时率	≥95%
			渣土车暂扣场地租赁情况及时率	=100%
		数量指标	渣土车道路监控建设完成率	=100%
			渣土车暂扣场地租赁情况完成率	=100%
		质量指标	渣土车道路监控建设达标率	≥98%
			渣土车暂扣场地租赁情况达标率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	安全事故降低率	≥10%
			有责投诉率	≤3%
满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥98%	

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	执法部门	部门预算编码	113	
年度预算安排（万元）	资金总额	3158.11		
	项目支出	1765.72		
	基本支出	1392.39		
	其他资金	0.00		
总体目标	以“城管进驻社区”、解决城市“顽疾”、提升城市建设品质为重点，推动城市管理精细化、规范化。通过加强燃气企业检查力度，严控违法建设，加大渣土车管控及垃圾分类推进力度，夯实“门前三包”责任制，深化老旧小区改造及福井垃圾填埋场整治工作，构建清洁、有序、高效的城市环境。提升群众满意度，为宜居城市建设提供有力支撑。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	项目支出成本控制率	=100%
			基本支出成本控制率	=100%
	产出指标	时效指标	两违综合治理工作完成及时率	=100%
			垃圾管理工作完成及时率	=100%
			渣土管理工作完成及时率	=100%
			劳务派遣人员工作完成及时率	=100%

		数量指标	两违综合治理工作完成率	=100%
			垃圾管理工作完成率	=100%
			渣土管理工作完成率	=100%
			劳务派遣人员工作完成率	=100%
		质量指标	两违综合治理工作达标率	=100%
			垃圾管理工作验收合格率	=100%
			渣土管理工作验收合格率	=100%
			劳务派遣人员工作达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	=有效提升
			有责投诉率	≤2%
			优化市容市貌环境卫生	=有效优化
			相关政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

### 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年漳州台商投资区管委会行政执法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出271.22万元，比上年增加7.42万元，增长2.81%。主要原因是：设备购置增加。

## **（二）政府采购情况**

2025年漳州台商投资区管委会行政执法局政府采购预算总额376.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算374.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，漳州台商投资区管委会行政执法局共有车辆5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

## 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。