

2025 年度
上杭县城市管理和综
合执法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	8
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2025年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2025年度部门预算情况说明	32
一、预算收支总体情况	33
二、一般公共预算拨款支出情况	33

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	36
八、其他重要事项说明·····	48
第四部分 名词解释 ·····	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县城市管理和综合执法局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规、规章和其他规范性文件；拟订城市管理和综合执法规范性文件及有关政策并组织实施。

（二）制订城市管理和综合执法中、长期工作规划和年度计划并组织实施；负责组织城市管理和综合执法业务培训；负责城市管理相关法律、法规、规章和自然资源、林业、水利有关行政执法方面法律、法规、规章的宣传教育工作。

（三）负责制定城市管理和维护及综合执法经费年度计划并组织实施；负责城市管理和综合执法系统专项资金和国有资产的管理。

（四）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和集镇管理相关工作；参与县城区城市管理相关基础设施的竣工验收工作。

（五）负责城区市政主次干道政府性投资的道路、桥梁、路灯、人行道、人行天桥、下穿通道、隧道、人行地道、夜景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单位和相关单位的监管工作。

（六）负责城市建成区公共绿地的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。负责城市园林内野生动植物监督管理工作。

（七）负责城市建成区主次干道市容和环境卫生管理工作，牵头组织实施城区市容市貌综合整治和行政处罚工作；负责城区环境卫生的保洁工作；负责城区环卫固废处理设施、垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理站和垃圾填埋场的运营监管；负责城区生活垃圾分类的监管；负责环卫基础设施项目改造提升及维护管养工作；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费、餐厨垃圾处理费等费用的征收。

（八）负责城市建成区防汛防涝、公园和市政广场应急避难（险）场所管理，以及市政道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障；负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作。

（九）负责城市建成区公共空间秩序管理方面的户外广告、标牌标识及沿街立面环境的管理工作；负责城区市政道路上的路标路牌的监管工作；负责城区户外广告和招牌设置审批、备案工作。

（十）负责建筑垃圾排放、运输、消纳管理工作；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；配合做好城区建筑垃圾消纳场

规划建设等工作。

（十一）负责组织、指导城市管理和综合执法工作；负责城市和综合执法系统行政复议、行政诉讼工作，以及城市管理和综合执法重大案件审理工作；负责全县城市管理、自然资源、林业、水利领域规范公正文明执法的指导和督查工作。

（十二）负责组织制定城市管理科技创新发展和信息化建设规划并组织实施；组织协调城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作；负责数字化城市管理平台的建设和管理工作。

（十三）参与城市建成区农贸市场建设体系规划；研究制定城市建成区农贸市场用地规划红线范围内的管理和服务的措施及管理办法并组织实施；负责城市建成区农贸市场的培育和发展及行业管理工作；监督城市建成区农贸市场国有资产经营管理。配合市场监管、商务、卫健、农业农村等有关部门做好市场控价、卫生防疫、农产品质量安全、计量管理等工作。

（十四）负责全县物业管理活动的监督管理工作。

（十五）负责依法行使全县自然资源、水利、林业等领域法律、法规、规章规定的相关行政处罚权，以及实施与之相关的行政检查、行政强制措施，并承担相应法律责任。

(十六) 负责县域综合行政执法的统筹协调、乡镇综合行政执法的指导监督和组织协调工作。

(十七) 根据法律法规规定及省政府授权, 负责行使相关的行政处罚权, 以及实施与之相关的行政检查、行政强制措施, 并承担相应法律责任。

(十八) 负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

(十九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二十) 职能转变。

(二十一) 有关职责分工。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 上杭县城市管理和综合执法局部门包括 7 个机关行政科室及 3 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:

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县城市管理和综合执法局	财政核拨	90
上杭县环境卫生所	财政核拨	19
上杭县园林所	财政核补	12
上杭县市政设施中心	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2025 年, 上杭县城市管理和综合执法局主要任务是: 开展城区市容市貌、市政公共基础设施及城市违法建设综合治

理等城市管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持精准发力，加快项目落地，确保成果高效转化

紧盯国家、省、市最新重大战略规划和政策导向，强化项目策划，推进绿色生态发展，积极向上争取资金，争取项目落地。一是**落实项目发债情况**。跟踪生活垃圾无害化处理场生态修复工程专项债资金落实情况，推动项目尽快动工实施，确保在今年年底实现动工开挖，有效解决县生活垃圾填埋场的臭气污染、渗滤液等环境污染问题。二是**深入谋划新项目**。认真谋划上杭县城镇生活垃圾分类一体化及环卫设施改造提升项目，积极主动向省、市主管部门沟通汇报，争取将该项目列入市城市管理局申报项目包，共同向上申请专项债资金，提高项目审核通过的概率。三是**积极推进揭榜招商工作**。持续推动广州和胜工业铝材股份有限公司与福建龙净储能科技有限公司商业合作，促成储能电池铝壳生产项目落地上杭。

（二）坚持精细管理，提升城市品质，解决急难愁盼新问题

一是以精细化、人性化管理为目标，**夯实市容市貌整洁有序**。开展市容环境常态整治，加大餐饮油烟污染、扬尘污染、渣土运输整治力度，维护市容市貌整洁，主动接管市政项目。二是**做实做细农贸市场服务提升工作**。提高市场服务透明度与响应速度，营造更安全、更便捷、更舒心的购物环境。三是**持续推进生态环保攻坚战役**。夯实垃圾分类成果，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，改善我县人居环境。四是**从严垃圾焚烧发电运营监管**。从严从细加强生活

垃圾处置设施运行监管，加大垃圾焚烧发电运营监督力度，多措并举压实监管职责，确保生活垃圾焚烧发电厂运行稳定。

五是解决群众急难愁盼问题。高度关注社会民生热点，注重从群众急难愁盼中找准工作发力点和突破口，切实解决民生堵点痛点，增强市民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）坚持城市更新，围绕城市建设，激发城市机能新活力

推进市政设施更新维护，科学施划停车位，继续实施电动汽车、自行车充电桩建设，逐步破解停车难、充电难问题。加强园林精致管护，完善绿城交融的城市绿地系统。依托物联网、人工智能等技术，提高城市运行管理和综合服务效率，提增公共资源配置效益，实现服务管理智能化精细化升级。

（四）深化执法体制改革，融合三支转隶队伍，提高执法效能

持续深化综合执法体制改革，聚集整合力量、厘清权限、完善制度、规范建设等方面提升，切实提高执法效能。一是**整合力量**。整合新划入的自然资源、林业、水利领域的相关执法职责和人员力量，依法行使城市管理、物业管理、自然资源、林业、水利等领域的行政处罚权，以及实施与之相关的行政检查、行政强制措施。二是**厘清权限**。全面梳理执法体制改革后的部门职责权限，明确综合执法部门与行业主管部门、乡（镇）综合执法机构的职责分工，推动职责明晰、权责对应。三是**完善制度**。建立健全行政执法监督制度，强化本部门行政执法的监督管理。完善协调联动机制，统筹协调各类执法活动，强化

与公安、市场监督管理、生态环境等执法部门的协调协作。**四是规范建设。**着力强化执法队伍专业化、规范化建设，常态化开展法律法规和业务知识培训，严格落实行政执法“三项制度”、执法程序规定、行政处罚裁量基准等标准规范，不断提升行政执法能力水平，促进严格规范公正文明执法。

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	11004.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11204.86
		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	
		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	11204.86	支出合计	11204.86

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	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		11204.86	11004.86	200								
212	城乡社区支出	11204.86	11004.86	200								
21201	城乡社区管理事务	4147.99	4147.99	0								
2120104	城管执法	3981.68	3981.68	0								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.31	166.31	0								
21205	城乡社区环境卫生	6856.87	6856.87	0								
2120501	城乡社区环境卫生	6856.87	6856.87	0								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200								
2121301	城市公共设施	200	0	200								

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	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		11204.86	3040.08	8164.78			
212	城乡社区支出	11204.86	3040.08	8164.78			
21201	城乡社区管理事务	4147.99	2395.29	1752.7			
2120104	城管执法	3981.68	2228.98	1752.7			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.31	166.31	0			
21205	城乡社区环境卫生	6856.87	644.79	6212.08			
2120501	城乡社区环境卫生	6856.87	644.79	6212.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200			
2121301	城市公共设施	200	0	200			

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	11004.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11204.86
		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	
		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	11204.86	支出合计	11204.86

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		11004.86	3040.08	7964.78
212	城乡社区支出	11004.86	3040.08	7964.78
21201	城乡社区管理事务	4147.99	2395.29	1752.7
2120104	城管执法	3981.68	2228.98	1752.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.31	166.31	0
21205	城乡社区环境卫生	6856.87	644.79	6212.08
2120501	城乡社区环境卫生	6856.87	644.79	6212.08

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		200	0	200
212	城乡社区支出	200	0	200
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200
2121301	城市公共设施	200	0	200

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		11004.86
301	工资福利支出	2120.18
302	商品和服务支出	8746.44
303	对个人和家庭的补助	100.32
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	37.92
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		3040.08
301	工资福利支出	2120.18
30101	基本工资	504.36
30102	津贴补贴	51.74
30103	奖金	439.24
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	263.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.61
30109	职业年金缴费	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	58.79
30111	公务员医疗补助缴费	82.49
30112	其他社会保障缴费	18.96
30113	住房公积金	97.33
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	410.88
302	商品和服务支出	781.66
30201	办公费	275.56
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	3.8
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	39.49
30215	会议费	0.1
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	265.5
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	16.22
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	43.2
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	132.79
303	对个人和家庭的补助	100.32
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	8.29
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	92.03
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	37.92
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	37.92
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	47.2
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	43.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	43.2

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
合计							8164.78	7964.78	200.00	0.00	
上杭县城市管理和综合执法局	垃圾填埋场治理提升一期工程项目进度款		1	上杭县垃圾填埋场治理提升一期工程项目是由县城管局、环卫所进行监督管理和考核，提升工程质量，保障城区空气质量合格，无臭味，提高老百姓满意度。		县级	100.00	100.00	0	0	阶段性项目
上杭县城市管理和综合执法局	机构改革办公用房零星改造经费	县政府督办件 2024 年 341-1 号	1	根据机构改革工作要求，自然资源局、水利局等部门划转城市管理局 37 名干部。由于城市管理局办公场地紧缺，部分办公用房需装修后方能使用，经会议建议将水利局 1 楼进行	为落实机构改革任务，妥善安置转隶人员办公，更好地履行职能，为人民群众办事。	县级	39.90	39.90	0	0	阶段性项目

				零星改造。改造费用按实结算。							
上杭县城市管理和综合执法局	城区李家坪大桥等7座市政桥梁维修工程经费	《上杭县发展和改革局关于上杭县城区李家坪大桥等7座市政桥梁维修工程可行性研究报告的批复》（杭发改审（2023）84号）	1	桥梁安全关系人民群众生命安全，对桥梁病害若不及时治理，容易对桥梁的安全运行产生影响，缩短使用寿命，降低桥梁安全性。2023年4月6日，县政府召开市政桥梁维修相关工作专题会议，原则同意对城区李家坪大桥、水西渡大桥、罗星桥、抚波桥、南门大桥、驷马桥、城北一路桥等7座病害市政桥梁实施治理维修，工程最高控制价为610万元。	桥梁安全关系人民群众生命安全，对桥梁病害及时治理，避免对桥梁的安全运行产生影响，延长使用寿命、提高桥梁安全性，保障人民群众生命安全。	县级	240.00	240.00	0	0	阶段性项目
上杭县城市管理和综合执法局	综合执法经费、协管员专项绩效	杭城（2022）78号县长2022年12月13日批示件	1	对县城规划区内的“两违”建筑查处并拆除，对已审批建房户进行督查及城市管理专项绩效等。	将县城规划区打造成环境优美、整洁，宜居宜业的幸福家园。	县级	452.80	452.80	0	0	阶段性项目
上杭县城市管理和综合执法局	城市公共设施费	根据2010年上杭县人民政府第24期《专题会议	1	该项目为市政维护及标志标线维护合同、公共设施修复合同。	及时修复损坏公共设施，消除安全隐患，保障	县级	200.00	0	200.00	0	项目法

		纪要》第一条第5项研究决定城区水沟清淤及城市基础设施修复			居民出行，优化城市环境。						
上杭县城市管理和综合执法局	路灯站专项支出	根据 2019 年第 37 次县政府常务会议纪要、《上杭县城区“物联网+智慧路灯项目”政府采购合同》合同约定及上杭县中心城区市政设施养护的工作需要，确保中心城区路灯照明的正常运行。	1	在县城城区规划区内道路、街巷、住宅区、桥梁、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建（构）筑物的路灯和夜景公共照明设施的日常维护和管理工作的。	做好路灯维修和管理工作，确保市民出行安全，进一步亮化美化城市，城市的市容、市貌有明显改善。	县级	900.00	900.00	0	0	阶段性项目
上杭县城市管理和综合执法局	物业行业监管公共支出		1	物业管理工作涉及千家万户，关系人民群众切身利益，随着我县房地产市场的发展，城市建设步伐的加快，住宅小区数量逐年增加。到目前为止，住宅小区常住人口达 9 万余人，涉及物业服务企业 30 多家，		县级	20.00	20.00	0	0	阶段性项目

				住宅小区 160 多个（含老旧小区、房改房等），公共维修资金 8000 多万元。							
上杭县城市管理和综合执法局	道路清扫保洁	杭城【2022】55 号批办件/杭城【2023】47 号批办件	3 年	道路清扫保洁项目支出	提升城区环境卫生质量，保障城区清洁、舒适、良好的卫生环境	县级	2800	2800	0	0	项目法
上杭县城市管理和综合执法局	渗滤液站费用	政府采购合同专题会议纪要（2023）78 号	3 年	渗滤液站费用	渗滤液处理排水量达到标准，渗滤液达标排放。	县级	644	644	0	0	项目法
上杭县城市管理和综合执法局	城区垃圾分类工作专项	杭城【2020】56 号/2022 年 1154-1 督办件	3 年	城区垃圾分类工作专项	城区临江、临城镇 13 个社区及部分近郊区全面实施生活垃圾分类。	县级	600	600	0	0	项目法
上杭县城市管理和综合执法局	城区生活垃圾焚烧处理费	杭城【2023】41 号批办件	3 年	城区生活垃圾焚烧处理费	实现城区生活垃圾无害化处理。	县级	550	550	0	0	项目法
上杭县城市管理和综合执法局	2024 年 9-12 月乡镇生活垃圾处置费	杭环卫（2024）30 号	3 年	乡镇生活垃圾处理	实现乡镇生活垃圾无害化处理。	县级	130.41	130.41	0	0	项目法
上杭县城市管理和综合执法局	公厕运维费	2023 年 6 月杭城 34 号批办件	3 年	公厕运维费	保证全城区公厕正常运行，方	县级	125.00	125.00	0	0	项目法

执法局					便居民日常生活。						
上杭县城市管理和综合执法局	环卫车辆运维费	(2022 年 1055-1 号督办件)	3 年	环卫车辆运维费	保证环卫车辆供油、保险等, 确保全城洒水、垃圾转运工作正常运行。	县级	56.30	56.30	0	0	项目法
上杭县城市管理和综合执法局	垃圾中转站运维费	(2022 年 1055-1 号督办件)	3 年	垃圾中转站运维费	保证垃圾中转站正常运行, 垃圾转运工作有序进行。	县级	40.00	40.00	0	0	项目法
上杭县城市管理和综合执法局	生活垃圾焚烧飞灰暂存点建设资金	/	3 年	生活垃圾焚烧飞灰暂存点建设资金质保金	为确保生活垃圾焚烧发电厂运营正常进行, 实施生活垃圾焚烧飞灰暂存点建设。	县级	2.00	2.00	0	0	项目法
上杭县城市管理和综合执法局	洒水车水费补助	(2022 年 1055-1 号督办件)	3 年	洒水车水费补助	减轻城区扬尘污染, 提升城区环境空气质量, 加强城区人行道、护栏等冲洗。	县级	32.10	32.10	0	0	项目法
上杭县城市管理和综合执法局	生活垃圾焚烧发电第三方运营监管	(杭城(2023) 46 号批办件)	3 年	生活垃圾焚烧发电第三方运营监管	标准化、规范化的管控, 促进设施运行水平提	县级	7.10	7.10	0	0	项目法

					升。						
上杭县城市 管理和综合 执法局	2024 制服购 置经费	/	3 年	制服购置经费	加强执法队伍 建设，规范穿着 制式服装和佩 戴标致标识，严 肃执法风纪。	县 级	2.68	2.68	0	0	项目法
上杭县城市 管理和综合 执法局	环卫工人节 节日金	（2022 年 1055-1 号督办 件）	3 年	环卫工人节节日金	每年 10 月 26 日 为环卫工人节， 对环卫工人进 行慰问。	县 级	5.00	5.00	0	0	项目法
上杭县城市 管理和综合 执法局	城区公共绿 地养护	杭城（2023）37 号县领导批示件	1	上杭县城区公共绿地养护保 洁工资	对城区公共园 林绿化地、行道 树、荫花面积、 古树名木等的 养护定额为依 据，邀请有资质 的专业的园林 公司公开招标， 推向社会化管理 服务，促进园 林社会公共事 业发展。		772.59	772.59			项目法
上杭县城市 管理和综合 执法局	重要节假日 氛围营造项	（2023 年 162-1 督办件）	1	上杭县城区春节和国庆氛围 营造经费	完成 2025 年春 节两个节点及		94.90	94.90			项目法

执法局	目				三条道路的氛围布置，完成2025年国庆两个节点和两条道路的氛围布置						
上杭县城市管理和综合执法局	园林设施灾后应急维修经费	督办件 2024 年 10 月 22 日	1	园林设施灾后应急维修经费	完成城区公园绿地内灾后受损设施的维护修缮		50.00	50.00			因素法
上杭县城市管理和综合执法局	口袋公园建设项目资金	《中共上杭县委上杭县人民政府关于开展 2024 年为民办实事工作的通知》	1	上杭县城区五中边上口袋公园建设项目资金	完成金山路、建设路泰和巷、北大路新生项等 4 处口袋公园建设		200.00	200.00			项目法
上杭县城市管理和综合执法局	园林设施维护修缮专项资金	上杭县人民政府文件呈批单《关于实施新一轮城区园林设施日常维护项目的请示》	1	上杭县城区公园设施维护零星修缮专项资金	完成城区公园绿地内亭子、廊架、园路、木栈道、围栏、园林小品等设施的维护、修缮		100.00	100.00			项目法

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，上杭县城市管理和综合执法局部门收入预算为 11204.86 万元，比上年增加 436.65 万元，主要原因是增加了机构改革转隶人员的人员经费、公用经费及园林所口袋公园专项经费等。其中：一般公共预算拨款收入 11004.86 万元、政府性基金预算拨款收入 200 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 × × 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 11204.86 万元，比上年增加 436.65 万元，主要原因是增加了机构改革转隶人员的人员经费、公用经费及园林所口袋公园专项经费等。其中：基本支出 3040.08 万元、项目支出 8164.78 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 11004.86 万元，比上年增加 436.65 万元，增长 4.13%，主要原因是增加了机构改革转隶人员的人员经费、公用经费及园林所口袋公园专项经费等。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，重点压减了经常性业务费，同时合理保障了城市管理综合执法、

城区道路清扫、园林绿地及市政日常服务管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120104-城管执法 3981.68 万元。主要用于一是用于在职人员工资、养老保险、绩效奖金、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金，派遣人员工资等人员支出；二是用于办公费、工会经费、公车补贴、租赁费、水电费、差旅费等公用经费支出；三是用于路灯站专项支出、物业行业监管公共支出等 7 个专项经费支出。

（二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 166.31 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（三）2120501-城乡社区环境卫生 6856.87 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及专项经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 200 万元，与上年预算数持平，主要原因是无。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121301-城市公共设施 200 万元。主要用于城区市政道路零星维护及标志标线施划等支出。

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 3040.08 万元，其中：

（一）人员经费 2220.5 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 819.58 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 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4 万元，比上年减少 0.5 万元，降低（增长）11%。主要原因是：根据党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 43.2 万元，其中：公务用车运行费 43.2 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：无。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，上杭县城市管理和综合执法局部门共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7644.19 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

路灯站专项支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据 2019 年第 37 次县政府常务会议纪要、《上杭县城区“物联网+智慧路灯项目”政府采购合同》合同约定及上杭县中心城区市政设施养护的工作需要，确保中心城区路灯照明的正常运行。
	项目申报的可行性	可行
专项资金情况（万元）	资金总额	900.00
	财政拨款	900.00
	其他资金	0.00
项目实施期目标	做好路灯维修和管理工作，确保市民出行安全，进一步亮化美化城市，城市的市容、市貌有明显改善。	

绩效目标 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	全年目标值
	成本 指标	经济成 本指标	每季度维护费	≤900 万元
	产出 指标	数量指 标	路灯维护数量	≥11523 盏
			夜景维护数量	≥91 处
		质量指 标	路灯亮灯率	≥98%
			夜景亮灯率	≥90%
			安全操作率	≥99%
		时效指 标	维修及时率	≥98%
			紧急情况或联动案件处置时间	≥30 分钟
	效益 指标	社会效 益指标	路灯设施完好率	≥98%
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%
备注				

综合执法经费、协管员专项绩效项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	杭城（2022）78 号县长 2022 年 12 月 13 日批示件
	项目申报的可行性	可行
专项资金情况(万元)	资金总额	452.80
	财政拨款	452.80
	其他资金	0.00

项目实施期目标	将县城规划区打造成环境优美、整洁，宜居宜业的幸福家园。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%
	产出指标	数量指标	治理拆除“两违”面积	≥0.5万平方米
			项目保障完成量	≥2个
			拆除违法建设户数	≥40户
		质量指标	违法案件查处结案率	≥95%
			两违建筑拆除完成率	≥95%
		时效指标	违法案件处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	两违投诉处理率	≥92%
			拆后利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%
备注				

机构改革办公用房零星改造经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	县政府督办件 2024 年 341-1 号
	项目申报的可行性	可行
专项资金情况（万	资金总额	39.90

元)	财政拨款		39.90	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	为落实机构改革任务，妥善安置转隶人员办公，更好地履行职能，为人民群众办事。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	零星修缮费用	≥39.9 万元
	产出指标	数量指标	零星修缮面积	≥694 平方米
		质量指标	修缮合格率	≥95%
		时效指标	工程按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安置办公人数	≥37 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

城区李家坪大桥等 7 座市政桥梁维修工程经费 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《上杭县发展和改革局关于上杭县城区李家坪大桥等 7 座市政桥梁维修工程可行性研究报告的批复》（杭发改审〔2023〕84 号）
	项目申报的可行性	可行
专项资金情况（万元）	资金总额	240.00
	财政拨款	240.00
	其他资金	0.00

项目实施期目标	桥梁安全关系人民群众生命安全，对桥梁病害及时治理，避免对桥梁的安全运行产生影响，延长使用寿命、提高桥梁安全性，保障人民群众生命安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	每季度桥梁维修费	≤240 万元
	产出指标	数量指标	桥面维修面积	≥1680 平方米
		质量指标	桥梁设施维修合格率	≥95%
		时效指标	工程按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	桥梁设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
备注				

城市公共设施费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据 2010 年上杭县人民政府第 24 期《专题会议纪要》第一条第 5 项研究决定城区水沟清淤及城市基础设施修复
	项目申报的可行性	可行
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00
	财政拨款	200.00
	其他资金	0.00
项目实施期目标	及时修复损坏公共设施，消除安全隐患，保障居民出行，优化城市环境。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	每季度维护费	≤200 万元
	产出指标	数量指标	道路、人行道维护面积	≥1200 平方米
			护栏维护数量	≥2460 米
			雨水篦清理数量	≥50 座
			标识标线维护施划面积	≥1890 平方米
		质量指标	市政设施合格率	≥95%
			维护及时率	≥99%
		时效指标	工程按期完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
备注				

道路清扫保洁专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2800	
	财政拨款：		2800	
	其他资金：		0	
总体目标	城区道路清扫保洁工作由保洁公司作为责任主体，由县城管局、环卫所对承包公司日常的清扫保洁工作进行监督管理和绩效考核，提升城区环境卫生质量，保障城区清洁、舒适、良好的卫生环境。			
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	成本控制	≤2800 万元
		社会成本指标	/	/

		生态环境成本指标	/	/
	产出指标	数量指标	清扫面积	≥375.00 万平方米
		质量指标	路面整洁率	≥99.00%
		时效指标	资金到位及时率	1
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	增加就业岗位数	
		生态效益指标	保洁范围	≥13.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥93.00%

渗滤液站费用专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		644	
	财政拨款：		644	
	其他资金：		0	
总体目标	渗滤液处理排水量达到标准，渗滤液达标排放。			
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	成本控制	≤644 万元
		社会成本指标	/	/
		生态环境成本指标	/	/
	产出指标	数量指标	渗滤液处理能力	≥300 吨/天
		质量指标	滤液达标排放率	≥99.00%
		时效指标	设备故障处理及时	=100%

			率	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位数	≥11.00人
		社会效益指标	服务群众数	≥37万人
		生态效益指标	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92.00%

城区垃圾分类工作专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		600	
	财政拨款：		600	
	其他资金：		0	
总体目标	城区临江、临城镇 13 个社区及部分近郊区全面实施生活垃圾分类。			
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	成本控制	≤600 万
		社会成本指标	/	/
		生态环境成本指标	/	/
	产出指标	数量指标	垃圾分类点数量	≤277
		质量指标	城区垃圾分类覆盖	=100%
		时效指标	垃圾分类处理的及时率	≥98.00%
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥15 个
		社会效益指标	服务小区数量	≥69 个
		生态效益指标	垃圾资源化利用率	≥35%

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%
--	-------	-----------	-------	------

城区生活垃圾焚烧处理费专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		550	
	财政拨款：		550	
	其他资金：		0	
总体目标	实现城区生活垃圾无害化处理			
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	经济成本指标	成本控制	≤550 万
		社会成本指标	/	/
		生态环境成本指标	/	/
	产出指标	数量指标	焚烧处理能力	≥240 吨/天
		质量指标	废弃物排放治理达标率	=100%
		时效指标	焚烧处理及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥82 个
		社会效益指标	节省土地资源、缓解存放压力	≥90%
		生态效益指标	二次污染率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

城区公共绿地养护项目绩效目标表

项目名称	城区公共绿地养护			
主管部门	上杭县城市管理局		实施单位	上杭县园林所
专项资金情况（万元）	资金总额		772.59	
	财政拨款		772.59	
	其他资金		0.00	
年度目标	对城区公共园林绿化地、行道树、赏花面积、古树名木等的养护定额为依据，邀请有资质的专业的园林公司公开招标，推向社会化管理服务，促进园林社会公共事业发展。			
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	园林绿化养护费	<700 万元
	产出指标	数量指标	市区绿化养护面积	≥60 公顷
		质量指标	公共绿地养护考核合格率	=60 公顷
		时效指标	公共绿地养护执行时间	=12 月
	效益指标	经济效益指标	赏花摆放完成率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市公共绿地满意度	≥95%
备注				

口袋公园建设项目资金项目绩效目标表

项目名称	口袋公园建设项目资金		
主管部门	上杭县城市管理局	实施单位	上杭县园林所
专项资金情况(万	资金总额	200.00	

元)	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成金山路、建设路泰和巷、北大路新生项等4处口袋公园建设			
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	实际支付工程款	≤198万元
	产出指标	数量指标	完成4处口袋公园建设	=4处
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	建设工期偏差	≤5%
	效益指标	社会效益指标	带动园林绿化行业经济发展有效率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
备注				

园林设施维护修缮专项资金项目绩效目标表				
项目名称	园林设施维护修缮专项资金			
主管部门	上杭县城市管理局		实施单位	上杭县园林所
专项资金情况(万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成城区公园绿地内亭子、廊架、园路、木栈道、围栏、园林小品等设施的维护、修缮			
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	资金使用合理规范	<98 万元
	产出指标	数量指标	维修绿地面积	≥35 公顷

		质量指标	维修合格率	=100%
		时效指标	设施维修及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	园林设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
备注				

重要节假日氛围营造项目项目绩效目标表				
项目名称	重要节假日氛围营造项目			
主管部门	上杭县城市管理局		实施单位	上杭县园林所
专项资金情况 (万元)	资金总额		94.90	
	财政拨款		94.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成 2025 年春节两个节点及三条道路的氛围布置，完成 2025 年国庆两个节点和两条道路的氛围布置			
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	资金使用合理规范	≤90 万元
	产出指标	数量指标	完成春节、国庆节氛围营造布置	=2 次
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	建设工期偏差	<5%
	效益指标	经济效益指标	带动绿化行业经济发展有效率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
备注				

园林设施灾后应急维修经费项目绩效目标表				
项目名称	园林设施灾后应急维修经费			
主管部门	上杭县城市管理局		实施单位	上杭县园林所
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成城区公园绿地内灾后受损设施的维护修缮			
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	维护经费 50 万以内	<49 万元
	产出指标	数量指标	木栈道维修面积	≥1300 平方米
		质量指标	园林设施维修达标率	≥100%
		时效指标	园林设施维护及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公园设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
备注				

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

2025 年，上杭县城市管理和综合执法局部门一般公共预算

算拨款安排的机关运行经费支出 653.4 万元，比上年增加 167.75 万元，增长 34.54%。主要原因是增加了机构改革转隶人员的人员经费及公用经费等。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县城市管理和综合执法局部门政府采购预算总额 2254.76 万元，其中：政府采购货物预算 54.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2000 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上杭县城市管理和综合执法局部门共有车辆 22 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 1 辆、其他用车 21 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，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

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。