

2026 年度
德化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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县城市管理和综合执法局的主要职责是：城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理、垃圾处理、户外广告、城市道路照明、景观照明等方面的规划编制、组织实施和监督管理工作，并负责组织开展全县城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

（一）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、未经批准现场搅拌混凝土、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城区自来水水源保护区污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（二）行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（三）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（四）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（五）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的

行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使文化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自在城市道路和公共广场举办营业性演出的行政处罚权。

（九）行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

（十）行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的对物业管理、装饰装修方面的行政处罚权。

（十一）行使与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权。

（十二）完成依法交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县城市管理和综合执法局包括 3 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2026 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	德化县城市管理和综合执法局
2	德化县城市管理综合执法一大队
3	德化县城市管理综合执法二大队
4	德化县市政公用事业发展中心
5	德化县城环境卫生考评中心
6	德化县环卫处

7	德化县燃气服务中心
---	-----------

三、部门主要工作任务

2026 年，德化县城市管理和综合执法局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“人民城市”理念，以重点项目为抓手、以精细治理为支撑，统筹推进城市更新、生态提升与安全韧性建设，奋力开启“世界瓷都”建设新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）攻坚立体交通，打通城市“血脉经络”。围绕“产业引领、项目驱动”总体思路，全年计划实施重点项目 24 个，年度投资 8.7 亿元，着力完善城市功能、提升综合承载力。以路网扩容和系统治污为双轮驱动，疏通城市血脉、涵养生态水系，为瓷都高质量发展构筑坚实通畅的立体交通格局。

（二）精塑公园城市，绘就瓷都“风貌画卷”。围绕“绿满瓷城”目标，通过精品公园打造与基础设施更新，融合陶瓷文化元素，精心描绘宜居宜业、步移景异的瓷都新画卷。

（三）筑牢安全基底，构建城市“韧性屏障”。聚焦城镇燃气安全提升与固废垃圾综合治理，强化设施能级与循环利用，筑牢城市运行安全防线。

（四）优化治理体系，提升执法“服务效能”。依托联动执法与智慧监管，推动执法流程标准化、监督常态化，构

建闭环管理机制，实现城市治理效能与服务温度同步提升。

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	12709.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	363.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	49.45
十、上年结转结余	2720.00	十、节能环保支出	6000.00
		十一、城乡社区支出	8895.03
		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	122.10
		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
收入合计	15429.68	支出合计	15429.68

二、收入预算总表

2026 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 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		15429.68	12709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2720.00
2080501	行政单位离退休	165.76	165.76	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	128.30	128.30	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	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2720.00
2120104	城管执法	417.32	417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.44	576.44	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	1253.37	1253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3083.52	3083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.10	122.10	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

2026 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
合计		15429.68	1972.79	13456.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.76	165.76	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	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2720.00	0.00	2720.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	417.32	417.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1253.37	0.00	1253.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3083.52	0.00	3083.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12709.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	363.10
		九、卫生健康支出	49.45
		十、节能环保支出	6000.00
		十一、城乡社区支出	6175.03
		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	122.10
		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
收入合计	12709.68	支出合计	12709.68

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		12709.68	1972.79	10736.89
2080501	行政单位离退休	165.76	165.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15	0.00
2081105	残疾人就业	4.89	4.89	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00
2110302	水体	3800.00	0.00	3800.00
2110304	固体废弃物与化学品	1500.00	0.00	1500.00
2110402	农村环境保护	700.00	0.00	700.00
2120101	行政运行	444.38	444.38	0.00
2120104	城管执法	417.32	417.32	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	400.00	0.00	400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.44	576.44	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1253.37	0.00	1253.37
2120501	城乡社区环境卫生	3083.52	0.00	3083.52
2210201	住房公积金	122.10	122.10	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：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

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		12709.68
301	工资福利支出	1587.74
302	商品和服务支出	10133.48
303	对个人和家庭的补助	166.99
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	421.47
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	400.00
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

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		1972.79
301	工资福利支出	1587.74
30101	基本工资	325.23
30102	津贴补贴	176.63
30103	奖金	281.39
30107	绩效工资	54.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.30
30109	职业年金缴费	64.15
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93
30111	公务员医疗补助缴费	18.62
30112	其他社会保障缴费	7.79
30113	住房公积金	122.10
30199	其他工资福利支出	381.60
302	商品和服务支出	196.59
30201	办公费	24.50
30207	邮电费	15.72
30217	公务接待费	3.50
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	6.17
30231	公务用车运行维护费	109.60
30239	其他交通费用	12.49
30299	其他商品和服务支出	4.61
303	对个人和家庭的补助	166.99
30305	生活补助	1.23
30399	其他对个人和家庭的补助	165.76
310	资本性支出	21.47
31002	办公设备购置	21.47

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	113.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	109.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	109.60

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，德化县城市管理和综合执法局部门收入预算为 15429.68 万元，比上年增加 5586.87 万元，主要原因是增加市政设施维修维护投入。其中：一般公共预算拨款收入 12709.68 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 2720.00 万元。

相应安排支出预算 15429.68 万元，比上年增加 5586.87 万元，主要原因是增加市政设施维修维护支出。其中：基本支出 1972.79 万元、项目支出 13456.89 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 12709.68 万元，比上年增加 2866.87 万元，增长 29.13%，主要原因是：增加市政设施维修维护支出。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化等

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）2080501-行政单位离退休 165.76 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.30 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.15 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业 4.89 万元。主要用于扶持残疾人就业创业补助支出。

（五）2101101-行政单位医疗 27.93 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 18.62 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.90 万元。主要用于单位行政及事业人员工伤、生育和失业保险支出。

（八）2110302-水体 3800.00 万元。主要用于城区卫生保洁支出。

（九）2110304-固体废弃物与化学品 1500.00 万元。主要用于生活垃圾焚烧处理费支出。

（十）2110402-农村环境保护 700.00 万元。主要用于农村卫生保洁支出。

（十一）2120101-行政运行 444.38 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（十二）2120104-城管执法 417.32 万元。主要用于城管执法专项支出。

（十三）2120107-市政公用行业市场监管 400.00 万元。主要用于生活垃圾转运省级补助支出。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 576.44 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1253.37 万元。主要用于市政公共设施维修维护及城区路灯夜景电费支出。

（十六）2120501-城乡社区环境卫生 3083.52 万元。主要用于城乡卫生保洁等支出。

（十七）2210201-住房公积金 122.10 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1972.79 万元，其

中：

（一）人员经费 1754.73 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 218.06 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 0.00 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

2026 年预算安排 3.50 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：严格贯彻落实中央八

项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务接待”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排109.60万元，其中：公务用车运行费109.60万元，比上年增加34.00万元，增长44.97%；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：机构改革，收回乡镇部分权限，增加执法车辆，增加了执法车辆运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，德化县城市管理和综合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

503001_德化县城市管理和综合执法局_2026 年生活垃圾焚烧处理费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1500.00		
	财政拨款：	1500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	预计年可处理生活垃圾总量约 14 万吨，发电 6000 多万千瓦·时，实现垃圾处理减量化、资源化、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	资金投入	1500 万元
	产出指标	时效指标	按月拨款焚烧处理费	12 月份
		数量指标	日处理垃圾量	250 吨
		质量指标	日处理垃圾合格率	100 百分比
	效益指标	生态效益指标	大气、水等环境及生态治理影响度	90 百分比
		社会效益指标	完成城市生活垃圾进厂处理率，做好无害化、资源利用	100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95 百分比

503001_德化县城市管理和综合执法局_城区公园及零星工程维护费及城市公共消防设施维护费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	406.00		
	财政拨款：	406.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对城区市政设施进行维护			
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	投入金额	406 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	12 月
		数量指标	市政维护完成公里数	2 公里
		质量指标	工程质量合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	无污染、无水土流失、深林植被及时恢复	100%
		经济效益指标	具有良好的经济稳定增长	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查群众满意度	100%

503001_德化县城市管理和综合执法局_城乡环卫一体化经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6800.00		
	财政拨款：	6800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展环境卫生考评，督促服务企业完善环卫保洁制度，建立健全环境卫生管理长效机制，对龙浔镇和浔中镇两镇建成区及盖德、三班（部分））约450万平方米人居环境卫生保洁，日清扫转运生活垃圾约250吨。			
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	保洁经费	6800万元
	产出指标	时效指标	按月及时拨款	12月份
		数量指标	保洁面积	450平方米
		质量指标	保洁质量评分合格率	98百分比
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处置率	100百分比
		社会效益指标	改善人居环境卫生	85百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95百分比

503001_德化县城市管理和综合执法局_农村保洁经费

绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成对除已实施环卫一体化外的乡镇人居环境卫生保洁，日常开展环境卫生考评，督促乡镇建立环境卫生管理长效机制。			
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	保洁经费	700 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	12 月份
		数量指标	16 个乡镇	16 个
		质量指标	保洁质量评分合格率	85 百分比
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾处置	100 百分比
		社会效益指标	改善人居环境卫生	85 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95 百分比

503001_德化县城市管理和综合执法局_2026 年城区路 灯电费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	750.00		
	财政拨款：	750.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高路灯夜景节能化管理水平，对城区路灯照明及亮化设施进行维护管理，实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将我县建成为宜居宜业宜游的名城，提升我县对外形象和竞争力，加速我县社会经济又好又快发展。2026 年保障全城路灯设施完好率和亮灯率达 96%，市民满意度 100%，严格执行各项技术规程，及时处理报修投诉和路灯故障，合理计划维修工作，严格执行质量标准、规章制度和安全操作流程。加强对所里资产管理，严禁出现人为的浪费和不必要损耗。制定相应的管理制度，从而大大提高成本开支。			
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	投入资金	750 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	12 月份
		数量指标	覆盖城区路灯盏数	19005 盏
		质量指标	路灯夜景亮灯率	96 百分比
	效益指标	生态效益指标	控制光污染水平	100 百分比
		经济效益指标	提高路灯夜景节能化管理水平	100 百分比
		社会效益指标	改善城市面貌、提高城市品味	100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98 百分比

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 年德化县城市管理和综合执法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 218.06 万元，比上年增加 31.23 万元，增长 16.72%。主要原因是：机构改革，收回乡镇部分权限，增加执法车辆，增加了执法车辆运行维护费。

（二）政府采购情况

2026 年德化县城市管理和综合执法局政府采购预算总额 2753.97 万元，其中：政府采购货物预算 33.97 万元、政府采购工程预算 2300.00 万元、政府采购服务预算 420.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县城市管理和综合执法局共有车辆 31 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 31 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 31 辆，其中：其他用车 31 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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。