

2026 年度
龙岩市新罗区城市管
理和综合执法局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2026 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

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、一般公共预算基本支出情况.....	25
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.....	27
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区城市管理和综合执法局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。拟订城市管理和综合执法方面的地方规范性文件草案并组织实施。

(二)按照市、区职责分工，负责新罗区城市管理和综合执法的工作，拟订新罗区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。

(三)负责制定本级城市管理和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专项资金以及国有资产的管理。

(四)负责新罗区行政区域范围内综合行政执法统筹协调工作；负责指导监督和组织协调乡镇(街道)的综合行政执法工作；负责乡镇(街道)片区联合执法的组织、协调和指导工作。

(五)负责新罗区城市管理和综合执法规范、公正、文明执法的指导督促工作；负责制定新罗区城市管理和综合执法工作规范、行为规范；负责组织新罗区城市管理和综合执法业务培训、综合考核；负责新罗区城市管理和综合执法依法行政、普法教育、法治政府建设工作。

(六)负责职责范围内的城市管理和综合执法重大案件审理工作。负责新罗区行政区域范围内的城市管理主管领域日常执法检查，行政违法案件查处工作。负责新罗区土地、矿产地质、测绘地理信息、城乡规划等自然资源领域和林业、水

行政处罚及行使与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

(七)负责中心城区(东城、南城、西城、中城、北城、西陂、曹溪、东肖、红坊、龙门、铁山，下同)市政支路的道路、路灯、人行道、雨水口(雨水篦)、雨水井(雨水井盖)等的管理维护工作，及占用、挖掘市政支路的审批工作。

(八)负责中心城区市政支路的园林绿化管养工作，及树木砍伐、移植、绿地占用的审批工作。

(九)负责牵头组织实施中心城区市容市貌综合整治;负责中心城区背街小巷的保洁工作;承担中心城区生活垃圾前端分类具体实施工作;负责新罗区行政区域除市管以外范围建筑垃圾核准、建筑垃圾临时消纳点的备案、大型户外广告审批、其他广告和招牌设置的备案等工作。

(十)负责新罗区物业管理及指导工作;负责新罗区物业管理的相关备案工作;负责新罗区物业管理方面的政策制定及行政执法工作;负责新罗区住宅专项维修资金的监管工作。

(十一)负责组织制定新罗区城市管理科技创新发展和信息化建设规划并组织实施;组织协调新罗区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，推进新罗区城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作;负责新罗区数字化城市管理平台的建设和管理工作。

(十二)按规定承担安全生产有关职责。

(十三)根据法律法规规定及省政府授权，统一行使相对集中行政处罚权。

(十四)承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局单位包括 3 个机关行政处（科、股）室，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	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局单位主要任务是：1. 强化党员教育管理。一是加强党员日常管理。推动党员教育管理制度落实落细,引导党员干部自觉遵规守纪。重点加强对新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部的教育引导，抓住入职、岗前、任前等关键节点，筑牢思想根基与廉政防线。二是压实意识形态责任。健全分析研判机制，形成一级抓一级、层层抓落实的责任闭环。围绕城市治理现代化要求，加强宣传队伍与能力建设，创新宣传形式，系统策划主题宣传，全面展现队伍良好形象，提升舆论引导实效。三

是持续深化党风廉政。严格落实中央八项规定精神，紧盯违规吃喝等问题，加强纪律和警示教育。压实“两个责任”，强化日常监督与执纪问责，一体推进“三不腐”，营造风清气正的政治生态。

2. 深化垃圾分类治理。一是创新宣传引导机制。构建以区级媒体和镇街平台为主、社区渠道为辅的立体宣传网络，探索定向化、个性化宣传新方式，提升宣传覆盖面和影响力。二是提升设施建设与运维水平。加快推进生活垃圾分类投放点标准化改造全覆盖，加强日常运维管理，优化点位布局，切实提升便民程度与环境卫生水平。三是强化执法协同与精准管理。着力构建市区一体的垃圾分类执法体制，通过查处典型案例形成震慑。重点加强对厨余垃圾的溯源整改与全过程监管，进一步提升分类的精准度和量化管理成效。

3. 精管细养市政园林。一是加快推进市政设施移交。积极督促相关业主单位按要求落实已建成市政支路及其附属设施的移交工作，主动对接推进新竣工道路办理移交手续，理顺管养权责。二是加强日常维护与巡查监督。持续提升已接管市政支路及其附属设施（含绿化、照明）的日常维护质量和验收效率。常态化开展巡查，严格监管违规改造、破坏设施行为，并积极配合做好相关占用、挖掘工程的审批工作。三是规范临时停车场管理。依法依规做好职责范围内临时经营性停车场的审核工作，配合交警、市场监管等部门开展业务协同，并督促各辖区中队落实中心城区停车场的日常巡查职

责。

4. 优化市容环卫管理。一是规范市容秩序与疏导服务。在保障主次干道整洁有序的前提下，积极与上级及属地镇街沟通协调，争取在流动摊点疏导点设置上形成统一规范，探索兼顾城市“烟火气”与管理秩序的平衡路径。二是完善环卫保洁监督考核机制。严格落实市政支路及背街小巷保洁标准，对人流密集区域实施重点管控。结合月度、季度考核，对现场保洁质量、人员配备及作业安全开展全方位督查，促进常态长效管理。三是切实保障环卫工人权益。持续推进欠薪整治工作，严格督查服务企业工资专户发放情况，通过电话抽查与现场核查相结合的方式，切实维护一线环卫工人的合法权益。

5. 强化物业执法监督。一是开展物业服务履约全覆盖检查。组织各镇街中队对辖区内物业小区进行拉网式排查，重点核查“零问题”小区。聚焦楼道杂物、电动车违规停放、“两书两表”使用等显性问题，以及公共收益管理、信息公示、“一箱二牌三栏”设置等重点环节。二是强化典型经验挖掘与引领。鼓励各中队主动挖掘、提炼物业服务管理中的典型案例与先进经验，借鉴优秀中队做法，提高经验材料报送的时效性与代表性，发挥示范引领作用。三是推动物业执法案件突破。聚焦公共收益、信息公示、企业备案等重点领域，系统梳理违法线索，依法开展调查。加强统筹协调与案情研判，力争在物业类案件查办上取得实质性进展，推动我区物

业执法工作走在全市前列。

6. “两违”整治持续发力。一是构建全方位巡查防控网络。加大日常巡查频次与范围，融合科技手段与人工巡查，构建“人防+技防”的全天候、全覆盖监控体系，确保“两违”行为早发现、早制止。二是优化跨部门协调联动机制。进一步理顺与自然资源、林业、水利、规划等部门的行政执法协调工作机制，建立典型案件指导制度，并加强对片区联合执法工作的指导，凝聚整治合力。三是强化源头治理与制度保障。系统推进执法案件档案的规范化与电子化建设。严格在党员联审、征地拆迁、资格审查、公用事业接入等环节进行“两违”记录审查，从源头遏制违法建设，强化震慑效应。

7. 提高行政执法效能。一是优化协调机制与案例指导。进一步理顺内部及跨部门的行政执法协调工作机制，建立并发挥典型案件指导制度的指引作用。二是构建规范化保障体系。系统推进执法案件档案的规范化、电子化建设，夯实执法基础。三是聚焦重点问题专项治理。针对重复投诉、高频投诉等重点问题，强化专项督查与溯源治理，重点排查“有案不立”“不作为、慢作为”等履职缺位问题。四是夯实基层执法办案基础。围绕卷宗制作、台账管理、证据固定等关键环节开展专项诊断与规范指导，更新制作模板，并开展针对性培训，强化执法人员的程序意识与实战技能。

8. 专项推进联合执法。一是攻坚推进重点领域案件查办。聚焦自然资源和林业领域，采取“打击新增、清理积案”的模

式，对符合立案条件的违法线索坚持“应立尽立、快查快办”，确保案件查处无死角、无积压。二是深化内外协作与衔接机制。与自然资源、公安等部门建立常态化沟通会商机制，厘清权责边界，制定标准化案源移送流程，着力打通线索移交与信息共享的堵点，提升协同处置效能。三是强化专业化执法队伍建设。针对土地、矿产、林业等领域执法需求，开展覆盖执法程序、法律适用、现场取证等核心内容的专题培训。优化人员配置，充实一线执法力量，全面提升队伍的专业素养和实战能力。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	3494.02	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	13.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3465.46
		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	6.78
		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	3494.02	本年支出合计	3494.02
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	3494.02	支出合计	3494.02

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	3494.02	3494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	3494.02	3494.02									

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		3494.02	238.27	3255.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42				
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42				
210	卫生健康支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
212	城乡社区支出	3465.46	209.71	3255.75			
21201	城乡社区管理事务	1320.71	209.71	1111			
2120101	行政运行	209.71	209.71				
2120104	城管执法	1111		1111			
21203	城乡社区公共设施	266.94		266.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	266.94		266.94			
21205	城乡社区环境卫生	1877.81		1877.81			
2120501	城乡社区环境卫生	1877.81		1877.81			
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				

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	3494.02	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	13.42
		九、卫生健康支出	8.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3465.46
		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	6.78
		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	3494.02	支出合计	3494.02

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	3494.02	238.27	3255.75
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42	
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
212	城乡社区支出	3465.46	209.71	3255.75
21201	城乡社区管理事务	1320.71	209.71	1111
2120101	行政运行	209.71	209.71	
2120104	城管执法	1111		1111
21203	城乡社区公共设施	266.94		266.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	266.94		266.94
21205	城乡社区环境卫生	1877.81		1877.81
2120501	城乡社区环境卫生	1877.81		1877.81
221	住房保障支出	6.78	6.78	
22102	住房改革支出	6.78	6.78	
2210201	住房公积金	6.78	6.78	

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：本单位 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：本单位 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		3494.02
301	工资福利支出	118.91
302	商品和服务支出	3367.11
303	对个人和家庭的补助	0.3
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	7.7
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	238.27
301	工资福利支出	118.91
30101	基本工资	33.34
30102	津贴补贴	20.41
30103	奖金	33.12
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	13.42
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86
30111	公务员医疗补助缴费	3.39
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	6.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.48
302	商品和服务支出	119.06
30201	办公费	0.55
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.38
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.65

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	110.66
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.82
303	对个人和家庭的补助	0.3
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	0.3
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	110.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	110.66
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	110.66

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局收入预算为 3494.02 万元，比上年增加 1537.23 万元，主要原因是：今年增加了执法体制改革下沉经费及市政支路设施、园林绿化经费项目预算。其中：一般公共预算拨款收入 3494.02 万元。

相应安排支出预算 3494.02 万元，比上年增加 1537.23 万元，主要原因是：今年增加了执法体制改革下沉经费及市政支路设施、园林绿化经费项目支出预算。其中：基本支出 238.27 万元、项目支出 3255.75 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 3494.02 万元，比上年增加 1537.23 万元，增长 78.56%，主要原因是：今年增加了执法体制改革下沉经费及市政支路设施、园林绿化经费项目支出预算。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，重点压减了定额公用经费预算，同时合理保障了城市管理和综合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） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.42 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（二） 2101101-行政单位医疗 4.97 万元。主要用于行

政人员医疗保险缴费支出。

（三） 2101103-公务员医疗补助 3.39 万元。主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

（四） 2120101-行政运行 209.71 万元。主要用于行政在编人员基本工资、津贴、奖金等工资福利支出；在编人员办公经费等。

（五） 2120104-城管执法 1111.00 万元。主要用于执法体制改革下沉市容秩序辅助管理，车辆定额经费，城市管理和综合执法办案经费等

（六） 2120399-其他城乡社区公共设施支出 266.94 万元。主要用于市政支路设施及园林绿化经费

（七） 2120501-城乡社区环境卫生 1877.81 万元。主要用于生活垃圾分类经费和市政支路及背街小巷保、牛皮癣清理一体化经费

（八） 2210201-住房公积金 6.78 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

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、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 238.27 万元，其中：

（一）人员经费 119.21 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 119.06 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 110.66 万元，其中：公务用车运行费 110.66 万元，比上年增加 11.07 万元，增长 11.12%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：因机构改革，原林业执法车转隶至我局，增加了一部执法车辆运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市城市管理和综合执法局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

执法体制改革市财政下沉经费 2025 年-2026 年项目绩效目标表				
项目名称	执法体制改革市财政下沉经费 2025 年-2026 年			
主管部门	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	实施单位	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1111.00		
	财政拨款	1111.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证城市管理综合执法体制改革后执法单位正常运转			
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	市容辅助管理月服务费	≤85 万元
	产出指标	数量指标	保障下沉执法车运行数	=52 部
		质量指标	业务培训率	≥90%
		时效指标	日常案件按时办结率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥130 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
备注				

市政维护、园林绿化 2025 年-2026 年项目绩效目标表

项目名称	市政维护、园林绿化 2025 年-2026 年			
主管部门	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局
专项资金情况（万元）	资金总额		266.94	
	财政拨款		266.94	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成中心城区市政支路道路、人行道、检查井、路灯等维修管护工作，整体上达到辖区干净整洁、市政设施正常运转，提高群众整体生产生活环境质量，群众满意度达 90%；完成中心城区支路绿地管理养护任务，保证行道树成活，绿地的整洁美观。			
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	市政维护及附属设施维护单价	≤3.5 元/平方米
	产出指标	数量指标	市政支路面积	≥71 万平方米
		质量指标	市政设施完好率	≥95%
		时效指标	项目执行时间	=12 个月
	效益指标	社会效益指标	道路完整率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
备注				

市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化 2025 年-2026 年项目绩效目标表

项目名称	市政支路、背街小巷环卫保洁及“牛皮癣”清理一体化 2025 年-2026 年			
主管部门	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局		实施单位	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局
专项资金情况（万元）	资金总额		1210.92	
	财政拨款		1210.92	
	其他资金		0.00	
年度目标	持续加强中心城区市政支路、背街小巷路面保洁及“牛皮癣”治理力度，所有保洁范围内的市政支路、背街小巷清扫保洁达到二级路段标准，“牛皮癣”全面控制达“三无”标准，确保道路干净整洁。			
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	清扫保洁及“牛皮癣”清理专项经费	≤1210.92 万元
	产出指标	数量指标	市政支路面积	≥52 万平方米
			市政支路长度	≥39 公里
			背街小巷面积	≥147 万平方米
			背街小巷长度	≥254 公里 公里
		质量指标	清扫保洁达标率	≥90%
		时效指标	项目执行时间	=12 个月
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥590 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

生活垃圾分类 2025 年-2026 年项目绩效目标表			
项目名称	生活垃圾分类 2025 年-2026 年		
主管部门	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局	实施单位	龙岩市新罗区城市管理和综合执法局
专项资金情况（万元）	资金总额	666.89	
	财政拨款	666.89	

	其他资金		0.00	
年度目标	中心城区十街二镇的小区生活垃圾强制分类，实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，分类回收利用率达 35%以上，进一步提升全区生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平，促进资源节约和循环利用。			
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	垃圾分类专项经费	≤666.89 万元
	产出指标	数量指标	垃圾投放点数量	≥1000 个
		质量指标	居民小区生活垃圾分类覆盖率	=100%
		时效指标	项目执行时间	=12 个月
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥220 人
		生态效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 119.06 万元，比上年增加 12.35 万元，增长 11.57%。主要原因是因机构改革，原林业执法车转隶至我局，增加了一部执法车辆运行费。

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局单位政府采购预算总额 604.20 万元，其中：政府采购货物预算 9.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 595 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区城市管理和综合执法局单位共有车辆 10 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 10 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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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

本单位 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。