

长治市城市管理综合行政执法队上党
大队

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
13	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

为上党区全面治理提升城市精细化管理提供服务。负责开展城市管理方面的法制宣传；城市管理执法装备保障工作、行政执法人员执法资格管理，本系统人才队伍建设及教育培训工作；有关城市管理领域投诉举报受理；城市管理领域综合行政执法信用信息推送、网上公示、共享有关工作。

二、机构设置情况

1、综合办公室

主任：张敬泽

成员：朱 烨

职责：负责全队党务管理、日常事务管理、学习教育、年度目标考核、安全保密、应急调度、后勤保障、执法宣传、智慧城市等工作；完成有关信息上报工作。

2、人事财务股

股长：李盛华

职责：负责全队干部人事、培训教育和人才队伍建设等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责编制年度经费预算及年终决算。

3、督查室

主任：靳俊兵

成员：李亚楠

职责：负责对工地“六个百分百”落实情况进行督查；负责对市容秩序规范整治情况进行督查；负责对机关管理各项制度落实情况进行督查。

4、一中队

队长：胡志明

副队长：贾建伟

成员：曹 瑞 姜宇彤 杨雪芳 冯小虎 贾泽斌 平泽宇

职责：负责主城区迎宾街以南、光明路以西范围内的城市管理综合行政执法工作；协助八义镇、南宋镇、东和乡辖区的联合执法工作。

5、二中队

队长：李向宇

副队长：王毅民

成员：王如琪 田露钰 王泽鹏 原文昊

职责：负责主城区迎宾街以南、光明路以东范围内的城市管理综合行政执法工作；协助荫城镇、西火镇、西池乡、振兴发展中心辖区的联合执法工作。

一中队、二中队执法办案人员：宋 亮 李向宇

6、三中队

队长：左俊鹏

副队长：崔 宇

成 员：宋丹阳 李圩圩 申奥文 王若昕

办案人员：崔俊科 郭鹏飞

职 责：负责主城区迎宾街以北、光明路以东范围内的城市管理综合行政执法工作；协助苏店镇、上党经开区辖区的联合执法工作。

7、四中队

队 长：郭鹏飞

副队长：郭荷波

成 员：崔 勇 段淑慧 张 科 赵嘉炜

办案人员：崔俊科 郭鹏飞

职 责：负责主城区迎宾街以北、光明路以西范围内的城市管理综合行政执法工作；协助韩店街道办、郝家庄镇、北呈乡辖区的联合执法工作。

三中队、四中队执法办案人员：崔俊科 郭鹏飞

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	245.21	一、一般公共服务支出	182.88	182.88	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	33.77	33.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.69	9.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.87	18.87	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	245.21	本年支出合计	245.21	245.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	245.21	支出总计	245.21	245.21	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	245.21	245.21					
201	一般公共服务支出	182.88	182.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.88	182.88					
2010350	事业运行	167.94	167.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.94	14.94					
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77					
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57					
221	住房保障支出	18.87	18.87					
22102	住房改革支出	18.87	18.87					
2210201	住房公积金	18.87	18.87					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	245.21	230.27	14.94
201	一般公共服务支出	182.88	167.94	14.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.88	167.94	14.94
2010350	事业运行	167.94	167.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.94		14.94
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	245.21	一、一般公共服务支出	182.88	182.88	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	33.77	33.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.69	9.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.87	18.87	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	245.21	本年支出合计	245.21	245.21	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	245.21	支出总计	245.21	245.21		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	245.21	230.27	14.94
201	一般公共服务支出	182.88	167.94	14.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.88	167.94	14.94
2010350	事业运行	167.94	167.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.94		14.94
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		230.27	214.84	15.43
工资福利支出		214.72	214.72	
基本工资	工资福利支出	78.59	78.59	
津贴补贴	工资福利支出	12.29	12.29	
绩效工资	工资福利支出	60.70	60.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.52	22.52	
职业年金缴费	工资福利支出	11.26	11.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.57	9.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.93	0.93	
住房公积金	工资福利支出	18.87	18.87	
商品和服务支出		15.43		15.43
办公费	商品和服务支出	2.17		2.17
印刷费	商品和服务支出	0.14		0.14
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.14		0.14
差旅费	商品和服务支出	1.06		1.06
维修(护)费	商品和服务支出	2.61		2.61
培训费	商品和服务支出	0.02		0.02
委托业务费	商品和服务支出	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	2.81		2.81
福利费	商品和服务支出	2.23		2.23
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.88		3.88
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市城市管理综合行政执法队上党大队	14.94	14.94				
长治市城市管理综合行政执法队上党大队 招录工作人员、机构改革人员配发制式服装、执法装备项目	14.94	14.94				
应急值班工作经费	10.14	10.14				
	4.80	4.80				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

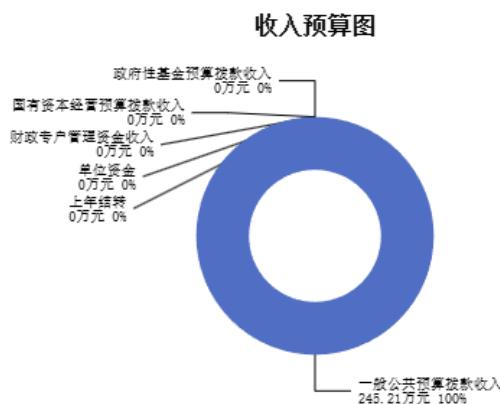
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市城市管理综合行政执法队上党大队预算收入总计245.21万元，其中：本年收入245.21万元，上年结转0万元，比上年增加119.84万元，增长95.59%，主要原因是2025年度因机构改革人员划转及事业单位公开招聘考录，部门人员增加，导致年度预算增加；本年部门预算支出总计245.21万元，其中：本年预算安排245.21万元，上年结转0万元，比上年增加119.84万元，增长95.59%，主要原因是2025年度因机构改革人员划转及事业单位公开招聘考录，部门人员增加，导致年度预算增加。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市城市管理综合行政执法队上党大队预算收入245.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入245.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市城市管理综合行政执法队上党大队支出预算245.21万元，其中：基本支出230.27万元，占93.91%；项目支出14.94万元，占6.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市城市管理综合行政执法队上党大队财政拨款收支总预算245.21万元。其中：一般公共预算拨款245.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入245.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出182.88万元、社会保障和就业支出33.77万元、卫生健康支出9.69万元、住房保障支出18.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

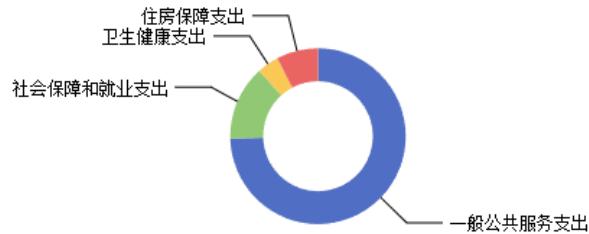
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市城市管理综合行政执法队上党大队一般公共预算当年支出245.21万元，比上年增加119.84万元，增长95.59%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市城市管理综合行政执法队上党大队一般公共预算当年支出245.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出182.88万元，占74.58%；社会保障和就业支出33.77万元，占13.77%；卫生健康支出9.69万元，占3.95%；住房保障支出18.87万元，占7.70%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市城市管理综合行政执法队上党大队一般公共预算安排基本支出230.27万元，其中：

人员经费214.84万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费15.43万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市城市管理综合行政执法队上党大队政府采购预算总额0.39万元。其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金14.94万元，其中基本支出0万元，项目支出14.94万元。（部门整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年长治市城市管理综合行政执法队上党大队纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额14.94万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.80万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.14万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额14.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.80万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.14万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	414-长治市城市管理综合行政执法队上党大队			
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	21人	实际在岗人员总数	21人	
部门职责	1.为上党区全面治理提升城市管理精细化管理提供服务。2.负责开展城市管理方面的违法查处。3.城市管理综合执法设备保障工作。行政执法人员执法装备管理,本系统人才队伍建设及教育培训工作。4.负责城市管理领域行政执法案件受理、5.城市管理领域综合行政执法信息推送、网上公示、共享有关工作。	其中:在编人员数	21人	其他人员数	21人
部门战略目标	加强队伍管理工作,帮助各队伍管理制度化、标准化、精细化、专业化建设,确保各项制度执行到位,强化执法人员的工作责任心,增强执法人员的廉洁自律意识,规范执法人员的执法行为,加强监督,规范市场竞争秩序,不断提升城市精细化管理水平,充分开放打造城市街区和公共空间发展经济,更好的服务经济社会稳定和谐生产生活,以实际行动的守护好“人间烟火”。	资金来源划分	资金总额(万元)	资金方向划分	资金总额(万元)
年度预算情况		合计	245.21	合计	245.21
	其中:一般公共预算资金	245.21	其中:基本支出	230.27	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	14.94	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专员管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点工作	核心指标	重点工作			
	负责城市综合执法装备保障工作,负责城市管理行政执法人员执法装备管理,负责本系统人才队伍建设及教育培训工作,负责城市管理精细化、标准化、专业化建设工作,促进城市管理提升;负责城市管理领域行政执法案件的处理等工作;负责城市管理领域综合行政执法信息推送、网上公示、共享有关工作。	1.以绣花功夫推进主城区城市管理精细化,督促主城区沿街商户、单位认真落实门前“三包”责任,巩固整治成果。2.坚持执法中队健全设置、重难点逐步设置,午夜时段流动商贩不设置;3.全面推行“721工作法”,动态工作法,采取疏导为主的服务,柔性执法为手段的源头治理,实现单一处罚向城管队员的角色转变,硬性执法向柔性疏导的模式转变。4.提升城市精细化管理水平,常态长效推动文明城市建设。			
	贯彻落实党中央、国务院有关城市管理的法律法规、方针、政策和省委、省政府及市委、市政府的决策部署;负责组织动员全市城市管理突出问题、关键环节的重大改革举措,负责城市管理法律法规、法规政策的宣传贯彻,负责城市管理领域的重大改革举措,负责城市管理法律法规、法规政策的宣传贯彻,负责城市管理工作的领导,负责城市管理行政执法组织机构建设,改善城市空气质量,提高城市形象,美化城市环境,实现“绿水青山”工作目标。	1.全面压实建筑工程工地“六个百分百”:2.加强对渣土车管理;3.完善扬尘在线监测和视频监控,4督查与住建部门的执法联动工作,做好住房和城乡建设领域法律法规规定的行政处罚权划归住房和城乡建设局行使的行政执法工作。5.落实扬尘防治主体责任,加强施工现场文明施工管理,严防各施工工地车辆带泥上路行驶,6.将扬尘防治纳入区域城市管理精细化,常态化推动文明城市建设。4.坚持执法中队健全设置,重点路段实行巡查,5.全面推行“721工作法”,改进工作方法,采取疏导为手段的服务,要求执法人员为源头治理,实现单一处罚向城管队员的角色转变,硬性执法向柔性疏导的模式转变。6.加大对住建部门的执法联动工作,做好住房和城乡建设领域法律法规规定的行政处罚权划归住房和城乡建设局行使的行政执法工作。精细化,常态长效推动文明城市建设。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法案件办理数量	≥8起	
			执法案件办理次数	≥8起	
			重点区域巡查频次每日数量	≥2次	
			占道经营、乱贴广告等规范处置数量	≥200处	
			每月底督促整改数量	≥60处	
			每月底督促整改数量	≥60处	
			重点区域巡查频次每日数量	≥2次	
			占道经营、乱贴广告等规范处置数量	≥200处	
			执法案件办理流程办结率	无程序违法案件,目标100%.	
			立案案件办结率	≥80%	
年度绩效指标	质量指标	时效指标	执法案件办理流程办结率	无程序违法案件,目标100%.	
			立案案件办结率	≥80%	
			应急事件响应到位时间	≤0.5小时	
			投诉举报热线办结率	≥100%	
			南昌案件办理效率率	≥90%	
			应急事件响应到位时间	≤0.5小时	
			南昌案件办理效率率	≥90%	
			投诉举报热线办结率	≥100%	
			项目支出成本	≤14.94万元	
			基本支出成本	≤230.27万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益	基本支出成本	≤230.27万元	
			项目支出成本	≤14.94万元	
			营业收入	100%合规并依法上缴国库,无截留挪用	
			罚没收入依法上缴国库	100%合规并依法上缴国库,无截留挪用	
			占道经营处罚同比降低率	≥15%	
			校园、医院等重点区域周边环境秩序规范情况	持续提升.	
			校园、医院等重点区域周边环境秩序规范情况	持续提升.	
			露天烧烤经营行为主体	100%及时取缔.	
			建筑工地扬尘管控督查效果	明显好转.	
			建筑工地扬尘管控督查效果	明显好转.	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	露天烧烤经营行为主体	100%及时取缔.	
			执法能力提升执法人员培训年覆盖率达到	≥95%	
			跨部门联合执法次数	≥3次	
			执法装备更新率	年度新增1%.	
			跨部门联合执法次数	≥3次	
			执法能力提升执法人员培训年覆盖率达到	≥95%	
			执法装备更新率	年度新增1%.	
			对行政执法合理性的认可度	处罚依据充分,比较认可.	
			对城市管理占道经营规范整治满意度	≥90%	
			对“门前三色”政策落实的支持度	比较支持.	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急值班工作经费					
主管部门及代码		414-长治市城市管理综合行政执法队上党大队		实施单位	长治市城市管理综合行政执法队上党大队		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	48,000	年度资金总额:	48,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	48,000	市县(区)财政资金	48,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		值班应急工作是党委、政府保持政令畅通、保障正常运转、快速应对突发事件的一项重要工作。应急值班工作责任大、任务重，需要高度重视，增强大局意识和责任意识，强化底线思维，切实加强组织领导，精心安排值班应急工作，统筹部署各项工作，配齐人员和设备设施，确保值班应急工作响应迅速、衔接有序、高效运转。该项目预算金额为24000元，用于单位应急值班任务。					
立项依据		长上办发〔2020〕21号文件、长上办发〔2020〕22号文件					
项目设立必要性		值班应急工作是党委、政府保持政令畅通、保障正常运转、快速应对突发事件的一项重要工作。为了进一步强化责任，增强大局意识和防范意识，强化底线思维，确保应急值班工作响应迅速、衔接有序和高效运转，严肃值班纪律，强化岗位责任，防止麻痹松懈，坚决杜绝擅离职守、离岗、脱岗现象发生，特设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全应急值班备勤制度，加强应急值班管理，强化值班制度和纪律，提高应急值班效率，通过培训、考核、考察等提高值班人员的工作能动性和积极性，强化岗位责任和大局意识，保障各项工作的快速响应和正常运转，快速应到突发事件。					
项目实施计划		按照工作实际做好日常应急值班备勤工作，按月进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保持政令畅通、保证正常工作运转，能够快速应对突发事件，增强大局意识和责任意识，强化底线思维，确保在值班应急工作中响应迅速、衔接有效、高效运转，同时进一步提高工作人员值班的积极性。				保持政令畅通、保证正常工作运转，能够快速应对突发事件，增强大局意识和责任意识，强化底线思维，确保在值班应急工作中响应迅速、衔接有效、高效运转，同时进一步提高工作人员值班的积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应急值班人数	≥20人	数量指标	应急值班人数	≥20人
		质量指标	资金到位及时性	及时	质量指标	资金到位及时性	及时
		时效指标	项目资金支付时间	按月进行支付	时效指标	项目资金支付时间	按月进行支付
		成本指标	应急值班预算金额	≤48000元	成本指标	应急值班预算金额	≤48000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高应急值班人员工作积极性	提高	社会效益	提高应急值班人员工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	城管综合行政执法应急值班响应速度	持续影响	可持续影响	城管综合行政执法应急值班响应	持续影响
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241205125713

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招录工作人员、机构改革人员配发制式服装、执法装备项目					
主管部门及代码		414-长治市城市管理综合行政执法队上党大队		实施单位	长治市城市管理综合行政执法队上党大队		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	101,424	年度资金总额:	101,424			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	101,424	市县(区)财政资金	101,424			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		因工作需要,2024年我单位通过统一公开招聘考试,新招录工作人员6名。为贯彻落实党中央和省委关于深化行政执法体制改革的部署要求,进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、推动力量下沉,完善基层综合执法体制改革,全面推进严格规范公正文明执法。根据《长治市机构改革方案》、《关于撤销区自然资源执法监察大队的通知》文件精神,撤销自然资源执法监察大队,将其并入我单位并保持相对独立。为进一步提高综合执法能力水平,提升城市管理综合行政执法社会形象,提高城市管理综合执法队伍严肃性和权威性,促进城管执法人员的正规化、专业化和标准化建设,打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范的执法队伍,保持城市管理综合行政执法队伍的严肃性、稳定性,需要为新招录工作人员、机构改革人员统一配备执法制式服装和执法装备,特设立此项目。					
立项依据		晋建财字〔2017〕104号、建办督函〔2021〕322号、财行〔2021〕162号。					
项目设立必要性		统一城市管理综合行政执法队伍制式服装和标志,是增强城市管理综合执法系统干部职工责任感、使命感和荣誉感的必要措施,更是树立城市管理综合行政执法队伍良好形象的必要举措。					
保证项目实施的制度、措施		加强专项资金的绩效监督管理,强化财务支出责任和效率,提高财政资金使用效益,完善专项资金绩效管理办理制度,确保专项资金有效使用实施。					
项目实施计划		按照要求和标准,结合工作实际在预计时间内进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	统一城市管理综合行政执法人员制式服装,提升城市管理综合行政执法队伍形象。			统一城市管理综合行政执法人员制式服装,提升城市管理综合行政执法队伍形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	执法设备购置数量	≥12台	数量指标	制式服装购置数量	≥12套	
			≥12套		执法设备购置数量	≥12台	
	质量指标	制式服装质量合格率	100%	质量指标	执法设备质量合格率	100%	
		执法设备质量合格率	100%		制式服装质量合格率	100%	
	产出指标	制式服装交付时效	按规格时间交付	时效指标	制式服装交付时效	按规格时间交付	
		资金到位及时性	及时		资金到位及时性	及时	
		执法设备交付时间	按规格时间交付		执法设备交付时间	按规格时间交付	
		项目资金完成时效	及时		项目资金完成时效	及时	
	成本指标	制式服装采购预算金额	≤60264元	成本指标	制式服装采购预算金额	≤60264元	
		执法设备采购预算金额	≤41160元		执法设备采购预算金额	≤41160元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提升城市管理执法队伍整体形象大大提升	社会效益	提升城市管理执法队伍整体形象	大大提升	
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	城市管理综合行政执法工作对社会的影响持续影响	可持续影响	城市管理综合行政执法工作对社会的影响	持续影响	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥92%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123154908	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市城市管理综合行政执法队上党大队共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市城市管理综合行政执法队上党大队使用的办公用房建筑面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市城市管理综合行政执法队上党大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市城市管理综合行政执法队上党大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。