

长治市城市管理综合行政执法队

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

开展城市管理范围内的相关综合行政执法工作。贯彻执行党中央、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；负责开展城市管理方面的法制宣传；负责城市市容和环境卫生、园林绿化、节约用水等住建领域，及经批准其他领域涉及城市管理综合行政执法方面的行政执法；负责有关城市管理领域投通报、案件移送等制度，健全行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

二、机构设置情况

2025年长治市城市管理综合行政执法队，内设综合办公室、执法监督科、案件审理科、计财装备科、组织人事科、信息技术科、综合业务科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、应急保障大队等部门，财务属于二级核算单位，执行政府会计制度。截至2024年12月末，单位编制数232人，实有在编职工150人，退休职工32人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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	3449.30	一、一般公共服务支出			
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	2.00	2.00	
		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	272.44	272.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	68.91	68.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2966.52	2966.52	
		十三、农林水支出	8.00	8.00	
		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	131.42	131.42	
		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	3449.30	本年支出合计	3449.30	3449.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	3449.30	支出总计	3449.30	3449.30	

2025年预算收入总表

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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		3449.30	3449.30					
205	教育支出	2.00	2.00					
20502	普通教育	2.00	2.00					
2050201	学前教育	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	272.44	272.44					
20805	行政事业单位养老支出	272.44	272.44					
2080502	事业单位离退休	41.42	41.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.02	154.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01					
210	卫生健康支出	68.91	68.91					
21007	计划生育事务	3.10	3.10					
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	3.10					
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81					
2101102	事业单位医疗	65.46	65.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
212	城乡社区支出	2966.52	2966.52					
21201	城乡社区管理事务	2966.52	2966.52					

2120104	城管执法	2966.52	2966.52					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	131.42	131.42					
22102	住房改革支出	131.42	131.42					
2210201	住房公积金	131.42	131.42					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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		3449.30	1688.18	1761.12
205	教育支出	2.00	2.00	
20502	普通教育	2.00	2.00	
2050201	学前教育	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	272.44	272.44	
20805	行政事业单位养老支出	272.44	272.44	
2080502	事业单位离退休	41.42	41.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.02	154.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01	
210	卫生健康支出	68.91	68.91	
21007	计划生育事务	3.10	3.10	
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	3.10	
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	
2101102	事业单位医疗	65.46	65.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
212	城乡社区支出	2966.52	1205.40	1761.12
21201	城乡社区管理事务	2966.52	1205.40	1761.12
2120104	城管执法	2966.52	1205.40	1761.12
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	131.42	131.42	
22102	住房改革支出	131.42	131.42	
2210201	住房公积金	131.42	131.42	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3449.30	一、一般公共服务支出				
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	2.00	2.00		
		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	272.44	272.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.91	68.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2966.52	2966.52		
		十三、农林水支出	8.00	8.00		
		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	131.42	131.42		
		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	3449.30	本年支出合计	3449.30	3449.30		

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	3449.30	支出总计	3449.30	3449.30		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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		3449.30	1688.18	1761.12
205	教育支出	2.00	2.00	
20502	普通教育	2.00	2.00	
2050201	学前教育	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	272.44	272.44	
20805	行政事业单位养老支出	272.44	272.44	
2080502	事业单位离退休	41.42	41.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.02	154.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01	
210	卫生健康支出	68.91	68.91	
21007	计划生育事务	3.10	3.10	
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	3.10	
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	
2101102	事业单位医疗	65.46	65.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
212	城乡社区支出	2966.52	1205.40	1761.12
21201	城乡社区管理事务	2966.52	1205.40	1761.12
2120104	城管执法	2966.52	1205.40	1761.12
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	131.42	131.42	
22102	住房改革支出	131.42	131.42	
2210201	住房公积金	131.42	131.42	

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）

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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		1688.18	1549.04	139.14
工资福利支出		1526.52	1507.52	19.00
基本工资	工资福利支出	559.58	559.58	
津贴补贴	工资福利支出	55.21	55.21	
绩效工资	工资福利支出	460.05	460.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	154.02	154.02	
职业年金缴费	工资福利支出	77.01	77.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.46	65.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.78	4.78	
住房公积金	工资福利支出	131.42	131.42	
医疗费	工资福利支出	19.00		19.00
商品和服务支出		116.34		116.34
办公费	商品和服务支出	12.05		12.05
印刷费	商品和服务支出	5.40		5.40
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	17.05		17.05
差旅费	商品和服务支出	12.50		12.50
培训费	商品和服务支出	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	16.22		16.22
福利费	商品和服务支出	30.19		30.19
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.62		13.62
对个人和家庭的补助		41.52	41.52	
退休费	离退休费	36.42	36.42	
奖励金	社会福利和救助	3.10	3.10	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出		3.80		3.80
办公设备购置	资本性支出	3.80		3.80

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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）

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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	14.00	14.00		
①公务用车购置费	14.00	14.00		
②公务用车运行维护费				
合计	14.00	14.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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	1761.12	1761.12				
-协勤人员秋冬季制式服装购置项目	6.85	6.85				
执法车辆购置费用	14.00	14.00				
城管协管人员工资	1365.32	1365.32				
租赁执法车辆	49.50	49.50				
租赁执法车辆运行费	30.00	30.00				
差补工资及保险	222.03	222.03				
城管执法业务费	73.42	73.42				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队

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

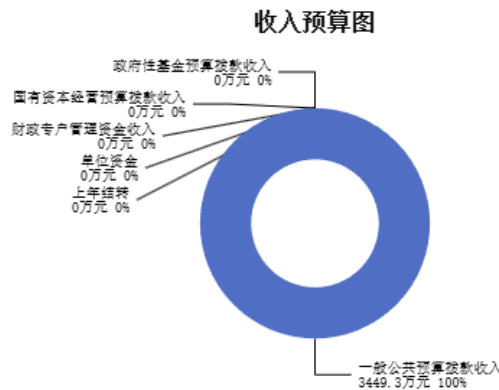
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位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预算收入总计3,449.30万元，其中：本年收入3,449.30万元，上年结转0万元，比上年减少98.72万元，下降2.78%，主要原因是非延续性项目减少；本年单位预算支出总计3,449.30万元，其中：本年预算安排3,449.30万元，上年结转0万元，比上年减少98.72万元，下降2.78%，主要原因是非延续性项目减少

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预算收入3,449.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,449.30万元，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支出预算3449.3万元，其中：基本支出1688.18万元，占48.94%；项目支出1761.12万元，占51.06%。

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财政拨款收支总预算3,449.30万元。其中：一般公共预算拨款3,449.30万元，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3,449.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2.00万元、社会保障和就业支出272.44万元、卫生健康支出68.91万元、城乡社区支出2,966.52万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出131.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

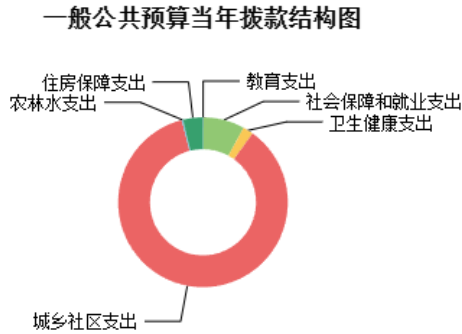
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出3,449.30万元，比上年减少98.72万元，下降2.78%。

(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一般公共预算当年支出3,449.30万元，主要用于以下方面：教育支出2.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出272.44万元，占7.90%；卫生

健康支出68.91万元，占2.00%；城乡社区支出2,966.52万元，占86.00%；农林水支出8.00万元，占0.23%；住房保障支出131.42万元，占3.81%等。



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一般公共预算安排基本支出1,688.18万元，其中：

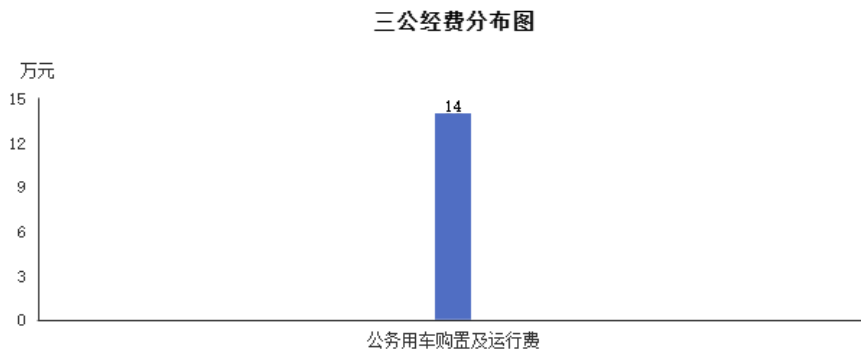
人员经费1,549.04万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费139.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、办公设备购置、医疗费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市城市管理综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算14.00万元比2024年减少 14.00万元，主要原因是2024年年初预算安排购置车辆2辆，2025年年初预算安排购置车辆1辆。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费14.00万元，与上年相比预算数减少14.00万元，主要原因是2025年年初预算安排购置车辆数量较2024年减少1辆，公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费14.00万元，与上年相比预算数减少14.00万元，主要原因是2025年预购置车辆数量较2024年减少1辆。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市城市管理综合行政执法队政府采购预算总额93.25万元。其中：政府采购货物预算26.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1761.12万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年长治市城市管理综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额1,761.12万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额1,740.27万元；特定目标类项目2个，涉及金额20.85万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额1,761.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,740.27万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额20.85万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		差补工资及保险					
主管部门及代码		257-长治市城市管理局		实施单位	长治市城市管理综合行政执法队		
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:	2,220,330		年度资金总额:	2,220,300		
	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	2,220,330		市县(区)财政资 金	2,220,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障城市管理执法工作正常运行,现需发放63名差补人员基本工资及保险。财政负担部分由财政统筹,差补部分依据长财建二【2023】124号文件,保障差额人员差补部分工资及保险的足额发放,每年需申请差补部分工资及保险222.03万元。					
立项依据		根据机关事业单位工作人员工资基金通知单及事业单位在职人员实施绩效工资花名表,按照财政承担比例测算,并依据长财建二【2023】124号文件;市政府【2023】25次常务会议;人员工资及保险参照全额事业人员标准发放。					
项目设立必要性		确保事业单位人员工资及保险的正常发放,有利于维护职工权益,提高工作积极性,保障城市执法管理有序进行。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度					
项目实施计划		按财政批复合理、合规的使用经费,每年按月度及时支付相关人员工资及各类保险经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		需对差额人员发放基本工资及保险,以维护职工权益,提高工作积极性,保障城市执法管理有序进行。		需对差额人员发放基本工资及保险,以维护职工权益,提高工作积极性,保障城市执法管理有序进行。			
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
	产出指标	数量指标	工资及保险保障人数	63人/年	数量指标	工资及保险保障	63人/年
			工资发放方案符合度	100%		质量指标	工资发放方案符
		时效指标	工资保障周期	每年1月—12月	时效指标	工资保障周期	每年1月—12月
			工资发放时间	按月发放		工资发放时间	按月发放
	成本指标	工资及保险金额	≤2220330元/年	成本指标	工资及保险金额	≤2220330元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	员工的基本权益		保障	社会效益
			职工工作积极性	提升		员工的基本权益	
		生态效益			生态效益		
可持续影响	人事管理机制	健全	可持续影响	人事管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230165124

项目名称		城管协管人员工资			
主管部门及代码		257-长治市城市管理局		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	13,653,200	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	13,653,200	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		为保障城市管理执法工作正常运行,每年需发放299名协管人员基本工资及保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金的配套部分,现申请			
立项依据		根据长治市人民政府办公室会议纪要【2020】73号关于加强基层城市综合转文件长编办发【2020】182号;市政府【2023】25次常务会议议定内容。			
项目设立必要性		维护协管人员的基本生活,以提高职工的工作积极性,保障城市执法管理工资及保险。			
保证项目实施的制度、措施		内控制度			
项目实施计划		每年按月及时支付协管人员工资及各类保险经费。			
实施期目标					
总体目标	需对合同制人员发放基本工资及保险,以维护职工权益,提高工作积极性,保障城市执法管理有序进行。				需对合同制人员权益,提高工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	工资及保险配套资金保障	≥299人/年	数量指标
		质量指标	发放方案符合度	100%	质量指标
		时效指标	工资及保险支付及时性	及时	时效指标
			工资及保险支付时间	每年按月支付	
		成本指标	合同制人员工资及保险支	≤1365.32万元/年	成本指标
	社会效益	经济效益			经济效益
		社会效益	职工生活保障度	保障	社会效益
职工权益保障度			保障		

效益指标	社会效益	职工工作积极性	提高	社会效益	
		城市管理执法工作保障	保障		
	生态效益		生态效益		
	可持续影响	人事管理机制	健全	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度
负责人:		经办人:		联系电话:	

长治市城市管理综合行政执法队
99年
13,653,200
0
0
13,653,200
0

保险，保险包括养老保险、医疗
预算资金为1365.32万元。

执法等有关事宜的会议纪要；划

有序进行，需对协管人员发放基本

年度目标

发放基本工资及保险，以维护职工
积极性，保障城市执法管理有序进
行。

三级指标	指标值
工资及保险配套	≥299人
发放方案符合度	100%
工资及保险发放	及时
工资及保险发放	按月发放
合同制人员工资	≤1365.32万元
职工工作积极性	提高
城市管理执法工	保障

职工生活保障度	保障
职工权益保障度	保障
人事管理机制	健全
职工满意度	≥95%
填报日期:	20241230155308

项目名称		城管执法业务费			
主管部门及代码		257-长治市城市管理局		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	734,200		年度资金总额:
		其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金
		省级财政资金	0		省级财政资金
		市县(区)财政资金	734,200		市县(区)财政资金
		单位自筹	0		单位自筹
		其他资金			其他资金
项目概况		用于城市管理综合执法中的执法车辆的运维、咨询、物业管理服务、委托备购置等工作, 每年需申请经费为73.42万元。			
立项依据		根据《中共长治市委办公厅、长治市人民政府办公厅关于印发<长治市机机发[2019]2号)及年初计划。			
项目设立必要性		用于确保日常工作正常开展、城市管理综合执法中的执法车辆的运维、水电、劳务、宣传、办公设备购置等工作的正常运行, 提高执法效率。			
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度			
项目实施计划		2025年1月-2025年12月, 按年度计划实施。			
实施期目标					
总体目标	保障执法业务的正常开展, 改善城市环境, 提升城市品质。				保障执法业务的
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
		数量指标	业务用车运维数量	12辆/年	数量指标
			取暖面积	≥2300平方米/年	
			物业数量	1家/年	
			用水量	≥12000立方米/年	
			用电量	≥72000千万时/年	
			律师事务所	1家/年	
			设备购置数量	20台	
			复印纸数量	≥80件	
			办公场所维修次数	≥30次/年	

绩效指标	产出指标		医疗保障人数	≥53人/年		
			出差人次	≥1人/次/年		
		质量指标		水电暖保障度(%)	≥98%	质量指标
				差旅方案符合度	符合	
				车辆正常运行率	≥95%	
				福利发放方案符合度	100%	
				办公场所维修(护)合格	≥95%	
				政府采购规范性	规范	
				物业管理方案符合度	符合	
				委托律师合格率	100%	
			咨询业务合格率	100%		
		时效指标	项目保障周期	2025年1月—12月	时效指标	
		成本指标	执法经费控制总额	≤73.42万元/年	成本指标	
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	城市品质	提升	社会效益	
			单位正常运转保障度	保障		
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	管理制度健全性	健全	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度		
		社会公众满意度(%)	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		

长治市城市管理综合行政执法队
99年
734,200
0
0
734,200
0

业务、水电、劳务、差旅、办公设

《改革实施方案》的通知》（长办

咨询、物业管理服务、委托业务、

年度目标

正常开展，改善城市环境，提升城市品质。

三级指标	指标值
业务用车运维数	12辆/年
取暖面积	≥2300平方米/年
物业数量	1家/年
用水量	≥12000立方米/年
出差人次	≥1人/次/年
复印纸数量	≥80件
办公场所维修次	≥30次/年
医疗保障人数	≥53人/年

用电量	≥72000千万时/年
律师事务所	1家/年
水电暖保障度(%)	≥98%
差旅方案符合度	符合
车辆正常运行率	≥95%
咨询业务合格率	100%
办公场所维修(%)	≥95%
政府采购规范性	规范
物业管理方案符	符合
委托律师合格率	100%
项目保障周期	2025年1月—12月
执法经费控制总	≤73.42万元/年
城市品质	提升
单位正常运转保	保障
管理制度健全性	健全
工作人员满意度	≥90%
社会公众满意度	≥90%
填报日期:	20250102154156

项目名称		执法车辆购置费用			
主管部门及代码		257-长治市城市管理局		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	140,000	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		按照《城市管理执法装备配备指导标准(试行)的通知》(建办督【2020政执法车按1座/人比例配备。目前执法队在编执法车辆12辆, 执法车辆远工作的正常开展, 现需购置1辆执法车辆, 申请经费14万元;			
立项依据		《城市管理执法装备配备指导标准(试行)的通知》(建办督【2020】34			
项目设立必要性		执法队在编执法车辆12辆, 执法车辆不足配备标准, 现需购置2辆执法车辆			
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度			
项目实施计划		2025年8月进行招标, 招标完成及时配备。			
实施期目标					
总体目标	购置2辆执法车辆, 以保障执法工作的正常开展。				购置1辆执法车辆
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	1辆	数量指标
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标
			政府采购规范性	规范	
		时效指标	购置时间	2025年1月—12月	时效指标
	成本指标	项目总成本	≤14万元	成本指标	
	经济效益			经济效益	

	效益指标	社会效益	执法工作效率	提升	社会效益
			执法工作正常开展	保障	
		生态效益			生态效益
		可持续影响	后期管护机制	健全	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度
负责人：		经办人：		联系电话：	

长治市城市管理综合行政执法队	
1年	
0	
0	
0	
140,000	
0	
<p>】34号)文件精神,城市管理行 低于配备标准,严重制约了执法</p>	
<p>号);</p>	
<p>5,以保障执法工作的正常开展。</p>	
年度目标	
<p>辆,以保障执法工作的正常开展。</p>	
三级指标	指标值
车辆购置数量	1辆
验收合格率	100%
政府采购规范性	规范
购置时间	2025年1月—12月
项目总成本	≤14万元

执法工作效率	提升
执法工作正常开	保障
后期管护机制	健全
工作人员满意度	≥95%
填报日期:	20250307144001

项目名称		租赁执法车辆			
主管部门及代码		257-长治市城市管理局		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	495,000	年度资金总额:	
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县(区)财政资金	495,000	市县(区)财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		为保障执法业务工作正常开展, 需租赁执法车辆20辆, 现申请租赁车辆资			
立项依据		根据单位工作职责而列此项。			
项目设立必要性		为了保障我单位执法业务工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度, 内控制度、车辆使用管理制度等			
项目实施计划		2025年1月-12月按工作需求进行租赁。			
实施期目标					
总体目标		需租赁执法车辆20辆, 以提高工作效率, 保障执法工作正常运行。			需租赁执法车辆
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	20辆/年	数量指标
		质量指标	租赁车辆运行达标率	100%	质量指标
			租赁车辆验收合格率	100%	
	时效指标	车辆租赁期限	每年1月—12月	时效指标	
	成本指标	租赁车辆成本控制额	≤49.5万元	成本指标	
	经济效益			经济效益	
社会效益	执法业务工作保障程度	正常运转	社会效益		

效益指标	↑↓云双皿	工作效率	提升	↑↓云双皿	
	生态效益			生态效益	
	可持续影响	执法车辆管理制度健全性	健全	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	
负责人：		经办人：		联系电话：	

长治市城市管理综合行政执法队
99年
495,000
0
0
495,000
0

金49.5万元。

年度目标

20辆，以提高工作效率，保障执法工作正常运行。

三级指标	指标值
租赁车辆数量	20辆/年
租赁车辆运行达	100%
租赁车辆验收合	100%
车辆租赁期限	每年1月—12月
租赁车辆成本控制	≤49.5万元
执法业务工作保	正常运转

工作效率	提升
执法车辆管理制	健全
工作人员满意度	≥90%
填报日期:	20241230155955

项目名称		租赁执法车辆运行费			
主管部门及代码		257-长治市城市管理局		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		用于城市管理综合执法等业务中租赁车辆运行的正常保障，需对租赁车辆资金30万元。			
立项依据		根据单位工作职责及专项资金管理办法而立此项。			
项目设立必要性		为了保障城市管理综合执法业务中车辆运行的正常行使，提高工作效率。			
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度，内控制度、车辆使用管理制度，公务卡管理制度等。			
项目实施计划		2025年1月-12月按工作进度正常进行。			
实施期目标					
总体目标	保障车辆正常运行，提高执法效率，以确保执法业务正常开展。				保障车辆正常运
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	租赁车辆运维数量	20辆/年	数量指标
		质量指标	车辆加油，维修保养合格	≥95%	质量指标
			车辆正常运行率	≥95%	
		时效指标	执法业务用车运维保障周	2025年1月—12月	时效指标
	成本指标	执法业务车辆运行成本控	≤30万元/年	成本指标	
	效益指标	经济效益			经济效益
社会效益		执法业务工作保障性	保障	社会效益	

	预期目标	生态效益			生态效益
		可持续影响	管理制度健全性	健全	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度
负责人：		经办人：		联系电话：	

长治市城市管理综合行政执法队	
99年	
300,000	
0	
0	
300,000	
0	
进行维修、保养、加油等，需申请	
年度目标	
行，提高执法效率，以确保执法业务正常开展。	
三级指标	指标值
租赁车辆运维数	20辆/年
车辆加油，维修	≥95%
车辆正常运行率	≥95%
执法业务用车运	2025年1月—12月
执法业务车辆运	≤30万元/年
执法业务工作保	保障

管理制度健全性	健全
工作人员满意度	≥90%
填报日期:	20241230160709

项目名称		-协勤人员秋冬季制式服装购置项目			
主管部门及代码		257-长治市城市管理局		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金（元）		实施期资金总额：	68,500	年度资金总额：	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县（区）财政资金	68,500	市县（区）财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		按照《住房城乡建设部、财政部关于印发〈城市管理执法制式服装和标志标 督【2017】31号）文件精神，应按期更换执法制式服装，现部份已到期服 影响了我市城市管理执法队伍形象，且该项目已于2024年年底进行了政府 申请执法队303名协勤人员秋冬季制式服装，费用为53.2068万元，现申请资			
立项依据		《住房城乡建设部、财政部关于印发〈城市管理执法制式服装和标志标识供 2017】31号）；			
项目设立必要性		根据〈城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法〉的通知》（建督【 更换执法制式服装，现部份已到期服装出现褪色、破损等情况，严重影响 需购置制式服装			
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度			
项目实施计划		2024年4月给协勤队员量服装尺寸并制作服装，12月底完工、及时分发制式			
实施期目标					
总体目标	配置协勤人员制式服装，维护我市城市管理执法队伍形象。				配置协勤人员制式
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标		购置制式服装及标志标识	303套	数量指标
			协勤人员数量	303人	
	质量指标		制式服装验收合格率	100%	质量指标
			政府采购规范性	规范	
	时效指标		购置时间	2024年12月	时效指标
发放及时性			及时		

绩效指标	成本指标	项目总成本	53.2068万元	成本指标	
		本次申请资金	≤6.85万元		
	效益指标	经济效益			经济效益
		社会效益	执法队伍形象	提高	社会效益
			执法队伍建设	规范	
			制式服装使用率	100%	
		生态效益			生态效益
	可持续影响	长效机制健全性	健全	可持续影响	
		项目制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度
负责人:		经办人:		联系电话:	

长治市城市管理综合行政执法队	
1年	
68,500	
0	
0	
68,500	
0	
<p>《认识供应管理办法》的通知》（建装出现褪色、破损等情况，严重采购工作，但尚未进行支付，现金6.85万元；</p> <p>《认识供应管理办法》的通知》（建督【2017】31号）文件精神，应按期了我市城市管理执法队伍形象，急</p>	
<p>式服装。</p>	
<p>年度目标</p>	
<p>式服装，维护我市城市管理执法队伍形象。</p>	
三级指标	指标值
购置制式服装及	303套
协勤人员数量	303人
制式服装验收合	100%
政府采购规范性	规范
购置时间	2024年12月
发放及时性	及时

项目总成本	53.2068万元
本次申请资金	≤6.85万元
执法队伍形象	提高
执法队伍建设	规范
制式服装使用率	100%
长效机制健全性	健全
项目制度健全性	健全
工作人员满意度	≥95%
填报日期:	20250305192936

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共有公务用车编制18辆，实有12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12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使用的办公用房建筑总面积900平方米。房屋非本单位资产

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

无政府购买服务指导项目

（二）其他

无

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。