

2025 年度
莆田市城市管理局
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	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
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	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	55
第四部分 名词解释 ·····	56

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城市管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻、执行国家有关城市管理的法律法规和政策，起草并组织实施有关城市管理等地方性法规、规章，研究拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

（二）负责城市管理组织协调、检查监督职责。拟订和组织实施城市管理工作计划；组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作；承担市城市管理工作联席会议办公室日常工作。

（三）研究拟订有关政策，制定工作规范，推进各区人民政府（管委会）城市管理事权法治化、规范化。

（四）负责莆田市数字化城市管理信息系统建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件，协调、指导各县（区、管委会）实施数字城管建设和运行。

（五）指导各区（管委会）开展市政公用设施维护和管理的工作，负责城市建成区内市管的城市市政公用设施（含道路、桥梁、雨水排水、路灯）验收移交后的维护和管理的工作，协调、指导市管道路下的管线工程维护管理工作；配合公安部门对路内停车泊位的设置实施监督管理。负责指导各县区（管委会）开展燃气行业管理工作。指导全市物业行业管理工作；负责物业专项维修资金管理的工作。指导全市城市建成区市容和环境卫生管理工作；负责编制城市环境卫生专项规

划、建设计划和技术改造计划；负责城市建成区生活垃圾处理工作，协调推进垃圾分类；对全市生活垃圾处理企业实施工业指导、监督，对莆田市大湖垃圾填埋场进行组织管理。

（六）按照省政府批复和市委、市政府的分工，组织各区（管委会）开展城市管理相对集中行政处罚权工作；负责协调城市管理领域涉及各区（管委会）之间跨区域违法案件的执法。

（七）完成市委和市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城市管理局部门包括 6 个机关行政科室及 9 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：

序号	单位名称
1	莆田市城市管理局
2	莆田市城市管理行政执法局执法一大队
3	莆田市城市综合管理考评中心
4	莆田市环境卫生管理处
5	莆田市户外广告管理委员会办公室
6	莆田市生物质处理产业化管理处
7	莆田市市政工程维护管理处
8	莆田市路灯管理处
9	莆田市物业专项维修资金管理中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市城市管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作重要论述及考察福建重要讲话精神，认真贯彻学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神，围绕“更安全、更智慧、更美丽、更清洁、更便捷、更人性”目标，推动城市管理工作实现新突破，为加快建设绿色高质量发展现行市、推进中国式现代化莆田实践贡献新力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力保底线，推动城市运行更安全。紧盯重点行业和薄弱环节，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实“五个一”、“四个清单”、“四不两直”等制度，加强差异化、精准化、信息化安全监管，坚决防范和遏制较大以上事故发生。

（二）聚力促提升，推动管理服务再升级。积极打好优化城市管理“持久战”，持续提升市容市貌、环境卫生、市政设施品质，努力为群众打造高品质生活空间。

（三）聚力抓队伍，提升“强转树”成效。坚持和加强党的全面领导，围绕“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”目标，持续建强建优城市管理队伍，努力开创城市管理高质量发展新局面。

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	5,947.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13,136.34	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	836.00	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	300.24
九、其他收入	5,961.00	九、卫生健康支出	145.64
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25,434.70
		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	25,880.58	支出合计	25,880.58

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	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		25,880.58	5,947.24	13,136.34			836.00				5,961.00	
208	社会保障和就 业支出	300.24	300.24									
20805	行政事业单位 养老支出	300.24	300.24									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	283.99	283.99									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.25	16.25									
210	卫生健康支出	145.64	145.64									
21011	行政事业单位 医疗	145.64	145.64									

2101101	行政单位医疗	61.32	61.32									
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64									
2101103	公务员医疗补助	50.68	50.68									
212	城乡社区支出	25,434.70	5,501.36	13,136.34			836.00				5,961.00	
21201	城乡社区管理事务	5,424.20	4,588.20				836.00					
2120101	行政运行	2,313.92	2,313.92									
2120102	一般行政管理事务	43.20	43.20									
2120104	城管执法	84.01	84.01									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,983.07	2,147.07				836.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,399.66	913.16								1,486.50	
2120501	城乡社区环境卫生	2,399.66	913.16								1,486.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,610.84		13,136.34							4,474.50	
2120803	城市建设支出	10,726.99		10,726.99								

2120816	农业农村生态 环境支出	6,883.85		2,409.35							4,474.50	
---------	----------------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	----------	--

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	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		25,880.58	3,586.37	22,294.21			
208	社会保障和就业支出	300.24	300.24				
20805	行政事业单位养老支出	300.24	300.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.99	283.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	145.64	145.64				
21011	行政事业单位医疗	145.64	145.64				
2101101	行政单位医疗	61.32	61.32				
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64				
2101103	公务员医疗补助	50.68	50.68				
212	城乡社区支出	25,434.70	3,140.49	22,294.21			
21201	城乡社区管理事务	5,424.20	3,140.49	2,283.71			
2120101	行政运行	2,313.92	2,313.92				
2120102	一般行政管理事务	43.20		43.20			

2120104	城管执法	84.01		84.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,983.07	826.57	2,156.50			
21205	城乡社区环境卫生	2,399.66		2,399.66			
2120501	城乡社区环境卫生	2,399.66		2,399.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,610.84		17,610.84			
2120803	城市建设支出	10,726.99		10,726.99			
2120816	农业农村生态环境支出	6,883.85		6,883.85			

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	5,947.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13,136.34	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	300.24
		九、卫生健康支出	145.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,637.70
		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	19,083.58	支出合计	19,083.58

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5,947.24	3,586.37	2,360.87
208	社会保障和就业支出	300.24	300.24	
20805	行政事业单位养老支出	300.24	300.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.99	283.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	145.64	145.64	
21011	行政事业单位医疗	145.64	145.64	
2101101	行政单位医疗	61.32	61.32	
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	
2101103	公务员医疗补助	50.68	50.68	
212	城乡社区支出	5,501.36	3,140.49	2,360.87
21201	城乡社区管理事务	4,588.20	3,140.49	1,447.71
2120101	行政运行	2,313.92	2,313.92	
2120102	一般行政管理事务	43.20		43.20
2120104	城管执法	84.01		84.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,147.07	826.57	1,320.50
21205	城乡社区环境卫生	913.16		913.16
2120501	城乡社区环境卫生	913.16		913.16

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		13, 136. 34		13, 136. 34
212	城乡社区支出	13, 136. 34		13, 136. 34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13, 136. 34		13, 136. 34
2120803	城市建设支出	10, 726. 99		10, 726. 99
2120816	农业农村生态环境支出	2, 409. 35		2, 409. 35
212	城乡社区支出	13, 136. 34		13, 136. 34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13, 136. 34		13, 136. 34
2120803	城市建设支出	10, 726. 99		10, 726. 99
2120816	农业农村生态环境支出	2, 409. 35		2, 409. 35

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		5,947.24
301	工资福利支出	3,112.26
302	商品和服务支出	1,268.98
303	对个人和家庭的补助	295.00
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	1,271.00
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

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		3,586.37
301	工资福利支出	3,058.26
30101	基本工资	703.60
30102	津贴补贴	454.04
30103	奖金	976.06
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	192.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.99
30109	职业年金缴费	16.25
30110	职工基本医疗保险缴费	94.96
30111	公务员医疗补助缴费	50.68
30112	其他社会保障缴费	6.01
30113	住房公积金	279.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	233.11
30201	办公费	13.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	2.00
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	20.25
30228	工会经费	
30229	福利费	4.50
30231	公务用车运行维护费	70.38
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	122.10
30299	其他商品和服务支出	295.00
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	4.06
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	290.94
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	
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	
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	3,586.37

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	17.05
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.05
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

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	
莆田市城市 管理局	环境卫生 治理专项 资金（市 本级）	《莆田市生活垃圾分类工作领导小组关于印发〈关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案〉的通知》（莆分类[2022]1 号）、《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市中心城区环境卫生管理体制方案（试行）的通知》（莆政办[2007]113 号文）、市政府阅办单[2015]651	3	主要用于中心城区环卫作业及河道保洁、城区生活垃圾分类工作。	进一步推进城区生活垃圾分类和中心城区环卫作业、河道保洁工作，实现环境卫生长效治理，全市城市建成区全面开展生活垃圾分类工作。	市本级	848.87		848.87		阶段性项目

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，莆田市城市管理局部门收入预算为 25880.58 万元，比上年增加 6839.3 万元，主要原因是新增城市大管家、市区街道亮化美化等项目。其中：一般公共预算拨款收入 5947.24 万元、政府性基金预算拨款收入 13136.34 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 836 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 5961 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 25880.58 万元，比上年增加 6839.3 万元，主要原因是新增城市大管家、市区街道亮化美化等项目。其中：基本支出 3586.37 万元、项目支出 22294.21 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 5947.24 万元，比上年增加 710.78 万元，增长 13.57%，主要原因是新增中心城区城市道路公共停车泊位经营权转让前期经费、莆田市数字城管信息采集服务外包等项目经费。按照党中央、国务院和省市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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城市管理督查等工

作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 283.99 万元。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

（二）2080506-行政事业单位养老支出 16.25 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（三）2101101-行政单位医疗 61.32 万元。主要用于行政单位人员医疗补贴支出。

（四）2101102-事业单位医疗 33.64 万元。主要用于人员医疗补贴支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 50.68 万元。主要用于人员医疗补贴支出。

（六）2120101-行政运行（城乡社区管理事务）2313.92 万元。主要用于人员工资、公积金、公用经费等支出。

（七）2120102-一般行政管理事务 43.2 万元。主要用于协管员人员经费等支出。

（八）2120104-城管执法 84.01 万元。主要用于基本业务费、办公场所租赁等支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2147.07 万元。主要用于燃气安全监管费用、广告基础设施项目建设维护管理、市政道路日常维护项目、部分差额单位人员工资福利等支出。

（十）2120501-城乡社区环境卫生 913.16 万元。主要用于莆田市餐厨垃圾处置服务处理费、转运站维护费及餐厨垃圾收运执法协管员经费等支出。

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 13136.34 万元，比上年增加 5565.19 万元，增长 73.51%，主要原因新增城市大管家、市区街道亮化美化等项目。其中：

（一）2120803-城市建设支出 5183.52 万元。主要用于中心城乡环卫作业经费及河道保洁经费、城区生活垃圾分类、餐厨垃圾收运专项经费、市政道路日常维护项目、路灯及夜景日常维护项目、环卫基地、路灯基地等项目支出。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 2387.63 万元。主要用于支付圣元公司发电补贴费用支出。

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 3586.37 万元，其中：

（一）人员经费 3353.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 233.11 万元，主要包括：主要包括办公费、公务接待费、工会经费、设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2.05 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 7.5%。主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，比上年减少 1.3 万元，降低 7.98%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，市城市管理局部门共设置 30 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 22491.88 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公场所租赁费项目绩效目标表

项目名称	办公场所租赁费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		37.31	
	财政拨款		37.31	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据年度预算安排完成办公场所租赁工作，有效保障全市城市管理组织协调、检查监督工作及推进户外广告整治、物业维修资金业务等相关业务顺利开展			
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	年度租赁成本增长率	≤1%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%
		质量指标	安全隐患整改率	≥100%
		时效指标	合同执行时效	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

城市大管家项目绩效目标表

项目名称	城市大管家		
主管部门	莆田市城市管理局	实施单位	莆田市城市管理局
专项资金情况（万元）	资金总额	5383.00	
	财政拨款	5383.00	

	其他资金		0.00	
年度目标	确保城市环境卫生治理标准化、作业精细化、管理规范化的。			
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	中心城区环卫作业清运费单位成本	≤3 元
	产出指标	数量指标	垃圾年清运量	≥20 万吨
		质量指标	保洁质量合格率	≥95%
		时效指标	餐厨垃圾日产日清率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投诉案件办结率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

城市道路挖掘修复费项目绩效目标表

项目名称	城市道路挖掘修复费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
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	对挖掘城市道路审批的项目进行修复。			
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	项目成本执行率	≥8%
	产出指标	数量指标	城市道路占道挖掘案件数	≥60 件
		质量指标	修复完成率	≥100%
		时效指标	占道挖掘案件办结率	≥98%

	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 92\%$

城镇燃气行业安全监管费项目绩效目标表

项目名称	城镇燃气行业安全监管费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查。			
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	燃气监管经费	≤100%
	产出指标	数量指标	燃气安全检查次数	≥12次
		质量指标	城镇燃气安全隐患整改率	≥100%
		时效指标	检查完成及时性	≥92%
	效益指标	社会效益指标	12345 便民诉求答复率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

环境卫生治理专项资金（市本级）

项目绩效目标表

项目名称	环境卫生治理专项资金（市本级）			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		848.87	
	财政拨款		848.87	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步推进城区生活垃圾分类和中心城区环卫作业、河道保洁工作，实现环境卫生长效治理，全市城市建成区全面开展生活垃圾分类工作。			
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	中心城区环卫作业清运费单位成本	≤3 元
	产出指标	数量指标	生活垃圾年清运量	≥90 万吨
		质量指标	督查发现问题整改率	≥95%
		时效指标	投诉案件解决率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾分类知晓率	≥90%
		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	≥90%

环境卫生治理专项资金（转移县区）

项目绩效目标表

项目名称	环境卫生治理专项资金（转移县区）		
主管部门	莆田市城市管理局	实施单位	莆田市城市管理局

专项资金 情况（万 元）	资金总额		5722.00	
	财政拨款		5722.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步推进农村生活垃圾治理、城区生活垃圾分类和中心城区环卫作业、河道保洁工作，实现城乡环境卫生长效治理、生活垃圾治理全覆盖、全市城市建成区全面开展生活垃圾分类工作。			
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	中心城区环卫作业 保洁经费单位成本	≤7 元
	产出指标	数量指标	生活垃圾量清运量	≥90 万吨
		质量指标	转运站覆盖率	≥95%
		时效指标	投诉案件解决率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	对农村地区卫生清 扫覆盖率	≥100%
		生态效益 指标	生活垃圾无害化处 理率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度目 标	≥90%

环卫工人一碗面项目绩效目标表

项目名称	环卫工人一碗面		
主管部门	莆田市城市管理局	实施单位	莆田市城市管理局
专项资金 情况（万 元）	资金总额		1000.00
	财政拨款		1000.00
	其他资金		0.00

年度目标	弘扬环卫工人吃苦耐劳、爱岗敬业的奉献精神，回馈环卫工人为环境卫生所做出的巨大努力，提升其工作福利与社会认同感，持续激发全体环卫工人的工作热情。			
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	每份早（午、晚）餐单价	≤10元
	产出指标	数量指标	免费早（午、晚餐）天数	≥81天
		质量指标	督查发现问题整改率	≥90%
		时效指标	资金补助及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	免费早（午、晚餐）覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

荔涵大道辅道及人行道修缮工程（湄职院段） 项目绩效目标表

项目名称	荔涵大道辅道及人行道修缮工程（湄职院段）			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
专项资金 情况（万元）	资金总额		149.38	
	财政拨款		149.38	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项目由涵江区实施，已竣工结算，工程结算价 298.7539 万元，市级承担 149.3769 万元			
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	市级财政投入	≤149.38 万元
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%

		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	周边师生出行安全感提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

路灯及夜景日常维护项目项目绩效目标表

项目名称	路灯及夜景日常维护项目			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		226.00	
	财政拨款		226.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	路灯及夜景设施日常巡查维护服务，日常运行管理服务			
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	路灯维护单位成本	≤7.6 元/盏
	产出指标	数量指标	路灯维护班次	≥730 班次
		质量指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
		时效指标	12345 案件办理时限达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	转办 12345 平台案件的群众满意度	≥95%

莆田市数字城管信息采集服务外包 项目项目绩效目标表

项目名称	莆田市数字城管信息采集服务外包项目			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
	资金总额		221.36	
	财政拨款		221.36	
	其他资金		0.00	
年度目标	由第三方公司组建一支专业信息采集队伍,常态化开展数字城管信息采集工作			
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	项目概算执行率	≤95%
	产出指标	数量指标	系统案件处置率	≥100%
			系统办结案件能力	≥36 万件
		质量指标	信息采集上报案件的立案率	≥100%
			信息采集完整性比例	≥100%
		时效指标	按时核实核查率	≥100%

莆田市智慧城管暨城市综合管理服务平台 建设项目项目绩效目标表

项目名称	莆田市智慧城管暨城市综合管理服务平台建设项目		
主管部门	莆田市城市管理局	实施单位	莆田市城市管理局
专项资金	资金总额	176.80	

情况（万元）	财政拨款		176.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	推进平台项目建设，全面提升城市管理智能化、精细化水平，助推城市治理体系和治理能力现代化。			
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	项目概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	系统案件处置率	≥100%
		质量指标	信息采集上报案件的立案率	≥100%
		时效指标	按时解决率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	微信诉求解决率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台群众微信举报案件办理满意度	≥100%

市区街道亮化美化项目绩效目标表

项目名称	市区街道亮化美化			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高城区道路照明亮度，增设特色景观灯饰，提升城市形象。			
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	投资总成本	≤500 万元
	产出指标	数量指标	加装景观灯饰数量	≥870 杆
		质量指标	设备完好达标率	≥99%

		时效指标	计划完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	景观灯饰不亮投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	景观灯饰不亮投诉件的满意率	≥90%

市政道路日常维护项目绩效目标表

项目名称	市政道路日常维护			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		325.00	
	财政拨款		325.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	承担市政工程建设、管理、质量监督，道路、下水道维护和修补工作。			
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	市管道路管养经费	≤100%
	产出指标	数量指标	市政道路管养公里数	≥92 公里
			市管桥梁管养数	≥100 座
		质量指标	服务管理考核率	≥90%
		时效指标	修复完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%

物业专项维修资金综合管理费用 项目绩效目标表

项目名称	物业专项维修资金综合管理费用			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		185.00	
	财政拨款		185.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	负责市住宅专项维修资金的缴存、拨款、保值、增值等事务性工作。负责市住宅专项维修资金专用账户的建账工作；完成市城市管理局交办的其他事务性工作			
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	档案管理成本	≤8 万元
	产出指标	数量指标	住宅专项维修资金缴存、变更办件数	≥33281 件
		质量指标	12345 便民满意率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉案件解决率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

协管员人员经费项目绩效目标表

项目名称	协管员人员经费		
主管部门	莆田市城市管理局	实施单位	莆田市城市管理局

专项资金 情况（万 元）	资金总额		43.20	
	财政拨款		43.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障协管员基本工资福利			
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	资金总投入	≥43.2 万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
		时效指标	年度检查任务按时 完成率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	投诉案件办结率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%

中心城区城市道路公共停车泊位经营权转让 前期经费项目绩效目标表

项目名称	中心城区城市道路公共停车泊位经营权转让前期经费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市城市管理局
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	中心城区城市道路公共停车泊位经营权转让项目第三方咨询服务费、停车泊位规划设计费、价值评估、风险评估、委托拍卖等前期费用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	成本指标	经济成本指标	项目前期费用	≤100 万元
	产出指标	数量指标	项目实施方案编制数	≥1 个
			评估事项个数	≥1 个
			规划设计文本数量	≥1 本
		质量指标	项目实施合法性审查通过率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众支持率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

餐厨垃圾收运执法协管员经费项目绩效目标表

项目名称	餐厨垃圾收运执法协管员经费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市环境卫生管理处
专项资金情况（万元）	资金总额		10.80	
	财政拨款		10.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障协管员工资福利支出。			
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	协管员月工资	≤3000 元
	产出指标	数量指标	缴纳社保的协管员人数	≥3 名
		质量指标	保障覆盖率	≥100%
		时效指标	工资按时发放率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	参加志愿者活动次数	≥9 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数	≤2 件
备注				

莆田市餐厨垃圾处置服务处理费项目绩效目标表

项目名称	莆田市餐厨垃圾处置服务处理费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市环境卫生管理处
专项资金情况（万元）	资金总额		671.00	
	财政拨款		671.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预计处理规模目前一期规模为 100t/d 餐厨垃圾、50t/d 地沟油处理线。			
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	餐厨垃圾处置服务处理单价	≤150 元
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处置数量	≥30000 吨
		质量指标	餐厨垃圾处理率	≥90%
		时效指标	餐厨垃圾处置服务处理费用按时支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发电量	≥3500000 千瓦时
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%
备注				

餐厨垃圾处置场监管费用项目绩效目标表

项目名称	餐厨垃圾处置场监管费用			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市环境卫生管理处
专项资金情况（万元）	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过委托第三方，采取月度监管和季、年度考核的方式，更好地履行政府监管职责。			
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	监管费用成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	季/年度绩效考核次数	≥4次
		质量指标	考核程序规范性	≥100%
		时效指标	考核按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥75%
备注				

莆田市环境卫生基地项目绩效目标表

项目名称	莆田市环境卫生基地		
主管部门	莆田市城市管理局	实施单位	莆田市环境卫生管理处
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	推进项目征地补偿、用地规划许可证、工程规划许可证等相关手续办理。			
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	工程概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	前期手续完成件数	≥6 件
		质量指标	前期手续完成率	≥60%
		时效指标	交地进度达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	被征地农民失地保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数	≤2 次
备注				

公厕建设（改造）经费项目绩效目标表

项目名称	公厕建设（改造）经费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市环境卫生管理处
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	完成公厕智能化升级改造，实现自动厕所总控制系统、自动化除臭、自动化冲水、自动化杀菌等。			
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	单位购置成本	≤500000 元/座

	产出指标	数量指标	公厕改造数量	≥2 座
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公厕投诉件办结率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
备注				

转运站建设（改造）经费（本级）项目绩效目标表

项目名称	转运站建设（改造）经费（本级）			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市环境卫生管理处
专项资金情况（万元）	资金总额		158.00	
	财政拨款		158.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成转运站升级改造完工验收。			
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	工程概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	转运站改造数量	≥1座
		质量指标	工程验收率	≥95%
		时效指标	项目完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
备注				

转运站建设（改造）经费（补助县区）项目绩效目标表

项目名称	转运站建设（改造）经费（补助县区）			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市环境卫生管理处
专项资金情况（万元）	资金总额		180.49	
	财政拨款		180.49	
	其他资金		0.00	
年度目标	玉湖转运站目前已竣工验收，下一步拨付项目建设工程款。			
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	工程概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程建设面积	≥560.79 平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	转运站建设按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备交付率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数	≤2 次
备注				

广告基础设施项目建设维护管理绩效目标表

项目名称	广告基础设施项目建设维护管理			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市户外广告管理委员会办公室
专项资金情况（万元）	资金总额		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	回拨资金用于车身、站台广告基础设施项目维护管理，保障公交有序运行，方便市民出行，公共交通工具维护数达 800 辆以上，回拨资金控制在每辆 2 万元以内。			
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	公交车辆回拨成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	公共交通工具运行维护数量	≥800 辆
			公交站台维护数量	≥200 个
		质量指标	公共交通工具维护率	≥95%
			公交站台维护率	≥95%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公交站台公益广告发布率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

大湖垃圾填埋场维护费项目绩效目标表

项目名称	大湖垃圾填埋场维护费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市生物质处理产业化管理处
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	维护填埋场及其办公区的正常运转。			
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	设备购置费用	≤15万元
	产出指标	数量指标	地下水、地表水、大气、噪声监测	≥4次
			截洪沟清理	≥2次
		质量指标	大湖维护防护验收合格率	≥100%
			项目维护完成率	≥100%
		时效指标	工程资金支付进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发现问题责令整改率	≥100%
		生态效益指标	环境美化率	≥90%
			渗滤液无害化处理	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	≥95%
备注				

莆田市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴费 项目绩效目标表

项目名称	莆田市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市生物质处理产业化管理处
专项资金情况（万元）	资金总额		2409.35	
	财政拨款		2409.35	
	其他资金		0.00	
年度目标	预计年内处理生活垃圾 106 万吨，年发电总量 3.3 亿度。			
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	补贴标准	≤0.24 元
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥106 万吨
		质量指标	日均炉渣产生量	≤1200 吨
		时效指标	全年发电量完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道量	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	≥95%

填埋场封场费用项目绩效目标表

项目名称	填埋场封场费用		
主管部门	莆田市城市管理局	实施单位	莆田市生物质处理产业化管理处

专项资金情况（万元）	资金总额		82.00	
	财政拨款		82.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对库容量已经饱和的莆田市大湖飞灰填埋场一期进行封场			
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	购置设备费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	封场绿化	≥100%
		质量指标	封场合格率	≥100%
		时效指标	工程建设进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

中心城区市政设施维护经费项目绩效目标表

项目名称	中心城区市政设施维护经费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市市政工程维护管理处
专项资金情况（万元）	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	26 条中心城区道路沥青修补、人行道修补、井盖整治、自行车修补、开展防汛抗台抢险工作；中心城区主干道雨水管道清淤、易涝点整治；100 座市直管城市桥梁日常巡查、定期检测及城市桥梁日常零星维护；历年项目欠款支付等。			
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	排水设施维护成本执行率	≥10%
	产出指标	数量指标	城市桥梁检测次数	≥1 次
			雨水篦清理个数	≥8000 个
			雨水管道疏通清理	≥20 公里
			市政道路修复面积	≥5000 平方
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	修复完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道数量	≥2 次
			投诉件办结率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%
备注				

路灯和夜景改造、基地建设及运维经费 项目绩效目标表

项目名称	路灯和夜景改造、基地建设及运维经费			
主管部门	莆田市城市管理局		实施单位	莆田市路灯管理处
专项资金情况 (万元)	资金总额		2112.32	
	财政拨款		2112.32	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、完成路灯和夜景提升改造；2、完成路灯远程监控及维修基地建设。 3、路灯与夜景电费支付。			
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	项目单位成本	≤7.6 元/盏

	产出指标	数量指标	节能改造数量	≥1000 盏
		质量指标	系统正常运行率	≥99%
		时效指标	12345 平台案件办理时限达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥99%
		社会效益指标	媒体负面报道量	≤3 次
		生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤3 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	转办 12345 平台案件的群众满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(年度)

部门（单位）名称				部门预算编码			
年度 预算 安排 （万元）	资金总额						
	项目支出						
	基本支出						
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况		“三公”经费控制率			
				“三公”经费违规使用次数			
				会议费、差旅费超标准使用次数			
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

3. 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，莆田市城市管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 233.11 万元，比上年减少 11.96 万元，降低 4.88%。主要原因是人员退休，机关运行费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市城市管理局部门政府采购预算总额 8122.57 万元，其中：政府采购货物预算 55.41 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 7867.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市城市管理局部门共有车辆 35 辆，其中：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 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 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。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。