

2024 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 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	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 2024年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

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·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
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·····	31
八、其他重要事项说明·····	42
第四部分 名词解释 ·····	44

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2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市城市管理局	全额	16
莆田市城市管理行政执法局执法一大队	全额	43
莆田市城市综合管理考评中心	全额	10
莆田市环境卫生管理处	全额	45
莆田市户外广告管理委员会办公室	全额	6
莆田市生物质处理产业化管理处	全额	18
莆田市市政工程维护管理处	差额	27
莆田市路灯管理处	差额	5
莆田市物业专项维修资金管理中心	自收自支	3

莆田市燃气管理处	自收自支	5
----------	------	---

三、部门主要工作任务

2024年，莆田市城市管理局主要任务是：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的重要论述，深入践行人民城市理念，全力落实市委、市政府工作部署，坚持发展和安全两手抓，以实施好五个提升为重点，推动城市管理各项工作提质增效，在推动中国式现代化莆田实践中展示新气象，实现新作为。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升精细化管理水平。健全完善“一委一办一平台”（即城市管理委员会、城市管理委员会办公室、城市运行管理服务平台）工作体系，强化城市管理统筹协调，依托平台完善问题汇聚、闭环处置机制，推动城市运行“一网统管”，融入“全市一张图”。一体推进国家卫生城市创建及全国文明城市常态化创建工作，提升市容秩序、环境卫生、市政设施管理水平，推动城市功能品质蝶变跃升。

（二）提升行业安全水平。紧盯城市管理行业重点领域，强化安全风险防控，加强城镇燃气安全监管，继续推进城镇燃气安全专项整治，计划更新改造老旧燃气管道9.6公里，严抓严管涉燃气违法违规行为。开展新一轮主干道雨水管道及雨水口清淤，加强市政道路、窨井盖和桥梁日常维修养护、巡查和隐患排查。

（三）提升垃圾分类水平。深入贯彻落实习近平总书记

回信精神，落实“桶车一色”分类收运，推动垃圾分类工作争先进位。在城厢区、秀屿区创建省级生活垃圾分类示范区，在北岸创建农村生活垃圾治理试点县；新增5个乡镇全域落实农村生活垃圾分类机制，力争农村生活垃圾分类试点乡镇比例达60%以上。强化建筑垃圾管理，提请研究《莆田市城市建筑垃圾管理办法》，继续推进建筑垃圾消纳场建设，力争明年全部建成使用。

（四）提升物业管理水平。完成《莆田市住宅物业管理若干规定》立法。深入推进物业党建联建，指导物业企业在街道社区党组织领导下成立小区党支部，推进“红色物业”融入社会基层治理。全面推进住宅专项维修资金全程网办，细化完善住宅专项维修资金规范使用措施，落实落细惠民利民举措。

（五）提升队伍管理水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果。认真履行全面从严治党政治责任，深入推进党建和党风廉政建设工作，持续正风肃纪，营造风清气正政治生态。深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，大力弘扬“四下基层”优良作风，用心用情办好为民实事，提高城市管理执法和服务水平。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	5,236.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,571.15	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	1,086.34	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	299.24
九、其他收入	5,062.33	九、卫生健康支出	144.72
十、上年结转结余	85.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,597.32
		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	19,041.28	支出合计	19,041.28

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		19,041.28	5,236.46	7,571.15			1,086.34				5,062.33	85.00
208	社会保障和就 业支出	299.24	299.24									
20805	行政事业单位 养老支出	299.24	299.24									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	283.92	283.92									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.32	15.32									
210	卫生健康支出	144.72	144.72									
21011	行政事业单位 医疗	144.72	144.72									

2101101	行政单位医疗	60.84	60.84									
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20									
2101103	公务员医疗补助	50.68	50.68									
212	城乡社区支出	18,597.32	4,792.50	7,571.15			1,086.34				5,062.33	85.00
21201	城乡社区管理事务	5,558.44	4,472.10				1,086.34					
2120101	行政运行	2,318.66	2,318.66									
2120104	城管执法	132.41	132.41									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,107.37	2,021.03				1,086.34					
21205	城乡社区环境卫生	5,467.73	320.40								5,062.33	85.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,467.73	320.40								5,062.33	85.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,571.15		7,571.15								
2120803	城市建设支出	5,183.52		5,183.52								
2120816	农业农村生态环境支出	2,387.63		2,387.63								

三、支出预算总表

2024 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		19,041.28	3,596.81	15,444.47			
208	社会保障和就业支出	299.24	299.24				
20805	行政事业单位养老支出	299.24	299.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.92	283.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
210	卫生健康支出	144.72	144.72				
21011	行政事业单位医疗	144.72	144.72				
2101101	行政单位医疗	60.84	60.84				
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20				
2101103	公务员医疗补助	50.68	50.68				
212	城乡社区支出	18,597.32	3,152.85	15,444.47			
21201	城乡社区管理事务	5,558.44	3,152.85	2,405.59			
2120101	行政运行	2,318.66	2,318.66				
2120104	城管执法	132.41		132.41			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,107.37	834.19	2,273.18			
21205	城乡社区环境卫生	5,467.73		5,467.73			
2120501	城乡社区环境卫生	5,467.73		5,467.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,571.15		7,571.15			
2120803	城市建设支出	5,183.52		5,183.52			
2120816	农业农村生态环境支出	2,387.63		2,387.63			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	5,236.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,571.15	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	299.24
		九、卫生健康支出	144.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,363.65
		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	12,807.61	支出合计	12,807.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5,236.46	3,596.81	1,639.65
208	社会保障和就业支出	299.24	299.24	
20805	行政事业单位养老支出	299.24	299.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	283.92	283.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.32	15.32	
210	卫生健康支出	144.72	144.72	
21011	行政事业单位医疗	144.72	144.72	
2101101	行政单位医疗	60.84	60.84	
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	
2101103	公务员医疗补助	50.68	50.68	
212	城乡社区支出	4,792.50	3,152.85	1,639.65
21201	城乡社区管理事务	4,472.10	3,152.85	1,319.25
2120101	行政运行	2,318.66	2,318.66	
2120104	城管执法	132.41		132.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,021.03	834.19	1,186.84
21205	城乡社区环境卫生	320.40		320.40
2120501	城乡社区环境卫生	320.40		320.40

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	7,571.15		7,571.15
212	城乡社区支出	7,571.15		7,571.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,571.15		7,571.15
2120803	城市建设支出	5,183.52		5,183.52
2120816	农业农村生态环境支出	2,387.63		2,387.63

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

2024 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		5,236.46
301	工资福利支出	3,106.52
302	商品和服务支出	926.22
303	对个人和家庭的补助	290.03
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	0.90
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	900.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	12.79

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		3,596.81
301	工资福利支出	3,048.92
30101	基本工资	696.56
30102	津贴补贴	453.18
30103	奖金	1,002.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	148.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.92
30109	职业年金缴费	15.32
30110	职工基本医疗保险缴费	94.04
30111	公务员医疗补助缴费	50.68
30112	其他社会保障缴费	24.00
30113	住房公积金	280.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	244.17
30201	办公费	15.41
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	
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	20.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	70.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	133.15
303	对个人和家庭的补助	290.03
30301	离休费	
30302	退休费	2.17
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	287.06
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	0.80
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	0.90
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.90
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	
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	
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	12.79
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	12.79

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	18.55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行费	16.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	16.3

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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 卫生管理体制改革的方案（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 支出	553.52		553.52		阶段性 项目
莆田 市城 市管 理局	环境卫生 治理专项 资金（转 移县区）	《莆田市人民政府关于进一步 改善农村人居环境共建美丽乡 村的实施意见》（莆政[2016]133 号）、《莆田市生活垃圾分类工	3	用于共建美 丽乡村、生活 垃圾分类、中 心城区环卫	进一步推进农村生活 垃圾处理、城区生活垃 圾分类和中心城区环卫 作业、河道保洁工作，	补助县 区支出	1857.3		1857.3		阶段性 项目

	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》	作业及河道保洁。	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。					
--	---	----------	---	--	--	--	--	--

第三部分

2024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。2024年，莆田市城市管理局部门收入预算为19041.28万元，比上年减少188万元，主要原因是市财政压减了单位预算。其中：一般公共预算拨款收入5236.46万元、政府性基金预算拨款收入7571.15万元、事业收入1086.34万元、其他收入5062.33万元、上年结转结余85万元。

相应安排支出预算19041.28万元，比上年减少188万元，主要原因是市财政压减了单位预算。其中：基本支出3596.81万元、项目支出15444.47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5236.46万元，比上年减少919.29万元，降低14.93%，主要原因是市财政压减了单位预算。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283.92万元。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15.32万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（三）2101101-行政单位医疗60.84万元。主要用于行

政单位人员医疗补贴支出。

（四）2101102-事业单位医疗 33.2 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）2318.66 万元。主要用于人员工资、公积金、公用经费等支出。

（七）2120104-城管执法 132.41 万元。主要用于协管员人员经费、基本业务费、办公场所租赁等支出。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1186.84 万元。主要用于燃气安全监管费用、户外广告收入回拨、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。

（九）2120501-城乡社区环境卫生 320.4 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

2024 年度政府性基金预算支出 7571.15 万元，比上年减少 5055.02 万元，降低 40.04%，主要原因是市财政大幅压减了单位预算。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 2022 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3596.81 万元，
其中：

(一) 人员经费 3351.74 万元，主要包括：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 245.07 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排2.2万元，比上年增加1.2万元，增长120%。主要原因是：省厅及有关上级部门督查检查工作次数增加，相应接待费用有所增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排16.3万元，其中：公务用车运行费16.3万元，与上年持平；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

2024年，莆田市城市管理局部门共设置13个项目绩效目标（含市对县区转移支付补助项目），共涉及财政拨款资金12319.4万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：	4090.99		
	财政拨款：	3004.65		
	其中：当年财政拨款：	3004.65		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	1086.34		
总体目标	顺利完成当年度城市管理领域相关工作。			
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	城管协管员聘用成本	≤3.6 万元/年
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾年收运量	≥32850 吨
		质量指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
		时效指标	修复完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾收集率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

城乡人居环境建设专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1151.30	
	财政拨款:		1151.30	
	其中:当年财政拨款:		1151.30	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步达到农村生活垃圾治理“5 有标准”(有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障),提升农村生活垃圾治理水平情况。			
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	补助标准	=10 元/人/年
			覆盖人口数量	=115.13 万人
	产出指标	数量指标	完成垃圾分类的乡镇数量	≥1 个/年
			质量指标	农村生活垃圾治理行政村比例
时效指标		完工及时率	≤12 个月	

	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%

环境卫生治理专项资金（市本级）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		553.52		
	财政拨款:		553.52		
	其中:当年财政拨款:		553.52		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	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	目标值	
	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	
			数量指标	生活垃圾年清运量	≥90万吨
	产出指标	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%
			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） 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1857.30	
	财政拨款:		1857.30	
	其中:当年财政拨款:		1857.30	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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	目标值
	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
			数量指标	生活垃圾量清运量
	产出指标	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%

路灯及夜景日常维护项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其中:当年财政拨款:		500.00	

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	路灯维护单位成本	11.24元/盏
	产出指标	数量指标	路灯维护班次	≥730班次
			12345诉求件及时回复率	≥100%
		质量指标	故障排除率	≥100%
		时效指标	案件办理时限达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	12345便民诉求答复率	≥100%
			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%	

莆田市大件垃圾收集破解处置厂项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	100.00
	财政拨款：	100.00
	其中：当年财政拨款：	100.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00
总体目标	响应国家关于生活垃圾分类收运处理的政策，保障我市生活垃圾处理系统正常运行，促进生态环保、绿色城市的建设。	

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	垃圾处理单位成本	≤0.1万元/吨
	产出指标	数量指标	大件垃圾处理量	≥10吨
		质量指标	大件垃圾破解率	≥100%
		时效指标	大件垃圾处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	中心城区大件垃圾收运处 置覆盖率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

公厕建设（改造）及运维经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	125.00		
	财政拨款:	125.00		
	其中:当年财政拨款:	125.00		
	上年结转结余财政拨 款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	一是做好各公厕的管理工作,公厕设施设备正常运行,确保各公厕正常开放;二是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	目标值
	成本指标	经济成本 指标	公厕设施设备采购单位成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	公厕改造数量	≥2座
			管理的公厕数量	≥26座
		质量指标	保洁质量合格率	≥98%
时效指标		保洁及时率	≤5%	

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	$\geq 96\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	$\geq 98\%$

莆田市环境卫生基地绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		185.00	
	财政拨款:		185.00	
	其中:当年财政拨款:		185.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有效的解决中心城区环卫车辆停放、维修及保养问题,改善环卫工人生活条件,使环境卫生各个主体的各项活动和行为合理、高效、有序的进行,提高城市形象。			
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	工程概算执行率	$\leq 100\%$
	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	$\geq 60\%$
		时效指标	交地进度达标率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	被征地农民失地保障率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数	≤ 2 次数

转运站建设（改造）及运维经费（本级） 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	330.00		
	财政拨款:	330.00		
	其中:当年财政拨款:	330.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成转运站升级改造完工验收,并保障11座生活垃圾转运站正常运行,确保生活垃圾日产日清。			
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	工程概算执行率	≤100%
			数量指标	维护的转运站数量
	产出指标	质量指标	转运站改造数量	≥1座
			工程验收率	≥95%
		设备完好达标率	≥100%	
	时效指标	操作工工资发放及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	设备利用率	≥96%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度	≥98%	

转运站建设（改造）及运维经费（补助县区） 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		

	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建设一座垃圾转运站，配备垃圾转运设备，给排水系统、供配电系统、消防系统、景观美化、场内道路等基础设施。			
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	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次数

莆田市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	2387.63		
	财政拨款：	2387.63		
	其中：当年财政拨款：	2387.63		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	预计年内处理生活垃圾 114 万吨，年发电总量 3.45 亿度。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤0.24元/度
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥114万吨
			日均渗滤液产生量	≤300吨
			日均飞灰产生量	≤118吨
		质量指标	日均炉渣产生量	≥1080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	≤0次
		生态效益指标	生活垃圾未对周边环境造成污染	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	≥90%

填埋场封场费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其中:当年财政拨款:		25.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	购置设备费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	封场绿化	≥6379 m ²
			覆土	≥6379 m ²
土工膜			≥1339 m ²	

			平整面积	$\geq 1209 \text{ m}^2$	
		质量指标	封场合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	工程建设进度	$\geq 20\%$	
	效益指标	社会效益指标		周边居民投诉量	≤ 0 次
				安全事故发生次数	≤ 0 次
		生态效益指标		污染发生次数	≤ 0 次
				环境美化率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	$\geq 98\%$

路灯和夜景改造、基地建设及运维经费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		2000.00	
	其中:当年财政拨款:		2000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
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	项目单位成本	≤ 11.24 元/盏
			数量指标	节能改造数量
	产出指标	数量指标	零星补建灯杆数量	≥ 10 杆
			质量指标	案件事故发生次数
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 99\%$

	时效指标	案件办理时限达标率	≥100%	
		系统运行维护响应时间	≤60 分钟	
	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
			提案办结率	≥100%
	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. 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

2024 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 245.07 万元，比上年减少 10.41 万元，降低 4.07%。主要原因是人员减少，机关运行费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，莆田市城市管理局部门政府采购预算总额 1439.39 万元，其中：政府采购货物预算 4.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1435 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市城市管理局部门共有车辆 37 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 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 30 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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。