2025 年度

福州市长乐区城市管理和综合执法局

部门预算

目录

第一部分部门概况……1
一、部门主要职责……2
二、部门预算单位构成……3
三、部门主要工作任务……3
第二部分2025年度部门预算表……6
一、收支预算总表……7
二、收入预算总表……8
三、支出预算总表……9
四、财政拨款收支预算总表……10
五、一般公共预算拨款支出预算表……11
六、政府性基金预算拨款支出预算表……12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……13
八、一般公共预算支出经济分类情况表……14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明……20
一、预算收支总体情况……21
二、一般公共预算拨款支出情况……21
三、政府性基金预算拨款支出情况……22

四、国有资本经营预算拨款支出情况……22
五、一般公共预算拨款基本支出情况……22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……23
七、预算绩效目标情况……23
八、其他重要事项说明……31
第四部分名词解释……33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城市管理和综合行政执法的方针、政策、法律、法规和省、市关于城市管理和综合行政执法的工作部署；负责起草并组织实施城市管理和综合执法政策措施和规范性文件，拟订相关管理标准和规范，并监督实施。

（二）负责编制全区城市管理和综合执法的总体规划、年度计划并组织实施。

（三）负责对城市管理和综合执法工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理和综合执法突发公共事件应急预案并组织实施。

（四）负责市容环境卫生、建筑渣土管理等行政审批和监管工作；负责养犬登记和收容遗弃犬、无主犬，查处养犬相关违法行为等。

（五）负责市容景观、环境卫生的管理及市场化监管；负责全区环境卫生管理方面垃圾收运及设施建设；负责环卫体制改革工作。

（六）负责组织开展市容环境卫生、房产管理、市政管理、户外广告、园林绿化、内河管理、建筑垃圾工程渣土处置、建筑施工噪声污染等城市管理方面和自然资源、林业等

领域相对集中行政处罚工作，以及实施与行政处罚相关的行政检查、行政强制。

（七）负责区域综合行政执法统筹协调、乡镇(街道)综合行政执法的指导监督和组织协调等职责。

（八）负责组织对城市管理和综合执法法律法规的宣传教育工作，负责城市管理和综合行政执法方面的群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（九）负责推进全区城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区城市管理和综合执法局包括 4 个机关行政处（科、股）室及 2 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	福州市长乐区城市管理和综合执法局
2	福州市长乐区综合行政执法大队
3	福州市长乐区环境卫生中心

三、部门主要工作任务

2025 年，区城市管理和综合执法局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极谋划新思路、新举措，用更

高标准、更优品质、更快速度推进城市更新品质提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升城市管理精细化水平。全面落实区委区政府工作部署，全力抓好市容市貌、环卫保洁、建筑垃圾运输和生活垃圾分类等城市管理工作，积极参与城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、智慧、现代化的港口城市；构建适应城市高质量发展要求的城市运管服务平台，提升我区城市管理的智慧化、高效化、精细化水平；会同区住建局、交通局、公路中心、产投集团等，加快推进全区广告牌整治与市场化经营工作；总结共享电单车试点经验，逐步在条件成熟的区域，引入投放共享电单车；按照全国文明城市创建、省级文明城区创建标准，进行精细化管理和开展专项治理，使辖区更加干净卫生、市容更加整洁有序；健全落实城市网格化管理运行机制，优化网格划分，强化主次干道、重点路段、敏感区域的日常管理，严格监督考评，不断提升我区城市管理精细化水平。

（二）推动镇街片区联合执法。会同区市场监管局、应急局、文旅局、农业农村局、交通局等单位，整合区级下沉执法力量与镇街综合行政执法队等执法资源和力量，切实增强基层一线执法力量；牵头编制片区综合执法手册，建立片区常态化联合执法工作机制，制定完善片区联合执法具体制度、实施流程，建立案件研讨机制；加强对片区联合执法工作开展情况的日常监督检查，确保片区联合执法工作落地落

实。

（三）加强城管执法队伍建设。加强区域综合行政执法统筹协调、乡镇（街道）综合行政执法的指导监督和组织协调；开展执法人员业务培训，提升执法人员执法水平，不断提高城市精细化管理、依法行政、基层社会治理的工作水平和服务意识；强化纪律建设，规范文明执法，推行包容审慎柔性执法，全面落实“721”工作法；积极开展“三问于民”活动，不断改进执法队伍工作作风、筑牢防腐底线、提高工作效率；加强执法行为日常监督，针对文明执法、队容风纪、规范执法等方面经常性开展自查自纠，定期开展执法风纪考评，打造“清廉城管”；加大对市容环境卫生、建筑垃圾运输、市政管理、园林绿化、自然资源、林业等各类违法行为执法力度，做到“严监管、严巡查、严查处”，有效维护城市管理、自然资源管理秩序。

（四）谋划环卫基础设施建设。积极谋划申报专项与国债项目，推动建设我区餐厨、厨余垃圾处理厂，更新完善环卫基础设施设备，推进大件（园林）垃圾处理、再生资源回收等工作全面铺开。

（五）推动环卫一体化项目。加快推进生活垃圾处理费收费制度改革、城乡环卫一体化项目，引进综合实力强的环卫企业，加快构建废弃物循环利用体系，助推无废城市创建，着力推动我区城乡环卫工作高质量发展。

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	2250.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	17672.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19923.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**19923.04**	**支出合计**	**19923.04**

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		19,923.04	2,250.18	17,672.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,923.04	2,250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,034.51	2,034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,034.51	2,034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,672.86	0.00	17,672.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,596.20	0.00	2,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		19,923.04	1,689.29	18,233.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,923.04	1,689.29	18,233.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,034.51	1,495.62	538.89	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,034.51	1,495.62	538.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	215.67	193.67	22.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.67	193.67	22.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,672.86	0.00	17,672.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,596.20	0.00	2,596.20	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00

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	2250.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	17672.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19923.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	19923.04	支出合计	19923.04

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		2,250.18	1,689.29	560.89
212	城乡社区支出	2,250.18	1,689.29	560.89
21201	城乡社区管理事务	2,034.51	1,495.62	538.89
2120104	城管执法	2,034.51	1,495.62	538.89
21205	城乡社区环境卫生	215.67	193.67	22.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.67	193.67	22.00

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		17,672.86	0.00	17,672.86
212	城乡社区支出	17,672.86	0.00	17,672.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,672.86	0.00	17,672.86
2120803	城市建设支出	2,596.20	0.00	2,596.20
2120815	农村社会事业支出	15,000.00	0.00	15,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	76.66	0.00	76.66

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		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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		2,250.18
301	工资福利支出	1,508.88
302	商品和服务支出	721.20
303	对个人和家庭的补助	20.10
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1689.29
301	工资福利支出	1,508.88
30101	基本工资	501.74
30102	津贴补贴	227.22
30103	奖金	397.61
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	19.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.14
30109	职业年金缴费	62.57
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24
30111	公务员医疗补助缴费	29.69
30112	其他社会保障缴费	5.00
30113	住房公积金	100.68
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	160.31
30201	办公费	108.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.89
30229	福利费	1.30
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	39.12
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	20.10
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.73
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.37
307	**债务利息及费用支出**	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	**资本性支出（基本建设）**	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	**资本性支出**	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	**对企业补助（基本建设）**	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	**对企业补助**	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	**对社会保障基金补助**	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	**其他支出**	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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，区城市管理和综合执法大队收入预算为 19923.04 万元，比上年增加 19923.04 万元，主要原因是机构改革，我局是新成立行政单位。其中：一般公共预算拨款收入 2250.18 万元、政府性基金预算拨款收入 17672.86 万元。

相应安排支出预算 19923.04 万元，比上年增加 19923.04 万元，主要原因是机构改革，我局是新成立行政单位。其中：基本支出 1689.29 万元、项目支出 18233.75 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 2250.18 万元，比上年增加 2250.18 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，我局是新成立行政单位。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，重点压减了业务经费中涉及的非急需非刚性支出，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：

（一）2120104-城管执法 2034.51 万元。主要用于局及综合行政执法大队在职人员工资性、医社保公积金、日常公用经费等支出。

（二）2120501-城乡社区环境卫生 215.67 万元。环卫中心在职人员工资性、医社保公积金、日常公用经费等支出。

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 17672.86 万元，比上年 17672.86 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，我局是新成立行政单位。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，重点压减了政府性基金专项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：

（一）2120803-城市建设支出 2596.2 万元。主要用于垃圾分类等项目支出。

（二）2120815-农村社会事业支出 15000 万元。主要用于垃圾处理费及环卫保洁经费等支出。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 76.66 万元。主要用于星级公厕评选奖励支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 1689.29 万元，其中：

（一）人员经费 1528.98 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 160.31 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

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 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革，我局是新成立行政单位，用于保障日常公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，区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

2021-2022 年镇区保洁市场化补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		478.54	
	财政拨款：		478.54	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据区政府常务会议纪要[2022]30 号、[2023]26 号，拨付镇区保洁市场化补助经费，缺口 478.54 万元			
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	预算执行率	≥100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助对象	≥4 个
		质量指标	任务完成率	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇数	≥4 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥100%

2023年星级公厕评选奖励资金项目
绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">资金总额：</td><td>76.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款：</td><td>76.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">拨付2023年星级公厕评选结果奖励资金及星级公厕标识牌总计76.66万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助对象</td><td>≥16个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金使用率（%）</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益乡镇个数</td><td>≥16个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益乡镇满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

车里垃圾焚烧发电项目安全环保运行检测项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">资金总额：</td><td>35.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款：</td><td>35.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">委托第三方资质机构开展车里垃圾焚烧发电项目安全环保运行检测</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>解决问题个数</td><td>≥12 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益企业数</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

车里垃圾填埋场改造提升 PPP 项目投资审计项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">资金总额：</td><td>82.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款：</td><td>82.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成车里垃圾填埋场改造提升 PPP 项目投资审计工作</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审计报告数量</td><td>≥1 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计工作年度计划完成情况</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成率</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益企业数</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益企业满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

城区及滨海新城环卫保洁经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">8000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">8000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">城区道路保洁全面推向市场化。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>聘请临时人员</td><td>≥600 个</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>道路保洁面积</td><td>≥2817701 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公厕管理考评得分</td><td>≥80 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>道路整洁率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众民意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

垃圾分类专项经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">2000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">2000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保垃圾分类工作正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>参与项目实施的本单位人员数</td><td>≥6 人</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放宣传品数量</td><td>≥2 万个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>问题整改率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>开展垃圾分类宣传活动场次</td><td>≥100 场</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度指标</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

中节能垃圾处理费，渗滤液处理费等项目
绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">资金总额：</td><td>7000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款：</td><td>7000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">垃圾焚烧，渗滤液处理，厨余垃圾处理，大件垃圾处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>参与项目实施的本单位人员数</td><td>≥2 人</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>焚烧数量</td><td>≥7300 吨</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垃圾焚烧无害化处理率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>年处理垃圾能力</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2.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，区城市管理和综合执法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出160.31万元，比上年增加160.31万元，增长100%。主要原因是机构改革，我局是新成立行政单位。

（二）政府采购情况

2025年，区城市管理和综合执法局政府采购预算总额439.65万元，其中：政府采购货物预算120.5万元、政府采购服务预算319.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，区城市管理和综合执法局共有车辆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）。

2025年部门预算安排购置车辆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）。

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。