

**2025年度
莆田市荔城区城市管理和
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、	部门主要工作任务	2
三、	部门主要机构	2
第二部分	2025年度部门预算表	3
一、	预算总表	4
二、	收入预算表	4
三、	支出预算表	7
四、	财政拨款预算表	8
五、	一般公共预算支出表	10
六、	政府性基金预算支出表	11
七、	国有资本经营预算支出表	12
八、	社会保险基金预算支出表	13
九、	国有资本经营预算支出表	14
十、	一般公共预算支出表	15
第三部分	2025年度部门预算情况说明	16
一、	预算编制情况	17
二、	一般公共预算支出情况	17
三、	政府性基金预算支出情况	17
四、	国有资本经营预算支出情况	18
五、	社会保险基金预算支出情况	18
六、	一般公共预算支出情况	19
七、	一般公共预算支出情况	21
八、	一般公共预算支出情况	25
第四部分	名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区城市管理和综合执法局部门的主要职责是：莆田市荔城区城市管理和综合执法大队的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和其他规范性文件。

（二）行使省政府批准的相对集中处罚权

1. 城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2. 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权；负责辖区范围内工业类项目规划建设批后跟踪监察。

3. 城市园林绿化、风景区管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

4. 城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路的行政处罚权。

6. 《福建省城市建设监察条例》第十条规定的关于城市管理的行政处罚权。

7. 城市照明管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

8. 城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行

政处罚权。

9. 城市桥梁管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

10. 城市建成区荔园路以内河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）承接区住建局委托的市政公用设施(含道路、桥梁、路灯、雨水排水、燃气)及管线工程等维护和管理、破坏园林绿化监察和行政处罚、燃气行业管理、物业行业管理等职责。

（四）负责城市管理各类举报件、投诉件、督办件、批示件的办理、反馈。

（五）完成荔城区委、荔城区政府、市城市管理局交办的其他有关工作。

莆田市荔城区环境卫生服务所的主要职责是：

（一）负责城区道路清扫保洁质量的日常巡查监督，推行道路清扫保洁的面积、人员、经费等前期摸底工作及测算。

（二）负责城区道路清扫保洁经费的预算、申请、核拨及决算工作。

（三）负责城区主次干道环卫果皮箱、垃圾桶的建设、维护及管理工作。

（四）负责城区道路机械化作业的测算、试运行工作。

（五）负责生活垃圾转运站、公厕等环卫专项设施的建设、维护管理。

（六）跟踪落实城区环境卫生督办件的整改工作。

（七）完成领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区城市管理和综合执法局部门包括17个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
2	莆田市荔城区环境卫生服务所

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市荔城区城市管理和综合执法局部门主要任务是：

莆田市荔城区城市管理和综合执法大队单位主要任务是：持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实各级关于城市管理工作部署，围绕打造宜居韧性智慧城市的发展目标，推动城市管理各项工作提质增效，为实现“强产兴城幸福荔城”的总目标贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以“党建引领夯基惠民”工程为抓手，坚持常态化创城不放松。对照文明城市（区）测评体系要求，开展常

态化创城工作督导，推动城市管理精细化抓实抓好。

（二）深入推进城乡环卫一体化工作。进一步推进城乡基础设施建设，完成城市公厕3座、农村公厕12座建设任务，新（改）建生活垃圾分类屋（亭）35 座。

（三）进一步深化垃圾治理。新增镇海街道为农村生活垃圾分类试点镇，全域落实农村生活垃圾分类机制。完成区级建筑垃圾消纳场地块控制规划编制及土地出让手续。

（四）持续开展城镇燃气安全专项整治工作，紧盯燃气重点环节，开展餐饮场所用气安全排查和燃气行业执法力度，督促企业严格落实主体责任。

（五）持续加强市政道路隐患排查治理、桥梁安全管理 及路灯亮化排查整治，加大管养雨水排水管网等设施的日常巡查与维护力度。整治提升城市道路， 推进北大路（天妃路 一八二一街）白改黑工程，提升道路环境。

（六）持续加强对物业小区的指导和管理，规范物业企业管理。加强雨污混流问题排查整治，指导各物业服务企业按照法定程序申请公共维修资金用于小区雨污混流改造。

莆田市荔城区环境卫生服务所单位主要任务是：负责城乡环境卫生指导、监督。围绕上述任务，重点抓好以下工作

:

（一）坚持常态保洁，进一步美化环境。全面抓好道路清扫洒水作业，循序开展环卫设施清洗，开展“野广告 ”专项治理工作。

（二）强化督查考核，全面提升保洁质量。一方面抓好中心城区环卫整治督查，另一方面抓实公共厕所卫生状况督查。

（三）提升垃圾分类，推动分类常态化。夯实基础，有序推动分类迎接设施建设工作，全面落实分类收运，配强分类管理人员。广泛宣传，大力弘扬分类“新时尚”，充分发挥党员示范引领作用，常态化开展垃圾分类宣传活动，充分发挥教育系统宣传优势，开展垃圾分类宣传周活动。加强执法，加大监督检查力度。加强对垃圾分类执行情况的监督管理，定期进行检查和评估，促进垃圾分类有效执行。

（四）推进“厕所革命”，公厕建管程序化。继续加大公厕管理力度，对其进行保洁提升，加强督查工作。

（五）深化农村垃圾治理，打造洁净美丽乡村，完成农村生活垃圾治理及农村垃圾分类试点镇工作开展工作。

（六）推进环卫一体化推进，打造城乡治理新格局。在原有道路与河道保洁实现水岸协调的基础上，整合海漂垃圾治理、垃圾分类、餐厨垃圾管理等新的工作内容，进一步扩大城乡环卫一体化工作的横向广度与纵向深度，全面促进城乡品质提升，促进全区城乡环境卫生和村容村貌的持续改善，实现美丽荔城、宜居荔城的工作目标。

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	11781.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3949	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		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	259.8
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	3085.33
		十一、城乡社区支出	12218.76
		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	120.89

收入		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	15730.50	支出合计	15730.50

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		15730.50	1688.73	14041.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.8	259.8				
20805	行政事业单位养老支出	259.8	259.8				
2080501	行政单位离退休	86.16	86.16				
2080502	事业单位离退休	33.4	33.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.24	140.24				
210	卫生健康支出	45.72	45.72				
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72				
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
211	节能环保支出	3085.33		3085.33			
21104	自然生态保护	3085.33		3085.33			
2110402	农村环境保护	3085.33		3085.33			
212	城乡社区支出	12218.76	1262.32	10956.44			

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
21201	城乡社区管理事务	1710.33	1047.89	662.44			
2120101	行政运行	1047.89	1047.89				
2120104	城管执法	662.44		662.44			
21205	城乡社区环境卫生	6559.43	214.43	6345			
2120501	城乡社区环境卫生	6559.43	214.43	6345			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3949		3949			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3949		3949			
221	住房保障支出	120.89	120.89				
22102	住房改革支出	120.89	120.89				
2210201	住房公积金	120.89	120.89				

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	11781.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3949	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	259.8
		九、卫生健康支出	45.72
		十、节能环保支出	3085.33
		十一、城乡社区支出	12218.76
		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	120.89

收入		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	15730.50	支出合计	15730.50

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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		11781.50	1688.73	10092.77
208	社会保障和就业支出	259.8	259.8	
20805	行政事业单位养老支出	259.8	259.8	
2080501	行政单位离退休	86.16	86.16	
2080502	事业单位离退休	33.4	33.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.24	140.24	
210	卫生健康支出	45.72	45.72	
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
211	节能环保支出	3085.33		3085.33
21104	自然生态保护	3085.33		3085.33
2110402	农村环境保护	3085.33		3085.33
212	城乡社区支出	8269.76	1262.32	7007.44
21201	城乡社区管理事务	1710.33	1047.89	662.44
2120101	行政运行	1047.89	1047.89	
2120104	城管执法	662.44		662.44
21205	城乡社区环境卫生	6559.43	214.43	6345
2120501	城乡社区环境卫生	6559.43	214.43	6345
221	住房保障支出	120.89	120.89	

			其中：	
			基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	120.89	120.89	
2210201	住房公积金	120.89	120.89	

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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3949.00	0.00	3949.00
212	城乡社区支出	3949		3949
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3949		3949
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3949		3949

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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		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		11781.50
301	工资福利支出	1460.12
302	商品和服务支出	3651.2
303	对个人和家庭的补助	124.61
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	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	6545.57

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		1688.73
301	工资福利支出	1460.12
30101	基本工资	310.83
30102	津贴补贴	191.52
30103	奖金	564.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	39.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.24
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.04
30113	住房公积金	120.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	46.06
302	商品和服务支出	104
30201	办公费	18.44

科目编码	科目名称	预算数
30202	印刷费	
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	1
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	

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	6.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	41.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.04
303	对个人和家庭的补助	124.61
30301	离休费	
30302	退休费	120.73
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.08
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	0.8

科目编码	科目名称	预算数
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	

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	32.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	31.2

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，莆田市荔城区城市管理和综合执法局部门收入预算为15730.50万元，比上年增加991.76万元，主要原因是：新增城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分（农村清扫保洁）、建筑垃圾消纳场前期建设经费等项目收入。其中：一般公共预算拨款收入11781.5万元、政府性基金预算拨款收入3949万元。

相应安排支出预算15730.50万元，比上年增加991.76万元，主要原因是：新增城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分（农村清扫保洁）、建筑垃圾消纳场前期建设经费等项目收入。其中：基本支出1688.73万元、项目支出14041.77万元。

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11781.50万元，比上年增加7875.76万元，增长201.65%，主要原因是：城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分、中心城区清扫保洁费区级配套、城区生活垃圾分类经费、环卫车辆及雾炮车车辆日常维护经费、司机及督查人员等临时工工资项目等项目支出由政府性基金转为一般公共预算拨款。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

了公用经费等中涉及到非急需非刚性支出，同时合理保障了执法督察、环卫日常督查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休86.16万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休33.40万元。主要用于事业单位离退休经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.24万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗38.14万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗7.58万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（六）2110402-农村环境保护3085.33万元。主要用于城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分（农村清扫保洁）等城乡环卫一体化项目经费。

（七）2120101-行政运行1047.89万元。主要用于行政人员工资及日常公用经费保障。

（八）2120104-城管执法662.44万元。主要用于餐厨及执法工作经费等项目经费。

（九）2120501-城乡社区环境卫生6559.43万元。主要用于城区生活垃圾分类经费、环卫车辆及雾炮车车辆日常维护经费、司机及督查人员等临时工工资等项目支出。

(十) 2210201-住房公积金120.89万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算拨款安排的支出3949.00万元，比上年减少6884.00万元，降低63.55%，主要原因是：城区生活垃圾分类经费、环卫车辆及雾炮车车辆日常维护经费、司机及督查人员等临时工工资项目、城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分等城乡环卫一体化项目经费由政府性基金改为一般公共预算拨款。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政工程维护、城乡环卫一体化等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出3949.00万元。主要用于城区生活垃圾分类经费、城乡公厕建设经费、市政道路及附属设施管养护维护项目经费等市政项目经费支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出1688.73万元，其中：

（一）人员经费1584.73万元。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104.00万元。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1万元，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约，一切公务接待经费均按规定执行，不增加预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费31.2万元，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

2025年，莆田市荔城区城市管理和综合执法局单位（部门）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

餐厨及执法工作经费项目绩效目标表				
项目名称	餐厨及执法工作经费			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
专项资金情况（万元）	资金总额		62.44	
	财政拨款		62.44	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障执法车辆运行经费、治理渣土车滴撒漏、保障城市综合考评和重大活动			
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	执法保障经费	≥100万元
	产出指标	数量指标	车辆运行	≥5辆
		质量指标	装备齐全	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障各类活动	≥100%
		生态效益指标	纠正市容问题	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%

备注	
----	--

餐厨垃圾收运经费项目绩效目标表				
项目名称	餐厨垃圾收运经费			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
专项资金情况（万元）	资金总额		193.00	
	财政拨款		193.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	二级餐厨垃圾收运公司预计收运餐厨垃圾约5000吨左右，取得较好的社会效益。			
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	餐厨办收运经费	≤100%
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运量	≤4000吨
		质量指标	餐厨垃圾收运督导发现问题整改率	≤100%
		时效指标	常态化收运	≤100%
	效益指标	社会效益指标	投诉量	≤50件
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%
备注				

城市桥梁检测项目费用项目绩效目标表

项目名称	城市桥梁检测项目费用			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
专项资金情况 （万元）	资金总额		220.00	
	财政拨款		220.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于管养范围内的城市桥梁隧道涵洞，开展定期检测与日常巡查工作。			
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	城市桥梁检测项目资金	=80%
	产出指标	数量指标	检测桥梁数量	≥81座
		质量指标	检测完成率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	交通便利性改善	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80%
备注				

城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分 项目绩效目标表

项目 名称	城乡环卫一体化项目清扫保洁经费承担部分				区级
主管 部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队	
专项 资金 情况 （万元）	资金总额		3260.00		
	财政拨款		3260.00		
	其他资金		0.00		
年度 目标	保障城乡环卫一体化经费运行。				
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	资金到位率		≥100百分比
	产出指标	数量指标	日常清扫保洁镇街数量		≥100百分比
		质量指标	日常保洁时间		≥100百分比
		时效指标	资金到位及时率		≥100百分比
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐		≥60百分比
		社会效益指标	提高环境卫生水平		≥60百分比
		生态效益指标	改善城乡人居环境		≥60百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进城乡环境保护与可持续发展		≥60百分比
备注					

城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分 (农村清扫保洁)项目绩效目标表
--

项目名称	城乡环卫一体化项目清扫保洁经费区级承担部分（农村清扫保洁）			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
专项资金情况（万元）	资金总额		2312.33	
	财政拨款		2312.33	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成全区乡镇道路清扫保洁、乡镇生活垃圾收集清运、转运站管理及生活垃圾转运。			
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	资金到位率	≥100百分比
	产出指标	数量指标	日常清扫保洁镇街数量	≥100百分比
		质量指标	日常保洁时间	≥100百分比
		时效指标	资金到位及时率	≥100百分比
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐	≥60百分比
		社会效益指标	提高环境卫生水平	≥60百分比
		生态效益指标	改善城乡人居环境	≥60百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进城乡环境保护与可持续发展	≥60百分比
备注				

共建美丽乡村区级奖励金项目绩效目标表	
项目名称	共建美丽乡村区级奖励金

主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
专项资金情况（万元）	资金总额		1216.00	
	财政拨款		1216.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	改善农村人居环境，提升生态环境。			
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	资金实际支出率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%
		质量指标	考评验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	农村生活垃圾处理费收缴率	≥90%
		社会效益指标	物质文化需求	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%
备注				

河道及水浮莲清理、木兰溪防浪墙外保洁经费项目绩效目标表

项目名称	河道及水浮莲清理、木兰溪防浪墙外保洁经费			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
专项资金情况 （万元）	资金总额		773.00	
	财政拨款		773.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成荔城区全区域河道保洁，改善荔城区全区河道卫生面貌。			
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	资金到位率	≥100百分比
	产出指标	数量指标	保洁范围	≥100百分比
		质量指标	日常清扫保洁镇街数量	≥100百分比
		时效指标	资金到位及时率	≥100百分比
	效益指标	经济效益指标	日常清扫保洁镇街数量	≥80百分比
		社会效益指标	提高环境卫生水平	≥80百分比
		生态效益指标	提高生态水环境	≥80百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥80百分比
备注				

建筑垃圾消纳场前期建设经费项目绩效目标表			
项目名称	建筑垃圾消纳场前期建设经费		
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局	实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队

专项资金情况 (万元)	资金总额		50.00		
	财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	严格准则相关规定，专款专用，落实《中共莆田市委莆田市人民政府关于开展2023年为民办实事活动的通知》和《荔城区2023年度党政领导生态环境保护目标责任书》				
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	生态环境成本指标	项目建设数量	≥100套	
		社会成本指标	项目建设数量	≥100套	
		经济成本指标	项目建设数量	≥100套	
	产出指标	数量指标	项目建设	≥100套	
		质量指标	项目建设数量	≥100套	
		时效指标	项目建设数量	≥100套	
	效益指标	经济效益指标	项目建设数量	≥100套	
		社会效益指标	项目建设数量	≥100套	
		生态效益指标	项目建设数量	≥100套	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设数量	≥100套	
	备注				

路灯电费项目经费项目绩效目标表			
项目名称	路灯电费项目经费		
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局	实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
专项资金情	资金总额	200.00	

况（万元）	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按时完成路灯电费缴存			
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	生态环境成本指标	夜间出行安全率	≥100%
		社会成本指标	路灯电费实际产生	≤200万元
		经济成本指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	保障路灯照明路段数量	=40段
		质量指标	路灯照明时间	=100小时
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐	≥60%
		社会效益指标	提高夜间环境照明水平	=70%
		生态效益指标	改善城乡人居环境	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%
备注				

市政道路及其附属设施管养维护项目经费项目 绩效目标表			
项目名称	市政道路及其附属设施管养维护项目经费		
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局	实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队

专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据文件要求，由我局负责市政公用设施的日常维护管理，确保市政公用设施齐全、可正常使用。			
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	资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次/年)	≥180次
		质量指标	维修率	≥80%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政府形象改善度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%
备注				

协管员经费项目绩效目标表			
项目名称	协管员经费		
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局	实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
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	保障本年度协管员经费			
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	协管员薪酬	≥100万元
	产出指标	数量指标	采集问题整改	≥100%
		质量指标	辅助执法工作	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	0	≥0%
		社会效益指标	保障各类活动	≥100%
		生态效益指标	纠正市容问题	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%
备注				

中心城区清扫保洁费区级配套项目绩效目标表			
项目名称	中心城区清扫保洁费区级配套		
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局	实施单位	莆田市荔城区城市管理和综合执法大队
专项资金情况（万元）	资金总额	2918.00	
	财政拨款	2918.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	根据莆政办[2007]113号文件、市政府阅办单[2015]651、莆财建[2019]19号文件精神，2022年中心城区的环卫作业经费全年需8754.45万元，其经费分摊按照市本级、荔城区、城厢区各三分之一，荔城区应承担2918万元			
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	生态环境成本指标	改善城乡人居环境	≥60%
		社会成本指标	提高环境卫生水平	≥60%
		经济成本指标	资金到位及时率	≥100%
			资金及时拨付	≥100%
	产出指标	数量指标	资金到位及时率	≥100%
		质量指标	清洁标准	=100等级
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐	≥60%
		社会效益指标	提高环境卫生水平	≥60百分比
		生态效益指标	改善城乡人居环境	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进城乡环境保持干净整洁	≥60%
备注				

城区生活垃圾分类经费项目绩效目标表			
项目名称	城区生活垃圾分类经费		
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局	实施单位	莆田市荔城区环境卫生服务所
专项资金情况（万元）	资金总额	400.00	
	财政拨款	400.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	保障城区生活垃圾分类办宣传工作及分类管理员工资，指导和帮助市民正确进行分类，提升市民分类投放准确率，实现分类垃圾精准投放和管理。			
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	垃圾分类资金使用合规性	≥100%
	产出指标	数量指标	配备分类管理员数量	=195个
			管理分类屋（亭）数量	=195个
		质量指标	居民垃圾分类投放准确率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	资金到位及时率	≥100%
			市容环境	≥90%
			生活垃圾分类居民参与率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

城乡公厕建设经费项目绩效目标表				
项目名称	城乡公厕建设经费			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区环境卫生服务所
专项资金情况 (万元)	资金总额		432.00	
	财政拨款		432.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年我区计划在城区新建3座城市公厕，12座农村公厕。城市公厕每座计划投资44万，农村公厕每座计划投资25万。总计432万元。			
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	生态环境成本指标	0	≥00
		社会成本指标	0	≥00
		经济成本指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%
		社会效益指标	公厕覆盖率	≥100%
		生态效益指标	改善城乡人居环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
备注				

城乡垃圾焚烧上网电量补贴费用（荔城区承担部分上缴市）项目绩效目标表				
项目名称	城乡垃圾焚烧上网电量补贴费用（荔城区承担部分上缴市）			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局	实施单位	莆田市荔城区环境卫生服务所	
专项资金情况（万元）	资金总额		1023.00	
	财政拨款		1023.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	根据莆市财建【2010】280号文件规定，市、县、区（管委会）应当承担的比例为：市级35%、荔城15%、城厢15%、城厢15%、涵江15%、秀屿12%、仙游5%、北岸3%。			
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	资金到位率	≥100%
	数量指标	垃圾焚烧发电厂年上网电量		≥3.6亿度
	质量指标	焚烧生活垃圾环保指标		≥1次
	时效指标	全年度正常运行时间		≥332天数
	经济效益指标	促进社会和谐		≥60%
	社会效益指标	环境提升		≥80%
	生态效益指标	媒体负面报道量	≥5%	
	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%
备注				
共建美丽乡村工作区级考评专项资金项目 绩效目标表				
项目名称	共建美丽乡村工作区级考评专项资金			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区环境卫生服务所
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	围绕农村环境卫生的内容，积极督促各镇街参与工作的积极性，改善农村人居环境、共建美丽乡村工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥100%
	社会成本成本指标	社会成本控制率	≥100%	
	经济成本指标	≤100%		

	产出指标	数量指标	≥100%	
		质量指标	≥100%	
	时效指标	资金下达效率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	≥100%	
		社会效益指标	≥100%	
	生态效益指标	生态效率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≤10次	
备注				
环卫车辆及雾炮车车辆日常维护经费、司机及督查人员等临时工工资项目绩效目标表				
项目名称	环卫车辆及雾炮车车辆日常维护经费、司机及督查人员等临时工工资			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局		实施单位	莆田市荔城区环境卫生服务所
专项资金情况（万元）	资金总额		75.00	
	财政拨款		75.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成环卫日常督查。			
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	成本控制率	≤80%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥80%
		质量指标	资金使用合规率	≥80%
	时效指标	资金到位率	≥80%	

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0次
备注				

环卫工人春节慰问、夏季送清凉慰问、环卫节经费项目绩效目标表				
项目名称	环卫工人春节慰问、夏季送清凉慰问、环卫节经费			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局	实施单位	莆田市荔城区环境卫生服务所	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展环卫慰问，向优秀环卫工人代表发放慰问金及慰问品			
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	资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	参加慰问的人数	≥60%
		质量指标	慰问金发放率	≥80%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	投入时效	≥60%
		社会效益指标	社会稳定	≥60%
		生态效益指标	媒体负面报道量	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问活动及时性	≥60%

备注	
----	--

数字城管信息采集服务外包经费（城管办） 上缴市项目绩效目标表				
项目名称	数字城管信息采集服务外包经费（城管办） 上缴市			
主管部门	莆田市荔城区城市管理和综合执法局	实施单位		莆田市荔城区环境卫生服务所
专项资金情况 （万元）	资金总额	72.00		
	财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2017]98号精神，信息采集费用由市财政和县（区、管委会）财政共同出资，其中市财政出资20%，仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区各出资13%，湄洲岛出资7%，北岸出资8%。			
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	资金到位率	=100%
	产出指标	数量指标	年采集案件数	=100件
		质量指标	采集上报案件的立案率	=90%
		时效指标	投入时效	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高巡查过程的资源配置率	≥90%
		社会效益指标	提高城市管理问题的解决效率	≥80%
		生态效益指标	群众投诉案件占比	=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理问题办理的满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

本部门无部门整体支出绩效目标表。

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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，莆田市荔城区城市管理和综合执法局部门政府采购预算总额858.25万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购工程预算632万元、政府采购服务预算220万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市荔城区城市管理和综合执法局部门共有车辆15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7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7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送的支出。

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。