

附件 1

2025 年度 尤溪县城市管理和综 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	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城市管理局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省、市、县有关城市的法律、法规、规章和政策，研究制订加强城市管理的相关文件。（2）负责对全县城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。（3）拟订并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。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责城区市容管理考评。参与对县级及以上文明单位的评选考核。（4）对城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。（5）负责县数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件。（6）负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行业管理工作。负责城市市政管线行业监督工作。研究拟订城市园林绿化政策并组织实施。指导城区园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。（7）研究拟订有关政策，制定工作规范，推进城市管理事权法治化、规范化。（8）组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。（9）负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导。负责专项维修资金管理。建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。（10）负责城区户外广告设置审批和管理工作。负责城区建筑垃圾处置核准和监督管理、渣土运输企业资质审批，对城区内建筑土方、渣土、垃圾、砂石等物料运输的监督管理。（11）承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚职责，行

使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收、贩卖药品等行为的行政处罚权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县城市管局包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县城市管理局机关	财政全额拨款	7
尤溪县园林建设中心	财政拨补	4
尤溪县市政园林中心	财政全额拨款	18
尤溪县环境卫生中心	财政全额拨款	17
尤溪县城区建设服务中心	财政全额拨款	12

三、部门主要工作任务

2025 年，尤溪县城市管理局主要任务是：继续认真贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持把“群众满意”作为城市管理的目标引领，以绣花功夫精细管理城市为标杆，抓好重点工作、推进重大项目、把握重要环节，为打造革命老区高质量发展示范区尤溪样板贡献城管力量。

（一）定位高质量，在党建和规范执法工作方面狠下功夫，持续提高执法队伍素质能力。

一是突出“身边案”教育，以案示警，以案促改，持之以恒正风肃纪反腐。二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，推进“强基础、转作风、树形象”军训大练兵、“城管进社区”等活动深入开展，树立城管执法队伍的良好形象。三是严格落实行政执法“三项制度”，重大案件集体讨论决定制度，定期开展执法案卷评查，提高执法人员办案能力，全面加强城管执法队伍规范化建设。四是持续深化省一体化大融合行政执法平台的应用，加大对执法平台案件录入人员的培训力度，进一步提升平台应用的规范化水平。五是持续打好基层党组织能力攻坚战役，深化“一支部一品牌”建设，努力打造“党建引领‘绣花功’，精致服务暖民心”党建服务品牌，切实以党的建设新成效，推动城市管理服务品质提升。

（二）定位高标准，在城市精细化管理上狠下功夫，持续巩固城市整体环境品质。

一是通过加强日常巡查监管、开展定期整治，进一步加强占道经营、流动摊贩、户外广告等整治力度，实现市容管理的常态化。二是长效化坚持园林绿化四季养护标准，认真抓好城区景观节点和道路绿化日常管护。三是精细化开展市政基础设施维护，保障社会公共安全。四是在城区道路实行每日“人工三大扫、机械两清扫、垃圾两收集”的保洁制度，同时结合老旧小区改造工作，推动小区垃圾分类亭（屋）建设。

（三）定位高品质，全力推进重点项目谋划建设，持续强化

城市保障能力。

一是扎实做好尤溪县城排水防涝系统工程项目(二期)项目发改立项工作，积极向上争取超长期国债和中央预算内资金；二是加快推进城区生活污水处理提质增效项目(一期)施工图设计、预算、财评等前期工作，争取早日开工；三是加快推进城区污水处理厂污泥处置扩建项目，以确保生活污水污泥含水率达到生活垃圾焚烧发电厂协同处置标准；四是全面分析西城宝云园中型垃圾转运站、生活垃圾焚烧发电项目等项目遇到的问题，积极与各有关单位进行协调，加速推动项目建设落地见效。

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	4613.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	600	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	132.03
九、其他收入	650	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.24
		十一、节能环保支出	1878.1
		十二、城乡社区支出	3756.23
		十三、农林水支出	
		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	66.02
		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	
收入合计	5863.62	支出合计	5863.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5863.62	支出总计	5863.62

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计		5863.62	5863.62	5213.62	600							650						
308	尤溪县城市管理 局	5863.62	5863.62	5213.62	600							650						
308001	尤溪县城市管理 局	5863.62	5863.62	5213.62	600							650						

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5863.62	1259.62	4604			
208	社会保障和就业支出	132.03	132.03				
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02				
2080506	机关事业单位职业年金支出	44.01	44.01				
210	卫生健康支出	31.24	31.24				
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24				
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24				
211	节能环保支出	1878.1		1878.1			
21103	污染防治	1878.1		1878.1			
2110302	水体	1878.1		1878.1			
212	城乡社区支出	3756.23	1030.33				
21201	城乡社区管理事务	1030.33	1030.33				

2120101	行政运行	1030.33	1030.33				
21203	城乡社区公共设施	553		553			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553		553			
21205	城乡社区环境卫生	1572.9		1572.9			
2120501	城乡社区环境卫生	1572.9		1572.9			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500		500			
2121301	城市公共设施	500		500			
21214	污水处理费安排的支出	100		100			
2121401	污水处理设施建设和运营	100		100			
221	住房保障支出	66.02	66.02				
22102	住房改革支出	66.02	66.02				
2210201	住房公积金	66.02	66.02				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5213.62	本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4613.62	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	600	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
上年结转		四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.24
		十一、节能环保支出	1228.1
		十二、城乡社区支出	3756.23
		十三、农林水支出	
		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	66.02
		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	
		年终结转结余	
收入总计	5213.62	支出总计	5213.62

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
合计		4613.62	1259.62	929.89	329.73	3354
208	社会保障和就业支出	132.03	132.03	132.03		
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	88.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	88.02		
2080506	机关事业单位职业年金支出	44.01	44.01	44.01		
210	卫生健康支出	31.24	31.24	31.24		
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	31.24		
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	31.24		
211	节能环保支出	1228.1				1228.1
21103	污染防治	1228.1				1228.1
2110302	水体	1228.1				1228.1
212	城乡社区支出	1030.33	1030.33	700.6	329.73	
21201	城乡社区管理事务	1030.33	1030.33	700.6	329.73	
2120101	行政运行	1030.33	1030.33	700.6	329.73	
21203	城乡社区公共设施	553				553
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553				553
21205	城乡社区环境卫生	1572.9				1572.9
2120501	城乡社区环境卫生	1572.9				1572.9
221	住房保障支出	66.02	66.02	66.02		
22102	住房改革支出	66.02	66.02	66.02		
2210201	住房公积金	66.02	66.02	66.02		

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		600		600
212	城乡社区支出	600		600
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500		500
2121301	城市公共设施	500		500
21214	污水处理费安排的支出	100		100
2121401	污水处理设施建设和运营	100		100

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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 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		4613.62
301	工资福利支出	829.69
302	商品和服务支出	3674.98
303	对个人和家庭的补助	100.2
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	8.75
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	

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1259.62	929.89	329.73
301	工资福利支出	829.69	829.69	
30101	基本工资	247.56	247.56	
30102	津贴补贴	21.81	21.81	
30103	奖金	2.65	2.65	
30106	伙食补助费	21.75	21.75	
30107	绩效工资	118.54	118.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	88.02	
30109	职业年金缴费	44.01	44.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	31.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	66.02	66.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	184.26	184.26	
302	商品和服务支出	320.98		320.98
30201	办公费	6.25		6.25
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	3		3
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	308.73		308.73
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	100.2	100.2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.48	4.48	
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	95.72	95.72	
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	8.75		8.75
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.75		8.75
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			
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

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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计											
		本部门 2025 年度没有 由本部门管理的专项 资金”									

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，尤溪县城市管理和综合执法局收入预算为 5863.62 万元，比上年减少 1644.97 万元，主要是生活垃圾无害化、污水、污泥处理费及城区零星维护费等项目费用的减少。其中：一般公共预算拨款收入 4613.62 万元、政府性基金预算拨款收入 600 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 0 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 650 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 5863.62 万元，比上年减少 1644.97 万元，主要是生活垃圾无害化、污水、污泥处理费及城区零星维护费等项目费用的减少。其中：基本支出 1259.62 万元、项目支出 4604 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 4613.62 万元，比上年减少 1444.97 万元，下降 23.85%，主要原因是生活垃圾无害化垃圾、污水、污泥处理费和城区零星维护费的减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505--机关事业单位养老保险 88.02 万元。

主要用于养老保险费用支出。

（二）2080506—机关事业单位职业年金 44.01 万元，主要用于人员职业年金支出。

（三）2101101—行政单位医疗保险 31.24 万元。主要用于人员医疗保险费用支出。

（四）2110302—水体 1228.1 万元。主要用于生活无害化垃圾、污水、污泥、餐厨处理费等。

（五）2120101—行政运行 1030.33 万元。主要用于人员、对个人和家族补助、日常公用费用等方面支出。

（六）2120399—其他城乡社区公共设施支出 553 万元，主要用于城区路灯照明、夜景景观维护费、材料费、电费等。

（七）2120501—城乡社区环境卫生 1572.9 万元。主要用于尤溪县城区环卫作业外包服务费等项目费用支出。

（八）2210201—住房公积金 66.02 万元。主要用于人员的住房公积金。

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 600 万元，比上年减少 850 万元，下降 58.62%，主要原因是减少生活垃圾无害化、污水、污泥、餐厨处理费和公共基础设施维护费用等减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2121301—城市公共设施 500 万元。主要用于城区基础设施配套费等相关项目支出。

（二）2121401—污水处理设施建设和运营 100 万元。

主要用于污水处理费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1259.62 万元，其中：

（一）人员经费 929.89 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 329.73 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。主要原因是：无此项预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年减少 16.8 万元，下降 84.85%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆费用减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，尤溪县城市管理局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4604 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

（1）城区垃圾污水污泥及餐厨费用

城区垃圾污水污泥及餐厨费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1633.1	
	财政拨款:		983.1	
	其他资金:		650	
总体 目标	完成生活垃圾外运 80510 吨，污水日处理量达 3 万吨，污泥日处置达 19.2 吨，园林养护面积 429523.99 平方米，并对生活垃圾填时埋封场进行运行管护 。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	生活垃圾外运量	完成生活垃圾外运 80510 吨
			污水日处理量完成率	日处理大于等于 3 万吨, 完成率达 90% 以上
			污泥日处理量完成率	日处理量大于等于 19.2 吨, 完成率达 90%以上。
			餐厨垃圾、废水处理量	日处理量达 15 吨以 上
		质量指标	城镇污水处理排放标准及垃圾、污泥处理、餐厨垃圾合格率	合格率达 95%以上
		时效指标	全年任务完成率	年内 100%完成
		成本指标	生活无害化垃圾、污水、污泥, 餐厨垃圾处理费用	小于等于 1633.1 万 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改变城区生活垃圾、污水污泥, 餐厨垃圾无序排放, 大幅削减污染排放量	进一步改善, 各相关投诉事件不超过 3 例
		生态效益指标	COD 减排任务完成率	完成率达到 98%以 上
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达 90%及以上

(2) 城区基础设施维护费

城区基础设施维护费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500	
	财政拨款:		500	
	其他资金:			
总体 目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设施维护范围	跨度 18.25 平方公里
		质量指标	修复完好率	修复率达95以上
		时效指标	年内完成任务率	年内 100%完成
		成本指标	城区基础设施配套相关项目	小于等于 500 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城区功能品位	满足市民群众日常生活需求，相关投诉件不超过 1 件。
		生态效益指标	改善城市生活环境	100%完成各相关产出指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区环境卫生的满意度	大于等于 90%

(3) 尤溪县城城区环卫外包服务费

尤溪县城城区环卫外包服务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1572.9	
	财政拨款:		1572.9	
	其他资金:			
总体 目标	城区环卫作业外包服务，主要包含：城区道路清扫保洁面积201万平方米，公厕数量64座，中转站日常管理3座，东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州、东祥、三奎社区等10个开放式小区卫生保洁。1、清扫时段按时完成普扫，并达到质量标准，清扫保洁保洁合格率达98%以上，清扫保洁作业不留空档时间。2、保洁质量：达到"五无五净",即无泥沙积水、无堆积物、无果皮纸屑、无砖块土石、无痕迹、路面净、花圃绿化带净、边角净、树穴净、沟眼净，垃圾按照规定收集倾倒垃圾站。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	清扫面积	清扫总面积大于等于201万平方米
		质量指标	清扫保洁合格率	大于等于98%
		时效指标	年内完成任务率	年内 100%完成
		成本指标	城区环卫作业外包服务费	年成本费用小于等于 1572.9 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民生活品质	整改率达 100%。
		生态效益指标	城城区环境整体提高	100%完成各相关产出指标

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于90%

(4) 城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费
城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目
绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		553	
	财政拨款：		553	
	其他资金：			
总体 目标	对银福高速大排高速路互通口至厦沙高速互通口之间之间区域所有市政公用照明路灯及夜景设施（及合约期内新增的路灯与夜景设施）维护及所有市政公用照明路灯及夜景设施电费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	县城区公共路灯夜景路灯维护	县县城区路灯夜景维护 18 万盏，维护线路跨度 50 公里。
		质量指标	城市照明设施完好度及亮灯率	大于等于 90%
		时效指标	年内任务完成率	年内 100%完成
		成本指标	城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费	年成本费用小于等于 553 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	利用环保材料设备	100%利用环保材料设备，改善城市生活环境
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于 90%
--	-------	-----------	-------	----------

(5) 污水处理费

污水处理费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:			
总体目标	日处理量3万吨			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	日处理大于等于3万吨, 完成率达90%以上
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准合格率	合格率达95%以上
		时效指标	年内任务完成率	年内 100%完成
		成本指标	污水处理费用	小于等于 807.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改变城区污水无序排放, 大幅削减污染排放量	进一步改善, 改变城区污水无序排放, 相关投诉件不超过 2 例
		生态效益指标	COD减排任务完成率	完成率达到98%以上
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%
--	-------	-----------	-------	----------

(6) 园林绿化日常养护

园林绿化日常养护项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		245	
	财政拨款:		245	
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	养护面积	大于等于429523.99平方米
		质量指标	园林绿化养护效果	达到养护效果，成活达95%以上
		时效指标	全年任务完成及时率	年内 100%完成
		成本指标	园林绿化养护费用	年成本费用小于等于 245 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成产出率	产出指标 100%完成
		生态效益指标	城区居民居住环境	人均绿地养护面积达4平方米及以上
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于90%

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，尤溪县城市管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 329.73 万元，比上年减少 139.28 万元，下降 30%。主要原因是城市业务管理费用的减少。

（二）政府采购情况

2025 年，尤溪县城市管理局政府采购预算总额 8.75 万元，其中：政府采购货物预算 8.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，尤溪县城市管理局共有车辆 25 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 24 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。