

2024 年度
仙游县城市管理局部
门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
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	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、单位专项资金管理清单目录	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26

五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	29
第四部分名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县城市管理局部门的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好城区市容管理，户外广告治理、道路“滴撒漏”治理、“数字城管”平台运行、城区卫生保洁、日常垃圾处理、市政公共设施管理、重点项目建设等工作，助推环境卫生优化提升，着力提升城市管理水平。

（一）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，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。

（二）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。

（五）市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、造规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

（六）《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。

（七）城市照明管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（九）城市桥梁管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（十）城市建成区内河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县城市管理局部门包括办公室、政工股、执法协调股、法制与许可服务股、市容环卫股、市政公用股等 6 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
仙游县城市管理局	全额拨款	5
仙游县城市管理综合执法大队	全额拨款	63
仙游县环境卫生管理所	全额拨款	34
仙游县市政维护中心	全额拨款	13

三、2024 年部门主要工作任务

1. 进一步规范行政执法。一是推进省一体化大融合行政执法平台应用，推进城市管理领域线上执法工作。二是持续加强以案释法、全程普法，继续与新闻媒体深入合作，通过

新闻媒体报道，扩大普法影响力。

2. 进一步提升物业企业管理。一是**优化公共收益智慧监管体系**。发挥科技作用，进一步依靠智慧监督系统、惠民宝APP等平台，使小区居民能够便捷了解、共同决策、实时监督公共收益，为部门开展智慧监管提供科技支撑。二是**推进线上专户监管**。与物业企业及银行签订三方协议，企业开通公共收益管理专户，每季度将公共收益及时存入专户，我局负责对专户收支情况进行监管，为小区居民实时了解公共收益管理等情况提供稳定可靠支持。

3. 持续推进生活垃圾分类工作。一是**城市建成区全面建成生活垃圾分类处理系统**。预计2024年年底前实现分类达标户数达65%以上、回收利用率达36%以上。二是**城区新建分类屋（亭）20座**。计划于2024年9月底前，完成20座分类屋（亭）主体建设，第四季度正式投入使用。

4. 强化燃气安全监管力度。一是**进一步压实企业主体责任**。督促指导燃气经营企业全面落实安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产岗位责任制、组织排查整改进而消除事故隐患。二是**推进燃气安全专项整治工作**。持续推进我县《城镇燃气安全隐患排查整治实施方案》中的全面巩固提升和建立长效机制阶段工作，基本建立燃气安全管理长效机制。三是**完善城镇燃气设施设备提标改造**。结合城镇老旧小区改造、道路建设工程配套建设管道燃气设施，统筹推进老旧燃气管道更新改造；推进仙游LNG应急储配站建设；根据安全评估结果完善提升瓶装液化气场站设施。

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	1931.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3139.37	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	175.6
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.77
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4675.49
		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	165.72
		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	5070.58	支出合计	5070.58

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		5070.58	1931.21	3139.37								
2120101	行政运行	524.99	524.99									
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82									
2101102	事业单位医疗	35.95	35.95									
2120107	市政公用行业市场监管	15	15									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	551.8	551.8									
2120816	农业农村生态环境支出	2193		2193								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3		3								
2121301	城市公共设施	864		864								
2120501	城乡社区环境卫生	445.33	445.33									
2120803	城市建设支出	79.37		79.37								

2210201	住房公积金	165.72	165.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.6	175.6									

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		5070. 58	1916. 28	3154. 3			
2120101	行政运行	524. 99	524. 99				
2101101	行政单位医疗	16. 82	16. 82				
2101102	事业单位医疗	35. 95	35. 95				
2120107	市政公用行业市场监管	15		15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	551. 8	551. 8				
2120816	农业农村生态环境支出	2193		2193			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3		3			
2121301	城市公共设施	864		864			
2120501	城乡社区环境卫生	445. 33	445. 33				
2120803	城市建设支出	79. 37		79. 37			
2210201	住房公积金	165. 72	165. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 6	175. 6				

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	1931. 21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3139. 37	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	175. 6
		九、卫生健康支出	52. 77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4675. 49
		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	165. 72
		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	5070. 58	支出合计	5070. 58

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		1931. 21	1616. 21	15
2120101	行政运行	524. 99	524. 99	
2101101	行政单位医疗	16. 82	16. 82	
2101102	事业单位医疗	35. 95	35. 95	
2120107	市政公用行业市场监管	15		15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	551. 8	551. 8	
2120501	城乡社区环境卫生	445. 33	445. 33	
2210201	住房公积金	165. 72	165. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 6	175. 6	

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		3139.37		3139.37
2120816	农业农村生态环境支出	2193		2193
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3		3
2121301	城市公共设施	864		864
2120803	城市建设支出	79.37		79.37

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		0	0	0

备注：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		1931.21
301	工资福利支出	1749.04
302	商品和服务支出	107.77
303	对个人和家庭的补助	59.4
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	15
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

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		1931. 21
301	工资福利支出	1749. 04
30101	基本工资	431. 04
30102	津贴补贴	86. 53
30103	奖金	573. 45
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	193. 78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175. 6
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 38
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4. 82
30113	住房公积金	165. 72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	61. 72
302	商品和服务支出	107. 77
30201	办公费	13. 28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	8. 9
30207	邮电费	22. 86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1. 7
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	0.7
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	13.95
30228	工会经费	14.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.42
30239	其他交通费用	23.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.36
303	对个人和家庭的补助	59.4
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
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	59.4
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	15
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	15
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	3.12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.7
3、公务用车购置及运行费	2.42
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.42

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	
本表没 有数据											

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，仙游县城市管理局部门收入预算为 5070.58 万元，比上年减少 172.03 万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 1931.21 万元、政府性基金预算拨款收入 3139.37 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 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 5070.4 万元，比上年减少 172.21 万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出 1916.1 万元、项目支出 3154.3 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 1931.21 万元，比上年减少 232.61 万元，降低 10.75%，主要原因是项目减少。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，重点压减了非急需非刚性支出），同时合理保障了县属路灯、夜景电费、公厕革命等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.6 万元。主要用于行政事业人员养老保险。

（二）行政单位医疗（2101101）16.82 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）事业单位医疗（2101102）35.95 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（四）行政运行（2120101）524.99 万元。主要用于单位行政在职工资、退休人员安家费、奖金、公务交通补贴等支出。

（五）市政公用行业市场监管（2120107）15 万元。主要用于用餐补贴、黑气举报奖励金等支出。

（六）农业农村生态环境支出（2120816）2193 万元。主要用于共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出（2120199）551.8 万元。主要用于城管执法大队、市政维护中心其他工资福利支出、工伤生育保险、定额经费等支出。

（八）城乡社区环境卫生（2120501）445.33 万元。主要用于环境卫生管理所工资绩效、定额经费等支出。

（九）住房公积金（2210201）165.72 万元。主要用于行政事业单位的住房公积金支出。

（十）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）3 万元。主要用于市政设施修缮维护中介费支出。

（十一）城市公共设施（2121301）864 万元。主要用于县属路灯、夜景电费、城市道路挖掘修复零星工程及城区县属路灯 LED 节能改造工程等支出。

（十二）城市建设支出（2120803）79.37 万元。主要用于历年政府采购项目至 2024 年应付未付零星费用及尾款等支出。

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 3139.37 万元，比上年增长 60.58 万元，增长 1.97%，主要原因是项目金额增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了县属路灯、夜景电费和城市道路挖掘修复零星工程等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）城市公共设施（2121301）864 万元。主要用于县属路灯、夜景电费、城市道路挖掘修复零星工程及城区县属路灯 LED 节能改造工程等支出。

（二）农业农村生态环境支出（2120816）2193 万元。主要用于共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金支出。

（三）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）3 万元。主要用于市政设施修缮维护中介费支出。

（四）城市建设支出（2120803）79.37 万元。主要用于历年政府采购项目至 2024 年应付未付零星费用及尾款等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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 1616.21 万元，其中：

（一）人员经费 1508.44 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 107.77 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、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

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 0.7 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 16.67%。主要原因是：预计公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.42 万元，其中：公务用车运行费 2.42 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 32%；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，仙游县城市管理局部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3154.37 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽财建指[2023]146 号下达 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）项目

项目立项情况	项目立项的依据	1、关于生活垃圾分类制度实施方案（莆政办[2020]6 号）； 2、仙游县生活垃圾分类制度实施方案（仙政办[2020]15 号）
	项目申报的可行性	建设垃圾分类屋，进行垃圾分类投放，便于后期垃圾分类处理，减少垃圾污染，具有可行性。
专项资金情况（万元）	资金总额	15.00
	财政拨款	15.00
	其他资金	
项目实施期目标	城区按时建成 20 座生活垃圾分类屋（亭）。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	省级补助资金使用情况	≥100%
	产出指标	数量指标	新扩建生活垃圾分类屋数量	≥20 座
		质量指标	满足分类屋建设要求占比	≥100%
		时效指标	分类屋按时完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	分类屋开放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类工作满意度	≥90%
备注	本项目为 2024 年项目，仅需填报 2024 年绩效指标，删除多余的 2023 年目标值和完成值。			

历年政府采购项目至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目

项目立项情况	项目立项的依据		《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市“十四五”城乡基础设施建设专项规划的通知》（莆政办【2022】20 号）、关于研究协调推进赖店镇生态环境突出问题整改工作的会议纪要（仙游县人民政府专题会议纪要【2023】71 号）	
	项目申报的可行性		项目尾款对于保障项目质量和服务的持续性具有重要意义，首先，是对合作方履约能力的一种认可，是项目最终验收的标志；其次，尾款作为一种经济手段，可以促使合作方在项目交付后继续提供优质的售后服务，确保项目的顺利运营。	
专项资金情况（万元）	资金总额		79.37	
	财政拨款		79.37	
	其他资金			
项目实施期目标	确保项目各个阶段的质量得到保证，利于各项工程活动的有序开展，并满足项目的使用要求。本项目将用于支付：枫亭垃圾分类屋（3 座）3%质保金、2023 年城乡公厕（6 座）3%质保金、寨岭灾后修复重建 3%质保金、金威公园公厕 3%质保金、榜头垃圾分类屋亭（屋 6 座、亭 120 座）3%质保金、2017 年 14 座箱体组合装配式移动厕所质保金、2022 年农村垃圾分类亭项目的尾款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	历年政府采购至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目投入成本	≥79 万元
	产出指标	数量指标	城区公园公厕数量	≥1 个
			箱体组合装配式移动厕所数量	≥1 个
			枫亭垃圾分类屋	≥14 个

		质量指标	历年政府采购项目设施设备验收合格率	≥100%
		时效指标	历年政府采购至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	历年政府采购至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目投入使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付剩余款项受益企业或群众满意度	≥90%
备注	调减财政收回			

共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县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》（仙政文〔2016〕198 号）	
	项目申报的可行性		按照“5 个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等共建美丽乡村工作，改善农村生活环境，具有可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		2193. 00	
	财政拨款		2193. 00	
	其他资金			
项目实施期目标	确保 18 个乡镇的 315 个村居的垃圾得到日常日清、督促整改率达到 95%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	18 个乡镇开展共建美丽乡村成本	≥2193 万元
	产出指标	数量指标	共建美丽乡村包含乡镇数量	≥18 个
		质量指标	共建美丽督查发现问题整改率	≥95%
		时效指标	共建美丽乡村运行效率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	共建项目服务村居个数	≥315 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对共建美丽乡村满意度	≥90%
备注	无			

城市道路挖掘修复零星工程

项目立项情况	项目立项的依据	仙政办【2020】9号文件，仙游县人民政府办公室关于进一步规范城市道路挖掘修复管理的通知		
	项目申报的可行性	为保障主城区行人以及车辆的正常通行，对许可范围内的挖掘项目及时进行修复。		
专项资金情况 （万元）	资金总额：	80		
	财政拨款：	80		
	其他资金：			
项目实施期目标	政办【2020】9号文件，仙游县人民政府办公室关于进一步规范城市道路挖掘修复管理的通知，对许可范围内的挖掘项目进行修复，保障行人以及车辆的正常通行。			
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	城市道路挖掘修复零星工程概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	全年修复道路挖掘路面总平方	≥400 平方
		质量指标	全年道路挖掘修复质量合格率	≥100%
		时效指标	城市道路挖掘修复零星工程的及时率	≥100%
	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	≤10 次

市政设施修缮维护中介费

项目立项情况	项目立项的依据		仙美办【2019】7 号，关于印发《仙游县建设美丽莆田*城乡建设 2019 年专项行动计划》的通知、仙政文【2009】345 号，仙游县人民政府关于加强城区市政公共设施建设养护监督管理的意见	
	项目申报的可行性		市政零星修复能及时完成，市政挖掘区域及时得到修复	
项目资金（万元）	资金总额：		3	
	财政拨款：		3	
	其他资金：			
项目实施期目标	根据仙游县主城区 1+N 服务协议，城区市政零星修缮工程、市道路挖掘修复工程结算时应送审，以审核后金额为最终支付金额。			
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	市政零星修缮维护中介费项目概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	市政零星修缮维护中介费项目概算执行率	≥6 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	市政零星修缮维护工程结算审核费用支付及时率	≥100%
	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	≤10 次

县属路灯、夜景电费

项目立项情况	项目立项的依据		仙政办【2010】155 号，仙游县人民政府办公室关于规范全县路灯管理的通知 仙政文【2013】15 号，仙游县人民政府关于规范城市景观照明建设管理的通知	
	项目申报的可行性		确保县属路灯正常运行，保障夜间出行安全、综合治安环境及亮化美化城市景观	
项目资金（万元）	资金总额：		660	
	财政拨款：		660	
	其他资金：			
项目实施期目标	确保县属路灯正常运行，保障夜间出行安全、综合治安环境及亮化美化城市景观			
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	县属路灯、夜景电费概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	县属路灯、夜景电费实际支出金额	≤660 万元
		质量指标	县属路灯、夜景正常亮灯率	≥100%
		时效指标	县属路灯、夜景电费正常支付率	≥100%
	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	≤5 次

城区县属路灯 LED 节能改造工程

项目立项情况	项目立项的依据		莆城管便函【2020】71 号，关于推进城市道路照明节能改造任务分解的通知	
	项目申报的可行性		计划对城区若干主次干道路灯进行节能改造，增加照明亮度，改善居民的道路行车环境	
项目资金（万元）	资金总额：		124	
	财政拨款：		124	
	其他资金：			
项目实施期目标	对管辖范围内的 1500 盏路灯进行节能改造，增大照明亮度，节省电费			
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	城区县属路灯 LED 节能改造项目工程概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目更换灯头数量	1034
		质量指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目合格率	≥100%
		时效指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目工程建设进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目节省电费总费用	10 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区县属路灯 LED 节能改造项目完成后群众的满意度	≥100%

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

2024 年，仙游县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 16.71 万元，比上年减少 36.61 万元，降低 2.14%。主要原因是定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，仙游县城市管理局部门政府采购预算总额 2.09 万元，其中：政府采购货物预算 2.09 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 2023 年 12 月 31 日，仙游县城市管理局共有车辆 269 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 269 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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。