

2025 年度  
宁化县城市管理局单位预  
算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	24
八、其他重要事项说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

宁化县城市管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理的法律法规、规章和政策，起草并组织实施有关城市管理规范性文件，拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

(二)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。

(三)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。负责县区市容管理考评和经常性监督检查，参与对县级及以上文明单位的评选考核。

(四)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。

(五)拟订全县城乡市政公用事业、城市园林绿化、市容环卫的发展规划和政策并组织实施。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、城市规划区渣土运输等行业管理工作。负责城市市政管线行业监管工作。负责城市园林绿化工作。拟定物业管理的规范性文件并组织指导实施。负责城区户外广告、招牌标志设置审批和管理工作。负责城区建筑垃圾和工程渣土清运、处置审批和管理工作。

(六)负责组织全县城市管理执法人员执法资格审查、培

训、考核等相关工作；负责有关城市管理信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

(七)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。负责县级城市管理方面突发性事件的应急处理工作。

(八)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。

(九)负责行使市政公用、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、城市规划区渣土运输、城市河道违法建筑物拆除、社会生活噪声污染、建筑施工噪声和扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、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的行政处罚权。

(十)按规定承担安全生产方面相关职责。负责市政公用、园林绿化、市容环卫、渣土运输、户外广告等城市管理相关领域安全生产工作，完成县政府交办的其他安全生产事项。

(十一)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。县城市管理局要遵循城市运行规律，

建立健全以城市良性运行为核心、地上地下设施建设运行统筹协调的城市管理体制机制。完善城市管理，创新治理方式。进一步按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，推行县一级执法。进一步加强对城市管理执法活动的监督，全面推进城市管理执法队伍的规范化建设。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，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	宁化县城市管理和综合执法局（本级）
2	宁化县城市管理和综合执法大队
3	宁化县市政园林中心
4	宁化县城區环境卫生站

## 三、单位主要工作任务

2025 年，宁化县城市管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实二十大精神，抓好思想教育、加强党的建设、严肃党内政治生活、净化政治生态，以实际行动践行忠诚干净担当，推进城市管理工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强城市安全韧性。一是抓好安全生产责任制和目标管理。根据形势的发展和实际工作的需要修订完善目标管理责任书和考核标准，做好与各企业签订新一轮责任书工

作。完善考核机制，严格实施考核奖惩，切实加大责任追究力度，提高安全责任意识。二是进一步完善安全生产长效管理机制。继续从基础抓起，从制度抓起，不断完善现有的各项规宣制度，并针对工作实际和面临的问题，完善管理制度，建立健全部门联动工作机制，使安全生产工作更加规范化、制度化，在新形势下取得新突破。三是加大基础设施投入。聚焦群众急难愁盼问题，实施城市更新行动，不断加入市政基础设施投入，提升城市建设水平，常态化地加强市政基础设施的巡查、维护和管养工作，持续改进城市居民生活环境，进一步增强群众获得感、安全感。

(二)加强城市环境管理。强化占道经营整治，严厉打击烧烤摊、小吃摊等流动摊贩侵占城市道路等违法行为。强化户外广告专项治理，对中心城区各类违法违规设置户外广告、招牌标识开展专项整治。推动物业管理、“两违综合治理”、园林绿化等工作不断深化。强化文明养犬专项治理，重点对无证养犬以及不拴犬链等不文明养犬行为进行查处。

(三)优化城市管理机制。坚持城市精细化管理“为民、靠民、惠民”的理念，紧紧围绕城市精细化管理目标要求，通过健全网格化管理体系、建设完善城市运行管理服务平台，全力打造一批精细化管理示范项目，建立完善城市精细化管理“落实三项制度、主攻五个重点、规范三大管理”的常态长效机制，推动城市功能与品质进一步提升，助力城市环境与秩序进一步改善，助推城市形象与魅力进一步彰显，让广

大市民感受到市容市貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留。

(四)加强队伍建设。一是开展城管队伍思想政治理论和执法培训工作。二是建立和完善城市管理执法权责清单，完善执法程序，规范办案流程，实现执法规范化。三是改进工作方式，突出服务为先，倡导"721"工作法，即：70%问题用服务手段解决，20%问题用管理手段解决，10%问题用执法手段解决；四是严明工作纪律，打造一支高效、专业的城市管理执法队伍。

## 第二部分

# 2025 年度单位预算表

# 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	4248.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	20.00	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	160.00	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	4428.39
		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
<b>收入合计</b>	<b>4428.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>4428.39</b>

## 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	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		4428.39	4248.39	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
2120104	城管执法	4428.39	4248.39	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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	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		4428.39	1424.29	3004.10	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4428.39	1424.29	3004.10	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	4248.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	4248.39
		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
<b>收入合计</b>	<b>4248.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>4248.39</b>

## 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		4248.39	1244.29	3004.10
2120104	城管执法	4248.39	1244.29	3004.10

## 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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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

注：本单位 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		<b>4248.39</b>
301	工资福利支出	1138.57
302	商品和服务支出	3036.88
303	对个人和家庭的补助	72.94
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		1244.29
301	工资福利支出	1138.57
30101	基本工资	205.55
30102	津贴补贴	61.23
30103	奖金	135.12
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	58.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.65
30109	职业年金缴费	36.82
30110	职工基本医疗保险缴费	27.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	55.23
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	483.97
302	商品和服务支出	32.78
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	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	3.00
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	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.33
30239	其他交通费用	14.65
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.80
303	对个人和家庭的补助	72.94
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	3.98
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	68.96
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	9.33
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	6.33
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.33

## 第三部分

# 2025 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，宁化县城市管理局单位收入预算为4428.39万元，比上年增加2916.46万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4248.39万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入20.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入160.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4428.39万元，比上年增加2916.46万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出1424.29万元、项目支出3004.10万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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4248.39万元，比上年增加2911.79万元，增长217.85%，主要原因是项目经费增加。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

压减了公用经费，同时合理保障了人员工资及单位正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120104-城管执法 4248.39 万元。主要用于城市管理和综合执法局、城市管理综合执法大队、市政园林中心、城区环境卫生站人员经费、公用经费、项目经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 1244.29 万元，其中：

(一) 人员经费 1211.51 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 32.78 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：未安排因公出国（境）经费支出。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 3.00 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 33.18%。主要原因是：经费调剂，公务接待不足部分从单位资金中安排支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 6.33 万元,其中:公务用车运行费 6.33 万元,比上年增加 0.79 万元,增长 14.26%;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:经费调剂,公务用车运行维护费增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年宁化县城市管理局单位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**

## 消防栓维护费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	修理城区所有市政消防栓, 每年定期维护保养, 确保正常运行。			
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	消防栓维护费	12 万元
	产出指标	数量指标	设备维修次数	24 次
		质量指标	市政消防栓完好率	90%
		时效指标	消防栓维护保养及时性	96%
	效益指标	社会效益指标	消防栓水压完好率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

## 部门业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	36.98		
	财政拨款:	36.98		
	其他资金:	0.00		
总体目标	城区雾炮车日常降尘作业; 管理城区污水处理泵房, 定期保养维护, 确保正常运营。			
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	部门业务费	36.98 万元
	产出指标	数量指标	污水处理厂进水量	730 万吨
		质量指标	反映车辆事故发生次数	1 次
		时效指标	污水收集及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	慰问环卫工人人数	200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%

## 城区绿化专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6.42		
	财政拨款:	6.42		
	其他资金:	0.00		
总体目标	统一执行三明市人大常委会主编的《三明市城市园林绿化管理条例》(2019年10月1日实施)及《宁化县城区公园管理暂行规定》			
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	城区绿化专项	6.42万元
	产出指标	数量指标	巡查次数	50次
		质量指标	园林绿地损毁率	1%
		时效指标	绿化苗木补植及时率	95%
	效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化率	40%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	95%	

## 宁化县城区环卫一体化项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1903.10		
	财政拨款:	1903.10		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为贯彻执行《福建省城市市容和环境卫生管理办法》，使城区道路达到干净、优美、公厕清洁的要求。以制度建设为保障，以健全管理为核心，提升环卫服务效能，打造清洁、优美、和谐的人居环境。			
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	宁化城乡环卫一体化项目	1903.1 万元
	产出指标	数量指标	城区环卫道路保洁面积	223 万平方米
		质量指标	道路清扫、保洁与公厕管理承包服务合格率	96 百分比
		时效指标	道路清扫、垃圾清运及时率	98%
	效益指标	社会效益指标	脏乱差投诉下降率	10 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95 百分比

## 提升泵项目电费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	保障污水处理厂运营			
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	提升泵项目电费	60 万元
	产出指标	数量指标	污水处理量	552 万吨
		质量指标	出水水质达标率”	98 百分比
		时效指标	月污水处理及时率”	98 百分比
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95 百分比

## 生活垃圾处理服务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	804.90		
	财政拨款:	804.90		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	生活垃圾处理服务量日处理 160 吨, 生活垃圾填埋场渗滤液日处理 58 吨			
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	垃圾处理费	804.9 万元
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理量	58400 吨
		质量指标	渗滤液处理量	21170 吨
		时效指标	月垃圾处理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件发生率	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	

## 宁化餐厨垃圾处理费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	180.70		
	财政拨款:	180.70		
	其他资金:	0.00		
总体目标	运营单位定期开展人员培训,认真学习操作手册及各项规章制度;并定期对生产设备进行检查,保证生产正常运行。			
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	餐厨垃圾处理费	180.675 万元
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理量	5475 吨
		质量指标	餐厨垃圾处理率	100%
		时效指标	月餐厨垃圾处理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾处理普及率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	90%

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2025 年宁化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 32.78 万元，比上年减少 2.51 万元，下降 7.11%。主要原因是公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2025 年，宁化县城市管理局政府采购预算总额 28.80 万元，其中：政府采购货物预算 28.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁化县城市管理局共有车辆 5 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 5 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 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，机要通讯用车 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。