

龙南市市政公用事业服务中心 2025 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙南市市政公用事业服务中心主管局为龙南市城市管理局，主要职责是：城区公用照明设施、园林绿化工程、环卫设施、污水管网、数字化城管的规划设计、建设管理、质量监督、运行与维护；承担市区街道清扫保洁以及垃圾收集、运输、处理；城区建筑垃圾处置、渣土运输及城区余土清运、建材运输、流散物体运输等审批与管理；负责建筑垃圾（渣土）消纳处置场及资源化利用监督和管理等。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市市政公用事业服务中心内设处室 8 个，分别为：综合办公室、财务资产审计股、路灯管理所、园林管理所、环境卫生管理所、污水处理所、建筑垃圾（余土）管理站、数字城管指挥中心。

编制人数小计 110 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 110 人。实有人数 62 人，其中：在职人数小计 62 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 62 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 44 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市市政公用事业服务中心收入预算总额为 4289.03 万元,较上年预算安排增加 501.45 万元。其中:财政拨款收入 3799.03 万元,较上年预算安排增加 501.45 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 490.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市市政公用事业服务中心支出预算总额为 4289.03 万元,较上年预算安排增加 501.45 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 792.27 万元,较上年预算安排增加 166.94 万元,其中:工资福利支出 721.71 万元、商品和服务支出 41.88 万元、对个人和家庭的补助 28.68 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 3496.76 万元,较上年

预算安排增加 334.5 万元，其中：工资福利支出 40.00 万元、商品和服务支出 2724.76 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 242.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 490.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 116.17 万元，较上年预算安排增加 19.79 万元；卫生健康支出 26.10 万元，较上年预算安排增加 6.11 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 3597.66 万元，较上年预算安排增加 459.1 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 59.11 万元，较上年预算安排增加 16.45 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预

算安排增加 0 万元；其他支出 490.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 761.71 万元，较上年预算安排减少 370.15 万元；商品和服务支出 2766.64 万元，较上年预算安排增加 857.11 万元；对个人和家庭的补助 28.68 万元，较上年预算安排减少 11.52 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 242.00 万元，较上年预算安排增加 26 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 490.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市市政公用事业服务中心财政拨款支出预算总额为 3799.03 万元，较上年预算安排增加 501.45 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 116.17 万元，较上年预算安排增加 19.79 万元；卫生健康支出 26.10 万元，较上年预算安排增加 6.11 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 3527.66 万元，较上年预算安排增加 389.1 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 59.11 万元，较上年预算安排增加 16.45 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 761.71 万元，较上年预算安排减少 370.15 万元；商品和服务支出 2766.64 万元，较上年预算安排增加 857.11 万元；对个人和家庭的补助 28.68 万元，较上年预算安排减少 11.52 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 172.00 万元，较上年预算安排减少 44 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 792.27 万元，较上年预算安排增加 166.94 万元，其中：工资福利支出 721.71 万元，商品和服务支出 41.88 万元，对个人和家庭的补助 28.68 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 2936.76 万元，较上年预算安排增加 264.5 万元，其中：工资福利支出 40.00 万元，

商品和服务支出 2724.76 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 172.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年龙南市市政公用事业服务中心政府性基金收入预算为 70 万元，支出预算为 70 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 70 万元。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 394 万元,其中:政府采购货物预算 394 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 14 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆，特种专业技术车辆 14 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 城区路灯维护费项目情况说明

- (1)项目概述：对龙南市城区及园区公共路灯进行维修，保证路灯亮灯率 95%以上；
- (2)立项依据：龙府办批[2021]151 号
- (3)实施主体：龙南市市政公用事业服务中心
- (4)实施方案：采购路灯日常维护材料，对故障路灯进行维修，对老旧路灯进行改造，对无路灯区域进行新增。
- (5)实施周期：2025 年
- (6)本年度预算安排：137.54 万元。
- (7)项目年度绩效目标

及时采购路灯维修材料，验收合格率达到 98% 以上，用于改造维修路灯数量 5000 盏以上，保证市城区路灯设施完好率和亮灯率均在 95% 以上，保障居民夜间出行安全，居民满意度 95% 以上。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市市政公用事业服务中心“三公”经费财政拨款安排 2.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[602002]龙南市市政公用事业服务中心

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[602002]龙南市市政公用事业服务中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[602002]龙南市市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,289.03	792.27	3,496.76
208	社会保障和就业支出	116.17	116.17	
05	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	26.10	26.10	
11	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	
212	城乡社区支出	3,597.66	590.90	3,006.76
03	城乡社区公共设施	3,527.66	590.90	2,936.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,527.66	590.90	2,936.76
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
2120803	城市建设支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	
02	住房改革支出	59.11	59.11	
2210201	住房公积金	59.11	59.11	
229	其他支出	490.00		490.00
99	其他支出	490.00		490.00
2299999	其他支出	490.00		490.00

财政拨款收支总表

[602002]龙南市市政公用事业服务中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[602002]龙南市市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,729.03	792.27	2,936.76
208	社会保障和就业支出	116.17	116.17	
05	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
99	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	26.10	26.10	
11	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	
212	城乡社区支出	3,527.66	590.90	2,936.76
03	城乡社区公共设施	3,527.66	590.90	2,936.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,527.66	590.90	2,936.76
221	住房保障支出	59.11	59.11	
02	住房改革支出	59.11	59.11	
2210201	住房公积金	59.11	59.11	

一般公共预算基本支出表

[602002] 龙南市市政公用事业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		792.27	750.39	41.88
301	工资福利支出	721.71	721.71	
30101	基本工资	265.11	265.11	
30102	津贴补贴	127.74	127.74	
30103	奖金	18.63	18.63	
30107	绩效工资	136.45	136.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.81	78.81	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	59.11	59.11	
302	商品和服务支出	41.88		41.88
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	16.40		16.40
303	对个人和家庭的补助	28.68	28.68	
30302	退休费	27.60	27.60	
30309	奖励金	1.08	1.08	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602002]龙南市市政公用事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
602002	龙南市市政公用事业服务中心	2.00				2.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	70.00		70.00
212	城乡社区支出	70.00		70.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
2120803	城市建设支出	70.00		70.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[602002]龙南市市政公用事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4, 289. 03	
社会保障和就业支出	116. 17	
卫生健康支出	26. 10	
城乡社区支出	3, 597. 66	
住房保障支出	59. 11	
其他支出	490. 00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	3,799.03	3,729.03	70.00	
社会保障和就业支出	116.17	116.17		
卫生健康支出	26.10	26.10		
城乡社区支出	3,597.66	3,527.66	70.00	
住房保障支出	59.11	59.11		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-龙南市（三南）生活垃圾焚烧发电飞灰处理费（据实支付）	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 （万元）	年度资金总额		63.8
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
及时支付垃圾焚烧发电飞灰处理费，保证垃圾处理飞灰正常处理。			
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	费用成本	≤63.8万元
产出指标	数量指标	飞灰处理量	≥2500吨
	质量指标	飞灰处理合格率	≥95%
	时效指标	飞灰处理及时性	及时
效益指标	社会效益指标	生态环境提升率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-龙南市（三南）生活垃圾焚烧发电项目生活垃圾处理服务经费（据实支付）	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	711
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时支付龙南市（三南）生活垃圾焚烧发电项目生活垃圾处理服务经费至中节能（龙南）环保能源有限公司，保证龙南城区生活垃圾全部焚烧处理。			
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	费用成本	≤700万元
产出指标	数量指标	年焚烧垃圾量	≥182500吨
		年发电量	≥8400吨
	质量指标	垃圾焚烧合格率	≥95%
	时效指标	垃圾焚烧及时性	及时
效益指标	社会效益指标	垃圾填埋率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-路灯照明设备采购	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	70
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时进行LED路灯照明设备政府采购，验收合格率达到98％以上。			
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	设备采购单价	<2000台（套）
产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%
		购置设备数量	≥350台（套）
	质量指标	设备质量合格率	≥98%
		设备安装工程验收合格率	=98%
		设备故障率	≤5%
	时效指标	设备购置及时率	=100%
		购置设备安装及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥5年
		设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-龙翔广场维护经费	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	16.04
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
龙翔广场各项设施损坏能及时修复；维护龙翔广场各项设施，保证广场的正常运转；完成龙翔广场绿化保洁工作，维护广场正常环境卫生秩序。			
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	维护成本	=160400元
产出指标	数量指标	维护维修广场面积	≥123000平方米
		采购维护维修工具数量	≥8套
		广场设施维修数量	≥180次
		保洁人员数量	≥4人
	质量指标	维护维修设施合格率	≥98%
		道路整洁优良率	≥98%
	时效指标	维护维修清洁及时率	及时
效益指标	社会效益指标	广场环境改善情况	大幅改善
		广场设施完好率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-城区行道树养护经费		
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位	龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	36. 505	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保证城区行道树美观、健康成长，为城市增光添彩。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	维护成本节省率		≥5%
产出指标	数量指标	城区行道树维护数量		≥29932棵
		高枝剪（电动）数量		≥4把
		涂白工人数量		≥14人
	质量指标	城区行道树枯死率		≤5%
	时效指标	绿化养护及时率		及时
效益指标	社会效益指标	城区总体环境情况		优
	生态效益指标	减少城区造噪音率		≥50%
		空气质量提升		≥60%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥97%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	ysxm-设备购置		
主管部门及代码	602-龙南市城市管理局	实施单位	龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 （万元）	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时完成办公室计算机、空调机、复印纸等设备采购。			
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	设备购置成本	≤12万元
产出指标	数量指标	台式计算机数量	=5台
		彩色打印机数量	=1台
		空调机数量	=1台
	质量指标	设备质量合格率	≥98%
	时效指标	设备购置及时率	=98%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-龙南市餐厨垃圾处理费（据实支付）	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业 服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	169.36
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时支付餐厨垃圾处理费，保证餐厨垃圾正常处理。			
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	费用成本	≤169.36万元
产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理量	≥5800吨
	质量指标	餐厨垃圾处理合格率	≥98%
	时效指标	餐厨垃圾处理及时性	及时
效益指标	社会效益指标	生态环境提升率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-园林绿化养护经费	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	812. 507
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时进行园林绿化养护，保证人均绿地面积大于13. 23平米，城市绿地率大于40. 50%，绿化覆盖率大于43. 51%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	养护成本节省率	≥5%
产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1560334. 645平方米
		绿化养护工人数量	≥90%
		补植补种色块苗木	≥53250平方米
	质量指标	养护工程验收合格率	≥97%
	时效指标	绿化养护及时率	及时
效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积	≥13. 23平方米
	生态效益指标	城市绿地覆盖率	≥43. 51%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-苗木采购	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
采购园林苗木一批，用于改善城区人居环境，提升城市绿化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	苗木采购金额	≤1000000元
产出指标	数量指标	采购数量	=1批
	质量指标	验收合格率	≥98%
	时效指标	采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	≥30%
	生态效益指标	园林绿化覆盖提升率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-鲜花种植和摆放	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
重要节点及时摆放时花，提升城市景观美观度，营造良好节日氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	鲜花采购优惠率	≥5%
产出指标	数量指标	摆放节点个数	≥5个
		采购时花数量	≥1000000株
		时花种类	≥24种
	质量指标	鲜花质量	优
	时效指标	摆放鲜花及时性	及时
效益指标	社会效益指标	节日城市景观美观度	美观
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-市民体育公园经费	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
维修健身器材设施，维护体育场地，保证市民体育公园实施完好。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	维修成本节省率	≥5%
产出指标	数量指标	维护户外健身器材个数	≥30个
		体育训练场地修缮个数	≥11个
	质量指标	修缮工程合格率	≥98%
	时效指标	问题整改及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公园设施完好率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-城区环卫服务经费-垃圾分类		
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位	龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	55	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
及时支付垃圾分类经费，保证我市垃圾分类正常开展				
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	人员工资福利成本		≤54.5万元
		设备维护成本		≤0.5万元
产出指标	数量指标	垃圾分类试点人员数量		=16人
		设备维修数量		≥10个
	质量指标	垃圾分类活动开展合格率		≥95%
		设备维护合格率		≥98%
	时效指标	垃圾分类活动开展及时性		及时
		设备维护及时性		及时
效益指标	社会效益指标	生态环境提升率		≥80%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证在编及退休人员防寒防暑费按时发放			
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	费用成本	≤75040元
产出指标	数量指标	发放在编在岗人员数量	=62人
		发放退休人员数量	=44人
	质量指标	发表金额准确率	=100%
	时效指标	发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时支付工人工资、购买办公用品、环卫清扫工具、清扫设备等专用设备，保证城市环境卫生设施正常运营与维护，提升市容环境。			
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	费用成本	≤120万元
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥200台（套）
	质量指标	设备质量合格率	≥98%
	时效指标	设备购置及时率	=98%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	490
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时支付路灯、园林、环卫相关费用。			
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	采购成本	≤490万元
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥200台（套）
	质量指标	设备质量合格率	≥98%
	时效指标	设备购置及时率	=98%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-城区公共路灯电费（据实支付）	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业 服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时缴交电费，保证市城区3万余盏路灯正常亮灯运行，日均照明时间在8小时以上，路灯设施完好率和路灯亮灯率达到95%以上，保障居民夜间出行安全，满意度95%以上。			
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	电费成本	≤500万元
产出指标	数量指标	运行路灯数量	≥3万盏
	质量指标	用电量及电费金额准确性	准确
	时效指标	缴交电费及时性	及时
效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率（%）	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-农药采购	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业 服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	70
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时采购养护绿地功能性药品，保证绿地、树木健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	农药采购优惠率	≥5%
产出指标	数量指标	采购农药数量	≥23000瓶
	质量指标	采购农药合格率	≥98%
	时效指标	病虫灾害控制及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公共绿地林木健康程度	健康
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-城区路灯维护费	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	137.544
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时采购路灯维修材料，验收合格率达到98%以上，用于更换故障路灯数量5000盏以上，证市城区路灯设施完好率和亮灯率均在95%以上，保障居民夜间出行安全，居民满意度95%以上。			
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	维修总成本	<137.54万元
产出指标	数量指标	改造、修缮工程数量	≥5000个
	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
	时效指标	维修改造及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%