

龙南市城市管理局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

- 1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对室外无照流动商贩的行政处罚权；
- 5、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、
- 6、负责组织协调城市市容环境的综合整治工作；非机动车辆停占道等侵占城市人行道路行为的行政处罚权；
- 7、对违反城市管理规定，破坏城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市路灯、市政设施和供水、排水和生活污水处理等方面的行为实施监察；
- 8、负责会同市建设部门对城区临时建筑、建筑工程围挡作业进行监督管理，查处城区不文明施工行为，并对建设单位或个人违法城市管理规定、在城区搭建临时篷亭等影响市容市貌的行为进行监督管理；
- 9、负责会同市环保部门，对部分违反法律法规规定的涉及影响城区环境的行为进行监察。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市城市管理局所属预算单位共有3个,包括:龙南市城市管理局本级和2个二级预算单位,二级预算单位具体包括:龙南市城市管理综合行政执法大队、龙南市市政公用事业服务中心。

编制人数小计123人,其中:行政编制人数8人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数115人。实有人数小计118人,其中:在职人数小计118人,行政在职人数6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112人。离休人数小计0人,退休人数小计84人,遗属人数小计1人。

第二部分 2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年龙南市城市管理局收入预算总额为7559.63万元,较上年预算安排增加335.81万元。其中:财政拨款收入6469.63万元,较上年预算安排增加294.81万元;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 1090.00 万元，较上年预算安排增加 41 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 年龙南市城市管理局支出预算总额为 7559.63 万元，较上年预算安排增加 335.81 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1818.94 万元，较上年预算安排减少 23.3 万元，其中：工资福利支出 1645.74 万元、商品和服务支出 106.51 万元、对个人和家庭的补助 66.69 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 5740.69 万元，较上年预算安排增加 359.11 万元，其中：工资福利支出 112.92 万元、商品和服务支出 3552.01 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 285.76 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 1790.00 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 254.16 万元，较上年预算安排增

加 48.27 万元；卫生健康支出 50.83 万元，较上年预算安排减少 3.53 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 6639.08 万元，较上年预算安排增加 767.16 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 125.56 万元，较上年预算安排增加 82.9 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，较上年预算安排减少 559 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1758.66 万元，较上年预算安排增加减少 503.02 万元；商品和服务支出 3658.52 万元，较上年预算安排增加 1123.83 万元；对个人和家庭的补助 66.69 万元，较上年预算安排减少 17.66 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 285.76 万元，较上年预算安排减少 8.35 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 1790.00 万元，较上年预算安排减少 259 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市城市管理局财政拨款支出预算总额为 6469.63 万元，较上年预算安排增加 294.81 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 254.16 万元，较上年预算安排增加 48.27 万元；卫生健康支出 50.83 万元，较上年预算安排减少 3.53 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 5969.08 万元，较上年预算安排增加 97.16 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 125.56 万元，较上年预算安排增加 82.9 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。

按支出项目类别划分：基本支出 1818.94 万元，较上年预算安排减少 23.3 万元，其中：工资福利支出 1645.74 万元，商品和服务支出 106.51 万元，对个人和家庭的补助 66.69 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 4580.69 万元，较上年预算安排增加 248.11 万元，其中：工资福利支出 112.92 万元，商品和服务支出 3252.01 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 215.76 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 1000.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年龙南市城市管理局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 年本部门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

2025 年部门机关运行经费预算 106.51 万元，比 2024 年预算减少 35.37 万元，下降 24.93%，主要原因为：严格控制了费用开支。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 437.76 万元,其中：政府采购货物预算 437.76 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,部门共有车辆 20 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 20 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0(单位: 如台、个、辆等)。

(九) 污水处理服务费项目情况说明

(1)项目概述: 污水处理服务费

(2)立项依据: 龙南市污水处理厂项目特许经营权之补充协议(二期)

(3)实施主体: 龙南市城市管理局

(4)实施方案: 龙南市污水处理厂项目排水服务协议之补充协议(二期)协议 6.1 条: “甲方应根据本协议第 6 条、第 7 条和本协议附录 2 规定,每月向乙方支付污水处理服务费。按照《龙南市污水处理厂项目特许经营权协议之补充协议(二期)》第 10.2 定,从污水处理厂环保验收现场监测抽样合格并出具合格的监测报告之日起,乙方开始进入收费期即甲方开始履行污水处理服务费支付义务。如出现《龙南市污水处理厂项目特经营权协议之补充协议(二期)》第 8.2 条情况,则乙方提前进入收费期(从试运行开始日起 60 天满后计算,基本单价的初始价为 2.9964 元/m³,该单价为暂定价,终单价待项目完工,双方确定二期总投资后再进行测算方就最终单价达成一致意见后或以龙南市人民政府出为书面文件作为确定依据或以双方签订的补充协议作为确定依据。最终的污水处理服务费基本单价的确定与否,不影本协议的执行,甲方

向乙方支付的污水处理服务费(即拉暂定价支付的污水处理服务费)多退少补。”

(5)实施周期：每月

(6)年度预算安排：1000 万元。

(7)项目年度绩效目标

污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市城市管理局“三公”经费财政拨款安排 44.15 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 10.55 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 16.60 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 17.00 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 2025 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:[602]龙南市城市管理局

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[602] 龙南市城市管理局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[602]龙南市城市管理局

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	7, 559. 63	1, 818. 94	5, 740. 69
208	社会保障和就业支出	254. 16	254. 16	
05	行政事业单位养老支出	245. 69	245. 69	
2080502	事业单位离退休	33. 00	33. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 41	167. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 28	45. 28	
99	其他社会保障和就业支出	8. 47	8. 47	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 47	8. 47	
210	卫生健康支出	50. 83	50. 83	
11	行政事业单位医疗	50. 83	50. 83	
2101102	事业单位医疗	50. 83	50. 83	
212	城乡社区支出	6, 639. 08	1, 388. 40	5, 250. 69
01	城乡社区管理事务	3, 041. 43	797. 50	2, 243. 93
2120101	行政运行	507. 97	100. 26	407. 71
2120104	城管执法	1, 255. 40	697. 24	558. 16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 278. 06		1, 278. 06
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	125. 56	125. 56	
02	住房改革支出	125. 56	125. 56	
2210201	住房公积金	125. 56	125. 56	
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

[602]龙南市城市管理局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[602]龙南市城市管理局		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	6,399.63	1,818.94	4,580.69
208	社会保障和就业支出	254.16	254.16	
05	行政事业单位养老支出	245.69	245.69	
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.41	167.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	
99	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	50.83	50.83	
11	行政事业单位医疗	50.83	50.83	
2101102	事业单位医疗	50.83	50.83	
212	城乡社区支出	5,969.08	1,388.40	4,580.69
01	城乡社区管理事务	2,441.43	797.50	1,643.93
2120101	行政运行	207.97	100.26	107.71
2120104	城管执法	955.40	697.24	258.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,278.06		1,278.06
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	125.56	125.56	
02	住房改革支出	125.56	125.56	
2210201	住房公积金	125.56	125.56	

一般公共预算基本支出表

[602]龙南市城市管理局

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		1,818.94	1,712.43	106.51
301	工资福利支出	1,645.74	1,645.74	
30101	基本工资	658.68	658.68	
30102	津贴补贴	258.90	258.90	
30103	奖金	54.59	54.59	
30107	绩效工资	273.25	273.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.41	167.41	
30109	职业年金缴费	45.28	45.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.61	53.61	
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
30113	住房公积金	125.56	125.56	
302	商品和服务支出	106.51		106.51
30201	办公费	8.90		8.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	3.66		3.66
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.85		9.85
30240	税金及附加费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	44.10		44.10
303	对个人和家庭的补助	66.69	66.69	
30302	退休费	51.00	51.00	
30305	生活补助	1.33	1.33	
30309	奖励金	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.20	12.20	

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[602]龙南市城市管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
602	龙南市城市管理局	44.15				10.55	33.6	16.60	17.00

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:[602]龙南市城市管理局

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	7, 559. 63	
社会保障和就业支出	254. 16	
卫生健康支出	50. 83	
城乡社区支出	6, 639. 08	
住房保障支出	125. 56	
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	6,469.63	6,399.63	70.00	
社会保障和就业支出	254.16	254.16		
卫生健康支出	50.83	50.83		
城乡社区支出	6,039.08	5,969.08	70.00	
住房保障支出	125.56	125.56		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市城市管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7,559.63		
其中：财政拨款	6,469.63	其他经费	1,090
支出预算合计	7,559.63		
其中：基本支出	1,818.94	项目支出	5,740.69
年度总体目标	行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；4、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对室外无照流动商贩的行政处罚权；5、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、6、负责组织协调城市市容环境的综合整治工作；非机动车辆停占道等侵占城市人行道路行为的行政处罚权；7、对违反城市管理规定，破坏城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市路灯、市政设施和供水、排水和生活污水处理等方面的行为实施监察；8、负责会同市建设部门对城区临时建筑、建筑工程围挡作业进行监督管理，查处城区不文明施工行为，并对建设单位或个人违法城市管理规定、在城区搭建临时篷亭等影响市容市貌的行为进行监督管理；9、负责会同市环保部门，对部分违反法律法规规定的涉及影响城区环境的行为进行监察。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	城市环境问题处置数量	≥500件
		人员数量	≥200人
	质量指标	解决占道问题的及时性	≥80%
		金额准确性	≥95%
	时效指标	城市环境处置及时性	≥95%
		发放工资准确性	≥100%
	成本指标	所需成本	≥
效益指标	经济效益指标	市容面貌提升	≥90%
	社会效益指标	城市环境改善	≥90%
		工资待遇保证性	≥90%
	生态效益指标	城市环境改善产生环保效果	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025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 龙南市城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	101.74
		其中：财政拨款	101.74
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障城管局的基本运转，不断提升城管局的管理和服务水平管理城市建设维护费和制定城市管理经费预决算；负责收缴城市管理规费、会同有关部门管理城区市政设施维护资金及其它专项资金，并检查督促各项资金的使用情况；指导所属单位资产管理、政策性收费和所收费用的管理和使用。			
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	所需成本	≤1627500元
	社会成本指标	消耗成本回报率	≥95%
产出指标	数量指标	城市环境问题处置数量	≥24000件
	质量指标	城市环境问题处置合格率	≥95%
	时效指标	城市环境处置及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	社会效益城市环境改善	≥95%
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-污水代征手续费		
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位	龙南市城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	195. 559	
		其中：财政拨款	195. 559	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
城市生态环境得到大幅改观，保证城区水质水量，提高城区的居住环境和投资环境				
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	所需成本		≥1955591. 42元
	社会成本指标	成本回报率		≥95%
产出指标	数量指标	污水处理量		≥730吨
	质量指标	生活污水处理		≥92. 6%
	时效指标	污水处理率		≥90%
效益指标	社会效益指标	城市污水处理率		≥80%
	生态效益指标	出水水质		一级A类
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025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	龙南市城市管理局
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.972	
		其中：财政拨款	5.972	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障2025年聘用人员工资正常发放				
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	维护环境设施所需要的成本		=700000元
	社会成本指标	消耗成本的回报率		≥80%
	生态环境成本指标	对城市环境保护效果		≥80%
产出指标	数量指标	环境问题处置数量		≥800件
	质量指标	解决占道问题的及时率		≥80%
	时效指标	城市环境问题的处置时间		≥80%
效益指标	经济效益指标	市容面貌的提升		≥80%
	社会效益指标	环境卫生的改善对社会环境的提升		≥80%
	生态效益指标	城市环境卫生对人民生活的提升		≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		ysxm-数字城管维护经费	
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位 龙南市城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	44.239
		其中：财政拨款	44.239
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障正常数字城管平台运行			
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	所需成本	≤442394元
	社会成本指标	成本回报率	90%
产出指标	数量指标	处理数字城管案件数	≥3600件
	质量指标	工作效率	及时
	时效指标	案件处置及时	≥90%
效益指标	社会效益指标	投诉数下降	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025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	龙南市城市管理局
项目资金 （万元）		年度资金总额	300	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	300	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
维护城市市容貌正常运行，各单位往来资金、社会保障费用				
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	所需成本		=3000000元
	社会成本指标	采购节省率		≥5%
产出指标	数量指标	城市环境问题处置数量		≥2400个
		市政工具		≥15套
	质量指标	城市环境处置及时性		≥95%
		产品验收合格率		≥95%
	时效指标	物资采购及时性		≥95%
效益指标	社会效益指标	城市环境改善情况		≥95%
		市政完善合格率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 025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 龙南市城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	38.26
		其中：财政拨款	38.26
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年购买新的设备，为上班条件提供好的器材设备			
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	购买皮卡车（城管业务车辆）、计算机等	≥382600元
	社会成本指标	设备安全排查隐患率	<95%
	生态环境成本指标	环境的影响	<95%
产出指标	数量指标	购买皮卡车（城管业务车辆）	=1辆
		购买计算机	≥7台
		碎纸机	≥2台
		复印纸	≥150件
	质量指标	设备验收合格率	>90%
	时效指标	安装设备及时性	>90%
效益指标	经济效益指标	购买设备的成本	≤50%
	社会效益指标	安全隐患排查率	>90%
	生态效益指标	对环境产生环保效果	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-污水处理服务费		
主管部门及代码		602-龙南市城市管理局	实施单位	龙南市城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1, 000	
		其中：财政拨款	1, 000	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
处理后的污水应达到国家颁布的{【城镇污水处理厂污染物排放标准】（GB18918-2002）一级A标准。				
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	污水处理所需成本		≥1000万元
	社会成本指标	消耗社会成本回报率		≥90%
产出指标	数量指标	污水处理总量（万m3）		=949万m3
	质量指标	出水执行标准		在规范规定范围内
	时效指标	污水处理率		≥90%
效益指标	社会效益指标	城市污水处理率（吨）		≥90%
	生态效益指标	减少氮气排放量（吨）		=180吨
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%