

**2025 年度龙岩市
城市管理局
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2025 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·····	27
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·····	28
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草城市管理的地方性法规、政府规章草案；拟订城市管理的地方标准并组织实施；拟订城市管理的政策并组织实施。

（二）制定城市管理中、长期工作规划和年度计划并组织实施；负责组织城市管理业务培训；负责城市管理宣传和教育工作。

（三）负责制定本级城市管理和维护经费年度计划并组织实施；负责城市管理系统专项资金和国有资产的管理。

（四）负责指导、协调、督促市直有关部门和县（市、区）政府开展城市管理相关工作；参与中心城区城市管理相关基础设施的竣工验收工作。

（五）负责龙岩中心城区市政主干道政府性投资的道路、桥梁、路灯、人行道、人行天桥、下穿通道隧道、人行地道、夜景设施等的维护和管理；负责对单位和个人占用、挖掘市政道路的审批；负责依附在市政道路公共绿地上井盖等附属设施管线权属单位和相关单位的监管工作。

（六）负责全市城市园林绿化监督管理。负责龙岩中心城区城市园林绿化改造提升及管养工作；负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批；负责园林绿化科研工作；负责协同自然资源管理部门编制、管理、实施园林绿化专项规划；参与园林绿化项目设计方案编制审查、项目监管、竣

工验收；负责城市园林内野生动植物监督管理工作。

（七）负责全市城市市容和环境卫生监督管理。负责龙岩中心城区市容环境卫生的管理工作，牵头组织实施城市容貌综合整治工作；负责中心城区主次干道的保洁工作；负责龙岩市固废处理中心、垃圾填埋场的运营监管；负责中心城区生活垃圾分类的监管；负责环卫基础设施项目改造提升及维护管养工作；负责中心城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费、餐厨垃圾处理费等费用的征收。

（八）负责龙岩中心城区防汛防涝、公园和市政广场应急避难场所管理，以及市政道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障；负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作；负责指导全市城市管理系统安全生产监督管理工作。

（九）负责全市城市户外广告招牌设置监督管理；统筹研究和组织实施户外广告招牌设置管理的法律法规和政策。负责龙岩中心城区户外广告和招牌设置审批、备案工作。

（十）负责全市城市建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化利用监督管理工作。牵头组织中心城区建筑垃圾清运、处置企业的核准；负责中心城区建筑垃圾运输、消纳、处置的审批管理工作；负责推进中心城区建筑垃圾消纳场规划建设工作。

（十一）负责全市城市管理领域行政执法监督管理；负责城市管理领域全市跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责全市城市管理规范、公正和文明执法的指导和督查工作。

（十二）负责组织制定城市管理科技创新发展和信息化

建设规划并组织实施；组织协调城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作；负责市级智慧化城市管理平台的建设和管理工作。

（十三）负责全市物业管理监督管理。

（十四）按规定承担安全生产有关职责。

（十五）承办市委和市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市城市管理局包括 9 个机关行政科室、机关党委及 5 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：

序号	单位名称
1	龙岩市城市管理局（本级）
2	龙岩市城市管理综合执法支队
3	龙岩市城市管理监控指挥中心
4	龙岩市园林绿化中心
5	龙岩市环境卫生中心
6	龙岩市市政维护中心

三、部门主要工作任务

2025 年，龙岩市城市管理局主要工作任务是：

（一）全面加强党的建设。持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省、市工作要求上来。巩固拓展主题教育成果，常态化长效化开展党纪学习教育，纵深推进全面从严治党。擦亮“红土城市大管

家”党建品牌建设，广泛开展“党员回家·服务万家”活动。全面完成市委巡察反馈问题整改，促进规范管理。

（二）精准推进项目策划。深入研究国家、省、市相关政策，积极向上对接争取中央、省预算内资金和国债、专项债等资金支持，策划生成中心城区垃圾分类及转运提质增效工程、黄竹坑生活垃圾填埋场生态修复工程、2025年老旧小区电梯更新改造、城市生命线安全监测、人行道海绵提升改造、老旧路灯设施节能增亮改造等一批保障城市安全、民生实事重点项目，积极推动项目落地。

（三）加强城市精细化管理。持续推进市容环境卫生整治、无障碍设施建设工作，巩固提升文明城市创建成果。巩固餐饮业油烟污染扰民问题“点题整治”工作成效，在全市推广山东淄博餐饮油烟“大炉+小炉”防治经验，不断改善城市人居环境。持续推进生活垃圾综合整治行动，严格加强生活垃圾处置设施监管，确保达标排放。拓展生活垃圾分类和再生资源回收体系“两网融合”新模式，提升生活垃圾分类质效；常态化开展餐厨垃圾非法收运打击行动，加大巡查执法力度，提高餐厨垃圾收运比。

（四）提升城市绿化品质。以公园广场场地资源为优势，推动发展城市公园经济。积极策划文化游园、艺术展览进园等活动，推进“公园+新业态”发展，增强市民文化生活体验。主动向上申办2025年全省住建系统园林绿化工职业技能竞赛，展示龙岩园林绿化专业水平。修订《龙岩市园林绿化导则》，实施公园环境设施设备更新，落实落细绿地养护

管理，不断增亮城市“绿色”颜值。

（五）持续推进民生服务。继续开展电动自行车充电点位建设、新改扩建生活垃圾分类屋（亭）110座等为民办实事项目。推进停车综合管理信息服务系统建设，实现停车资源的优化完善和高效利用；联合相关部门整顿规范背街小巷停车管理，整治停车乱收费现象，促进停车管理更加规范。优化市政设施维护管养考核模式，实施市政桥梁安全检测、道路微整治微改造等项目，提升市政设施管养水平。落实落细关心关爱环卫工人举措，保障环卫工人合法权益。

（六）加强行业监管指导。深化物业党建联建，发挥“红色物业”“红色业委会”示范引领作用，打造一批有影响、可复制、可推广的“红色物业”龙岩品牌。完善物业管理制度建设，推广物业管理规范试点小区经验，引导物业企业主动服务，提升群众居住品质。宣传贯彻落实《龙岩市户外广告和招牌管理条例》，推进户外广告和招牌设置导则编制和户外广告规划调整修编。推动市级原有成熟的执法办案指南、重大执法案件审核、行政裁量权基准等规范性文件在全市运用。加强城市管理行政执法业务指导监督，指导县级城市管理部门依法办案。

（七）强化建筑垃圾全流程治理。全面推进《龙岩中心城区建筑垃圾资源化利用项目专项规划（2024—2035年）》实施。加强建筑垃圾分拣中转站、转运调配场、回填工地和资源化利用企业监管。持续加强建筑垃圾运输管理，加快推进建筑垃圾源头减量、末端资源化利用工作，2025年基本建

立建筑垃圾分类收集、分类处理体系。

（八）深化智慧化建设。全面推广运用城市运行管理服务平台，实现城市管理“一网统管”。将桥隧动态监测、道路地陷探测、安全隐患点感知监测等业务事项纳入城市生命线工程统筹建设，完善城市生命线信息化管理数据与城市运行管理服务平台有效对接，实现城市生命线数据及时共享，构建城市大安全。

（九）全力增加财政收入。强化经费管理，厉行节约过“紧日子”，从严控制一般性支出，加强项目监管，提高财政资金使用效益。抓好桥下空间运用；探索地下管廊建设、充电桩建设合作经营；应收尽收生活垃圾处理费、占道挖掘修复和建筑垃圾处置服务费，加大力度盘活闲置资产，千方百计增加财政收入。

（十）守牢安全底线。严格落实安全生产主体责任，继续利用省住建厅安全检查系统常态化开展安全隐患排查整治。完善中心城区工程建设涉及挖掘路面审批及批后监管。配合有关部门建立中心城区主城区排水防涝联排联调工作机制。强化服务外包企业监管，健全日常监督检查机制，督促服务外包企业加强员工安全教育、作业规范教育，确保安全生产形势稳定。

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	10,280.21	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入		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	3,000.00	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	1,125.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	357.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,293.60
		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	503.09
		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	13,280.21	支出合计	13,280.21

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	小计	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		13,280.21	10,280.21				3,000.00					
201	一般公共服务支出	1.50	1.50									
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	1,125.01	1,125.01									
20805	行政事业单位养老支出	1,108.08	1,108.08									
2080501	行政单位离退休	62.76	62.76									
2080502	事业单位离退休	436.88	436.88									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.44	608.44									
20808	抚恤	16.93	16.93									
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93									
210	卫生健康支出	357.01	357.01									
21011	行政事业单位医疗	357.01	357.01									
2101101	行政单位医疗	242.62	242.62									
2101102	事业单位医疗	114.39	114.39									
212	城乡社区支出	11,293.60	8,293.60				3,000.00					
21201	城乡社区管理事务	5,849.88	5,849.88									
2120104	城管执法	5,849.88	5,849.88									
21203	城乡社区公共设施	590.55	590.55									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	590.55	590.55									

21205	城乡社区环境卫生	4,853.17	1,853.17				3,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4,853.17	1,853.17				3,000.00					
221	住房保障支出	503.09	503.09									
22102	住房改革支出	503.09	503.09									
2210201	住房公积金	503.09	503.09									

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	小计	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		13,280.21	7,188.40	6,091.81			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	1,125.01	1,125.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,108.08	1,108.08				
2080501	行政单位离退休	62.76	62.76				
2080502	事业单位离退休	436.88	436.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.44	608.44				

20808	抚恤	16.93	16.93				
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93				
210	卫生健康支出	357.01	357.01				
21011	行政事业单位医疗	357.01	357.01				
2101101	行政单位医疗	242.62	242.62				
2101102	事业单位医疗	114.39	114.39				
212	城乡社区支出	11,293.60	5,203.29	6,090.31			
21201	城乡社区管理事务	5,849.88	3,705.98	2,143.90			
2120104	城管执法	5,849.88	3,705.98	2,143.90			
21203	城乡社区公共设施	590.55	416.39	174.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	590.55	416.39	174.16			
21205	城乡社区环境卫生	4,853.17	1,080.92	3,772.25			
2120501	城乡社区环境卫生	4,853.17	1,080.92	3,772.25			

221	住房保障支出	503.09	503.09				
22102	住房改革支出	503.09	503.09				
2210201	住房公积金	503.09	503.09				

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	10,280.21	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,125.01
		九、卫生健康支出	357.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,293.60
		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	503.09
		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	10,280.21	支出合计	10,280.21

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		10,280.21	7,188.40	3,091.81
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	1,125.01	1,125.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,108.08	1,108.08	
2080501	行政单位离退休	62.76	62.76	
2080502	事业单位离退休	436.88	436.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	608.44	608.44	
20808	抚恤	16.93	16.93	
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93	
210	卫生健康支出	357.01	357.01	
21011	行政事业单位医疗	357.01	357.01	
2101101	行政单位医疗	242.62	242.62	
2101102	事业单位医疗	114.39	114.39	
212	城乡社区支出	8,293.60	5,203.29	3,090.31
21201	城乡社区管理事务	5,849.88	3,705.98	2,143.90
2120104	城管执法	5,849.88	3,705.98	2,143.90
21203	城乡社区公共设施	590.55	416.39	174.16

2120399	其他城乡社区公共设施支出	590.55	416.39	174.16
21205	城乡社区环境卫生	1,853.17	1,080.92	772.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,853.17	1,080.92	772.25
221	住房保障支出	503.09	503.09	
22102	住房改革支出	503.09	503.09	
2210201	住房公积金	503.09	503.09	

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				

本部门 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				

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		10,280.21
301	工资福利支出	6,097.86
302	商品和服务支出	3,619.81
303	对个人和家庭的补助	554.54
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	8.00
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	预算数
合计		7,188.40
301	工资福利支出	6,097.86
30101	基本工资	1,344.04
30102	津贴补贴	819.45
30103	奖金	1,914.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	294.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.36
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10.52
30113	住房公积金	503.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	252.92
302	商品和服务支出	536.00
30201	办公费	89.16
30202	印刷费	
30303	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	44.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.00
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	
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	
30228	工会经费	27.80
30229	福利费	5.93
30231	公务用车运行维护费	50.40
30239	其他交通费用	141.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	171.91
303	对个人和家庭的补助	554.54
30301	离休费	18.01
30302	退休费	
30303	退职（役）费	1.23
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.93
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	518.37
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	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	53.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.10
3、公务用车购置及运行费	50.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	50.40

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，龙岩市城市管理局部门收入预算为 13280.21 万元，比上年减少 38627.15 万元，主要原因是财政预算安排资金政策调整。其中：一般公共预算拨款收入 10280.21 万元、事业收入 3000 万元。

相应安排支出预算 13280.21 万元，比上年减少 38627.15 万元，主要原因是财政预算安排资金政策调整。其中：基本支出 7188.4 万元、项目支出 6091.81 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 10280.21 万元，比上年减少 39459.35 万元，降低 79.33%，主要原因是财政预算安排资金政策调整。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城市管理工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元。主要用于党建活动经费等支出。

（二）2080501-行政单位离退休 62.76 万元。主要用于行政单位退休人员各项补助支出。

（三）2080502-事业单位离退休 436.88 万元。主要用于事业单位退休人员各项补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 608.44 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险费用支出。

（五）2080801-死亡抚恤 16.93 万元。主要用于机关事业单位人员死亡抚恤（遗属补助）等费用支出。

（六）2101101-行政单位医疗 242.62 万元。主要用于机关单位人员医疗保险费用支出。

（七）2101102-事业单位医疗 114.39 万元。主要用于事业单位人员医疗保险费用支出。

（八）2120104-城管执法 5849.88 万元。主要用于城市管理各项费用支出。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 590.55 万元。主要用于城乡社区公共设施、公共卫生管理等支出。

（十）2120501-城乡社区环境卫生 1853.17 万元。主要用于城乡社区公共卫生管理等支出。

（十一）2210201-住房公积金 503.09 万元。主要用于行政及事业单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

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 7188.4 万元，其中：

（一）人员经费 6652.4 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 536.0 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.1 万元，与上年持平，主要用于保障日常业务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 219 万元,其中:公务用车运行费 50.4 万元,比上年减少 168.6 万元,降低 76.99%;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。主要原因是:一是体制改革,车辆调拨至新罗区城市管理局,二是车辆运行定额标准降低。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年,龙岩市城市管理局部门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

城市管理专项业务费项目绩效目标表				
项目名称	城市管理专项业务费			
主管部门	龙岩市城市管理局	实施单位	龙岩市城市管理局	
专项资金	资金总额	2693.72		
情况	财政拨款	2693.72		
（万元）	其他资金	0.00		
年度目标	保障城市管理专项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市环境。			
绩效目标 指标	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	信息系统运维费	≤80%
	产出指标	数量指标	“牛皮癣”清理保障路段数	≥108 条
			保障协管员人员数量	≥180 人
			果皮箱采购数量	≥125 个
			道路雷达检测的长度	≥87.918 千米
		质量指标	果皮箱采购完成率	≥100%
			“牛皮癣”清理考核完成率	≥100%
		时效指标	协管员工资支付及时性	≥95%
	效益指标	生态效益指标	道路、边坡（含挡土墙）	≥96%

			完好率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

城乡社区运行经费项目绩效目标表				
项目名称	城乡社区运行经费			
主管部门	龙岩市城市管理局	实施单位	龙岩市城市管理局	
专项资金 情况 (万元)	资金总额	3132.00		
	财政拨款	132.00		
	其他资金	3000.00		
年度目标	保障城乡社区运行各项业务正常开展，提升城市管理水平，改善城市环境。			
绩效目标 指标	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	中心城区保洁单价	≤11 元/平方米
	产出指标	数量指标	市区绿化养护面积	≥150 万平方米
			道路、人行道维护面积	≥665.46 万平方米
			生活垃圾处理量	≥24 万吨
		质量指标	养护环境优良率	≥90%

			维护项目合格率	≥98%
			生活垃圾无害化处理率	≥100%
		时效指标	投诉处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入	≥1800 万元
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量	≥3 万吨
		生态效益指标	雨水井、雨水篦排水畅通率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾无害化处理满意度	≥95%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		龙岩市城市管理局	部门预算编码	607
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		13280.21	
	项目支出		6091.81	
	基本支出		7188.40	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	根据《龙岩市城市管理局三定方案》，切实开展城市管理各项工作；结合财政预算，保障城市管理各项业务正常运行，提升城市管理水平，改善城市生活环境；通过引进第三方专业力量，对中心城区 108 条主次干道沿线的乱张贴、小广告等“牛皮癣”进行清除，实现年发现“牛皮癣” 6000 处、清除率 95%以上、市民满意度 90%以上，从而有力改善中心城区市容环境品质，打造文明、和谐、靓丽的城市形象；保障中心城区绿地及公园广场正常开放、使用；对道路、桥隧土建、市政排水、路灯日常、桥梁等日常维护，确保城区道路平整畅通，下水道、桥涵堤坝等正常运行；保障完成道路清扫，公厕及垃			

	圾转运站运行维护，及时处理相关投诉案件，做到市民满意，城市整洁。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	市区绿化养护面积	≥150 万平方米
			道路、人行道维护面积	≥665.46 万平方米
			生活垃圾处理量	≥24 万吨
			保障协管员人员数量	≤205 人
			背街小巷保洁面积	≥147.08 万平方米
			年上报案件量	≥9 万件
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%
			路段保洁达标率	≥90%
			养护环境优良率	≥90%
			绿化覆盖率保持率	≥95%
			路灯照明质量达标率	≥90%
		时效指标	协管员工资支付及时性	≥95%
			投诉处理及时率	≥90%
			垃圾清运及时率	≥90%
			路灯维修及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	中心城区保洁单价	≤11 元/平方米
			每平方公里年信息采集费	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入	≥1800 万元
		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量	≥3 万吨
			物业服务企业在物业管理平台入网率	≥60%
			主次干道“牛皮癣”考核路段达标率	≥95%
			垃圾分类知晓率	≥90%
			安全隐患整改率	≥98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

3. 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，龙岩市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 392.52 万元，比上年减少 167.44 万元，降低 29.9%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，龙岩市城市管理局部门政府采购预算总额 6859.55 万元，其中：政府采购货物预算 16.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6842.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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。