

附件1

**2025 年度  
福州高新区  
市政管理服务中心  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2025年度部门预算表</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.....	11
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.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

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·····	34
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>35</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

高新区市政管路服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）承担市政道路、桥梁、隧道、照明等市政基础设施日常管理养护的责任。

（三）承担区内园林绿化管理养护的责任。

（四）承担区内环境卫生管理养护的责任。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市政管理服务中心包括4个机关行政处（科）室0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：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市政管理服务中心	财政全额拨款	23	21

## 三、部门主要工作任务

2025年，市政中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕高新区的工作部署，脚踏实地抓落实，锲而不舍求突破，重点抓好三个方面：

（一）**聚焦新诉求，为民服务善作为。**坚持以人民为中心的根本立场，提高人民生活品质，改善民生福祉。在日常

工作中，持续发力，迎难而上，全面提升市政养护工作精细化水平，保证路面平整，灯火明亮，桥梁安全，设施完善，绿化美观。

**（二）锁定新目标，各项工作不松懈。**一是继续落实市政设施精细化专项整治行动；完成100个窨井盖整治；开展3000米路灯老旧电缆检测更换；开展桥梁定期安全检测；完成5公里老旧人行道修复；推进智能路灯管理系统。二是做好2024-2025年度高新区市政道路绿化社会化采购项目招标投标工作，保证区内绿化工作有序衔接。

**（三）谋求新发展，科学管理强赋能。**一是加快智能化系统搭建。依靠现有的数字化管理平台加大市政设施维护管理力度，完善智慧市政所需网络和处理平台，完善数据库建设，积极与“智慧大脑”进行技术对接，逐步嵌入路灯自动化控制统等模块，实现市政管理的信息化、网络化、空间可视化和智能化，并进行标准化和规范化建设。二是对标主城区绿化养护标准，锁定市园林中心绿化考核目标任务，对照《福州地区一流大学城建设实施方案》，加快片区重点区域、主要道路沿线景观环境提升和基础设施改造工作，提升绿化的档次和品味。三是积极开展城市公园开放试点工作，根据实际情况逐步扩大开放共享区域，探索建立轮换制养护等管理机制，不断推动城市公园绿地开放共享。根据人民群众使用需求和探索过程中发现的问题，不断完善开放共享区域养护管理制度和配套服务设施，提升精细化管理服务水平。

## 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	3,665.97	一、一般公共服务支出	504.47
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		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	71.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.84
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1,051.70
		十一、城乡社区支出	1,986.17
		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	30.78
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3,665.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,665.97</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,665.97	3,665.97									
201	一般公共服务支出	504.47	504.47									
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	504.47	504.47									
2010350	事业运行	504.47	504.47									
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01									
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73									
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.34	34.34									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.17	17.17									

20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28									
210	卫生健康支出	21.84	21.84									
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84									
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10									
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74									
211	节能环保支出	1,051.70	1,051.70									
21199	其他节能环保支出	1,051.70	1,051.70									
2119999	其他节能环保支出	1,051.70	1,051.70									
212	城乡社区支出	1,986.17	1,986.17									
21201	城乡社区管理事务	1,324.40	1,324.40									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,324.40	1,324.40									
21205	城乡社区环境卫生	661.77	661.77									
2120501	城乡社区环境卫生	661.77	661.77									
221	住房保障支出	30.78	30.78									
22102	住房改革支出	30.78	30.78									
2210201	住房公积金	30.78	30.78									

### 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		3,665.97	663.70	3,032.27			
201	一般公共服务支出	504.47	504.47				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	504.47	504.47				
2010350	事业运行	504.47	504.47				
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01				
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73				
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	21.84	21.84				
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				

2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74				
211	节能环保支出	1,051.70		1,051.70			
21199	其他节能环保支出	1,051.70		1,051.70			
2119999	其他节能环保支出	1,051.70		1,051.70			
212	城乡社区支出	1,986.17	5.60	1,980.57			
21201	城乡社区管理事务	1,324.40	5.60	1,318.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,324.40	5.60	1,318.80			
21205	城乡社区环境卫生	661.77		661.77			
2120501	城乡社区环境卫生	661.77		661.77			
221	住房保障支出	30.78	30.78				
22102	住房改革支出	30.78	30.78				
2210201	住房公积金	30.78	30.78				

#### 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	3,665.97	一、一般公共服务支出	504.47
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	71.01
		九、卫生健康支出	21.84
		十、节能环保支出	1,051.70
		十一、城乡社区支出	1,986.17
		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	30.78
		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	
<b>收入合计</b>	3,665.97	<b>支出合计</b>	3,665.97

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,665.97	633.701	3,032.27
201	一般公共服务支出	504.47	504.47	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	504.47	504.47	
2010350	事业运行	504.47	504.47	
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01	
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	21.84	21.84	
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	
211	节能环保支出	1,051.70		1,051.70
21199	其他节能环保支出	1,051.70		1,051.70
2119999	其他节能环保支出	1,051.70		1,051.70
212	城乡社区支出	1,986.17	5.60	1,980.57
21201	城乡社区管理事务	1,324.40	5.60	1,318.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,324.40	5.60	1,318.80
21205	城乡社区环境卫生	661.77		661.77
2120501	城乡社区环境卫生	661.77		661.77
221	住房保障支出	30.78	30.78	
22102	住房改革支出	30.78	30.78	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

## 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		3,665.97
301	工资福利支出	534.58
302	商品和服务支出	3,112.17
303	对个人和家庭的补助	19.22
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	
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		633.70
301	工资福利支出	534.58
30101	基本工资	75.57
30102	津贴补贴	50.38
30103	奖金	111.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34
30109	职业年金缴费	17.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10
30111	公务员医疗补助缴费	9.74
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	30.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	155.27
302	商品和服务支出	79.90
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	74.30
303	对个人和家庭的补助	19.22
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	19.22
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	
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

### 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	5.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.60

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							508.67	508.67	0.00	0.00	
福州高新 技术产业 开发区市 政管理服 务中心	园林绿 化日常 养护服 务费	2023 年度第 4 次党工委（扩大）会 议纪要（2024）4 号、合同	1	为满足企业及居民 生产生活需求，进 一步补齐民生短 板，加快园区重点 区域，主要道路沿 线景观环境提升和 基础设施改造工 作。	支持园林绿化日常 养护工作的推进或 实施，通过精细化管 理和规范化养护，提 升城市园林绿化的 整理质量和美观度， 提高市民对城市园 林绿化的满意度和 幸福感。		508.67	508.67			项目法

## 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，市政管理服务中心收入预算为3,665.97万元，比上年减少1,997.15万元，主要原因是市政日常养护、环卫保洁项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入3,665.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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3,665.97万元，比上年减少1,997.15万元主要原因是市政日常养护、环卫保洁项目预算减少。其中：基本支出663.70万元、项目支出3,032.27万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出3,665.97万元，比上年减少1,997.15万元主要原因是市政日常养护、环卫保洁项目预算减少。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，重点压减了基本支出及部门业务经费，同时合理保障了业务口市政、绿化、环卫等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：



（一）2010350 事业运行 504.47 万元。主要用于单位工作人员日常办公经费、人员工资、后勤保障金等。

（二）2080502 事业单位离退休机关支出 19.22 万元。主要用于退休人员生活补贴的支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.34 万元。主要用于员工基本养老保险费用的支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.17 万元。主要用于员工职业年金的支出。

（五）2089999 其他社会保障和就业支出 0.28 万元。主要用于员工工伤保险费用的支出。

（六）2101102 事业单位医疗 12.10 万元。主要用于员工基本医疗保险费用的支出。

（七）2101103 公务员医疗补助 9.74 元。主要用于员工医疗补助费用的支出。

（八）2119999 其他节能环保支出 1,051.70 万元。主要用于绿化项目的支出。

（九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1324.40 万元。主要用于市政管养项目、绿化项目等支出。

（十）2120501 城乡社区环境卫生 661.77 万元。主要用于园林绿化日常养护经费、环卫保洁合同包费的支出。

（十一）2210201 住房公积金 30.78 万元。主要用于发放单位人员公积金。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出/万元，比上年增加/万元，主要原因是/，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) / (项级科目) /万元。主要用于/支出。

(二) / (项级科目) /万元。主要用于/支出。

(三) / (项级科目) /万元。主要用于/支出。

注：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/万元，比上年增加(减少) /万元，增长(降低) /%，主要原因是/，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) / (项级科目编码-名称) /万元，主要用于/。

(二) / (项级科目编码-名称) /万元，主要用于/。

(三) / (项级科目编码-名称) /万元，主要用于/。

注：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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 633.70 万元，其中：

(一) 人员经费 553.80 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 79.90 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/万元。与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排/万元。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 5.6 万元，其中：公务用车运行费 5.6 万元，与上年持平；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**

2025 年，市政管理服务中心共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3,031.27 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 园林绿化日常养护服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		508.67 万元	
	财政拨款：		508.67 万元	
	其中：当年财政拨款：		508.67 万元	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支持园林绿化日常养护工作的推进和实施，通过精细化管理和规范化养护，提升城市园林绿化的整理质量和美观度，提高市民对城市园林绿化的满意度和幸福感。			
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	花化养护成本	≤126.66 万元
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	≥19.40 万 m <sup>2</sup>
		质量指标	外包养护工作考核	≥90 分
		时效指标	养护频次	≥1 次/天
	效益指标	生态效益指标	维护公园数量	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%
项目资金（万元）	资金总额：		508.67 万元	
	财政拨款：		508.67 万元	

## 市政路灯电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		385.59 万元	
	财政拨款：		385.59 万元	
	其中：当年财政拨款：		385.59 万元	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改善夜间照明环境，提高亮灯率和减少故障率，促进城市经济和社会发展。			
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	修缮路灯成本率	≤95%
	产出指标	数量指标	维护路灯户数	≥76
		质量指标	修缮路灯验收合格率	≥95%
		时效指标	电费支付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	修缮路灯过程事故率	≤0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
项目资金（万元）	资金总额：		385.59 万元	
	财政拨款：		385.59 万元	

## 园林整治修复、提升经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		153.10 万元	
	财政拨款：		153.10 万元	
	其中：当年财政拨款：		153.10 万元	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支持园林整治修复提升的推进和实施，保障路面绿化完整度和景观效果，提升道路美观度。			
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	园林整治、修复成本	≤68.28 万元
	产出指标	数量指标	日常巡查频次	≥1 次/天
		质量指标	苗木培育合格率	≥95%
		时效指标	园林整治及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
项目资金（万元）	资金总额：		153.10 万元	
	财政拨款：		153.10 万元	

## 环卫保洁服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1,051.70 万元	
	财政拨款：		1,051.70 万元	
	其中：当年财政拨款：		1,051.70 万元	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保垃圾日常日清，实现城乡环境的整洁和有序，提升环境卫生管理水平，改善城乡面貌，提升市民满意度。			
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	保洁成本	≤1500.38 万元
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥252.32 万 m <sup>2</sup>
		质量指标	外包单位月度考核	≥90 分
		时效指标	垃圾清运频次	≥2 次/天
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥293 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复	≥100%
项目资金（万元）	资金总额：		1,051.70 万元	
	财政拨款：		1,051.70 万元	

## 市政日常养护服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		916.00 万元	
	财政拨款：		916.00 万元	
	其中：当年财政拨款：		916.00 万元	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支持市政日常养护工作的推进和实施，达到提高道路质量、改善道路设施的效果。			
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	市政养护成本	≤900 万元
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥45 次
		质量指标	排查隐患整改率	≥80%
		时效指标	日常巡查维修率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%
项目资金（万元）	资金总额：		916.00 万元	
	财政拨款：		916.00 万元	



## 意外伤害保险经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.21 万元	
	财政拨款：		16.21 万元	
	其中：当年财政拨款：		16.21 万元	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	市政中心 2025 年预期完成公众责任保险及团体意外伤害保险采购			
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	投保成本	≤16.21 万元
	产出指标	数量指标	参保人数	≥24 人
		质量指标	投保完成率	≥100%
		时效指标	投保及时性	≤365 天
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	=24 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
项目资金（万元）	资金总额：		16.21 万元	
	财政拨款：		16.21 万元	

## 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

2025 年，市政管理服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出/万元，比上年减少（增加）/万元，降低（增长）/%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，市政管理服务中心政府采购预算总额 1,560.87 万元，其中：政府采购货物预算/万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算 1,560.87 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市政管理服务中心共有车辆 2 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 2 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，其中：/用车/辆、/用车/辆；单位价值 100 万元（含）以上设备/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。