

2019 年度
福州市城市管理委员会
部门预算

目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(5)
三、部门主要工作任务.....	(6)
第二部分2019年度部门预算表	(7)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(8)
三、支出预算总表.....	(9)
四、财政拨款收支预算总表.....	(16)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(16)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(17)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(18)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(18)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(21)
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	(22)
一、预算收支总体情况.....	(22)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(22)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(24)

四、财政拨款预算基本支出情况·····	(24)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(25)
六、预算绩效目标情况·····	(26)
七、其他重要事项说明·····	(65)
第四部分名词解释 ·····	(66)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市城市管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（榕政办〔2015〕37号），设立福州市城市管理委员会（加挂“福州市城市综合执法局”牌子），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

（二）负责编制全市城市管理的总体规划、年度计划并组织实施。

（三）负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责市政设施、市容景观、环境卫生的管理及市场化监管；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

（四）负责市容环境卫生、建筑渣土管理和市政占用、挖掘城市道路设施等行政审批和监管工作，负责有关城市管理公用基础设施建成移交后的日常养护的监管工作。

（五）指导县（市）区环境卫生管理方面垃圾收运、设

施建设和环卫体制改革工作。

（六）负责组织开展全市（主城区）市容环境卫生、城市规划、房产管理、市政管理、内河管理、建筑垃圾工作渣土处置、建筑施工噪声污染城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

（七）负责统筹协调市直有关部门综合行政执法工作；组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作；指导县（市）区城市管理综合行政执法工作。

（八）负责组织对城市管理法律法规的宣传教育工作，负责城市管理方面的群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（九）负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

（十）承办市委、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，市城管委员会部门包括 10 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 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
局本级	全额拨款	152	146
市红庙岭垃圾综合处理 场	全额拨款	45	43

市环境卫生管理处	全额拨款	45	35
市五一广场管理处（含五一公园管理处）	全额拨款	22	22
市五一商场管理处	自收自支	27	19
市建筑垃圾工程渣土管理处	全额拨款	15	10
市城市综合行政执法支队	全额拨款	205	55
市政工程管理处	全额拨款	182	171

三、部门主要工作任务

2019年，市城市管理委员会的主要任务是：以打造“全国最干净城市”为目标，努力建设一个“整洁有序、设施完善、清新亮丽、环境优美”的新福州，为把我市打造成为中国幸福第一城提供保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）目前排名第一的工作继续保持，并向全国前列看齐。

（二）排名前列的工作继续争先进位，力争取得突破。

（三）以提升精细化管理为抓手，推动高质量发展。

（四）继续抓好队伍建设，在推动城管事业中走前头、作表率。

（五）扎实推进党的建设，为提升城市管理提供坚强保障。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市城市管理委员会

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	128,027.45	一、人员经费	8,055.63
1、一般公共预算	118,027.40	1、人员支出	6,845.99
2、纳入预算管理的行政事业性收费	9,784.00	2、对个人和家庭补助支出	1,209.64
3、纳入预算管理的罚没收入	160.00	其中：离退休费	147.63
4、纳入预算管理的其它收入	56.05	二、公用支出	1,146.13
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	58.70
三、财政专户拨款		三、项目支出	122,693.57
四、单位经营服务收入	327.88		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入	3,540.00		
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	131,895.33	支出总计	131,895.33

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市城市管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算				纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	131,895.33	128,027.45	118,027.40	10,000.05		327.88	3,540.00	
	福州市城市管理委员会	131,895.33	128,027.45	118,027.40	10,000.05		327.88	3,540.00	
191002	福州市城市管理委员会本级	3,756.12	3,756.12	3,756.12					
191003	福州市城建监察支队	41.69	41.69	41.69					
191005	福州市环境卫生管理处	45,853.45	42,313.45	34,529.45	7,784.00			3,540.00	
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	52,491.07	52,491.07	52,491.07					
191011	福州市建筑垃圾工程渣土管理处	749.50	749.50	749.50					
191012	福州市五一广场商场管理处	327.88					327.88		
191016	福州市城市综合行政执法	1,429.47	1,429.47	1,269.47	160.00				

	支队								
191017	福州市五一广场管理处	1,325.67	1,325.67	1,325.67					
191018	福州市五一公园管理处	127.78	127.78	127.78					
191019	福州市市政工程管理处	25,792.70	25,792.70	23,736.65	2,056.05				

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市城市管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	6,845.99	1,209.64	1,146.13	122,693.57	131,895.33	128,027.45		327.88	3,540.00	
		福州市城市管理委员会	6,845.99	1,209.64	1,146.13	122,693.57	131,895.33	128,027.45		327.88	3,540.00	
	191002	福州市城市管理委员会本级	2,294.39	294.04	410.35	757.34	3,756.12	3,756.12				
2080501	191002	归口管理的行政单位离退休		22.83	5.20		28.03	28.03				
2080505	191002	机关事业	229.01				229.01	229.01				

		单位基 本养老 保险缴 费支出										
2080506	191002	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	91.61				91.61	91.61				
2120104	191002	城 管执法	1,973.77	0.99	405.15	757.34	3,137.25	3,137.25				
2210201	191002	住 房公积 金		197.08			197.08	197.08				
2210202	191002	提 租补贴		54.88			54.88	54.88				
2210203	191002	购 房补贴		18.26			18.26	18.26				
	191003	福州 市城建 监察支 队	22.61	3.33	15.75		41.69	41.69				
2120104	191003	城 管执法	22.61		15.75		38.36	38.36				
2210201	191003	住房 公积金		2.33			2.33	2.33				
2210202	191003	提 租补贴		0.89			0.89	0.89				
2210203	191003	购 房补贴		0.11			0.11	0.11				
	191005	福州 市环境 卫生管 理处	773.55	152.25	123.65	44,804.00	45,853.45	42,313.45			3,540.00	
2080502	191005	事 业单位 离退休		42.48			42.48	42.48				
2080505	191005	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	76.59				76.59	76.59				

2080506	191005	机关事业 单位职 业年金 缴费支 出	30.63				30.63	30.63				
2120501	191005	城 乡社区 环境卫 生	666.33		123.65	41,264.00	42,053.98	42,053.98				
2210201	191005	住房 公积金		64.49			64.49	64.49				
2210202	191005	提 租补贴		18.63			18.63	18.63				
2210203	191005	购 房补贴		26.65			26.65	26.65				
2300208	191005	结 算补助 支出				3,540.00	3,540.00				3,540.00	
	191010	福州 市红庙 岭垃圾 综合处 理场	545.36	91.09	70.03	51,784.59	52,491.07	52,491.07				
2080502	191010	事 业单位 离退休		15.77	2.30		18.07	18.07				
2080505	191010	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	59.65				59.65	59.65				
2080506	191010	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	23.86				23.86	23.86				
2110302	191010	水 体				8,000.00	8,000.00	8,000.00				
2110304	191010	固 体废弃 物与化				14,185.00	14,185.00	14,185.00				

		学品										
2120501	191010	城 乡社区 环境卫 生	461.85		67.73	29,599.59	30,129.17	30,129.17				
2210201	191010	住 房公积 金		47.02			47.02	47.02				
2210202	191010	提 租补贴		14.91			14.91	14.91				
2210203	191010	购 房补贴		13.39			13.39	13.39				
	191011	福州 市建筑 垃圾工 程渣土 管理处	120.33	19.32	15.75	594.10	749.50	749.50				
2080505	191011	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	16.13				16.13	16.13				
2080506	191011	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	5.16				5.16	5.16				
2120501	191011	城 乡社区 环境卫 生	99.04		15.75	594.10	708.89	708.89				
2210201	191011	住 房公积 金		12.36			12.36	12.36				
2210202	191011	提 租补贴		4.03			4.03	4.03				
2210203	191011	购 房补贴		2.93			2.93	2.93				
	191012	福州 市五一 广场商	60.35	10.09	69.28	188.16	327.88			327.88		

		场管理处										
2080505	191012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44				1.44			1.44		
2080506	191012	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58				0.58			0.58		
2120199	191012	其他城乡社区管理事务支出	58.33	10.09	69.28	188.16	325.86			325.86		
	191016	福州市城市综合行政执法支队	606.65	124.59	87.23	611.00	1,429.47	1,429.47				
2080502	191016	事业单位离退休			0.60		0.60	0.60				
2080505	191016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06				69.06	69.06				
2080506	191016	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62				27.62	27.62				
2120104	191016	城管执法	509.97	0.99	86.63	611.00	1,208.59	1,208.59				
2210201	191016	住房公积金		55.17			55.17	55.17				

2210202	191016	提租补贴		17.27			17.27	17.27				
2210203	191016	购房补贴		51.16			51.16	51.16				
	191017	福州市五一广场管理处	208.21	44.40	34.73	1,038.33	1,325.67	1,325.67				
2080505	191017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92				19.92	19.92				
2080506	191017	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97				7.97	7.97				
2120501	191017	城乡社区卫生	180.32	44.40	34.73	1,038.33	1,297.78	1,297.78				
	191018	福州市五一公园管理处	87.15	25.40	15.23		127.78	127.78				
2080505	191018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43				9.43	9.43				
2080506	191018	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77				3.77	3.77				
2120501	191018	城乡社区卫生	73.95	25.40	15.23		114.58	114.58				

	191019	福州市市政工程管理处	2,127.39	445.13	304.13	22,916.05	25,792.70	25,792.70				
2080502	191019	事业单位离退休		16.64	34.80		51.44	51.44				
2080505	191019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.96				244.96	244.96				
2080506	191019	机关事业单位职业年金缴费支出	97.98				97.98	97.98				
2120399	191019	其他城乡社区公共设施支出	1,784.45	121.88	269.33	22,916.05	25,091.71	25,091.71				
2210201	191019	住房公积金		192.06			192.06	192.06				
2210202	191019	租房补贴		61.24			61.24	61.24				
2210203	191019	购房补贴		53.31			53.31	53.31				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市城市管理委员会

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	128,027.45	一、人员经费	7,985.19
二、基金预算拨款		1、人员支出	6,785.64
		2、对个人和家庭补助支出	1,199.55
		二、公用支出	1,076.85
		三、项目支出	118,965.41
收入总计	128,027.45	支出总计	128,027.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市城市管理委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	9,062.04	118,965.41
208	社会保障和就业支出	1,153.97	
20805	行政事业单位离退休	1,153.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.03	
2080502	事业单位离退休	112.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	724.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.60	
211	节能环保支出		22,185.00
21103	污染防治		22,185.00

2110302	水体		8,000.00
2110304	固体废弃物与化学品		14,185.00
212	城乡社区支出	6,999.90	96,780.41
21201	城乡社区管理事务	3,015.86	1,368.34
2120104	城管执法	3,015.86	1,368.34
21203	城乡社区公共设施	2,175.66	22,916.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,175.66	22,916.05
21205	城乡社区环境卫生	1,808.38	72,496.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,808.38	72,496.02
221	住房保障支出	908.17	
22102	住房改革支出	908.17	
2210201	住房公积金	570.51	
2210202	提租补贴	171.85	
2210203	购房补贴	165.81	

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2019 年度无政府性基金支出

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位
小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

备注：本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市城市管理委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	128,027.45
301	工资福利支出	9,136.38
302	商品和服务支出	57,687.03
303	对个人和家庭的补助	252.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	32,700.00
310	资本性支出	6,820.62
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	21,431.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市城市管理委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	9,062.04
301	工资福利支出	7,768.47
30101	基本工资	1,758.13
30102	津贴补贴	1,505.84
30103	奖金	35.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	492.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.75
30109	职业年金缴费	288.60
30110	职工基本医疗保险缴费	193.34
30111	公务员医疗补助缴费	225.07
30112	其他社会保障缴费	155.48

30113	住房公积金	595.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,793.63
302	商品和服务支出	1,030.53
30201	办公费	147.67
30202	印刷费	5.10
30203	咨询费	
30204	手续费	0.60
30205	水费	10.10
30206	电费	47.75
30207	邮电费	43.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	18.00
30211	差旅费	38.00
30212	因公出国(境)费用	19.00
30213	维修(护)费	20.90
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	24.00
30217	公务接待费	12.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.20
30227	委托业务费	15.00
30228	工会经费	104.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	58.20
30239	其他交通费用	140.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	303.06
303	对个人和家庭的补助	252.42
30301	离休费	21.10
30302	退休费	6.66
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	1.98
30305	生活补助	4.95
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	

30399	其他对个人和家庭的补助	217.73
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	10.62
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	10.62
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市城市管理委员会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	157.70
1、因公出国(境)费用	19.00
2、公务接待费	12.50
3、公务用车费	126.20
其中：（1）公务用车运行维护费	126.20
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019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。2019年，市城市管理委员会收入预算为131895.33万元，比上年增加5912.98万元，主要原因是增加红庙岭三期填埋场工程、厨余处理场工程、红庙岭垃圾处理场垃圾焚烧协同处置项目、红庙岭大件园林垃圾处理场工程、红庙岭基础建设等。其中：一般公共预算拨款128027.45万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入327.88万元，单位结余结转资金0万元，其他收入3540万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算131895.33万元，比上年增加5912.98万元，其中：人员支出6845.99万元，对个人和家庭补助支出1209.64万元，公用支出1146.13万元，项目支出122693.57万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出128027.45万元，比上年增加29237.74万元，主要原因是主要原因是增加环卫处城乡公厕建设补助、农村生活理补助、红庙岭三期填埋场工程、厨余处理场工程、红庙岭垃圾处理场垃圾焚烧协同处置项目、红庙岭大件园林垃圾处理场工程、红庙岭基础建设

等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 归口管理的行政单位离退休 28.03 万元。主要用于本部门退休人员支出。

(二) 事业单位离退休 112.59 万元。主要用于本部门退休人员支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 724.75 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 288.6 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(五) 水体 8000 万元。主要用于红庙岭渗沥液处理费。

(六) 固体废弃物与化学品 14185 万元。主要用于红庙岭生活垃圾焚烧协同处置工程、红庙岭大件(园林)垃圾处理厂工程、红庙岭厨余垃圾处理厂工程、PPP 项目餐厨垃圾处置费、红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费、BOT 项目等各类支出。

(七) 城管执法 4384.2 万元。主要用于市城管委本级、城建监察支队和城市综合行政执法支队人员经费、对个人和家庭补助和公用经费及各类专项的支出。

(八) 其他城乡公共设施支出 25091.71 万元。主要用于市政路灯电费、市政设施正常维护小修费、市政维护设施大修和整治项目费用等支出。

(九) 城乡社区环境卫生 74304.4 万元。主要用于环卫基

基础设施建设、城乡公厕建设补助、垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区、道路保洁、生活垃圾分类经费、农村生活理补助、红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程、红庙岭垃圾填埋场三期工程、红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程、红庙岭专款专用渗沥液处理厂改扩建二期工程、红庙岭已完工程未结算工程尾款、红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险工程等支出。

(十) 住房公积金 570.51 万元，提租补贴 171.85 万元，购房补贴 165.81 万元。主要用于本部门人员住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 9062.04 万元，其中：

(一) 人员经费 7985.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 1076.85 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、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、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排19万元。主要用于学习国外先进管理经验。与上年相比支出增长90%，主要原因是：今年的任务预计比去年增加。

（二）公务接待费

2019年预算安排12.5万元。主要用于外省市和本省其他市到我市调研市容环境等方面的接待活动。与上年相比支出下降10.71%，主要原因是：预计公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排126.2万元，其中：公车运行费126.2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降4.75%，主要原因是：公车改革后，车辆燃油、维修、保险等方面支出减少。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年市城市管理委员会共设置绩效目标37个，涉及财政拨款资金107173万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市城市管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
							目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191002	福州市城市管理委员会本级	001	各区城管协管员工资	发展性项目支出	200	通过补助各区协管员工资，提升城市管理能力	投入	时效目标	目标完成率(目标编制数/目标完成数)	2019年100%
191002	福州市城市管理委员会本级	002	各区城管协管员工资	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019≥95%
191002	福州市城市管理委员会本级	003	各区城管协管员工资	发展性项目支出			产出	数量目标	补助城区数	2019年不低于2个
191002	福州市城市管理委员会本级	004	各区城管协管员工资	发展性项目支出			效益	社会效益	补助城区年末在岗协管员人数	2019年≥140人次

191002	福州市城市管理委员会本级	005	各区城管协管员工资	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	数字城管综合评价等级	2019年不低于A
191002	福州市城市管理委员会本级	006	市容环卫管理提升激励专项经费	发展性项目支出	100	通过设置科学的考评体系对各城区进行市容环卫管理考评,对表现突出的城区予以激励,促进全市市容管理水平提升	投入	时效目标	目标完成率(目标编制数/目标完成率)	2019年100%
191002	福州市城市管理委员会本级	007	市容环卫管理提升激励专项经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年≥95%
191002	福州市城市管理委员会本级	008	市容环卫管理提升激励专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	激励城区数量	2019年不低于3个
191002	福州市城市管理委员会本级	009	市容环卫管理提升激励专项经费	发展性项目支出			产出	质量目标	五城区市容、环卫、渣土业务情况考评月平均得分情况	2019年85分以上
191002	福州市城市管理委员会本级	010	市容环卫管理提升激励专项经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	12345 投诉件回复满意程度	2019年不低于A

191002	福州市城市管理委员会本级	011	市容环境卫生宣传经费	发展性项目支出	100	管理社会舆论氛围，树立城管形象，促进城市管理工作提升发展	投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年≥95%
191002	福州市城市管理委员会本级	012	市容环境卫生宣传经费	发展性项目支出			产出	数量目标	向传统媒体提交信息	2019年≥258条
191002	福州市城市管理委员会本级	013	市容环境卫生宣传经费	发展性项目支出			效益	社会效益	群众对城市管理的知晓度	2019年不低于95%
191002	福州市城市管理委员会本级	014	市容环境卫生宣传经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	传统媒体年度报道信息	2019年≥60条
191002	福州市城市管理委员会本级	015	市容环境卫生宣传经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	城管网站年度访问量	2019年不低于17万人
191002	福州市城市管理委员会本级	016	市容环境卫生宣传经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	城市管理简报赠阅数	2019年不少于3000份
191002	福州市城市管理委员会	017	市容环境卫生宣传经费	发展性项目支出			效益	可持续影响	城管微博年度访问量	2019年不低于4000人

	本级							效益		
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	001	三环路保洁经费	发展性项目支出	5630	保证三环路干净整洁,应达到“三无三净”,即道路无垃圾、无沙土、无废弃物;路面净、绿地净、路沿净,同时应保证人员、车辆等规范作业。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/年初制定目标数)	2019年100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	002	三环路保洁经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年≥95%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	003	三环路保洁经费	发展性项目支出			投入	其他资源投入目标	三环路保洁投入环卫机械设备	2019年≥55辆
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	004	三环路保洁经费	发展性项目支出			产出	数量目标	市场化保洁面积	2019年≥615万平方米
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	005	三环路保洁经费	发展性项目支出			产出	质量目标	道路保洁情况考评得分	2019年平均90分以上
191005100	福州市环境卫生管理处	006	三环路保洁经费	发展性项目支出			效益	经济效益	道路清扫保洁经费年平均单价	2019年不高于19.3元/m ²

	参公事业										
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	007	三环路保洁经费	发展性项目支出			效益	社会效益	提供环卫就业岗位数	2019年 \geq 530个	
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	008	三环路保洁经费	发展性项目支出			效益	环境效益	全国卫生城市等项目申报(复检)中保洁达标情况	2019年度检查达标,无扣分及无点名批评	
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	009	三环路保洁经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	数字城管综合评价	2019年不低于A	
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	010	三环路保洁经费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	环卫三环路项目12345诉求件受理情况满意度	2019年满意率90%以上	
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	011	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出	20000	通过对五城区环卫道路保洁经费的补助,极大提升环卫水平,增加了环卫工作班次,降低了工人的劳动强度,使全市道路更加干净整洁。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/年初制定目标数)	2019年100%	
191005100	福州市环境卫生管理处参公	012	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年 \geq 95%	

	事业									
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	013	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出			投入	其他资源投入目标	全市道路保洁投入环卫机械设备	2019年 \geq 550辆
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	014	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出			产出	数量目标	保洁面积	2019年 \geq 3600万平方米
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	015	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出			产出	质量目标	道路保洁情况考评	2019年平均90分以上
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	016	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出			效益	经济效益	道路清扫保洁经费年平均单价	2019年不高于19.3元/m ²
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	017	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出			效益	社会效益	因提升水平增加环卫就业岗位数	2019年 \geq 7300个
191005100	福州市环境卫生管理处参公	018	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出			效益	环境效益	全国卫生城市等项目申报(复检)中保洁达标	2019年度检查达标,无扣分及无点名批评

	事业								情况		
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	019	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	数字城管综合评价	2019年不低于A
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	020	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	发展性项目支出				效益	服务对象满意度	全市道路保洁12345诉求件受理情况满意率	2019年满意率90%以上
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	021	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出	3000	通过环卫部门新建、改造公厕、新建城市管理驿站,缓解市民上厕难问题、改善环卫工人工作休息环境		投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/年初制定目标数)	2019年100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	022	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出				投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年≥95%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	023	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出				产出	数量目标	督促各区完成改造提升公厕数量	2019年督促各区完成改造提升公厕15座
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	024	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出				产出	数量目标	督促各区完成新建公厕数量	2019年督促各区完成新建公厕50座

191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	025	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出			产出	质量目标	本年度完工项目验收合格率	2019年合格率100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	026	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出			效益	社会效益	改善环卫工人工作休息环境	2019年环卫工人休息室157座
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	027	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出			效益	经济效益	五城区环卫设施建设完成投资总额	2019年不低于4500万元
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	028	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出			效益	环境效益	因实施基建项目造成的环境事故	2019年0起
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	029	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	增加公厕总量缓解市民上厕难问题	2019年环卫公厕达到488座
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	030	补助五城区环卫基础设施建设费	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	全市公厕转运站12345诉求件受理情况满意率	2019年满意率90%以上

191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	031	农村生活垃圾治理补助 2	发展性项目支出	1500	完成 2192 个行政村生活垃圾常态化管理工作, 完善村收集、镇转运、县处理垃圾收运处置模式, 各行政村卫生整洁、管理规范、保洁员队伍稳定、垃圾收运车辆配备齐全, 垃圾转运有序。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/年初制定目标数)	2019 年 100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	032	农村生活垃圾治理补助 2	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019 年 \geq 95%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	033	农村生活垃圾治理补助 2	发展性项目支出			产出	数量目标	完成 2192 个行政村生活垃圾常态化管理工作	2019 年 2192 个
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	034	农村生活垃圾治理补助 2	发展性项目支出			产出	质量目标	市级考评分数	2019 年平均 80 分以上
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	035	农村生活垃圾治理补助 2	发展性项目支出			效益	社会效益	提供行政村保洁员就业岗位数	2019 年 \geq 6000 人
191005100	福州市环境卫生管理处参公	036	农村生活垃圾治理补助 2	发展性项目支出			效益	环境效益	陈年垃圾清理率	2019 年 100%

	事业									
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	037	农村生活垃圾治理补助2	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	农村生活垃圾清运率	2019年 \geq 95%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	038	生活垃圾分类经费	发展性项目支出	300	五城区全面开展生活垃圾分类试点工作。宣传工作到位，市民知晓率和参与度高，垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/年初制定目标数)	2019年100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	039	生活垃圾分类经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年 \geq 95%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	040	生活垃圾分类经费	发展性项目支出			产出	数量目标	试点街道、片区数量	2019年14个街道
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	041	生活垃圾分类经费	发展性项目支出			产出	数量目标	生活垃圾分类宣传册发放量	2019年发放 \geq 50万册
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	042	生活垃圾分类经费	发展性项目支出			产出	数量目标	垃圾分类教材发放数量	2019年 \geq 30万册

191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	043	生活垃圾分类经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	分类正确投放率	2019年50%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	044	生活垃圾分类经费	发展性项目支出			效益	社会效益	提供就业岗位	2019年≥1500个
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	045	生活垃圾分类经费	发展性项目支出			效益	经济效益	生活垃圾回收利用率	2019年达到30%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	046	生活垃圾分类经费	发展性项目支出			效益	环境效益	生活垃圾无害化处理率	2019年100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	047	市本级环卫基础设施建设	发展性项目支出	500	完成洋里地下垃圾转运站勘察、设计工作、完成采购单体移动公厕10座	投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年≥95%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	048	市本级环卫基础设施建设	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/年初制定目标数)	2019年100%
191005100	福州市环	049	市本级环卫基础设施	发展性项目支出			产出	数量	采购单体流动	2019年采购单体流动公厕10座

	境卫生管理处参公事业		施建设					目标	公厕	
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	050	市本级环卫基础设施建设	发展性项目支出				产出	数量目标	完成洋里地下垃圾转运站勘察、设计工作 2019年完成洋里地下垃圾转运站勘察、设计工作
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	051	市本级环卫基础设施建设	发展性项目支出				产出	质量目标	本年度完成任务验收合格率 2019年合格率100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	052	市本级环卫基础设施建设	发展性项目支出				效益	经济效益	洋里地下站项目当年完成投资额 2019年不低于300万元
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	053	市本级环卫基础设施建设	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	提高应对大型活动公厕服务保障能力 2019年流动公厕达到90座
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	054	市本级环卫基础设施建设	发展性项目支出				效益	环境效益	因实施基建项目造成的环境事故 2019年0起
191005100	福州市环境卫生管	055	市本级环卫基础设施建设	发展性项目支出				效益	社会效益	因支付工程款引起的纠纷 2019年0起

	理处 参公 事业									
191005100	福州市环 境卫 生管 理处 参公 事业	056	城乡公厕 建设补助	发展性项 目支出	3000	2018 及 2019 两年完 成七区六县 1235 座 城乡公厕新改建任 务，有效提高公厕数 量，缓解市民上厕难 问题。	投 入	成 本 目 标	预算执 行率(当 年预算 实际支 出/年度 预算)	2019 年 ≥95%
191005100	福州市环 境卫 生管 理处 参公 事业	057	城乡公厕 建设补助	发展性项 目支出			投 入	时 效 目 标	目标完 成率(当 年完成 目标数/ 年初制 定目标 数)	2019 年 100%
191005100	福州市环 境卫 生管 理处 参公 事业	058	城乡公厕 建设补助	发展性项 目支出			产 出	数 量 目 标	截至 2019 年 底累计 七区六 县共新 改建城 乡公厕 数量	1235 座
191005100	福州市环 境卫 生管 理处 参公 事业	059	城乡公厕 建设补助	发展性项 目支出			产 出	质 量 目 标	完成公 厕建设 验收合 格率	2019 年 100%
191005100	福州市环 境卫 生管 理处 参公 事业	060	城乡公厕 建设补助	发展性项 目支出			效 益	经 济 效 益	截至 2019 年 底七区 六县公 厕建设 完成投 资总额	30000 万元
191005100	福州市环 境卫 生管 理处	061	城乡公厕 建设补助	发展性项 目支出			效 益	环 境 效 益	因实施 基建项 目造成 的环境 事故	2019 年 0 起

	参公事业									
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	062	城乡公厕建设补助	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	年末区县公厕总量	2019年4957座
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	063	市环卫处办公楼改造整修费	发展性项目支出	150	对办公楼进行改造整修，改造后解决办公场所不足及办公楼漏水问题	投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年≥95%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	064	市环卫处办公楼改造整修费	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/年初制定目标数)	2019年100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	065	市环卫处办公楼改造整修费	发展性项目支出			产出	数量目标	办公楼改造整修完工率	2019年100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	066	市环卫处办公楼改造整修费	发展性项目支出			产出	质量目标	办公楼改造整修验收合格率	2019年100%
191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	067	市环卫处办公楼改造整修费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	新增办公面积	2019年不低于1500平方米

191005100	福州市环境卫生管理处参公事业	068	市环卫处办公楼改造整修费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	因办公楼老旧漏水事故发生率	2019年0起
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	001	红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费	发展性项目支出	920	处置福建红庙岭海峡环保有限公司提供的含水率约60%，采用掺石灰工艺；确保污泥处置过程和结果达到减量化、稳定化、无害化的原则。同时达到国家环保部关于各种污泥处置工艺相应的规范标准。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	002	红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费	发展性项目支出			投入	成本目标	资金使用执行率(当年实际支出/当年实际到位资金)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	003	红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	004	红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费	发展性项目支出			产出	数量目标	支付对象	不少于1家
191010	福州市红庙岭垃圾综合	005	红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费	发展性项目支出			效益	环境效益	污泥处理后的含水量	不低于30%

	处理场									
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	006	渗沥液处理费	发展性项目支出	8000	严格按照项目《特许经营权协议》做好各项运营管理,重点保证设备运行正常,保证安全生产,确保处理水质和水量达到设计要求.	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	007	渗沥液处理费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	008	渗沥液处理费	发展性项目支出			产出	数量目标	污水处理量	2019年不少于95万吨
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	009	渗沥液处理费	发展性项目支出			产出	质量目标	处理后的水质标准	100%达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	010	渗沥液处理费	发展性项目支出			效益	环境效益	年度CODcr污染物削减排放	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	011	渗沥液处理费	发展性项目支出			效益	环境效益	年度NH3-N污染物削减排放	2019年100%

191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	012	BOT项目飞灰处置	发展性项目支出	1500	严格按照项目《特许经营协议》做好各项运营管理，重点保证设备运行正常，保证安全生产，确保生活垃圾焚烧飞灰经处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），可以进入生活垃圾填埋场填埋处理。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	013	BOT项目飞灰处置	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	014	BOT项目飞灰处置	发展性项目支出			投入	成本目标	飞灰处置费计费标准	560元/吨
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	015	BOT项目飞灰处置	发展性项目支出			产出	数量目标	飞灰处置量	2019年不少于2.68万吨
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	016	BOT项目飞灰处置	发展性项目支出			效益	环境效益	飞灰处理后含水率	少于30%
191010	福州市红庙岭垃圾	017	BOT项目飞灰处置	发展性项目支出			效益	环境效益	飞灰处理后二恶英含量	低于3ugTEQ/kg

	综合处理场									
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	018	BOT项目飞灰处置	发展性项目支出			效益	环境效益	飞灰按照HJ/T300制备的浸出液危害成分浓度限值-汞	低于0.05mg/L
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	019	BOT项目炉渣处置	发展性项目支出	85	严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，重点保证设备运行正常，保证安全生产。项目建成后能进一步完善红庙岭生活垃圾综合处理配套设施，实现垃圾处理资源化、无害化、改善城乡人居环境。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	020	BOT项目炉渣处置	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	021	BOT项目炉渣处置	发展性项目支出			投入	成本目标	炉渣处置费计费标准	5元/吨
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	022	BOT项目炉渣处置	发展性项目支出			产出	数量目标	炉渣处置量	2019年不少于17万吨
191010	福州	023	BOT项目	发展性项目支出			效	可	处置炉	2019年不少于

	市红庙岭垃圾综合处理场		炉渣处置	目支出			益	持续影响效益	渣减少土地资源占用情况	5000方
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	024	BOT项目炉渣处置	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	处置后炉渣综合利用情况-制砖数量	2019年不少于200万块
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	025	BOT项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴	发展性项目支出	4190	严格按照项目《特许权协议》及项目所在地的有关工程技术规范、技术标准、建筑施工和环境管理的有关规定,做好各项运营管理,重点保证设备运行正常,保证安全生产,确保垃圾焚烧处理和垃圾焚烧发电达到设计要求.	投入	时效目标	目标完成率(当年完成标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	026	BOT项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于96.68%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	027	BOT项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴	发展性项目支出			产出	数量目标	补助企业数	1家
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	028	BOT项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴	发展性项目支出			产出	数量目标	垃圾焚烧处理量	2019年不少于110万吨

	处理场									
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	029	BOT项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴	发展性项目支出			产出	质量目标	垃圾焚烧补贴标准执行情况(正式运营焚烧炉)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	030	BOT项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴	发展性项目支出			产出	质量目标	生产用水补贴标准执行情况	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	031	BOT项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴	发展性项目支出			效益	环境效益	垃圾焚烧发电量	2019年不少于30000度
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	032	BOT项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴	发展性项目支出			效益	环境效益	项目实施造成的环境污染与破坏事故次数	2019年0起
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	033	红庙岭已完工程未结算工程尾款	发展性项目支出	900	办理以前年度已完工项目送审工作,依据市财政投资评审中心审核结果及时足额结算尾款,防止出现讨薪或诉讼事件。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理	034	红庙岭已完工程未结算工程尾款	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%

	场									
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	035	红庙岭已完工程未结算工程尾款	发展性项目支出			产出	数量目标	支付对象-以前年度实施完成的项目承担单位	2019年不少于3家
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	036	红庙岭已完工程未结算工程尾款	发展性项目支出			产出	质量目标	工程尾款支付情况	2019年100%符合
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	037	红庙岭已完工程未结算工程尾款	发展性项目支出			效益	社会效益	因未及时结算工程尾款引发的诉讼案件	2019年无
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	038	红庙岭垃圾填埋场三期工程	发展性项目支出	9000	福州市红庙岭生活垃圾填埋场三期工程建设对提高福州市五城区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理率、解决生活垃圾焚烧产生的飞灰固化的最终处置、满足环境保护要求、促进福州市社会、经济可持续发展、具有积极意义。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	039	红庙岭垃圾填埋场三期工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭	040	红庙岭垃圾填埋场三期工程	发展性项目支出			产出	数量目标	组织招投标	2019年不低于1场

	垃圾综合处理场							标		
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	041	红庙岭垃圾填埋场三期工程	发展性项目支出				效益	社会效益	项目建设中就业人员 2019年不少于25人次
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	042	红庙岭垃圾填埋场三期工程	发展性项目支出				效益	经济效益	中标节约率(1-中标价/招标控制价) 不低于2%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	043	红庙岭生活垃圾焚烧协同处置工程	发展性项目支出	3000		福州市人民政府《市十五届政府2018年第21次常务会议纪要》和建议书暨可行性研究报告做好项目前期工作	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数) 2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	044	红庙岭生活垃圾焚烧协同处置工程	发展性项目支出				投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算) 2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	045	红庙岭生活垃圾焚烧协同处置工程	发展性项目支出				产出	数量目标	组织招投标 2019年不低于1场
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	046	红庙岭生活垃圾焚烧协同处置工程	发展性项目支出				效益	社会效益	项目建设中就业人员 2019年不少于25人次

	处理场									
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	047	红庙岭生活垃圾焚烧协同处置工程	发展性项目支出			效益	经济效益	中标节约率(1-中标价/招标控制价)	不低于2%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	048	红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程	发展性项目支出	2000	配合红庙岭经济产业园区建设, 园内新建道路、电力、电信、修建停车场等配套设施	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	049	红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	050	红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程	发展性项目支出			产出	数量目标	项目可行性研究报告	2019年1份
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	051	红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	项目可行性研究报告专家审议通过率	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	052	红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程	发展性项目支出			效益	社会效益	项目建设中就业人员	2019年不少于25人次

191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	053	红庙岭大件(园林)垃圾处理厂工程	发展性项目支出	600	推动福州大件和园林废弃物资源化利用和无害化处理,变废为宝,化害为利,促进经济发展,加快建设资源节约型和环境友好型社会。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	054	红庙岭大件(园林)垃圾处理厂工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	055	红庙岭大件(园林)垃圾处理厂工程	发展性项目支出			产出	数量目标	移交建设用地面积	2019年不低于23.63亩
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	056	红庙岭大件(园林)垃圾处理厂工程	发展性项目支出			效益	社会效益	项目建设单位实施过程中新增就业人员	2019年不少于25人次
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	057	红庙岭大件(园林)垃圾处理厂工程	发展性项目支出			效益	环境效益	项目实施造成的环境污染与破坏事故次数	2019年0起

191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	058	PPP项目餐厨垃圾处置费	发展性项目支出	890	依据市政府专题会议纪要[2016]159号实施本项目，有助于推动我市餐厨废弃物垃圾处理科学化、全面化的进程，改善市容环境卫生，进一步提升福州城市形象有效提高公众满意度。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	059	PPP项目餐厨垃圾处置费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	060	PPP项目餐厨垃圾处置费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助企业数	1家
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	061	PPP项目餐厨垃圾处置费	发展性项目支出			产出	数量目标	处理垃圾量	2019年不少于2.98万吨
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	062	PPP项目餐厨垃圾处置费	发展性项目支出			效益	环境效益	臭气控制达标率	100%

191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	063	红庙岭厨余垃圾处理厂工程	发展性项目支出	3000	根据福州市人民政府《市十五届政府2018年第21次常务会议纪要》做好厨余垃圾处理厂的前期工作	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	064	红庙岭厨余垃圾处理厂工程	发展性项目支出			投入	成本目标	资金使用执行率(当年实际支出/当年实际到位资金)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	065	红庙岭厨余垃圾处理厂工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	066	红庙岭厨余垃圾处理厂工程	发展性项目支出			产出	数量目标	移交建设用地面积	2019年不低于120亩
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	067	红庙岭厨余垃圾处理厂工程	发展性项目支出			效益	社会效益	项目建设单位实施过程中新增就业人员	2019年不少于30人
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	068	红庙岭厨余垃圾处理厂工程	发展性项目支出			效益	环境效益	项目实施造成的环境污染与破坏事故次数	2019年0起

191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	069	红庙岭垃圾处理场环境管家项目费用	发展性项目支出	138	根据榕政综[2017]36号 and 市政府办公厅文件办理告知单 GZ2018CJ01065 号, 2019 年完成福州市红庙岭垃圾填埋场和渗沥液处理的环境影响后评价和土壤调查检测工作。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019 年 100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	070	红庙岭垃圾处理场环境管家项目费用	发展性项目支出			投入	成本目标	资金使用执行率(当年实际支出/当年实际到位资金)	2019 年 100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	071	红庙岭垃圾处理场环境管家项目费用	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019 年不低于 95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	072	红庙岭垃圾处理场环境管家项目费用	发展性项目支出			产出	数量目标	土壤环境调查评介报告	2019 年 1 份
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	073	红庙岭垃圾处理场环境管家项目费用	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	土壤环境调查评价报告专家审议通过情况	100%

191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	074	红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程	发展性项目支出	8200	根据工程可行性研究报告的要求，要通过可靠的工艺，先进的技术、优质的设备，和方便的控制模式，进一步提升渗沥液处理厂的设计品位，通过加盖、除臭、隔音减燥和环境美化，最大限度减少渗沥液处理厂对周边环境的负面	投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	075	红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程	发展性项目支出			投入	成本目标	资金使用执行率(当年实际支出/当年实际到位资金)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	076	红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	077	红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程	发展性项目支出			产出	数量目标	污水处理量	2019年不低于18万吨
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	078	红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程	发展性项目支出			产出	质量目标	处理后的水质标准	100%达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准
191010	福州市红庙岭垃圾	079	红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期	发展性项目支出			产出	质量目标	验收合格率	100%

	综合处理场		工程							
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	080	红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程	发展性项目支出			效益	环境效益	年度CODcr 污染物削减排放	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	081	红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程	发展性项目支出			效益	环境效益	年度NH3-N 污染物削减排放	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	082	红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程	发展性项目支出	6000	项目实施可以消除一期填埋场垃圾储坑渗滤液存在污染地下水等重大环境安全隐患	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	083	红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程	发展性项目支出			投入	成本目标	资金使用执行率(当年实际支出/当年实际到位资金)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	084	红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理	085	红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程	发展性项目支出			产出	数量目标	支付对象	不少于1家

	场										
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	086	红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程	发展性项目支出				效益	社会效益	项目建设中就业人员	2019年不少于30人次
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	087	红庙岭填埋场二期雨水导排系统应急抢险工程	发展性项目支出	170	对二期垃圾填埋进行堆体整平,完善排水系统,用防渗膜覆盖防止雨污混流,建立完善场地雨污分流系统工程。		投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	088	红庙岭填埋场二期雨水导排系统应急抢险工程	发展性项目支出				投入	成本目标	资金使用执行率(当年实际支出/当年实际到位资金)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	089	红庙岭填埋场二期雨水导排系统应急抢险工程	发展性项目支出				投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	090	红庙岭填埋场二期雨水导排系统应急抢险工程	发展性项目支出				产出	数量目标	设计方案	2019年1份
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	091	红庙岭填埋场二期雨水导排系统应急抢险工程	发展性项目支出				产出	质量目标	项目验收等级	合格
191010	福州	092	红庙岭填	发展性项				效	社	项目建	2019年不少于30

	市红庙岭垃圾综合处理场		埋场二期雨水导排系统应急抢险工程	目支出			益	会	设提供	人
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	093	红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险工程	发展性项目支出	1000		投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	094	红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险工程	发展性项目支出			投入	成本目标	资金使用执行率(当年实际支出/当年实际到位资金)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	095	红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险工程	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	096	红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险工程	发展性项目支出			产出	数量目标	设计方案	2019年1份
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	097	红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险工程	发展性项目支出			产出	质量目标	项目验收等级	合格
191010	福州市红庙岭	098	红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险	发展性项目支出			效益	社会效益	项目建设提供就业岗位	2019年不少于30人

	垃圾 综合 处理 场		工程					益 位		
191016	福州 市城 市综 合行 政执 法支 队	001	户外大型 广告拆除 经费	发展性项 目支出	160	根据市建委灯管办转 来违章户外广告拆除 函，以及上级关于抗 台抢险等工作部署， 协助拆除违章户外广 告，确保市区广告合 理设置，保持良好市 容市貌	投 入	时 效 目 标	目标完 成率	2019年100%
191016	福州 市城 市综 合行 政执 法支 队	002	户外大型 广告拆除 经费	发展性项 目支出			投 入	成 本 目 标	预算执 行率(当 年预算 实际支 出/当年 预算)	2019年不低于95%
191016	福州 市城 市综 合行 政执 法支 队	003	户外大型 广告拆除 经费	发展性项 目支出			产 出	质 量 目 标	广告拆 除合同 履约情 况	2019年及时、足额 支付广告拆除进度 款
191016	福州 市城 市综 合行 政执 法支 队	004	户外大型 广告拆除 经费	发展性项 目支出			效 益	可 持 续 影 响 效 益	拆除率	2019年不低于86%
191016	福州 市城 市综 合行 政执 法支 队	005	户外大型 广告拆除 经费	发展性项 目支出			效 益	社 会 效 益	因广告 拆除合 同违约 引发的 纠纷	2019年无

191017	福州市五一广场管理处	001	春节、元宵灯会布置费	发展性项目支出	90	根据市政府办公厅文件办理告知单：GZ2016CJ00193号，承办五一广场灯会布置，营造春节、元宵节节日氛围。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191017	福州市五一广场管理处	002	春节、元宵灯会布置费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/当年预算)	2019年不低于95%
191017	福州市五一广场管理处	003	春节、元宵灯会布置费	发展性项目支出			产出	数量目标	组织招标投标	2019年1场
191017	福州市五一广场管理处	004	春节、元宵灯会布置费	发展性项目支出			产出	数量目标	布置灯组数	2019年两组大型灯组
191017	福州市五一广场管理处	005	春节、元宵灯会布置费	发展性项目支出			效益	经济效益	中标节约率(1-中标价/标底价)	2019年不低于5%
191017	福州市五一广场管理处	006	春节、元宵灯会布置费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	灯会展出时间	2019年16天
191019	福州市市政工程管理处	001	跨江大桥航标维护费用	发展性项目支出	100	通过对7座跨江大桥航标灯维护费用,确保桥梁安全运营及船舶安全航行。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191019	福州	002	跨江大桥	发展性项目支出			投成	预算执	预算执	2019年不低于95%

	福州市市政工程管理处		航标维护费用	目支出			入	本目标	行率(当年预算实际支出/年度预算)	
191019	福州市市政工程管理处	003	跨江大桥航标维护费用	发展性项目支出			产出	数量目标	维护桥梁数量	7座
191019	福州市市政工程管理处	004	跨江大桥航标维护费用	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	故障航标灯处置率	2019年100%
191019	福州市市政工程管理处	005	跨江大桥航标维护费用	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	维持桥梁航标设施完好	2019年航标灯完好率≥98%
191019	福州市市政工程管理处	006	设备报废更新计划	发展性项目支出	150	根据2019年财政预算批复,通过政府采购购置新型环保车辆淘汰“黄标”车辆,提高市政设施养护机械化水平及养护效率	投入	时效目标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)	2019年100%
191019	福州市市政工程管理处	007	设备报废更新计划	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年95%
191019	福州市市政工程管理处	008	设备报废更新计划	发展性项目支出			产出	质量目标	设备质量等级	2019年全部验收合格
191019	福州市市政工程管理处	009	设备报废更新计划	发展性项目支出			效益	经济	中标价节约率	2019年不低于3%

	政工程管理处							效益	(1-中标价/最高限价)	
191019	福州市市政工程管理处	010	设备报废更新计划	发展性项目支出				效益	环境效益	2019年国五 车辆尾气排放标准
191019	福州市市政工程管理处	011	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出	10000	通过对部分受损较严重的市政设施进行整治、大修、加固提升市政设施整体水平		投入	时效目标	2019年100% 目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)
191019	福州市市政工程管理处	012	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				投入	成本目标	2019年不低于95% 预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)
191019	福州市市政工程管理处	013	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				产出	数量目标	2019年≥1个项目 当年实施项目数量
191019	福州市市政工程管理处	014	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				产出	质量目标	合格 沥青路面平整度
191019	福州市市政工程管理处	015	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				产出	质量目标	合格 沥青路面抗滑能力
191019	福州市市政工程管理处	016	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				产出	质量目标	合格 人行道路面综合完好率
191019	福州市市政工	017	市政维护设施大修和整治项	发展性项目支出				效益	经济效益	>8% 项目招标投标节约率

	程管理处		目费用					益			
191019	福州市市政工程管理处	018	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				效益	经济效益	大修道路建安造价与新建道路建安造价的比率	<50%
191019	福州市市政工程管理处	019	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				效益	社会效益	项目吸收就业人员人数	100人
191019	福州市市政工程管理处	020	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				效益	环境效益	因项目实施引起的环境事故	2019年零起
191019	福州市市政工程管理处	021	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	设施维护及时未造成市民人身损害的	设施维护及时未造成市民人身损害
191019	福州市市政工程管理处	022	市政维护设施大修和整治项目费用	发展性项目支出				效益	服务对象满意度	项目实施后,公众对市政大修成果的投诉率	无市民对设施大修整治成果投诉案件
191019	福州市市政工程管理处	023	破路修复费	发展性项目支出	2000		通过对各管线单位破挖的市政设施及时进行修复,维持市政设施的完好,确保市政设施的安全运营,方便市民出行。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191019	福州市市	024	破路修复费	发展性项目支出				投入	成本	预算执行率(当	2019年不低于95%

	政工程管理处							目标	年预算实际支出/年度预算)		
191019	福州市市政工程管理处	025	破路修复费	发展性项目支出				产出	数量目标	当年修复道路项目完工率(当年修复项目/单审批项)	2019年≥90%
191019	福州市市政工程管理处	026	破路修复费	发展性项目支出				产出	质量目标	破路工程质量等级	合格
191019	福州市市政工程管理处	027	破路修复费	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	当年完工道路项目修复率	2019年度100%
191019	福州市市政工程管理处	028	破路修复费	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	道路、桥梁、路灯设施完好率	2019年≥90%
191019	福州市市政工程管理处	029	福州市市政路灯电费	发展性项目支出	5500	确保全市路灯正常亮灯以及夜景灯光的照明,美化城市,保证市民夜间的正常出行。		投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191019	福州市市政工程管理处	030	福州市市政路灯电费	发展性项目支出				投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年不低于95%

191019	福州市市政工程管理处	031	福州市市政路灯电费	发展性项目支出			产出	数量目标	购买电量	2019年不低于7500万千瓦时
191019	福州市市政工程管理处	032	福州市市政路灯电费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	当年路灯主干道平均亮灯率(年度亮灯率平均值)	2019年主干道99%
191019	福州市市政工程管理处	033	福州市市政路灯电费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	当年路灯次干道平均亮灯率(年度亮灯率平均值)	2019年次干道98%
191019	福州市市政工程管理处	034	市政设施正常维护小修费	发展性项目支出	5000	通过对市区市政设施进行日常小修维护,维持道路功能和设施完好,方便市民出行	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
191019	福州市市政工程管理处	035	市政设施正常维护小修费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年不低于95%
191019	福州市市政工程管理处	036	市政设施正常维护小修费	发展性项目支出			产出	数量目标	维修数量-沥青路面	2019年计划完成量≥13.6万M2
191019	福州市市政工程管理处	037	市政设施正常维护小修费	发展性项目支出			产出	数量目标	维修数量-人行道	2019年计划完成量≥8.4万M2
191019	福州市市政	038	市政设施正常维护	发展性项目支出			产出	数量	维修数量-路灯	2019年修灯≥15244盏

	政工程管理处		小修费					目标	
191019	福州市市政工程管理处	039	市政设施正常维护小修费	发展性项目支出			产出	数量目标	2019年计划完成桥梁维护≥780座.次
191019	福州市市政工程管理处	040	市政设施正常维护小修费	发展性项目支出			产出	质量目标	合格
191019	福州市市政工程管理处	041	市政设施正常维护小修费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	2019年≥90%
191019	福州市市政工程管理处	042	市政设施正常维护小修费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	2019年≥90%
191019	福州市市政工程管理处	043	市政设施正常维护小修费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	2019年≥90%
191019	福州市市政工程管理处	044	桥梁检测计划	发展性项目支出	100	通过对部分市管桥梁开展结构定检及对重点桥梁开展安全运营监测,及时了解和掌握桥梁状况,确保桥梁安全运营。	投入	时效目标	2019年100%
191019	福州市市政工程管理处	045	桥梁检测计划	发展性项目支出			投入	成本	2019年不低于95%

	政工程管理处						目标	年预算实际支出/年度预算)	
191019	福州市市政工程管理处	046	桥梁检测计划	发展性项目支出			产出	数量目标	桥梁检测计划完成率 2019 完成率 100%
191019	福州市市政工程管理处	047	桥梁检测计划	发展性项目支出			产出	质量目标	桥梁专项检测验收情况 2019 年合格
191019	福州市市政工程管理处	048	桥梁检测计划	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	桥梁设施完好率 2019 桥梁设施完好率≥95%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年市城市管理委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 568.73 万元,比 2018 年减少 15 万元,主要原因是人员退休或死亡,造成公用定额减少。

(二) 政府采购情况

2019 年市城市管理委员会政府采购预算总额 7874.29 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底,市城市管理委员会本级及所属的预算

单位共有车辆 149 辆，其中：一般公务用车 12 辆，一般执法执勤用车 31 辆，特种专业技术用车 35 辆，其他用车 71 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 5 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。