

2020 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2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23

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·····	25
四、财政拨款预算基本支出情况·····	26
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
六、预算绩效目标情况·····	28
七、其他重要事项说明·····	59
第四部分名词解释 ·····	60

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（全城区）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 2020 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	146	145
市环境卫生中心	全额拨款	45	38
市五一广场管理处（含五一公园	全额拨款	21	19

管理处)			
市城市综合行政执法支队	全额拨款	205	54
市政工程中心	全额拨款	176	164
市红庙岭垃圾垃圾综合处理中心	全额拨款	45	43
市建筑垃圾工程渣土处置中心	全额拨款	15	10
市五一商场管理处	自收自支	27	19

三、部门主要工作任务

2020年，市城管委将以“省内示范、国内领先”为目标，以保障世遗大会为重点，力争排名全省第一的工作继续保持并向全国前列看齐，排名前列的工作争先进位并取得突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快园区扫尾和提升工程，率先实现生活垃圾“零填埋”。

（二）加大协调指导，实现建筑垃圾资源化目标。

（三）全面保障重大活动，提升市政管养水平。

（四）强化高品质管理，打造“国内最洁净城市”

（五）深化“两违”治理成效，保持全省第一排名

（六）明确管理目标，落实城市管理执法

（七）细化管理措施，加大市容精细化管理

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	33,511.85	一、人员经费	8,296.65
1、一般公共预算	30,901.85	1、人员支出	6,903.13
2、纳入预算管理的行政事业性收费	2,400.00	2、对个人和家庭补助支出	1,393.52
3、纳入预算管理的罚没收入	160.00	其中：离退休费	148.56
4、纳入预算管理的其它收入	50.00	二、公用支出	1,065.17
二、基金预算拨款	88,130.00	其中：离退休公务费	59.60
三、财政专户拨款		三、项目支出	112,614.59
四、单位经营服务收入	334.56		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
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	121,976.41	支出总计	121,976.41

二、收入预算总表

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	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	121,976.41	33,511.85	30,901.85	2,610.00	88,130.00	334.56		
	福州市城市管理委	121,976.41	33,511.85	30,901.85	2,610.00	88,130.00	334.56		

	员会								
191002	福州市 城市管理 委员会本 级	3,718.15	3,718.1 5	3,718.15					
191003	福州市 城建监察 支队	40.49	40.49	40.49					
191005	福州市 环境卫生 管理处	57,905.9 0	8,305.9 0	7,905.90	400.00	49,600.00			
191010	福州市 红庙岭垃 圾综合处 理场	34,517.7 8	12,987. 78	12,987.7 8		21,530.00			
191011	福州市 建筑垃圾 工程渣土 管理处	767.05	767.05	767.05					
191012	福州市 五一广场 商场管理 处	334.56					334.56		
191016	福州市 城市综合 行政执法 支队	1,437.10	1,437.1 0	1,277.10	160.00				
191017	福州市 五一广场 管理处	1,016.63	1,016.6 3	1,016.63					
191018	福州市 五一公园 管理处	117.67	117.67	117.67					
191019	福州市 市政工程 管理处	22,121.0 8	5,121.0 8	3,071.08	2,050.0 0	17,000.00			

三、支出预算总表

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	6,903.13	1,393.52	1,065.17	112,614.59	121,976.41	33,511.85	88,130.00	334.56		
		福州市 城市管 理委员 会	6,903.13	1,393.52	1,065.17	112,614.59	121,976.41	33,511.85	88,130.00	334.56		
	191002	福州 市城市 管理委 员会本 级	2,332.18	349.94	373.08	662.95	3,718.15	3,718.15				
2080501	191002	行 政单位 离退休		7.75	5.50		13.25	13.25				
2080505	191002	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	190.53				190.53	190.53				
2080506	191002	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	95.26				95.26	95.26				

2120104	191002	城 管执法	2,046.39	1.03	367.58	662.95	3,077.95	3,077.95				
2210201	191002	住 房公积 金		255.97			255.97	255.97				
2210202	191002	提 租补贴		56.97			56.97	56.97				
2210203	191002	购 房补贴		28.22			28.22	28.22				
	191003	福州 市城建 监察支 队	22.61	3.33	14.55		40.49	40.49				
2120104	191003	城 管执法	22.61		14.55		37.16	37.16				
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	828.37	185.12	114.41	56,778.00	57,905.90	8,305.90	49,600.00			
2080502	191005	事 业单位 离退休		45.44	9.50		54.94	54.94				
2080505	191005	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	65.62				65.62	65.62				
2080506	191005	机 关事业	32.81				32.81	32.81				

		单位职业年金缴费支出										
2120501	191005	城乡社区环境卫生	729.94		104.91	7,178.00	8,012.85	8,012.85				
2120899	191005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				49,600.00	49,600.00		49,600.00			
2210201	191005	住房公积金		84.67			84.67	84.67				
2210202	191005	提租补贴		19.94			19.94	19.94				
2210203	191005	购房补贴		35.07			35.07	35.07				
	191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	567.11	104.03	65.07	33,781.57	34,517.78	12,987.78	21,530.00			
2080502	191010	事业单位离退休		17.07	2.50		19.57	19.57				
2080505	191010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97				50.97	50.97				
2080506	191010	机关事业单位	25.49				25.49	25.49				

		单位职业年金缴费支出										
2110304	191010	固体废弃物与化学品				9,936.00	9,936.00	9,936.00				
2120501	191010	城乡社区环境卫生	490.65		62.57	2,315.57	2,868.79	2,868.79				
2120803	191010	城市建设支出				21,530.00	21,530.00		21,530.00			
2210201	191010	住房公积金		57.53			57.53	57.53				
2210202	191010	租房补贴		15.93			15.93	15.93				
2210203	191010	购房补贴		13.50			13.50	13.50				
	191011	福州市建筑垃圾工程渣土管理处	121.88	20.42	14.55	610.20	767.05	767.05				
2080505	191011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96				11.96	11.96				
2080506	191011	机关事业单位职业年金缴费支	5.98				5.98	5.98				

		出										
2120501	191011	城乡社区环境卫生	103.94		14.55	610.20	728.69	728.69				
2210201	191011	住房公积金		13.46			13.46	13.46				
2210202	191011	租房补贴		3.74			3.74	3.74				
2210203	191011	购房补贴		3.22			3.22	3.22				
	191012	福州市五一广场商场管理处	55.99	7.23	91.00	180.34	334.56			334.56		
2080505	191012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15				1.15			1.15		
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	54.26	4.35	91.00	180.34	329.95			329.95		
2210201	191012	住房公积金		2.52			2.52			2.52		

2210202	191012	提租补贴		0.36				0.36			0.36		
	191016	福州市城市综合行政执法支队	608.94	147.89	79.27	601.00		1,437.10	1,437.10				
2080502	191016	事业单位离退休		2.83	0.70			3.53	3.53				
2080505	191016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87					56.87	56.87				
2080506	191016	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43					28.43	28.43				
2120104	191016	城管执法	523.64	1.03	78.57	601.00		1,204.24	1,204.24				
2210201	191016	住房公积金		64.89				64.89	64.89				
2210202	191016	提租补贴		17.77				17.77	17.77				
2210203	191016	购房补贴		61.37				61.37	61.37				
	191017	福州市五一广场管理处	197.92	49.04	28.14	741.53		1,016.63	1,016.63				
2080501	191017	行政单位		9.40	2.20			11.60	11.60				

		离退休										
2080505	191017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07				15.07	15.07				
2080506	191017	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54				7.54	7.54				
2120501	191017	城乡社区环境卫生	175.31		25.94	741.53	942.78	942.78				
2210201	191017	住房公积金		20.46			20.46	20.46				
2210202	191017	提租补贴		4.52			4.52	4.52				
2210203	191017	购房补贴		14.66			14.66	14.66				
	191018	福州市五一公园管理处	78.63	26.01	13.03		117.67	117.67				
2080502	191018	事业单位离退休		16.25	4.30		20.55	20.55				
2080505	191018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72				6.72	6.72				

2080506	191018	机关事业 单位职业年金 缴费支出	3.36				3.36	3.36			
2120501	191018	城乡社区 环境卫生	68.55		8.73		77.28	77.28			
2210201	191018	住房公积 金		7.66			7.66	7.66			
2210202	191018	提租补贴		2.10			2.10	2.10			
	191019	福州市市政 工程管理处	2,089.50	500.51	272.07	19,259.00	22,121.08	5,121.08	17,000.00		
2080502	191019	事业单 位离退		49.82	34.90		84.72	84.72			
2080505	191019	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	199.16				199.16	199.16			
2080506	191019	机关事业 单位职业年金 缴费支出	99.58				99.58	99.58			
2120399	191019	其他城乡 社区公共 设施	1,790.76	98.22	237.17	2,259.00	4,385.15	4,385.15			

		支出										
2120803	191019	城市 建设 支出				13,000.00	13,000.00		13,000.00			
2120899	191019	其 他国有 土地使 用权出 让收入 安排的 支出				4,000.00	4,000.00		4,000.00			
2210201	191019	住 房公积 金		223.40			223.40	223.40				
2210202	191019	提 租补贴		61.83			61.83	61.83				
2210203	191019	购 房补贴		67.24			67.24	67.24				

四、财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	33,511.85	一、人员经费	8,233.43
二、基金预算拨款	88,130.00	1、人员支出	6,847.14
		2、对个人和家庭 补助支出	1,386.29
		二、公用支出	974.17
		三、项目支出	112,434.25

收入总计	121,641.85	支出总计	121,641.85
------	------------	------	------------

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	9,207.60	24,304.25
208	社会保障和就业支出	1,103.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,103.51	
2080501	行政单位离退休	24.85	
2080502	事业单位离退休	183.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.45	
211	节能环保支出		9,936.00
21103	污染防治		9,936.00
2110304	固体废弃物与化学品		9,936.00
212	城乡社区支出	6,966.64	14,368.25
21201	城乡社区管理事务	3,055.40	1,263.95
2120104	城管执法	3,055.40	1,263.95
21203	城乡社区公共设施	2,126.15	2,259.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,126.15	2,259.00
21205	城乡社区环境卫生	1,785.09	10,845.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,785.09	10,845.30
221	住房保障支出	1,137.45	
22102	住房改革支出	1,137.45	
2210201	住房公积金	730.37	

2210202	提租补贴	183.69	
2210203	购房补贴	223.39	

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		88,130.00
212	城乡社区支出		88,130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		88,130.00
2120803	城市建设支出		34,530.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		53,600.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	33,511.85
301	工资福利支出	8,663.10
302	商品和服务支出	5,113.71
303	对个人和家庭的补助	255.34
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	2,269.70
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	17,210.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	

	合计	9,207.60
301	工资福利支出	8,015.10
30101	基本工资	1,899.62
30102	津贴补贴	1,527.39
30103	奖金	85.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	495.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.90
30109	职业年金缴费	298.45
30110	职工基本医疗保险缴费	299.88
30111	公务员医疗补助缴费	234.86
30112	其他社会保障缴费	56.48
30113	住房公积金	730.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,789.86
302	商品和服务支出	926.46
30201	办公费	117.00
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	7.10
30206	电费	39.10
30207	邮电费	38.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	35.00
30212	因公出国(境)费用	12.00
30213	维修(护)费	21.86
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	8.70
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	10.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	10.90
30227	委托业务费	25.00
30228	工会经费	115.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	23.24
30239	其他交通费用	139.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	296.20
303	对个人和家庭的补助	255.34
30301	离休费	28.68
30302	退休费	6.90
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	131.20
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	88.56
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	10.70
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	10.70
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

项目	本年预算数
合计	114.74
1、因公出国(境)费用	12.00
2、公务接待费	10.50
3、公务用车费	92.24
其中：（1）公务用车运行维护费	92.24
（2）公务用车购置费	

第三部分2020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。2020年，市城管委部门收入预算为121976.41万元，比上年减少9918.92万元，主要原因是减少了无违建奖补经费、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项目。其中：一般公共预算拨款33511.85万元，基金预算财政拨款88130万元，单位经营服务收入334.56万元。相应安排支出预算121976.41万元，比上年减少9918.92万元，其中：人员支出6903.13万元，对个人和家庭补助支出1393.52万元，公用支出1065.17万

元，项目支出 112614.59 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 33511.85 万元，比上年减少 94515.55 万元，主要原因是减少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、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项目，主要支出项目包括：

（一）行政单位离退休 24.85 万元。主要用于本部门退休人员支出。

（二）事业单位离退休 183.31 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 596.9 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 298.45 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）固体废弃物与化学品 9936 万元。主要用于红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费、PPP 项目大件（园林）垃圾处理费、PPP 项目餐厨垃圾处置费、BOT 项目炉渣处置、BOT 项目垃圾焚烧处轩和生产用水补贴、BOT 项目飞灰处置等各类支出。

(六)城管执法 4319.35 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。

(七)其他城乡公共设施支出 4385.15 万元。主要用于破路修复费、跨江大桥航标维护费及桥梁检测计划等支出。

(八)城乡社区环境卫生 12630.39 万元。主要用于三环路保洁经费、回拨市环卫、自来水公司及各区、专用车辆、机械运行管理费、职工体检费、历史遗留人员和劳务服务经费、垃圾场库区、管网、覆盖消毒及森林、垃圾场防火安全、红庙岭垃圾处理中心土壤环境监测费、红庙岭循环经济产业园综合管理和环保宣教基地建设项目、红庙村桂湖农田补偿款、电费及环卫车辆洗车台运行费用、场内设施、实验室维护耗品、保洁特种专业技术车辆采购经费、春节、元宵灯会布置费、毛主席塑像检测费、广场及公厕保洁、历史遗留人员、安防经费、绿地养护及广场设施改造维修等、办公楼租金、渣土车辆平台经费、物业水电费、编外 25 个合同工 5 个勤杂人员经费、保洁经费等支出。

(九)住房公积金 730.37 万元，提租补贴 183.69 万元，购房补贴 223.39 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

2020 年度政府性基金支出 88130 万元，比上年增加

88130 万元，主要原因是增加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、红庙岭循环经济产业园生态修复景观提升工程、红庙岭已完工程未结算工程尾款、红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程、垃圾渗沥液处理费、PPP 项目大件（园林）垃圾处理费、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、红庙岭循环经济产业园生态修复景观提升工程、红庙岭已完工程未结算工程尾款、红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程、垃圾渗沥液处理费、PPP 项目大件（园林）垃圾处理费，主要支出项目包括：

（一）城市建设支出 34530 万元。主要用于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、红庙岭循环经济产业园生态修复景观提升工程、红庙岭已完工程未结算工程尾款、红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程、垃圾渗沥液处理费、PPP 项目大件（园林）垃圾处理费。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 53600 万元。主要用于市本级环卫基础设施建设、补助五城区道路清扫保洁经费、补助五城区环卫基础设施建设费、三环路保洁经费、生活垃圾分类经费、市政路灯电费支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 9207.6 万元，其中：

（一）人员经费 8233.43 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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 974.17 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 12 万元。主要用于学习国外先进管理经验。与上年相比支出下降 36.84%，主要原因是：今年的任务预计比去年减少。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 10.5 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等方面的接待活动。与上年相比支出下降 16%，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

2020 年预算安排 92.24 万元，其中：公车运行费 92.24

万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 26.91%，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

1. 2020 年市城管委部门设置部门整体绩效目标的资金 121976.41 万元。

2. 2020 年市城管委部门共设置 29 个项目绩效目标，涉及资金 101712 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%	
		预算执行率		正向指标	大于等于	95.00	%	
	数量指标	形成桥梁检查报告的份数	形成桥梁检查报告的份数	正向指标	大于等于	300.00	份	
	质量指标	市容情况考评月平均得分情况	对各区市容情况进行考评		正向指标	大于等于	85.00	分
		污水处理厂出水水质达标率	100%达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 2 标准		正向指标	大于等于	96.00	%
		破路修复后设施完好率			正向指标	大于等于	98.00	%

效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数	道路清扫保洁年每平方米平均单价	反向指标	小于等于	19.30	元
	社会效益指标	提供环卫就业岗位	提供环卫就业岗位	正向指标	大于等于	6000.00	个
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	红庙岭循建设项目实施时没有发生污染环境事故	反向指标	小于等于	0.00	起
	可持续影响指标	城管网站年度访问量	福州市城市管理委员会网站的年度访问量	正向指标	大于等于	30.00	万人次
		传统媒体年度报道信息	在福州日报、福州晚报、海峡都市报等传统纸质媒体的关于城市管理工作报道。	正向指标	大于等于	248.00	条
		环卫部门公厕截至年末累计在用数量	截至年末环卫部门公厕累计达到数	正向指标	大于等于	496.00	座
		路灯完好率		正向指标	大于等于	95.00	%
路灯亮灯率		正向指标	大于等于	98.00	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	“数字城管系统”综合指标值	福州市 12345 便民服务平台每个季度公布群众基本满意率。	正向指标	大于等于	95.00	分

2. 财政支出项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
191002	福州市市容环卫管理提升		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	产出	时效	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	市 管 理 委 员 会	激励 专项 经费	城区予以激励，促 进全市市容管理水 平提升		12345		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%	
					成本 指 标	预算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
					数 量 指 标	奖励、 补助 城区 数		正 向 指 标	大 于 等 于	5.00	个
					质 量 指 标	奖补 标准 执行 准确 率	按考评得分分配奖 励	正 向 指 标	大 于 等 于	100.00	%
						市容 情况 考评 月平 均得 分情 况	按月考核，年度平 均得分	正 向 指 标	大 于 等 于	85.00	分
						环卫 考评 月平 均得 分情 况	按月考核，年度平 均得分	正 向 指 标	大 于 等 于	85.00	分
						渣土 考评 月平 均得 分情 况	按月考核，年度平 均得分	正 向 指 标	大 于 等 于	85.00	分

					效益指标	数字城管系统信息反映的问题处置率		正向指标	大于等于	90.00	%
						数字城管综合评价等级达标率		正向指标	大于等于	95.00	%
						服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	95.00
191002	福州市城市管理委员会	各区城管协管员工资	200	通过补助各区协管员工资，提升城市管理能力。	产出指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本执行率		正向指标	大于等于	95	%
						补助城区数		正向指标	大于等于	2.00	个
						补助人数	年末协管员在岗数	正向	大于	130.00	人

								指标	等于			
				效益指标	受益人数			正向指标	大于等于	130.00	人	
					吸引就业人员			正向指标	大于等于	130.00	人次	
					项目实施后增加就业机会			正向指标	大于等于	130.00	个	
				满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	95.00	%	
191002	福州市城市管理委员会	市容环卫工作宣传经费	100	产出指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%	
					12345 诉求件及时回复率	福州市 12345 便民服务平台每个季度公布市直部门诉求件办理情况			正向指标	大于等于	95.00	%
					预算执行率				正向指标	大于等于	95	%

					数量指标	新媒体发布信息数	在日报社新媒体、电视台直播、福视悦动、主流媒体微信公众号等新媒体上发布的关于城市管理工作的信息数。	正向指标	大于等于	200.00	条
				效益指标	可持续影响指标	城管网站年度访问量	福州市城市管理委员会网站的年度访问量	正向指标	大于等于	20.00	万人次
						城市管理简报赠阅数	定期向城管系统内部刊发“福州市城市管理动态”简报。	正向指标	大于等于	1000.00	份
						传统媒体年度报道信息	在福州日报、福州晚报、海峡都市报等传统纸质媒体的关于城市管理工作的报道。	正向指标	大于等于	230.00	条
						数字城管综合评价等级达标率	福州市“智慧福州”管理服务中心每个季度会公布关于12345便民服务平台与数字城管系统运行情况的通报。	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	福州市12345便民服务平台每个季度公布群众基本满意率。	正向指标	大于等于	95.00	%	

191005100	福州市环境卫生管理处	生活垃圾分类经费	15000	2020年年底,五城区生活垃圾分类投放、收运和处置“四定”全面落实,分类覆盖率达95%以上,无害化处理率达100%。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	发放宣传册数量	全年五城区垃圾分类宣传册发放数量	正向指标	大于等于	50.00	万册
							入户宣传次数	全年五城区垃圾分类宣传入户数	正向指标	大于等于	600000.00	次
							垃圾分类示范片区(街镇)数量	全年五城区建成垃圾分类示范片区(街镇)数量	正向指标	大于等于	7.00	个
							分类垃圾桶发放量	全年五城区分类垃圾桶购置发放量	正向指标	大于等于	17.00	万个
						效益指标	经济效益市场化率	全年五城区实行垃圾分类市场化的街镇比率	正向指标	大于等于	90.00	%
							社会效益岗位数	全年五城区专门从事垃圾分类的人员数	正向指标	大于等于	1500.00	个

					标						
					满意度指标	服务对象满意度	在校学生对学校生活垃圾分类教育满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
					时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				产出指标		全市道路保洁投入环卫机械设备		正向指标	大于等于	550.00	台
				数量指标		保洁面积		正向指标	大于等于	3600.00	平方米
					质量指标	道路保洁情况考评月平均得分		正向指标	大于等于	90	分
191005100	福州市环境卫生管理处	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费	23000	提升全市道路保洁水平,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,人员、车辆等规范作业。							

					指 标							
191005100	福州市环 境卫生 管理处	补助 五城 区环 卫基 础设 施建 设费	2000	积极指导 督促各区环卫部门 完成本年度新建、 改造、采购环卫基 础设施项目，全面 提升五城区环卫基 础设施水平。	产 出 指 标	时 效 指 标	目 标 完 成 率		正 向 指 标	等 于	100	%
						成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
						数 量 指 标	督 促 各 区 完 成 公 厕 建 设 (改 造)数 量	督 促 各 区 完 成 新 建 公 厕 8 座	正 向 指 标	大 于 等 于	8.00	座
							督 促 各 区 完 成 公 厕 建 设 (改 造)数 量	督 促 各 区 完 成 改 造 提 升 公 厕 30 座	正 向 指 标	大 于 等 于	30.00	座
						质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	本 年 度 建 设 项 目 验 收 合 格 率	正 向 指 标	大 于 等 于	100.00	%
						经 济 效 益 指 标	年 度 完 成 投 资 额	五 城 区 环 卫 设 施 建 设 完 成 投 资 额 中 市 级 补 助 总 额	正 向 指 标	大 于 等 于	2800.00	万元

					生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	五城区因实施环卫设施建设项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	0.00	起
					可持续发展影响指标	截至年度环卫工人工作休息室累计在用数量	截至年末环卫工人工作休息室累计达到数	正向指标	大于等于	187.00	座
						环卫部门公厕截至年末累计在用数量	截至年末环卫部门公厕累计达到数	正向指标	大于等于	496.00	座
					服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
191005100	福州市环境	三环路保洁经费(合	6000	保证三环路干净整洁,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、	产出指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算		正向指标	大于	95	%

卫生管理处	并 2)	路沿净，人员、车辆等规范作业。	本指标	执行率		正向指标	大于等于			
				三环路保洁投入环卫机械设备		正向指标	大于等于	55.00	台	
				数量指标	保洁面积		正向指标	大于等于	615.00	平方米
			效益指标	质量指标	道路保洁情况考评月平均得分		正向指标	大于等于	90	分
				经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数	道路清扫保洁年每平方米平均单价	反向指标	小于等于	19.30	元
				社会效益指标	提供环卫就业岗位		正向指标	大于等于	530.00	个
			生态效益	全国卫生城市		正向指标	等于	100	%	

					益等项 指目申 标报(复 检)中 保洁 达标 情况		标				
					可持 续影 响指 标	数字 城管 综合 评价 等级 达标 率		正 向 指 标	大 于 等 于	90.00	%
					服 务 对 象 满 意 度 指 标	12345 诉求 件回 复满 意度		正 向 指 标	大 于 等 于	90.00	%
191005100	福 州 市 环 境 卫 生 管 理 处	市 本 级 环 卫 基 础 设 施 建 设	4000	建 成 三 江 口 清 凉 山 垃 圾 转 运 站 ， 解 决 该 片 区 垃 圾 收 运 问 题 ； 结 清 往 年 项 目 尾 款 ， 防 止 引 起 纠 纷 事 件 ， 采 购 环 卫 设 施 。	产 出 指 标	时 效 指 标	目 标 完 成 率	正 向 指 标	等 于	100	%
					成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
					数 量 指 标	购 置 资 产 数 量	本 年 度 完 成 购 置 的 资 产 数 量	正 向 指 标	大 于 等 于	2.00	台、 件、 辆、 套 等
					数 量 指 标	建 设 项 目 数 量	本 年 度 完 成 环 卫 设 施 建 设 项 目 数	正 向 指 标	大 于 等 于	1.00	个

	市红庙岭垃圾综合处理场	理费		保处理水质水量达到设计要求。	指标	指标		指标				
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	工程完工率	处理渗沥液不低于100万吨	正向指标	大于等于	100.00	%
						质量指标	污水处理出厂水质达标率	100%达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准	正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	项目实施时没有发生污染环境事故	反向指标	小于等于	0.00	起	
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	BOT项目炉渣处置	85	实现垃圾处理资源化, 无害化, 改善城乡人居环境。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							奖补标准	炉渣处置费计费标准5元每吨	正向指标	大于等于	5.00	
						数量指标	工程完工率	预计年处理炉渣20万吨	正向指标	大于等于	100.00	%

					标			标	于		
						工程完工率	处置炉渣减少土地资源占用情况不少于5000方	正向指标	大于等于	100.00	%
						工程完工率	处置后炉渣综合利用情况不少于200万块	正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	项目实施中没有发生污染事故	反向指标	小于等于	0.00	起
191010	福州市红庙岭循环经济产业园垃圾综合处理场	红庙岭循环经济产业园生态修复景观提升工程	1000	对整个园区边进行建设的同时边进行生态修复,符合绿化景观布局合理的总体要求。	产出指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	结算对象		正向指标	大于等于	1.00	家
						编制项目设计方案数		正向指标	大于等于	1.00	份
					效益指标	因实施项目造成的	项目实施时没有发生污染环境事故	反向指标	小于等于	0.00	起

					指 标	环 境 污 染 事 故					
191010	福 州 市 红 庙 岭 垃 圾 综 合 处 理 场	红 庙 岭 已 完 工 程 未 结 算 工 程 尾 款	3000	办 理 以 前 年 度 已 完 结 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。	时 效 指 标	目 标 完 成 率		正 向 指 标	等 于	100	%
					成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
					数 量 指 标	结 算 对 象	支 付 对 象-以 前 年 度 实 施 完 成 的 项 目 承 担 单 位 不 少 于 3 家	正 向 指 标	大 于 等 于	3.00	家
					质 量 指 标	资 金 结 算 （ 拨 付 、 下 达 ） 准 确 率	尾 款 尾 款-支 付情 况	正 向 指 标	大 于 等 于	100.00	%
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 实 施 过 程 中 因 结 算 不 及 时 发 生 的 诉 讼 纠 纷 数	反 向 指 标	小 于 等 于	0.00	件
191010	福 州 市 红 庙 岭	红 庙 岭 垃 圾 渗 沥 液 调 节 池 整	6000	新 建 一 座 10 万 立 方 米 渗 沥 液 调 节 池 ， 并 对 现 状 调 节 池 进 行 加 盖 和 反 渗 处 理。	时 效 指 标	目 标 完 成 率		正 向 指 标	等 于	100	%
					成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%

	垃圾综合处理场	治工程			指标	率		指标	等于		
					数量指标	工程完工率	新建一座 10 万立方米渗沥液调节池	正向指标	大于等于	100.00	%
					质量指标	项目（工程）验收合格率	整个工程验收一次通过	正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	0.00	起
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	红庙岭经济产业园区基础设施建设工程	3000	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。	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					产出指标	成本执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	工程完工率	预计道路建设不低于 3 公里	正向指标	大于等于	100.00	%
						工程完工率	预计通信管道不低于 8 公里	正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的	反向指标	小于等于	0.00	起

					指标	环境污染事故						
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	红庙岭垃圾综合处理中心土壤环境监测费	96	开展福州市红庙岭垃圾综合处理中心生活垃圾填埋场周边土壤环境调查和监测工作。	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
					产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					产出指标	数量指标	结算对象		正向指标	大于等于	1.00	家
					效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	项目实施时没有发生污染环境事故	反向指标	小于等于	0.00	起
					满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	及时付款	正向指标	大于等于	100.00	%
191010	福州市红庙岭垃圾	PPP项目大件(园林)垃圾处理	666	推动福州大件和园林废弃物资源化和无害化处理促进循环经济发展	产出指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	

	圾综合处理场	费				标			标	于		
						数量指标	工程完工率	处理大件垃圾不少于3.4万吨	正向指标	大于等于	100.00	%
						数量指标	结算对象		正向指标	大于等于	1.00	家
						效益指标	生态效益指标	项目实施市没有发生污染环境事故	反向指标	小于等于	0.00	起
191010	福州市红庙岭垃圾焚烧处置和综合处理场	BOT项目垃圾焚烧处置和生用水补贴	4700	确保垃圾焚烧处理和垃圾焚烧发电达到设计要求。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助企业数		正向指标	大于等于	1.00	个
						数量指标	工程完工率	预计垃圾焚烧处理量不低于110万吨	正向指标	大于等于	100.00	%
						质量指标	奖补标准执行准确率	垃圾焚烧补贴标准执行情况43元每吨	正向指标	大于等于	100.00	%

						奖补标准执行准确率	生产用水补贴标准执行情况	正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	0.00	起
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	PPP项目餐厨垃圾处置费	1700	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	产出指标	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助企业数	正向指标	大于等于	1.00	个
						工程完工率	垃圾处理量不低于5.8万吨	正向指标	大于等于	100.00	%
						生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	0.00	起
191010	福州市	红庙岭渗沥液	920	确保污染泥处理过程和结果达到减量化、稳定化、无害	产出指标	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	100	%

	红庙岭垃圾综合处理场	处理厂污泥处置经费		化原则。同时达到国家环保部门关于各种污泥处置工艺相应的规范标准。	标	标		标			
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	结算对象		正向指标	大于等于	1.00	家
				工程完工率		处理污泥量不低于2.92万吨	正向指标	大于等于	100.00	%	
					效益指标	生态效益指标	项目实施时没有发生污染环境事故	反向指标	小于等于	0.00	起
191010	福州市红庙岭循环经济产业园综合处理场	红庙岭循环经济和环保宣教基地建设项目	300	建成后通过垃圾处理工艺展示，对市民进行科普和环保教育，提高生活垃圾分类积极性	产出指标	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	100	%
				成本指标		预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	
				数量指标		结算对象	正向指标	大于等于	1.00	家	
				编制可行性研究报告		正向指标	大于等于	1.00	份		

						告						
						生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	项目实施时没有发生污染环境事故	反向指标	小于等于	0.00	起
						时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						产出指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					资金使用率		飞灰处置计费标准665元每吨	正向指标	等于	100.00	%	
					数量指标		工程完工率	飞灰处置量不低于1.96万吨	正向指标	大于等于	95.00	%
						生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	项目实施时没有发生环境污染事故	反向指标	小于等于	0.00	起
						满意度指标	服务对象满意率	及时支付飞灰处置费	正向指标	大于等于	100.00	%
191010	福州市红庙岭垃圾综合处理场	BOT项目飞灰处置	1865	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)可以进入生活填埋场填埋处理。								

					度指标							
191016	福州市城市综合行政执法支队	户外大型广告拆除经费	160	依法依规对违章广告牌进行拆除作业，确保拆除项目顺利进行。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	制定工作方案数量	制定广告拆除工作相关工作方案、通知数量	正向指标	大于等于	3.00	份
							拆除广告牌数量	拆除广告牌面数	正向指标	大于等于	300.00	面
							资金结算（拨付、下达）准确率	实际支付金额/评审后核定工程款×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
						质量指标	案件办结率	办结数/任务数	正向指标	大于等于	86.00	%
							第三方评审项目占比数	第三方评审项目/项目总数×100%	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	经济效益	项目实施过程中由施工方缴纳的税金		正向指标	大于等于	50000.00	元	

					指 标	税收					
						合同 履约 保证 金上 缴财 政比 率	实际上缴财政的合 同履约保证金/应 上缴财政的合同履 约保证金×100%	正 向 指 标	等 于	100.00	%
					社 会 效 益 指 标	项目 实施 过程 中因 结算 不及 时发 生的 诉讼 纠纷 数		反 向 指 标	小 于 等 于	0.00	件
						吸引 就业 人员	项目实施过程中施 工方安排人次	正 向 指 标	大 于 等 于	8.00	人次
191017	福 州 市 五 一 广 场 管 理 处	春 节、 元 宵 灯 会 布 置 费	90	做两个大型景观灯 组，从除夕开始亮 灯，至元宵，每天 晚上亮灯。	产 出 指 标	时 效 指 标	目 标 完 成 率	正 向 指 标	等 于	100	%
						成 本 指 标	预 算 执 行 率	正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
						质 量 指 标	项 目 (工 程)验 收合 格率	正 向 指 标	大 于 等 于	80.00	%
							破 路	正	大	80.00	%

					修复后设施完好率		正向指标	大于等于			
					社会效益指标	各类文艺活动观看人数	正向指标	大于等于	5000.00	人次	
191019	福州市市政路工程管理处	福州市市政路灯电费	4000	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。并实行路灯电费合同能源管理节能降效。	时效指标	目标完成率	正向指标	等于	100	%	
					成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	
					产出指标	路灯设施安全检查次数	正向指标	大于等于	1.00	次/年(季.月.周)	
						数量指标	编制路灯管理安全预案数量	正向指标	大于等于	1.00	项
						年度用电量	正向指标	大于等于	50000000.00	千瓦时	
					效益指标	可持续发展影响	路灯设施完好率	正向指标	大于等于	95.00	%
						路灯		正向	大于	98.00	%

					指标	亮灯率		正向指标	等于			
191019	福州市市政工程管理处	市政维护设施大修和整治项目费用	5000	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。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	建设项目数量	当期实施项目数量	正向指标	大于等于	1.00	个
							编制项目设计方案数	当期编制的设计方案数量	正向指标	大于等于	1.00	份
							组织招标次数	当期实施的项目招标次数	正向指标	大于等于	1.00	次
							工程尾款结算单位数	当期完成审核或支付尾款的单位数量	正向指标	大于等于	1.00	家
							提交评审的工程标段数	当期提交评审中心或第三方审核机构数量	正向指标	大于等于	1.00	个
						质量指标	项目验收合格率	合格项目数量/当年验收项目数量	正向指标	大于等于	100.00	%

					经济效益指标	项目招标节约率	项目采用招标形式确认的资金的节约率	正向指标	大于等于	7.00	%
					社会效益指标	吸引就业人员		正向指标	大于等于	50.00	人次
					满意度指标	服务对象满意度	12345当期实施的大修或整治项目未在12345平台收到诉求或诉求满意率达到98%。	正向指标	大于等于	98.00	%
191019	福州市市政设施正常维护小修工程管理处	8000	为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养,通过开展正常维护小修,维持市政设施完好且正常运营,保障市民正常出行。	产出指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
						12345诉求件及时回复率		正向指标	大于等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	工程质量合格率	道路维护	正向指标	大于等于	99.00	%

						工程 质量 合格 率	路灯维护	正 向 指 标	大 于 等 于	99.00	%
						工程 质量 合格 率	桥梁维护	正 向 指 标	大 于 等 于	99.00	%
					可 持 续 影 响 指 标	路面 完好 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
						路灯 设施 完好 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
						桥梁 设施 完好 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
						数字 城管 系统 信息 反映 的问 题处 置率		正 向 指 标	大 于 等 于	90.00	%
						时 效 指 标	目 标 完 成 率		正 向 指 标	等 于	100
191019	福 州 市 市 政 工 程 管 理 处	桥 梁 检 测 计 划	100	通 过 对 市 管 桥 梁 开 展 结 构 定 期 检 测 、 常 规 定 期 检 测 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。	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率	正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
					数 量	形 成 桥 梁		正 向	大 于	300.00	份

					指标	检查报告的份数		指标	等于		
					效益影响指标	桥梁管理信息化程度		正向指标	大于等于	100.00	%
				桥梁病害维修(处置)率			正向指标	大于等于	100.00	%	
				桥梁结构安全事故发生率			反向指标	小于等于	0.00	%	
191019	福州市市政工程管理处	跨江大桥航标维护费用	100	通过对7座跨江大桥航标的日常巡查,发现病害,立即进行维护,确保桥梁安全运营及船舶安全航行。	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					产出指标	航标灯维护市场化养护程度		正向指标	大于等于	100.00	%
						航标灯日常巡查次数	每月进行不少于4次航标灯巡视。	正向指标	大于等于	4.00	次/年(季.月.周)

						数						
						质量指标	航标灯维护质量验收合格率		正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	可持续影响指标	因航标灯故障引发的船舶撞击桥梁安全事故		反向指标	小于等于	1.00	件
191019	福州市市政工程管理处	破路修复费	2000	对被挖掘道路的进行保质保量及时的修复，保持城市道路功能和市政设施完好，确保市民出行安全。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	破路计划编制率		正向指标	大于等于	100.00	%
						质量指标	工程质量合格率		正向指标	大于等于	100.00	%
							破路修复后设施完		正向指标	大于等于	98.00	%

					好率					
					施工现场安全文明措施设置率		正向指标	大于等于	100.00	项
				效益影响指标	可持续路面完好率		正向指标	大于等于	98.00	%
				服务对象满意度指标	破路申报单位满意率		正向指标	大于等于	100.00	%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年市城管委（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499.99万元，比2019年减少68.68万元，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

2020年市城管委政府采购预算总额8397.51万元，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

截至 2019 年底，市城管委部门本级及所属的预算单位共有车辆 106 辆，其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 31 辆，特种专业技术用车 19 辆，其他用车 50 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。