

2022 年度  
福州市城市管理  
委员会预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	<b>8</b>
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.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

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部体规划、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单位综合行政执法工作;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、单位预算单位构成

从预算单位构成看,市城管委员会单位包括10个机关行政处(科)室,其中:列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
福州市城市管理委员会	全额拨款	133

### 三、单位主要工作任务

2022年，我委将继续对标“省内示范，国内领先”，修订完善城市精细化管理方案和细则，推动“精细化管理机制提升年”落实落细，以开展“十大专项”行动为抓手，对群众反映强烈和城市管理中的“老大难”“顽固症结”问题进行全面整治，打造垃圾分类“福州模式”、精细街区“福州示范”、精品环卫“福州标准”等精细化品牌，营造整洁有序、设施完善、清新亮丽、环境优美的现代化国际城市环境。重点抓好以下14件事：

（一）传承习近平生态文明思想，打造国内循环经济产业园区标杆

（二）持续提升垃圾分类“三端四定”成效，打造垃圾分类样板城市

（三）深耕精细化管理示范街区建设，打造群众满意的街区容貌

（四）建立深度保洁作业长效机制，拓展高标准保洁模式

（五）推行市政管养新举措，强化安全韧性要求

（六）完善建筑垃圾资源化处置体系，推动建筑垃圾处置实现蝶变

（七）深化“两违”治理工作成效，着力解决群众关心问题

（八）加强队伍建设，服务基层，打造全新城管队伍形象

（九）坚持依法行政，优化营商环境，推进城市管理法治化、便利化

（十）完善“一平台、多应用”建设，实现数字赋能城市管理

（十一）坚持人才引领，深化队伍建设保障

（十二）加强党的全面领导，为城管事业健康发展提供坚强保证。

（十三）持续抓牢安全生产工作，确保城市管理领域生产安全无事故。

（十四）挖掘城管领域社会治理经验做法，推动平安建设更上新台阶

# 第二部分 2022 年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 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	3,751.29	一、一般公共服务支出	
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	373.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3032.67
		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	344.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3,751.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,751.29</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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
合计		3,751.29	3,751.29									
208	191001	373.68	373.68									
20805	191001	373.68	373.68									
2080501	191001	107.92	107.92									
2080505	191001	177.17	177.17									
2080506	191001	88.59	88.59									
212	191001	3032.67	3032.67									
21201	191001	3032.67	3032.67									
2120104	191001	3032.67	3032.67									
221	191001	344.94	344.94									
22102	191001	344.94	344.94									

2210201	191001	260.03	260.03									
2210202	191001	52.21	52.21									
2210203	191001	32.7	32.7									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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	国有资本经营 预算拨款收入	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
	191001	福州市城 市管理委员 会本级	2,245. 27	447.19	338.79	720.04	3,751.2 9	3,751.29					
2080501	191001	行政单 位离退休		101.22	6.70		107.92	107.92					
2080505	191001	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	177.17				177.17	177.17					
2080506	191001	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	88.59				88.59	88.59					

2120104	191001	城管执法	1,979.51	1.03	332.09	720.04	3,032.67	3,032.67					
2210201	191001	住房公积金		260.03			260.03	260.03					
2210202	191001	提租补贴		52.21			52.21	52.21					
2210203	191001	购房补贴		32.70			32.70	32.70					

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	3,751.29	一、一般公共服务支出	
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	373.68
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3032.67
		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	344.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3,751.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,751.29</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	3751.29	3031.25	720.04
208	社会保障和就业支出	373.68	373.68	
20805	行政事业单位养老支出	373.68	373.68	
2080501	行政单位离退休	107.92	107.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.17	177.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	
212	城乡社区支出	3032.67	2312.63	720.04
21201	城乡社区管理事务	3032.67	2312.63	720.04
2120104	城管执法	3032.67	2312.63	720.04
221	住房保障支出	344.94	344.94	
22102	住房改革支出	344.94	344.94	
2210201	住房公积金	260.03	260.03	
2210202	提租补贴	52.21	52.21	
2210203	购房补贴	32.7	32.7	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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			

备注：本单位 2022 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

### 2022 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			

备注：本单位 2022 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

### 2022 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		3751.29
301	工资福利支出	2590.21
302	商品和服务支出	1053.83
303	对个人和家庭的补助	102.25
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	5
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

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		3031.25	2692.46	338.79
301	工资福利支出	2590.21	2590.21	
30101	基本工资	567.26	567.26	
30102	津贴补贴	561.85	561.85	
30103	奖金	102.31	102.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.17	177.17	
30109	职业年金缴费	88.59	88.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.34	96.34	
30111	公务员医疗补助缴费	77.51	77.51	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	260.03	260.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	658.04	658.04	
302	商品和服务支出	333.79		333.79
30201	办公费	4.84		4.84
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	15		15
30207	邮电费	10		10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12		12

30212	因公出国（境）费用	10		10
30213	维修(护)费	15		15
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	5		5
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	25		25
30228	工会经费	41		41
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	110.12		110.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	55.83		55.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>102.25</b>	<b>102.25</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
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	101.22	101.22	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
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	5		5
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			

31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

### 2022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	45
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	30
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	5

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，福州市城管委收入预算为 3751.29 万元，比上年增加 65.69 万元，主要原因是增加了信息化综合化管理专项经费。其中：一般公共预算拨款收入 3751.29 万元。

相应安排支出预算 3751.29 万元，比上年增加 65.69 万元，主要原因是增加了信息化综合化管理专项经费。其中：基本支出 3031.25 万元、项目支出 720.04 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3751.29 万元，比上年增加 65.69 万元，增长 1.78%，主要原因是增加了信息化综合化管理专项经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休 107.92 万元。主要用于本单位退休人员支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.17 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 88.59 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）城管执法 3032.67 万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助和公用经费及各类专项的支出。

（五）住房公积金 260.03 万元，提租补贴 52.21 万元，购房补贴 32.7 万元。主要用于人员住房公积金、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 2022 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**

本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3031.25 万元，其中：

（一）人员经费 2692.46 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 338.79 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**

2022 年预算安排 10 万元，主要用于学习国外先进管理经验。与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 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。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 30 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 25 万元，与上年相比支出上涨 100%，用于购置退休老干用车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，福州市城市管理委员会共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金720.04万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 单位整体目标表

无

#### 2. 财政支出项目绩效目标表

### “两违”综合治理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障“两违”工作正常开展,有效实施依法治违			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	媒体发稿数量	>10次
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	>100%
		时效指标	“两违”治理专项行动	>80%
		成本指标	成本节约率	>10%
	效益 指标	社会效益 指标	媒体公示	>100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度	>80%以上%

## 办公楼物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	14.81		
	财政拨款:	14.81		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为机关办公提供物业服务保障			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	提供物业服务的面积	<2938.95.95 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	>100%
		时效指标	物业服务提供时间	≧24 小时/日
		成本指标	物业成本控制率	>100%
	效益 指标	社会效益 指标	日均服务人次	>60 人/日
满意度 指标	服务对象满 意度指标	被服务人员满意度	>80%	

## 办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	105.80		
	财政拨款:	105.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	租赁办公场所，保障委机关工作正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	租赁面积数	<2938.95 平方米

	指标	质量指标	房屋设施完好率	>100%
		时效指标	租金按时支付率	>100%
		成本指标	租赁成本控制率	>10%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	<20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	>80%

## 城管执法服装费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		21.07	
	财政拨款:		21.07	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据《住房和城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理暂行办法的通知》（建督【2017】31号）文件要求和执法队伍人员制服使用和换发需求。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	配备制服人员数量	>36套
		质量指标	制服验收合格率	>95%
		时效指标	服装发放及时率	>95%
		成本指标	成本节约率	>5%
	效益 指标	经济效益 指标	政府采购节支率	>5%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	制服配发对象满意度	>85%

## 档案数字化工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为顺应省、市档案管理部门档案数字化要求，进一步节省档案存储空间缓解档案原件频繁使用磨损以及提高信息查询和检索速度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	纸质档案电子化率	>90%
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	>95%
		时效指标	未按时完成审计档案归档的 审计项目	>10%
		成本指标	整理费成本节约率	>5%
	效益 指标	可持续影响 指标	电子档案管理制度健全性	>1 项
满意度 指标	服务对象满 意度指标	供货商满意度	>80%	

## 各区城管协管员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过补助各区协管员工资，提升城市管理能力			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	补助人数	>145 人
			奖励、补助城区数	>2 个
		质量指标	补助资金覆盖率	>100%
		时效指标	补助资金及时发放率	>98%
	成本指标	人均补助标准	>50%	
效益 指标	社会效益 指标	吸引就业人员	>150 人次	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意度	>98%	

## 临时工工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	28.36		
	财政拨款:	28.36		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于机关劳务派遣工作人员工资发放。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	临时聘用人员数量	>5 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	>95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	>98%
		成本指标	资金使用率	>98%
	效益 指标	社会效益 指标	临聘人员待遇落实率	>98%
满意度 指标	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度	>80%	

## 市容环卫工作宣传经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过省市主流媒体的宣传报道,营造良好的城市管理社会舆论氛围,树立城管的形象,提升城市管理工作的发			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	新媒体发布信息数	>340 条
		质量指标	主流媒体覆盖率	>75%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	>96%
		成本指标	资金使用率	>95%
	效益 指标	可持续影响 指标	城管网站年度访问量	>320 万人次
			传统媒体年度报道信息	>365 条
数字城管综合评价等级达标率			>95.5%	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	>95.5%	

## 市容环卫管理提升激励专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	奖励、补助城区数	>5 个
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	>90 分
			市容情况考评月平均得分情况	>85 分
			渣土考评月平均得分情况	>85 分
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	>98%
		成本指标	资金使用率	>98%
	效益 指标	可持续影响 指标	数字城管综合评价等级达标率	>95%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	>95%

## 市容整治、农村生活垃圾治理等经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障市容整治办案经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	印刷市容宣传制品	>5000 份
		质量指标	资金拨付率	>98%
		时效指标	制作完成时间	<30 天
		成本指标	采购成本节约率	>5%
	效益 指标	可持续影响 指标	传统媒体年度报道信息	>45 条
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 投诉满意率	>95%	

## 信息化综合管理专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成福州市渣土车监管平台和数字红庙岭精细化管理及第三方监管服务平台的可行性研究报告暨初步设计方案编制工作，并提交专家评审（需有拨付专家评审费用），专家评审通过后，按照专家评审金额拨付可行性研究报告暨初步设计方案编制费用，并提交市大数据委进行推进立项。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	>2 份
		质量指标	可行性研究规范性	>90%

		时效指标	项目完成及时率	>100%
		成本指标	编制可行性研究报告节约率	<5%
	效益指标	可持续影响指标	可行性研究报告专家评审通过率	>50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	可行性研究报告服务满意情况	>80%

### 3. 有关情况说明

本单位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

2022年，福州市城管委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出338.79万元，比上年减少14.51万元，降低4.1%。主要原因是人员退休，造成公用定额减少。

### （二）政府采购情况

2022年，福州市城管委政府采购预算总额24.75万元，其中：政府采购货物预算9.75万元、政府采购服务预算15万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，市城管委共有车辆1辆，其中：其他用车1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0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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

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送的支出。

**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。