

2024 年度
福州市城市管理委员会
(本级) 单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	3
三、 单位主要工作任务	3
第二部分	5
2024 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表	7
三、 支出预算总表	8
四、 财政拨款收支预算总表	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分	18
2024 年度部门预算情况说明	18
一、 预算收支总体情况	19
二、 一般公共预算拨款支出情况	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、 一般公共预算基本支出情况	21
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、 预算绩效目标情况	22
八、 其他重要事项说明	32
第四部分	33
名词解释	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市城市管理委员会（本级）的主要职责是：福州市城市管理委员会部门的主要职责是：福州市城市管理委员会部门的主要职责是：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。

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看,本单位包括12个内设机构,其中:列入2024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本级	财政核拨	118

三、单位主要工作任务

2024年,福州市城市管理委员会(本级)主要任务是:2024年,我委以打造“宜居、韧性、智慧”城市为目标,以“为民、节俭、细致、高效、高质、安稳”为要求,主动对接任务、对照标准、对标先进,突出“网格+平台”“人工+

智能”，进一步细化措施、量化清单、落细责任，强化比学晾晒、沟通互动，持续巩固提升“六大重点板块”工作成效。

。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）垃圾分类继续争先进位；

（二）环卫管理努力打响品牌；

（三）市容市貌持续巩固提升；

（四）市政管养坚持为民便民；

（五）城乡家园一体统筹发展；

（六）城管队伍更显担当作；

（七）继续聚焦城管难点、堵点、薄弱点，开展“五大精细提升”行动。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	4243.63	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	674.89
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	3258.97
		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	309.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4243.63	支出合计	4243.63

二、收入预算总表

2024 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
合计		4243.63	4243.63									
208	社会保障和就业支出	674.89	674.89									
20805	行政事业单位养老支出	674.89	674.89									
2080501	行政单位离退休	290.80	290.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03									
212	城乡社区支出	3258.97	3258.97									
21201	城乡社区管理事务	3258.97	3258.97									
2120104	城管执法	3258.97	3258.97									
221	住房保障支出	309.77	309.77									
22102	住房改革支出	309.77	309.77									
2210201	住房公积金	243.64	243.64									
2210202	提租补贴	46.53	46.53									
2210203	购房补贴	19.60	19.60									

三、支出预算总表

2024 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		4243.63	3381.50	862.13			
208	社会保障和就业支出	674.89	674.89				
20805	行政事业单位养老支出	674.89	674.89				
2080501	行政单位离退休	290.80	290.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03				
212	城乡社区支出	3258.97	2396.84	862.13			
21201	城乡社区管理事务	3258.97	2396.84	862.13			
2120104	城管执法	3258.97	2396.84	862.13			
221	住房保障支出	309.77	309.77				
22102	住房改革支出	309.77	309.77				
2210201	住房公积金	243.64	243.64				
2210202	提租补贴	46.53	46.53				
2210203	购房补贴	19.60	19.60				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	4243.63	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	674.89
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3258.97
		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	309.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4243.63	支出合计	4243.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	4243.63	3381.50	862.13
208	社会保障和就业支出	674.89	674.89	
20805	行政事业单位养老支出	674.89	674.89	
2080501	行政单位离退休	290.80	290.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03	
212	城乡社区支出	3258.97	2396.84	862.13
21201	城乡社区管理事务	3258.97	2396.84	862.13
2120104	城管执法	3258.97	2396.84	862.13
221	住房保障支出	309.77	309.77	
22102	住房改革支出	309.77	309.77	
2210201	住房公积金	243.64	243.64	
2210202	提租补贴	46.53	46.53	
2210203	购房补贴	19.60	19.60	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本单位 2024 年度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

2024 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		3943.63
301	工资福利支出	2732.63
302	商品和服务支出	799.21
303	对个人和家庭的补助	291.98
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	119.81
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 300.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		3381.50
301	工资福利支出	2732.63
30101	基本工资	572.93
30102	津贴补贴	503.50
30103	奖金	763.36
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	256.06
30109	职业年金缴费	128.03
30110	职工基本医疗保险缴费	92.05
30111	公务员医疗补助缴费	74.06
30112	其他社会保障缴费	2.12
30113	住房公积金	243.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	96.88
302	商品和服务支出	350.35
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	20.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	84.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	131.35
303	对个人和家庭的补助	291.98
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	290.80
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	6.54
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	6.54
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	110.80
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	5.50
3、公务用车购置及运行费	95.30
其中：（1）公务用车购置费	86.00
（2）公务用车运行费	9.30

第三部分

2024 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单位预算管理。2024年，福州市城市管理委员会（本级）收入预算为4243.63万元，比上年减少2130.65万元，下降33.43%，主要原因是减少提前下达2024年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金。其中：一般公共预算拨款收入4243.63万元、政府性基金预算财政拨款收入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4243.63万元，比上年减少2130.65万元，下降33.43%，主要原因是减少提前下达2024年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金。其中：基本支出3381.50万元、项目支出862.13万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出4243.63万元，比上年减少2130.65万元，下降33.43%，主要原因是：减少提前下达2024年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用

经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常单位机关运行的基本支出及项目支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 290.80 万元。主要用于退休人员支出支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 256.06 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 128.03 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2120104-城管执法 3258.97 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）2210201-住房公积金 243.64 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 46.53 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 19.60 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3381.50 万元，其中：

（一）人员经费 3126.62 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 254.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 10.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.50 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 3.77%。主要原因是：预计外地来榕调研考察的接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 95.30 万元，其中：公务用车运行费 9.30 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 86.00%；公务用车购置费 86.00 万元，比上年增加 86.0 万元。主要原因是：车辆老旧失修，计划购置五部车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市城市管理委员会（本级）共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 862.13 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公楼租金及物业费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		120.63	
	财政拨款：		120.63	
	其中：当年财政拨款：		120.63	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	人均使用建筑面积	≤26 平方米
	产出指标	数量指标	租赁面积数	=2661.79 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%
		时效指标	租金按时支付率	≥100%
	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	≥90%	

“两违”综合治理及市容整治专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	其中：当年财政拨款:		90.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥20 次
		质量指标	两违转办件办理回复率	=95%
		时效指标	“两违”治理专项行动	≥80%
	效益指标	社会效益指标	媒体公示	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层对两违工作的满意度	≥80%	

城管精细化指挥中心、信息化综合管理及档案数字化专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其中：当年财政拨款：		120.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据市政府文件办理告知单（CZ2022CJ00512）文件精神，福州市城管委精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费及时发放，并做好信息化可研报告编制、专家评审支出，并完成年度档案数字化整理			
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	专家评审费标准	=600 元
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≥10 人
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥100%
		时效指标	指挥中心工作完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率	≥50%
		社会效益指标	人均人员支出	≥4000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映单位人员满意度	≥100%

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	
	其中：当年财政拨款:		200.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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，每年保证补助不低于 2 个区，补助区域合计提供不低于 145 人的就业岗位。			
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	补助标准	≤18%
	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
	时效指标	社会效益指标	补助资金及时发放时间	≤50 天
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥145 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥92%	

城管执法服装费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：				15.00
	财政拨款：				15.00
	其中：当年财政拨款：				15.00
	上年结转结余财政拨款：				0.00
	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对2024年度执法队伍制服进行更新。				
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	成本节约率	≤1%	
	产出指标	数量指标	配备制服人员	≥80人	
		质量指标	制服验收合格率	≥95%	
		时效指标	服装发放及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	制服配发对象满意度	≥95%		

临时工工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26.50	
	财政拨款：		26.50	
	其中：当年财政拨款：		26.50	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于机关劳务派遣工作人员工资，保证临聘人员享受政策要求的各项待遇及工会福利等，并按规定及时发放到位			
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	人均月基础工资额	=1960 元
	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%
	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	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	城管网站年度访问量	≤200 万人次
		经济成本指标	成本节约率	≤3%
	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%
	效益指标	社会效益指标	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	
	其中：当年财政拨款:		100.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据福州市城管委城市管理工作综合考核考评办法，分别对五城区市容管理、环境卫生、建筑废弃物管理绩效工作进行考评，按照以上三项排名，及五城区工作情况进行奖励分配，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
	成本指标	经济成本指标	反映市容管理工作补贴标准	≤40%
			数量指标	反映奖励、补助城区数
	产出指标	质量指标	反映环卫考评月平均得分情况	≥90 分
			反映市容情况考评月平均得分情况	≥85 分
			反映渣土情况考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%
	效益指标	生态效益指标	反映福州市中心城区固体废弃物综合利用率	≤15%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

执法车辆报废更新经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	90.00		
	财政拨款：	90.00		
	其中：当年财政拨款：	90.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	更新 5 部执法车			
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	新购车辆运行维护费	≤13 万元
	产出指标	数量指标	购置车辆数	≥5 辆
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	采购完成及时性	≤6 个月
	效益指标	生态效益指标	新增新能源和清洁能源车辆占新增车辆比例	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	新购车辆使用人员满意率	≥80%	

2. 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

2024年，福州市城市管理委员会（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出254.88万元，比上年减少12.96万元，下降4.84%。主要原因是：人员退休，造成公用定额减少。

（二）政府采购情况

2024年，福州市城市管理委员会（本级）政府采购预算总额215.76万元，其中：政府采购货物预算125.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算90.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市城市管理委员会（本级）共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆5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5辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。