

附件

**2022 年度
漳平市城市管理局
部门预算**

目录

第一部 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部 2022 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	22
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部 2022 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28

五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	37
第四部 名词解释.....	38

第一部

部门概况

一、部门主要职责

城市管理局的主要职责是：（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和规范性文件。

（二）制定全市城市管理行政执法工作的总体规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）负责组织开展如下城市管理方面相对集中行政处罚权工作：

1. 行使城乡规划规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权。

2. 行使土地行政管理方面的法律、法规、规章规定的对违法占地的行政处罚权。

3. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及公用事业管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

5. 行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染和露天小餐饮、流动摊点的油烟以及使用不可降解的一次性发泡塑料餐具、塑料袋，在人口集中地区焚烧产生的有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，未经批准现场搅拌混凝土的行政处罚权。

7. 行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权。

8. 行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

9. 行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

10. 行使文化行政管理方面法律、法规、规章规定的对擅自在道路和公共广场举办商业性促销演出、无证占道(含公共广场)经营图书、报刊、音像制品、电脑软件、电子出版物及商业性促销、演出等行为的行政处罚权。

11. 行使河道行政管理方面的法律、法规、规章规定的对违反河道(内河)管理规定的部分行政处罚权。

12. 行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对流动饮食摊点食品安全的行政处罚权。

13. 行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

(四) 负责区域范围内的市容环境卫生、园林绿化、路灯、市场服务中心等管理工作。

(五) 负责组织全市城管执法人员的业务培训、考试和有关执法资格的审查认证;负责全市城管执法队伍行风政风建设工作,加强执法队伍正规化建设。

(六) 负责组织实施城市管理法律法规宣传教育工作，推进城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

(七) 履行市人民政府决定调整的城市管理领域其他行政处罚权及完成市委、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，城市管理局系统部门包括 1 个机关及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年城管局系统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	在职人数
漳平市城市管理局	财政拨款	64
漳平市路灯所	财政拨款	6
漳平市园林所	财政拨款	8
漳平市城区环境卫生所	财政拨款	13
漳平市市政设施中心	财政拨款	10

三、部门主要工作任务

2022 年，城市管理局主要任务是：2022 年，城市管理局主要任务是：全面贯彻落实市第十四次党代会精神，紧紧围绕打造“产城人”融合发展示范区，加快建设宜居宜业的现代化生态漳平为目标，严格对标对表创建文明城市指标任务，扎实推进城市管理综合治理工作，不断提升城市管理“精

度”和“温度”。

1. 争创全国文明城市，补齐工作短板。一是严格对标对表创建文明城市目标任务，突出问题导向，实行“挂图作战、销号管理”，项目化、清单化推进创城目标任务。二是全面整合城市管理各领域工作力量，建立涵盖市容秩序管控、环卫保洁、市政园林管养等多网合一的网格管理大平台，坚决打赢创城攻坚战。三是联合交警大队、执法大队等多个部门，全面开展城市管理领域污染防治，统筹推进建筑工地及道路扬尘治理，净化城市环境品质。四是集中开展人行道净化专项行动，主次干道、农贸市场周边、校园周边、早夜市等重点区域环境综合提升等专项整治，提升市容环境秩序；全力推进城区人行道、照明设施、园林绿化设施的排查修复，确保路畅、水通、灯明；加强公园广场、主次干道等重要节点的园林绿化品质提升，为文明城市添色增彩。

2. 破解城市管理难题。一是推进精细化管理。牢固树立精细化管理理念，以“绣花般”功夫抓好城市管理各项工作。构建城市网格化管理新模式。将园林、环卫、市场、路灯、市政等城市基础设施与市容环境管理重新整合，改变以往单一管理模式转向全方位网格化管理模式，形成“定员、定岗、定时、定责、定奖罚”的五定工作机制。同时采取“5+2”“白+黑”的错时管理机制（全员轮流双休、夜间联动值班、每天早上6时至夜间22时提前上班、推迟下班），切实解决创城工作的难点和痛点。二是开展规范化建设。加大对扬尘污

染、餐饮业油烟污染、生活垃圾分类等重大课题的调查研究，总结出较好的办法，破解城市管理困局。加强执法人员业务培训。推进行政审批改革与服务优化，做好涉及工程建设项目“一站式”审批改革，营造良好的营商环境。三是深化智慧化水平。积极运用大数据、云计算、5G等手段推进城市管理信息化、智慧化发展。加强部门间平台融合和数据共享。加快构建适应我市高质量发展要求的城市综合管理服务平台，让城市管理更高效、更便民、更智慧。

3. 深入开展环境综合整治。联合配合市场监管、生态环境、公安等部门加大餐饮油烟、餐饮车占道经营的专项整治。配合街道开展城乡结合部整治，形成齐抓共管、整体联动的工作合力，全力改善城乡一体面貌品质，实现“目之所及、焕然一新”。科学管理共享单车运行，对城市公共停车运营企业实施全过程监管。同时完善城区环卫一体化工作机制，提升道路清扫保洁效率和公厕管理服务质量，全面提升城区环境综合品质。

4. 做好城市运行安全工作。强化安全意识，压实城市管理领域安全生产责任，定期开展市政公用设施、户外广告、桥梁等安全隐患排查和整改。强化市政设施巡查养护力度，提升市政设施异常问题精准发现、快速处置水平，保障各项市政设施正常运行。突出做好城市防汛排涝工作，定期做好雨水管网清淤、修复工作，及时整治中心城区积水易涝点，提升抗汛防涝应急抢险水平。改善道路及夜景照明，启动实

施主干道、重要景点亮化提质工作，打造符合城市特色夜景，促进“夜间经济”发展。

5. 理顺重点领域工作机制。垃圾分类提力度。持续推进城区垃圾分类工作，开展生活垃圾分类知识宣传宣讲，积极完善前端投放、中端转运、终端处置全流程，加快城区生活垃圾分类工作，实现无害化处理率达 99%以上。**规范物业行业管理。**进一步理顺物业管理机制，加强行业指导，提升物业服务管理质量。提升物业服务企业经营环境，发挥信用评价“指挥棒”作用，规范物业服务企业行为。**突破渣土管理瓶颈。**持续推进建筑渣土消纳场规划选点工作，加快消纳场建设进度。有序推进渣土核准，拓宽平衡消纳场布局。探索资源化、无害化消纳方式等消纳手续流程。建立协作机制，出台建筑材料运输、建筑材料运输、废土处置管理等工作办法。**提升“两违”治理。**加大城区违建摸排力度，全面遏制新增违法建设，做到即查即拆，对“两违”行为“露头就打”，实现“零增长”；重点做好违建房屋安全隐患排查整改，积极配合老旧小区改造提升工作，服务经济社会发展大局；探索完善小区治违机制，倡导源头防治，加强部门联动，提高规划图审、现场核实环节参与率，综合运用行政、司法等多种手段破解小区治违难题。

6. 着力基础设施项目策划及建设。完善城市总体规划的编制，补齐城市建设短板。重点推进东坑垃圾填埋场整治与场地修复工程、东坑口果蔬批发市场项目的建设，重点提升

“一江两岸”夜景、四个国有市场项目的改造。

7. 树立城市管理队伍新形象。坚持党建统领，全面加强党的政治建设，统筹推进党风廉政建设和队伍建设。坚持全面从严治党，加强队伍廉政教育，压实党组主体责任和班子成员“一岗双责”。深化党史学习教育，加强队伍培训力度。推进队伍标准化建设，从严管理，规范执法行为，全面推行“7210”工作法，探索采用70%服务、20%管理、10%执法手段解决城市管理问题，实现零事故。进一步优化工作作风，强化担当作为，提高执行力，优化服务举措，努力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的城市管理队伍。

第二部

2022 年度部门预算表

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	3602.397786	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1305	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	
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	2049.29
		十一、城乡社区支出	2794.827418
		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	63.280368
		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	
收入合计	4907.397786	支出合计	4907.397786

二、收入预算总表

2022 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4907.397786	3602.397786	1305								
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
211	节能环保支出	2049.29	2049.29									
21103	污染防治	2049.29	2049.29									
2110302	水体	2049.29	2049.29									
212	城乡社区支出	2794.827418	1489.827418	1305								
21201	城乡社区管理事务	1189.420041	1189.420041									

2120104	城管执法	1189.420041	1189.420041									
21203	城乡社区公共设施	62.120045	62.120045									
2120399	其他城乡社区公共设施	62.120045	62.120045									
21205	城乡社区环境卫生	238.287332	238.287332									
2120501	城乡社区环境卫生	238.287332	238.287332									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1305	1305									
2120803	城市建设支出	1305	1305									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出											
21299	其他城乡社区支出											
2129999	其他城乡社区支出											
221	住房保障支出	63.280368	63.280368									
22102	住房改革支出	63.280368	63.280368									
2210201	住房公积金	63.280368	63.280368									

三、支出预算总表

2022 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							
		4907.397786	972.367786	3935.03			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
211	节能环保支出	2049.29		2049.29			
21103	污染防治	2049.29		2049.29			
2110302	水体	2049.29		2049.29			
212	城乡社区支出	2794.827418	909.087418	1885.74			
21201	城乡社会管理事务	1189.420041	628.680041	560.74			
2120104	城管执法	1189.420041	628.680041	560.74			
21203	城乡社区公共设施	62.120045	62.120045				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.120045	62.120045				
21205	城乡社区环境卫生	238.287332	218.287332	20			

2120501	城乡社区环境卫生	238.287332	218.287332	20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1305		1305			
2120803	城市建设支出	1305		1305			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21299	其他城乡社区						
2129999	其他城乡社区						
221	住房保障支出	63.280368	63.280368				
22102	住房改革支出	63.280368	63.280368				
2210201	住房公积金	63.280368	63.280368				

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	3602.397786	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1305	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2049.29
		十一、城乡社区支出	2794.827418
		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	63.280368
		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	
收入合计	4907.397786	支出合计	4907.397786

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		3602.397786	972.367786	2630.03
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
211	节能环保支出	2049.29		2049.29
21103	污染防治	2049.29		2049.29
2110302	水体	2049.29		2049.29
212	城乡社区支出	1489.827418	909.087418	580.74
21201	城乡社区管理事务	1189.420041	628.680041	560.74
2120104	城管执法	1189.420041	628.680041	560.74
21203	城乡社区公共设施	62.120045	62.120045	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.120045	62.120045	20
21205	城乡社区环境卫生	238.287332	218.287332	20
2120501	城乡社区环境卫生	238.287332	218.287332	
21299	其他城乡社区			
2129999	其他城乡社区			
221	住房保障支出	63.280368	63.280368	
22102	住房改革支出	63.280368	63.280368	
2210201	住房公积金	63.280368	63.280368	

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		1305		1305
212	城乡社区支出	1305		1305
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1305		1305
2120803	城市建设支出	1305		1305
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1305		1305

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××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				
	本部门 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		3602.397786
301	工资福利支出	892.680082
302	商品和服务支出	2678.57
303	对个人和家庭的补助	19.907704
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	11.24
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		972.367786	897.528876	74.84
301	工资福利支出	892.680082	877.620082	15.06
30101	基本工资	316.7736	316.7736	
30102	津贴补贴	154.9272	154.9272	
30103	奖金	7.4302	7.4302	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	55.6356	55.6356	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.067229	96.067229	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.007004	58.007004	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.013177	4.013177	
30113	住房公积金	53.508672	53.508672	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	146.3174	131.2574	15.06
302	商品和服务支出	48.54		48.54
30201	办公费	29.26		29.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费			
30229	福利费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	11.3		11.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	19.907704	19.907704	
30301	离休费	10.326446	10.326446	
30302	退休费	6.440858	6.440858	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.1404	3.1404	
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			
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	11.24		11.24
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	11.24		11.24
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

第三部

2022 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。2022年，漳平市城市管理局部门收入预算为4907.40万元，比上年增加1751.72万元，主要原因是：漳平市城市管理局本级部门收入预算为1910.42万元，比上年增加500.5万元，主要原因是。其中：一般公共预算拨款收入1330.42万元、政府性基金预算拨款收入580万元。漳平市路灯所收入预算为790.88万元，比上年增加73.19万元，主要原因是基金预算增加。其中：一般公共预算拨款收入65.88万元、政府性基金预算拨款收入725万元。漳平市园林所收入预算为628.73万元，比上年减少15.27万元，主要原因是减少东山公园白蚂蚁防治经费、园林设施管理、维护及水电费。漳平市城区环境卫生所部门收入预算为1577.37万元，比上年减少1.44万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入3602.4万元、政府性基金预算拨款收入1305万元、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4907.4万元，比上年增加341.8万元，主要原因是城管局本级相应安排支出预算1910.42万元，

比上年增加 880.5 万元，主要原因是新增渣土办经费 120 万元，创城经费 100 万元，两违专项拆除经费 60 万元，漳平动车西站运行经费 14 万元，纳入预算劳务派遣人员工资 56.74 万元，新增人员经费支出等等；2022 年度政府性基金预算支出比上年增加 200 万元路灯所相应安排支出预算 790.88 万元，比上年增加 73.19 万元，主要原因是基金预算增加。其中：基本支出 65.88 万元、项目支出 725 万元；园林所相应安排支出预算 628.73 万元，比上年减少 15.27 万元，主要原因是减少东山公园白蚂蚁防治经费、园林设施管理、维护及水电费的支出。漳平市城区环境卫生所相应安排支出预算 1577.37 万元，比上年减少 1.44 万元，主要原因是项目经费减少。

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 3602.4 万元，比上年增加 1637.72 万元，增长 83.36%，主要原因是城管局 1330.42 万元；路灯所 65.88 万元；园林所 628.73 万元；环卫所 1577.36 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2110302-水体 2049.29 万元。环卫所 1435.7 万元，主要用于东坑渗滤液站支出；城管局 97.5 万元。主要用于菁城、桂林背街小巷卫生促洁经费支出。

(二) 2120104-城管执法 1189.42 万元。主要用于人员

经费支出及两违、创城中心工作等支出。

（三）其他城乡社区环境卫生（2120399）62.12 万元。主要用于人员工资福利、对个人和家庭的补助支出和公用经费支出。

（四）2210201-住房公积金 63.28 万元。主要用于住房保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 1305 万元，比上年减少 266 万元，降低 16.93%，主要原因是园林所比上年减少 546 万元，因为本年度没有安排政府性基金；路灯所 2022 年度政府性基金预算支出 725 万元，比上年增加 80 万元，增长 12.4%；城管局本级 2022 年度政府性基金预算支出 580 万元，比上年增加 200 万元，主要原因是数字化平台建设 80 万元；市政基础设施抢修应急处置经费 500 万元。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120803-城市建设支出 580 万元。主要用于城管局数字化平台建设 80 万元；市政基础设施抢修应急处置经费 500 万元。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 725 万元。主要用于路灯所的电费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 972.37 万元，其中：

（一）人员经费局 897.53 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 74.84 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0万元,比上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.5万元,其中:公务用车运行费2.5万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年,城管局部门共设置6个专项资金项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3935.03万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1) 公共绿地养护、春节元宵城区蒔花布置经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	536.09		
	财政拨款:	536.09		
	其他资金:			
总体目标	1、漳平市城区绿地养护(草皮和地被植物);2、硬化场地保洁(公园、广场等);3、绿化树养护、古树保护;4、时花种植及养护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量目标	春节元宵城区景点布置蒔花	≤2000 m ²

		市区绿化养护面积	≥58.69 公顷	
		公共绿地日常养护频率	=365 天	
		质量目标	公共绿地养护考核合格率	≥100%
		时效目标	资金到位及时率	≥100%
		成本目标	摆放荷花成本	≤100 元
			资金实际支出率	≤100%
	效益目标	社会效益目标	公共绿地整洁率	≥90%
		生态效益目标	保持“省级园林城市”称号 年限	=4 年
		可持续影响目标	建成区绿地率	≥39.73%
			人均公园绿地面积	≥21.7 m ²
满意度指标	服务对象满意目标	市民对公园满意度	≥90%	

(2) 垃圾清运、中转场、公厕、环卫道路清扫保洁、垃圾填埋场等社会化服务项目费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1435.70	
	财政拨款:		1435.7	
	其他资金:			
总体 目标	做好漳平市城区主次干道清扫保洁工作；环境卫生干净、整洁；城区生活垃圾日产日清，做到无积压垃圾、无卫生死角。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	数量指标	道路清扫面积数	141.05 万平方米
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率	100%
			公厕运行维护验收合格率	100%
时效指标	资金到位及时率	100%		

绩效目标 指标		成本指标	资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	道路清扫保洁考核良好率	95%
			公厕正常开放率	100%
	生态效益指标	保洁范围内死角率	95%	
	满意度指标	可持续影响指标	道路整洁率	95%
		服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%

(3) 路灯、夜景灯维修应急抢修工程项目、新增路段电费项目、路灯电费及路灯智能化控制系统运行通讯费项目支出支出绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:			725
	其中:财政拨款			725
	其他资金			0
项目实施期目标	据漳平市城市公共事业发展和路灯工作实际需要,既要保证漳平人民正常的生产生活,又要亮化、美化城市的生活环境,进一步提升城市形象,为招商引资打造良好的环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修管理漳平中心城市夜景灯数量	>=80000 盏
		质量指标	路灯及夜景灯亮灯率	>=100.00%
		时效指标	工程按期完成率	>=100.00%
		成本指标	预算完成率	>=100.00%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	路灯及夜景灯设施完好率	>=97.00%
		生态效益指标	提高夜间道路的利用率	>=100.00%

		可持续影响指标	促进城市发展	>=97.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95.00%

(4) 市政维护及应急资金项目绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:		500.00	
	其中:财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	负责漳平市城区市政主干道政府性投资的道路、桥梁、雨水管道、人行道、人行天桥、下穿通道、隧道、人行地道等维护和管理工作的			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护桥梁(包括人行天桥)座数、水闸座数、人行地道座数、下穿通道座数	>=236.00 万平方米
		质量指标	道路、人行道合格率	>=98.00%
		时效指标	工程按期完成率	>=100.00%
		成本指标	每季度维护费	>=500 万元
	效益指标	经济效益指标	市政设施合格率	>=100.00%
		社会效益指标	市政设施完好率	100%
		生态效益指标	道路、人行道畅通率	100%
		可持续影响指标	市政设施完好率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90.00%

(5) 菁城、桂林背街小巷卫生保洁经费项目绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:		97.50	
	其中:财政拨款		97.50	
	其他资金		0.00	
总目标	菁城、桂林背街小巷卫生保洁			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	菁城街道道路清扫保洁面积	21 万平方米
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率	≥100.00%
		时效指标	项目执行时间	≤12.00 月
		成本指标	每个月保洁费	≤97.5 万元
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	道路保洁考核良好率	≥100%
		生态效益指标	道路清扫保洁范围内死角率	≥100%
		可持续影响指标	道路清扫保洁考核良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	≥95%

(6) 数字化平台建设费项目绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:		80	
	其中:财政拨款		80	
	其他资金		0.00	
总目标	建立符合漳平市“大城管”业务实际需要的基础平台的数字城管 9 大子系统以及视频监控智能分析平台等 2 个扩展子系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
	产出指标	数量指标	数字城管软件平台升级维护次数	80
		质量指标	数字城管软件平台运行稳定率	80

		时效指标	项目执行时间	12
		成本指标	硬件月巡检及正常运行保障费用	80
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	12345 平台按期处理率	80
		生态效益指标	道路、人行道畅通率	100
		可持续影响指标	基础平台使用故障次数	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90

动车西站扶梯日常运行维护项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		14			
	其中:财政拨款		14			
	其他资金		14			
总目标	做好动车西站扶梯日常运行维护					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	电梯维护数	等于	2	部
		质量指标	电梯安全性能	等于	12	次
		时效指标	电梯抢修及时率	等于	365	天
		成本指标	资金到位及时率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	对其他行业的影响情况	等于	100	%
		社会效益指标	乘客出行的便利度	等于	100	%
		生态效益指标	能源资源节约率	等于	100	%

	可持续影响指标	运输业的可持续发展	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	等于	90	%

保证渣土办正常办公经费及办案费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		120		
	其中:财政拨款		120		
	其他资金		0		
总目标	保证渣土办正常办公经费及办案费				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	业务细化率	120	万元
		质量指标	资金使用合规率	100	%
		时效指标	支付进度	12	月
		成本指标	投入费用	120	万元
	效益指标	经济效益指标	既不污染道咱环境,又能实现多拉快运。	100	%
		社会效益指标	为市民创造干净的环境。	100	%
		生态效益指标	打造宜居文明城市	100	%
		可持续影响指标	市容市貌持续提升	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90	1

创城经费、劳务派遣人员及物业调解员经费、“两违”专项

治理经费、制服更换经费、社会化服务费绩效目标表

专项资金 情况(万 元)	资金总额:		426.74		
	其中:财政拨款		426.74		
	其他资金		0		
总体 目标	漳平市争创全国文明城市三年行动实施方案。				
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效目 标值	计量单位
	产出指 标	数量指标	创建文明城市	426.74	万元
		质量指标	争创全国文明城市	426.74	万元
		时效指标	项目执行时间	12	月
		成本指标	硬件月巡检及正常运行保障费用	35.56	万元
	效益指 标	经济效益 指标	创建文明城市经费投入	100	%
		社会效益 指标	完成基础设施改造任务的60%	100	%
		生态效益 指标	人居环境整治行动次数	100	%
		可持续影 响指标	环境卫生整治次数	24	次
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90	%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，城管部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出403.94万元，比上年增加276.99万元，增长218.18%。主要原因是本单位是行政单位，因此所有支出主要是机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，城管部门政府采购预算总额285.4万元，其中：政府采购货物预算75.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，城管部门共有车辆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3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车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

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。