

附件

2022 年度
漳平市城市管理局
本级部门预算

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	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
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	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	19
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	38
第四部 名词解释.....	39

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，城市管理局部门包括 1 个机关及 4 个下属单位，其中：列入 2022 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	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：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、建筑垃圾运输、废土处置管理等管理办法。**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	1330.419561	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	580	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	97.5
		十一、城乡社区支出	1769.420041
		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	43.49952
		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	1910.419561	支出合计	1910.419561

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		1910.419561	1330.419561	580								
211	节能环保支出	97.5	97.5									
21103	污染防治	97.5	97.5									
2110302	水体	97.5	97.5									
212	城乡社区支出	1769.420041	1189.420041	580								
21201	城乡社区管理事务	1769.420041	1189.420041									
2120104	城管执法	1769.420041	1189.420041									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580		580								
2120803	城市建设支出	580		580								
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	43.49952	43.49952									
22102	住房改革支出	43.49952	43.49952									
2210201	住房公积金	43.49952	43.49952									

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		1910.419561	1330.419561	1238.24			
211	节能环保支出	97.5	97.5	97.5			
21103	污染防治	97.5	97.5	97.5			
2110302	水体	97.5	97.5	97.5			
212	城乡社区支出	1769.420041	1189.420041	1140.74			
21201	城乡社区管理事务	1769.420041	1189.420041	560.74			
2120104	城管执法	1769.420041	1189.420041	560.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580		580			
2120803	城市建设支出	580		580			
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	43.49952	43.49952				
22102	住房改革支出	43.49952	43.49952				
2210201	住房公积金	43.49952	43.49952				

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	1330.419561	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	580	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	97.5
		十一、城乡社区支出	1769.420041
		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	43.49952
		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	1910.419561	支出合计	1910.419561

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		1330.419561	672.179561	658.24
211	节能环保支出	97.5		97.5
21103	污染防治	97.5		97.5
2110302	水体	97.5		97.5
212	城乡社区支出	1189.420041	628.680041	1140.74
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
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	43.49952	43.49952	
22102	住房改革支出	43.49952	43.49952	
2210201	住房公积金	43.49952	43.49952	

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		580		580
212	城乡社区支出	580		580
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580		580
2120803	城市建设支出	580		580

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		1330.419561
301	工资福利支出	626.458363
302	商品和服务支出	688.75
303	对个人和家庭的补助	4.461198
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	10.75
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		672.179561	615.859561	
301	工资福利支出	626.458363	611.398363	
30101	基本工资	214.9068	214.9068	
30102	津贴补贴	115.038	115.038	
30103	奖金	7.4302	7.4302	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.5512	32.5512	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.188192	59.188192	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87456	39.87456	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.262491	3.262491	
30113	住房公积金	43.49952	43.49952	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	110.7074	95.6474	15.06
302	商品和服务支出	30.51		30.51
30201	办公费	20.15		20.15
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	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	对个人和家庭的补助	4.461198		4.461198
30301	离休费			
30302	退休费	1.320798		1.320798
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	10.75		10.75
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.75		10.75
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	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.

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

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			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

合计							1238.24	658.24	580	0
漳平市城市管理局	(待批)漳平动车西站电梯运行费用	根据漳城管【2021】63号	1	漳平动车西站电梯运行经费	做好动车西站扶梯日常运行维护					
漳平市城市管理局	(待批)制服更换经费	<住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理暂行办法的通知>建督【2017】31号	1	在职及保留劳务派遣人员更换制服	预计完成2022年度执法人员换装任务。					
漳平市城市管理局	(待批)数字化平台建设费	漳城管【2020】75号，2020年必须完成智慧城管信息管理二期建设方案。	1	数字化平台建设费	2022年必须完成智慧城管信息管理二期建设方案。					
漳平市城市管理局	(待批)市政维护及应急资金	漳委办发【2019】16号。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。	1	市政设施抢修	按漳平市城区市政道路、桥梁、雨水管道等设施管理管线权移交书，根据合同约定，对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、人行道等维护和管理；负责依附在市政道路、公共绿地上井盖等附属设施管理管线权属单位和相关单位的监管工作。					
漳平市城市管理局	(待批)菁城、桂林背街小巷卫生保洁经费	《漳平市人民政府专题会议纪要》【2020】60号	1	菁城、桂林背街小巷卫生保洁经费	《漳平市人民政府专题会议纪要》【2020】60号					
漳平市城市管理局	(待批)渣土办公经费及办案费	市委市政府研究确定的项目支出	1	渣土办公经费	保证渣土办正常办公经费及办案费。					
漳平市城市管理局	市容辅助社会化服务费	根据市委市政府研究确定的项目支出	1	市容辅助社会化服务费	按合同规定执行					
漳平市城市管理局	两违经费	根据市委市政府研	1	两违拆除经费	根据市委市政府研					

		充确定的项目支出			充确定的项目支出,确保 2022 年完成两违拆除任务。					
漳平市城市管理局	创城经费	漳行执[2021]62 号	1	创城经费	2022 年启动建设					
漳平市城市管理局	根据漳城管【2021】9 号	根据漳城管【2021】9 号	1	劳务派遣人员工资及物业调解员工资	漳平市东坑口果蔬批发市场的建设将提高该地区农业产业化发展,带动本地区蔬菜、水果、种植业及养殖业等相关产业的健康发展,对漳平市特色农业的发展将起到积极的推动作用。					

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、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。其中：基本支出672.18万元、项目支出1238.24万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1330.42万元，比上年增加300.5万元，增长29.17%，主要原因是新增渣土办经费120万元，创城经费100万元，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。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2110302-水体 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) 2210201-住房公积金 43.49 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 580 万元,比上年增加 200 万元,增长 52.63%,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。

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 672.18 万元,其中:

(一) 人员经费 615.86 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 56.32 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，与上年持平。主要原因是：节约支出，不安排因公出国出境支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是节约支出，不安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：城管执法保留执法车辆，预算 3 部执法车辆每

辆 5000 元运行费。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2022 年，城管局本级部门共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1238.24 万元。

（二）绩效目标表及说明

		（待批）制服更换经费项目绩效
项目编码		350881223402210000063
单位编码		340001
项目类别		221
存续状态		经常性项目
项目负责人		黄江
项目开始时间		2022
项目概况		在职及保留劳务派遣人员更换制
项目立项情况	项目立项的依据	〈住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服式服装和标
	项目申报的可行性	〈住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服式服装和标

项目 实施 期目 标	预计完成 2022 年度执法人员换装任务							
备注	无							
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额:							
	其中:财政拨款							
	其他资金							
绩效 目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方 法	评分标准	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	购置执法执勤制服数量	新增采购执法执勤服装数量	〈住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知〉建督【2017】31 辆	统计法	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*	
		质量指标	政府采购率	实际完成采购项目数占计划完成采购项目数的比率	根据岗位职责和年度工作要求制定	(买完成政府采购项目数/计划采购项目数)*100%	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	
		时效指标	采购计划按期完成率	按期完成的采购计划占总采购计划的比率	根据岗位职责和年度工作要求制定	统计法	1	
		成本指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率	根据岗位职责和年度工作要求制定	(计划采购金额-实际采购金额)/计划采购金额*100*	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	
	效益指 标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	无	无	无	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	执法人员服装整齐率	换装前与换装后仪容提升率	根据岗位职责和年度工作要求制定	统计法	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	换装人员满意度	反映换装人员满意度	调查中满意和较满意的换装数量占调查总人数的	统计法	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	

(待批) 菁城、桂林背街小巷卫生保洁经费

项目编码	350881223402210000034	
单位编码	340001	
项目类别	221	
存续状态	经常性项目	
项目负责人	黄江	
项目开始时间	2022	
项目概况	菁城、桂林背街小巷卫生保	
项目立项情况	项目立项的依据	《漳平市人民政府专题会议纪
	项目	《漳平市人民政府专题会议纪

况	申报 的 可 行 性						
项 目 实 施 期 目 标	《漳平市人民政府专题会议纪要》						
备 注	无						
专 项 资 金 情 况 (万 元)	资金总额:						
	其中:财政拨款						
	其他资金						
绩 效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	设 置 依 据	指 标 计 算 公 式 或 方 法	评 分 标 准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	菁城街道道路清扫保洁面积	反映具体维护道路清扫保洁面积	漳平市环卫道路清扫保洁垃圾收集社会化服务承包合同补充协议	统计法	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率	反映道路清扫保洁验收合格情况	漳平市环卫道路清扫保洁垃圾收集社会化服务承包合同补充协议	验收合格率=道路清扫保洁验收合格面积÷道路清扫保洁总面积 x100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分
		时效指标	项目执行时间	反映项目具体执行时间	漳平市环卫道路清扫保洁垃圾收集社会化服务承包合同补充协议	统计法	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分

	成本指标	每个月保洁费	反映每个月保洁费	漳平市环卫道路扫保洁垃圾收集社会化服务承包合同补充协议	统计法	小于或等于目标值得100，未达目标值按超出比例相应扣分
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
	社会效益指标	道路保洁考核良好率	反映道路保洁考核获得良好及以上等级情况	漳平市环卫道路扫保洁垃圾收集社会化服务承包合同补充协议	考核良好率=考核良好以是数量/考核总次数*100%	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分
	生态效益指标	道路清扫保洁范围内死角率	反映道路清扫保洁范围内存在死角情况	漳平市环卫道路扫保洁垃圾收集社会化服务承包合同补充协议	道路清扫保洁范围内死角率=保洁考核符合卫生情况个数÷抽查个数×100%	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分
	可持续影响指标	道路清扫保洁考核良好率	反映道路清扫保洁考核获得良好及以上等级情况	反映城市道路冲洗覆盖情况	道路清扫保洁考核良好率=(道路清扫保洁考核获得良好及以上次数/道路清扫保洁考核总次数)*100%	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	反映服务对象对道路清扫保洁满意度	反映服务对象对道路清扫保洁满意度	满意度=满意人数/被调查人数*100%	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分

劳务派遣人员及物业调解员经费项目绩效目标

项目编码	350881223402210000041
单位编码	340001
项目类别	221
存续状态	经常性项目
项目负责人	蔡华东
项目开始时间	2022
项目	劳务派遣人员工资及物业调解员

概况							
项目立项情况	项目立项的依据	根据漳城管【2021】					
	项目申报的可行性	工作延续的需要，为推进城市建设管理的					
项目实施目标	顺利完成2022年城市管理执法工						
备注							
专项资金情况 (万元)	资金总额:						
	其中:财政拨款						
	其他资金						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣 16 人	反映数字城管软件平台升级维护次数	漳行执[2018]53、漳城管[2020]75 文件精神，对数字城管平台硬件及软件系统进行维护，保障城市管理工作正常开展。	统计法	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分
		质量指标	劳务派遣	反映数字城管软件平台运行稳定率	漳行执[2018]53、漳城管[2020]75 文件精神，对数字城管平台硬件及软件系统进行维护，保障城市管理工作正常开展。	数字城管软件平台运行稳定率=(系统稳定天数/365 天)*100%	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分
		时效指标	项目执行时间	反映项目执行时间	漳行执[2018]53、漳城管[2020]75 文件精神，对数字城管平台硬件及软件系统进行维护，保障城市管理工作正常开展。	统计法	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分

		成本指标	总支出金额	反映硬件月巡检及正常运行保障费用	漳行执[2018]53、漳城管[2020]75文件精神，对数字城管平台硬件及软件系统进行维护，保障城市管理工作正常开展。	统计法	小于或等于目标值，得满分，未达到目标值，按超出比例相应扣分
效益指标		经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	12345平台按期处理率	反映e龙岩按期处理率	根据漳平中心城区市政设施养护的工作需要，确保城区道路平整畅通，下水道、桥涵堤坝的正常运行，按照《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)的定额标准，结合本市实际道路、下水道总长度及桥涵堤坝数量，测算本年度市政设施正常管养费用。	12345平台按期处置率=(按期处置该平台案件数/该平台案件总数)*100%，该平台案件为城市管理意见建议。	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分
		生态效益指标	道路、人行道畅通率	道路、人行道维护后通行是否顺畅	漳行执[2018]53、漳城管[2020]75文件精神，对数字城管平台硬件及软件系统进行维护，保障城市管理工作正常开展。	畅通率=道路、人行道完好数/道路、人行道总数*100%	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分
		可持续影响指标	对城市的可持续性影响	反映基础平台使用故障次数	漳行执[2018]53、漳城管[2020]75文件精神，对数字城管平台硬件及软件系统进行维护，保障城市管理工作正常开展。	统计法	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达比例相应扣分
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意度	漳行执[2018]53、漳城管[2020]75文件精神，对数字城管平台硬件及软件系统进行维护，保障城市管理工作正常开展。	满意度=满意人数/被调查人数*100%

创城经费项目绩效目标表

项目编码	350881223402210000025
单位编码	340001
项目	

类别							
存续状态	经常性项目						
项目负责人	陈有燕						
项目开始时间	2022						
项目概况	创城经费						
项目立项情况	项目立项的依据						漳行执[2021]62号
	项目申报的可行性						漳平市争创全国文明城市三年
项目实施目标	2022年启动建设						
备注	无						
专项资金情况 (万元)	资金总额:						
	其中:财政拨款						
	其他资金						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准
绩效指标	产出指标	数量指标	创建文明城市	创建文明城市三年行动第二年	漳委[2021]62号	统计法	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分
		质量指标	争创全国文明城市	争创全国文明城市	漳委[2021]62号	统计法	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分

		时效指标	项目执行时间	反映项目执行时间	漳委[2021]62号	统计法	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达标比例相应扣分
		成本指标	硬件月巡检及正常运行保障费用	反映硬件月巡检及正常运行保障费用	漳委[2021]62号	统计法	大于或等于目标值，得满分，未达到目标值，按超出比例相应扣分
效益指标		经济效益指标	创建文明城市经费投入	提升市民文明素质和城市文明程度	漳委[2021]62号	统计法	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达标比例相应扣分
		社会效益指标	完成基础设施改造任务的60%	确保2023年高分通过人民群众幸福感	漳委[2021]62号	统计法	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达标比例相应扣分
		生态效益指标	人居环境整治行动次数	道路、人行道通行是否顺畅	漳委[2021]62号	畅通率=道路、人行道完好数/道路、人行道总数*100%	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达标比例相应扣分
		可持续影响指标	环境卫生整治次数	推动城乡共建、增强人民群众幸福感等目标	漳委[2021]62号	统计法	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达标比例相应扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	漳委[2021]62号	满意度=满意人数/被调查人数*100%	超过或等于目标值，得满分，未达到目标值，按未达标比例相应扣分	

(待批) 市政维护及应急资金项目绩效目标

项目编码	350881223402210000032
单位编码	340001
项目类别	2229
存续状态	经常性项目
项目负责人	林子祺
项目开始时间	2022
项目	市政设施抢修

概况							
项目 立项 情况	项目立 项的依 据	漳委办发【2019】16号。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					
	项目申 报的可 行性	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、					
项目 实施 期目 标	按漳平市城区市政道路、桥梁、雨水管道等设施管理管线权移交书，根据合同约定，对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						
备注	无						
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额:						
	其中:财政拨款						
	其他资金						
绩效 目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方 法	评分标准
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	道路、人行道维护面 积按实际维护数统计	根据漳平中心城区市政设施 养护的工作需要,确保城区道 路平整畅通,下水道、桥涵堤 坝的正常运行,按照《福建省 市政维护工程消耗量定额》 (FJYD-601-2007)的定额标 准,结合本市实际道路、下水 道总长度及桥涵堤坝数量,测 算本年度市政设施正常管养 费用。	统计法	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分

					根据漳平中心城区市政设施养护的工作需要,确保城区道路平整畅通,下水道、桥涵堤坝的正常运行,按照《福建省市政维护工程消耗定额》(FJYD-601-2007)的定额标准,结合本市实际道路、下水道总长度及桥涵堤坝数量,测算本年度市政设施正常管养费用。	道路、人行道合格率=道路人行道合格数/道路人行道总数*100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分
					根据漳平中心城区市政设施养护的工作需要,确保城区道路平整畅通,下水道、桥涵堤坝的正常运行,按照《福建省市政维护工程消耗定额》(FJYD-601-2007)的定额标准,结合本市实际道路、下水道总长度及桥涵堤坝数量,测算本年度市政设施正常管养费用。	工程按期完成率=按期完成的工程量/总工程量*100%	过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分
					根据龙岩中心城区市政设施养护的工作需要,确保城区道路平整畅通,下水道、桥涵堤坝的正常运行,按照《福建省市政维护工程消耗定额》(FJYD-601-2007)的定额标准,结合本市实际道路、下水道总长度及桥涵堤坝数量,测算本年度市政设施正常管养费用。	统计法	小于或等于目标值得 100, 大于目标值按大于比例相应扣分

效益指标	经济效益指标	市政设施合格率	市政设施维护后是否达到维护标准	根据漳平中心城区市政设施养护的工作需要,确保城区道路平整畅通,下水道、桥涵堤坝的正常运行,按照《福建省市政维护工程消耗定额》(FJYD-601-2007)的定额标准,结合本市实际道路、下水道总长度及桥涵堤坝数量,测算本年度市政设施正常管养费用。	维护及时率=维护及时数/需要维护数*100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分
	社会效益指标	市政设施完好率	市政设施完好数占总市政设施的比重	根据漳平中心城区市政设施养护的工作需要,确保城区道路平整畅通,下水道、桥涵堤坝的正常运行,按照《福建省市政维护工程消耗定额》(FJYD-601-2007)的定额标准,结合本市实际道路、下水道总长度及桥涵堤坝数量,测算本年度市政设施正常管养费用。	市政设施完好率=市政设施完好数/市政设施总数*100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分
	生态效益指标	道路、人行道畅通率	道路、人行道维护后通行是否顺畅	根据漳平中心城区市政设施养护的工作需要,确保城区道路平整畅通,下水道、桥涵堤坝的正常运行,按照《福建省市政维护工程消耗定额》(FJYD-601-2007)的定额标准,结合本市实际道路、下水道总长度及桥涵堤坝数量,测算本年度市政设施正常管养费用。	畅通率=道路、人行道完好数/道路、人行道总数*100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分

	可持续影响指标	市政设施完好率	市政设施完好数占总市政设施的比重	根据漳平中心城区市政设施养护的工作需要,确保城区道路平整畅通,下水道、桥涵堤坝的正常运行,按照《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)的定额标准,结合本市实际道路、下水道总长度及桥涵堤坝数量,测算本年度市政设施正常管养费用。	市政设施完好率= 市政设施完好数/ 市政设施总数 *100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	根据居民反映情况	根据漳平中心城区市政设施养护的工作需要,确保城区道路平整畅通,下水道、桥涵堤坝的正常运行,按照《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)的定额标准,结合本市实际道路、下水道总长度及桥涵堤坝数量,测算本年度市政设施正常管养费用。	满意度=满意人数 /被调查人数*100%	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按未达比例相应扣分

1. 项目支出绩效目标表

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248.4万元，其中：政府采购货物预算38.4万元、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3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0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）。

2022年部门预算安排购置车辆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

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。