

附件1

2024 年度  
福州市台江区城市  
管理局（本级）  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	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.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
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.....	17
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.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

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·····	30
八、其他重要事项说明·····	39
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市台江区城市管理局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关城市市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策，组织实施市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法的地方性法规、政府规章和政策。

（二）负责编制全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、内河卫生管理等工作规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区自行车与摩托车停放、洗车场（所）、占道经营摊点、临时市场的监督管理；协助市市容管理局对建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输等进行监督和管理；负责路街整治的管理和监察；指导区环卫体制改革。

（四）负责统筹协调区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。

（五）负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施；指导各街道市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

（六）负责组织城市市容环境卫生、内河卫生管理和有关城市管理综合行政执法法律法规的宣传教育工作。

（七）负责区市容管理、内河卫生管理以及有关城市综合执法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。

(八) 承办区委、区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，福州市台江区城市管理局（本级）部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
福州市台江区城市管理局 (本级)	财政拨款	15

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福州市台江区城市管理局部门主要任务是：坚持市容管理工作服务发展、服务社会、服务群众，积极主动融入城市管理体制改革，进一步健全市容长效化、精细化管理体系，提高城市管理综合执法水平和环境卫生综合服务水平，努力提升我区城市综合管理水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 进一步加强队伍建设。巩固队伍教育整顿工作成果，继续把城管队伍教育管理摆在突出位置，党组成员立足各自岗位职责，坚决落实一岗双责，在抓好分管工作的同时，切实履行党风廉政建设责任，推动城管执法队伍建设管理制度化、规范化，不断增强队伍责任意识、规矩意识、担当意识。

(二) 提升精细化工作水平。按照全国文明城市创建、

省级文明城区创建标准进行精细化管理，使辖区更加干净卫生、市容更加整洁有序。加强网格队伍建设，优化网格划分，突出监督考评，进一步健全城市网格化管理运行机制。严格落实网格化管理机制，强化主次干道、重点路段、敏感区域的日常管理。强化辖区内便民早夜市管理，确保早夜市规范有序，切实提升辖区市容水平。运用“门前三包”监管平台加大对沿街店面市容环境卫生的管理，督促各街道提高主次干道“门前三包”签订率。

（三）加快推动环卫“一体化”项目建设。为建立全区环卫“一盘棋”，实现招标时间、区域划分统一，对全区环卫作业项目市场化服务采购进行一体化打包。内容涵盖：道路（含绿地）清扫保洁服务、公厕管养（含污水抽吸）服务、雾炮车及洒水车作业服务。遵循公开、公平、公正原则，按流程抓紧推进环卫“一体化”项目招标工作，确保按期完成。

## 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	5,710.54	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	81.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.25
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1,950.00
		十一、城乡社区支出	3,631.93
		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	29.19
		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	5,710.54	支出合计	5,710.54

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5,710.54	5,710.54									
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17									
20805	行政事业单位养老支出	81.17	81.17									
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13									
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.45	28.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	14.23	14.23									
210	卫生健康支出	18.25	18.25									
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25									
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08									
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03									

2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14									
211	节能环保支出	1,950.00	1,950.00									
21103	污染防治	1,950.00	1,950.00									
2110399	其他污染防治支出	1,950.00	1,950.00									
212	城乡社区支出	3,631.93	3,631.93									
21201	城乡社区管理事务	506.93	506.93									
2120101	行政运行	210.63	210.63									
2120104	城管执法	252.50	252.50									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.80	43.80									
21205	城乡社区环境卫生	3,125.00	3,125.00									
2120501	城乡社区环境卫生	3,125.00	3,125.00									
221	住房保障支出	29.19	29.19									
22102	住房改革支出	29.19	29.19									
2210201	住房公积金	21.84	21.84									
2210202	提租补贴	5.08	5.08									
2210203	购房补贴	2.27	2.27									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5,710.54	383.04	5,327.50			
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17				
20805	行政事业单位养老支出	81.17	81.17				
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13				
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23				
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14				
211	节能环保支出	1,950.00		1,950.00			
21103	污染防治	1,950.00		1,950.00			
2110399	其他污染防治支出	1,950.00		1,950.00			
212	城乡社区支出	3,631.93	254.43	3,377.50			

21201	城乡社区管理事务	506.93	254.43	252.50			
2120101	行政运行	210.63	210.63				
2120104	城管执法	252.50		252.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.80	43.80				
21205	城乡社区环境卫生	3,125.00		3,125.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,125.00		3,125.00			
221	住房保障支出	29.19	29.19				
22102	住房改革支出	29.19	29.19				
2210201	住房公积金	21.84	21.84				
2210202	提租补贴	5.08	5.08				
2210203	购房补贴	2.27	2.27				

## 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	5,710.54	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	81.17
		九、卫生健康支出	18.25
		十、节能环保支出	1,950.00
		十一、城乡社区支出	3,631.93
		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	29.19
		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	5,710.54	支出合计	5,710.54

## 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
1	2	3	4	5
合计		5,710.54	383.04	5,327.50
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17	
20805	行政事业单位养老支出	81.17	81.17	
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13	
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	
211	节能环保支出	1,950.00		1,950.00
21103	污染防治	1,950.00		1,950.00
2110399	其他污染防治支出	1,950.00		1,950.00
212	城乡社区支出	3,631.93	254.43	3,377.50
21201	城乡社区管理事务	506.93	254.43	252.50
2120101	行政运行	210.63	210.63	
2120104	城管执法	252.50		252.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.80	43.80	
21205	城乡社区环境卫生	3,125.00		3,125.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,125.00		3,125.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	21.84	21.84	
2210202	提租补贴	5.08	5.08	
2210203	购房补贴	2.27	2.27	

## 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 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

### 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 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

### 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
1	2	3
合计		5,710.54
301	工资福利支出	306.58
302	商品和服务支出	5,366.69
303	对个人和家庭的补助	37.27
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	
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

### 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
1	2	3
合计		383.04
301	工资福利支出	306.58
30101	基本工资	62.28
30102	津贴补贴	50.22
30103	奖金	96.76
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45
30109	职业年金缴费	14.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11
30111	公务员医疗补助缴费	8.14
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	21.84
30199	其他工资福利支出	6.52
302	商品和服务支出	39.19
30201	办公费	22.13
30207	邮电费	2.58
30228	工会经费	3.07
30239	其他交通费用	7.85
30299	其他商品和服务支出	3.56
303	对个人和家庭的补助	37.27
30399	其他对个人和家庭的补助	37.27

## 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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 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				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							5,327.50	5,327.50	0.00	0.00	
福州市台江区城市管理局	公厕管养（含污水抽吸及转运）经费	部门职能及事业发展规划	1	保障辖区公厕正常运转	对台江区公共区域的公厕日常卫生保洁管理，保障群众正常使用公厕，解决我区垃圾转运渗沥液排放及闽江沿线公厕污水直排问题。		629.00	629.00			项目法
福州市台江区城市管理局	执法工作经费（执法相关费用、店面租金税收支持）	部门职能及事业发展规划	1	用于城管局慰问执法受伤人员、购买制服、执法装备购置、国有资产出租税金缴纳等城管执法工作相关经费开支	用于城管局慰问执法受伤人员、购买制服、执法车辆运行维护、执法装备购置、国有资产出租税金缴纳等城管执法工作相关经费开支		8.16	8.16			项目法
福州市台	生活垃圾分类经费（核	部门职能及事业发展规划	1	保障生活垃圾分类工作正常运行	生活垃圾分类管理通过强力督查，压实责任，确保工作		925.00	925.00			项目法

江区 城市 管理局	拨)				落实到位，全区上下齐抓共管、共同推动的工作格局。						
福州市台江区 城市 管理局	购买保安服 务费用	台政办【2012】140号 台江区政府会议纪要 [2020]14号	1	用于城管局聘请保安服务以及拖车司机费用，增加执法力量	用于保障城管局聘请保安、交警拖车司机费用，增强执法队伍力量，提高执法水平		191.52	191.52			项目法
福州市台江区 城市 管理局	市容管理经 费（含宣传经 费）	台政办【2012】140号	1	用于保障市容环境管理，提升城管市容管理工作水平。	充分发挥新闻媒体的正确舆论导向作用，报道我区城市管理的进展情况和取得成绩，宣传报道城市管理先进典型；进一步打造干净、整洁、有序的市容环境，助力全国文明城区创建。		7.32	7.32			项目法
福州市台江区 城市 管理局	城管局工作 经费	台江区委员会专题会议纪要[2023]24号	1	城管局日常工作经费，海中鲜信访事项专项法律服务费	保障城管局日常工作经费，确保海中鲜信访事项专项法律服务费		10.00	10.00			项目法
福州市台江区	定额补助		1				5.00	5.00			项目法

城市管理局											
福州市台江区城市管理局	生活垃圾分类招投评审经费（核拨）	台江区人民政府专题会议纪要[2022]52号	1	台江环卫部分市场化承包项目合同已到期，需要进行新一轮的招标	为进一步做好台江环卫部分项目市场化承包管理，保障台江辖区道路保洁精细化管理及做好垃圾分类工作		25.00	25.00			项目法
福州市台江区城市管理局	环卫十街道路保洁市场化承包经费（核拨）	部门职能及事业发展规划	1	保障道路保洁市场化正常运行	保障台江辖区落实道路保洁精细化管理		2,496.00	2,496.00			项目法
福州市台江区城市管理局	洋里项目垃圾收集转运经费（核拨）	部门职能及事业发展规划	1	保障洋里垃圾收集转运正常进行	洋里项目介入后减少路面“见桶率”；后转运进入洋里转运站，消除了我区原有垃圾转运站噪音、臭味扰民等问题。		1,000.00	1,000.00			项目法
福州市台江区城市管理局	执法车辆运行费	部门职能及事业发展规划	1	城管局2辆公务用车的日常运行维护费	保障执法车辆日常维护经费，提升城管执法效率		2.00	2.00			项目法

局											
福州市台江区城市管理局	“两违”专项治理经费（含两违举报奖励金）	部门职能及事业发展规划	1	保障“两违”宣传到位、保障“两违”办的日常工作、为街道治违办拆违工作提供经费保障	利用“两违”经费保障“两违”宣传到位、保障“两违”办的日常工作、为街道治违办拆违工作提供保障，从而及时将违法违规建设行为消除在萌芽状态。		28.50	28.50			项目法



## 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部门预算管理。2024年，福州市台江区城市管理局（本级）部门收入预算为5710.54万元，比上年减少1108.30万元，主要原因是减少垃圾分类监控探头项目、环卫十街道路保洁市场化承包经费和生活垃圾分类经费等项目的经费减少。其中：一般公共预算拨款收入5710.54万元、政府性基金预算拨款收入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5710.54万元，比上年减少1108.30万元，主要原因是减少垃圾分类监控探头项目、环卫十街道路保洁市场化承包经费和生活垃圾分类经费等项目的经费减少。其中：基本支出383.04万元、项目支出5327.50万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出5710.54万元，比上年减少1108.30万元，降低16.25%，主要原因是减少垃圾分类监控探头项目、环卫十街道路保洁市场化承包经费和生活垃圾分类经费等项目的经费减少。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，重点压减了办公经费、“两违”专项治理等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了工资福利、社会保障支出、垃圾收集转运等工作的支出需求，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 21.13 万元。主要用于机关单位退休人员生活补贴、退休人员公务费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 17.36 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴、退休人员公务费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.45 万元。主要用于单位人员的年基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.23 万元。主要用于单位人员的年职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 8.08 万元。主要用于机关单位人员的年医疗、生育保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 2.03 万元。主要用于事业单位人员的年医疗、生育保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 8.14 万元。主要用于机关事业单位人员的医疗补助支出。

（八）2110399-其他污染防治支出 1950.00 万元。主要用于洋里项目垃圾收集转运经费、生活垃圾分类工作经费等支出。

（九）2120101-行政运行 210.63 万元。主要用于办公

经费、工会经费、工资福利及对个人和家庭的补助等支出。

（十）2120104-城管执法 252.50 万元。主要用于协管员工资、购买保安服务费用、办公经费、商品和服务支出、委托业务费等支出。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 43.80 万元。主要用于办公经费、工会经费、工资福利、对个人和家庭的补助等支出。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生 3125.00 万元。主要用于办公经费、工会经费、工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、委托业务费、燃料费等支出。

（十三）2210201-住房公积金 21.84 万元。主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴 5.08 万元。主要用于机关事业单位人员的提租补贴支出。

（十五）2210203 -购房补贴 2.27 万元。主要用于机关事业单位人员的购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

本部门 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 383.04 万元，其中：

（一）人员经费 343.85 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 39.19 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2024 年度和 2023 年度均无因公出国（境）人员。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2024 年度和 2023 年度均无公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，比上年减少 0.80 万元，降低 28.57%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2024 年缩减开支。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市台江区城市管理局（本级）部门共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5327.50 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### “两违”专项治理经费（含两违举报奖励金）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	28.50
	财政拨款:	28.50
	其中:当年财政拨款:	28.50
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00

总体目标	利用“两违”经费保障“两违”宣传到位、保障“两违”办的日常工作、为街道治违办拆违工作提供保障，从而及时将违法违规建设行为消除在萌芽状态。			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	宣传版面数	≥10处
		质量指标	案件办结率	≥85%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	处置“两违”建筑面积	≥3万平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥98%

## 定额补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障日常办公经费，保障临时工工资和其他人员经费开支			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 城管局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	
	其中: 当年财政拨款:		10.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障城管局日常工作经费, 确保海中海鲜信访事项专项法律服务费			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	受益企业数	≥1家
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问数	≥1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

## 执法工作经费(执法相关费用、店面租金税收支持)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.16
	财政拨款:		8.16
	其中: 当年财政拨款:		8.16
	上年结转结余财政拨款:		0.00



	其他资金:	0.00		
总体目标	用于城管局慰问执法受伤人员、购买制服、执法车辆运行维护、执法装备购置、国有资产出租税金缴纳等城管执法工作相关经费开支			
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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	购买制服数	≥10 套
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	年度非税收入数	≥150 万元
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

## 执法车辆运行费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其中: 当年财政拨款:	2.00		
	上年结转结余财政拨 款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障执法车辆日常维护经费, 提升城管执法效率			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	公务车数	=2 辆
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发 放)准确率	=100%

		时效指标	派车及时率	≥50%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

## 洋里项目垃圾收集转运经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其中: 当年财政拨款:		1000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	洋里项目介入后减少路面“见桶率”; 后转运进入洋里转运站, 消除了我区原有垃圾转运站噪音、臭味扰民等问题。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
		产出指标	数量指标	会议次数
	质量指标		环卫考评月平均得分情况	≥85 分
	时效指标		经费拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%

## 市容管理经费（含宣传经费）绩效目标表

项目资金	资金总额:	7.32
------	-------	------

(万元)	财政拨款:		7.32	
	其中: 当年财政拨款:		7.32	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	充分发挥新闻媒体的正确舆论导向作用, 报道我区城市管理的进展情况和取得成绩, 宣传报道城市管理先进典型; 进一步打造干净、整洁、有序的市容环境, 助力全国文明城区创建。			
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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	宣传版面数	≥1 处
			受益企业数	≥1 家
		质量指标	市容情况考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	无主犬收容数量	≥20 只
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

## 生活垃圾分类招投评审经费（核拨）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00
	财政拨款:	25.00
	其中: 当年财政拨款:	25.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00
总体目标	为进行一步做好台江环卫部分项目市场化承包管理, 保障台江辖区道路保洁精细化管理及做好垃圾分类工作	

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	参与项目实施的本单位人员 数	≥5 人
	产出指标	数量指标	举办评审活动场数	≥1 场
		质量指标	评审费收费执行准确率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤300 天
	效益指标	经济效益 指标	项目招标节约率	≥0.1%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率	≥90%

## 生活垃圾分类经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	925.00		
	财政拨款:	925.00		
	其中: 当年财政拨款:	925.00		
	上年结转结余财政拨 款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	生活垃圾分类管理通过强力督查, 压实责任, 确保工作落实到位, 全区上下齐抓共管、共同推动的工作格局。			
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	参与项目实施的本单位人员 数	≥5 人
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 场
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85 分
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	吸引就业人员	≥50 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率	≥80%

		标		
--	--	---	--	--

## 购买保安服务费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		191.52	
	财政拨款:		191.52	
	其中: 当年财政拨款:		191.52	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于保障城管局聘请保安、交警拖车司机费用, 增强执法队伍力量, 提高执法水平			
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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	受益企业数	≥1家
			组织招标次数	≥1次
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	考核人数	≥50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

## 公厕管养(含污水抽吸及转运)经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		629.00	
	财政拨款:		629.00	
	其中: 当年财政拨款:		629.00	

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对台江区公共区域的公厕日常卫生保洁管理，保障群众正常使用公厕，解决我区垃圾转运渗沥液排放及闽江沿线公厕污水直排问题。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5人
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1场
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥50人次
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%	

## 环卫十街道路保洁市场化承包经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	2496.00		
	财政拨款：	2496.00		
	其中：当年财政拨款：	2496.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障台江辖区落实道路保洁精细化管理			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5人
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1场

		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥85分
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥50人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%

## 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

2024年，福州市台江区城市管理局（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.19万元，比上年减少13.32万元，降低25.54%。主要原因是2024年缩减开支。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市台江区城市管理局（本级）部门政府采购预算总额5279.72万元，其中：政府采购货物预算11.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5268.52万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市台江区城市管理局（本级）部门共有车辆4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4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 0 辆, 单位价值 100 万元

(含) 以上设备 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生的支出。

**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。