

附件 1

2022 年度
泉州市鲤城区城市
管理局单位预算

目录

第一部分单位概况	(3)
一、单位主要职责.....	(3)
二、单位预算单位构成.....	(6)
三、单位主要工作任务.....	(6)
第二部分2022年度单位预算表	(12)
一、收支预算总表.....	(12)
二、收入预算总表.....	(13)
三、支出预算总表.....	(14)
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.....	(17)
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.....	(23)
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	(24)
一、预算收支总体情况.....	(24)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(24)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(25)
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	(25)

五、财政拨款预算基本支出情况·····	(25)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(26)
七、预算绩效目标情况·····	(27)
八、其他重要事项说明·····	(44)
第四部分名词解释·····	(45)

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟订我区城市管理方面的管理制度和规范。监督落实城市管理的相关标准和规范。

（二）参与编制城市总体规划，配合涉及我区的相关事项。组织实施上级有关城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理（以下简称“管辖行业”）的中长期发展规划和专业规划，制定我区年度计划及重点工作目标，并组织实施和监督检查。负责指导管辖行业权限内建设项目的申报、立项和委托设计。根据有关职责分工，参与管辖行业权限内的建设工程招投标相关工作。

（三）组织实施有关城市管理考核指标体系和管理制度，负责全区城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查和综合考评。依法负责管辖行业的行业管理及市场化监管。承担城市管理领域安全监管责任，参与调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理活动。

（四）承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合整治工作。负责管辖行业城市管理相关行政审批和监管工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责督促辖区公共自行车租赁运营企业加强管理，依法查处侵占城市道路行为。

（五）负责环境卫生的组织管理工作。负责城区道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾的管理工作。负责全区生活垃圾清扫、收集和运输的监督管理。指导各街道环境卫生管理工作。负责垃圾分类工作。

（六）根据职责权限，负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理以及户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责区级功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。

（七）参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维护工作，负责已建城市基础设施的改造提升工作。负责我区所辖排涝设施（包括排涝泵站）以及污水提升泵站的日常维护及管理。

（八）负责全区城市园林绿化监督管理工作。组织实施城市绿地、公园的监督管理和考评工作。负责组织开展园林绿化工程质量监督和景观评价，监督管理和指导养护作业招投标工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

（九）负责涉及全区综合交通体系的规划协调工作；参与

编制全区综合交通体系规划。负责全区交通设施建设的安全生产监督管理,协助市交通运输管理部门对交通行业的安全生产监督管理。贯彻执行公路交通行业相关投融资政策。按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。会同市派驻的执法大队承担交通运输日常监管。

(十)研究编制城市管理综合执法工作规划,制定工作目标,并组织实施。负责全区城市管理综合执法工作,按照规定行使辖区内城市管理方面相对集中行政处罚权,组织全区城市管理执法活动。负责本级直接管养的市政环卫设施、园林绿化、公园、排水排污设施的违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作,负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。

(十一)负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划并监督实施。负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收申报工作。负责拟定管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范,并组织实施和监督检查。

(十二)负责区城市管理委员会的日常工作。承担区交通战备具体工作。按规定负责国防交通工程建设相关工作,组织、指导国防交通保障队伍建设,指导、检查、督促、协调全区交通战备其他工作。

(十三)承担市级数字化城市管理系统在我区的应用、维护、管理工作。负责数字化城市管理系统对城市管理和城市管

理综合行政执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

(十四) 负责推进全区城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。负责本领域人才队伍建设。

(十五) 完成区委、区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,鲤城区城市管理局包括6个机关行政处(科)室及5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
鲤城区城市管理局	行政	9
鲤城区交通发展服务中心	事业	5
鲤城区城市卫生管理考评中心	事业	0
鲤城区城市管理综合执法大队	事业	24
鲤城区燃气管理站	事业	0
鲤城区城市卫生综合服务中心	事业	12

三、单位主要工作任务

2022年,鲤城区城市管理局主要任务是:聚焦“品质名城 现代都市”建设要求,以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为目标,推动城市管理从“治脏、治乱、治差”向“做细、做优、做靓”转型,塑造鲤城高质量发展新优势。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）后申遗时代古城重要街区精细化管理。

1. 继续推进基层综合执法力量整合。巩固鲤中街道综合执法试点工作阶段性成效，常态化推进基层综合执法力量整合工作，以综合执法模式破解“各自为战”的难点、堵点问题，提升整体战斗力。通过不断优化整合力量，厘清具体业务分类，打破部门壁垒，实现不同业务间高效联通，构建执法联动工作机制，实现街道“吹哨”，部门“报到”。不断分析试点过程中存在的问题，总结经验做法，结合正在推行的环卫一体化试点等精细化管理项目，把握时间节点、工作节奏，逐步向全区范围推广。

2. 常态化开展经营性停车场专项整治和备案工作。根据省纪委有关损害群众利益问题整治选题、市纪委开展“点题整治”的通知要求，开展我区违规设立经营性停车场问题等行为专项整治，对现有规范性经营性停车场进行备案登记排查。深入贯彻《泉州市机动车停车管理条例》，坚持“以疏为主，疏堵结合”的原则，坚决整治中心城区公共空间违规设立经营性停车场及收费管理问题，达到“一整到底、一清彻底、整出成效、清除顽疾”的目标，既缓解现有停车位供需矛盾，又规范经营性停车场设立及收费等行为。

3. 大力推进全区餐饮油烟污染整治。按照“属地为主、部门联动、集中整治”的工作格局，采取联合执法，严管重改的方法，对8个街道2100家餐饮店油烟污染问题逐一组织“回

头看”。重点对整改不到位、整改打折扣的餐饮服务单位落实严格执法措施，全域化开展油烟污染源集中整治工作，切实解决油烟污染问题。实现每个街道一条餐饮油烟污染整治示范街、15家餐饮油烟污染整治示范店。全力探索和完善餐饮油烟污染整治日常长效管理机制，进一步营造和谐、宜居的生活环境。

（二）坚持问题导向，完善城市服务功能。

1. 污水提质增效。进一步完善污水管网，做到污水应收尽收，新建改造污水管网5公里。结合宝洲、北峰污水处理厂“一厂一策”实施方案，加快老城区排水管网排查建档工作，形成老城区排水管网“一张图”，连通管网脉络；持续推进管网清淤排查工作，对东环城河两侧截污干管进行清淤检测；实施笋浔溪南侧至义全街污水（倒虹吸）干管建设工作，解决笋浔溪南侧污水排放问题。

2. 防洪排涝治理。加快实施火炬街雨污排水管道及道路基础修复工程，南环路雷克萨斯段排水工程、南环路1#3#雨水提升泵站建设工程等积水点整治项目建设。加快霞洲引港整治工程项目建设，完善新区防洪排涝系统配套。做好东浦引港、东浦滞洪区的清淤工作，跟进江南新区城市更新项目指挥部推进繁荣渠改造工作。

3. 道路节点改造。推进江滨南路（鲤城段）拓宽整治改造工作。启动江南大街东延伸段等5条断头路，加快泉州大桥改扩建步伐。对主次干道、公园绿地等进行摸排，实施无障碍设

施改造提升。配合市级部门开展临漳门交通节点提升改造工作，解决关键节点通达性问题，促进交通路网更加顺畅。

4. 园林绿化提升。争创国家生态园林城市，对标找差、制定方案，分步实施。一要开展城市片区景观改造提升，推进晋江南岸鲤城段景观提升、江南新区环境整治工程一期等项目；二要打造一批精品式口袋公园和小微绿地，扮靓古城；三要统筹城市道路、景观廊道系统，推进新延路景观风貌提升等项目；四要推动绿化一体化养护，改变现有零散、杂乱的状况，确保绿化管养“纵向到底、横向到边、不留空白、不留死角”。

（三）深化城乡环境整治，提升城市形象。

1. 持续推进违法建设整治。开展泉州古城范围内（西街段）建筑“第五立面”品质提升行动，对古城范围内（西街段）建筑“第五立面”违章搭盖、违规广告牌、水塔、烟囱、太阳能热水器等构筑物进行拆除，净化美化古城立面景观。深化违法建设安全隐患排查，结合片区开发建设、第五立面整治、老旧小区整治等工作推进历史违建整治，积极引导群众依法依规建房，逐步消化历史存量。强化“两违”巡查管控，组织街道、社区调整完善“两违”巡查网格责任人员，压实“两违”网格巡查责任，通过购买服务实施卫星影像航拍和第三方巡查、群众举报监督等措施健全巡查防控网络，防范巡查漏洞，严厉打击新增违建，做到新增违建即查即拆。加强部门治违协调联动，通过采取冻结产权、停水停电、不予办理许可证照等措施强化治违综合制裁，从源头上打击违法建设。

2. 强化渣土运输管理。督促企业落实安全生产主体责任。强化渣土运输管控平台实时监管，督促企业严格落实安全员24小时值班，确保渣土车运输过程中超速、偏移路线、未报备工程及疲劳驾驶、接听电话、抽烟等违规驾驶行为得到遏制。着力提升渣土车技防水平，全力推进智能化应用，督促企业定期维护和更新右侧视觉盲区视频监控及红外线雷达报警装置，不断改进车辆后视镜、补盲镜等观察镜，增大后方观察视野，解决渣土车侧向视野差问题，进一步减少视觉盲区。加强从业人员安全教育培训，督促企业每月坚持开展安全教育培训，不断提升驾驶员安全意识。加强源头单位监管，进一步提升源头信息监管系统，推动在建项目、搅拌站等安装净车出场出口称重设施及抓拍系统并联网运行，严格落实车辆和非平台车辆“白名单”制度，防止超限超载“滴洒漏”及“两非”车辆出站出场。

3. 开展城区环境治理。深化创城、创卫目标和疫情防控要求，积极参与“5+1”行动，营造优美整洁的城市环境。全面清理以占用城市道路、景点、公园等重要区域为重点的地摊、游商占道经营，整治城市道路、内沟河两侧乱堆放、乱搭建和共享车辆乱停乱放现象，加强学校、医院和农贸市场周边环境综合治理。持续加强申遗点及周边环境综合治理，杜绝占道摆摊，拆除申遗点周边乱搭乱建。加强建筑施工噪声的监督力度，严厉查处午夜间超时施工扰民行为；强化公园、沿街店面生活噪音管控，及时查纠使用广播喇叭招揽顾客等违法行为。摸底

排查违规户外广告存量，形成整治清单，及时拆除违规设置的广告、店招，清理布条、横幅、灯箱等。

4. 巩固垃圾分类全覆盖成效。争创全省垃圾分类示范区，在我区初步实现垃圾分类全覆盖的基础上，巩固我区全覆盖成果，合理设置投放点位，加宣传引导，提高居民分类意识。试行分类倒逼机制。探索建立“不分类、不收运、不进站”倒逼机制，推动物业企业等落实垃圾分类管理责任人主体责任，提高分类实效。打造分类示范典型，通过分类示范片区、示范小区的创建，从中寻找出一系列适合鲤城的垃圾分类管理制度与执行措施，打造垃圾分类成效亮点。探索垃圾分类市场化运作模式。积极推进垃圾减量化，引进垃圾回收处置专业单位，进一步提高可回收物的价值，实现“垃圾变废为宝”，推进垃圾分类工作良性开展。

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	22178.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8075	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	123.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	116
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29739.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	275
		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	
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	30253.63	支出合计	30253.63

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 财政拨款收入	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		30253.63	22178.63	8075								
208	社会保障和就业 支出	123.12	123.12									
20805	行政事业单位养 老支出	123.12	123.12									
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.48	68.48									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.16	32.16									
210	卫生健康支出	116	116									
21004	公共卫生	116	116									
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	116	116									
212	城乡社区支出	29739.51	21664.51	8075								
21201	城乡社区管理事 务	3779.14	3779.14									
2120104	城管执法	3779.14	3779.14									
21203	城乡社区公共设 施	9800	9800									
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	9800	9800									

21205	城乡社区环境卫生	8085.37	8085.37									
2120501	城乡社区环境卫生	8085.37	8085.37									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8075		8075								
2120801	征地和拆迁补偿支出	8075		8075								
214	交通运输支出	275	275									
21401	公路水路运输	275	275									
2140106	公路养护	275	275									

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		30253.63	2238.26	28015.37			
208	社会保障和就业支出	123.12	123.12				
20805	行政事业单位养老支出	123.12	123.12				
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16				
210	卫生健康支出	116		116			
21004	公共卫生	116		116			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116		116			
212	城乡社区支出	29739.51	2115.14	27624.37			

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
21201	城乡社区管理事务	3779.14	2115.14	1664			
2120104	城管执法	3779.14	2115.14	1664			
21203	城乡社区公共设施	9800		9800			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9800		9800			
21205	城乡社区环境卫生	8085.37		8085.37			
2120501	城乡社区环境卫生	8085.37		8085.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8075		8075			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8075		8075			
214	交通运输支出	275		275			
21401	公路水路运输	275		275			
2140106	公路养护	275		275			

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	22178.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8075	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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		八、社会保障和就业支出	123.12
		九、卫生健康支出	116
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29739.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	275
		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	
		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	30253.63	支出合计	30253.63

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	22178.63	2238.26	19940.37

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	123.12	123.12	
20805	行政事业单位养老支出	123.12	123.12	
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	
210	卫生健康支出	116		116
21004	公共卫生	116		116
201140	突发公共卫生事件应急处理	116		116
212	城乡社区支出	21664.51	2115.14	19549.37
21201	城乡社区管理事务	3779.14	2115.14	1664
2120104	城管执法	3779.14	2115.14	1664
21203	城乡社区公共设施	9800		9800
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9800		9800
21205	城乡社区环境卫生	8085.37		8085.37
2120501	城乡社区环境卫生	8085.37		8085.37
214	交通运输支出	275		275
21401	公路水路运输	275		275
2140106	公路养护	275		275

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		8075		8075
212	城乡社区支出	8075		8075
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8075		8075
2120801	征地和拆迁补偿支出	8075		8075

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				

编报说明：2022 年鲤城区城市管理局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		22178.63
301	工资福利支出	2038.41
302	商品和服务支出	1928.27
303	对个人和家庭的补助	29.58
307	债务利息及费用支出	8950
309	资本性支出（基本建设）	9132.37
310	资本性支出	100
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		2238.26	2067.99	170.27
301	工资福利支出	2038.41	2038.41	
30101	基本工资	221.16	221.16	
30102	津贴补贴	171.7	171.7	
30103	奖金	4.5	4.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125.15	125.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48	68.48	
30109	职业年金缴费	32.16	32.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.52	8.52	
30113	住房公积金	106.5	106.5	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1274.83	1274.83	
302	商品和服务支出	158.27		158.27
30201	办公费	30		30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	3.8		3.8

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	<u>1</u>		<u>1</u>
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	12		12
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	60		60
30239	其他交通费用	<u>37.43</u>		<u>37.43</u>
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303	对个人和家庭的补助	29.58	29.58	
<u>30301</u>	离休费	<u> </u>		<u> </u>
30302	退休费	13.88	13.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.1	1.1	
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			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.6	14.6	
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	12		12
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			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	12		12
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	60.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	60
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	60

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，鲤城区城市管理局收入预算为30253.63万元，比上年增加27642.98万元，主要原因是项目投入资金增加。其中：一般公共预算拨款收入22178.63万元、政府性基金预算拨款收入8075万元、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30253.63万元，比上年增加27642.98万元，主要原因是项目投入资金增加。其中：基本支出2238.26万元、项目支出28015.37万元、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。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

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22178.63万元，比上年增加19567.98万元，增长749.54%，主要原因是项目投入资金增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 208-社会保障和就业支出 123.12 万元。主要用于人员支出。

(二) 210-卫生健康支出 116 万元。主要用于疫情相关费用支出。

(三) 212-城乡社区支出 21664.51 万元。主要用于项目支出。

(四) 214-交通运输支出 275 万元。主要用于农村公路管养和修补。

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 8075 万元，比上年增加 8075 万元，主要原因是市政道路建设、绿化种植管养投入增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 212-城乡社区支出 8075 万元。主要用于市政道路建设、绿化种植管养支出。

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 2238.26 万元，其中：

(一) 人员经费 2067.99 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 170.27 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

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.3 万元，比上年（增加）0.3 万元。主要原因是：今年有安排接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 60 万元，其中：公务用车运行费 60 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022年，鲤城区城市管理局共设置24个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金28015.37万元。

环卫工作相关经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1564.00		
	财政拨款：	1564.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步提高环卫资金的使用效益，确保环卫保洁“定人、定量、定责”。落实环卫保洁长效管理机制			
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	清扫范围	≈8%
		质量指标	保洁质量	≥75分
		时效指标	项目完成及时率	≥75%
		成本指标	资金使用率	≥75%
	效益指标	生态效益指标	综合考评平均得分	≥75分
		可持续影响指标	垃圾清扫率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	

环卫设施更换、维修绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	145.00		
	财政拨款：	145.00		
	其他资金：	0.00		

总体目标	完善城区果皮箱设置，合理布局，满足群众投递垃圾需求			
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	果皮箱设置数量	≥500套
		质量指标	垃圾分类设置正确率	≥75%
		时效指标	及时修复率	≥75%
		成本指标	资金支出率	≥80%
	效益指标	可持续影响指标	提升环卫设施水平率	≥35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	=80%

江南新区2号污水提升泵站

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	900.00		
	财政拨款：	900.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>“完善了江南新区排涝体系，将解决站前大道周边片区、江滨南路南侧片区总部经济区、金色外滩、鲤景湾和珑璟湾等项目及周边的污水排水问题，利于提高污水收集率，发挥污水处理厂治污减排功能。</p> <p>2号泵站使用智能化监控系统，建设自动化控制中心，可实现无人值守，远程监控1、3号泵站，开启我区泵站智能化控制中心的先端。</p> <p>”</p>			
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	时效指标	污水站建设完成及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
		数量指标	污水处理量	≥800万吨
		质量指标	污水有效收集率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	污水处理率	≥97%
生态效益指标		项目实施后的污水处理能力增长率	=97%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%
--	-------	-----------	-------	------

江南新区污水处理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1400.00	
	财政拨款：		1400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	达到预期污水处理量，保证水体安全			
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	污水处理量	≥1080万吨
		质量指标	污水处理率	≥97%
		时效指标	污水处理及时率	=100%
		成本指标	污水处理成本	=100%
	效益指标	社会效益指标	污水处理覆盖率	≥97%
		生态效益指标	提高污水处理出水水质程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

考评奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		950.00	
	财政拨款：		950.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为进一步加强城市管理工作，建立完善的考评机制，不断提高城市精细化管理水平，为市民群众营造良好的城市环境。			
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	考评任务项目数量	≥17项
		质量指标	交办任务完成率	≥90%

		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	农贸市场整治率	≥85%
		生态效益指标	内沟河治理数量	≥21 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

垃圾分类经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3920.15	
	财政拨款：		3920.15	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实现垃圾分类减量化、无害化、资源化。			
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	生活垃圾分类示范片区数量	=2 个
		质量指标	垃圾分类准确率	≥50%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%
		生态效益指标	生态环境改善率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥75%

绿化建设、管养经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2106.22
	财政拨款：		2106.22
	其他资金：		0.00

总体目标	坚持“政府主导、部门联动、群众参与、分级负责、齐抓共管、统一规划、因地制宜、讲求实效”的原则，依法治绿、依规兴绿、科技建绿，要将绿化工作纳入年度工作计划，建立健全各项管理制度，认真梳理工作内容，保质保量完成年度目标任务，促进鲤城区绿地绿化的管养水平的提高，提高生态质量和水平，创建国家生态园林城市			
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	建设公园数量	≥3 个
		质量指标	区管绿化率	≥35%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升人均公园面积	≥10 平方米/人
		生态效益指标	提高养护考评得分	≥65 分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

南环路笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8600.00		
	财政拨款：	8600.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对南环路、笋江路道路的日常运营维护，确保道路及其附属设施运行状态良好，保障沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。			
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	道路运营维护公里数	=10.2km
		质量指标	运营质量合格率	≥90%
		时效指标	维护及时性	≥90%
		成本指标	资金支出率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	≥90%
		生态效益指标	道路绿化养护合格率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

内涝整治积水管道工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	47.00		
	财政拨款：	47.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、进一步提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、持续推进排水清淤检测，减少污水错接、漏接等现象			
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	实施公里数	=490 米
		质量指标	污水收集处理率	≥80%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
		成本指标	预算支出率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	解决污水量	≥1401600 立方米
		可持续影响指标	改善水质率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

泉州七中江南校区配套道路工程 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	320.00		
	财政拨款：	320.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	解决城区交通堵塞，加强城市片区之间的联系，促进城市建设的快速发展，改善城市环境，提高城市品味及居民生活质量。			
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	时效指标	道路完工及时率	≥95%
		成本指标	资金的执行率	≥95%
		数量指标	道路完工长度	=526 米

		质量指标	完工道路合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率提升	=100%
		可持续影响指标	修建道路完工率	=100%

社区营造绩效目标表

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	为创造整洁有序的社区环境，继续推进社区环境综合整治，力争达到人文与自然和谐共存的环境氛围，形成社区生命共同体。			
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	设施改造提升完成项目数	≥14 项
		质量指标	提升改造完成率	≥90%
		时效指标	改造完成及时率	≥90%
		成本指标	资金支出率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	增设社区排污管道	≥25 处
		生态效益指标	口袋公园建设数	≥3 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

省市公路对应补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		275.00
	财政拨款：		275.00
	其他资金：		0.00
总体目标	对农村公路进行管养和自然灾害的普查，对破损路段进行修补改造，提升鲤城区农村公路的质量。		

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	公路养护的里程	=183 公里
		质量指标	公路修补、改造合格率	≥95%
		时效指标	公路修补、改造及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥65%
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路的管养率	≥90%
		可持续影响指标	提升自然灾害的普查率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

市政道路设施改造、建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年度完成 8 条主次干道进行微整治，1 条主干道整治，1 条慢行系统建设。			
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	建设改造市政道路数量	≥3 条
		质量指标	竣工合格率	≥60%
		时效指标	按时序推进率	≥80%
		成本指标	资金支出率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	道路通行率	=20%
		可持续影响指标	完工率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

市政水体设施建设、整治改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00		
----------	-------	--------	--	--

元)	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、对内沟河淤堵情况及时进行清淤疏浚，提高城市排水防涝水平，改善内沟河生态环境。 1、进一步提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、持续推进排水清淤检测，减少污水错接、漏接等现象			
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	污水管网建设改造数量	≥3 公里
		质量指标	新建改造污水管网合格率	≥90%
		时效指标	项目推进及时率	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥60%
	效益指标	生态效益指标	污水管网完工率	≥80%
		可持续影响指标	污水管道排水能力提升	≥3 公里
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

疫情防控经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	116.00		
	财政拨款:	116.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据省、市、区疫情防控工作的要求，要认真贯彻防控要求，做细做实。			
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	疫情防控时间	=12 月
		质量指标	疫情防控工作完成率	≥90%
		时效指标	疫情防控工作及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥90%
效益指标	社会效益指标	疫情防控覆盖率	≥95%	

	可持续影响指标	疫情防控处置率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

站前大道鲤城段(五星社区)项目补偿款及临时过渡费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		2909.00	
	财政拨款:		2909.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步缓解交通阻塞现象,提高车辆通行速度,方便群众出行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	经济效益指标	节省临时安置过渡费	=736000元
	产出指标	时效指标	补偿款发放及时性	≥95%
		成本指标	每平方米补贴金额	≥6500元/平方米
		数量指标	未安置补偿户数	=16户
	质量指标	房源安置率	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	解决应安置户数	=16户
满意度指标	服务对象满意度指标	征收补偿发放对象满意度	=100.0%	

执法委托业务费用及相关费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		240.00	
	财政拨款:		240.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过法律宣传、科技手段达到宣传、监督管理、法律手段提升城市管理水平			
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	卫星航拍期数	≥12次
		质量指标	卫星航拍覆盖率	≥90%
		时效指标	航拍服务、法律宣传和相关诉讼完成时间	≥12月
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%
		可持续影响指标	减少违法行为发生率	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

治违、市容整治绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		160.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为进一步加强城市管理工作，建立完善的考评机制，不断提高城市精细化管理水平，为市民群众营造良好的城市环境。			
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	油烟、流浪犬整治街道数量	=8个
		质量指标	油烟、流浪犬街道整治率	≥90%
		时效指标	整治完成时间	=12月
		成本指标	资金使用情况	≥85%
	效益指标	社会效益指标	街道油烟和流浪狗危害影响率	≤25%
		生态效益指标	减少街道油烟污染和流浪狗危害率	≤25%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年鲤城区公厕改建改造工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		350.00	
	财政拨款：		350.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步改善公厕的设施配套,提升、改建城区公厕环境卫生,美化城市人居环境。			
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	改建改造数量	≥20 座
		质量指标	改建改造率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥97%
	效益指标	社会效益指标	服务民生	≥97%
		可持续影响指标	改善环境形象	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

补偿款、临时过渡费及利息绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1585.00		
	财政拨款:	1585.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证社会稳定,促进经济发展,提升群众生活质量。			
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	未安置补偿户数	=8 户
		质量指标	房源安置率	≥70%
		时效指标	补偿款发放及时性	≥95%
		成本指标	每平方米补贴金额	≥6500 元
	效益指标	经济效益指标	节省临时安置过渡费	=420600 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收补偿发放对象满意度	≥80%
效益指标	社会效益指标	解决应安置户数	=8 户	

城市道路主次干道微整治绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	914.00		
	财政拨款：	914.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象			
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	实施微整治道路数量	≥5 条
		质量指标	竣工合格率	≥80%
		时效指标	时序完成率	≥90%
		成本指标	资金支出率	≥60%
	效益指标	生态效益指标	绿化改造完成率	≥80%
		可持续影响指标	微整治道路完工率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

城市管理委托业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	128.00		
	财政拨款：	128.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为广大居民建造整洁美化的城市环境，为鲤城区“创卫复检”、“创建全国文明城市”、“创建环保城市”等城市建设作出重要的贡献，力创“无腐”城市。			
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	清洗覆盖数	=98 条
		质量指标	清洗考评合格率	≥95%
		时效指标	完成进度及时率	≥90%

		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境整洁率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	效益指标	社会效益指标	“牛皮癣”及时整改率	≥90%

采购制服、办公设备项目绩效目标表

项目编号	350502221582210000038							项目名称	采购制服、办公设备								
单位编码	158001							单位名称	泉州市鲤城区城市管理局								
项目类别	221																
存续状态	经常性项目																
项目负责人								联系电话									
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022								
项目概况	四季服装、帽子、皮鞋2018年-2022年采购费用45万元，办公设备10万元																
项目立项情况	项目立项的依据	泉鲤城管纪要[2021]7号会议纪要 泉鲤城管[2021]39号															
	项目申报的可行性	按照日常更新制服、淘汰旧办公设备															
项目实施目标备注	保证执法人员及时服装更新，保证办公设备正常运转																
专项资金情况(万元)	资金总额:							55.00									
	其中:财政拨款							55.00									
	其他资金							0.00									
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	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公设备数	购买电脑7台, 打	工作安排	统计法	达到目标值得分	是	正向	大于等于				6	15	台	手动新增
		质量指标	验收合格率	制服、办公设备	工作安排	统计法	达到目标值得分	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增
		时效指标	采购的及时性	采购制服、办公	工作安排	统计法	达到目标值得分	是	正向	大于等于				60	90	%	手动新增
		成本指标	资金使用情况	当年实际支出数/	参照历史标准	直接证明法	达到目标值得分	是	正向	大于等于				50	90	%	手动新增
	效益指标	可持续影响指	设备使用率	办公设备使用情况	制服、办公	统计法	达到目标值得分	否	正向	大于等于				35	85	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	群众对执法队伍形	作安排	问卷调查法	达到目标值得分	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	办公设备用时更替	根据设备使用	统计法	达到目标值得分	否	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

局其他费用项目绩效目标表

项目编码	350502221582210000023							项目名称	局其他费用								
单位编码	158001							单位名称	泉州市鲤城区城市管理局								
项目类别	221																
存续状态	经常性项目																
项目负责人								联系电话									
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022								
项目概况	春运管理费5万元、党建宣传5万；办公楼维修6万元；培训费15万元，共计31万元																
项目立项情况	项目立项的依据	每年都需安排															
	项目申报的可行性	保证单位健康运作															
项目实施期目标	保证各个职能机构正常运作，作好上级交代任务																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:							31.00									
	其中:财政拨款							31.00									
	其他资金							0.00									
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	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	人员培训人次	培训执法人员人次	工作安排	统计法	达到目标值得分是	是	正向	大于等于				100	210	人次	手动新增
		质量指标	培训合格率	执法人员培训合格	工作安排	统计法	达到目标值得分是	是	正向	大于等于				45	95	%	手动新增
		时效指标	工作完成及时性	人员培训完成的及	工作安排	统计法	达到目标值得分是	是	正向	大于等于				50	90	%	手动新增
		成本指标	资金支出率	当年实际支数/当	工作安排	当年实际支数	达到目标值得分是	是	正向	大于等于				13	25	万元	手动新增
	效益指标	社会效益指标	执法人员培训	人员培训减少市场	工作安排	统计法	达到目标值得分是	是	正向	大于等于				85	85	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	群众满意度	工作安排	问卷调查法	达到目标值得分是	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，鲤城区城市管理局本单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

2022 年，鲤城区城市管理局没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，鲤城区城市管理局共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 20 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。

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。