

2022 年度
连城县城市管理局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
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	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
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	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县城市管理局的主要职责是：负责规划建设和土地管理方面的执法管理，对城市规划建设中的违法违规建筑进行巡查、依法制止和拆除；负责市政、园林绿化、物业管理、城市市容环境卫生执法管理；负责城市环境保护设计的对建筑施工噪声污染、经营中的文化娱乐场所、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的执法管理；负责饮食服务业和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，在人流集中地区焚烧产生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及占道堆放建筑材料的执法管理；负责城市河道（内河），城市建设监察，城区流动个体商贩和城市公安交通管理涉及侵占城市道路的执法管理；负责市场管理工作；负责智慧城市建设，建立信息平台、信息采集、受理、立案派遣等；履行县人民政府决定调整的城市管理领域其他行政处罚权；承办县委、县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，连城县城市管理局包括 1 个机关单位、1 个事业参公单位及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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
连城县城市管理局（行政）	财政拨款	148（其中协管员 142 人）

连城县城市综合行政执法局 (事业)	财政拨款	14 人
连城县城市建设监察大队 (参公)	财政拨款	12 人
连城县智慧城市服务中心 (事业)	财政拨款	16 人
连城县物业服务中心(事业)	自收自支	6 人

三、单位主要工作任务

2022 年，连城县城市管理局主要任务是：

(一) 持续深化垃圾分类。持续推进试点小区、公共机构、公共场所垃圾分类工作，计划 2022 年试点小区生活垃圾分类覆盖率达到 40%、参与率达到 92%、知晓率达到 92%，完成市对县生活垃圾分类绩效考核任务。

(二) 加快推进项目建设。一是推进固体生活垃圾气化发电第二期项目建设，预计 2022 年一季度前完成项目前期准备工作，二季度进行项目主体建设，三季度前完成项目主体建设，四季度前完成设备安装，并投入运营。二是推进建筑垃圾资源化再利用项目，该项目用地面积约 80 亩，投资 2.2 亿元。项目建成达产后，可年处理再生建筑材料工程渣土 50 万吨。目前该项目已完成可研，正在全力推进立项、环

评、用地手续等前期工作，预计 2022 年 5 月开始进行项目主体建设。

（三）推动城市管理网格化。将市容市貌、广告店招、环境卫生、违法建设、市政基础设施、群众投诉问题进行网格化管理，实行定人员、定时段、定责任、定标准、定奖惩的“五定”责任制，通过确定人员、错时管理、确定岗位责任、确定管理目标、加强考核奖惩等办法，立足街道、社区实际，强化网格作用发挥，提高为民服务水平。

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	2969.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1070	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	1300
		十一、城乡社区支出	2739.24
		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	
		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	4039.24	支出合计	4039.24

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4039.24	2969.24	1070								
211	节能环保支出	1300	1300									
21101	环境保护管理事务	800	800									
2110199	其他环境保护管理事务支出	800	800									
21103	污染防治	500	500									
2110302	水体	500	500									
212	城乡社区支出	2739.24	1669.24	1070								
21201	城乡社区管理事务	1669.24	1669.24									
2120101	行政运行	214.24	214.24									
2120104	城管执法	1455	1455									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700		700								
2120803	城市建设支出	700		700								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370		370								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	370		370								

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4039.24	1311.17	2728.07			
211	节能环保支出	1300		1300			
21101	环境保护管理事务	800		800			
2110199	其他环境保护管理事务支出	800		800			
21103	污染防治	500		500			
2110302	水体	500		500			
212	城乡社区支出	2739.24	1311.17	1428.07			
21201	城乡社区管理事务	1669.24	1311.17	358.07			
2120101	行政运行	214.24	214.24				
2120104	城管执法	1455	1096.93	358.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700		700			
2120803	城市建设支出	700		700			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370		370			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	370		370			

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	2969.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1070	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	1300
		十一、城乡社区支出	2739.24
		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	
		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	4039.24	支出合计	4039.24

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
1	2	3	4	5
合计		2969.24	1311.17	1658.07
211	节能环保支出	1300		1300
21101	环境保护管理事务	800		800
2110199	其他环境保护管理事务支出	800		800
21103	污染防治	500		500
2110302	水体	500		500
212	城乡社区支出	1669.24	1311.17	358.07
21201	城乡社区管理事务	1669.24	1311.17	358.07
2120101	行政运行	214.24	214.24	
2120104	城管执法	1455	1096.93	358.07

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
1	2	3	4	5
合计		1070		1070
212	城乡社区支出	1070		1070
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700		700
2120803	城市建设支出	700		700
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370		370
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	370		370

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	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 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
1	2	3
合计		2969.24
301	工资福利支出	949.59
302	商品和服务支出	715.8
303	对个人和家庭的补助	0.85
310	资本性支出	1303
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

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
1	2	3	4	5
合计		1311.17	1287.22	23.96
301	工资福利支出	822.36	822.36	
30101	基本工资	173.58	173.58	
30102	津贴补贴	85.66	85.66	
30103	奖金	5.81	5.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.71	22.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.4	44.4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
30111	公务员医疗补助缴费	16.95	16.95	
30112	其他社会保障缴费	3.2	3.2	
30113	住房公积金	64.37	64.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	380.16	380.16	
302	商品和服务支出	487.96	464	23.96
30201	办公费	4		4
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			
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	464	464	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.85	0.85	
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			
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			
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	20.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

主管 单位 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							2728.07	1658.07	1070	0	
连城县城市管理局	垃圾处理费	根据中共连城县委办公室 连城县人民政府办公室关于印发《连城县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（连委办发〔2019〕38号）	1	确保全县垃圾及时处理，资金财政核拨。	保证 2022 年全县垃圾处理正常运转。		500	500			项目法
连城县城市管理局	市政、园林绿化维护	根据中共连城县委办公室 连城县人民政府办公室关于印发《连城县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（连委办发〔2019〕38号）	1	市政、园林绿化维护费	保障城区 19.2 平方公里范围内的市政设施管理和城区 55 万平方米园林绿化管理的正常运行。		700		700		项目法
连城县城市管	城区环卫购买服务费	根据中共连城县委办公室 连城县人民政府办公室关于印发《连城县城市管理局职能配置、内设	1	城区环卫购买服务费	保障城区环卫保洁正常运行。		800	800			项目法

理局		机构和人员编制规定》的通知（连委办发〔2019〕38号）									
连城县城市管理局	市政路灯电费及维修费	根据中共连城县委办公室 连城县人民政府办公室关于印发《连城县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（连委办发〔2019〕38号）	1	路灯、公安监控及公园等公用电费及路灯运行维护费	保障城区 19.2 平方公里范围内的路灯照明、监控设备及公园等市政设施的正常运行。		370		370		项目法
连城县城市管理局	城管业务费及执法服装购置	根据中共连城县委办公室 连城县人民政府办公室关于印发《连城县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（连委办发〔2019〕38号）	1	城管业务费及执法服装购置	保障城市管理执法工作的正常运转。		358.07	358.07			项目法

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，连城县城市管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，连城县城市管理局收入预算为 4039.24 万元，比上年减少 26.23 万元，主要原因是减少环卫一体化经费。其中：一般公共预算拨款收入 2969.24 万元、政府性基金预算拨款收入 1070 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 4039.24 万元，比上年减少 26.23 万元，主要原因是环卫一体化支出减少。其中：基本支出 1311.17 万元、项目支出 1658.07 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 2969.24 万元，比上年减少 108.23 万元，降低 3.52%，主要原因是环卫一体化支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)“2110199 其他环境保护管理事务支出”800 万元，主要用于城区环卫保洁（含一级、二级及背街小巷）及城区长度约 13 公里的河道保洁支出；

(二)“2110302 水体”500 万元，主要用于全县垃圾处理费支出；

(三) “2120101 行政运行” 214.24 万元，主要用于行政及参公人员经费，公用经费支出；

(四) “2120104 城管执法” 1455 万元，主要用于人员经费，公用经费支出。

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 1070 万元，比上年增加 82 万元，增长 8.30%，主要原因是市政、园林绿化维护支出增加，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” 700 万元。主要用于城区市政、园林绿化维护等支出。

(二) “2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出” 370 万元，主要用于城区路灯、公安监控及公园电费。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加(减少) 0万元，增长(降低0%)。

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 1311.17 万元，其中：

(一) 人员经费 1287.22 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 23.96 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。主要原因是：未安排预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元。主要用于相关单位调研、学习等方面的接待活动。与上年减少 1 万元。降低 66.67%，主要原因是：严格落实“八项规定”，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，比上年减少 28.73 万元，降低 58.96%，主要是执法用车减少；公务用车购置费 0 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，连城县城市管理局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2728.07 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年城区环卫购买服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800	
	财政拨款:		800	
	其他资金:			
总体 目标	确保城区环卫服务正常运转。			
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	道路清扫保洁面积	241.87
			公厕运行维护数	22.00
			转运站运行维护数	4.00
			河道保洁公里数	19.20
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率	100.00
			公厕运行维护验收合格率	100.00
			转运站运行维护验收合格率	100.00
			河道保洁验收合格率	100.00
		时效指标	项目执行时间	12.00
		成本指标	每季度维护费	200.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	道路清扫保洁考核	100.00

			良好率	
			转运站考核良好率	100.00
			公厕考核良好率	100.00
		生态效益指标	道路清扫保洁范围内死角率	90.00
		可持续影响指标	城市道路冲洗率	96.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	95.00
			公厕环境卫生满意度	95.00
			转运站环境卫生满意度	95.00

2022 年垃圾处理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500
	财政拨款:	500

	其他资金：			
总体目标	确保全县垃圾处理正常运转。			
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	垃圾处理吨数	6.00
			渗滤液处理吨数	7.80
		质量指标	垃圾处理完成率	100.00
			渗滤液处理完成率	100.00
		时效指标	项目执行时间	12.00
		成本指标	每季度维护费	350.00
	效益指标	经济效益指标	处理垃圾发电率	100.00
		社会效益指标		
		生态效益指标	渗滤液处理完成率	100.00
			年处理垃圾率	100.00
		可持续影响指标	生活垃圾无害化处置率	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95.00
			生活垃圾无害化处理满意度	95.00

2022 年路灯、公安监控及公园电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	370
	财政拨款：	370

	其他资金：			
总体目标	确保全县路灯照明正常运转。			
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	维修管理县城中心城市路灯数量	11100.00
			维护县城中心城区路灯线路长度	155.00
			维护路灯专用控制箱和路灯专用变压器台数	16.00
			维护管养灯杆数	2850.00
		质量指标	路灯亮灯率	98.00
			维护及时率	100.00
		时效指标	工程按期完成率	100.00
		成本指标	每季度维护费	92.50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	路灯设施完好率	97.00
		生态效益指标	提高夜间道路利用率	100.00
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95.00

2022 年市政、园林绿化维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	700
	财政拨款：	700

	其他资金：			
总体目标	确保全县市政、园林绿化维护的正常运转。			
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、人行道维护面积	127.00
			维护雨水管道公里数	69.20
			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	22.00
			莳花摆放数量	22.50
			市区绿化养护面积	62.00
			维护行道树数量	6985.00
			古树名木维护数量	32.00
			养护公园广场数量	4.00
			行道树涂白次数	1.00
			行道树修剪次数	2.00
			公共绿地日常养护频率	365.00
			公共绿地养护考核次数	12.00
		质量指标	莳花摆放完成率	100
			公共绿地养护考核合格率	100.00
			维护及时率	100.00
			市政设施合格率	98.00
			道路、人行道合格率	98.00
		时效指标	工程按期完成率	100.00
			公共绿地养护执行时间	12.00

		成本指标	每季度维护费	250.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市政设施完好率	97.00
		生态效益指标	雨水管道排水率	100.00
			道路、人行道畅通率	100.00
			绿化覆盖率	38.00
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95.00

2022 年城管业务费及执法服装购置费绩效目标表		
项目资金 (万元)	资金总额:	358.07
	财政拨款:	358.07
	其他资金:	

总体目标	确保全局工作的正常运转。			
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	保障聘用人员数量	142.00
			保障全体执法人员其他补贴数量	198.00
			保障执法用车运行数量	27.00
			智慧城管软、硬件平台运行维护次数	4.00
			市容秩序保障路段数量	19.00
			市容管理考核次数	12.00
			智慧城管案件处置件数	1.10
			治理拆除“两违”面积	1.00
			拆除违法建设户数	100.00
			清理无主垃圾车次	200.00
			清理整治违规户外广告设施面积	6500.00
			保障临时停车场正常运行的数量	1.00
		质量指标	执法用车维修次数	10.00
			智慧城管软、硬件平台运行稳定率	95.00
			日常案件处置率	90.00
			“两违”处理率	95.00
			无主垃圾清运完成率	95.00
			违规户外广告处置率	95.00
		时效指标	项目执行时间	12.00
		成本指标	编外人员月工资及五险一金	2723.00

			全体执法人员其他补贴	1600.00
			执法车辆维修费用	32600.00
			软、硬件月巡检及正常运行保障费用	2.00
			市容秩序辅助管理月服务费	18.45
			资金实际支出率	80.00
			临时停车场土地流转及保洁费	8.54
			执法工装购置费	65.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	142.00
			信访案件处置率	95.00
		生态效益指标	油烟污染案件处置率	95.00
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95.00

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

2022 年，连城县城市管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 214.24 万元，比上年减少 967.41 万元，降低 451.55%。主要原因是上年机关运行经费包含了事业人员经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，连城县城市管理局政府采购预算总额 65 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，连城县城市管理局共有车辆 28 辆（其中 9 辆面包车,3 辆电瓶车，13 辆摩托车，1 辆三轮摩托车、1 辆洒水车、1 辆路灯维修车），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 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年连城县城市管理局预算安排购置车辆 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。