

附件 1

2022 年度 尤溪县城市管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 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.....	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.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2022年度部门预算情况说明.....	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·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	43
第四部分 名词解释 ·····	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县城市管理局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省、市、县有关城市的法律、法规、规章和政策，研究制订加强城市管理的相关文件。（2）负责对全县城市管理和城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价。（3）拟订并组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。组织开展城市管理综合整治和专项整治活动。负责城区市容管理考评。参与对县级及以上文明单位的评选考核。（4）对城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。（5）负责县数字城管的建设和运行工作，制定数字城管相关规范性文件。（6）负责城市市政公用设施维护和应急管理。负责城市道路、桥梁、路灯、排水、生活污水、市容环卫等行业管理工作。负责城市市政管线行业监督工作。研究拟订城市园林绿化政策并组织实施。指导城区园林绿化工作。拟订物业管理的规章制度并组织指导实施。（7）研究拟订有关政策，制定工作规范，推进城市管理事权法治化、规范化。（8）组织查处城市管理方面跨区域及重大违法违规案件，以及专业性强的管理执法工作。（9）负责中心城区主次干道的市政公用设施、园林绿化等管理工作，负责市容环卫指导、监督工作。负责物业管理活动的监督指导。负责专项维修资金管理。建立物业服务企业信用档案并做好检查管理工作。（10）负责城区户外广告设置审批和管理工作。负责城区建筑垃圾处置核准和监督管理、渣土运输企业资质审批，对城区内建筑土方、渣土、垃圾、砂石等物料运输的监督管理。（11）承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚职责，行使市政公用设施、市容环卫、园林绿化、物业管理和户外公共场所

无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收、贩卖药品等行为的行政处罚权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县城市管局包括 7 个机关行政处（科）室及 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
尤溪县城市管理局机关	财政全额拨款	7
尤溪县园林建设中心	财政核拨	4
尤溪县市政园林中心	财政全额拨款	18
尤溪县环境卫生中心	财政全额拨款	18
尤溪县城区建设服务中心	财政全额拨款	11

三、部门主要工作任务

2022 年，尤溪县城市管理局主要任务是：将持续深入贯彻落实“城市管理应该像绣花一样精细”，大力推进城市管理品质提升改造，强力整治城市斑点乱象，着力提升城市精细化管理水平，努力实现城市管理的科学化、精细化、长效化，打造舒适宜居的幸福尤溪。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、在“管”字上下功夫，全力推进城市市容管理，让城市发展更“智”度

（1）全面推进数字城管转型升级，实现数字城管“扁平化”“全移动”的运行模式，积极探索智慧环卫、智慧执法、智慧路灯建设工作；推广数字城管向校园、向社区、景区等延伸。结合老旧小区改造。将数字城管平台打造的城区领域数据汇集中心，完善动车站、紫阳公园、安防、停车、餐厨垃圾、物业、渣土运输、共享单车等相关平台整合和业务系统信息数据采集，提升城市管理智能化水平。

（2）加强城区窨井盖安全管理，建立井盖排查台账，着力解决窨井盖缺失、破损、松动，检查井塌陷、下沉、突起，检查井与井盖配合不稳固、设置不规范等问题，奋力解决民生痛点难点，确保人民群众“脚下安全”。力争 2022 年底前，完成城区窨井盖普查建档工作，并纳入到数字城管平台，实现窨井盖信息化、智能化管理。

（3）学习借鉴三明市“智慧停车”建设成功经验，以国资企业为主体，引进专业停车管理公司联合运营，加快推进我县“智慧停车”项目规划和建设。

2、在“细”字上下功夫，全力推进城市市容管理，让城市发展更有温度

(1) 进一步完善城市街巷、道路交通、园林绿化、市容环卫、城管执法等领域的标准规范，制定管理清单、责任清单和网格清单，逐步实现城市管理领域标准规范全覆盖，使精细化管理有章可循。

(2) 创建国家级园林县城，在合理增加城市绿量的基础上全面提升绿地品质，强化对园林绿地保护，进一步完善绿地系统布局 and 结构，实现城市园林绿化生态、景观、游憩、文化、健身、科教、防灾等多种功能的协调发展。在城市园林绿化设计、建设和养护管理各个环节中最大限度地节约资源，提高资源使用效率，减少资源消耗和浪费，获得最大的生态、社会和经济效益。严格对照《三明市园林绿化导则》开展城市园林绿化规划和建设工作，重点加强城区公共绿地、休闲绿地等区域绿化规划设计、建设和管护水平，强化城市园林绿化建设。同时积极配合尤溪海峡两岸朱子文化交流基地基础设施项目推进工作。

(3) 加快环卫配套设施建设，通过对城区 24 座老旧公厕墙面进行装饰并新增公厕香薰除臭机等设备促公厕品质大提升，在城关镇水东新区、三奎新城以及西城镇区选址新建 3 座“环卫驿站”进一步解决环卫工人喝水难、热饭难、休息难等问题，同时结合西城新区开发新建垃圾中转站 1 座，

从根本上解决西城区垃圾收运设施布局不完善、设施陈旧等问题。

（4）加快推进生活污水收集处理设施改造和建设，结合西城生活污水处理项目同步推进西城片区污水管网项目建设，同时有序推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水管网建设，加快对城区混错接、破损管网的修复改造，全面提升现有设施效能。

3、在“严”字上下功夫，全力打造执法铁军，让城市管理更有韧度

（1）深化巩固原有市容市貌管理成效，以开展流动摊、夜市烧烤、早市整治等专项行动为突破口，重点落实城区路段分类管理标准，集中力量和精力，通过环境卫生快速处置、数字城管服务中心、“e 三明”督办和夜市烧烤文明经营等微信群，做到实时督办、及时沟通、快速解决，使城市管理逐步规范化、标准化、精细化。

（2）持续加大店外店、流动摊占道经营、夜市烧烤、乱扔乱倒垃圾、乱设置户外广告、渣土运输管理等违章行为的处罚力度，查处一批影响的市容环境卫生、规划建设等领域典型案例，使城市市容市貌、社会秩序明显改善。

（3）对辖区内各类定摊、临时便民经营点进行重新摸排，登记造册统一管理，并将管理成效纳入绩效考核。对登记在册的摊贩督促其严格按照规定时间、规定地点进行营业，规范商户文明经营行为。

第二部分

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	5452.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2234.75	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	59.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.56
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1718.79
		十一、城乡社区支出	5880.07
		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	7687.54	支出合计	7687.54

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		7687.54	5452.79	2234.75								
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12									
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12									
210	卫生健康支出	29.56	29.56									
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56									
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56									
211	节能环保支出	1718.79	1718.79									
21103	污染防治	1718.79	1718.79									
2110302	水体	1718.79	1718.79									
212	城乡社区支出	1221.01	1221.01									
21201	城乡社区管理事务	1221.01	1221.01									

2120101	行政运行	1221. 01	1221. 01									
212	城乡社区支出	550	550									
21203	城乡社区公共设施	550	550									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550	550									
212	城乡社区支出	1874. 31	1874. 31									
21205	城乡社区环境卫生	1874. 31	1874. 31									
2120501	城乡社区环境卫生	1874. 31	1874. 31									
212	城乡社区支出	524. 75		524. 75								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524. 75		524. 75								
2120803	城市建设支出	524. 75		524. 75								
212	城乡社区支出	900		900								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900		900								
2121301	城市公共设施	900		900								
212	城乡社区支出	769. 5		769. 5								
21214	污水处理费安排的支出	769. 5		769. 5								
2121401	污水处理设施建设和运营	769. 5		769. 5								
212	城乡社区支出	40. 5		40. 5								
21214	污水处理费安排的支出	40. 5		40. 5								
2121402	代征手续费	40. 5		40. 5								

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		7687.54	1428.35	6259.19			
210	卫生健康支出	29.56	29.56				
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56				
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56				
212	城乡社区支出	550		550			
21203	城乡社区公共设施	550		550			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550		550			
212	城乡社区支出	1874.31	58.16	1816.15			
21205	城乡社区环境卫生	1874.31	58.16	1816.15			
2120501	城乡社区环境卫生	1874.31	58.16	1816.15			
212	城乡社区支出	524.75		524.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.75		524.75			
2120803	城市建设支出	524.75		524.75			
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12				
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12				

211	节能环保支出	1718.79	20	1698.79			
21103	污染防治	1718.79	20	1698.79			
2110302	水体	1718.79	20	1698.79			
212	城乡社区支出	1221.01	1221.01				
21201	城乡社区管理事务	1221.01	1221.01				
2120101	行政运行	1221.01	1221.01				
212	城乡社区支出	900		900			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900		900			
2121301	城市公共设施	900		900			
212	城乡社区支出	769.5		769.5			
21214	污水处理费安排的支出	769.5		769.5			
2121401	污水处理设施建设和运营	769.5		769.5			
212	城乡社区支出	40.5	40.5				
21214	污水处理费安排的支出	40.5	40.5				
2121402	代征手续费	40.5	40.5				

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	5452.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2234.75	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	59.12
		九、卫生健康支出	29.56
		十、节能环保支出	1718.79
		十一、城乡社区支出	5880.07
		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	7687.54	支出合计	7687.54

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		5452.79	1387.85	4064.94
208	社会保障和就业支出	59.12	59.12	
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	
210	卫生健康支出	29.56	29.56	
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	
211	节能环保支出	1718.79	20	1698.79
21103	污染防治	1718.79	20	1698.79
2110302	水体	1718.79	20	1698.79
212	城乡社区支出	3645.32	1279.17	2366.15
21201	城乡社区管理事务	1221.01	1221.01	
2120101	行政运行	1221.01	1221.01	
21203	城乡社区公共设施	550		550
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550		550
21205	城乡社区环境卫生	1874.31	58.16	1816.15
2120501	城乡社区环境卫生	1874.31	58.16	1816.15

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		2234.75	40.5	2194.25
212	城乡社区支出	524.75		524.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.75		524.75
2120803	城市建设支出	524.75		524.75
212	城乡社区支出	900		900
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900		900
2121301	城市公共设施	900		900
212	城乡社区支出	769.5		769.5
21214	污水处理费安排的支出	769.5		769.5
2121401	污水处理设施建设和运营	769.5		769.5
212	城乡社区支出	40.5	40.5	
21214	污水处理费安排的支出	40.5	40.5	
2121402	代征手续费	40.5	40.5	

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			

备注：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		5452.79
301	工资福利支出	926.78
302	商品和服务支出	3791.78
303	对个人和家庭的补助	75.27
307	债务利息及费用支出	658.96
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

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	1387.85	802.05	585.8
301	工资福利支出	926.78	726.78	200
30101	基本工资	225.71	225.71	
30102	津贴补贴	22.61	22.61	
30103	奖金	2.5	2.5	
30106	伙食补助费	21.75	21.75	
30107	绩效工资	118.66	118.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	59.12	
30109	职业年金缴费	2.11	2.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	29.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.6	3.6	
30113	住房公积金	44.34	44.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	396.82	196.82	200
302	商品和服务支出	377.34		377.34
30201	办公费	39.32		39.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	20		20
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	5		5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	83.46		83.46
30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	24		24
30299	其他商品和服务支出	177.56		177.56
303	对个人和家庭的补助	75.27	75.27	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.54	5.54	
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	69.73	69.73	
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	8.46		8.46
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.46		8.46
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	25.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

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				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											

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金”

第三部分

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，尤溪县城市管理局收入预算为 7687.54 万元，比上年增加 1126.54 万元，主要原因是增加了大埔山、大曲洋老年儿童微游乐场地改造，城区遮风雨连廊项目建设，西城垃圾中转站建设、城区公交站点候车亭半港式改造及动车站站前广场公共设施维护费等项目。其中：一般公共预算拨款收入 5452.79 万元、政府性基金预算拨款收入 2234.75 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 7687.54 万元，比上年增加 1126.54 万元，主要原因是增加了大埔山、大曲洋老年儿童微游乐场地改造，城区遮风雨连廊项目建设，西城垃圾中转站建设、城区公交站点候车亭半港式改造及动车站站前广场公共设施维护费等项目。其中：基本支出 1428.35 万元、项目支出 6259.19 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 5452.79 万元，比上年增加 591.79 万元，增长 12.17%，主要原因是环卫外包服务费，生活垃圾、污水、污泥，餐厨项目等费用的增加。主要

支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2120101--行政运行 1221.01 万元。主要用于人员、对个人和家族补助、日常公用费用等方面支出。

(二) 2080505--机关事业单位养老保险 59.12 万元。主要用于人员养老保险费用支出。

(三) 2101101 行政单位医疗保险 29.56 万元。主要用于人员医疗保险费用支出。

(四) 2110302--水体 1718.79 万元。主要用于生活无害化垃圾、污水、污泥处理费,水厂代征手续费等。

(六) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 550 万元。主要用于城区路灯、夜景日常维护费,城区、夜景、景观材料费,城区路灯、夜景、景观公用设施电费等方面支出。

(七) 2120501--城乡社区环境卫生 1874.31 万元。主要用于园林绿化养护项目、二级环卫费、尤溪县城区环卫作业外包服务费等项目费用支出。

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 2234.75 万元,比上年增长 534.75 万元,增长 31.46%,主要原因是增加了大埔山、大曲洋老年儿童微游乐场地改造,城区遮风雨连廊项目建设,西城垃圾中转站建设、城区公交站点候车亭半港式改造及动车站站前广场公共设施维护费等项目,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 524.75 万元。主要用于大埔山、大曲洋老年儿童微游乐场地改造，城区遮风雨连廊项目建设，西城垃圾中转站建设、城区公交站点候车亭半港式改造及动车站站前广场公共设施维护费等项目支出。

（二）2121301--城市公共设施 900 万元。主要用于城区基础设施配套费等相关项目支出。

（三）2121401--污水处理设施建设和运营 769.5 万元。主要用于污水处理费支出。

（四）2121402--代征手续费 40.5 万元。主要用于水厂代征污水处理费手续费支出。

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 1387.85 万元，其中：

（一）人员经费 802.05 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 585.8 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 5 万元，与上年持平。

（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 5 万元，降低 20%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆费用减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年，尤溪县城市管理局共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6259.19 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1) 城区餐厨垃圾收集运输处置服务费和项目扩建项目

城区餐厨垃圾收集运输处置服务费和项目扩建项目
绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		348.06	
	财政拨款:		348.06	
	其他资金:			
总体 目标	包括城区餐厨垃圾收集、运输、处置服务费，城区餐厨垃圾废水临时收集、运输、处置费用，城区餐厨垃圾处置供水设施建设费用。日处理餐厨垃圾、 废水及时，做到日日清，处理餐厨垃圾、废水量达到 15 吨以上。			
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	餐厨垃圾、废水处理量	日处理量达 15 吨以上
		质量指标	餐厨垃圾及废水清理程度	餐厨垃圾及废水日日清理 100%彻底
		时效指标	全年	年内 100%完成
		成本指标	城区餐厨垃圾废水收集运输处置费用及扩建费用	小于等于 348.06 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区居民居住环境	改善
		生态效益指标	提升城市生活环境	提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于 90%

(2) 城区公交站点候车亭半港式改造项目

城区公交站点候车亭半港式改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		126.25 万元	
	财政拨款:		126.25 万元	
	其他资金:			
总体 目标	县城区进行4个公交站点候车亭半港式改造, 安装新式候车亭24座、动车站公共配套服务物业费用以及相关设施设备管护、扶梯、电梯、人员工资等维保费用。			
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	公交站点改造、新式候车亭安装、动车站维护管理	公交站点改造 4 个、新式候车亭安装 24 座、动车站维护管理
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	城区公交站点候车亭半港式改造	小于等于 126.25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城区功能品位	提升
		生态效益指标	改善城市生活环境	美化
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区设施的满意度	大于等于 95%

(3) 城区基础设施维护费项目

城区基础设施维护费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		900	
	财政拨款:		900	
	其他资金:			
总体目标	城区基础设施零星维护做好日常巡视监督工作，维护好城区基础设施，做好日常维护工作，及时发现基础设施损坏，及时清理修复破损市政设施，加强基础设施综合使用功能。			
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	修复破损面积	大于2500平方
		质量指标	修复完好率	修复率达95以上
		时效指标	全年	100%
		成本指标	城区基础设施配套相关项目	小于等于 900 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城区功能品位	提升
		生态效益指标	改善城市生活环境	美化
		可持续影响指标	人民生活质量	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区环境卫生的满意度	大于等于 95%

(4) 大理公园转运站相关费用项目

大理公园转运站相关费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22	
	财政拨款:		22	
	其他资金:			
总体 目标	大理公园垃圾转运站大理线高压电缆933线路#3杆移改和大理公园转运站与公路接处场地水泥硬化，面积约267.12平方米。			
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	高压电缆移改	移改933线路#3杆
			水泥硬化	硬化面积大于等于267.12平方米
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	大理公园转运站相关费用	小于等于22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区居民居住环境	改善
		生态效益指标	提升城市生活环境	提升
		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	大于等于90%

(5) 大埔山、大曲洋老年儿童微游乐场地改造项目

大埔山、大曲洋老年儿童微游乐场地改造项目

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		160	
	财政拨款:		160	
	其他资金:			
总体目标	大埔山、大曲洋广场等2个老年儿童微游乐场地改造。			
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	完成改造公园个数	大于等2个
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	费用成本	小于等于160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区居民居住环境	改善
		生态效益指标	提升城市生活环境	提升
		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	大于等于90%

(6) 封闭式小区二级环卫费项目

封闭式小区二级环卫费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		132.19	
	财政拨款:		132.19	
	其他资金:			
总体目标	城区二级环卫费包括城关镇、西城镇各社区、封闭式小区，总户数为 12243 户，每日必须清扫一次以上，清扫面 100%。			
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	大于等于 12243 户
		质量指标	清扫效果	保持社区干净整洁
		时效指标	全年	100%
		成本指标	城区二级环卫费	小于等于 132.19 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区居民居住环境	改善
		生态效益指标	社区卫生环境整体提高	美化
		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	大于等于 90%

(7) 城区环卫作业外包服务费项目

城区环卫作业外包服务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1420.28	
	财政拨款:		1420.28	
	其他资金:			
总体目标	城区环卫作业外包服务，主要包含：城区道路清扫保洁面积200万平方米，公厕数量61座，中转站日常管理3座，东街、西街、北门、西门、城东、水南、沈塔、安州、三奎社区等9个开放式小区卫生保洁。1、清扫时段按时完成普扫，并达到质量标准，清扫保洁保洁合格率达98%以上，清扫保洁作业不留空档时间。2、保洁质量：达到"五无五净",即无泥沙积水、无堆积物、无果皮纸屑、无砖块土石、无痰迹、路面净、花圃绿化带净、边角净、树穴净、沟眼净，垃圾按照规定收集倾倒垃圾站。			
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	清扫面积	大于等于158万平方米
		质量指标	清扫保洁质量	大于等于98%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	城区环卫作业外包服务费	小于等于 1420.28 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区居民居住环境	改善
		生态效益指标	城区环境整体提高	提升
		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	大于等于90%

(8) 城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项

城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费项目
绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		550	
	财政拨款:		550	
	其他资金:			
总体 目标	城区路灯、夜景日常维护费 75 万元，城区路灯、夜景、景观材料费 175 万元，城区路灯、夜景、景观公用设施电费 300 万元。			
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	县城区公共路灯夜景路灯维护	县城区路灯夜景维护 6200 盏，维护线路 4000 米
		质量指标	城市照明设施完好度及亮灯率	大于等于 90%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	城区路灯、夜景、景观材料费、维护费及电费	小于等于 550 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城区功能品位	提高
		生态效益指标	利用环境材料设备	美化城区环境，转变城市面貌
		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	大于等于 90%

(9) 三奎头非正规垃圾填埋场治理项目

三奎头非正规垃圾填埋场治理项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		78.5	
	财政拨款:		78.5	
	其他资金:			
总体目标	组织人员对三奎头非正规垃圾填埋场治理项目日常运行监测管理工作情况,开展不定期随机检查和定期检查考核验收,定期每季度一次,按照《三奎头非正规垃圾填埋场治理项目日常运行监测管理检查考核验收表》进行考核验收。			
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	污染控制监测、垃圾堆体沉降监测、设施维护	监测频次为1~2次/月,堆体沉降应每月监测,每半年设施维护。
		质量指标	监测合格	100%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	三奎头正正规垃圾填埋场治理项目	小于等 78.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全隐患	防止
		生态效益指标	环境二次污染	防止
		可持续影响指标	巩固生态环保整治成果	巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于 90%

(10) 活无害化垃圾、污水、污泥处理费项目

生活无害化垃圾、污水、污泥处理费项目

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1250.23	
	财政拨款:		1250.23	
	其他资金:			
总体目标	生活无害化垃圾填埋处理量每天垃圾量达到205吨/天，全年7.48万吨，垃圾处理费882.94万元，污水处理月保底总量3万吨/日处理水量，污水处理费248.85万元，污水处理厂含水率60%污泥量每日8吨，污泥处理费118.44万元。			
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	生活无害化垃圾、污水、污泥处理费	垃圾处理量7.48万吨，污水处理量189.44万吨，污泥处置0.271万吨
		质量指标	城镇污水处理排放标准及垃圾、污泥处理合格率	合格率达95%以上
		时效指标	全年	100%
		成本指标	生活无害化垃圾、污水、污泥处理费用	小于等于 1250.23 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改变城区污水无序排放，大幅削减污染排放量	改善
		生态效益指标	COD减排任务完成率	完成率达到98%以上
		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	大于等于 90%

(11) 污水处理费项目

污水处理费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		769.50	
	财政拨款：		769.50	
	其他资金：			
总体目标	城区污水处理厂月保底总量按3万吨/日计算处理水量，全年污水处理量855万吨，污水处理费769.5万元。			
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	污水处理量大于等于855万吨
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准合格率	合格率达95%以上
		时效指标	全年	
		成本指标	污水处理费用	小于等于 769.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改变城区污水无序排放，大幅削减污染排放量	改善
		生态效益指标	COD减排任务完成率	完成率达到98%以上
		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	大于等于 90%

(12) 西城垃圾中转站建设项目

西城垃圾中转站建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:			
总体目标	1、完成该项目可研、设计、地质堪测、环评等相关手续，总费用30万元；2、完成征地（三通一平）前期工作，总费用20万元；3、购买变压器一台，总费用50万元。			
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	购买变压器	1台
			完成征地工作	完成征地面积800平方米以上
			可研、设计、地质堪测、环评等相关手续	100%
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	费用成本	小于等于 100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区居民居住环境	改善
		生态效益指标	城区环境整体提升	提升
		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	大于等于 90%

(13) 园林绿化日常养护费用项目

园林绿化日常养护费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		263.68	
	财政拨款:		263.68	
	其他资金:			
总体目标	包括城区公共绿地、行道树、紫阳公园和东西片园林绿化养护等，养护面积426695.39平方米，其中紫阳公园及各节点绿地养护面积162115.6平方米，城区东西片园林绿化养护247142.49平方米，城区公共绿地17437.3平方米。根据日常监督考核机制及《园林绿地养护管理考核办法》、《园林绿地养护管理评分标准》，对绿地、花草、树木等的修剪、松土除草，定期施肥、浇水、病虫害防治、防寒防冻、防旱防涝等方面进行严格考核，坚持每日一次巡察。对检查中发现的问题当场进行详细记录、拍照或摄像，并责令其整改。整改不到位者，可以从每月一评中扣分。情节严重者可以停止支付费用或追究相关责任人责任。			
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	养护面积	大于等于426695.39平方米
		质量指标	园林绿化养护效果	大于等于95%以上
		时效指标	全年	100%
		成本指标	园林绿化养护费用	小于等于 263.68 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区居民居住环境	改善
		生态效益指标	城区环境整体提高	美化
		可持续影响指标	景观效果持久	持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于90%

(14) 城区遮风雨连廊项目建设项目

城区遮风雨连廊项目建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		138.5	
	财政拨款:		138.5	
	其他资金:			
总体 目标	实验小学、东城小学、东城幼儿园、文公小学、第三实验小学、西城中心小学、第四实验幼儿园共7个遮风雨连廊项目建设			
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	城区遮风雨连廊项目建设安装	7个
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	遮风雨连廊项目建设	小于等于 138.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校基础设施	提升
		生态效益指标	改善校园生活环境	美化
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对校园公共服务满意度	大于等于95%

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，尤溪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 585.8 万元，比上年增加 29.89 万元，增长 5.38%。主要原因是生活垃圾征收收费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，尤溪县城市管理局政府采购预算总额 1627.56 万元，其中：政府采购货物预算 8.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1619.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尤溪县城市管理局共有车辆 25 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 24 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。