

# 2022 年度 长汀县城市管理局部 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.....                   | 5  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 6  |
| <b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....     | 7  |
| 一、收支预算总表.....                     | 8  |
| 二、收入预算总表.....                     | 9  |
| 三、支出预算总表.....                     | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 13 |
| 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、部门专项资金管理清单目录.....              | 22 |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> ..... | 23 |
| 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.....              | 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·····         | 28        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 32        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>36</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

城市管理部门的主要职责是：长汀县城市管理局部门的主要职责是：负责城市市容市貌管理、城市公用事业、城市市政设施、园林绿化、城区主次干道垃圾清扫保洁、清运、填埋及公厕管理、城市环境卫生的监督和城市规划区的规划建设、土地监察、依法办理行政处罚案件、市场管理和维护。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县城市管理局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个执法大队，3 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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------|------|-------|------|
| 长汀县城市管理局   | 财政拨款 | 44    | 42   |
| 长汀县园林管理处   | 财政拨款 | 11    | 10   |
| 长汀县环境卫生管理处 | 财政拨款 | 28    | 23   |
| 长汀县物业管理中心  | 财政拨款 | 8     | 8    |

## 三、部门主要工作任务

2022 年，长汀县城市管理局部门主要任务是：负责城市市容市貌管理，城市公用事业、城市市政设施、园林绿化、城市环境卫生的监督和城市规划区内的规划建设、土地监察、依法办理行政处罚案件、市场管理和维护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强违法违章建筑的监察。

（二）加强城市市容市貌的管理。

（三）依法办理行政处罚案件。

（四）加强城区绿地养护、改善城区环境、美化环境、保持水土。

（五）督促清扫保洁人员对城区主次干道的清扫保洁。

## 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   | 3993.17 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2764    | 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     | 78.91   |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 71.52   |
| 十、上年结转结余       |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 6548.74 |
|                |         | 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       | 58      |
|                |         | 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           | 6757.17 | 支出合计            | 6757.17 |

## 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 |
|--------|-----------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计     |           | 6757.17 | 3993.17    | 2764        |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 012003 | 长汀县物业管理中心 | 65.77   | 65.77      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 012006 | 园林管理处     | 704.22  | 84.22      | 620         |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 012007 | 环卫处       | 2948.32 | 1998.32    | 950         |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 012029 | 城市管理局     | 3038.86 | 1844.86    | 1194        |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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      |                  | 6757.15 | 3095.39 | 3661.78 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.91   | 78.91   |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28.99   | 28.99   |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.69   | 19.69   |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.84   | 22.84   |         |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 48.07   | 48.07   |         |          |        |           |
| 2120104 | 城管执法             | 1515.48 | 1515.48 |         |          |        |           |
| 2120101 | 行政运行             | 216.71  | 216.71  |         |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2004.48 | 212.7   | 1791.78 |          |        |           |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1814    | 894     | 920     |          |        |           |
| 2121302 | 城市环境卫生（城市基础设施配套） | 950     |         | 950     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 58      | 58      |         |          |        |           |

#### 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   | 3993.17 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2764    | 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     | 78.91   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 71.52   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 6548.74 |
|                |         | 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       | 58      |
|                |         | 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           | 6757.17 | 支出合计            | 6757.17 |

## 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      |                  | 3993. 17   | 2201. 39   | 1791. 78   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78. 91     | 78. 91     |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78. 91     | 78. 91     |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78. 91     | 78. 91     |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 71. 52     | 71. 52     |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71. 52     | 71. 52     |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28. 99     | 28. 99     |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22. 84     | 22. 84     |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19. 69     | 19. 69     |            |
| 212     | 城乡社区支出           | 3, 784. 74 | 1, 992. 96 | 1, 791. 78 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1, 780. 26 | 1, 780. 26 |            |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 48. 07     | 48. 07     |            |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务）   | 216. 71    | 216. 71    |            |
| 2120104 | 城管执法             | 1, 515. 48 | 1, 515. 48 |            |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2, 004. 48 | 212. 70    | 1, 791. 78 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2, 004. 48 | 212. 70    | 1, 791. 78 |
| 221     | 住房保障支出           | 58. 00     | 58. 00     |            |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 58.00 | 58.00 |  |

## 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      |                        | 2764 | 894  | 1870 |
| 212     | 城乡社区支出                 | 2764 | 894  | 1870 |
| 21208   | 国有土地使用权出让安排的支出         | 1814 | 894  | 920  |
| 2120803 | 城市建设支出                 | 1814 | 894  | 920  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出         | 950  |      | 950  |
| 2121302 | 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出） | 950  |      | 950  |

## 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   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

## 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   |             | 3993.17 |
| 301  | 工资福利支出      | 1801.39 |
| 302  | 商品和服务支出     | 2060.26 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 13.62   |
| 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       | 117.9   |
| 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             | 2201.39 | 1815.01 | 386.38 |
| 301   | 工资福利支出         | 1801.39 | 1801.39 |        |
| 30101 | 基本工资           | 295.94  | 295.94  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 77.62   | 77.62   |        |
| 30103 | 奖金             | 9.87    | 9.87    |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 10.74   | 10.74   |        |
| 30107 | 绩效工资           | 109.75  | 109.75  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.91   | 78.91   |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |         |         |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.72   | 37.72   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 28.99   | 28.99   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.25    | 6.25    |        |
| 30113 | 住房公积金          | 58      | 58      |        |
| 30114 | 医疗费            |         |         |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1087.6  | 1087.6  |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 386.38  |         | 386.38 |
| 30201 | 办公费            | 11.8    |         | 11.8   |
| 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            | 5       |         | 5      |
| 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              |              |              |       |
| 30227      | 委托业务费            |              |              |       |
| 30228      | 工会经费             |              |              |       |
| 30229      | 福利费              |              |              |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 25           |              | 25    |
| 30239      | 其他交通费用           | 18.18        |              | 18.18 |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |              |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 321.4        |              | 321.4 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>13.62</b> | <b>13.62</b> |       |
| 30301      | 离休费              |              |              |       |
| 30302      | 退休费              |              |              |       |
| 30303      | 退职（役）费           |              |              |       |
| 30304      | 抚恤金              |              |              |       |
| 30305      | 生活补助             | 13.62        |              | 13.62 |
| 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      |              |              |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |              |       |
| 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         |              |              |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |  |  |
| 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           |  |  |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |  |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |  |  |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |  |  |
| 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     |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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            | 30  |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 5   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 25  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 25  |

## 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

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 无          | 无              | 无        | 无    | 无    | 无          | 无    | 无    | 无          | 无           | 无            | 无                   |

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，长汀县城市管理局部门收入预算为 6757.17 万元，比上年减少 441.62 万元，主要原因是项目减少，节约开支。其中：一般公共预算拨款收入 3993.17 万元、政府性基金预算拨款收入 2764 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、上年结转结余 633.05 万元。

相应安排支出预算 6757.17 万元，比上年减少 441.62 万元，主要原因是项目减少，节约开支。其中：基本支出 3993.17 万元、项目支出 1791.78 万元、政府性基金支出 2764 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 3993.17 万元，比上年减少 979.62 万元，降低 19.7%，主要原因是节约开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)关事业单位基本养老保险缴费(项级科目 2080505) 78.91 万元，其中本局 43.11 万元，环卫处 20.57 万元，园林处 8.61 万元，物管中心 6.62 万元。主要用于干部职工的养老保险支出。

(二)公务员医疗补助(项级科目 2101103) 28.99 万元，其中本局 15.57 万元，环卫处 7.71 万元，园林处 3.23 万元，物管中心 2.48 万元。主要用于干部职工的医疗补助

支出。

（三）行政单位医疗（项级科目 2101101）22.84 万元，主要用于干部职工的医疗工伤生育保险支出。

（四）事业单位医疗（项级科目 2101102）20.5 万元，其中环卫处 11.31 万元，园林处 4.74 万元，物管中心 3.6419.69 万元。主要用于干部职工的医疗工伤生育保险支出。

（五）住房公积金（2210201）58 万元，其中本局 31.15 万元，环卫处 15.43 万元，园林处 6.46 万元，物管中心 4.96 万元。主要用于干部职工的公积金支出。

（六）城管执法（项级科目 2120104）1515.48 万元，主要用于东关，梅林，黄屋、卧龙市场的维护，违章建筑拆除费用，。

（七）城乡社区环境卫生（项级科目 2120501）2004.48 万元，城区主次干道的清扫保洁及园林绿化。

（八）其他城乡社区管理事务（项级科目 2120199）48.07 万元，主要用于物管中心的工资福利。

（九）行政运行，城乡社区管理事务（项级科目 2120101）216.71 万元，主要用于行政运行费用。

（十）城乡社区环境卫生（项级科目 2120803）620 万元，主要用于城市绿化养护。

（十一）城市环境卫生（项级科目 2121302）950 万元，主要用于城市基础设施配套费。

（十二）城市建设支出（项级科目 2120803）1194 万元，主要用于市政日常零星维护及路灯中心支出。

### 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 2764 万元，比上年增加 538 万元，增长 24.17%，主要原因是机构改革，职能合并，人员增加，项目增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）城市建设支出（项级科目 2120803）1814 万元，主要用于路灯中心支出 894 万元，主要用于城区电费、路灯工程等；市政零星工程维护及园林绿化 920 万元，主要用于市政高矮护栏新增、更换、维护、采购，桥梁、隧道检测、维护等。

（二）城市环境卫生（项级科目 2120302）950 万元。主要用于城区主次干道垃圾清扫保洁、清运、填埋及公厕管理。

### 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 3095.39 万元，其中：

（一）人员经费 1099.01 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 1996.38 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，比上年减少 1.2 万元，降低 19.35%。主要原因是：节约开支。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 25 万元，其中：公务用车运行费 25 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

## （一）绩效目标设置情况

2022 年，长汀县城市管理局部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3564.38 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

| 长汀县城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目1项目绩效目标表 |                                                                                                                 |                                                 |         |         |         |           |        |                    |                      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------------------|----------------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 项目编码                        | 350821223332210000024                                                                                           |                                                 |         |         |         |           |        | 项目名称               | 长汀县城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目1 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 单位编码                        | 333009                                                                                                          |                                                 |         |         |         |           |        | 单位名称               | 长汀县环境卫生管理处           |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目类别                        |                                                                                                                 |                                                 |         |         |         |           |        | 2229               |                      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 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                        | 一年服务费用为1628.64万元/年，宣传费为13.03万元，因2022年PPP项目需新增路段，故需增加路段保洁费用47.47万元。注：动车站红绿灯-新长汀一中72800元/年；南里红绿灯-梅林大桥267500元/年；汀州 |                                                 |         |         |         |           |        |                    |                      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项情况                      | 项目立项的依据                                                                                                         | 《长汀县人民政府常务会议纪要（第8次）》                            |         |         |         |           |        |                    |                      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                             | 项目申报的可行性                                                                                                        | 该项目目前无论从投入产出效益及论证依据来看都是符合条件的，是一个可实行、可持续发展的一个项目。 |         |         |         |           |        |                    |                      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目实施目标                      | 完成城区道路保洁、城区垃圾清运、城区公厕保洁及乡镇垃圾转运等服务                                                                                |                                                 |         |         |         |           |        |                    |                      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 备注                          | 无                                                                                                               |                                                 |         |         |         |           |        |                    |                      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 专项资金情况（万元）                  | 资金总额：                                                                                                           |                                                 |         |         |         |           |        | 1679.5             |                      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                             | 其中：财政拨款                                                                                                         |                                                 |         |         |         |           |        | 1679.5             |                      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                             | 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 |
| 产出指标                        | 数量指标                                                                                                            |                                                 | 城区公厕保洁  | 反映城区公厕保 | 《福建省住   | 统计法       | 达到或超过目 | 是                  | 正向                   | 大于等于 | 37       | 37       | 37       | 20         | 40       | 座    | 指标库推送  |
|                             |                                                                                                                 |                                                 | 城区牛皮鲜清  | 反映牛皮鲜清理 | 《福建省住   | 统计法统计     | 达到或超过目 | 是                  | 正向                   | 大于等于 | 5570     | 5570     | 5570     | 5570       | 5570     | 平方米  | 指标库推送  |
|                             |                                                                                                                 |                                                 | 城区收运垃圾  | 反映城区收运垃 | 《福建省住   | 统计法       | 达到或超过目 | 是                  | 正向                   | 大于等于 | 700      | 700      | 700      | 350        | 700      | 个    | 指标库推送  |
|                             |                                                                                                                 |                                                 | 清扫保洁面积  | 反映清扫保洁面 | 《福建省住   | 统计法       | 达到或超过目 | 是                  | 正向                   | 大于等于 | 254.9    | 254.9    | 254.9    | 254.9      | 254.9    | 平方米  | 指标库推送  |
|                             | 质量指标                                                                                                            |                                                 | 完成各街道清  | 反映完成各街道 | 《福建省住   | （完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向                   | 大于等于 | 95       | 95       | 95       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |
|                             |                                                                                                                 |                                                 | 设备维修及时  | 反映完成各街道 | 《福建省住   | （完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向                   | 大于等于 | 100      | 100      | 100      | 100        | 100      | %    | 指标库推送  |
|                             |                                                                                                                 |                                                 | 成本控制率   | 反映当年度成本 | 2022年预算 | （完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向                   | 大于等于 | 95       | 95       | 95       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |
| 效益指标                        | 经济效益指标                                                                                                          | 建立健全城镇                                          | 反映①制定或具 | 《福建省住   | （完成数量   | 达到或超过目    | 否      | 正向                 | 大于等于                 | 90   | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                             | 社会效益指标                                                                                                          | 城区保洁覆盖                                          | 反映城区保洁覆 | 《福建省住   | （完成数量   | 达到或超过目    | 否      | 正向                 | 大于等于                 | 90   | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                             | 生态效益指标                                                                                                          | 城区生态环境                                          | 反映城区生态环 | 《福建省住   | （完成数量   | 达到或超过目    | 否      | 正向                 | 大于等于                 | 90   | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                             | 可持续影响指                                                                                                          | 推动建立健全                                          | 反映有无建立健 | 《福建省住   | （完成数量   | 达到或超过目    | 否      | 正向                 | 大于等于                 | 90   | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                             | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意                                          | 群众满意度   | 反映针对长汀县 | 《福建省住   | （完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向                   | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | 90   | %      |

| 城区绿化养护费用项目绩效目标表 |                                                                                                        |                                |         |         |         |           |        |                    |        | 城区绿化养护费用    |          |          |          |            |          |      |        |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------------------|--------|-------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|-------|
| 项目编码            | 350821223333110000011                                                                                  |                                |         |         |         |           |        |                    | 项目名称   | 福建省长汀县园林管理处 |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 单位编码            | 333008                                                                                                 |                                |         |         |         |           |        |                    | 单位名称   |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 项目类别            |                                                                                                        |                                |         |         |         |           |        |                    | 311    |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 存续状态            |                                                                                                        |                                |         |         |         |           |        |                    | 经常性项目  |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 项目负责人           | 林东海                                                                                                    |                                |         |         |         |           |        |                    | 联系电话   |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 项目开始时间          | 2022                                                                                                   |                                |         |         |         |           |        |                    | 项目结束时间 | 2022        |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 项目概况            | 增加至620万。1、第1、2、3标段绿地养护费 2.2019-2021年新增城区绿地养护服务类采购项目3、县政府大院和城市绿地花卉季节性更换布置经费 4、城区背街小巷其它零星公共绿地养护人工、应急管理队伍 |                                |         |         |         |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 项目立项情况          | 项目立项的依据                                                                                                | 用于市政工程日常巡查、维护、管理及紧急市政设施维护管理费用。 |         |         |         |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
|                 | 项目申报的可行性                                                                                               | 此项目从投入产出效益上考虑是一个可执行的项目         |         |         |         |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 项目实施期望目标        | 针对市政工程日常巡查、养护管理及紧急市政设施维护管理，做到公共区域及主干道正常运营，城区绿化养护覆盖率逐年上升，有效改善了人民生活生活环境                                  |                                |         |         |         |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 备注              |                                                                                                        |                                |         |         |         |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
| 专项资金情况(万元)      | 资金总额：                                                                                                  |                                |         |         | 620.00  |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
|                 | 其中：财政拨款                                                                                                |                                |         |         | 620.00  |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
|                 | 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                           | 城区绿化养护  | 反映城区绿化养 | 市政规划运   | 定量        | 达到或者超过 | 否                  | 正向     | 大于等于        |          |          |          | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |       |
|                 |                                                                                                        | 质量指标                           | 城区绿化覆盖  | 反映城区绿化养 | 市政规划运   | 定量        | 达到或者超过 | 否                  | 正向     | 大于等于        |          |          |          | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |       |
|                 |                                                                                                        | 时效指标                           | 养护管理时期  | 反映资金下达实 | 市政规划运   | 定量        | 达到或者超过 | 否                  | 正向     | 大于等于        |          |          |          | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |       |
|                 |                                                                                                        | 成本指标                           | 城区公共绿化  | 反映预算安排支 | 市政规划运   | 定量        | 小于或者等于 | 是                  | 正向     | 大于等于        |          |          |          | 310        | 620      | 万元   | 指标库推送  |       |
|                 |                                                                                                        | 社会效益指标                         | 改善城区环境  | 反映改善城区生 | 市政规划运   | 定量        | 达到或者超过 | 否                  | 正向     | 大于等于        |          |          |          | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |       |
|                 | 效益指标                                                                                                   | 可持续发展影响                        | 推动生态可持续 | 反映是否推动生 | 市政规划运   | 定量        | 达到或者超过 | 否                  | 正向     | 大于等于        |          |          |          | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |       |
|                 |                                                                                                        | 满意度指标                          | 服务对象满意  | 社会公众满意  | 社会公众满意率 | 市政规划运     | 定量     | 达到或超过              | 否      | 正向          | 大于等于     |          |          |            | 90       | 90   | %      | 指标库推送 |
|                 |                                                                                                        |                                |         |         |         |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
|                 |                                                                                                        |                                |         |         |         |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |
|                 |                                                                                                        |                                |         |         |         |           |        |                    |        |             |          |          |          |            |          |      |        |       |

| 垃圾分类项目绩效目标表    |                                                                                                         |                                        |         |         |         |           |       |                        |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------------------|-------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 项目编码           | 350821223332110000010                                                                                   |                                        |         |         |         |           |       | 项目名称                   | 垃圾分类        |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 单位编码           | 333009                                                                                                  |                                        |         |         |         |           |       | 单位名称                   | 长汀县环境卫生管理处  |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目类别           | 2229                                                                                                    |                                        |         |         |         |           |       |                        |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 存续状态           | 经常性项目                                                                                                   |                                        |         |         |         |           |       |                        |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目负责人          | 谢小宇                                                                                                     |                                        |         |         |         |           |       | 联系电话                   | 13599622872 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目开始时间         | 2022                                                                                                    |                                        |         |         |         |           |       | 项目结束时间                 | 2022        |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目概况           | 人民政府专题会议纪要《〔2021〕38号》》及《长汀县城市管理局关于请求核拨城市生活垃圾分类和城市管理相关经费的报告《汀城〔2021〕21号》》，2022年预算安排307万元，主要用于：1、垃圾分类督导员1 |                                        |         |         |         |           |       |                        |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                 | 汀城【2019】94号关于请求拨付县生活垃圾分类试点小区经费的请示      |         |         |         |           |       |                        |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                | 项目申报的可行性                                                                                                | 该项目从投入产出效益来看能明显提高城区生态环境卫生质量，推动环境卫生科学发展 |         |         |         |           |       |                        |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目实施期望目标       | 完成试点小区（中云花园、幸福花园、汀州首府）的垃圾分类工作，配备分类垃圾袋、垃圾桶、建设洗手池、建设垃圾分类屋、配齐分类运输车、制作宣传资料及配备督导员等                           |                                        |         |         |         |           |       |                        |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 备注             | 无                                                                                                       |                                        |         |         |         |           |       |                        |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额：                                                                                                   |                                        |         |         |         |           |       | 247.00                 |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                | 其中：财政拨款                                                                                                 |                                        |         |         |         |           |       | 247.00                 |             |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                | 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<br>(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 |
|                | 产出指标                                                                                                    | 数量指标                                   | 城区需完成10 | 反映城区需完成 | 汀政办〔202 | 统计法       | 达到或超过 | 是                      | 正向          | 大于等于 | 3        | 10       | 10       | 10         | 10       | 个    | 指标库推送  |
|                |                                                                                                         | 质量指标                                   | 完成各小区的  | 反映完成各小区 | 汀政办〔202 | （完成数量     | 达到或超过 | 是                      | 正向          | 大于等于 | 99       | 99       | 99       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |
|                |                                                                                                         | 时效指标                                   | 投诉回复及时  | 反映生活垃圾处 | 汀政办〔202 | （完成数量     | 达到或超过 | 否                      | 正向          | 大于等于 | 100      | 100      | 100      | 100        | 100      | %    | 指标库推送  |
|                |                                                                                                         | 成本指标                                   | 资金下达及时  | 反映资金下达及 | 汀政办〔202 | （完成数量     | 达到或超过 | 否                      | 正向          | 等于   | 100      | 100      | 100      | 100        | 100      | %    | 指标库推送  |
|                |                                                                                                         |                                        | 垃圾分类费用  | 反映预算安排支 | 汀政办〔202 | 统计法       | 达到或超过 | 否                      | 正向          | 等于   | 78.7     | 60       | 60       | 247        | 247      | 万元   | 指标库推送  |
|                | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标                                 | 提高垃圾分类  | 反映提高垃圾分 | 汀政办〔202 | 统计法       | 达到或超过 | 否                      | 正向          | 大于等于 | 100      | 100      | 100      | 100        | 100      | %    | 手动新增   |
|                |                                                                                                         | 社会效益指标                                 | 10个垃圾分类 | 反映垃圾分类试 | 汀政办〔202 | （完成数量     | 达到或超过 | 否                      | 正向          | 大于等于 | 95       | 95       | 95       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |
|                |                                                                                                         | 生态效益指标                                 | 试点小区卫生  | 反映提高试点小 | 汀政办〔202 | （完成数量     | 达到或超过 | 否                      | 正向          | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                |                                                                                                         | 可持续影响指                                 | 推动建立健全  | 反映是否推动建 | 汀政办〔202 | （完成数量     | 达到或超过 | 否                      | 正向          | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                |                                                                                                         | 满意度指标                                  | 服务对象满意  | 服务对象满意  | 反映服务对象满 | 满意度调查     | （满意人数 | 达到或超过                  | 否           | 正向   | 大于等于     | 90       | 90       | 90         | 90       | 90   | %      |

| 市政零星工程日常维护费项目绩效目标表 |                                                     |                                |          |          |          |           |        |                    |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------------------|-------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|-------|--------|
| 项目编码               | 3508212233321000011                                 |                                |          |          |          |           |        | 项目名称               | 市政零星工程日常维护费 |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 单位编码               | 333006                                              |                                |          |          |          |           |        | 单位名称               | 长汀县城市管理局    |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目类别               | 2229                                                |                                |          |          |          |           |        | 经常性项目              |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 存续状态               |                                                     |                                |          |          |          |           |        | 联系电话               | 13605900336 |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目负责人              | 刘永贵                                                 |                                |          |          |          |           |        | 项目结束时间             | 2022        |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目开始时间             | 2022                                                |                                |          |          |          |           |        |                    |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目概况               | 市政零星工程日常维护费                                         |                                |          |          |          |           |        |                    |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目立项情况             | 项目立项的依据                                             | 用于市政工程日常巡查、维护、管理及紧急市政设施维护管理费用。 |          |          |          |           |        |                    |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
|                    | 项目申报的可行性                                            | 此项目从投入产出效益上考虑是一个可执行的项目         |          |          |          |           |        |                    |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目实施期目标            | 用于市政工程日常巡查、维护、管理及紧急市政设施维护管理费用，改善城镇居民生活条件，提高人民群众幸福感。 |                                |          |          |          |           |        |                    |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 备注                 |                                                     |                                |          |          |          |           |        |                    |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 专项资金情况(万元)         | 资金总额：                                               |                                |          | 300      |          |           |        |                    |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
|                    | 其中：财政拨款                                             |                                |          | 300      |          |           |        |                    |             |      |          |          |          |            |          |       |        |
|                    | 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 |
|                    | 产出指标                                                | 数量指标                           | 保证市政设施   | 反映市政设施维护 | 中共长汀县    | 统计法       | 达到或超过目 | 否                  | 正向          | 大于等于 | 50       | 50       | 50       | 50         | 50       | 次     | 指标库推送  |
|                    |                                                     | 质量指标                           | 城区绿化覆盖   | 反映城区绿化养护 | 根据相关依据   | 城区绿化率     | 达到或者超过 | 否                  | 正向          | 大于等于 | 100      | 100      | 100      | 100        | 100      | %     | 指标库推送  |
|                    |                                                     | 时效指标                           | 资金到位及时   | 反映资金发放及时 | 根据年初预算   | (完成数量)    | 早于或等于目 | 否                  | 正向          | 大于   | 100      | 100      | 100      | 100        | 100      | %     | 指标库推送  |
|                    |                                                     |                                | 资金支出进度   | 反映支出进度   | 根据相关依据   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                  | 正向          | 大于等于 | 100      | 100      | 100      | 100        | 100      | %     | 指标库推送  |
|                    |                                                     | 成本指标                           | 市政公用设施   | 反映记录的巡查  | 有关政策及统计法 | 达到或超过目    | 是      | 正向                 | 等于          | 500  | 520      | 520      | 300      | 300        | 万元       | 指标库推送 |        |
|                    | 效益指标                                                | 经济效益指标                         | 提高市政公用   | 反映提高市政公用 | 中共长汀县    | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                  | 正向          | 大于等于 | 99       | 99       | 99       | 99         | 99       | %     | 指标库推送  |
|                    |                                                     | 社会效益指标                         | 改善城镇居民   | 反映改善城镇居民 | 根据相关政策   | (完成数量)    | 达到或者超过 | 否                  | 正向          | 大于等于 | 99       | 99       | 99       | 99         | 99       | %     | 指标库推送  |
|                    |                                                     | 生态效益指标                         | 提高城区居住   | 反映提高城区居住 | 根据相关政策   | (完成数量)    | 达到或者超过 | 否                  | 正向          | 大于等于 | 10       | 10       | 10       | 10         | 10       | %     | 指标库推送  |
|                    |                                                     | 可持续影响指标                        | 提高居民生活   | 反映提高居民生活 | 根据长汀县    | (完成数量)    | 达到或者超过 | 否                  | 正向          | 大于等于 | 99       | 99       | 99       | 99         | 99       | %     | 指标库推送  |
| 满意度指标              | 服务对象满意                                              | 服务对象满意                         | 反映服务对象满意 | 有关政策及统计法 | 达到或超过目   | 否         | 正向     | 大于等于               | 99          | 99   | 99       | 99       | 99       | %          | 指标库推送    |       |        |

| 长汀县生活垃圾填埋场2#库区及南薰亭堆放场日常管理维护项目绩效目标表 |                                                                                             |                                   |          |          |         |           |        |                    |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|-------|--------|
| 项目编码                               | 35082122333210000003                                                                        |                                   |          |          |         |           |        | 项目名称               | 长汀县生活垃圾填埋场2#库区及南薰亭堆放场日常管理维护 |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 单位编码                               | 333009                                                                                      |                                   |          |          |         |           |        | 单位名称               | 长汀县环境卫生管理处                  |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目类别                               | 2229                                                                                        |                                   |          |          |         |           |        | 经常性项目              |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 存续状态                               |                                                                                             |                                   |          |          |         |           |        | 联系电话               | 13599622872                 |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目负责人                              | 谢小宇                                                                                         |                                   |          |          |         |           |        | 项目结束时间             | 2022                        |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目开始时间                             | 2022                                                                                        |                                   |          |          |         |           |        |                    |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目概况                               | 根据长汀县人民政府《关于协调推进长汀县南熏亭垃圾堆放场整改项目专题会议的备忘录》（备忘录〔2019〕62号），推进南熏亭垃圾堆放场整改直至顺利完成交账销号，2022年预算安排25万元 |                                   |          |          |         |           |        |                    |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目立项情况                             | 项目立项的依据                                                                                     | 该项目的立项依据是：长汀县人民政府备忘录〔2019〕62号     |          |          |         |           |        |                    |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
|                                    | 项目申报的可行性                                                                                    | 根据长汀县人民政府备忘录〔2019〕62号，该项目是一个可行性项目 |          |          |         |           |        |                    |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 项目实施期目标                            | 该项目主要针对对垃圾填埋场封场后的垃圾堆放场堆体不稳定，不发生系统性的风险，不发生滑坡，日常进行巡查，符合封场标准，不对周边环境产生影响。                       |                                   |          |          |         |           |        |                    |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 备注                                 |                                                                                             |                                   |          |          |         |           |        |                    |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
| 专项资金情况(万元)                         | 资金总额：                                                                                       |                                   |          | 25.00    |         |           |        |                    |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
|                                    | 其中：财政拨款                                                                                     |                                   |          | 25.00    |         |           |        |                    |                             |      |          |          |          |            |          |       |        |
|                                    | 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 |
| 产出指标                               |                                                                                             | 数量指标                              | 完成填埋场2#  | 反映完成2个填埋 | 长汀县人民   | 统计法       | 达到或超过目 | 是                  | 正向                          | 大于等于 | 0        | 2        | 2        | 2          | 2        | 个     | 指标库推送  |
|                                    |                                                                                             | 质量指标                              | 符合生活垃圾   | 反映是否完成地  | 长汀县人民   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 是                  | 正向                          | 大于等于 | 0        | 95       | 95       | 95         | 95       | %     | 指标库推送  |
|                                    |                                                                                             | 时效指标                              | 资金下达及时   | 反映资金下达实  | 2022年预算 | (完成数量)    | 达到或超过目 | 是                  | 正向                          | 大于等于 | 0        | 100      | 100      | 100        | 100      | %     | 指标库推送  |
|                                    |                                                                                             | 成本指标                              | 生活垃圾填埋   | 反映预算安排支  | 2022年预算 | 统计法       | 达到或超过目 | 是                  | 正向                          | 大于等于 | 0        | 25       | 25       | 12.5       | 25       | 万元    | 指标库推送  |
| 效益指标                               |                                                                                             | 经济效益指标                            | 有效推动长汀   | 反映有效推动长  | 长汀县人民   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 是                  | 正向                          | 大于等于 | 0        | 90       | 90       | 90         | 90       | %     | 手动新增   |
|                                    |                                                                                             | 社会效益指标                            | 环保知识宣传   | 反映开展环保知  | 长汀县人民   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 是                  | 正向                          | 大于等于 | 0        | 90       | 90       | 90         | 90       | %     | 指标库推送  |
|                                    |                                                                                             | 生态效益指标                            | 减少对周边群   | 反映减少对周边  | 长汀县人民   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 是                  | 正向                          | 大于等于 | 0        | 90       | 90       | 90         | 90       | %     | 指标库推送  |
|                                    |                                                                                             | 生态效益指标                            | 提升周边环境   | 反映减少对周边  | 长汀县人民   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 是                  | 正向                          | 大于等于 | 0        | 90       | 90       | 90         | 90       | %     | 指标库推送  |
|                                    |                                                                                             | 可持续影响指标                           | 推动建立健全   | 反映是否推动建  | 有关政策及   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 是                  | 正向                          | 大于等于 | 0        | 90       | 90       | 90         | 90       | %     | 指标库推送  |
| 满意度指标                              | 服务对象满意                                                                                      | 填埋场2#库区                           | 反映填埋场2#库 | 长汀县人民    | (满意人数)  | 达到或超过目    | 是      | 正向                 | 大于等于                        | 0    | 92       | 92       | 92       | 92         | %        | 指标库推送 |        |

| 长汀县生活垃圾填埋场3#库区日常运营维护项目绩效目标表 |                                                         |                                           |          |           |         |           |        |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|--------|----------------------|------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 项目编码                        | 3508212233321000006                                     |                                           |          |           |         |           | 项目名称   | 长汀县生活垃圾填埋场3#库区日常运营维护 |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 单位编码                        | 333009                                                  |                                           |          |           |         |           | 单位名称   | 长汀县环境卫生管理处           |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目类别                        |                                                         |                                           |          |           |         |           | 2229   |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 存续状态                        |                                                         |                                           |          |           |         |           | 经常性项目  |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目负责人                       | 谢小宇                                                     |                                           |          |           |         |           | 联系电话   | 13599622872          |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目开始时间                      | 2022                                                    |                                           |          |           |         |           | 项目结束时间 | 2022                 |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目概况                        | 根据长汀县生活垃圾填埋场3#库区日常运营维护合同【2020-2023】，运营时间4年，年服务费219.2万元。 |                                           |          |           |         |           |        |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项情况                      | 项目立项的依据                                                 | 根据《2019年县政府第三次常务会议纪要》，此项目是一个有一定的可行、可持续的项目 |          |           |         |           |        |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                             | 项目申报的可行性                                                | 从投入产出效益及可持续发展看该项目的方案是一个可行性项目              |          |           |         |           |        |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目实施期目标                     | 完成长汀县生活垃圾无害化处理场3#库区日常运营维护，每日的垃圾填埋量约290吨。                |                                           |          |           |         |           |        |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 专项资金情况(万元)                  | 备注                                                      |                                           |          |           |         |           |        |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                             | 资金总额：                                                   | 219.20                                    |          |           |         |           |        |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                             | 其中：财政拨款                                                 | 219.20                                    |          |           |         |           |        |                      |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                             | 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 |
| 产出指标                        |                                                         | 数量指标                                      | 城区垃圾处理   | 反映完成城区垃圾  | 长汀县生活   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 是                    | 正向   | 大于等于 | 99       | 95       | 95       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |
|                             |                                                         | 质量指标                                      | 运营目标完成   | 反映运营目标完成  | 长汀县生活   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                    | 正向   | 大于等于 | 99       | 95       | 95       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |
|                             |                                                         | 时效指标                                      | 资金下达及时   | 反映资金下达及时  | 长汀县生活   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                    | 正向   | 大于等于 | 90       | 95       | 95       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |
|                             |                                                         | 成本指标                                      | 垃圾处理费用   | 反映预算安排支出  | 2022年预算 | 统计法       | 达到或超过目 | 否                    | 正向   | 大于等于 | 219.2    | 219.2    | 219.2    | 109.6      | 219.2    | 万元   | 指标库推送  |
| 效益指标                        |                                                         | 经济效益指标                                    | 有效推动长汀   | 反映有效推动长汀  | 长汀县生活   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                    | 正向   | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                             |                                                         | 社会效益指标                                    | 填埋场填生活   | 反映填埋场填生活  | 汀政办〔202 | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                    | 正向   | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                             |                                                         | 社会效益指标                                    | 环保知识宣传   | 反映开展环保知识  | 长汀县人民   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                    | 正向   | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                             |                                                         | 生态效益指标                                    | 填埋场管理质量  | 反映填埋场管理质量 | 汀政办〔202 | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                    | 正向   | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                             |                                                         | 可持续影响指标                                   | 推动建立健全   | 反映有无建立健全  | 有关文件    | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                    | 正向   | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度                                                 | 填埋场周边群众                                   | 反映针对生活垃圾 | 长汀县人民     | (满意人数)  | 达到或超过目    | 否      | 正向                   | 大于等于 | 95   | 95       | 95       | 95       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |

| 长汀县生活垃圾填埋场渗滤液处理站项目绩效目标表 |                                                                                                    |                                               |        |          |         |           |        |                    |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|--------|--------------------|------------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 项目编码                    | 350821223332210000007                                                                              |                                               |        |          |         |           |        | 项目名称               | 长汀县生活垃圾填埋场渗滤液处理站 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 单位编码                    | 333009                                                                                             |                                               |        |          |         |           |        | 单位名称               | 长汀县环境卫生管理处       |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目类别                    |                                                                                                    |                                               |        |          |         |           |        | 2229               |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 存续状态                    |                                                                                                    |                                               |        |          |         |           |        | 经常性项目              |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目负责人                   | 谢小宇                                                                                                |                                               |        |          |         |           |        | 联系电话               | 13599622872      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目开始时间                  | 2022                                                                                               |                                               |        |          |         |           |        | 项目结束时间             | 2022             |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目概况                    | 圾处理场渗滤液处理站运营管理及日常监管经费的请示》（汀城[2019]32号）文中“列入预算”的批示精神和长汀县生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站及配套管网运营管理合同，年运营费438.18万元，日常 |                                               |        |          |         |           |        |                    |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项情况                  | 项目立项的依据                                                                                            | 长汀县生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站及配套管网运营管理合同。               |        |          |         |           |        |                    |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                         | 项目申报的可行性                                                                                           | 根据长汀县生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站及配套管网运营管理合同，该项目是一个可行性项目。 |        |          |         |           |        |                    |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目实施期目标                 | 该项目主要是为了收集填埋场渗滤液，减少填埋场渗滤液的流出。                                                                      |                                               |        |          |         |           |        |                    |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 备注                      |                                                                                                    |                                               |        |          |         |           |        |                    |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 专项资金情况(万元)              | 资金总额：                                                                                              |                                               |        |          |         |           |        | 453.18             |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                         | 其中：财政拨款                                                                                            |                                               |        |          |         |           |        | 453.18             |                  |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                         | 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 |
| 产出指标                    |                                                                                                    | 数量指标                                          | 完成填埋场渗 | 反映完成填埋场  | 长汀县生活   | 统计法       | 达到或超过目 | 是                  | 正向               | 大于等于 | 2160     | 2160     | 2160     | 1080       | 2160     | 吨    | 指标库推送  |
|                         |                                                                                                    | 质量指标                                          | 完成对收集的 | 反映是否符合生  | 长汀县生活   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                  | 正向               | 大于等于 | 95       | 95       | 95       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |
|                         |                                                                                                    | 时效指标                                          | 资金下达及时 | 反映资金下达实  | 2022年预算 | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                  | 正向               | 大于等于 | 100      | 100      | 100      | 100        | 100      | %    | 指标库推送  |
|                         |                                                                                                    | 成本指标                                          | 生活垃圾填埋 | 反映预算安排支  | 2022年预算 | 统计法       | 达到或超过目 | 否                  | 正向               | 大于等于 | 453.18   | 453.18   | 453.18   | 226.6      | 453.18   | 万元   | 指标库推送  |
| 效益指标                    | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标                                        | 有效推动长汀 | 反映有效推动长汀 | 长汀县生活   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                  | 正向               | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 手动新增   |
|                         |                                                                                                    | 社会效益指标                                        | 减少填埋场渗 | 反映是否符合生  | 长汀县生活   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                  | 正向               | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                         |                                                                                                    | 社会效益指标                                        | 环保知识宣传 | 反映开展环保知  | 长汀县人民   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                  | 正向               | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                         |                                                                                                    | 生态效益指标                                        | 提升生活垃圾 | 反映减少填埋场  | 长汀县生活   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                  | 正向               | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                         |                                                                                                    | 可持续影响指                                        | 推动建立健全 | 反映是否推动建  | 有关政策及   | (完成数量)    | 达到或超过目 | 否                  | 正向               | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                         |                                                                                                    | 满意度指标                                         | 服务对象满意 | 反映针对渗滤液  | 反映针对渗滤液 | 有关政策及     | (满意人数) | 达到或超过目             | 否                | 正向   | 大于等于     | 90       | 90       | 90         | 90       | 90   | %      |

| 长汀县生活垃圾填埋场污水处理厂项目绩效目标表 |                                                                                                           |                                  |        |         |         |           |        |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|-----------|--------|--------------------|-----------------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 项目编码                   | 350821223332210000008                                                                                     |                                  |        |         |         |           |        | 项目名称               | 长汀县生活垃圾填埋场污水处理厂 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 单位编码                   | 333009                                                                                                    |                                  |        |         |         |           |        | 单位名称               | 长汀县环境卫生管理处      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目类别                   | 2229                                                                                                      |                                  |        |         |         |           |        |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 存续状态                   | 经常性项目                                                                                                     |                                  |        |         |         |           |        |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目负责人                  | 谢小宇                                                                                                       |                                  |        |         |         |           |        | 联系电话               | 13599622872     |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目开始时间                 | 2022                                                                                                      |                                  |        |         |         |           |        | 项目结束时间             | 2022            |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目概况                   | 体化项目实施方案》，支出内容：污水处理场监理20.22万，250KVA配电工程25.56万，设备采购一体化项目附属工程135.20万，剩余工程项目总费用443.52万，设备采购一体化项目主体及附属工程招标代理、 |                                  |        |         |         |           |        |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项情况                 | 项目立项的依据                                                                                                   | 县政府常务会议纪要〔2020〕第4次               |        |         |         |           |        |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目立项的可行性               | 项目申报的可行性                                                                                                  | 根据县政府常务会议纪要〔2020〕第4次，本项目是一个可行性项目 |        |         |         |           |        |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 项目实施期目标                | 该项目主要是针对收集填埋场污水，并对污水进行集中处置而建设的污水处理厂                                                                       |                                  |        |         |         |           |        |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 备注                     |                                                                                                           |                                  |        |         |         |           |        |                    |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 专项资金情况(万元)             | 资金总额：                                                                                                     |                                  |        |         |         |           |        | 750.00             |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                        | 其中：财政拨款                                                                                                   |                                  |        |         |         |           |        | 750.00             |                 |      |          |          |          |            |          |      |        |
|                        | 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 |
|                        | 产出指标                                                                                                      | 数量指标                             | 完成污水处理 | 反映完成操作间 | 县政府常务   | 统计法       | 达到或超过目 | 是                  | 正向              | 大于等于 | 5        | 5        | 5        | 5          | 5        | 个    | 指标库推送  |
|                        |                                                                                                           | 质量指标                             | 污水处理厂建 | 反映通过工程验 | 县政府常务   | 《完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向              | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                        |                                                                                                           | 时效指标                             | 资金下达及时 | 反映资金下达实 | 2022年预算 | 《完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向              | 大于等于 | 95       | 95       | 95       | 95         | 95       | %    | 指标库推送  |
|                        |                                                                                                           | 成本指标                             | 污水处理厂建 | 反映污水处理厂 | 2022年预算 | 统计法       | 达到或超过目 | 否                  | 正向              | 大于等于 | 600      | 666      | 666      | 59         | 117.9    | 万元   | 指标库推送  |
|                        | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标                           | 有效推动长汀 | 反映有效推动长 | 县政府常务   | 《完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向              | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 手动新增   |
|                        |                                                                                                           | 社会效益指标                           | 城区垃圾污水 | 反映城区垃圾污 | 县政府常务   | 《完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向              | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                        |                                                                                                           |                                  | 环保知识宣传 | 反映开展环保知 | 长汀县人民   | 《完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向              | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                        |                                                                                                           | 生态效益指标                           | 城区卫生质量 | 反映污水进行集 | 县政府常务   | 《完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向              | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
|                        |                                                                                                           | 可持续影响指                           | 推动建立健全 | 反映是否推动建 | 有关政策及   | 《完成数量     | 达到或超过目 | 否                  | 正向              | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |
| 满意度指标                  |                                                                                                           | 服务对象满意                           | 污水处理场周 | 反映针对污水处 | 县政府常务   | 《满意人数     | 达到或超过目 | 否                  | 正向              | 大于等于 | 90       | 90       | 90       | 90         | 90       | %    | 指标库推送  |

## 2. 有关情况说明

无说明。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022 年长汀县城市管理局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1996.38 万元,比 2021 年增加 136.8 万元,主要原因是机构改革,职能合并,人员增加。

### (二) 政府采购情况

2022 年长汀县城市管理局部门政府采购预算总额 50 万元,其中:政府采购货物预算 50 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

截止 2021 年底，长汀县城市管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 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，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××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。