

2023 年度
龙岩市城市管理局
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 32

八、预算绩效情况说明..... 33

九、其他重要事项情况说明..... 33

第四部分 名词解释 35

第五部分 附件 38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草城市管理的地方性法规、政府规章草案；拟订城市管理的地方标准并组织实施；拟订城市管理的政策并组织实施。

（二）制定城市管理中、长期工作规划和年度计划并组织实施；负责组织城市管理业务培训；负责城市管理宣传和教育work。

（三）负责制定本级城市管理和维护经费年度计划并组织实施；负责城市管理系统专项资金和国有资产的管理。

（四）负责指导、协调、督促市直有关部门和县（市、区）政府开展城市管理相关工作；参与中心城区城市管理相关基础设施的竣工验收工作。

（五）负责龙岩中心城区市政主次干道政府性投资的道路、桥梁、路灯、雨水管道、人行道、人行天桥、下穿通道、隧道、人行地道、夜景设施等的维护和管理work；负责对单位和个人占用、挖掘市政道路的审批；负责依附在市政道路、公共绿地上井盖等附属

设施管线单位权属单位和相关单位的监管工作。

（六）负责龙岩中心城区城市园林绿化改造提升及管养工作；负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批；负责园林绿化科研工作；负责协同自然资源管理部门编制、管理、实施园林绿化专项规划；参与园林绿化项目设计方案编制审查、项目监管、竣工验收。负责城市园林内野生动植物监督管理工作。

（七）负责龙岩中心城区市容环境卫生的管理工作，牵头组织实施城市容貌综合整治工作；负责中心城区主次干道的保洁工作；负责龙岩市固废处理中心、垃圾填埋场的运营监管；负责中心城区生活垃圾分类的监管；负责环卫基础设施项目改造提升及维护管养工作；负责中心城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费、餐厨垃圾处理费等费用的征收。

（八）负责城区防汛防涝、公园和市政广场应急避难场所管理，以及市政道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障；负责城市管理方面应急处置的指挥、调度工作；负责指导全市城市管理系统安全生产监督管理工作。

（九）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告、标牌标识及沿街立面环境的管理工作；负责市政道路上的路标路牌的监管工作；负责中心城区户外广告和招牌设置审批、备案工作。

（十）负责建筑垃圾排放、运输、消纳管理工作；负责建筑垃

圾清运、处置企业的资质审批；负责建筑垃圾运输、消纳、处置的审批管理工作；负责推进中心城区建筑垃圾消纳场规划建设工作的。

（十一）负责组织指导城市管理执法工作；负责城市管理综合执法重大案件审理工作；负责城市管理行政复议和行政诉讼工作；负责全市城市管理规范、公正和文明执法的指导和督查工作。

（十二）负责组织制定城市管理科技创新发展和信息化建设规划并组织实施；组织协调城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作；负责市级数字化城市管理平台的建设和管理工作。

（十三）受委托承担相关物业管理职责。

（十四）根据法律法规规定及省政府授权行使相对集中行政处罚权。

（十五）承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（十六）按规定承担安全生产有关职责。

（十七）承办市委和市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市城市管理局应切实加强城市管理相关法规规章建设和标准体系建设，理顺城市管理体制机制，探索建立现代化的城市治理体系。坚持科学管理，积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，建立健全城市网格管理机制，构建多元共治、良

性互动的城市治理模式，切实改善城市人居环境。坚持服务为先，强化城市管理队伍建设，完善城市管理监督机制，改进城市管理方式方法，营造和谐、稳定的文明城市氛围，切实提升市民群众的获得感。

（十九）有关职责分工

1. 与市住建局有关职责分工

（1）市政维护管理方面（不含城市燃气、供水、污水）。新建的市政工程项目（市政设施）由市住建局负责组织实施，市城市管理局参与项目竣工验收合格后，由市城市管理局负责接收并实施日常维护管理工作。已移交并投入使用的市政工程项目（市政设施）维修维护及零星改造工程由市城市管理局负责并组织实施。新建的市政工程项目（市政设施）夜景工程由市住建局负责组织实施，市城市管理局参与项目验收合格后，由市城市管理局负责接收并实施日常维护管理工作。商业楼盘、公建项目的楼宇等建（构）筑物的夜景工程一并由市城市管理局负责日常维护管理工作。

（2）园林管养方面。中心城市新建的园林绿化项目由市住建局负责组织实施，市城市管理局参与项目竣工验收合格后，由市城市管理局负责接收并实施日常维护管养工作。

（3）环境卫生管理方面。中心城市新建环卫基础设施项目，由市住建局负责组织实施，市城市管理局参与项目竣工验收合格后，

由市城市管理局负责接收并实施日常维护管理工作。

（4）物业管理方面。市城市管理局、市住建局在物业管理方面应加强制度、政策衔接，完善委托手续，建立沟通协商评估机制，根据《福建省物业管理条例》及市委、市政府有关规定，做好物业管理相关工作。

2. 关于与新罗区城市管理部门职责分工

（1）市城市管理局主要负责研究制定物业管理方面的政策法规和行政执法工作，对全市范围的物业管理活动进行监督指导。新罗区城市管理部门主要负责中心城区物业管理活动的具体监督管理，以及对物业管理行业信用信息的征集、考核、评价、汇总和核查，定期开展物业服务质量、服务行为和日常监管检查等工作。

（2）龙岩中心城区具体管理职责划分：市城市管理局负责中心城区市政主次干道的道路、照明、防涝、桥梁、环境卫生、垃圾处理、公共绿地、公园广场、市容市貌、户外广告设置等管理工作；新罗区城市管理部门负责市管以外背街小巷的道路、照明、防涝、桥梁、环境卫生、垃圾处理等管理工作。

（3）市城市管理局负责在省政府批复的执法区域范围内开展相对集中行政处罚工作，新罗区其他乡镇城市管理综合执法工作由新罗区城市管理部门负责。

3. 关于野生动植物资源保护职责分工。市林业局主管陆生野生动物资源的保护工作，主管林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的监督、管理工作。市城市管理局承担城市园林内野生植物及动物的监督、管理职责。市农业农村局承担水生野生动物资源的保护管理职责及其他野生植物的监督管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个机关行政科室、机关党委，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市城市管理局（本级）	行政单位	15

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市城市管理局重点完成了以下工作：

（一）重点任务稳步推进。推进构建“大城管”格局。推动城管委、城管办重新实体化运作，积极提请城管办召开城市管理专题协调会议、组织开展城市管理突出问题专题调研，进一步理顺中心城区城市管理体制机制。**推进创城总评攻坚。**重点开展市容市貌、空中缆线专项整治，市容立案查处 228 起、罚款约 6.4 万元；创建完成 19 条精细化管理示范街；中心城区七个街道 192 条背街小巷完成空中缆线问题整治，完成率 73.28%；永定区有序推进 339 处问题

整改工作。推进国家园林城市复查迎检，顺利通过省住建厅复查；龙津湖公园、中山公园等公园绿地创新开放共享试点；市植物园顺利开园，18个“补短板”口袋公园项目现已建设完成14个。**推进“大爱龙岩”品牌建设。**协调各方为中心城区环卫工人发放慰问金、高温补贴等240万元，组织170名环卫工人参加职工疗休养活动。助力巩固拓展脱贫攻坚成果（乡村振兴）工作，为139户挂钩脱贫户提供帮扶慰问金（品）约13.27万元，为结对共建社区、挂钩帮扶村争取项目资金26万元，开展“我在乡间有亩田”活动。**积极与广州开展对口合作。**与广州市城市管理和综合执法局签订对口合作协议，促成广州市局来岩指导、交流学习2次；组织业务骨干前往广州市实地考察学习1次。

（二）生态环保稳中向好。深化城市扬尘污染治理，巩固“静夜守护”成果。道路扬尘污染立案查处16起、罚款约4.94万元；处理施工噪音扰民e龙岩投诉302件，同比下降3.51%。**加快环卫基础设施建设。**市第二生活垃圾焚烧发电厂正式投入运行，实现中心城区原生生活垃圾“零填埋”；督促指导漳平市如期完成东坑及五个乡镇垃圾填埋场整治与场地修复项目。**提升生活垃圾分类成效。**新罗、上杭、武平顺利通过省级生活垃圾分类示范区、试点县创建验收工作；全市累计建成分类点位2118个，覆盖面达100%；省定200座新（改）建生活垃圾分类屋（亭）任务全部完成；策划开展首

届全国城市垃圾分类宣传周“十个一”系列宣传活动；编印生活垃圾分类教材2万册；牵头完成住建部来岩督导检查反馈45个问题整改。

（三）城市建设品质不断提升。扎实推进2023年城市建设品质提升工作。全市城市管理系统共策划生成44个项目，累计完成投资约3.31亿元，完成投资额93.12%。**着力增进民生福祉。**按期完成陈陂溪部分河岸照明改造、溪畔公园（小溪河汇合口河滩公园）、龙津河幸福河湖建设示范河段照明改造等为民办实事项目；高效受理群众投诉举报，累计办理e龙岩投诉转办件7707件，结案7707件，结案率100%，群众满意度达98%以上。**强化智慧化系统建设应用。**加快推进城市运行管理服务平台建设，完善应用数字城管、执法办案系统、智慧物业管理服务等5个业务平台，推进城市管理信息化智慧化工作。

（四）行业监管抓紧抓实。强化违法建设治理。2023年共立案查处新增违法建设面积9121.08平方米，同比下降66.95%；全面完成世纪天成顶层6600平方米违建拆除。**强化渣土管理。**推动市政府出台《龙岩市加快推进建筑垃圾资源化利用工作实施方案》，南城塔后坑二期建筑垃圾资源化利用项目顺利开工建设；核准处置中心城区建筑垃圾土方量299万方；渣土类立案查处65起、罚款约14.59万元。**强化物业行业管理。**公布2022年度全市“红色物业”星级评

价结果，通报表扬五星级物业服务企业 19 家、五星级物业项目 55 个；深化物业党建联建，联合市委组织部等五部门印发《关于加强龙岩市物业党建联建促进基层治理水平提升行动实施方案》，我市“红色物业”“红色业委会”创建工作经验 2 次在全省物业党建联建暨公共收益“点题整治”工作会上作典型发言；深入开展物业小区公共收益“点题整治”工作，应当存入专户的公共收益 350.63 万元已全部存入专户；全市累计新建电动自行车充电桩 4003 个，完成率 102.64%。

（五）机关运转日益规范。强化法治政府建设。制定完善《行政处罚自由裁量权适用规则和基准》等 4 份行政规范性文件，重新编制完成城市管理权责清单事项共 159 项，牵头开展《龙岩市户外广告和招牌设施设置管理条例》《龙岩中心城区公共停车场管理办法》立法工作。**强化财务管理。**持续推进项目竣工财务决算工作，累计完成竣工财务决算送审项目 211 个，送审率占本局应完成项目数的 91.34%；推进闲置资产盘活，不断提高生活垃圾处理费、道路占用挖掘补偿费等应征收费用的收缴率，2023 年非税收入约 3049.84 万元（其中：沿街商铺生活垃圾处理费约 188.65 万元）；完成新一轮中心城区环卫保洁一体化服务项目招标（采购工作）。**强化安全管理。**常态化开展安全隐患排查整治，累计发现并整改安全隐患 605 处；启动防暴雨、防台风应急响应 9 次，组织开展中心城区防汛防

涝综合演练 1 次；完成北三环（红岭）隧道病害修复项目，持续推进龙腾北路五期地质灾害点项目建设；完成中心城区 27 座桥梁安全检测，我局在 2023 年全省城市桥梁管理培训班上作桥梁管理经验和技术交流典型发言。

（六）党的建设持续加强。坚持政治引领。严格落实“第一议题”制度，共组织开展中心组学习 25 次、专题研讨 11 次，局领导上党课 21 次，全年开展教育培训 38 场次，参训对象 3280 人次；扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，本局年初确定的 52 项重点工作已基本完成 50 项，2 项不实施；开展大兴调查研究工作，完成 11 个课题调研并形成调研报告 11 份；扎实开展第二批主题教育，完成本局 7 个问题及 1 个专项整治项目整改销号。**推进党风廉政建设。**全力配合市委巡察工作，主动跟进，坚决做好巡察整改“后半篇文章”；完成局本级、支队、指挥中心内部审计 27 个问题整改；强化监督执纪，修订《违反城市管理行政执法工作纪律问责机制》，持续刀刃向内纠治行政执法领域违规违纪行为；今年来运用“第一种形态”处理集体 1 次、个人 6 人次。局机关纪委工作经验做法在市直纪工委专题培训会上作典型发言。**强化精神文明建设。**为 70 余名干部职工子女提供暑期托育服务，解决干部职工后顾之忧；积极选树正面典型，营造良好干事创业氛围，全市城市管理系统共 3 人被住建部评为全国住建系统先进工作者、劳动模范，3

个集体和 16 人次获评省、市荣誉或表扬；组队参加我市第十七届运动会中荣获行业组团体总分第八名；推荐 3 支代表队参加全省住建系统花卉工职工岗位技能竞赛，获团体组竞赛一等奖 1 个、二等奖 2 个。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	5,262.21	一、一般公共服务支出	1.5	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	89.69	

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）			单位：万元
		九、卫生健康支出	23.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,132.51
		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	30.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）				单位：万元
本年收入合计	5,262.21	本年支出合计	5,277.53	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	36.76	年末结转和结余	21.44	
总计	5,298.97	总计	5,298.97	

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）									单位：万元	
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	5,262.21	5,262.21					
201			一般公共服务支出	1.5	1.5					
20136			其他共产党事务支出	1.5	1.5					
2013699			其他共产党事务支出	1.5	1.5					
208			社会保障和就业支出	76.7	76.7					
20805			行政事业单位养老支 出	76.7	76.7					
2080501			行政单位离退休	7.5	7.5					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.19	37.19					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	32.01	32.01					
210			卫生健康支出	23.68	23.68					
21011			行政事业单位医疗	23.68	23.68					
2101101			行政单位医疗	23.68	23.68					
212			城乡社区支出	5,129.61	5,129.61					
21201			城乡社区管理事务	5,089.61	5,089.61					
2120104			城管执法	5,089.61	5,089.61					
21202			城乡社区规划与管理	40	40					
2120201			城乡社区规划与管理	40	40					
221			住房保障支出	30.72	30.72					
22102			住房改革支出	30.72	30.72					
2210201			住房公积金	30.72	30.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	5,277.53	586.33	4,691.2			
201			一般公共服务支出	1.5		1.5			
20136			其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699			其他共产党事务支出	1.5		1.5			
208			社会保障和就业支出	89.69	89.69				
20805			行政事业单位养老支出	89.69	89.69				
2080501			行政单位离退休	7.5	7.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14				
210			卫生健康支出	23.1	23.1				

支出决算表

								公开 03 表
21011		行政事业单位医疗	23.1	23.1				
2101101		行政单位医疗	23.1	23.1				
212		城乡社区支出	5,132.51	442.82	4,689.7			
21201		城乡社区管理事务	5,092.51	442.82	4,649.7			
2120104		城管执法	5,092.51	442.82	4,649.7			
21202		城乡社区规划与管理	40		40			
2120201		城乡社区规划与管理	40		40			
221		住房保障支出	30.72	30.72				
22102		住房改革支出	30.72	30.72				
2210201		住房公积金	30.72	30.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,262.21	一、一般公共服务支出	1.5	1.5		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	89.69	89.69		
		九、卫生健康支出	23.1	23.1		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）						单位：万元
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,132.51	5,132.51		
		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	30.72	30.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）						单位：万元
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,262.21	本年支出合计	5,277.53	5,277.53		
年初财政拨款结转和结余	36.61	年末财政拨款结转和结余	21.29	21.29		
一、一般公共预算财政拨款	36.61					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,298.82	总计	5,298.82	5,298.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		5,277.53	586.33	4,691.2	
201	一般公共服务支出	1.5		1.5	
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5	
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5	
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69		
20805	行政事业单位养老支出	89.69	89.69		
2080501	行政单位离退休	7.5	7.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14		
210	卫生健康支出	23.1	23.1		
21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1		
2101101	行政单位医疗	23.1	23.1		
212	城乡社区支出	5,132.51	442.82	4,689.7	
21201	城乡社区管理事务	5,092.51	442.82	4,649.7	
2120104	城管执法	5,092.51	442.82	4,649.7	
21202	城乡社区规划与管理	40		40	
2120201	城乡社区规划与管理	40		40	
221	住房保障支出	30.72	30.72		
22102	住房改革支出	30.72	30.72		
2210201	住房公积金	30.72	30.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.24	302	商品和服务支出	160.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.98	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	116.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.06	30206	电费	0.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.14	30207	邮电费	7.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	135	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.9	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		425.8	公用经费合计					160.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	136.46
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	135
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	135
3. 公务接待费	6	1.46

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）									公开 08 表 单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：龙岩市城市管理局（本级）				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 5,298.97 万元，支出总计 5,298.97 万元，与上年决算数相比，各减少 207.86 万元，下降 3.77%。主要是 2023 年项目收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5,262.21 万元，比上年决算数减少 226.15 万元，下降 4.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,262.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5,277.53 万元，比上年决算数减少 193.90 万元，下降 3.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 586.33 万元。其中，人员支出 425.80 万元，公用支出 160.53 万元。

2. 项目支出 4,691.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,298.82 万元，支出总计 5,298.82 万元，与上年决算数相比，各减少 207.84 万元，下降 3.77%，主要是 2023 年项目收入支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5,277.53 万元，比上年决算数减少 193.90 万元，下降 3.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013699—其他共产党事务支出 1.5 万元，与上年持平。

（二）2080501—行政单位离退休 7.5 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 52.44%。主要原因是发放 2023 年退休人员生活补贴，费用增加。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.06 万元，较上年决算数增加 7.7 万元，增长 26.23%。主要原因是 2023 年人员工资调整，养老保险缴交基数提高，费用增加。

（四）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 45.14 万元，较上年决算数增加 37.32 万元，增长 477.24%。主要原因是 2023 年职业年金补记增加。

（五）2101101—行政单位医疗 23.1 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 4.71%。主要原因是 2023 年人员工资调整，缴费基数增加，费用增加。

（六）2120104—城管执法 5092.51 万元，较上年决算数减少 284.13 万元，下降 5.28%。主要原因是 2023 年项目支出减少。

（七）2120201—城乡社区规划与管理 40 万元，较上年决算数增加 36.84 万元，增长 1165.82%。主要原因是 2023 年新增项目，费用增加。

（八）2210201—住房公积金 30.72 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 18.34%。主要原因是 2023 年住房公积金缴费基数提高，费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.33 万元，其中：

（一）人员经费 425.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 160.53 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 136.46 万元，完成全年预算的 99.97%；较上年增加 13.62 万元，增长 11.09%。主要原因是 2023 年公务用车运行维护费用增加，“三公”经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年无人员因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出 135.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 13.15 万元，增长 10.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 135.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 13.15 万元，增长 10.79%。主要是 2023 年公务用车运行维护费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 45 辆。

（三）公务接待费支出 1.46 万元，完成全年预算的 97.33%；较上年增加 0.48 万元，增长 48.92%。主要是公务接待次数和人数增加，费用增加。累计接待 13 批次、145 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 10 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 4653.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 160.53 万元，比上年决算数减少 41.21%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,052.84 万元，其中：政府采购货物支出 43.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,009.70 万元。授予中小企业合同金额 1,052.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,052.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 45 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称			“垃圾分类 家家时尚”活动省级补助资金					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	18.00	18.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展生活垃圾分类“十百千万巾帼志愿服务专项行动”，引导广大妇女和家庭进一步增强生态环保意识，养成珍惜资源、节约能源的良好习惯，为全方位推进高质量发展超越，创造高品质生活贡献巾帼力量。				在新罗区曹溪街道樟柴树社区、红坊镇红炭山社区2个社区开展试点，全市7个县（市、区）建立垃圾分类巾帼志愿服务队103余支，招募垃圾分类巾帼志愿者1168名，组织开展各类垃圾分类主题活动228余场，带动1840余户家庭近40000人次参加活动，形成“人人参与 家家做起”的良好氛围，带动垃圾分类成为家庭生活新时尚，新罗区曹溪街道樟柴树社区成为龙岩境内远近闻名的“文明社区？时尚家园”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类宣传经费	≥2万元	20	5	5	无
			每个试点社区垃圾分类巾帼志愿服务活动经费	≥8万元	5	5	3.13	根据岩妇[2023]45号文件，给予试点社区经费补助10万元，龙岩2个试点社区，每个试点社区5万元专项行动经费补助。
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类巾帼志愿者参与率	≥85%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	培育垃圾分类骨干队伍数量	≥8支	103	10	10	无
			组建垃圾分类巾帼志愿队伍开展活动次数	≥5次	228	10	10	无
		质量指标	巾帼志愿者队伍开展主题宣传实践活动次数	≥10次	313	10	10	无
		时效指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	无
总分						98.13		

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			“美丽新福建 青春在行动”活动省级补助资金							
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组建垃圾分类服务队伍、开展垃圾分类主题实践活动、垃圾分类宣传。				宣传品制作390份、组建垃圾分类服务队伍10个、开展垃圾分类活动10次、参与活动的青年覆盖率60%、开展垃圾分类志愿服务9次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥80%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	开展垃圾分类志愿服务次数		≥7次		9	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖青年满意率		≥100%		95	10	9.5	宣传面不够广，青年对垃圾分类满意度不高，下一步将加大宣传力度。
	产出指标	数量指标	宣传品制作数量		≥300份		390	5	5	无
			组建垃圾分类服务队伍数		≥7个		10	5	5	无
			垃圾分类活动的宣传报道数		≥7篇		9	6	6	无
			开展垃圾分类活动次数		≥7次		10	6	6	无
			参加活动人数		≥350人		500	6	6	无
		质量指标	参与活动的青年覆盖率		≥50%		60	6	6	无
时效指标	资金使用时间		≤12月		12	6	6	无		
总分							99.5			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			2023年度挂钩帮扶资金						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	26.00	26.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	26.00	26.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下拨挂钩帮扶资金，助力上杭县官庄畲族乡曾泗村实施村道拓宽项目，进一步改善村民出行条件。同时通过开展共建活动，进一步丰富永定区高陂镇西陂村、武平县中山镇太平村、东肖镇田洋社区居民精神文明生活，提高居民垃圾分类、文明城市创建知晓率。				路面拓宽2.3公里，特色农产品文创宣传袋2150个，公益宣传画册2100册，宣传品发放率达到97%，乡村特色文化宣传覆盖2085人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传册单价		≤11元/册	8	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	乡村特色文化宣传覆盖人数		≥500人	2085	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	路面拓宽公里数		≥2.6公里	2.3	3	2.65	经现场勘验实地条件不允许
			特色农产品文创宣传袋		≥2000个	2150	8	8	无
			老年活动中心棋牌设施数量		≥5套	2	3	1.2	因目前场地受限，待2024年完成
			公益宣传画册		≥2000册	2100	8	8	无
	质量指标	路面验收合格率		≥95%	0	3	0	尚未验收，下一步加快验收进度	
		宣传品发放率		≥95%	97	9	9	无	
时效指标	社区活动室建设时间		≤10月	3	6	6	无		
总分							94.85		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		编制中心城区建筑垃圾资源化利用专项规划经费						
主管部门		龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过编制资源化利用专项规划，建立和完善建筑垃圾中心城区统筹、综合施策、科学合理的工作格局。			中心城区建筑垃圾资源化利用企业12个、中心城区建筑垃圾再生产品319.8万吨、建筑垃圾资源化利用率40.91%、建筑垃圾综合利用率83.99%、资源化利用产品达标率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个片区重复立项的建筑垃圾资源化利用企业数	≤10家	6	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾随意倾倒排放率	≤10%	0.02	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	86.67	10	9.63	对该项目宣传不够，满意度不高，下一步加大宣传普及力度。
	产出指标	数量指标	中心城区建筑垃圾资源化利用企业数量	≥10家	12	5	5	无
			中心城区建筑垃圾再生产品产量	≥200万吨	319.8	6	6	无
			建筑垃圾产生单位至资源化利用企业路径距离	≤10公里	18	5	0	资源化利用企业分布不均，下一步对资源化利用企业点位进行精准规划
		质量指标	建筑垃圾资源化利用率	≥30%	40.91	6	6	无
			建筑垃圾综合利用率	≥80%	83.99	6	6	无
			资源化利用产品达标率	≥80%	100	6	6	无
		时效指标	中心城区建筑垃圾资源化利用专项规划完成时间	≤5月	2	6	6	无
	总分					94.63		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			城市管理办公室经费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	348.00	348.00	348.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	348.00	348.00	348.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现城市街面秩序井然，沿街立面整洁，中心城区市容环境明显改善，增强对企业、资金、人才的吸引，提升火车站站前秩序，美化城区市容环境，保证新动车站的安全有序，较好完成中心城市规划，市容市貌、城市道路管理等方面的日常指挥协调工作，以及城市管理行政执法的指挥协调工作，打造龙岩中心城市文明、和谐、亮丽的对外窗口。				“牛皮癣”清理考核82次、“牛皮癣”清理保障路段108条、年“牛皮癣”考核发现3116处、新“三乱牛皮癣”清除率、主次干道“牛皮癣”考核路段达标率均达到100%、提供70人就业岗位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	牛皮癣每天清理费用	≤4053元/天		4053	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	主次干道“牛皮癣”考核路段达标率	≥95%		100	15	15	无
			提供就业岗位数	≥62人		70	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		92	10	10	无
	产出指标	数量指标	“牛皮癣”清理考核次数	≥100次		82	5	4.1	市民素质提高，市容环境改善，牛皮癣考核次数减少，下一步将加强考核力度
			“牛皮癣”清理保障路段数	≥108条		108	5	5	无
			火车站站前及广场安保、交通管理人数	≥30人		32	5	5	无
			保障保洁人员人数	≥32人		38	5	5	无
		质量指标	年“牛皮癣”考核发现数量	≤8000处		3116	5	5	无
			新“三乱牛皮癣”清除率	≥95%		100	5	5	无
			火车站站前及广场治安案件数	≥160件		138	5	4.31	调整案件查处标准，案件量减少，下一步将继续加强案件查处力度
时效指标		当次发现牛皮癣清理时长	≤1天		1	5	5	无	
总分						98.41			

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			龙岩市城市运行管理服务平台建设资金							
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		296.84	7.90	7.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		296.84	7.90	7.90	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年初步建设完成平台部分功能及前端设备；2024年完成平台建设并完善平台功能；2025年对平台进正常维护，保障平台正常运行。				项目已立项，目前根据市政府工作进度安排推进项目招标工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高清视频监控摄像机购置单价		≤20000元/个		0	5	5	无
			是否一次性编制整体政府采购预算		是null		是	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	中心城区主要公园广场监控点位覆盖率		≥80%		0	15	0	项目已立项，目前根据市政府工作进度安排推进项目招标工作。
			项目是否专门面向中小企业		是null		否	15	0	该项目中小企业无法承接
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%		0	10	0	项目已立项，目前根据市政府工作进度安排推进项目招标工作。
	产出指标	数量指标	安装高清视频监控摄像机数量		≥30台		0	1	0	项目已立项，目前根据市政府工作进度安排推进项目招标工作。
			指挥协调系统建设		=1套		0	1	0	项目已立项，目前根据市政府工作进度安排推进项目招标工作。
			专线网络建设		≥5条		0	1	0	项目已立项，目前根据市政府工作进度安排推进项目招标工作。
		质量指标	高清视频监控摄像机设备故障占比		≤5%		0	6	6	无
			指挥协调系统故障次数		≤10次		0	6	6	无
			专线网络丢包率		≤2%		0	6	6	无
			采购方式是否正确		是null		是	3	3	无
		时效指标	指挥协调系统案件处置及时率		≥80%		0	1	0	项目已立项，目前根据市政府工作进度安排推进项目招标工作。
			是否执行意向公开制度及时		是null		是	3	3	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时		是null		是	3	3	无
			签订政府采购电子合同是否及时		是null		是	2	2	无
			一季度预算资金累计支出率		≥0%		0	1		一季度该项目未支出
			二季度预算资金累计支出率		≥0%		2.66	3	3	无
			三季度预算资金累计支出率		≥0%		2.66	2	2	无
			全年预算资金累计支出率		≥100%		2.66	1	0.03	项目已立项，目前根据市政府工作进度安排推进项目招标工作。
	总分							54.03		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			市容秩序辅助管理						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		1011.00	1011.00	1009.70	10	99.87	7	
	其中:当年财政拨款		1011.00	1011.00	1009.70	—	99.87		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过聘请社会力量,保障城市管理工作正常开展,改善人居环境。				处置10.64万件数字城管案件、市容管理考核12次、业务培训31次、市容秩序保障路段83条、业务培训完成率达到129%、日常案件办结率达到99.97%、油烟污染案件处置率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市容秩序辅助管理月服务费	≤84.25万元		84.14	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥198个		188	15	14.24	人社部门上调最低工资标准,预算安排仅能提供188人岗位,下一步将积极争取资金。
		生态效益指标	油烟污染案件处置率	≥95%		100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%		97	10	10	无
	产出指标	数量指标	数字城管案件处置件数	≥11万件		10.64	5	4.84	市民素质提高,城市违法违规行为减少,下一步继续加强市容管理
			市容管理考核次数	≥12次		12	7	7	无
			业务培训次数	≥24次		31	7	7	无
			市容秩序保障路段数量	≥80条		83	7	7	无
	质量指标	业务培训完成率	≥95%		129	7	7	无	
时效指标	日常案件办结率	≥90%		99.97	7	7	无		
总分						96.08			

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			物业管理专项经费							
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展物业企业“双随机”检查及与各县城的数据对接，推动全市物业规范化、精细化管理。				开展“双随机”检查3次，“双随机”检查企业24个，开展物业宣传培训2次，开展“双随机”检查完成率达到150%，抽查企业数量完成率达到96%，开展物业宣传培训完成率达到100%，目标群体满意度95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传单价		≤1元/张		0.22	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	物业服务企业在物业管理平台入网率		≥60%		68	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		95	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展“双随机”检查次数		≥2次		3	5	5	无
			“双随机”检查企业个数		≥25家		24	6	5.76	今后将按照计划开展双随机检查
			开展物业宣传培训次数		≥2次		2	6	6	无
		质量指标	开展“双随机”检查完成率		≥100%		150	6	6	无
			抽查企业数量完成率		≥90%		96	6	6	无
			开展物业宣传培训完成率		≥100%		100	6	6	无
时效指标		“双随机”检查时长		≥4小时/次		4	5	5	无	
总分							99.76			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			正常维护费-城市管理专项经费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		1991.02	1965.02	1965.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1991.02	1965.02	1965.02	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城市管理工作有序运行，提升城市管理水平。				治理拆除“两违”面积7000.33平方米，拆除违法建设59户，清理无主垃圾57车，治理整治违规户外广告设施5832平方米，“两违”处理率、无主垃圾清运完成率、违规户外广告处置率、信访案件处置率均达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	违法建设拆除人工费		≤400元/天	300	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	信访案件处置率		≥95%	100	15	15	无
			提供社会岗位数量		≥180个	205	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	89	10	9.89	今后将改进工作方式，提高群众满意度
	产出指标	数量指标	治理拆除“两违”面积		≥5000平方米	7000.33	4	4	无
			拆除违法建设户数		≥50户	59	4	4	无
			清理无主垃圾车次		≥50车	57	4	4	无
			清理整治违规户外广告设施面积		≥5000平方米	5832	4	4	无
			保障协管员人员数量		≥180人	205	5	5	无
		质量指标	“两违”处理率		≥95%	100	4	4	无
			无主垃圾清运完成率		≥95%	100	5	5	无
			违规户外广告处置率		≥95%	100	5	5	无
时效指标		协管员工资支付及时性		≥95%	100	5	5	无	
总分						99.89			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			中心城区背街小巷保洁经费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市城市管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		1215.19	1215.19	1209.84	10	99.56	7	
	其中：当年财政拨款		1215.19	1215.19	1209.84	—	99.56		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中心城区背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理业务正常开展，提升城市环境品质。				道路清扫保洁面积达到136.53万平方米、“牛皮癣”清理考核12次、路段保洁达标率、牛皮癣清理达标率、处理投诉及时率均达到100%、提供730人就业岗位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清扫保洁单价		≤19.63元/平方米	19.63	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥740人	730	30	29.59	年初根据合同测算保洁人员有740人，2023年实际只需保洁人员730人，下一步将根据实际精准测算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积		≥126.2万平方米	136.53	6	6	无
			“牛皮癣”清理考核次数		≥12次	12	5	5	无
			保障保洁人员人数		≥740人	730	5	4.93	年初根据合同测算保洁人员有740人，2023年实际只需保洁人员730人，下一步将根据实际精准测算。
		质量指标	路段保洁达标率		≥90%	100	6	6	无
			牛皮癣清理达标率		≥90%	100	6	6	无
			道路清扫保洁范围内死角率		≤9%	3	6	6	无
		时效指标	处理投诉及时率		=80%	100	6	6	无
	总分							96.52	