

附件1

**2023 年度  
福州高新区  
市政管理服务中心  
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.....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	39
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>40</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

高新区市政管路服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）承担市政道路、桥梁、隧道、照明等市政基础设施日常管理养护的责任。

（三）承担区内园林绿化管理养护的责任。

（四）承担区内环境卫生管理养护的责任。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市政管理服务中心包括4个机关行政处（科）室0个下属单位，其中：列入2023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
市政管理服务中心	财政全额拨款	23	17

## 三、部门主要工作任务

2023年，市政管理服务中心主要任务是：根据2022年的不足进行改正，加快推进各项移交接管，继续做好市政管养工作并积极转变工作思路和方法。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）工作举措“再加力”，推动各项工作稳步进行。

一是继续落实市政设施精细化专项整治行动。完成 100 个窨井盖整治；完成 80 公里道路地下空洞探测；开展路灯设施安全检测；开展桥梁定期安全检测；完成 5 公里盲道修复；推进智能路灯管理系统。二是已于 9 月中下旬按计划完成 2022-2023 年度高新区市政道路花化社会化采购项目招标工作，将根据往年经验继续抓好花化彩化工作。三是开展 2023-2026 年度高新区绿化管养社会化采购前期工作。为保证区内市政绿化管养工作的连续性，已通过城建专题会议确定了 2023-2026 年度高新区园林绿化社会化管养项目的测量、可研、造价咨询单位，目前正在稳步推进项目前期工作。

**（二）工作效率“再提高”，推进市政设施及绿化移交接管。**一是按照区领导专题会议纪要精神，协调配合高投公司、新南公司尽快完成已通车道路病害排查及整改工作后进行移交。同时新建项目按照移交管理办法，尽快完成移交现场整改及内业资料整理工作，在时限内完成移交相关手续办理。二是严格按照市政园林绿化设施移交管理办法及细则的规定，有序、紧凑地安排绿化移交检查、复查和接管工作，重点完成新竣工市政道路的绿化移交工作。三是 2023 年市政中心保洁范围新增 8 条市政道路，市政中心将依据道路保洁标准开展 8 条新增道路的保洁工作。

**（三）工作标准“再严格”，提升考核指标位次。**一是对照福州市城管委“城市管理工作综合考核”考评办法的要求，做好环境卫生和市政管理工作，争取 2023 年的考评名次有所提升。二是除继续做好原有道路清扫及公园保洁等工

作外，努力提升农村公厕保洁及垃圾分类工作成效，加强垃圾污染重点路段的保洁力度。**三是对标**主城区绿化养护标准，锁定市园林中心绿化考核目标任务，对照《福州地区一流大学城建设实施方案》，加快片区重点区域、主要道路沿线景观环境提升和基础设施改造工作，持续做好花化、全区新增及“三不管”绿地的绿化管养公开招标工作，着力提升绿化的档次和品味。**四是学习借鉴**其他区县的先进管理经验，摸索适合我区的公园管理模式，助力打造助力“一流大学城”和“中国东南（福建）科学城”。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	7170.8324	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	67.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.34
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7033.0024
		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	50.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	7170.8324	<b>支出合计</b>	7170.8324

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7170.8324	7170.8324									
208	社会保障和就业支 出	67.41	67.41									
20805	行政事业单位养老 支出	65.64	65.64									
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.84	32.84									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.42	16.42									
20811	残疾人事业	1.64	1.64									
2081199	其他残疾人事业支	1.64	1.64									

	出											
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13									
210	卫生健康支出	20.34	20.34									
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34									
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27									
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07									
212	城乡社区支出	7033.0024	7033.0024									
21201	城乡社区管理事务	3233.8124	3233.8124									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3233.8124	3233.8124									
21205	城乡社区环境卫生	3799.19	3799.19									
2120501	城乡社区环境卫生	3799.19	3799.19									
221	住房保障支出	50.08	50.08									
22102	住房改革支出	50.08	50.08									
2210201	住房公积金	25.32	25.32									
2210202	提租补贴	5.74	5.74									
2210203	购房补贴	19.02	19.02									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		7170.8324	586.7324	6584.1			
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41				
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64				
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
20811	残疾人事业	1.64	1.64				
2081199	其他残疾人事业支出	1.64	1.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	20.34	20.34				
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				

212	城乡社区支出	7033.0024	448.9024	6584.1			
21201	城乡社区管理事务	3233.8124	448.9024	2784.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3233.8124	448.9024	2784.91			
21205	城乡社区环境卫生	3799.19		3799.19			
2120501	城乡社区环境卫生	3799.19		3799.19			
221	住房保障支出	50.08	50.08				
22102	住房改革支出	50.08	50.08				
2210201	住房公积金	25.32	25.32				
2210202	提租补贴	5.74	5.74				
2210203	购房补贴	19.02	19.02				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	7170.8324	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	67.41
		九、卫生健康支出	20.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7033.0024
		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	50.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	7170.8324	<b>支出合计</b>	7170.8324

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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				
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.84	32.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.42	16.42	
20811	残疾人事业	1.64	1.64	
2081199	其他残疾人事业支出	1.64	1.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
212	城乡社区支出	7033.0024	448.9024	6584.1
21201	城乡社区管理事务	3233.8124	448.9024	2784.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3233.8124	448.9024	2784.91
21205	城乡社区环境卫生	3799.19		3799.19
2120501	城乡社区环境卫生	3799.19		3799.19
221	住房保障支出	50.08	50.08	
22102	住房改革支出	50.08	50.08	
2210201	住房公积金	25.32	25.32	
2210202	提租补贴	5.74	5.74	
2210203	购房补贴	19.02	19.02	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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		0	0	0

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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		7170.8324
301	工资福利支出	326.68
302	商品和服务支出	6827.7724
303	对个人和家庭的补助	16.38
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	
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

### 2023 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	预算数
合计		586.7324
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	326.68
30101	基本工资	70.04
30102	津贴补贴	50.27
30103	奖金	75.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84
30109	职业年金缴费	16.42
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27
30111	公务员医疗补助缴费	9.07
30112	其他社会保障缴费	1.77
30113	住房公积金	25.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	243.6724
30201	办公费	44.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	149.22
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	7
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.9024
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.38</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	16.38
<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

### 2023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	24
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	24
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	24

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							6584.1	6584.1	0	0	
福州高新技术产业开发区市政管理服务中心	党建工作经费		1	党建工作经费			5	5			项目法
福州高新技术产业开发区市政管理服务中心	市政路灯电费	路灯移交表、榕高新市政[2022]11号	1	路灯电费缴纳	保证日常照明，提高市民生活水平和幸福感。		204.69	204.69			项目法

福州高新技术产业开发区市政管理服务中心	市政日常养护经费	市政中心会议纪要[2021]12号、[2021]12号, [2021]35号、管委会纪要[2022]328号、[2019]379号、[2021]291号、[2021]314号、[2021]11号、[2022]216号、[2022]266号, [2022]328号、[2022]13号、[2022]328号、[2021]228号, [2022]24号, [2019]379号, [2021]22号, [2021]205号, [2021]23号[2020]189号、[2020]189号、工委专题会议[2021]10号、主任会议纪要[2019]6号, 报告批复、合同	1	人居环境整治, 根据委托的数据测量结果完成实际工程计算, 分批改造提升空间。	强化养护服务工作, 切实保障市民安全。		2066.22	2066.22			项目法
福州高新技术产业开发区市政管理服务中心	园林绿化日常养护服务费	城建专题会议纪要[2019]322号+合同、2019年第五次党、城建专题会议纪要[2019]338号+合同、工委会议纪要[2019]5号+合同、专题会议纪要[2021]404号+合同、主任专题会议纪要[2021]27号+合同、专题会议纪要[2021]291号+合同、主任办公会议纪要[2021]21号+合同	1	为满足企业及居民生产生活需求, 进一步补齐民生短板, 加快园区重点区域、主要道路沿线景观环境提升和基础设施改造工作。	开展绿化植被管养服务, 加强绿化养护, 提升城市美观度。		890.89	890.89			项目法

福州高新技术产业开发区市政管理服务中心	市政巡查车辆专项经费		1	市政巡查车辆专项经费			17	17			项目法
福州高新技术产业开发区市政管理服务中心	路灯及线路切割改造工程	管委会专题会议纪要(2020)11号+合同、[2020]246号	1	路灯及线路切割改造工程 492.000000万元	对部分路灯线路进行更换改造,确保路灯正常运行。		492	492			项目法
福州高新技术产业开发区市政管理服务中心	园林整治修复、提升经费	市政中心会议纪要[2021]14号、[2022]6号、[2018]6号、[2020]5号,管委会专题会议纪要[2021]10号、[2021]7号、管委会专题会议纪要[2018]163号、[2021]24号、[2021]228号、区领导批复文件	1	道路绿化补植,路段种植时花,提升绿化整治。	保障路面绿化完整度和景观效果,提升道路美观度。		255.96	255.96			项目法
福州高新技术产业开发区市政管理服务中心	环卫保洁服务经费	管委会专题会议纪要[2021]388号、[2022]118号、[2022]321号、[2020]435号、[2019]113号[2022]244号、主任办公会议纪要[2020]28号、[2019]50号、[2022]19号、工委会纪要[2019]34号,市政中心会议纪要[2022]4号、合同	1	环卫保洁合同经费2652.34万元	开展卫生保洁工作,确保管辖范围内卫生整洁,提升人民幸福感。		2652.34	2652.34			项目法

## 第三部分

# 2023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。2023年，市政管理服务中心收入预算为7170.8324万元，比上年增加994.7524万元，主要原因是市政日常养护项目预算增加较多。其中：一般公共预算拨款收入7170.8324万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算7170.8324万元，比上年增加994.7524万元，主要原因是市政日常养护项目预算增加较多。其中：基本支出586.7324万元、项目支出6584.1万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出7170.8324万元，比上年增加994.7524万元，增长16.11%，主要原因是市政日常养护项目预算增加较多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基本支出及部门业务经费，同时合理保障了业务口市政、绿化、环卫等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 3233.8124 万元。主要用于单位日常人员工资补贴等人员经费及公用经费、办公运转经费、市政管养项目等支出。

（二）2210202 提租补贴 5.74 万元。主要用于在编人员国库工资计提的提租补贴及奖励性绩效提租补贴。

（三）2210201 住房公积金 25.32 万元。主要用于发放单位人员公积金。

（四）2210203 购房补贴 19.02 万元。主要用于发放单位享受住房补贴人员的房补费用。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.84 万元。主要用于员工基本养老费用的支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.42 万元。主要用于员工职业年金的支出。

（七）2101102 事业单位医疗 11.27 万元。主要用于员工基本医疗保险费用的支出。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 0.13 万元。主要用于员工工伤保险费用的支出。

（九）2101103 公务员医疗补助 9.07 元。主要用于员工医疗补助费用的支出。

（十）2120501 城乡社区环境卫生 3799.19 万元。主要用于园林绿化日常养护经费、环卫保洁合同包费的支出。

（十一）2080502 事业单位离退休机关支出 16.38 万元。主要用于退休人员生活补贴的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出/万元，比上年增加/万元，主要原因是/，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) / (项级科目) /万元。主要用于/支出。

(二) / (项级科目) /万元。主要用于/支出。

(三) / (项级科目) /万元。主要用于/支出。

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出/万元，比上年增加(减少) /万元，增长(降低) /%，主要原因是/，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) / (项级科目编码-名称) /万元，主要用于/。

(二) / (项级科目编码-名称) /万元，主要用于/。

(三) / (项级科目编码-名称) /万元，主要用于/。

注：本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 586.7324 万元，其中：

(一) 人员经费 326.68 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 243.6724 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**

2023 年预算安排/万元。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排/万元。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 24 万元，其中：公务用车运行费 24 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，市政管理服务中心共设置 6 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 6562.1 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 园林绿化日常养护服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		890.8900	
	财政拨款：		890.8900	
	其他资金：			
总体目标	开展绿化植被管养服务，加强绿化养护，提升城市美观度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	园林绿化养护	90
		质量指标	绿地景观面貌优良率	90
		时效指标	养护品质达标率	95
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市景观提升	95
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95

## 市政路灯电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	204.6900		
	财政拨款：	204.6900		
	其他资金：			
总体目标	保证日常照明，提高市民生活水平和幸福感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	亮灯天数	95
		质量指标	路灯亮灯率	95
		时效指标	电费支付及时性	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	路灯整修率	90
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90

## 园林整治修复、提升经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		255.9600	
	财政拨款：		255.9600	
	其他资金：			
总体目标	保障路面绿化完整度和景观效果，提升道路美观度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	工程完工率	90
		质量指标	园林整治率	90
		时效指标	目标完成率	80
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市美观率	80
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	80

## 环卫保洁服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2652.3400	
	财政拨款：		2652.3400	
	其他资金：			
总体目标	开展卫生保洁工作，确保管辖范围内卫生整洁，提升人民幸福感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	道路保洁投入环卫机械设备	34
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保洁面积	100
		质量指标	道路保洁考评月平均得分	89
		时效指标	保洁及时率	90
	效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数	8.1
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	500
		生态效益指标	全国卫生城市等项目申报（复检）中保洁达标率	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	95

## 市政日常养护服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2066.2200		
	财政拨款：	2066.2200		
	其他资金：			
总体目标	强化养护服务工作，切实保障市民安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	80
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	80
		质量指标	日常质量养护管理	80
		时效指标	工程达标率	80
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	道路翻新率	80
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80

## 路灯及线路切割改造工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	492.0000		
	财政拨款：	492.0000		
	其他资金：			
总体目标	对部分路灯线路进行更换改造，确保路灯正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	工程完工率	100
		质量指标	建设项目达标率	100
		时效指标	工程进度达标率	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	路灯线路改造率	100
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市景观提升	95
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	

## 市政巡查车辆专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	17.0000		
	财政拨款：	17.0000		
	其他资金：			
总体目标	单位用车保障工作、提升区内道路绿化环卫管养工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100
		质量指标	资金使用合规率	100
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	100
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10

## 党建工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.0000	
	财政拨款：		5.0000	
	其他资金：			
总体目标	开展单位党建党风工作、提升职工党性修养。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100
		质量指标	资金使用合规率	100
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	100
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年，市政管理服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出/万元，比上年减少（增加）/万元，降低（增长）/%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，市政管理服务中心政府采购预算总额 3506.426526 万元，其中：政府采购货物预算/万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算 3506.426526 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市政管理服务中心共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：/用车/辆、/用车/辆；单位价值 100 万元（含）以上设备/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生的支出。

**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。