

2024 年度
泉州市城市管理综合考评
中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市管理综合考评中心的主要职责是：负责全市城市管理综合考评，考评项目涉及中心城区的193个社区、264段道路、702个住宅小区、232个单位庭院、54段内沟河、581个公厕、25个公园、24座集贸市场、16个便民服务摊点、40个街旁广场、7个车站窗口单位、1624辆公交车、608个候车廊、始末站44个、15个人行天桥、21个地下通道；以及所有农村公厕、2312个村居、45段国道、29段省道、80段县道；541公里海岸带；53个过境高速公路出入口、全市22个世遗景点等；全覆盖考评市区的市政道路及其附属设施、排水排污设施、广告设施、环卫设施、园林绿化及公园设施等市政公用设施；配合市委文明办定期开展文明城市实地测评，配合市城管办开展“牛皮癣”专项考评，配合市河长办开展全市河长制工作巡查活动，配合市垃圾分类办开展垃圾分类专项考评。此外，我市召开重要活动、重大迎检工作以及国家、省领导莅泉，我中心都要全员参与巡查督促，工作任务极其繁重。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市城市管理综合考评中心包括2个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市城市管理综合考评中心	财政核拨	19

三、单位主要工作任务

2024年，泉州市城市管理综合考评中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，按照中央、省、市各项决策部署和主管局工作要求，围绕“城市管理应该像绣花一样精细”“打造宜居、韧性、智慧城市”“坚持人民城市人民建，人民城市为人民”“建设宜居宜业和美乡村”等工作目标，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，围绕建设世界遗产保护利用典范城市、全国文明城市、国家卫生城市等工作任务，结合“抓项目、促发展”系列专项行动，聚焦城市管理堵点卡点难点热点，提质推进城乡管理综合考评，助力建设21世纪“海丝名城”，为实施新时代民营经济强省战略贡献泉州考评力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进城乡管理综合考评。在做好常态化的城乡管理综合考评的基础上，强化新城、古城片区综合巡查考评及城市管理重点工作以及热点、难点、堵点的考评。特别是按照市委市政府的部署和主管局的具体要求，对城市展示面、城市会客厅、城市重要出入口等重要区域（点位），常态化开展专项巡查考评；对城市管理热点难点堵点问题，持续开展占道经营、油烟排放、户外广告、废品收购站等专项考评。

（二）探索健全考评管理工作机制。一是健全“城市管理轻骑兵”快速作战机制，将考评力量逐步下沉至街道、社

区、小区、市场等，对问题快速督导。二是推行课题研究，对城市管理存在的难点堵点进行调查剖析，合力解决城市管理疑难杂症。三是加强层级指导，在强化区级考评主体责任，完善对各县（市、区）考评中心的层级指导机制，督促提高各县（市、区）提升属地考评工作水平。四是强化考评结果应用，采取“从源头到终端穿透闭环管理”的方法跟踪督促责任单位整改问题，并将问题整改反馈情况作为成绩核算依据。五是提升数据分析能力，摸清城市管理各项目背后的管养情况，探索智慧化、数据化考评，提高考评时效性、质量性和针对性。

（三）全面融入创卫创城工作。创卫方面，按照市创卫办工作部署，结合创卫常态化精细化要求，每周开展专项巡查，并实行“双—”挂图作战模式，即采取“一张问题清单、一张整改清单”，督促责任单位闭环整改存在问题。创城方面，按照市创城办部署，根据创城工作进度，配合开展相关创城实地测评及巡查工作。

（四）全面服务市容市貌观察团督导工作。一是围绕城市管理、人居环境整治薄弱环节、薄弱点位，安排观察团有序开展督查工作。二是围绕住宅小区、内沟河等开展专项督促，并对工作成效明显的，予以宣传推广。

（五）深入开展考评宣传工作。一方面做精做细泉州考评微信公众号“争优争先争效考评在行动”等系列报道宣传。另一方面深化与在泉媒体合作力度，做好新闻宣传工作

专题策划，讲好考评故事，传播城乡环境发展理念。

（六）扎实做好其他各项综合工作。推进全面从严治党、党建综合、精神文明建设、平安综治、党风廉政等工作，进一步加强考评队伍建设，提高考评队伍综合素质，增强考评服务特性。特别是做好市委巡察一组巡察反馈意见的全面整改，确保按照时限完整涉及考评中心事项的任务。一是贯彻新时代全面从严治党的重要方略，把全面从严治党作为中心工作重点，永远吹冲锋号，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，不折不扣的将中央八项规定精神落到实处。二是深入学习贯彻党的二十大精神，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。持续推进考评力量下移穿透式“挂片包点”督导工作，扎实推进考评力量下移、服务下沉。三是落实意识形态工作责任制，加强网络意识形态阵地管理及宣传人员队伍建设，对智能考评系统、微信公众号平台以及中心内部网络等定期开展排查并加固。四是巩固省级文明单位已有创建成果，持续推进省级文明单位创建工作。五是持续创建平安单位（综治工作），抓好扫黑除恶工作，做好车辆安全检查和驾驶员安全培训等工作，守牢安全生产底线，严守不发生风险的底线。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1385.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.26
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.44
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1293.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1385.21	支出合计	1385.21

二、收入预算总表

2024 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		1385.21	1385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1293.72	1293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		1385.21	505.21	880.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1293.72	413.72	880.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1385.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.26
		九、卫生健康支出	11.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1293.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1385.21	支出合计	1385.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1385.21	505.21	880.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1293.72	413.72	880.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	0.00
2210202	提租补贴	9.79	9.79	0.00
2210203	购房补贴	1.07	1.07	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		1385.21
301	工资福利支出	871.41
302	商品和服务支出	513.80
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		505.21
301	工资福利支出	360.41
30101	基本工资	79.76
30102	津贴补贴	40.67
30103	奖金	124.62
30107	绩效工资	30.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99
30112	其他社会保障缴费	4.78
30113	住房公积金	32.93
302	商品和服务支出	144.80
30201	办公费	6.10
30205	水费	0.50
30206	电费	3.50
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.45
30231	公务用车运行维护费	72.50
30299	其他商品和服务支出	37.75

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	73.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	72.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	72.50

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市城市管理综合考评中心单位收入预算为1,385.21万元，比上年减少114.40万元，主要原因是编外人员工资福利费缩减。其中：一般公共预算拨款收入1,385.21万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,385.21万元，比上年减少114.40万元，主要原因是编外人员工资福利费缩减。其中：基本支出505.21万元、项目支出880.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,385.21万元，比上年减少114.40万元，降低7.63%，主要原因是：编外人员工资福利费缩减。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，重点压减了编外人员工资福利支出，同时合理保障了综合考评业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其

中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.26 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗 11.44 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1,293.72 万元。主要用于事业在编人员工资、公用经费及项目支出。

（四）2210201-住房公积金 32.93 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 9.79 万元。主要用于事业单位人员提租补贴支出。

（六）2210203-购房补贴 1.07 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 505.21 万元，其中：

（一）人员经费 360.41 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 144.80 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障单位必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排72.50万元，其中：公务用车运行费72.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障单位考评车辆运转。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市城市管理综合考评中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金880.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

综合考评专项巡查费用等专项业务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	880.00		
	财政拨款：	880.00		
	其中：当年财政拨款：	880.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按时支付聘用制员工人员费用；按签订的合同支付媒体平台宣传费；及时对群众有奖举报进行兑奖；对办公自动化系统、智能考评系统及数据库进行及时维护。			
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	资金使用率	≥80 百分比
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100 百分比
		数量指标	综合考评巡查次数	≥12 次数
		质量指标	综合考评成绩	≥70 分数
	效益指标	生态效益指标	城区环境卫生水平	=良好是否良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80 百分比

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，泉州市城市管理综合考评中心单位一般公共预

算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市城市管理综合考评中心政府采购预算总额 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市城市管理综合考评中心共有车辆 25 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 25 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。