

2024 年度  
泉州市城市管理局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
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 2024 年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
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.....	19
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	58
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>59</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市城市管理局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章。研究起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章草案和政策，拟订城市管理的相关标准和规范并组织实施和监督检查。

（二）参与编制城市总体规划，组织编制城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理（以下简称“管辖行业”）的中长期发展规划和专业规划，制定年度计划并组织实施和监督检查。组织管辖行业权限内建设项目的申报、立项、委托设计和建设招投标。

（三）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责管辖行业的行业管理及市场化监管，承担城市管理领域安全监管责任，组织调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理重大活动。

（四）承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合整治工作。负责管辖行业城市管理相关行政审批和监管工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责泉州市中心城区公共自行车租赁系统的监督指导工作。

(五) 负责环境卫生的组织管理工作。负责城区道路保洁的监督管理,负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾的管理工作。负责全市生活垃圾清扫、收集、运输和处置的监督管理,负责生活垃圾处理场所的监督管理,负责指导和管理中心市区城市生活垃圾处理费工作。负责垃圾分类工作。指导县(市、区)环境卫生管理工作。

(六) 负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理。负责户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责中心市区功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。负责中心市区重大节日、重要活动期间城市照明保障。

(七) 参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作,负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维修的监管工作。参与中心市区汛期所辖设施排涝调度工作。

(八) 负责全市城市园林绿化监督管理工作。组织实施城市绿地、公园的监督管理和考评工作。负责组织开展园林绿化工程质量监督和景观评价,监督管理和指导养护作业招标投标工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

(九) 研究编制全市城市管理综合行政执法工作规划,制定工作目标、标准,并组织实施和考核。按照规定负责组织开展全市城市管理方面相对集中行政处罚权工作,组

织、指挥、调度全市城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责市本级直接管养的市政环卫设施、园林绿化、公园、排水排污设施的违法违规案件的查处及执法协调工作,负责城市管理综合行政执法监督工作,负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。

(十) 负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划并监督实施。负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收、申报工作。研究提出管辖行业的价格及服务收费标准等方面的政策建议。负责拟订管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范,并组织实施和监督检查。

(十一) 负责市级数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作。负责数字化城市管理系统对各区城市管理和城市管理综合行政执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

(十二) 承担市城市管理委员会的日常工作。承担城市管理综合协调的职责。督导各县(市、区)和市直相关职能部门落实城市管理责任。

(十三) 负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。制定专业人才培养规划,组织专业技术人员培训。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(十五) 职能转变。市城市管理局应强化城市管理宏观指导、监督检查以及应急处置等职责,加强、优化、转变管

理职能和服务职能,将城市管理执法体制改革作为推进城市发展方式转变的重要手段,构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制

1. 加强市政管理。加强市政公用设施管护工作,加强城市地下综合管廊、给排水和垃圾处理等基础设施管理,保障安全高效运行。

2. 构建智慧城市。积极推进城市管理数字化、精细化,加快数字化城市管理向智慧化升级,加强城市基础设施智慧化管理和监控服务。加快城市管理和综合执法档案信息化建设,探索快速处置、非现场执法等新型执法模式,提升执法效能。

3. 发挥市场作用。引入市场机制,推进城市管辖行业设施等的市场化运行,不断提升城市管理效能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市城市管理局包括 15 个机关行政科室及 11 个下属单位,其中:列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泉州市公园中心
2	泉州市城市管理服务中心
3	泉州市城市管理综合考评中心
4	泉州市园林绿化中心
5	泉州市城市管理局技术中心

6	泉州市城市燃气中心
7	泉州市排水中心
8	泉州市西北洋滞洪排涝中心
9	泉州市环境卫生中心
10	泉州市城市管理行政执法支队
11	泉州市城市管理局（本级）
12	泉州市市政工程中心

### 三、部门主要工作任务

2024年，泉州市城市管理局主要任务是：全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，围绕市委、市政府决策部署，紧贴“抓城建提品质”要求，坚持树立“大城管”理念、精品意识、争先创优意识和以人为本理念，聚焦精细化管理，聚力攻坚克难，推进城市功能提级、品质提升，为“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓细抓实行业安全生产。压实企业主体、部门监管、属地管理“三个责任”，持续加强城镇燃气、渣土运输、违法建设、市政基础设施、园林绿化、环卫处理、户外广告等8个重点行业安全生产监管，落实隐患排查整治，提升标准化建设质量，提高应急处置能力。

（二）提升城市设施运行保障能力。针对2023年台风防御工作存在的短板和暴露出的问题，结合台风灾后重建工作，

及时补缺补漏、强化措施，进一步巩固城市“生命线”。

（三）科学系统实施生活污水治理和黑臭水体整治。聚焦污水处理厂、收集管网、提升泵站、调蓄池及中水回用设施等五个方面能力，加快实施基础设施“点、线”工程，启动“八个专项”行动，稳步快速推进管网深度排查、病害和混接点整治、空白区消除、雨污分流改造、排口整治提升、水体黑臭治理、污泥无害化资源化处置、排水许可管理，完善长效监管机制等，加快提升污水集中收集率和污水厂进水BOD浓度“两项指标”。

（四）持续开展“绿满泉城”行动。全市计划新改建城市公园绿地面积100公顷。推动各县（市、区）新建、改造提升精品公园、口袋公园、立体绿化、海绵城市绿地和城市主要道路及节点花化彩化等。

（五）大力推行生活垃圾分类。深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作系列重要指示批示精神，培育示范典型，创建省级示范区2个（洛江区、泉港区），继续建设“十有”垃圾分类屋（亭），新增10个乡镇开展农村垃圾分类。

（六）实施中心市区照明提升专项行动。策划建设门户节点照明工程7项，包括：机场节点1项（泉州晋江机场）、铁路站点3项（泉州动车站、泉州高铁东站、泉州高铁南站）、高速出入口3项（泉州北高速出入口、泉州西福高速出入口、池店高速出入口）；迎宾廊道照明工程4项，包括：晋江机场迎宾路线、西福高速出入口至丰海路、通港东街—通港西

街等 3 条迎宾廊道以及东海片区东海大街、府西路、府东路、港湾街、滨海街、泉泰路、大兴街道路沿线。

（七）推进城市供水节水建设。抓紧完成中心市区 150 座二次供水设施改造任务，新建改造城市供水管网 50 公里以上，组织开展城市供水规范化管理和供水企业安全运行评估。

（八）不断提升城市精细化管理水平。深入开展“八化”专项行动，督促抓好全市占道经营、违法建设、排水排污、渣土运输、施工噪声、机动车停车、共享单车、户外广告、油烟污染、流浪犬等整治。做好应对节假日旅游高峰期环境整治、古城及周边旅游配套设施提升、推广夜市经济等工作。

（九）完善城市运行管理服务平台建设。对照《城市运行管理服务平台数据标准》，完善道路、井盖、桥梁等缺失数据，建立完整基础数据库。

（十）推进创卫常态化工作。抓基础设施建设，不断完善市政道路、园林绿化、垃圾处理、水环境设施建设；抓环境卫生管理，强化落实环卫清扫保洁、重点区域管理、占道经营治理、“五小”行业监管工作。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 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	48619.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	18046.00	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	2753.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	619.26
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	11781.74
		十一、城乡社区支出	49811.85
		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	1699.08
		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
<b>收入合计</b>	<b>66665.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>66665.54</b>

## 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	小计	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
<b>合计</b>		<b>66665.54</b>	<b>48619.54</b>	<b>18046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1254.08	1254.08	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	1311.07	1311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.05	55.05	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	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7881.74	7881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3900.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1447.03	1447.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	874.94	874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	458.42	458.42	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	1728.98	1728.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12341.64	12341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14914.84	14914.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3246.00	0.00	3246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1205.29	1205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	464.43	464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.36	29.36	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	小计	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
<b>合计</b>		<b>66665.54</b>	<b>16732.31</b>	<b>49933.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1254.08	1254.08	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	1311.07	1311.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7881.74	1181.74	6700.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1447.03	1447.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	874.94	0.00	874.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	458.42	458.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1728.98	783.48	945.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12341.64	3557.64	8784.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14914.84	4232.05	10682.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3246.00	0.00	3246.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1205.29	1205.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	464.43	464.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.36	29.36	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	48619.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	18046.00	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	2753.61
		九、卫生健康支出	619.26
		十、节能环保支出	11781.74
		十一、城乡社区支出	49811.85
		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	1699.08
		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
<b>收入合计</b>	<b>66665.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>66665.54</b>

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		48619.54	16732.31	31887.23
2080501	行政单位离退休	186.31	186.31	0.00
2080502	事业单位离退休	1254.08	1254.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311.07	1311.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	0.00
2101101	行政单位医疗	55.05	55.05	0.00
2101102	事业单位医疗	361.03	361.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.18	203.18	0.00
2110302	水体	7881.74	1181.74	6700.00
2110304	固体废弃物与化学品	3900.00	0.00	3900.00
2120101	行政运行	1447.03	1447.03	0.00
2120102	一般行政管理事务	874.94	0.00	874.94
2120104	城管执法	458.42	458.42	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1728.98	783.48	945.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12341.64	3557.64	8784.00
2120501	城乡社区环境卫生	14914.84	4232.05	10682.79
2210201	住房公积金	1205.29	1205.29	0.00
2210202	提租补贴	464.43	464.43	0.00
2210203	购房补贴	29.36	29.36	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		18046.00	0.00	18046.00
2120803	城市建设支出	2000.00	0.00	2000.00
2121302	城市环境卫生	1800.00	0.00	1800.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3246.00	0.00	3246.00
2121401	污水处理设施建设和运营	11000.00	0.00	11000.00

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		48619.54
301	工资福利支出	14009.02
302	商品和服务支出	27301.68
303	对个人和家庭的补助	1515.96
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	5792.88
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
<b>合计</b>		<b>16732.31</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>13498.02</b>
30101	基本工资	2912.83
30102	津贴补贴	1766.88
30103	奖金	4179.29
30107	绩效工资	966.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1311.07
30110	职工基本医疗保险缴费	399.70
30111	公务员医疗补助缴费	203.18
30112	其他社会保障缴费	153.58
30113	住房公积金	1205.29
30199	其他工资福利支出	399.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1718.33</b>
30201	办公费	175.93
30202	印刷费	5.20
30203	咨询费	9.20
30204	手续费	1.00
30205	水费	19.85
30206	电费	100.10
30207	邮电费	99.60
30209	物业管理费	169.50
30211	差旅费	21.80
30213	维修(护)费	59.90
30215	会议费	5.20
30216	培训费	13.10
30217	公务接待费	9.50
30226	劳务费	6.30
30227	委托业务费	16.00
30228	工会经费	105.87
30229	福利费	9.00
30231	公务用车运行维护费	500.90
30239	其他交通费用	92.50
30299	其他商品和服务支出	297.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1515.96</b>
30303	退休(役)费	8.83
30305	生活补助	59.53
30399	其他对个人和家庭的补助	1447.60

## 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	510.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行费	500.90
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	500.90

## 第三部分

# 2024 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。2024年，泉州市城市管理局部门收入预算为66665.54万元，比上年增加7940.42万元，主要原因是增加机关事业单位未休年假报酬、年度考核奖以及市排水中心市区污水收集综合服务费用等项目。其中：一般公共预算拨款收入48619.54万元、政府性基金预算财政拨款收入18046.00万元、国有资本经营预算拨款收入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66665.54万元，比上年增加7940.42万元，主要原因是增加机关事业单位未休年假报酬、年度考核奖以及市排水中心市区污水收集综合服务费用等项目。其中：基本支出16732.31万元、项目支出49933.23万元、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48619.54万元，比上年增加2894.42万元，增长6.33%，主要原因是：增加机关事业单位未休年假报酬、年度考核奖以及市排水中心市区污水收集综合服务费用等项目。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，重点压减了会议费、培训费、公务接待费等非急需非刚性支出，同时合理保障了城市管理系统运行维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 186.31 万元。主要用于行政单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 1254.08 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1311.07 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 2.15 万元。主要用于市公园中心退职人员支出。

（五）2101101-行政单位医疗 55.05 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 361.03 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 203.18 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（八）2110302-水体 7881.74 万元。主要用于局机关中心市区污水处理费专项经费及市排水中心人员经费、公用经费以及项目支出。

（九）2110304-固体废弃物与化学品 3900.00 万元。主要

用于局机关垃圾焚烧处理专项经费支出。

（十）2120101-行政运行 1447.03 万元。主要用于局机关人员经费和公用经费支出。

（十一）2120102-一般行政管理事务 874.94 万元。主要用于局机关城市管理专项业务费和监督指挥中心专项经费支出。

（十二）2120104-城管执法 458.42 万元。主要用于市城市服务中心和市城市管理行政执法支队人员经费和公用经费支出。

（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1728.98 万元。主要用于市考评中心、燃气中心、技术中心人员经费和公用经费以及项目支出。

（十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 12341.64 万元。主要用于市市政工程中心、公园中心、西北洋滞洪排涝中心人员经费和公用经费以及项目支出。

（十五）2120501-城乡社区环境卫生 14914.84 万元。主要用于市园林绿化中心、环卫中心人员经费和公用经费以及项目支出。

（十六）2210201-住房公积金 1205.29 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（十七）2210202-提租补贴 464.43 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

（十八）2210203-购房补贴 29.36 万元。主要用于本单位

在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 18046.00 万元，比上年增加 5046.00 万元，增长 38.82%，主要原因是：局机关垃圾焚烧处理专项经费、市政中心夜景灯光宣传费、环卫中心渗滤液处理服务费及排水中心市区污水收集综合服务费用等增加。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，重点压减了会议费、培训费、公务接待费等非急需非刚性支出，同时合理保障了城市管理系统运行维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 2000.00 万元。主要用于市排水中心于中市区污水收集综合服务费用支出。

（二）2121302-城市环境卫生 1800.00 万元。主要用于市环卫中心渗滤液处理服务费支出。

（三）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 3246.00 万元。主要用于局机关垃圾焚烧处理和数字城管信息采集专项经费、市政中心夜景灯光宣传费、排水中心信息系统信创适配改造支出。

（四）2121401-污水处理设施建设和运营 11000.00 万元。主要用于局机关中心市区污水处理专项经费支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 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 16732.31 万元，其中：

（一）人员经费 15013.98 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 1718.33 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9.50万元，比上年减少1.60万元，下降14.41%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务接待”经费支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排500.90万元，其中：公务用车运行费500.90万元，比上年减少30.80万元，下降5.79%；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：市园林中心、市政中心及排水中心公务车减少，公务用车运行费安排支出减少。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2024年，泉州市城市管理局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 绿化设施专项维护费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	包含 1、市区道路绿化设施维修维护费 1550 万元（含东海行政服务中心绿地设施维修维护费用 60 万元，水电设施维修费 50 万元），城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费 10 万元，合计 1560 万元；2、办公设备专项购置：财务及办公软件升级 5 万元，1 台电脑 0.5 万元，1 台彩色打印一体机 0.4 万元，4 台扫描仪 2.4 万元，流式软件 WPS0.15 万元，板式软件 OFD0.15 万元，1 套防火墙 12 万元，3 台柜式空调 1.89 万元，3 台挂式空调 0.96 万元，3 套沙发 0.9 万元，1 张茶几 0.1 万元，1 张办公桌 0.19 万元，2 个三门档案柜 0.4 万元，8 把办公椅 0.48 万元，应付 2021 年 10 月 59#凭证福建南威软件有限公司 59 台电脑、2 台笔记本尾款 3.52 万元，合计 29.04 万元。总计 1589.04 万元。			
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	预算支出金额	≥100 万元
	产出指标	时效指标	预算执行进度	≥35%
		数量指标	市区道路绿化设施维护实际完成率	≥95 百分比
		质量指标	道路绿化设施维护达标率	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≤15 百分比

## 绿化养护费及车辆运行器械购置费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4350.00		
	财政拨款：	4350.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	<p>每年一、绿化养护费 4982.96 万元：本局绿化养护面积约 430 万平方米。包含 1、第一批市场化养护道路绿地面积 99.57 万平方米，养护费用 1226.14 万元；2、第二批市场化养护道路绿地面积 138.50 万平方米，养护费用 1466.62 万元；3、人行天桥、互通高架桥箱植三角梅 1.66 万平方米，养护费用 229.18 万元；4、自管养绿地面积 154.13 万平方米，养护费用 1470.49 万元；5、其他绿地面积 0.22 万平方米，养护费用 0.27 万元；6、苗圃基地绿地面积 16.99 万平方米，养护费用 131.96 万元；7、公厕卫生、绿地卫生保洁费用 211.08 万元；8、植物园绿地 18.93 万平方米，养护及安保等费用 227.22 万元；9、道路行道树公众责任险 20 万元；合计 4982.96 万元。</p> <p>二、车辆运行及器械购置费 498.53 万元：包含 1、绿化养护专项工具购置费：割草机 11 台 3.18 万元，绿篱机 7 台 2.1 万元，油锯 18 台 4.9 万元，园艺梯、高枝剪、链条等工具及工具配件 52.35 万元，合计 62.53 元；2、养护车辆运行经费：绿化养护车辆 50 辆，每辆按 4 万元，计 200 万元；3、养护车辆购置费：1 辆高空作业车 51 万元，2 辆农用车 30 万元，1 辆粉碎机 55 万元，1 辆多功能随车吊 25 万元，3 辆皮卡车 75 万元，合计 236 万元。总计 5481.49 万元。3 年合计 16444.47 万元。</p>			
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	控制在预算内	≤100 百分比
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95 百分比
		数量指标	绿化养护费及车辆运行器械购置费实际完成率	≥100 百分比
		质量指标	绿化养护费及车辆运行器械购置费实际达标率	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≤15 百分比

## 绿化专项维护费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	包含 1、市区绿化维护等专项经费: 时花主材费用 416.69 万元, 时花种植养护费用 247.88 万元, 时花监理服务费 14.04 万元, 古树名木维护 81.69 万元(含古树管理系统运维费), 科研所经费 36.5 万元, 城市绿化综合管理业务费(含应急费用) 20 万元, 合计 816.8 万元; 2、丰州园林废弃物处理场: 机械台班费 20 万元, 水电费 20 万元, 合计 40 万; 3、办公楼及绿化所修缮: 办公场所渗水修缮工程 109.82 万元, 档案数字化建库及库房建设 120 万元, 合计 229.82 万元。总计 1086.62 万元。			
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	成本控制在预算内	≤100 百分比
	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥95 百分比
		数量指标	种植时花	≥95 百分比
		质量指标	时花种植合格率	≥95 百分比
	效益指标	社会效益指 标	市容市貌提升情况	≥85 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度投诉率	≤15 百分比

## 排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	164.00		
	财政拨款:	164.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保排涝设备设施完好, 行洪畅通, 防止城市内涝。			
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	≥95%
			完成及时率	≥95%
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥100%
			日常巡查次数	≥100%
			设施正常使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补水设施使用率	≥100%
			设施完好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	内河水系综合治理满意度	≥95%

## 西湖公园园区运行及维护费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	836.00		
	财政拨款:	836.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、通过项目的实施，不断提升公园整体景观质量，提高窗口形象，让市民游客收获更多的获得感；2、为加强规范化、专业化、精细化管理要求，通过购买服务，将绿化养护、卫生保洁推行市场化管理；3、不断完善园区道路、广场、桥梁、路灯照明、夜景、监控、喷泉等服务设施配套，提高路面完好率、设施设备完好率、亮化亮灯率以及设施诉求处置率；4、维护园区治安秩序，营造安全游憩环境，创建平安西湖。			
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	≥95%
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95%
		数量指标	开展安全检查次数	≥12次
		质量指标	保洁标准达标率	≥100%
	绿化养护达标率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	路面完好率	≥95%
			路灯设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥95%

## 综合业务管理费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保创城迎检，创建工作，正能量宣传，防汛度汛工作及时响应，保障业务信息系统的网络安全，保证群众财产万无一失。			
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	≥98%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%
		数量指标	制作宣传品数量	≥250 个
			组织宣传活动次数	≥10 次
	质量指标	设施正常使用率	>100%	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥2 千人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%

## 市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6310.00		
	财政拨款：	6310.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保所管养的道路、桥涵、雨水管道和城市隧道、路灯、夜景、内沟河、泵站等市政工程设施完好。			
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	单位面积地面维修成本	500 元/平米
	产出指标	时效指标	维修工程完成及时率	95%
		数量指标	路面维修面积	10000 平米
		质量指标	小修验收合格率	95%
			路灯亮灯率	90%
	效益指标	社会效益指标	改造市级积水点数量	5 处
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	85%

## 中心市区夜景灯光宣传管理费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00			
	财政拨款:	200.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	完成灯光宣传任务				
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	中标价	200 万元	
	产出指标	时效指标	灯光宣传成果完成及时率		95%
		数量指标	灯光宣传次数		7 次
		质量指标	灯光宣传设计成果合格		95%
	效益指标	社会效益指 标	提升城市品质		95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	建设单位满意度		95%

## 垃圾焚烧处理专项经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5000.00		
	财政拨款:	5000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	中心市区生活垃圾全量无害化处理。			
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%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	生活垃圾处理量	≥40 万吨
		质量指标	生活垃圾清运率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	生活垃圾日产日清率	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	用户使用满意度	≥95%

## 数字城管信息采集专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	积极引进城市管理新模式，实现对城市的科学化、现代化和精细化管理。			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	预算支出率	≥100%
		数量指标	有效立案数	≥25 万件
		质量指标	考评结果通报次数	≥12 次
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件结案率	≥95%

## 中心市区污水处理专项经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	15000.00		
	财政拨款:	15000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	严格落实《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》要求，健全人员配置，加强设备、工艺运行、安全、厂容厂貌、财务、档案、应急预案等各类相关机构和各相关规章制度的管理，保障污水处理设施正常稳定运行，尾水达标稳定排放。			
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	污水处理成本	≤15000 万元
	产出指标	时效指标	污水处理及时率	≥95%
		数量指标	COD	≤50mg/L
		质量指标	污水处理厂出水合格率	≥95%
	效益指标	生态效益指 标	污水排放合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	排水中心对污水厂满意度	≥90%

## 监督指挥中心专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	235.00		
	财政拨款:	235.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	及时发现城市管理有关问题,有效提升城市市容环境			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	支付(结算)及时性	≥100%
		数量指标	平台有效立案数	≥25 万件
		质量指标	考评结果通报次数	≥12 次
	效益指标	社会效益指 标	群众反映问题处置率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受理案件结案率	≥95%

## 城市管理专项业务费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	639.94		
	财政拨款:	639.94		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,坚持以人为本,服务民生,着力提高市政基础设施承载能力,持续推进城市环境改善和城乡建设品质提升,全面加强行业监管和机制构建,不断增强市民的获得感和幸福感,优化提升城市形象,抓好城市管理“十四五”规划实施,服务推动“五个泉州”建设。			
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	资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	城市管理考评次数	≥12次
		质量指标	垃圾清运率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	城市绿化覆盖率	≥42%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 燃气专项业务费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.50		
	财政拨款:	30.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按照《城镇燃气管理条例》《福建省城镇燃气条例》要求, 确保全市燃气行业安全有序			
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	≥90%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≤100%
		数量指标	燃气演练开展次数	≥1 次
			燃气企业检查次数	≥60 次
			培训燃气从业人员人数	≥400 人
	质量指标	发现问题整改解决率	≥100%	
	效益指标	生态效益指 标	燃气普及率	≥98%
		社会效益指 标	重大安全事故发生次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	燃气用户满意度	≥90%

## 公园水电费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保证公园日常用水、用电等，确保公园正常运营管理。			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	公园水电覆盖率	≥100%
		质量指标	公园水电运转质量	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	群众反映问题处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 绿化养护和环卫保洁项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1300.00			
	财政拨款：	1300.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	维护公园绿化管养和环卫保洁，确保满足精细化管理的要求，为市民提供舒适优美的游园环境。				
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	≥98%	
		产出指标	时效指标	资金结算率	=100%
			数量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核次数率	≥12次
	质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	=100%		
	效益指标	生态效益指标	绿化养护和环卫保洁的生态效果	≥90%	
		社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 美丽智慧文明公园创建等管理业务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	44.00		
	财政拨款：	44.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率	≥90%
		质量指标	公益广告牌质量达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 设施设备维护费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保证公园日常维护管理, 包括日常用水用电、绿化喷灌及公园内相关设施设备安全运转、基础设施建设的完善运用。			
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	验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	设施设备维护率	≥100%
		数量指标	支付(结算)及时性	≥100%
		质量指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	群众反映问题处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 公园安保综合费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训。			
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%	≥100%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	保安人数配备率	=100%
		质量指标	安全保卫、群众满意率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 排水监测监管费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、对中心信息系统进行维护,确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况进行监管,确保各厂规范运行,稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测,确保污水厂出水水质达标排放。			
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	≥95%
			系统故障修复响应时间	≤6 小时
	产出指标	数量指标	系统维修维护次数	≥10 次
			化学需氧量削减量	≥9000 吨
			水质监测次数	≥300 次
			污水处理厂出水水质达标率	≥96%
	效益指标	生态效益指 标	COD 减排量	≥9000 吨
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 排水综合业务费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强专用设备设施维修保养, 规范城东、东海片区污水管网在线监测日常运维, 确保在线监测系统正常运行。			
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	≥95%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%
		数量指标	维护专用设备数量	≥6 辆
		质量指标	监测系统无故障运行率	≥80%
	效益指标	社会效益指 标	设施完好率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥90%

# 泉州市排水中心信息系统信创适配改造项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	636.00		
	财政拨款：	636.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成泉州市污水综合信息管理系统与污水管网实时在线监测系统信创适配改造。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	产出指标	时效指标	服务响应时间	≤10. 小时
		数量指标	培训人次	=1 场次
		质量指标	设备合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	短信报警、预警数量	≥50 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 中心市区污水收集综合服务费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4000.00		
	财政拨款：	4000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	监管 198 公里市属管网及 18 座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	考核按时完成率	≥100%
		数量指标	季度考核次数	≥4 次
		质量指标	信息化监测设备完好率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

## 环卫综合业务管理及应急经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	省市两级关于提高环卫工人待遇的相关文件、省市两级关于防台防汛的相关工作要求文件、2023年单位部门预算		
	项目申报的可行性	省市两级关于提高环卫工人待遇的相关文件、省市两级关于防台防汛的相关工作要求文件、2023年单位部门预算		
专项资金情况（万元）	资金总额：	85.59		
	财政拨款：	85.59		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保各项复检达标通过，垃圾及时清运，积极开展岗位练兵、慰问、劳模等活动，保障环卫工人福利待遇			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		数量指标	财政支出项目完成率	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 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

## 专家咨询、论证等业务费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	32.00		
	财政拨款:	32.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、组织市政公用项目设计方案评审论证及城市园林绿化质量评价；2、行业技术交流会；3、综合业务管理。			
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	专家单次出场费	≤2000 元
	产出指标	时效指标	咨询论证完成及时率	≥90%
		数量指标	组织开展专家论证会议场次	≥6 次
		质量指标	通过专家评审	≥90 无
	效益指标	生态效益指 标	改善景观环境	=90 无
		社会效益指 标	咨询结果应用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	项目业主满意度	≥95%

## 垃圾转运处置运行费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《生活垃圾收集运输技术规程》、《生活垃圾卫生填埋处理技术规程》、《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《泉州市环境卫生管理处关于开展中心市区生活垃圾外运转作业服务采购有关事项的请示》（泉环卫〔2020〕14号）及批复；泉州市环境卫生管理处关于印发《泉州市环境卫生管理处设施修缮管理办法的通知》（泉环卫〔2016〕164号）		
	项目申报的可行性	泉州市生活垃圾日产日清工作；关于继续开展中心市区生活垃圾外运转作业服务采购有关事项的请示及批复		
专项资金情况（万元）	资金总额：	6800.00		
	财政拨款：	6800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成生活垃圾收集、转运、大件垃圾拆解、处置、垃圾转运5垃圾外运处理，生活垃圾卫生填埋，渗滤液处理，导排水处理等，实现垃圾的日产日清。			
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%
			时效指标	反映资金下达及时情况
	产出指标	数量指标	渗滤液、导排水处理量	≥200000吨
			修缮任务完成率	≥100%
			中转垃圾车数	≥52000车
			生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥500500吨
			生活垃圾外运数量	≥500000吨
			车辆维修次数	≥1300次
			生活垃圾转运数量	≥53500车
			质量指标	渗滤液、导排水处理达标排放
	质量指标	生活垃圾清运率	≥100%	
		车辆维修合格率	≥100%	
		工程建设合格率	≥100%	
社会效益指标		社会效益指	生活垃圾日产日清率	≥100%

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤22 件

## 垃圾处理费代征手续费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市人民政府关于印发泉州市区城市生活垃圾处理费征收管理规定的通知》（泉政文〔2010〕339号）、《泉州市市政公用事业管理局关于城市生活垃圾处理费代征手续费分配通知》（泉公用〔2010〕214号）			
	项目申报的可行性	《泉州市人民政府关于印发泉州市区城市生活垃圾处理费征收管理规定的通知》（泉政文〔2010〕339号）、《泉州市市政公用事业管理局关于城市生活垃圾处理费代征手续费分配通知》（泉公用〔2010〕214号）			
专项资金情况（万元）	资金总额：	347.20			
	财政拨款：	347.20			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	2023年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费356万元				
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	预算完成率	≥100%	
		产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
			数量指标	代征单位数量	≥2个
	质量指标	划拨手续费执行情况	≥100%		
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	
		经济效益指标	年征收垃圾处理费代征手续费	≥347.2万元	
		社会效益指标	推进生活垃圾处理产业化	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征单位满意度	≥100%	

## 其他费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成工会经费、公众责任保险拨付, 固定资产采购。			
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	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付(下达)及时率	100%
		数量指标	购置设备(货物)数量	100%
		质量指标	工作任务完成率	100%
	效益指标	经济效益指 标	固定资产利用率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	员工对办公设备满意率	100%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	泉州市城市管理局	部门预算编码	409	
年度预算安排（万元）	资金总额	66665.54		
	项目支出	49933.23		
	基本支出	16732.31		
	其他资金	0.00		
总体目标	全面贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府决策部署，紧贴“抓城建提品质”要求，坚持树立“大城管”理念、精品意识、争先创优意识和以人为本理念，聚焦精细管理，聚力攻坚突破，推进城市功能提级、品质提升，为“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设作出新的更大贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金支出率	≥90%
		数量指标	市政道路养护面积	≥580万平方米
			绿化养护面积	≥440万平方米
	质量指标	生活垃圾清运率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	中心市区建成区绿化覆盖率	≥43%
经济效益指标		人均基本支出	≤30万元	
社会效益指标		群众反映问题处	≥95%	

			置率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件结案率	≥95%

### 3. 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

2024年泉州市城市管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 291.59 万元，比上年减少 19.01 万元，降低 6.12%。主要原因是：局机关在职人员减少。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市城市管理局政府采购预算总额 13073.65 万元，其中：政府采购货物预算 213.22 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 12860.43 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市城市管理局共有车辆 291 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 104 辆，其他用车 187 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 18 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。