

2025 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 2025 年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
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.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	66
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>67</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 10 个下属单位,其中:列入 2025 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	泉州市城市管理局（本级）
11	泉州市市政工程中心

### 三、部门主要工作任务

2025年，泉州市城市管理局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察福建重要讲话精神，深入践行“为民管城”理念，切实担负政治责任，感恩知责、感恩奋进，履职尽责、精于业务，高质高效完成市委市政府赋予城市管理的职责使命，以实际行动谱写中国式现代化泉州篇章的城管答卷。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快完善市政设施，助力提升城市综合承载能力。加快城市更新步伐，统筹谋划全市城市管理领域建设项目，持续完善城市基础设施，推动城市功能提级、品质提升。持续推进道路交通整治提升，完成坪山路北段快捷化改造、刺桐路沥青路面下沉整治等项目，以及安吉路、江滨南路辉映江山等重要节点提升改造；常态开展城市道路桥梁病害检测，有序推进顺济桥遗址修缮保护一期工程，完成晋江市妈祝桥等病害桥梁整治项目。加快城市生命线工程建设，鼓励有条

件的县（市、区）开展重要桥梁在线监测系统建设，及时消除安全隐患。有序推进排涝项目和雨水管网（渠）新改建工程，加大排洪沟、雨水管涵清淤和内涝积水点整治力度，提高城市内涝防御能力。加快城市供水管网和居民小区二次供水设施改造，计划建设管网 60 公里、改造二次供水设施 150 个；组织修编《泉州市中心市区供水专项规划》，持续深入开展城市供水规范化管理、供水企业安全运行评估、节水宣传活动等，推进供水与城市建设的协调发展。

（二）加强园林绿化建管，助力绘就美丽泉州画卷。强化规划建绿和绿线管控，完成城市绿地系统专项规划修编；结合修编成果调整各类绿地分布，促进绿地系统布局合理均衡。持续提升公园绿化活动场地服务半径覆盖率等指标，加快推进口袋公园、社区公园及垂直绿化等建设，全市计划新（改）建城市公园绿地 90 公顷以上。加强园林绿化工程质量监督管理，结合省监管平台，建立城市园林绿化工程全过程监管机制。强化行业监督管理，加强养护管理日常考评并督促问题整改，巩固提升绿化建设成果。

（三）推进污水处理提质增效，助力城市绿色生态发展。加快编制《泉州市城镇污水收集与处理系统专项规划》，强化污水治理工作指导，推动实现全市污水治理“一盘棋”。紧抓中央环保督察反馈问题整改，持续抓好污水治理项目建设，全力推进管网问题点位修复、“空白区”消除、排水许可办证，内河排口整治等工作，切实解决污水直排漏排问题，

推动国控鲟埔、浮桥断面水质持续向好。指导督促各县（市、区）加强黑臭水体治理和水质不稳定问题整治，力争 2025 年底前完成中心市区全部整治、县级市消除 80%目标。实施智慧赋能，完善中心市区智慧排水“一张图”，指导县（市）抓紧“一张图”建设和项目、排口、管网等数据落图；提速安装泵站和截污井等设施设备在线监测，开发设施管理 APP，推进实现信息互通共享、快速预警处置，提升信息化、智慧化管理水平。

（四）持续推进生活垃圾分类，助力城市环境品质提升。统筹环境卫生设施建设，完成中心市区环卫专项规划修编，指导督促晋江市、安溪县推进飞灰填埋场扩建，力争 2025 年底前完成晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）和安溪县生活垃圾焚烧发电厂配套灰渣填埋场扩建项目。加快北星垃圾转运站迁建工程建设和后埔片区垃圾转运站建设，推进城东、北峰两座大型站压缩转运设备更新提升，计划新改建“十有”垃圾分类屋（亭）150 座，构建环卫设施分类体系。持续巩固垃圾分类成果，组织生活垃圾“混装混运”、“桶车一色”专项整治行动，开展第四批“党建+”邻里中心垃圾分类星级社区创建工作，谋划推进江南片区垃圾分类研学基地项目建设，新增 8 个省级乡镇按照“六有”要求建立落实全镇域分类机制，到 2025 年底农村生活垃圾分类覆盖率达 50%。

（五）深化城市精细管理，助力提升群众幸福感。深入

贯彻落实市委、市政府关于物业管理提升的工作部署，全面推进城市管理领域物业服务水平提升。加快推进“城市大脑”建设，抓好城市运行管理服务平台提升，健全完善相关基础数据和工作机制，推动城市治理部门间的数据整合，实施城市治理“一网统管”，提升城市智能管理水平。推进创卫创城常态化，深入开展违法建设、占道经营、户外广告管理、施工噪声扰民、渣土、停车、共享单车、养犬、餐饮油烟管理等市容环境专项整治，全力推进精细化、常态化考评，加密考评频次，创建宜居宜业环境。

（六）筑牢安全生产防线，助力平安泉州建设。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，以保障城市运行安全为根本，以“零死亡”为底线要求，压紧压实企业主体、部门监管、属地管理“三个责任”，坚持抓细抓实行业安全生产。开展安全生产治本攻坚“十大行动”，落细落实安全生产十五条硬措施和省66项、市75项细化措施，统筹抓好市政路面、桥梁隧道、路灯夜景、井盖护栏、排水防涝、园林树木、户外广告、地下管道、公园及垃圾转运站等设施安全监管，强化落实城镇燃气安全专项整治、有限空间作业安全监管、渣土运输安全治理等，不断提升全市城市管理系统本质安全水平。

（七）坚持党建引领，锻造过硬城管队伍。贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，督促落实党支部“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议等制度，

进一步推动基层党组织建设标准化、科学化。进一步丰富“励能敏行、忠诚筑梦”特色党建品牌内涵，推动“党业融合”纵深发展。党支部“强堡垒促提升”行动。紧扣市委中心工作和局党组部署安排，持续巩固拓展主题教育、学习教育成果，推广和运用好“四下基层”制度，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，持续推动城市管理行业资源、服务下沉“党建+”邻里中心，引导党员干部积极投身城市管理事业中去，当好“先行者”。深入开展廉政警示教育，持之以恒纠治“四风”，抓紧抓实廉政风险防控，进一步构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	44548.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	26800.00	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	2785.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	619.33
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	12931.02
		十一、城乡社区支出	53344.76
		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	1668.02
		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>71348.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>71348.83</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 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>71348.83</b>	<b>44548.83</b>	<b>26800.00</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	196.87	196.87	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	1298.95	1298.95	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	1289.88	1289.88	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	54.57	54.57	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	366.35	366.35	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	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7771.02	7771.02	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	3850.00	3850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1310.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1408.71	1408.71	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	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	368.20	368.20	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	2096.38	2096.38	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	9239.84	9239.84	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	12726.38	12726.38	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	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	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	2500.00	0.00	2500.00	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	7300.00	0.00	7300.00	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	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1184.42	1184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	454.96	454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.64	28.64	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

#### 2025 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>71348.83</b>	<b>16844.70</b>	<b>54504.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1298.95	1298.95	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	1289.88	1289.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	366.35	366.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7771.02	1172.52	6598.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3850.00	0.00	3850.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1310.00	0.00	1310.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1408.71	1408.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	705.25	0.00	705.25	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	368.20	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2096.38	1203.48	892.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9239.84	3548.54	5691.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12726.38	4070.20	8656.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7300.00	0.00	7300.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1184.42	1184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	454.96	454.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	44548.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	26800.00	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	2785.70
		九、卫生健康支出	619.33
		十、节能环保支出	12931.02
		十一、城乡社区支出	53344.76
		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	1668.02
		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>71348.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>71348.83</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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		44548.83	16844.70	27704.13
2080501	行政单位离退休	196.87	196.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1298.95	1298.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1289.88	1289.88	0.00
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	0.00
2101102	事业单位医疗	366.35	366.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.41	198.41	0.00
2110302	水体	7771.02	1172.52	6598.50
2110304	固体废弃物与化学品	3850.00	0.00	3850.00
2110401	生态保护	1310.00	0.00	1310.00
2120101	行政运行	1408.71	1408.71	0.00
2120102	一般行政管理事务	705.25	0.00	705.25
2120104	城管执法	368.20	368.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2096.38	1203.48	892.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9239.84	3548.54	5691.30
2120501	城乡社区环境卫生	12726.38	4070.20	8656.18
2210201	住房公积金	1184.42	1184.42	0.00
2210202	提租补贴	454.96	454.96	0.00
2210203	购房补贴	28.64	28.64	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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		26800.00	0.00	26800.00
2120803	城市建设支出	5000.00	0.00	5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2121302	城市环境卫生	2500.00	0.00	2500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7300.00	0.00	7300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10000.00	0.00	10000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 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 2025 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

### 2025 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		<b>44548.83</b>
301	工资福利支出	13945.36
302	商品和服务支出	24769.47
303	对个人和家庭的补助	1565.42
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	4268.58
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

### 2025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>16844.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>13695.36</b>
30101	基本工资	2894.83
30102	津贴补贴	1728.71
30103	奖金	4238.37
30107	绩效工资	944.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1289.88
30110	职工基本医疗保险缴费	394.57
30111	公务员医疗补助缴费	198.41
30112	其他社会保障缴费	143.50
30113	住房公积金	1184.42
30199	其他工资福利支出	678.67
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1568.57</b>
30201	办公费	151.45
30204	手续费	0.70
30205	水费	17.40
30206	电费	92.40
30207	邮电费	84.50
30209	物业管理费	154.10
30211	差旅费	19.40
30213	维修(护)费	64.60
30215	会议费	3.30
30216	培训费	6.50
30217	公务接待费	8.70
30226	劳务费	36.83
30227	委托业务费	23.80
30228	工会经费	118.24
30229	福利费	9.00
30231	公务用车运行维护费	408.50
30239	其他交通费用	101.86
30299	其他商品和服务支出	267.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1565.42</b>
30303	退休(役)费	8.99
30305	生活补助	55.97
30399	其他对个人和家庭的补助	1500.46
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.35</b>
31002	办公设备购置	15.35

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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	525.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.70
3、公务用车购置及运行费	516.40
其中：（1）公务用车购置费	107.90
（2）公务用车运行费	408.50

## 第三部分

# 2025 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。2025年，泉州市城市管理局部门收入预算为71348.83万元，比上年增加4683.29万元，主要原因是新增滨海公园景观改造提升、坪山路北段快捷化改造、顺济桥遗址保护一期改造、江南片区大型垃圾转运站等项目经费。其中：一般公共预算拨款收入44548.83万元、政府性基金预算财政拨款收入26800.00万元、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71348.83万元，比上年增加4683.29万元，主要原因是新增滨海公园景观改造提升、坪山路北段快捷化改造、顺济桥遗址保护一期改造、江南片区大型垃圾转运站等项目支出。其中：基本支出16844.70万元、项目支出54504.13万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出44548.83万元，比上年减少4070.71万元，降低8.37%，主要原因是：各单位经常性业务费按照要求压减5%。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 196.87 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 1298.95 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 1289.88 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 54.57 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 366.35 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 198.41 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（七）2110302-水体 7771.02 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。

（八）2110304-固体废弃物与化学品 3850.00 万元。主要用于局机关垃圾焚烧处理专项经费支出。

（九）2110401-生态保护 1310.00 万元。主要用于市公园中心绿化养护和环卫保洁项目支出。

(十) 2120101-行政运行 1408.71 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 705.25 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 368.20 万元。主要用于市城市管理服务中心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 2096.38 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 9239.84 万元。主要用于市公园中心、市政工程中心、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 12726.38 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 1184.42 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 454.96 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 28.64 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

2025 年度政府性基金支出 26800.00 万元，比上年增加 8754.00 万元，增长 48.51%，主要原因是：局机关增加中心市区污水处理专项经费、公园中心新增滨海公园景观改造提升、市政中心新增坪山路北段快捷化改造、顺济桥遗址保护一期改造、环卫中心新增江南片区大型垃圾转运站、园林中心新增绿化养护经费等。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 5000.00 万元。主要用于市公园中心滨海公园景观改造提升、市政中心坪山路北段快捷化改造、顺济桥遗址保护一期改造、环卫中心江南片区大型垃圾转运站等项目支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2000.00 万元。主要用于市排水中心污水收集综合服务费用支出。

（三）2121302-城市环境卫生 2500.00 万元。主要用于市环卫中心垃圾转运处置运行费项目支出。

（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 7300.00 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、市政中心市管市政设施日常养护、园林中心

绿化养护经费支出。

(五) 2121401-污水处理设施建设和运营 10000.00 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 16844.70 万元，其中：

(一) 人员经费 15260.78 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 1583.92 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**

2025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**

2025年预算安排8.70万元，比上年减少0.80万元，下降8.42%。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**

2025年预算安排516.40万元，其中：公务用车运行费408.50万元，比上年减少92.40万元，下降18.45%；公务用车购置费107.90万元，比上年净增加107.90万元。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，严控“公务用车运行费”经费支出，同时，为保障园林绿化考评、卫生考评、燃气检查等日常工作，需新增购置工具车6辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025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

## 2025 年坪山路北段快捷化改造工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2000.00		
	财政拨款：	2000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	基本完成建设。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 个
	产出指标	时效指标	目标完成率	=100%
		数量指标	完成沥青改造面积数	≥10000 平方米
		质量指标	项目桩基验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完成道路改造面积	≥10000 平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 2025年顺济桥遗址保护一期工程（抢险、加固）项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开始进行项目建设			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4人
	产出指标	时效指标	目标完成率	≤100%
		数量指标	完成招标数量	≥1根
		质量指标	项目专项方案编制情况	≥1%
	效益指标	社会效益指标	文物完好存续率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 中心市区夜景灯光宣传管理费项目绩效目标表

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	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	≤100 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%

## 市政设施日常小修养护费（含路灯夜景电费）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6300.00		
	财政拨款：	6300.00		
	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/平方米
	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 平方米
		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%

## 监督指挥中心专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	198.00		
	财政拨款:	198.00		
	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	平台运维成本	≤198 万元
	产出指标	时效指标	资金支付率	≥95%
		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%

## 中心市区污水处理专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	16000.00		
	财政拨款:	16000.00		
	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	≤16000 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%

## 城市管理专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	507.25		
	财政拨款:	507.25		
	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	城市管理日常成本	≤500 万元
	产出指标	时效指标	资金支付率	≥90%
		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%

## 垃圾焚烧处理专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5050.00		
	财政拨款:	5050.00		
	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	垃圾焚烧成本	≤5050 万元
	产出指标	时效指标	资金支付率	≥90%
		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项目绩效目标表

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	信息采集成本	≤500 万元
	产出指标	时效指标	预算支出率	≥90%
		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%

## 燃气专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	46.00		
	财政拨款:	46.00		
	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	采购电脑、打印机及时性	=100%
		数量指标	培训燃气从业人员人数	≥400 人
			燃气宣传次数	≥1 次
			燃气企业检查次数	≥60 次
	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%

## 公务用车购置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.40		
	财政拨款：	20.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	购置 1 辆工具车			
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%
	产出指标	时效指标	采购目标完成率	≥100%
		数量指标	购置车辆数量	≥1 辆
		质量指标	购置车辆验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥100%

## 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:	140.22		
	财政拨款:	140.22		
	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	日常巡查次数	100%
			设备维护套数	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：	726.08		
	财政拨款：	726.08		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	<p>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、通过购买市场化服务使滞洪区内绿化养护质量满足《西北洋滞洪区园林绿化精细化管理细则》标准，提升西湖公园环境绿化、卫生质量，提升园区绿化、卫生管理水平，提高市民文化生活水平、促进和谐社会建设、配合城市旅游业发展，为周边市民休闲、娱乐、健身提供好去处；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。</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	预算执行率	95%
			完成及时率	95%
	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	12次
			保洁标准达标率	100%
			绿化养护达标率	100%
		质量指标	保洁服务质量	90无
			绿化养护质量	90无
			社会效益指标	路灯设施完好率
	效益指标	社会效益指标	路面完好率	95%
			游客推广意愿	90%
			满意度指标	服务对象满意度指标

## 综合业务管理费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	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	组织宣传活动次数	5 次
			制作宣传品数量	200 个
	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	4 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%

## 滨海公园景观改造提升项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按年度计划完成目标任务。			
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	年度预算执行率	≥80%
	产出指标	时效指标	建设工程完成及时率	≥80%
		数量指标	支付（结算）及时性	≥80%
		质量指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

## 设施设备维护及水电费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	455.00		
	财政拨款:	455.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按年度计划目标完成任务,保障各公园设施设备正常运转。			
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	≥95%
	产出指标	时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
		数量指标	公园水电覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用率	≥90%
	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	反映了服务对象对公园基础设施维 修维护的满意程度	≥90%

## 绿化养护和环卫保洁项目费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1110.00		
	财政拨款：	1110.00		
	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	≥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	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项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	37.00		
	财政拨款：	37.00		
	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%

# 公园环卫保洁、绿化管养、维护维修等管理专项项目 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	按年度计划目标实施，保障各公园正常运转。			
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	资金支付及时性	≥98%
		数量指标	保安人数配备率	=100%
		质量指标	验收合格率	≥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	反映了服务对象对公园基础设施维修维护的满意程度	≥90%

## 公园安保综合费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	225.00		
	财政拨款:	225.00		
	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%

## 垃圾转运处置运行费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6775.00		
	财政拨款:	6775.00		
	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%
	产出指标	时效指标	反映资金下达及时情况	100%
			数量指标	车辆维修次数
		数量指标	生活垃圾转运及大件垃圾处置量	500500 吨
			生活垃圾转运数量	53500 车
			中转垃圾车数	53000 车
			修缮任务完成率	100%
			生活垃圾外运数量	500000 吨
			渗滤液、导排水处理量	200000 吨
		质量指标	车辆维修合格率	100%
			生活垃圾清运率	100%
	渗滤液、导排水处理达标排放		100%	
工程建设合格率	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	服务对象满意度指标	30 件	

## 环卫综合业务管理及应急经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	73.18		
	财政拨款：	73.18		
	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%

## 江南片区大型垃圾转运站工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1400.00		
	财政拨款：	1400.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成项目工程结算及财务决算			
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	资金下达绿	100%
		数量指标	是否完成工程结算及财务决算	100分
		质量指标	工程结算及财务决算通过率	100分
	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	群众投诉率	10件

## 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:	255.00		
	财政拨款:	255.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	包含 1、绿地水电设施维修费 50 万元；2、路沿石设施维修费 50 万元；3、东海行政服务中心绿地设施维修维护 60 万元；4、东海行政中心旱喷泉、叠水维修维护 50 万元；5、东海行政中心旱喷泉、叠水水电费 20 万；6、城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费 1 万元；7、东海绿化所屋顶修缮 24 万元；合计 255 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	≥255 万元
	产出指标	时效指标	预算执行进度	≥100%
		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:	4400.00		
	财政拨款:	4400.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>每年一、绿化养护费 4342.12 万元：本局绿化养护面积约 448.93 万平方米。包含 1、进出城通道等重要景观道路绿地面积 99.68 万平方米，养护费用 1196.14 万元；2、市区主要道路绿地面积 138.39 万平方米，养护费用 1475.41 万元；3、拟推出东海片区主要道路绿地面积 35.4 万平方米，养护费用 419.82 万元；4、人行天桥、互通高架桥箱植三角梅 1.67 万平方米，养护费用 230.76 万元；5、道路行道树公众责任险 40 万元；6、案件代理费及赔偿款 14.06 万元，7、移交运营公司绿地面积 12.14 万平方米，自管养绿地面积 120.4 万平方米(含海丝文化公园（原法制广场）绿地面积 0.93 万平方米，养护费用 11.1 万元)，临时寄苗地绿地面积 22.32 万平方米，植物园绿地 18.93 万平方米，小计 173.79 万平方米，养护费用 965.93 万元（含安保服务采购项目 65 万及绿化管理保障服务采购项目 530 万元）；合计 4342.12 万元。</p> <p>二、车辆运行及器械购置费 57.88 万元：绿化养护专项工具购置费：割草机 9 台 2.58 万元，绿篱机 7 台 2.1 万元，油锯 31 台 8.79 万元，高枝剪、链条等工具及工具配件 44.41 万元，合计 57.88 万元。总计 4400 万元。3 年合计 13200 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	预算执行进度	≥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

## 市园林中心公务用车购置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	26.00		
	财政拨款：	26.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2025年将有6辆农用车达强制报废年限15年，为保障考评工作开展需要，拟再采购2辆工具车。			
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	≥26万元
	产出指标	时效指标	预算执行进度	≥100%
		数量指标	新增工具车辆	≥2辆
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	年末排放标准达到国五的车辆数占当年购置车辆的比率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 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:	513.00		
	财政拨款:	513.00		
	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: 时花主材费用及种植养护费用 426.26 万元, 古树名木维护 5 万元 (含古树管理系统运维费), 科研所经费 5 万元, 合计 436.26 万元; 2、丰州园林废弃物处理场: 水电费 10 万元; 3、办公楼及绿化所修缮: 办公场所渗水修缮工程 59.74 万元, 档案整理费 7 万元, 合计 66.74 万元。总计 513 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	预算执行进度	≥85 百分比
		数量指标	种植时花	≥80 百分比
		质量指标	时花种植合格率	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	≥95 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

## 排水监测监管费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	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%	

## 排水综合业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	508.50		
	财政拨款:	508.50		
	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	水质水量排查分析服务按时完成率	≤100%
		数量指标	水质在线监测次数	≥4000 次
		质量指标	房屋设施修缮	=100%
	效益指标	社会效益指标	水质检测完成数量	≥12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

## 中心市区污水收集综合服务费用项目绩效目标表

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	成本使用率	=100%
	产出指标	时效指标	考核按时完成率	≥100%
		数量指标	考核次数	≥12 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%

## 综合考评专项巡查费用等专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	710.00		
	财政拨款:	710.00		
	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	=90%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	综合考评巡查次数	≥12 次
		质量指标	综合考评成绩	≥80 分
	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%

## 公务车购置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	61.50		
	财政拨款：	61.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	报废3辆达报废年限的皮卡车，并通过政府采购新购置3辆皮卡车。			
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	采购皮卡车及时率	=及时是否及时
		数量指标	采购皮卡车数量	=3辆
		质量指标	采购皮卡车是否通过验收并上牌	=合格是否合格
	效益指标	经济效益指标	所采购皮卡车是否超出政府采购网限价	≤9999
	满意度指标	服务对象满意度指标	所购皮卡车是否符合考评组需求	≥90%

## 专家咨询、论证等业务费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	29.00		
	财政拨款:	29.00		
	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；3、办公设备购买等综合业务管理。			
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%
	效益指标	生态效益指 标	改善景观环境	≥90%
		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%

## 垃圾处理费代征手续费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	340.00		
	财政拨款:	340.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2025年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费 370.4 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	≥340 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%

## 其他费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	68.00		
	财政拨款:	68.00		
	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

(2025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	71348.83		
	项目支出	54504.13		
	基本支出	16844.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，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	会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			“三公”经费控制率	≤100%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%
	产出指标	时效指标	资金支出率	≥80%
		数量指标	绿化养护面积	≥440万平方米
			市政道路养护面积	≥580万平方米
		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	≥90%	

			置率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件结案率	≥90%

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025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 275.17 万元，比上年减少 16.42 万元，降低 5.63%。主要原因是：局机关在编在职人员减少。

### （二）政府采购情况

2025年泉州市城市管理局政府采购预算总额 5479.19 万元，其中：政府采购货物预算 328.53 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5150.66 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州市城市管理局共有车辆 298 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 114 辆，其他用车 184 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 31 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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。