

2026 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 2026 年度部门预算表</b> .....	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
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.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	65
第四部分 名词解释.....	67

# 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 2026 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

2026年，泉州市城市管理局主要任务是：坚持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、二十届历次全会精神 and 中央、省、市城市工作会议部署，以建设“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”现代化人民城市为目标，持续实施城市更新行动，不断完善基础设施功能、改善城市生态环境、提升城市管理水平，促进城市管理事业科学发展，为加快我市“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）聚力建设宜居城市，持续完善市政基础设施

1. 深化“绿满泉城”行动。按照“300米见绿、500米见园”要求，稳步推进精品公园、林荫路、口袋公园与立体绿化建设，全市计划新建3个精品公园、3条林荫路、30个口袋公园和40处立体绿化。严格城市树木保护，做好第三次全国古树名木资源普查前期工作。推动“公园+”模式，完善

配套设施，持续扩大城市公园绿地开放共享范围。完善园林绿化养护精细化管理机制，构建统一指挥、多方协同、保障有力的园林应急抢险机制，巩固城市绿化成果。

2. 深化桥梁道路养护。推进中心市区十余条道路沥青路面翻修，实施红线外人行道改造提升项目二期工程。开展城市道路路面空洞治理第二期工程探测，加强城市桥梁管理，确保设施安全运行。

3. 深化“夜景照明提升”。优化重点区域照明设计，提升夜景品质；加大巡查管养维护力度，确保设施完好；拓展夜游文旅体验，探索“光影+演艺”“夜游+市集”等多元化夜间消费场景，打造特色夜经济品牌；强化重点区域规划建设管理，落实“三同步”要求。

4. 深化户外广告管理。落实公共资产盘活利用要求，依托泉州市城市运营公司，规范中心市区户外广告设置，净化美化城市空间。

5. 深化供水安全保障。持续推进供水管网新建改和二次供水设施统建统管，保障最后一公里水质安全。深化国家节水型城市建设，推进节水型载体创建，评选节水型企业（单位），推动节水工作再上新台阶。

## （二）聚力打造美丽城市，巩固生态环境治理成效

1. 加快污水提质增效攻坚。围绕“双提升、双改善”目标，统筹推进三大任务。攻坚任务收账，加快管网缺陷修复，全面完成中心市区及县（市）管网问题点位修复；提速 10

个在建污水厂建设项目，力争 2026 年年底前投用运行；同步推进水体局部黑臭治理，年底基本完成整治；实行“周调度、月复盘”，清单化销号确保问题清零。系统提质增效，实施“项目建设+能力提升”双轮驱动，重点推进 6 座污水、2 座泵站及 100 公里以上管网建设；推进泉州市区 5 个污水厂片区项目包建设，确保项目 100%落地；强化“五大能力”，力争 2026 年年底前部分重点镇实现智慧监管全覆盖；推进乡镇污水处理提标扩能，逐步构建“城区—乡镇—农村”三级治理体系。长效机制健全，建立“厂站网”一体化运维和按效付费机制，推进泵站和截污井在线监测及智慧监管平台应用，实施污水处理厂尾水提标和再生水回用；建立黑臭水体常态化监测制度，开展综合评估。

2. 深化生活垃圾治理。开展生活垃圾填埋场环境污染隐患治理，积极探索生活垃圾焚烧飞灰资源化处置。进一步完善、提升全市环卫设施，推进泉州市生活垃圾分类科普教育基地、小型低值可回收物初步分选中转中心及全市 6 座中小型生活垃圾转运站设备建设、更新。落实全镇域垃圾分类机制，扩大农村垃圾分类覆盖面。

3. 强化净化城市空间治理。巩固餐饮油烟“点题整治”成果，健全联防联控机制，压实属地责任，推动餐饮油烟治理常态化、精细化。加强渣土运输统筹协调，强化运输全流程监管，严防渣土车“滴洒漏”。严控露天焚烧，落实网格化巡查与快速处置。坚持问题导向，实施清单化管理和闭环

销号，健全监测预警与执法联动，推动城市空气环境质量持续向好。

（三）聚力建设韧性城市，推进城市基础设施生命线安全工程建设

1. 筑牢生命线工程安全防线。推进泉州市城市运行管理服务平台二期（城市生命线）建设。强化监管预警，通过智能化升级（加密传感器、智慧预警平台），提升燃气、供水、桥梁等市政设施监管水平，加强定期排查（尤其老旧管线）与应急联动，保障城市运转与民生安全。

2. 系统治理城市内涝。持续推进排涝项目和雨水管网（渠）新改建工程，加大排洪沟、雨水管涵清淤力度，动态消除积水易涝点，提高城市内涝防御能力。

3. 深入开展安全生产治本攻坚行动，全面提升城市运行安全保障能力。聚焦城镇燃气、渣土车运输、城市供水、污水垃圾处理、市政设施有限空间作业、城市公园及非景区景点等重点领域，推进风险全排查、隐患全整改，坚决防范事故发生。重点抓好城镇燃气安全整治，加快推进老旧燃气管网更新改造及燃气安全“三件套”安装；压实企业的主体责任，严格实施差异化监管，应用“管网哨兵”等智能监测终端，严防第三方施工破坏燃气管道；严厉打击“黑气”，规范液化石油气市场，推动餐饮场所的“瓶改管”工作；持续优化营商环境，督促燃气经营提升服务质量，普及更换物联网智能燃气表，强化预警能力。

（四）聚力建设智慧城市，推进“一网统管”深化应用。健全城市管理统筹协调机制，全面落地“一委一办一平台”工作体系。以“分步实施+整合利旧+拓展新建”模式，推进市城市运行管理服务平台二期建设，整合对接排水、桥梁、隧道、综合管廊、燃气、供水等安全运行监测系统，打通数据壁垒、优化功能模块、强化场景应用，构建一体化智能管理中枢，全面提升城市运行监测预警、指挥调度能力。开展中心城区井盖、配电箱、路灯等城市管理部件数据普查建库，完善基础设施数据库；推进市县（市、区）一体化建设，对接市数据管理局时空信息平台，实现城市事、部件精准定位、处置扁平化，推动城市治理数字化、智能化、精细化，促进“一网统管”落地见效。

（五）聚力建设文明城市，推进城市精细化管理。坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”，深入开展“城市管理进社区”活动，主动下沉力量和重心收集群众诉求。针对群众诉求，系统化开展违法建设、占道经营、噪声扰民、户外广告、建筑垃圾、油烟污染、养犬、共享单车等市容环境专项整治，逐步提升城市环境干净、整洁、安全、有序、美观水平，守护城市烟火气。深化城市管理综合考评，按照“薄弱点位加频次、重点项目加数量、特殊区域成专项”模式，重新量化考评标准，以严格考评倒逼管理效能提升。加强城市公园精细化管理，落实卫生常态化监管，同步做好绿化养护、设施检修，确保公园绿地环境整洁、功能完好。持续推

进公厕管理提升，加密保洁频次、优化便民设施配置，完善无障碍服务功能。开展第四届全国垃圾分类宣传周活动，完善生活垃圾分类志愿服务体系，打造特色宣传阵地，推动居民垃圾分类习惯养成。优化停车管理服务，科学调整泊位布局、推广智慧停车系统，规范收费标准与停放秩序，切实缓解“停车难”，以精细化管理最大限度提升群众获得感与满意度。

（六）聚力清廉城管建设，推进政务服务提质。深学笃行习近平总书记“7·9”重要讲话和“7·29”重要指示精神，深化“三争”行动，抓实模范机关建设，以高质量党建引领城市管理高质量发展。严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，常态化开展“三会一课”、组织生活会等党内政治生活，推动基层党组织全面进步、全面过硬。深化“三对标三比拼”党员实践活动，聚焦市委中心工作和局党组部署，以党建工程化、品牌化、项目化、清单化推进“党业融合”走深走实。常态化开展廉政警示教育，锲而不舍纠治“四风”，抓实廉政风险防控，构建“三不腐”长效机制。持续推进城管执法不规范问题整治和基层行政执法突出问题专项整治，不断巩固提升“强基础、转作风、树形象”专项行动成果。健全行政执法制度体系，动态优化自由裁量权标准、包容审慎监管执法“四张清单”，统一涉企检查标准和文书格式，定期开展案件评查，提升执法规范化水平。深化“高效办成一件事”“数据最多采一次”改革，

优化行政审批流程，助力营商环境持续优化。

## 第二部分

### 2026 年度部门预算表



一、收支预算总表

2026 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	43802.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	24475.00	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	2894.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	528.86
		十、节能环保支出	12519.65
		十一、城乡社区支出	50664.76
		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	1669.71
		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
本年收入合计	68277.08	本年支出合计	68277.08
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	68277.08	支出合计	68277.08

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	68277.08	43802.08	24475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公园中心	3354.98	3354.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市园林绿化中心	7439.21	6239.21	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市城市燃气中心	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市城市管理局	26653.78	10478.78	16175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市城市管理局技术中心	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市城市管理服务中心	481.75	481.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市城市管理综合考评中心	1601.14	1601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市市政工程中心	9292.56	7192.56	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市排水中心	6574.37	4074.37	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市环境卫生中心	10680.03	8180.03	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市西北洋滞洪排涝中心	1488.20	1488.20	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

2026 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
合计		68277.08	17068.25	51208.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1342.95	1342.95	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	1326.14	1326.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	388.74	388.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7461.65	1193.07	6268.58	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3927.50	0.00	3927.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1130.50	0.00	1130.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1403.18	1403.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	681.94	0.00	681.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2086.81	1238.61	848.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9253.79	3657.05	5596.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12415.40	4135.03	8280.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2100.00	0.00	2100.00	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	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7875.00	0.00	7875.00	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	1205.61	1205.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	435.16	435.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2026 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	43802.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	24475.00	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	2894.10
		九、卫生健康支出	528.86
		十、节能环保支出	12519.65
		十一、城乡社区支出	50664.76
		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	1669.71
		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	68277.08	支出合计	68277.08

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		43802.08	17068.25	26733.83
2080501	行政单位离退休	216.01	216.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1342.95	1342.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1326.14	1326.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.24	56.24	0.00
2101102	事业单位医疗	388.74	388.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.88	83.88	0.00
2110302	水体	7461.65	1193.07	6268.58
2110304	固体废弃物与化学品	3927.50	0.00	3927.50
2110401	生态保护	1130.50	0.00	1130.50
2120101	行政运行	1403.18	1403.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	681.94	0.00	681.94
2120104	城管执法	348.64	348.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2086.81	1238.61	848.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9253.79	3657.05	5596.74
2120501	城乡社区环境卫生	12415.40	4135.03	8280.37
2210201	住房公积金	1205.61	1205.61	0.00
2210202	提租补贴	435.16	435.16	0.00
2210203	购房补贴	28.94	28.94	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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		24475.00	0.00	24475.00
2120803	城市建设支出	2100.00	0.00	2100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00	0.00	4500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7875.00	0.00	7875.00
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

2026 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 2026 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

### 2026 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		43802.08
301	工资福利支出	14054.74
302	商品和服务支出	23802.64
303	对个人和家庭的补助	1635.70
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	4309.00
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

### 2026 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		17068.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>13804.74</b>
30101	基本工资	3245.18
30102	津贴补贴	1681.15
30103	奖金	4154.07
30107	绩效工资	912.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1326.14
30109	职业年金缴费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	417.54
30111	公务员医疗补助缴费	83.88
30112	其他社会保障缴费	50.58
30113	住房公积金	1205.61
30199	其他工资福利支出	719.59
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1610.51</b>
30201	办公费	113.16
30204	手续费	0.70
30205	水费	14.90
30206	电费	83.61
30207	邮电费	83.70
30209	物业管理费	151.60
30211	差旅费	22.50
30213	维修(护)费	74.10
30215	会议费	2.80
30216	培训费	6.50
30217	公务接待费	8.40
30226	劳务费	23.60
30227	委托业务费	8.90
30228	工会经费	120.35
30231	公务用车运行维护费	426.00
30239	其他交通费用	92.63
30299	其他商品和服务支出	377.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1635.70</b>
30303	退休(役)费	2.27
30305	生活补助	63.55
30399	其他对个人和家庭的补助	1569.88
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>17.30</b>
31002	办公设备购置	17.30

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	538.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.40
3、公务用车购置及运行费	530.50
其中：（1）公务用车购置费	104.50
（2）公务用车运行费	426.00

## **第三部分**

# **2026 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。2026 年，泉州市城市管理局部门收入预算为 68277.08 万元，比上年减少 3071.75 万元，主要原因是市环卫中心江南片区大型垃圾转运站、市政中心坪山路北段快捷化改造等项目预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 43802.08 万元、政府性基金预算财政拨款收入 24475.00 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 68277.08 万元，比上年减少 3071.75 万元，主要原因是市环卫中心江南片区大型垃圾转运站、市政中心坪山路北段快捷化改造等项目预算支出减少。其中：基本支出 17068.25 万元、项目支出 51208.83 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 43802.08 万元，比上年减少 746.75 万元，降低 1.68%，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，重点压减了会议费和公务接待费，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 216.01 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 1342.95 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 1326.14 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 56.24 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 388.74 万元。主要用于缴纳事业单位人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 83.88 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 7461.65 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 3927.50 万元。主要用于局机关垃圾焚烧处理专项经费支出。

（十）2110401-生态保护 1130.50 万元。主要用于市公园

中心绿化养护和环卫保洁项目支出。

（十一）2120101-行政运行 1403.18 万元。主要用于局机关人员经费和公用经费支出。

（十二）2120102-一般行政管理事务 681.94 万元。主要用于局机关城市管理专项业务费支出。

（十三）2120104-城管执法 348.64 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。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2086.81 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。

（十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 9253.79 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。

（十六）2120501-城乡社区环境卫生 12415.40 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。

（十七）2210201-住房公积金 1205.61 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（十八）2210202-提租补贴 435.16 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

（十九）2210203-购房补贴 28.94 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

2026 年度政府性基金支出 24475.00 万元，比上年减少 2325.00 万元，降低 8.68%，主要原因是：市环卫中心江南片区大型垃圾转运站、市政中心坪山路北段快捷化改造等项目预算支出减少。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，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 2100.00 万元。主要用于市政中心市管市政设施日常养护支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4500.00 万元。主要用于市环卫中心垃圾转运处置运行、市排水中心污水收集综合服务费用支出。

（三）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 7875.00 万元。主要用于局机关中心市区污水处理和垃圾焚烧处理专项经费及园林中心绿化养护经费支出。

（四）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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 17068.25 万元，其中：

（一）人员经费 15440.44 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 1627.81 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

2026 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



2026 年预算安排 8.40 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 3.45%。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**

2026 年预算安排 530.50 万元，其中：公务用车运行费 426.00 万元，比上年增加 17.50 万元，增长 4.28%；公务用车购置费 104.50 万元，比上年减少 3.40 万元，下降 3.15%。主要原因是：市环卫中心新增中转站、考评中心新购公车，公务用车运行费增加；公务用车购置减少主要是市燃气中心未安排公务用车购置。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 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**

## 中心市区夜景照明费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	95.00		
	财政拨款：	95.00		
	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	≥10 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%

## 城管领域维修维护专项项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	95.00		
	财政拨款：	95.00		
	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、泵站等市政工程施工完好。			
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/㎡
	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	≥800 平方米
		质量指标	小修验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	精细化管理	≥85 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%

## 其他费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	64.60		
	财政拨款：	64.60		
	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	公众责任保险中标价	≤30 万元
	产出指标	时效指标	预算资金支出进度	≥90%
		数量指标	工会经费的拨付	≥90%
		质量指标	资金使用合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

# 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：	5900.00		
	财政拨款：	5900.00		
	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/m²
	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	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%

## 环卫综合业务管理及应急经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	69.52		
	财政拨款：	69.52		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保各项城市达标复检达标通过，确保中心市区生活垃圾及时清运，确保生产作业安全，确保防台防汛等突发情况的有效应急处置，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	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	综合防范能力提升	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

垃圾处理费代征手续费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	380.00		
	财政拨款：	380.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2026 年泉州市区城市生活垃圾处理费代征手续费 400 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	≥380 万
		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%

## 垃圾转运处置运行费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6561.25		
	财政拨款：	6561.25		
	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	≥1100 次
			生活垃圾转运及大件垃圾处置量	≥500400 吨
			生活垃圾外运数量	≥500000 吨
			渗滤液、导排水处理量	≥120000 吨
			生活垃圾转运数量	≥49000 车
			修缮任务完成率	≥100%
			中转垃圾车数	≥53000 车
		质量指标	生活垃圾清运率	≥100%
			工程建设合格率	≥100%
			渗滤液、导排水处理达标排放	≥100%
			车辆维修合格率	≥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	



## 409004\_泉州市园林绿化中心\_绿化设施专项维护费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	242.25		
	财政拨款：	242.25		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	包含：1、零星设施维修维护 94.25 万元；2、东海行政服务中心绿地设施维修维护 45 万元；3、东海行政中心景观水池设施维修维护 42 万；4、东海行政中心旱喷泉、叠水水电费 20 万元；5、城雕“飞天迎宾”水费及夜景电费 1 万元；6、办公场所卫生间改造及修缮 32 万元；7、行道树抑花抑果试点 8 万元等项目，总计 242.25 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	242.25 万元
	产出指标	时效指标	维修完成及时率	95%
		数量指标	市区道路绿化设施维护支出金额	100%
			市区道路绿化设施维护实际完成率	95%
		质量指标	维修合格率	90%
	效益指标	社会效益指标	保障园林绿化作业正常运转	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	15%

# 409004\_泉州市园林绿化中心\_绿化养护运行及车辆购置费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4240.00		
	财政拨款：	4240.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	绿化养护费及车辆运行器械购置费 4240 万元：本单位绿化养护面积 444.9 万平方米。包含：（一）市场化养护费用：1、进出城通道等重要景观道路绿地面积 97.32 万平方米；2、市区主要道路绿地面积 138.04 万平方米；3、人行天桥、互通高架桥箱植三角梅 1.66 万平方米；（二）自管养绿地面积 207.88 万平方米，包含：自管养绿地养护费用；安保服务采购项目 64.8 万元/年；绿化管理保障服务采购项目 521.21 万元/年；该自管养绿地拟推出东海片区主要道路绿地 46.3 万平方米市场化养护；道路行道树公众责任险 40 万元；案件赔偿费 48.96 万元；补苗 195 万元；应急维修维护修剪费用 200 万元，回龙山土地租用 1.2 万元；养护工具购置 17.24 万元等费用。			
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	预算支出金额	4240 万元
	产出指标	时效指标	预算执行进度	100%
		数量指标	实际养护道路数量	40 条
		质量指标	绿化养护效果	90%
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	90 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90 分

## 409004\_泉州市园林绿化中心\_绿化专项维护费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	487.35		
	财政拨款：	487.35		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	包含：1、时花材料、种植费、监理费等 443.5 万元；2、古树名木维护 15 万元（含古树管理系统运维费）；3、丰州园林废弃物处理场水电费 20 万元；4、办公设备购置 8.85 万元等费用，总计 487.35 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	487.35 万元
	产出指标	时效指标	种植及时率	1 天
		数量指标	种植时花数量	100%
		质量指标	时花种植合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	90%
	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%

# 409004\_泉州市园林绿化中心\_市园林中心车辆购置绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	47.50		
	财政拨款：	47.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	截至 2026 年 1 月，我中心有 6 辆自卸车达强制报废年限，为满足日常养护工作需求，拟采购 3 辆自卸车。			
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	车辆采购成本	50 万元
	产出指标	时效指标	预算执行进度	95%
		数量指标	新增自卸车辆	3 辆
		质量指标	验收合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	尾气排放达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	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：	26.00		
	财政拨款：	26.00		
	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、办公设备、家具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%

## 西湖公园园区运行及维护费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	689.78		
	财政拨款：	689.78		
	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、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。			
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	绿化养护达标率	≥100%
			保洁标准达标率	≥100%
			开展安全检查次数	≥12 次
		质量指标	绿化养护质量	≥90 无
			保洁服务质量	≥90 无
	效益指标	社会效益指标	路面完好率	≥95%
			路灯设施完好率	≥95%
			游客推广意愿	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥95%

## 排涝泵站及排洪沟渠运行维护费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	133.21		
	财政拨款：	133.21		
	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%
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95%
		数量指标	日常巡查次数	≥248 次
			设备维护套数	≥95%
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥95%
			补水设施使用率	≥95%
	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%

## 综合业务管理费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	38.00		
	财政拨款：	38.00		
	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	≥95%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≥95%
		数量指标	制作宣传品数量	≥150 个
			组织宣传活动次数	≥5 次
		质量指标	设施正常使用率	≥90%
	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	≥95%



## 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：	85.50		
	财政拨款：	85.50		
	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%
	产出指标	时效指标	设备维护及时率	≥80%
		数量指标	化学需氧量削减量	≥9000 吨
			水质监测次数	≥300 次
			系统维修维护次数	≥10 次
		质量指标	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：	483.08		
	财政拨款：	483.08		
	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	≥85%
	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：	3900.00		
	财政拨款：	3900.00		
	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%

## 污水收集监测服务专项项目绩效目标表

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	1、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。2、提升排水检测能力，采购新项目扩展培训技术服务及检测仪器设备。3、根据考核要求对市级污水设施部分管网水位控制点安装液位计进行监测。4、监管服务提升服务及档案数字化。			
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%

## 中心市区污水处理综合专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15800.00		
	财政拨款：	15800.00		
	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%

# 泉州市城市黑臭水体综合治理咨询服务项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进全市城市黑臭水体综合治理，切实提升整治成效与群众满意度。			
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	咨询服务成本	≤150 万元
	产出指标	时效指标	政府采购业务及时性	=100%
		数量指标	政府采购次数	≥1 次
		质量指标	政府采购合格率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	黑臭水体治理提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购满意度	≥90%

## 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：	475.00		
	财政拨款：	475.00		
	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	≥85%
		数量指标	有效立案数	≥20 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%

## 中心市区污水处理费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2350.00		
	财政拨款：	2350.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	城东东海污水处理厂二期扩建项目正式运营期间的污水处理费按合同约定支付			
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	≤2540 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：	681.94		
	财政拨款：	681.94		
	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	城市管理日常成本	≤700 万元
	产出指标	时效指标	资金支付率	≥80%
		数量指标	城市管理考评次数	≥12 次
		质量指标	垃圾清运率	≥90%
	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：	5127. 50		
	财政拨款：	5127. 50		
	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	≤5200 万元
	产出指标	时效指标	资金支付率	≥80%
		数量指标	生活垃圾处理量	≥30 万吨
		质量指标	生活垃圾清运率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%

## 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：	674.00		
	财政拨款：	674.00		
	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	有奖举报案件举报群众满意率	≥97%

## 公务车购置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	57.00		
	财政拨款：	57.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	报废 3 辆皮卡车，按车改后经批准保留考评业务用车 25 辆。			
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	≥85%
	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	≤99%
	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%

## 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：	1054. 50		
	财政拨款：	1054. 50		
	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：	35.15		
	财政拨款：	35.15		
	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%

## 设施设备维护及水电费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	432.25		
	财政拨款：	432.25		
	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%

# 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：	76.00		
	财政拨款：	76.00		
	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：	213.75		
	财政拨款：	213.75		
	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%

## 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：	43.70		
	财政拨款：	43.70		
	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	采购打印机及时性	=100%
		数量指标	燃气企业检查次数	≥60 次
			燃气宣传次数	≥1 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%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026 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	68277.08		
	项目支出	51208.83		
	基本支出	17068.25		
	其他资金	0.00		
总体目标	坚持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、二十届历次全会精神和中央、省、市城市工作会议部署，以建设“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”现代化人民城市为目标，持续实施城市更新行动，不断完善基础设施功能、改善城市生态环境、提升城市管理水平，促进城市管理事业科学发展，为加快我市“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设作出新的贡献。			
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	本级支出预算完成率	≥80%
	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			“三公”经费控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金支出率	≥80%
		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	≤32 万元

		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	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

2026 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 260.84 万元，比上年减少 14.33 万元，降低 5.21%。主要原因是：局机关在编在职人员减少。

### （二）政府采购情况

2026 年泉州市城市管理局政府采购预算总额 10815.98 万元，其中：政府采购货物预算 854.07 万元、政府采购工程预算 4580.00 万元、政府采购服务预算 5381.91 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市城市管理局共有车辆 294 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 110 辆，其他用车 184 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 21 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 29 辆，其中：2026 特种专业技术用车 1 辆、其他用车 28 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 2 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况**

2026 年，泉州市城市管理局委托业务费预算总额 27680.15 万元。

## 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。