

# 2025年厦门市思明区市政园林局预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

### 第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分一级项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市思明区市政园林局的主要职责是：

(1) 负责贯彻执行职责范围内的市政基础设施、城市园林绿化、市容环境卫生和林业管理方面的法律、法规、规章和方针政策并提供咨询服务。

(2) 负责制订并执行权限范围内市政建设管理、市政基础设施维护、园林绿化、市容环境卫生和林业工作计划。

(3) 负责区交通战备办公室的日常工作，权限范围内城市道路及其附属设施、环卫设施的建设、管理、维护。

(4) 负责权限范围内园林绿化、林业管理的工作，承担区绿化委员会办公室的日常工作，具体负责所辖公园、道路绿地、风景林地和相关附属公共绿地资源的普查、规划、保护、建设与管理等，组织、协调全民义务植树活动和城乡绿化的管护与建设，做好古树名木的管护。

(5) 负责区河长办的日常工作，负责协助上级部门做好全区农产品农残监测、动物疫情防控、渔业安全生产、海域养殖回潮整治、水土保持和水库监管的协调工作。

(6) 负责辖内城区道路、背街小巷、村改居社区市容环境卫生的监管。

(7) 负责管辖权限范围内道路占用、挖掘及瓶装燃气供应许可的审批，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的审批，临时占用城市绿地和移植、砍伐城市树木许可，建设项目占用、征收使用林地审批，木材运输证核发，林木采伐许可等行政审批事项。

(8) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，对接做好市水利部门编制的洪水干旱灾害防治规划和防护标准，协调做好防御洪水应急抢险的技术支撑工作；对接市水利部门做好涉及本区台风防御期间重要水工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等工作；组织指导辖区各有林单位开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(9) 按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

(10) 负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

(11) 承办区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

## 二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区市政园林局包括4个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市思明区市政园林局	14	12

## 三、部门主要工作任务

2025年，区市政园林局主要任务是：进一步提升市政园林基础设施承载力，提高城区居住品质，为思明区的高速发展、健康发展提供有力的支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### (一) 全力推进污水“两高”工作

一是系统完善各片区排水设施。因地制宜积极推进排洪箱涵周边区域正本清源改造；谋划启动中华片区正本清源、黄厝

区域污涝同治改造项目；开展白鹭洲公园、南湖公园、海湾公园等辖区内公园的排水管网溯源、改造工作。

二是积极做好市区联动衔接。积极对接市级部门，系统性谋划全区排水系统建设，推进湖滨南路沿线周边建筑小区内部及故官路、豆仔尾路等 13 条支路的排水管网接驳改造，全力配合湖滨南路市级污水主干管建设，实现筓筓湖南岸-厦禾路以北湖滨南路沿线区域污水系统收集处理等。

三是推进排水管理进小区。由我局牵头开展指导，在过渡期间委托专业排水公司提前介入开展相关工作，同步编制招标采购文件，制定监管考核办法，对各街道排水管理工作进行监管考核，积极推进排水管理进小区招标采购工作。

## （二）加快推进项目建设

一是推进市政道路建设。推动西林西二路打通工作，完成湖滨、何厝、岭兜、泥窟等片区配套路网建设项目竣备，启动前埔片区配套道路项目前期工作；加快厦门海峡成功大厦配套道路工程前期工作，结合地块建设需要开展道路施工工作。

二是持续推进海岸线加固工作。继续跟进大德记栈桥、胡里山炮台段驳岸修复涉及文保手续，结合审批进度推进项目施工，系统开展环岛路沿线滨海步道及桥梁排险加固前期工作，配合财政部门积极向上争取资金实施加固改造。

三是抓好绿化景观提升项目建设。坚持因地制宜，兼顾实用性和“文化味”，提高绿化品质，优化生态功能，改善人居环境，推进湖滨、岭兜、何厝片区市政绿化工程等群众普遍关切、上级重点关注的绿化项目建设。

四是加强环卫设施改造。推进洪文环卫保障性租赁住房综

合服务基地项目；继续跟进岭兜环卫设施项目，敦促施工单位加快施工进度；继续对接跟进各片区指挥部，处理拆迁及环卫设施重建工作。

**（三）加强日常管养维护标准化管理。**一是健全日常管养提升机制、应急制度、快速处置流程等应急机制，进一步完善公园管理、主次干道地面设施管理、公厕管理等标准化管养制度，深化标准化管理成效。二是持续加强巡查检查，严格落实环卫、市政、绿化监管考评工作，抓好文明城市常态化创建，加强对主次干道、商业大街、公园广场等项目点位的常态化督导检查，对发现相关问题，及时厘清整改责任。三是进一步密切与市管部门、城管、街道等多部门的沟通协作，持续开展联合行动，提升日常沟通协作效率。

**（四）持续巩固垃圾分类。**一是持续提升点位。科学合理、优化布局垃圾分类投放点，推进落实我区 50 个生活垃圾分类屋（亭）建设任务，改善投放环境，提升居民投放便利性；进一步巩固小区源头视频监控系统成效，强化对垃圾落地、不分类等违法行为的管理。二是加强协同联动。每季度联动各行业主管部门开展垃圾分类联席会议及联合检查，定期组织开展培训、督促、检查和反思，督促按月反馈工作推进情况，确保垃圾分类工作落细落实。三是促进源头减量。持续推动行业职责内减量工作，各行业主管部门对餐饮、快递、商贸、旅游等行业开展集中、联动督查，推动源头减量工作提档升级。

### **（五）稳步开展农林水及燃气监管等各项工作**

一是加强林长、河湖长履职尽责。优化林长制年度考核方案，提升效能，推动森林草原督查图斑自查整改工作，深化基

础业务培训，提升护林员专业技能；持续组织开展河长制各项年度考核任务要求的各项工作。

二是推进农村集体“三资”问题整治。加强集体“三资”突出问题专项整治，深入推动集体经济组织按章办事、规范运营，严格执行配套管理制度。

三是全面推动闽宁建设。建造智慧闽宁，升级改造闽宁镇6村1居基础设施；打造文旅闽宁。深入挖掘特色产业和文旅资源，讲好“闽宁故事”；创造产业闽宁。聚焦当地产业定位，引进头部企业，建立长期且稳定的农产品供应体系。

四是压实燃气监管职责。大力推进“瓶改管”、安全工程推进等重点工作；加强排查整治，严查使用瓶装燃气餐饮用户违规用气、违规储藏；持续压实城中村、高层建筑、“三合一”餐饮场所、地下室、半地下室等区域安全防御措施。

## 第二部分 2025年部门预算说明

### 一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区市政园林局2025年收入预算为4,283.6330万元，比2024年预算数增加1449.0416万元，增长51.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,283.6330万元，其中一般公共预算拨款收入4,283.6330万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.0000万元；

3. 事业收入0.0000万元;
4. 事业单位经营收入0.0000万元;
5. 上级补助收入0.0000万元;
6. 附属单位上缴收入0.0000万元;
7. 其他收入0.0000万元;
8. 上年结转结余0.0000万元。

(二) 厦门市思明区市政园林局2025年支出预算为4,283.6330万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加1449.0416万元,增长51.12%,具体情况如下:

1. 基本支出1,028.9530万元,其中,人员支出735.1294万元,公用支出293.8236万元;
2. 项目支出3,254.6800万元;
3. 非财政拨款支出0.0000万元。

(三) 厦门市思明区市政园林局2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出4,283.6330万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加1449.0416万元,增长51.12%,主要是由于项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)25.0100万元。主要用于行政单位离退休人员工资及福利支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.8000万元。主要



用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.1500万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.1800万元。主要用于行政单位缴纳医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.2700万元。主要用于公务员医疗补助支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）923.5400万元。主要用于机关日常事务运行支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3,254.6800万元。主要用于农、渔、水、林等事务支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2024年持平。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区市政园林局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.4000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费2.4000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全

区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

## （二）公务接待费

2025年预算安排2.4000万元。主要用于对口帮扶协作交流等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是：为严格控制接待经费，预算安排不超过上年度。

## （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是：我局无自有公务用车。

## 五、部分一级项目情况说明

### （一）闽宁产业园招商引资优惠政策经费

#### 1. 项目概述

本项目主要为落实思明区闽宁协作产业合作招商引资政策兑现资金。

#### 2. 立项依据

根据《厦门市强化闽宁协作产业合作若干措施》（厦农〔2023〕80号）、《厦门市思明区对口支援领导小组东西部协作工作办公室 厦门市湖里区对口支援领导小组东西部协作工作办公室关于印发关于促进闽宁产业园产业发展的若干措施的通知》（厦思协作办〔2023〕1号）。

#### 3. 实施主体

本项目由思明区市政园林局按规定程序拨付兑现资金给符合条件的闽宁镇（含闽宁产业园）相关企业。

#### 4. 实施方案

根据《厦门市对口支援工作领导小组东西部协作工作办公室关于印发厦门市闽宁协作产业合作项目申报指南的通知》（厦协作办〔2023〕10号）、《厦门市思明区对口支援工作领导小组东西部协作工作办公室 厦门市湖里区对口支援工作领导小组东西部协作工作办公室关于印发关于促进闽宁产业园产业发展的若干措施申报指南的通知》（厦思协作办〔2023〕2号）文件精神，在规定时间内完成兑现资金拨付。

#### 5. 实施周期

三年

#### 6. 年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算1000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

#### 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2025年区市政园林局的机关运行经费财政拨款预算923.5386万元，比2024年预算减少7.67万元，下降0.82%。

#### （二）政府采购情况

2025年厦门市思明区市政园林局政府采购预算总额17.2656万元，其中：政府采购货物预算17.2656万元，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）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区市政园林局所属各预算单位共有车辆43辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100

万以上专用设备2台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门市思明区市政园林局2025年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款3,254.6800万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表



## 部门收支预算总体情况表

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	4,283.6330	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.9615
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.4529
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,178.2186
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,283.6330	本年支出合计	4,283.6330
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,283.6330	支出总计	4,283.6330





## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	小计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合计:	4,283.6330	4,283.6330	1,028.9530	3,254.6800					
208	80.9615	社会保障和就业支出	80.9615	80.9615					
20805	80.9615	行政事业单位养老支出	80.9615	80.9615					
2080501	25.0100	行政单位离退休	25.0100	25.0100					
2080505	37.8015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8015	37.8015					
2080506	18.1500	机关事业单位职业年金缴费支出	18.1500	18.1500					
210	24.4529	卫生健康支出	24.4529	24.4529					
21011	24.4529	行政事业单位医疗	24.4529	24.4529					
2101101	16.1838	行政单位医疗	16.1838	16.1838					
2101103	8.2691	公务员医疗补助	8.2691	8.2691					
212	4,178.2186	城乡社区支出	4,178.2186	923.5386	3,254.6800				
21201	4,178.2186	城乡社区管理事务	4,178.2186	923.5386	3,254.6800				
2120101	923.5386	行政运行	923.5386	923.5386					
2120199	3,254.6800	其他城乡社区管理事务支出	3,254.6800		3,254.6800				

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,283.6330	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	80.9615
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.4529
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	4,178.2186
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,283.6330	二、年终结转结余	
		支出总计	4,283.6330

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		4,283.6330	1,028.9530	735.1294	293.8236	3,254.6800
208	社会保障和就业支出	80.9615	80.9615	80.9615		
20805	行政事业单位养老支出	80.9615	80.9615	80.9615		
2080501	行政单位离退休	25.0100	25.0100	25.0100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8015	37.8015	37.8015		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.1500	18.1500	18.1500		
210	卫生健康支出	24.4529	24.4529	24.4529		
21011	行政事业单位医疗	24.4529	24.4529	24.4529		
2101101	行政单位医疗	16.1838	16.1838	16.1838		
2101103	公务员医疗补助	8.2691	8.2691	8.2691		
212	城乡社区支出	4,178.2186	923.5386	629.7150	293.8236	3,254.6800
21201	城乡社区管理事务	4,178.2186	923.5386	629.7150	293.8236	3,254.6800
2120101	行政运行	923.5386	923.5386	629.7150	293.8236	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,254.6800				3,254.6800

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,028.9530	735.1294	283.8236
301	工资福利支出	712.9194	708.9194	4.0000
30101	基本工资	63.5350	63.5350	
30102	津贴补贴	137.1500	133.1500	4.0000
30103	奖金	154.8250	154.8250	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.8015	37.8015	
30109	职业年金缴费	18.1500	18.1500	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.1838	16.1838	
30111	公务员医疗补助缴费	8.2691	8.2691	
30112	其他社会保障缴费	0.4725	0.4725	
30113	住房公积金	40.3025	40.3025	
30199	其他工资福利支出	236.2300	236.2300	
302	商品和服务支出	272.5580		272.5580
30201	办公费	20.0000		20.0000
30209	物业管理费	50.0000		50.0000
30211	差旅费	5.0000		5.0000
30213	维修（护）费	10.0000		10.0000
30226	劳务费	95.0080		95.0080
30228	工会经费	21.7500		21.7500
30229	福利费	1.2000		1.2000
30239	其他交通费用	15.2000		15.2000
30299	其他商品和服务支出	54.4000		54.4000
303	对个人和家庭的补助	26.2100	26.2100	
30302	退休费	25.0100	25.0100	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2000	1.2000	
310	资本性支出	17.2656		17.2656
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
31002	办公设备购置	17.2656		17.2656

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
2.40				2.4000

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

### 区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							





# 一级项目绩效目标表 (2025年)

项目名称	专项业务费	实施期限	固定性项目	实施内容		
实施单位	015-区市政园林局	主管部门	015-区市政园林局			
总目标	保障区属道路维护信息管理系统安全稳定运行,完成市政改造工程项目的二类费用及竣工决算支付工作,完成区级年度海绵城市建设自评报告、编制完成思明区再生水生态补水项目前期规划、推进大货车安装盲区预警设备“以奖代补”经费兑现、确保占用(挖掘)道路退款、“三不管”区域文明创建提升项目支付、重点非水户监管;提升市政管理效率。通过法律服务及网络舆情监控、新媒体运营,做好政策法规的宣传,依法行政,加强与群众的沟通及舆论引导工作。落实协作资金支持力度,对惠安县百崎乡的帮扶资金按时拨付到位,落实并促进民族乡帮扶工作。					
年度目标						
投入目标	预算资金	1,049.6800	万元	其中:财政拨款数 1,049.68	万元	
	资金使用范围	用于云服务器租赁服务(4.8万元/年)及系统网络安全经费、第二实验小学周边道路扩建项目支付、海绵城市第三方咨询费用、再生水项目前期设计费用、大货车安装盲区预警设备“以奖代补”经费兑现、占用(挖掘)道路退款、“三不管”区域文明创建提升项目支付、海域使用金、重点非水户监管等。聘请律师及法律顾问费用5万元、网络舆情监控经费5万元、公众号运营经费18万元。惠安县百崎乡的帮扶资金100万元。				
	资金投入计划	上半年40%,下半年60%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	成本指标	经济成本指标	网络舆情监控费用	小于等于	5	万元
			法律顾问费用	小于等于	5	万元
			公众号运营经费	小于等于	18	万元
			海域使用面积	等于	2.66	公顷
			重点非水户监管数量	大于等于	153	户
			区属道路维护信息管理子系统上线率	大于等于	94	%
			市政改造车行道面积	大于等于	500	平方米
			律师审核合同数量	大于等于	5	份
			公众号推文数量	大于等于	25	篇
			帮扶地区数量	大于等于	1	个
			编制会计电子档案数量	大于等于	50000	份
			资金使用合规性	等于	100	%
			海绵城市年度考核排名	小于	4	名次
			市政改造项目验收合格率	等于	100	%

绩效指标	产出指标	质量指标	占用（挖掘）道路退款准确率	等于	100	%	
		海绵城市第三方服务验收合格率	等于	100	%		
		造成负面舆论事件	小于等于	1	件		
		舆情监控覆盖率	大于等于	98	%		
		新媒体转发任务完成率	大于等于	98	%		
		资金到位率	等于	100	%		
		按期完成率	大于等于	95	%		
		市政改造项目拨付及时率	等于	100	%		
		区属道路维护信息管理子系统漏洞处理响应时限	小于等于	1	天		
		大货车安装盲区预警设备奖补拨付及时率	等于	100	%		
		文明创建提升项目拨付及时率	等于	100	%		
		海绵城市自评报告通过时限	小于等于	3	个月		
		重要事件报道时限	小于等于	2	天		
		舆情监测及时率	大于等于	98	%		
		资金拨付及时率	等于	100	%		
社会效益指标	效益指标	排水防涝应急指挥平台监测及时率	大于等于	95	%		
		保障再生水项目顺利开展	大于等于	90	%		
		对市政管理的效率提升	大于等于	90	%		
		保障市政业务正常开展	大于等于	90	%		
		营造良好的社会舆论氛围	大于等于	90	%		
		提升部门依法行政水平	大于等于	90	%		
		落实乡村振兴工作	等于	100	%		
		信访群众满意度	大于等于	80	%		
		帮扶对象满意度	大于等于	95	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标				

# 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	专项业务费	实施期限	一次性项目			
实施单位	015-区市政园林局	主管部门	015-区市政园林局			
总目标	推进建筑小区排水管网进行专业化、精细化、系统化管养，从源头对排水户进行管控，解决我市排水管理“最后一公里”问题，让小区排水管网有人管、管得好的一套常态管养机制。为居民提供更优质的专业化、标准化、信息化小区排水管渠管养服务，进一步提升小区宜居宜业环境。 对符合申报条件的企业进行奖励，促进促进闽宁镇、闽宁产业园产业发展，提升企业落户积极性，活跃商圈经济发展，落实乡村振兴工作。					
年度目标	预算资金	1,891.0000	万元	其中：财政拨款数		
投入目标	资金使用范围	对符合申报条件的闽宁镇（含闽宁产业园）企业进行奖励；用于建筑小区共用排水设施（不含排水立管、化粪池）日常运行、维护及管理；排水设施的应急、修缮、改造；排水户管理等工作。				
	资金投入计划	按实际申报实际及时拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	排水设施运维单价	小于等于	2.48	万元/公里
			资金拨付成本	小于等于	4700	万元
			开展排水设施运维次数	大于等于	50	次
	产出指标	数量指标	运维长度	大于等于	800	公里
			奖励企业数量	大于等于	15	个
			应急响应及时率	等于	100	%
			排水设施建档率	大于等于	90	%
			奖励企业资质核准准确率	等于	100	%
	时效指标	时效指标	申报企业兑现资金到位率	等于	100	%
			资金拨付及时率	等于	100	%
			提升小区宜居宜业环境	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	落实乡村振兴工作，提升企业落户积极性	大于等于	90	%
辖区居民满意度			大于等于	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	大于等于	90	%	
		奖励企业满意度	大于等于	95	%	

