

# 2025年区市政园林局部门预算说明

## 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

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

区市政园林局包括4个机关行政处室及5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
厦门市思明区园林绿化中心	52	65
厦门市思明区环境卫生中心	38	90
厦门市思明区市政中心	41	39
厦门市思明区燃气中心	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

及故宫路、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）区市政园林局2025年收入预算为87,751.0588万元，比2024年预算数增加56408.0776万元，增长180%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入87,751.0588万元，其中一般公共预算拨款收入85,719.3081万元，政府性基金拨款收入2,031.7507万元，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) 区市政园林局2025年支出预算为87,751.0588万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加56408.0776万元,增长180%,具体情况如下:

1. 基本支出13,832.3181万元,其中,人员支出12,306.2235万元,公用支出1,526.0946万元;
2. 项目支出73,918.7407万元;
3. 非财政拨款支出0.0000万元。

(三) 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85,719.3081万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加54376.3269万元,增长173%,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)事业单位离退休(项)4,059.4500万元。主要用于事业单位离退休人员工资及福利支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)559.8100万元。主

要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

4. 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）385.7500万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）363.6200万元。主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.0100万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

9. 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。

10. 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）28,791.7400万元。主要用于公共基础设施建设及管养服务等支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）314.1300万元。主要用于公共设施建设支出。



12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）50,258.8000万元。主要用于全区道路清洗，全区生活垃圾转运，沿街店面垃圾收集及清洁楼、公厕管理，物业管理协调及监管等工作支出。

### 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2,031.7507万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加2,031.7507万元，2024年度无此项，主要是由于新增使用政府性基金项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）66.0000万元。主要用于湖滨三里环卫过渡车场项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1,965.7500万元。主要用于市政改造提升项目支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

区市政园林局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为23.8210万元，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21.4210万元。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。

公务接待经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

## （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排21.4210万元，其中：公务用车运行费21.4210万元，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。与上年预算相比增长1.77%，主要原因是：车辆运行维护成本提高。

## 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。

### （二）市容环卫运行项目情况

#### 1. 项目概述

本项目主要任务为清洁楼垃圾转运及生活垃圾直运、道路清洗保洁、思明区垃圾分类业务、第三方考评、垃圾分类科普展示中心日常运营等方面。

#### 2. 立项依据

根据厦思常务会议纪要第30次等。

#### 3. 实施主体

本项目由思明区环境卫生中心组织实施。

#### 4. 实施方案

(1) 完成辖区年保洁任务；(2) 完成辖区、社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务；(3) 做好辖区垃圾转运任务；(4) 保持清洁楼环境干净整洁；(5) 完成思明区垃圾分类科普展示中心相关工作，提高垃圾分类分类准确率、参与率等。

## 5. 实施周期

2025年度

## 6. 年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算46826.16万元。其中：

(1) 道路清洗保洁专项经费28605.08万元

(2) 清洁楼管理及生活垃圾直转运经费7823.41万元

(3) 鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目(环卫保洁管养)及生活垃圾出岛吊装经费2157.67万元

(4) 开元、厦港片区及思明辖内公路环卫保洁服务项目费用3694.07万元

(5) 市管交通道路保洁事权移交费用1729.68万元

(6) 业务运行费332.64万元

(7) 环岛路一体化管养项目费用2483.61万元

## 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年区市政园林局政府采购预算总额6,704.9456万元，其中：政府采购货物预算17.2656万元，政府采购工程预算510.0000万元，政府采购服务预算6,177.6800万元。

### （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

区市政园林局2025年实行绩效目标管理的一级项目12个，涉及一般公共预算拨款71,886.9900万元。

## 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	85,719.3081	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,031.7507	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	5,030.0176
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	401.0859
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	82,319.9553
		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	87,751.0588	本年支出合计	87,751.0588
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	87,751.0588	支出总计	87,751.0588





# 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		87,751.0588	87,751.0588	13,832.3181	73,918.7407			
208	社会保障和就业支出	5,030.0176	5,030.0176	5,030.0176				
20805	行政事业单位养老支出	5,030.0176	5,030.0176	5,030.0176				
2080501	行政单位离退休	25.0100	25.0100	25.0100				
2080502	事业单位离退休	4,059.4500	4,059.4500	4,059.4500				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.8076	559.8076	559.8076				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.7500	385.7500	385.7500				
210	卫生健康支出	401.0859	401.0859	401.0859				
21011	行政事业单位医疗	401.0859	401.0859	401.0859				
2101101	行政单位医疗	16.1838	16.1838	16.1838				
2101102	事业单位医疗	363.6224	363.6224	363.6224				
2101103	公务员医疗补助	8.2691	8.2691	8.2691				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.0106	13.0106	13.0106				
212	城乡社区支出	82,319.9553	82,319.9553	8,401.2146	73,918.7407			
21201	城乡社区管理事务	29,715.2795	29,715.2795	5,173.5795	24,541.7000			
2120101	行政运行	923.5386	923.5386	923.5386				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,791.7409	28,791.7409	4,250.0409	24,541.7000			
21203	城乡社区公共设施	314.1300	314.1300		314.1300			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.1300	314.1300		314.1300			
21205	城乡社区环境卫生	50,258.7951	50,258.7951	3,227.6351	47,031.1600			
2120501	城乡社区环境卫生	50,258.7951	50,258.7951	3,227.6351	47,031.1600			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,031.7507	2,031.7507		2,031.7507			
2120802	土地开发支出	66.0000	66.0000		66.0000			
2120803	城市建设支出	1,965.7507	1,965.7507		1,965.7507			

## 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	85,719.3081	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2,031.7507	(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	5,030.0176
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	401.0859
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	82,319.9553
		(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	87,751.0588	二、年终结转结余	
		支出总计	87,751.0588

## 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：		85,719.3081	13,832.3181	12,306.2235	1,526.0946	71,886.9900
208	社会保障和就业支出	5,030.0176	5,030.0176	5,030.0176		
20805	行政事业单位养老支出	5,030.0176	5,030.0176	5,030.0176		
2080501	行政单位离退休	25.0100	25.0100	25.0100		
2080502	事业单位离退休	4,059.4500	4,059.4500	4,059.4500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.8076	559.8076	559.8076		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.7500	385.7500	385.7500		
210	卫生健康支出	401.0859	401.0859	401.0859		
21011	行政事业单位医疗	401.0859	401.0859	401.0859		
2101101	行政单位医疗	16.1838	16.1838	16.1838		
2101102	事业单位医疗	363.6224	363.6224	363.6224		
2101103	公务员医疗补助	8.2691	8.2691	8.2691		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.0106	13.0106	13.0106		
212	城乡社区支出	80,288.2046	8,401.2146	6,875.1200	1,526.0946	71,886.9900
21201	城乡社区管理事务	29,715.2795	5,173.5795	4,130.6749	1,042.9046	24,541.7000
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	28,791.7409	4,250.0409	3,500.9599	749.0810	24,541.7000
21203	城乡社区公共设施	314.1300				314.1300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.1300				314.1300
21205	城乡社区环境卫生	50,258.7951	3,227.6351	2,744.4451	483.1900	47,031.1600
2120501	城乡社区环境卫生	50,258.7951	3,227.6351	2,744.4451	483.1900	47,031.1600

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

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：	13,832.3181	12,306.2235	1,526.0946
301	工资福利支出	8,113.5635	8,100.5635	13.0000
30101	基本工资	2,721.2652	2,721.2652	
30102	津贴补贴	1,246.7178	1,242.7178	4.0000
30103	奖金	834.7750	834.7750	
30107	绩效工资	381.6000	381.6000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.8076	559.8076	
30109	职业年金缴费	385.7500	385.7500	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.6682	239.6682	
30111	公务员医疗补助缴费	8.2691	8.2691	
30112	其他社会保障缴费	194.7142	185.7142	9.0000
30113	住房公积金	565.0064	565.0064	
30199	其他工资福利支出	975.9900	975.9900	
302	商品和服务支出	1,466.8290		1,466.8290
30201	办公费	44.9000		44.9000
30202	印刷费	5.0000		5.0000
30205	水费	2.0000		2.0000
30206	电费	12.0000		12.0000
30207	邮电费	15.3000		15.3000
30209	物业管理费	50.0000		50.0000
30211	差旅费	9.1000		9.1000
30213	维修（护）费	33.8000		33.8000

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
30226	劳务费	665.1880	665.1880
30227	委托业务费	16.0000	16.0000
30228	工会经费	164.0720	164.0720
30229	福利费	91.0780	91.0780
30231	公务用车运行维护费	21.4210	21.4210
30239	其他交通费用	85.9800	85.9800
30299	其他商品和服务支出	250.9900	250.9900
303	对个人和家庭的补助	4,205.6600	4,205.6600
30302	退休费	39.0100	39.0100
30305	生活补助	252.0000	252.0000
30399	其他对个人和家庭的补助	3,914.6500	3,914.6500
310	资本性支出	46.2656	46.2656
31002	办公设备购置	46.2656	46.2656

### 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	
23.82		21.4210		2.4000

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计：		2,031.7507		2,031.7507	
212	城乡社区支出	2,031.7507		2,031.7507	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,031.7507		2,031.7507	
2120802	土地开发支出	66.0000		66.0000	
2120803	城市建设支出	1,965.7507		1,965.7507	

### 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：							



# 部门整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

015-区市政园林局										
单位名称	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划	投入计划	
预算金额	人员支出	12,306.2235	12,306.2235		发展经费	71,287.1800	71,287.1800		71,287.1800	
	公用支出	1,526.0946	1,526.0946		基建项目	945.7507	945.7507		945.7507	
	部门专项	1,685.8100	1,685.8100		合计	87,751.0588	87,751.0588		87,751.0588	
年度目标	<p>1.全力推进污水“两高”工作。一是系统完善各片区排水设施。二是积极做好市区联动衔接。三是推进排水管理进小区。2.加快推进项目建设。一是推进市政道路建设。二是持续推进海岸线加固工作。三是抓好绿化景观提升项目建设。四是加强环卫设施改造。3.加强日常管养维护标准化管理。4.持续巩固垃圾分类。5.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。二是推进农村集体“三资”问题整治。三是全面推动闽宁建设。四是压实燃气监管职责。</p>									
年度工作任务	绩效指标	开展排水设施运维次数	大于等于	50	次	涉及项目及涉及财政资金	涉及项目及涉及财政资金	涉及项目及涉及财政资金	涉及项目及涉及财政资金	
		排水设施建档率	大于等于	90	%					
		海绵城市年度考核排名	小于	4	名					
		运维排水设施长度	大于等于	800	万公里					
		重点排水户监管数量	大于等于	153	户					
	年度工作任务	工程档案整理	大于等于	1400	份					排水管理进小区 891.0000万元
		市政改造工程按期完成率	等于	100	%					业务运行费75.0000万元 何厝片区市政绿化工程700.0000万元 公园改造提升630.0000万元 岭兜片区市政绿化工程320.0000万元 思明区道路空洞探测费130.15000万元 泥窟石村片区06G01绿化带配套工程165.0000万元 泥窟石村片区06G07绿化带配套工程100.0000万元 湖光路拓宽工程2.0900万元 湖滨片区保留建筑市政管线保迁工程28.6600万元 石村港淇淇云顶支
		应急检测响应及时率	大于等于	95	%					
		探测检验地下空洞覆盖率	大于等于	95	%					
		环卫设施改造工程按期推进完成率	等于	100	%					
造价咨询审核准确率	大于等于	98	%							

<p>项目竣工验收合格率</p>	<p>等于</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>集段改造工程 650.0000万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>2025年保洁市容考核综合成绩</p>	<p>大于等于</p>	<p>80</p>	<p>分</p>	<p>上级下达任务及各类应急抢险400.0000万元 业务运行费846.6800万元 中山公园动物园专项经费53.0000万元 停车场管理费9.2700万元 园林绿化管理与养护经费9,312.6000万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>保洁等管养工作开展及时率</p>	<p>等于</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>市政管养经费9,108.0000万元 市管交通道路保洁事权移交费用1,729.6800万元 开元、厦港片区及思明辖内公路环卫保洁服务项目3,694.0700万元 水电费20,000.0000万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>区属道路维护信息管理系统上线率</p>	<p>大于等于</p>	<p>94</p>	<p>%</p>	<p>环岛路一体化管养项目2,483.6100万元 道路清洗保洁专项经费28,605.0800万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>园林绿地养护面积</p>	<p>大于等于</p>	<p>376</p>	<p>万平方米</p>	<p>重大活动及节假日气氛布置300,000.0000万元 鼓浪屿环卫公厕专项提升改造工作205.0000万元 鼓浪屿社区治理、公共設施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费2,157.6700万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>市政管养道路面积</p>	<p>大于等于</p>	<p>376.4</p>	<p>万平方米</p>	<p>环岛路一体化管养项目2,483.6100万元 道路清洗保洁专项经费28,605.0800万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>市政道路养护考评分</p>	<p>大于等于</p>	<p>80</p>	<p>分</p>	<p>重大活动及节假日气氛布置300,000.0000万元 鼓浪屿环卫公厕专项提升改造工作205.0000万元 鼓浪屿社区治理、公共設施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费2,157.6700万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>排查整改道路交通隐患处</p>	<p>大于等于</p>	<p>1000</p>	<p>处</p>	<p>鼓浪屿社区治理、公共設施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费2,157.6700万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>日常清扫保洁覆盖率</p>	<p>大于等于</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>业务运行费332.6400万元 保洁楼管理及生活垃圾直转运经费7,823.4100万元 湖滨三里环卫过渡车场项目66,000.0000万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>管养管网长度</p>	<p>大于等于</p>	<p>501</p>	<p>公里</p>	<p>业务运行费332.6400万元 保洁楼管理及生活垃圾直转运经费7,823.4100万元 湖滨三里环卫过渡车场项目66,000.0000万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>垃圾分类月度考评次数</p>	<p>大于等于</p>	<p>20</p>	<p>次/月</p>	<p>业务运行费332.6400万元 保洁楼管理及生活垃圾直转运经费7,823.4100万元 湖滨三里环卫过渡车场项目66,000.0000万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>巩固垃圾分类成效，营造干净卫生的居住环境</p>	<p>大于等于</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>业务运行费332.6400万元 保洁楼管理及生活垃圾直转运经费7,823.4100万元 湖滨三里环卫过渡车场项目66,000.0000万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>年度保洁楼管理考评成绩及垃圾直运考评成绩</p>	<p>大于等于</p>	<p>90</p>	<p>分</p>	<p>业务运行费332.6400万元 保洁楼管理及生活垃圾直转运经费7,823.4100万元 湖滨三里环卫过渡车场项目66,000.0000万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>清洁楼垃圾及转运及时率</p>	<p>大于等于</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>业务运行费332.6400万元 保洁楼管理及生活垃圾直转运经费7,823.4100万元 湖滨三里环卫过渡车场项目66,000.0000万元</p>	<p>59,024.6600</p>
<p>生活垃圾分类直运覆盖率</p>	<p>大于等于</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	<p>业务运行费332.6400万元 保洁楼管理及生活垃圾直转运经费7,823.4100万元 湖滨三里环卫过渡车场项目66,000.0000万元</p>	<p>59,024.6600</p>

绩效目标

3.加强日常管养维护标准化管理，稳步提升精细化管理水平。持续落实巩固创建机制，扎实做好684条市政道路、19个区管公园、477.57万平方米道路绿地以及全区1336.1万平方米保洁等管养任务。

4.持续巩固垃圾分类，营造干净卫生的居住环境

科管中心主题宣传次数	大于等于	19	次	业务运行费94.0000万元 、农、渔、水工作经费180.00000万元 、思明区管道燃气居民用户燃气设施更新项目156.53000万元 、林业工作经费1,000.00000万元 、海洋捕捞渔船更新改造补助资金109.00000万元 、网络舆情监控等专项经费28.00000万元 、餐饮场所燃气安全检查购买服务及燃气安全宣传培训经费55.00000万元 、餐饮用户“瓶改管”补贴经费157.00000万元	1,780.1300
5.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。二是推进农村集体“三资”问题整改。三是全面推动闽宁建设。四是压实燃气监管职责。	大于等于	90	%	加强林长、河湖长履职尽责水平	
	小于等于	0.05	%	控制森林火灾受害率	
	大于等于	325	家	推进落实“瓶改管”工作覆盖家数	
	大于等于	95	%	林业网格化管理覆盖率	
	大于等于	95	%	林区病虫害防治及时率	
	大于等于	5	个	森林草原病虫害图斑整改数量	
	小于等于	2	起	毁林刑事案件	
	大于等于	90	%	用气餐饮场所燃气安全检查指导及宣传到位率	
	等于	100	%	辖区管道燃气居民用户燃气设施更新覆盖率	
	大于等于	5000	家	餐饮场所燃气安全排查整治数量	
6.组织开展对口协作，助力乡村振兴	大于等于	1	个	对口帮扶地区数量	1,100.0000
	大于等于	90	%	落实乡村振兴工作，提升企业落户积极性	1,000.000000万元

## 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				
实施单位	015-区市政园林局	主管部门	015-区市政园林局				
总目标	用于森林防火、工程及绿化提升等项目补充经费、专业设备采购等一系列业务运行费，保障园林绿化中心正常工作开展，确保生态安全及森林自然资源保护，为市民提供良好的生活生态环境。 用于中山公园动物园饲养动物和生病救治，保障动物生存条件，提高动物繁殖成活率，保护动物资源。 用于保障中心房屋、动物园、植物园、铁路文化公园、中山公园、口袋公园等水电费用缴纳，保障公园设备正常运转，为居民创造良好的生态环境						
年度目标							
投入目标	预算资金	267.0000 万元	其中：财政拨款数 267.00 万元				
	资金使用范围	水电费，业务运行费，中山公园动物园专项经费					
	资金投入计划	上半年40%，下半年60%。					
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	成本控制情况	成本控制情况	小于等于	267	万元
			公园开展系列活动	公园开展系列活动	大于等于	30	次
			饲养动物数量	饲养动物数量	大于等于	240	只
	产出指标	数量指标	水表	水表	等于	3	个
			项目验收合格率	项目验收合格率	等于	100	%
			质量	质量		95%	
			水电费缴纳覆盖率	水电费缴纳覆盖率		100%	
			按时完成率	按时完成率		100%	
			动物发病救治及时率	动物发病救治及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	水电费按时缴纳	水电费按时缴纳		100%	
			保障绿化提升项目正常开展	保障绿化提升项目正常开展		100%	
			保障动物生存生活水平	保障动物生存生活水平		95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	大于等于	99	%	

## 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、完成市政改造工程二类费用及竣工决算支付工作、完成区属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
	数量指标		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	%	
绩效指标		时效指标	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励拨付及时率	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	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	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	%
				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	%
满意度指标			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	%	

## 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	
实施单位	015-区市政园林局		主管部门		015-区市政园林局	
总目标	用于新乐大厦停车场、才子汇大厦北侧停车位的管理运行费用，提升停车场服务品质、保障停车场安全、提高停车效率、缓解交通拥堵、避免造成管理不当导致的投诉问题					
年度目标						
投入目标	预算资金	9.2700	万元	其中：财政拨款数	9.27	万元
	资金使用范围	用于新乐大厦停车场、才子汇大厦北侧停车位的管理运行费用，提升停车场服务品质、保障停车场安全、提高停车效率、缓解交通拥堵、避免造成管理不当导致的投诉问题。				
绩效指标	资金投入计划					
	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	成本控制	小于等于	9.27	万元
			管理运行停车位数量	等于	46	个
	产出指标	数量指标	管理运行停车场数量	等于	2	个
			全年被投诉次数	小于等于	20	起
		质量指标	日常维护及运营管理覆盖率	等于	100	%
			设备日常维护及时率		95%	
	效益指标	社会效益指标	增加停车场经营收入	大于等于	9.27	万元
			提高停车效率，缓解交通拥堵		95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务品质，保障泊车安全		95%		
		服务对象满意度	大于等于	90	%	

## 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			
实施单位	015-区市政园林局	主管部门	015-区市政园林局			
总目标	<p>1.严查严管、多措并举。为规范辖区内瓶装燃气安全监管，最大限度消除瓶装燃气安全隐患，保障我区瓶装燃气安全。据统计，辖区内现有约5000家餐饮场所，参照往年购买餐饮场所燃气安全检查模式，继续采用政府购买服务的方式对辖区内的餐饮场所进行安检，每年检查周期目标为4轮，每年用气餐饮场所燃气安全检查指导到位率达到90%以上。</p> <p>2.加强宣传、提高从业人员职业素质。每年组织燃气安全宣传培训次数目标为12次，每年燃气安全培训对象满意度目标达到90%以上，为普及燃气安全常识、燃气法律法规，营造“人人关注燃气安全”的良好氛围，改变老百姓长期以来麻痹使用瓶装燃气不良的习惯，加强对用户燃气安全宣传，通过媒体进行宣传、报道，同时通过扫街、上门发放宣传品方式普及燃气安全常识，每年发放燃气安全宣传品数量目标为1.5万件。</p> <p>为有效防范瓶装液化气使用风险，提升城市安全用气水平，持续推进瓶装液化气转管道天然气（以下简称“瓶改管”）工作，按照《厦门市城镇燃气安全专项整治实施方案》（厦安字〔2023〕14号）有关要求，于2025年底前完成辖区内325户餐饮场所“瓶改管”工作。</p> <p>按照省、市燃气管道等老化更新改造要求，对全区2022年11月1日前通气的管道燃气家庭用户（约25.23万户）加装燃气安全装置（自闭阀、报警装置）。2023年12月前，启动管道燃气居民用户燃气设施更新改造项目；2024年底前，完成18.9万户（含0.66万户超高层建筑家庭用户）改造任务；2025年底前，完成剩余用户（6.33万户）改造任务。</p>					
年度目标	预算资金	369.1300 万元	其中：财政拨款数 369.13 万元			
投入目标	资金使用范围	餐饮场所燃气安全检查购买服务及燃气安全宣传培训经费，餐饮用户“瓶改管”补贴经费，思明区管道燃气居民用户燃气设施更新改造项目				
	资金投入计划	上半年60%，下半年40%。				
	一级指标	二级指标	三级指标			
成本指标	经济成本指标	指标方向	目标值	计量单位		
			餐饮场所燃气安全检查服务	等于	20	元/家
			全年预算实际支出率	大于等于	90	%
			全年预算实际支出率	大于等于	95	%
			G4、G6表具用户补贴标准	等于	5000	元/户
			G10、G16表具用户补贴金额	等于	4000	元/户
			G2.5表具用户补贴标准	等于	6000	元/户
			预算实际支出率	大于等于	95	%
			燃气安全检查频率	等于	4	轮/年
			燃气安全宣传培训组织次数	大于等于	12	次
			燃气安全检查覆盖家数	大于等于	5000	家
			燃气安全宣传品制作数量	大于等于	15000	件
“瓶改管”工作覆盖家数	大于等于	325	家			
	数量指标					



绩效指标	产出指标	“瓶改管”施工验收合格率	大于等于	95	%	
		“瓶改管”补贴发放用户数	大于等于	325	家	
		自闭阀安装覆盖户数	大于等于	25.23	万户	
		自闭阀安装数量	大于等于	25.23	万个	
		资金使用合规率	等于	100	%	
		政府采购合规率	等于	100	%	
		餐饮场所燃气安全检查指导到位率	大于等于	95	%	
		宣传培训主题达标率	大于等于	95	%	
		用气餐饮场所燃气安全检查指导及宣传到位率	大于等于	90	%	
		燃气设施更新覆盖率	等于	100	%	
	质量指标	质量指标	设备更新改造验收合格率	等于	100	%
			燃气安全宣传开展及时率	等于	100	%
			餐饮场所燃气安全检查开展及时率	等于	100	%
			“瓶改管”工作完成及时率	等于	100	%
			按计划设备更新改造及时率	等于	100	%
			自闭阀可使用年限	大于等于	3	年
			保障辖区餐饮场所燃气安全		餐饮场所用户安全意识提高	
			提高全民关注燃气安全意识		全民燃气安全意识得到提高	
			有效防范瓶装液化气使用风险		降低瓶装液化气使用风险	
			提升城市安全用气水平		城市安全用气水平显著提高	
效益指标	可持续影响指标	提升辖区居民安全用气水平		辖区居民用气安全水平提高		
		燃气安全培训对象满意度	大于等于	90	%	
		餐饮场所“瓶改管”工作对象满意度	大于等于	90	%	
		管道燃气居民用户满意度	大于等于	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮场所“瓶改管”工作对象满意度	大于等于	90	%	
		管道燃气居民用户满意度	大于等于	90	%	
		餐饮场所“瓶改管”工作对象满意度	大于等于	90	%	
		管道燃气居民用户满意度	大于等于	90	%	

## 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补，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						
投入目标	预算资金	1,891.0000	万元	其中：财政拨款数	1,891.00	万元
	资金使用范围	对符合申报条件的闽宁镇（含闽宁产业园）企业进行奖补；用于建筑小区共用排水设施（不含非水立管、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。				
绩效指标	资金投入计划					
	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
			奖补企业数量	大于等于	15	个
			应急工作响应及时率	等于	100	%
			排水设施建档率	大于等于	90	%
			奖补企业资格核查准确率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	申报企业应兑现资金到位率	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	%
			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	奖补企业满意度	大于等于	95	%	

# 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	公共绿地养护	实施期限	固定性项目			
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	“内容明确：(一)绿化养护及卫生保洁。(二)日常设施设备维护更新。1.房屋及构筑物等维护；2.公园亭台、泡茶点、配电房、二次供水、门楼等设施的更新、维修、维护；3.桥梁检测；4.公园路灯、庭院灯、监控、闸门、噪音监测等设备的更新、维护、加固等。(三)零星绿地改造更新。(四)安保服务。(五)考评巡查等第三方服务。通过以上工作，做好辖区园林绿化管理与养护，提升城市面貌。”					
年度目标						
投入目标	预算资金	9,312.6000 万元	其中：财政拨款数	9,312.60 万元		
	资金使用范围	(一)绿化养护及卫生保洁。(二)日常设施设备维护更新。1.房屋及构筑物等维护；2.公园亭台、泡茶点、配电房、二次供水、门楼等设施的更新、维修、维护；3.桥梁检测；4.公园路灯、庭院灯、监控、闸门、噪音监测等设备的更新、维护、加固等。(三)零星绿地改造更新。(四)安保服务。(五)考评巡查等第三方服务。				
	资金投入计划	每季度支付25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	9312.6	万元
			绿化养护次干道数量	等于	233	条
			绿化养护居住小区数量	等于	1	个
		数量指标	绿化养护园林公园数量	等于	18	个
			园林绿地养护面积	等于	376	万平方米
			绿化养护古树名木数量	等于	307	棵
			安保服务覆盖率		95%	
		产出指标	公园紧急事件处置率		100%	
			管养合格率		90%	
		绿化养护及卫生保洁验收合格率		95%		
		设施设备维护验收合格率		95%		
		资金拨付及时率		100%		
		绿化管养及时率		95%		
		公园紧急事件响应及时率		95%		
		社会效益指标	提升市民生活环境水平		95%	

	满意度指标	生态效益指标	提升城市绿化环境面貌	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	
			公园安全性	90%	

# 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	农水事务经费	实施期限	固定性项目			
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	对接市水利部门协调做好水库安全、水资源、河湖长制、水土保持等业务；对接市农业部门做好田间协作、农村集体产权制度改革、宅基地、现代农业招商、农产品质量安全、动物疫病防控等业务；对接市海洋部门、港口管理部门做好渔业船舶安全生产、船舶标准化行动、防止海域养殖回潮、港口管理等工作；保障提升农、渔、水相关工作水平。					
年度目标						
投入目标	预算资金	289.0000	万元	其中：财政拨款数		
	资金使用范围	河长制工作经费约6万元，小型水库管理人员补助区级经费4.32万元，港口管理工作经费54万元，伏季休渔补助区级经费4.7万元，村级渔业技术人员补助资金1.44万元，动物疫病防控工作经费约12万元，农产品质量工作经费0.5万元，农经及产业化业务经费2万元，对口协作及其他业务经费25万元，更新改造船舶110万元，渔业统计费用3万元，渔业统计费用88.6万元，，海上船舶专项安全鉴定区级配套部分7.28万元。				
绩效指标	资金投入计划	计划上半年支出60%，下半年支出40%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	289	
			补助近海更新改造渔船数量	大于等于	3	
	产出指标	数量指标	清产核资集体经济组织数量	等于	10	
			伏季休渔补助渔船数量	大于等于	4	
			补助水库管理人员人数	等于	6	
			资金到位率	等于	100	
	产出指标	质量指标	更新改造渔船覆盖率	大于等于	90	
			补贴对象资格核查准确率	等于	100	
			改造渔船验收合格率	等于	100	
			新增回潮水产养殖	小于	1	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	等于	100		
		资金拨付及时率	等于	100		
		验收合格率	等于	100		
		促进渔业发展	大于等于	90		
				提升渔船更新改造积极性	大于等于	95

效益指标	社会效益指标	提高渔业行业管理水平	大于等于	95	%
		农产品质量稳定向好	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障水库水质	大于等于	90	%
		受补助对象满意度	大于等于	90	%

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	园林绿化提升	实施期限	固定性项目			
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	根据市区两级关于节日气氛布置精神，拟于每年重要节日及重大活动期间，在思明区主要公园、道路节点进行气氛布置，增添城市节日氛围，为辖区市民提供良好的城市环境。资金用于辖区公园新建或改造提升及二类费用，完成辖区公园提升改造任务，为辖区市民提供良好的城市环境。项目位于思明区岭兜片区，北至吕岭路、南至蔡岭路、西至文一路、东至环岛干道，岭兜安置房项目已竣工，思明区何厝片区，北至台南路、南至吕岭路、西至环岛干道、东至环岛东路。通过实施绿化带配套工程项目，提升片区的景观环境和服务功能，使其成为市民休闲娱乐的好去处，增强市民的生活幸福感。					
年度目标						
投入目标	预算资金	3,350.0000 万元	其中：财政拨款数 3,350.00 万元			
	资金使用范围	重大活动及节日气氛布置、何厝片区市政绿化工程、公园改造提升、上级下达任务及各类应急抢险、岭兜片区市政绿化工程、林业工作经费				
	资金投入计划	每季度支付25%				
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	成本控制指标	小于等于	3350	万元
			林业日常管理面积	等于	3.24	万亩
			林相改造面积	等于	120	亩
			绿化安全隐患排查排险	小于等于	50	条
			危险树木处置	小于等于	1000	棵
			地质灾害治理加固	大于等于	3	处
			应急抢险工作	大于等于	50	个
			布置次数	大于等于	2	次
			布置地点	大于等于	3	个
			改造面积	大于等于	10000	平方米
			建成街心公园	大于等于	2	个
			提升改造项目	大于等于	9	个
			林业日常管理覆盖率		95%	
拔除疫区覆盖率		100%				
枯死马尾松清除除治合格率		95%				

绩效指标	产出指标	质量指标	次年枯死马尾松数量		70%		
			地质灾害治理加固工程验收合格率		100%		
			应急抢险工作问题解决率		90%		
			绿化安全隐患排查排险覆盖率		90%		
			危险树木处置验收合格率		100%		
			地质灾害治理加固工程验收合格率		100%		
			完成气泵布置任务		95%		
			节日及活动布置覆盖率		100%		
			已完部分验收合格率		95%		
			完成提升改造任务		95%		
	时效指标			已完部分验收合格率		95%	
				已完部分验收合格率		95%	
				已完部分验收合格率		95%	
				已完部分验收合格率		95%	
				林区应急响应及时率		100%	
				枯死马尾松清理及时率		100%	
				林区病虫害雪防止及时率		95%	
				上级下达专项任务完成及时率		95%	
				音乐广场张拉膜结构更换保障时长	等于	15	年
				绿化安全隐患排查排险及时率		95%	
			应急工作响应及时率		100%		
			地质灾害治理加固保障时长	等于	20	年	
			节日及活动布置及时率		100%		
			完成时限	小于等于	1	年	
			各项目按期完成及时率		100%		
			完成时限	小于等于	1	年	
			完成时限	小于等于	1	年	



效益指标	社会效益指标	营造良好的城市绿化环境		95%	
		为市民提供安全的生态居住环境		95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造城市良好节日及活动氛围		100%	
		为辖区市民提供良好的城市环境	大于等于	95	%
		完成提升改造任务		95%	
		完成提升改造任务		95%	
		群众满意度	大于等于	90	%
		使用者满意度	大于等于	90	%

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	园林雾化提升	实施期限	固定性项目			
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	通过林长制、野生动植物保护、湿地动态监测、林草湿图斑监测暨森林督查工作、森林火灾风险普查、外来入侵物种普查等工作，确保网格化覆盖率、毁林刑事案件、森林覆盖率、森林蓄积量达到预期，构建良好的林业生态环境。					
年度目标						
投入目标	预算资金	100.00000	万元	其中：财政拨款数	100.00	万元
	资金使用范围	思明区辖区林地森林防火、湿地、野生动植物保护和各项林业工作经费。				
绩效指标	一级指标	资金投入计划				
	二级指标	上半年支出40%，下半年支出60%。				
	成本指标	经济成本指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	项目成本	小于等于	100	万元
			森林防火宣传材料制作发放	大于等于	30000	份
			候鸟保护防护隔离栏	大于等于	1	座
			森林蓄积量	大于等于	22	万立方米
			森林防火基础设施考评	大于等于	1	次
			抽查图斑数量	大于等于	5	个
	质量指标	质量指标	森林防火宣传活动次数	大于等于	2	次
			一般防火期	大于等于	8	个月
			毁林刑事案件	小于等于	2	起
控制森林火灾受害率			小于等于	0.05	%	
植树节造林成活率			大于等于	85	%	
保护森林资源安全			大于等于	98	%	
效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	森林可持续发展	大于等于	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	基建项目	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	根据厦门市湖滨片区改造提升总指挥部会议纪要〔2021〕7号精神，由我中心实施对湖光路车行道拓宽为双向四车道，改善湖滨片区提升改造期间过渡学校周边道路通行条件，避免学校周边交通堵塞。					
年度目标						
投入目标	预算资金	2.0941	万元	其中：财政拨款数 2.09		
	资金使用范围	代建费审结价104706.8元，已支付83765.44元，项目已完成竣工财务决算，根据合同约定可支付代建费尾款20941.36元。				
绩效指标	资金投入计划 第一季度投入：100%（20941.36元）。					
	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	投资成本	小于等于	2.1	万元
			完成项目财务决算	等于	1	个
	产出指标	数量指标	完成项目尾款支付	等于	1	个
			资金使用合规性	等于	100	%
			资金按时支付率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	减少过渡学校周边交通拥堵			显著减少交通拥堵现象
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%

# 一级项目绩效目标表 (2025年)

项目名称	市容环卫运行		实施期限	固定性项目		
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	完成环岛路一体化管养项目保洁任务。 1.完成辖区6260879.055平方米常年保洁任务； 2.完成辖区、社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务。 完成环卫相关业务 1、道路清扫（洗）、沙滩、公厕等保洁管养服务。 2、建筑废弃物处理服务站、中转码头运行管理及建筑垃圾、生活垃圾出岛服务。 完成市管交通道路保洁事项的保洁任务。 1、做好辖区垃圾分类收运工作 2、保持清洁楼环境干净整洁					
年度目标						
投入目标	预算资金	46,892.1600	万元	其中：财政拨款数	46,892.16	万元
	资金使用范围	就浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费、清洁管理及生活垃圾直转运费，开元、厦港片区及思明辖内公路环卫保洁服务项目，市管交通道路保洁事项移交费用，道路清洗保洁专项经费，环岛路一体化管养项目，业务运行费，湖滨三里环卫过渡车场项目。				
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	总成本控制数	小于等于	66	万元	
		社区保洁	小于等于	19.93	元/m <sup>2</sup> ·年	
		总成本控制数	小于等于	2483.61	万元	
		城区道路清扫、保洁、清洗	等于	29.52	元/m <sup>2</sup> ·年	
		科普中心投入金额	小于等于	30	万	
		总成本控制数	小于等于	2157.67	万元	
		车场使用面积	小于等于	5000	m <sup>2</sup>	
		城区道路面积	大于等于	837923	平方米	
		环岛路保洁面积	大于等于	652440	平方米	
		城区道路面积	大于等于	5752510.01	平方米	
数量指标	月度考评次数	大于等于	20	次/月		

绩效指标	产出指标	废物箱数量	大于等于	127	组
		厨余垃圾日收量	大于等于	200	吨
质量指标	质量指标	质量合格	小于等于	100	%
		2025年保洁市容考核综合成绩	大于等于	80	分
		环卫公厕保障合格率	大于等于	100	百分数
		应急公厕保障率	大于等于	100	百分数
		服务商季度考核分数	大于等于	80	分
		环卫码头、临时靠泊点全年安全事故数量	等于	0	个
		2025年保洁市容考核综合成绩	大于等于	80	分
		年度清洁楼管理考评成绩	大于等于	90	分
		租赁车场数	小于等于	1	个
		保障市容环境卫生	大于等于	95	百分数
效益指标	社会效益指标	保障市容环境卫生	大于等于	95	%
		保障市容环境卫生	大于等于	95	百分数
		公厕开放时间	等于	24	小时/天
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾直运覆盖率	大于等于	80	百分数
		使用者满意率	大于等于	80	%
		考评工作投诉量	小于等于	5	次/月

# 一级项目绩效目标表

## (2025年)

项目名称	市政设施运营维护及市容市政提升专项业务费		实施期限	固定性项目		
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	根据《厦门市市政园林局关于持续开展道路空洞探测及病害处理工作的函》（厦市政园林函〔2021〕27号）及区政府工作部署，为了发现思明区道路起伏的地下空洞和其他安全隐患，提前预警，预防地质灾害的发生，保护人民生命和财产的安全，开展2025年度全区市政道路地下空洞探测工作及应急检测任务。通过道路雷达探测，以尽可能避免或减少由于道路基础空洞或松散等原因造成的道路塌陷灾害，减少道路交通安全隐患，做到提早检测、预防、治理。 确保边辖区在管市政道路、排水管网、各个排口等设施正常运行，建立健全科学高效市政园林管养机制，强化行业管理及安全监管，规范设施运行秩序，全面提升辖区市政园林管养成效与水平，助力“美丽厦门 幸福思明”宜居环境建设。					
年度目标	预算资金		9,238.1500	万元	其中：财政拨款数	
					9,238.15	
			万元			
投入目标	<p>一、岛内市政道路日常养护费用4194.1057万元。包含：</p> <p>1.日常养护合同价2884.1057万元，按2024年管养合同测算。</p> <p>2.按实结算：1310万元。</p> <p>二、鼓浪屿市政道路（含雨水）养护费用812万元</p> <p>1.日常养护合同价572万元；2024年鼓浪屿管养经费（城资）572万元，用于支付2023年第四季度及2024年第一季度至第三季度。</p> <p>2.按实结算（年度提升计划项目）约240万元；</p> <p>三、环岛路一体化管养169.413999万元</p> <p>日常养护合同价169.413999万元，按2024年管养合同测算</p> <p>四、思明区排水设施养护费用3871.41万元</p> <p>1.管养合同3792.41万元（含保险费用），按2024年合同测算。</p> <p>2.按实结算139万元</p> <p>五、小型污水处理站第三方考核费用11万元。</p> <p>六、道路交通隐患排查费用50万元。</p> <p>七、思明区道路空洞探测航130.15万元</p>					
	<p>资金投入计划</p> <p>1.日常包干管养经费按季度拨付（含上一年度第四季度尾款）：第一季度投入25%；第二季度投入50%；第三季度投入75%；第四季度投入100%。</p> <p>2.按实项目费用按项目开展情况，待审核后据实支付。</p> <p>3.支付2025年思明区道路空洞检测各项费用：第一季度投入50%；第二季度投入75%；第三季度投入75%；第四季度投入100%</p>					
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	工程投资成本	小于等于	9238.15	万元
			管养道路面积	大于等于	376.4	万平方米
	产出指标	数量指标	排查整改道路交通隐患处	大于等于	1000	处
			水质污泥检测次数	等于	12	次
			地下空洞应急检测次数	等于	12	次
市政道路养护考评分			大于等于	80	分	
		资金使用合规性	等于	100	%	
		探测检验地下空洞覆盖率	大于等于	95	%	

效益指标	社会效益指标	提升辖区市政园林管养成效与水平		显著提升	
		减少道路交通安全隐患			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98	%
		大于等于			

# 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	开元创新社区改造项目（泥窟石村片区）		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	根据厦门市思明区人民政府专题会议纪要〔2020〕110号精神，本工程主要是对石村溢洪道云顶支渠段（洪莲中路至石村上下游水闸）现状土渠按规划改造为箱涵，箱涵规格为3-4.0x2.0m，箱涵长度为417m，改造完成后贯通溢洪道上下游，解决原土渠排水及周边环境环境污染问题。					
年度目标						
投入目标	预算资金	915.0000	万元	其中：财政拨款	915.00	万元
	资金使用范围	工程施工审结价为25840069元，根据合同约定可支付工程尾款4494832.47元；其余设计、监理等二类费及迁改预计结算审核尾款约200万元。				
绩效指标	资金投入计划	第一季度投入：69.23%（4500000元）； 第二季度投入：15.38%（1000000元）； 第三季度投入：15.38%（1000000元）。				
	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	投资成本	小于等于	650	万元
			数量指标	完成项目工程结算	等于	1
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	等于	100	%
			项目建设质量		合格	
			资金按时支付率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	完成云顶支渠泥窟石村段贯通	等于	100	%
			解决周边环境问题		周边环境显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%



# 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	湖滨片区改造提升项目		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	根据厦门市湖滨片区改造提升指挥部会议纪要〔2021〕5号精神，由我中心对湖光路、湖滨一里、二里等路段的电力、给排水、通讯、燃气管线进行临时保供迁改，确保湖滨片区提升改造期间保留建筑通电、通气、通水等需求，保障片区道路、水电气等正常使用。							
年度目标								
投入目标	预算资金	28.6566	万元	其中：财政拨款数	28.66	万元		
	资金使用范围	代建、施工、监理审结价分别为818288元、704837.19元、150089.74元，剩余尾款分别为70606.74元、211456.12元、4502.69元，项目已完成竣工财务决算且保质期已满，根据合同约定可支付尾款合计286565.55元。						
绩效指标	资金投入计划 第一季度投入：100% (286565.55元)							
	一级指标	二级指标		三级指标		指标方向		
	成本指标	经济成本指标	投资成本		小于等于		28.66	万元
		产出指标	数量指标	完成项目财务决算		等于		1
	完成项目尾款支付			等于		1	个	
	质量指标		资金使用合规性		等于		100	%
	效益指标	时效指标	资金按时支付率		等于		100	%
社会效益指标		解决湖滨片区提升改造期间保留建筑周边水电等 供给					解决周边水电等供给问题	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于		98	%	

## 一级项目绩效目标表 (2025年)

项目名称	环卫设施提升	实施期限	固定性项目			
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	项目位于鼓浪屿，对岛上4座公厕（黄家渡、三丘田、延平、西苑）进行提升改造；新增港仔后沙滩、内厝澳临时钢结构公厕。					
年度目标						
投入目标	预算资金	205.0000	万元	其中：财政拨款数	205.00	万元
	资金使用范围	鼓浪屿岛上4座公厕（黄家渡、三丘田、延平、西苑）进行提升改造。				
	资金投入计划	上半年40%，下半年60%。				
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	总成本控制数	小于等于	205	万元
			项目完成数量	大于等于	2	座
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	等于	100	百分数
			时效指标	完工日期	完工时间不晚于2025年12月底	
	效益指标	社会效益指标	公厕环境卫生	大于等于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	大于等于	80	%	