

2023 年度  
泉州市鲤城区城市管理局  
(汇总)  
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.....	5
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	63
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>65</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区城市管理局(汇总)的主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟订我区城市管理方面的管理制度和规范。监督落实城市管理的相关标准和规范。

(一)贯彻执行国家和省、市关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟订我区城市管理方面的管理制度和规范。监督落实城市管理的相关标准和规范。

(二)组织实施有关城市管理考核指标体系和管理制度，负责全区城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查和综合考评。依法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，参与调查处理重大灾害、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活动。

(三)参与编制城市总体规划，配合涉及我区的相关事项。组织实施上级有关城市市政设施、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，制定我区年度计划及重点工作目标，并组织实施和监督检查。负责指导管辖行业权限内建设项目的申报、立项和委托设计。根据有关职责分工，参与管辖行业权限内的建设工程招投标相关工作。

(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。负责督促辖区公共自行车租赁运营企业加强管理，依法查处侵占城市道路行为。

（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。负责全区生活垃圾清扫、收集和运输的监督管理。指导各街道环境卫生管理工作。负责垃圾分类工作。

（六）根据职责权限，负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理以及户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责区级功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。

（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、维护工作，负责已建城市基础设施的改造提升工作。负责我区所辖排涝设施（包括排涝泵站）以及污水提升泵站的日常维护及管理。

（八）负责全区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）负责涉及全区综合交通体系的规划协调工作；参与编制全区综合交通体系规划。负责全区交通设施建设的安

全生产监督管理，协助市交通运输管理部门对交通行业的安全生产监督管理。贯彻执行公路交通行业相关投融资政策。按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。会同市派驻的执法大队承担交通运输日常监管。

（十）研究编制城市管理综合执法工作规划，制定工作目标，并组织实施。负责全区城市管理综合执法工作，按照规定行使辖区内城市管理方面相对集中行政处罚权，组织全区城市管理执法活动。负责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。

（十一）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。负责拟定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。

（十二）负责区城市管理委员会的日常工作。承担区交通战备具体工作。按规定负责国防交通工程建设相关工作，组织、指导国防交通保障队伍建设，指导、检查、督促、协调全区交通战备其他工作。

（十三）承担市级数字化城市管理系统在我区的应用、维护、管理工作。负责数字化城市管理系统对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。

（十四）负责推进全区城市管理科技创新、成果推广和

技术引进工作。负责本领域人才队伍建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区城市管理局(汇总)包括6个机关行政处(科)室及6个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区环境卫生中心	财政核拨	12
鲤城区市政公用事业服务中心	财政核拨	9
鲤城区城市管理局	财政核拨	9
鲤城区交通发展服务中心	财政核拨	4
鲤城区城市管理综合执法大队	财政核拨	24
鲤城区燃气管理站	财政核拨	0
鲤城区城市卫生综合服务中心	财政核拨	12

## 三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区城市管理局(汇总)主要任务是：聚焦“品质名城现代都市”建设要求，以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为目标，推动城市管理从“治脏、治乱、治差”向“做细、做优、做靓”转型，塑造鲤城高质量发展新优势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持以项目为抓手，着力提升城市功能品质积极融入市区一体化建设大潮中，大力实施抓城建提品质行动和为民办实事项目，加快补齐城市基础设施建设短板。提



速“聚城畅通”工程，鲤城林荫大道B标段建成通车，国道旧301线、泰华路、泰新街和泰康路等4处道路节点完成改造提升，泉州大桥及接线扩宽改造工程实现北岸线路贯通，温陵公交首末站工程已完成站务用房屋面隔热层施工和停车楼钢结构吊装，停车设备逐步进场，下一步计划进行坡屋面结构施工。开展“绿满泉城”三年行动，新增公园绿地5公顷、建设口袋公园10个，开展立体绿化10处，持续推进晋江南岸鲤城段景观提升项目，结合投建营模式进一步深化建设方案。抓好中央、省及市生态环保督察及区域突出环境问题整改，新建改造排水管网8公里，策划完成8个污水管网清淤建设项目，改造提升3号污水提升泵站，启动江南新区污水处理厂建设前期工作。改建改造城市公厕20座，大力推进江南片区大型垃圾转运站项目，现已完成规划、环保、消防、水土保持、人防等建设前期手续，土建工程中标单位已进驻现场，开展测绘、红线放样等进场准备工作，待取得用地手续后正式进场施工。

（二）坚持以问题为导向，着力攻坚市容秩序管理站位“世遗典范城”建设，贯彻落实《泉州市容和环境卫生管理条例》和《泉州市机动车停车管理条例》，以城市精细化管理专项行动为抓手，对标对表，查缺补漏，深化巩固创城创卫工作成效，持续擦亮整洁有序文明底色。

1. 抓净化治“脏”。一是环卫“一体化”改革发力攻坚。老城区实现“环卫一体化”改革，对主次干道和社区进行全覆盖精细

保洁。以点带面，提质扩面，全域推进环卫“一体化”改革，江南新区四个街道办事处成立专班，提前介入，掌握数据，计划于2023年1月1日起开展承接工作。二是垃圾分类全面开花。成功创建省级生活垃圾分类示范区，“五个一”（织密“一张责任网”、扭成“一股大力量”、搭建“一套转运链”、配套“一系列举措”、整合“一切好资源”）打造和鲤”分类样板模式。截至目前，全区分类收运厨余垃圾84.06吨/日、可回收物51.7吨/日、其他垃圾220.6吨/日、有害垃圾0.02吨/日，厨余垃圾分类收集量占生活垃圾清运量的比例达到22%且全量分类处理，回收利用率达到38%，生活垃圾投放准确率达到80%，居民知晓率达到100%，居民小区、公共机构、公共场所和经营区域分类覆盖率达到100%。

2. 抓序化治“乱”。常态化推进市容市貌精细化治理，南外宗正司片区城市管理精品示范街区获评省级样板街区。一是狠抓“两违”综合整治。念好“控、拆、联”三字经，坚持严控严打新增，逐步化解历史存量，纵深推进违法建设整治，累计拆除违法建设128宗面积17907平方米，为城市有机更新创造空间。二是狠抓占道经营整治。疏堵结合加强占道经营整治，聚焦校园周边、市场周边、景点周边等重点区域开展整治，全力清理店外店、流动摊贩、占道摆放等行为近万起。三是狠抓餐饮油烟整治。联合各街道办事处、区直有关部门开展餐饮油烟现场督查，督促餐饮经营单位安装油烟净化器和油水分离器，油烟净化器安装率为95%、油水分离器

安装率为 93%。初步完成 4 条餐饮油烟污染防治示范街、2 个综合体餐饮油烟污染防治示范区和 110 家餐饮油烟污染防治示范店建设。成立区餐饮油烟治理领导小组及办公室，通过常态化滚动督查抓整改促规范、以奖代补下拨经费等办法，全力推动全区餐饮油烟污染防治工作向纵深发展、向高质量迈进，取得初步成效。四是狠抓渣土运输整治。制定标准化任务清单，建立集中约谈教育、常态化巡查暗访、教育培训、台账登记等配套制度，强化运输企业加强末端安全生产工作。通过技术防控+监管执法+督导检查相结合的方式，全面推进渣土运输整治工作，累计查处违法违规车辆 110 部。五是狠抓噪声污染整治。持续深入开展“静夜守护”专项行动，重点巡查噪声敏感区域和重点问题清单点位，严厉查处未取得午夜间施工证明文件噪声污染行为，巡管辖区在建工地 838 个次，立案处罚 3 宗。六是狠抓流浪犬只清理捕捉。联合各街道办事处深入开展流浪犬专项整治行动，重点加强公园、广场、学校周边等人员密集场所巡查管控，查纠违规养犬、随意溜犬等行为，及时捕捉流浪犬只，累计开展专项行动 120 场次，劝导养犬人数 980 余人次，清理流浪犬只 75 余只。七是狠抓停车管理。深化开展违规设立经营性停车场专项整治行动，近年来排查涉及经营性停车场面积 80694.9 平方米、停车泊位 4860 个，督促所有经营单位做到“应备尽备”，合法经营。充分挖掘边角料地块，增设停车泊位 790 余位。 3. 抓美化治“差”。一是擦亮城市夜晚“眼睛”。开展照明提

升三年行动，推进东海城东片区及晋江、洛阳江两岸（鲤城段）照明提升工程，开展园区标准化照明提升，结合道路日常管养，改造 LED 路灯 250 盏，检修各类路灯 594 盏，修复故障电缆 2670 米，有效改善市民夜间出行环境。二是增添城市生活“绿意”。开展城市绿化管护工作，对城市绿地缺株。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	23529.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	9533.29	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	375.71
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	500.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23613.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	450.00
		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	0.00
		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	8123.72
		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>33062.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>33062.43</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
<b>合计</b>		<b>33062.43</b>	<b>23529.14</b>	<b>9533.29</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	67.63	67.63	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	162.20	162.20	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	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3667.85	3667.85	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	193.13	193.13	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	104.69	104.69	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	10114.04	10114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9533.29	0.00	9533.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8123.72	8123.72	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

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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>33062.43</b>	<b>2868.46</b>	<b>30193.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.20	162.20	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	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3667.85	2023.03	1644.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.69	0.00	104.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10114.04	276.59	9837.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9533.29	0.00	9533.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8123.72	0.00	8123.72	0.00	0.00	0.00



## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	23529.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	9533.29	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	375.71
		九、卫生健康支出	500.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23613.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	450.00
		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	0.00
		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	8123.72
		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>33062.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>33062.43</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		23529.14	2868.46	20660.68
2080501	行政单位离退休	67.63	67.63	0.00
2080502	事业单位离退休	162.20	162.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.27	133.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00
2120104	城管执法	3667.85	2023.03	1644.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.13	193.13	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.69	0.00	104.69
2120501	城乡社区环境卫生	10114.04	276.59	9837.45
2140106	公路养护	450.00	0.00	450.00
2299999	其他支出	8123.72	0.00	8123.72

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9533.29	0.00	9533.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	9533.29	0.00	9533.29

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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		23529.14
301	工资福利支出	2376.08
302	商品和服务支出	4652.55
303	对个人和家庭的补助	239.51
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	8123.72
310	资本性支出	8137.28
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

### 2023 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>2868.46</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2376.08</b>
30101	基本工资	295.63
30102	津贴补贴	124.38
30103	奖金	485.82
30107	绩效工资	227.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.27
30109	职业年金缴费	12.61
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55
30111	公务员医疗补助缴费	26.89
30112	其他社会保障缴费	12.07
30113	住房公积金	141.13
30199	其他工资福利支出	875.52
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>220.28</b>
30201	办公费	45.02
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	6.50
30206	电费	12.20
30207	邮电费	14.50
30209	物业管理费	14.00
30211	差旅费	0.20
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	17.26
30231	公务用车运行维护费	71.50
30239	其他交通费用	32.40
30299	其他商品和服务支出	5.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>239.51</b>
30302	退休费	219.83
30305	生活补助	6.68
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>32.59</b>
31002	办公设备购置	0.59
31013	公务用车购置	32.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	133.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	133.50
其中：（1）公务用车购置费	32.00
（2）公务用车运行费	101.50

## 第三部分

# 2023 年度部门预算情况说明



## 2023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。2023年，泉州市鲤城区城市管理局(汇总)部门收入预算为33,062.43万元，比上年减少2,658.92万元，主要原因是减少项目费用投入。其中：一般公共预算拨款收入23,529.14万元、政府性基金预算财政拨款收入9,533.29万元、国有资本经营预算财政拨款收入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33,062.43万元，比上年减少2,658.92万元，主要原因是减少项目费用投入。其中：基本支出2,868.46万元、项目支出30,193.97万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出23,529.14万元，比上年减少1,336.73万元，降低5.38%，主要原因是：减少了项目投入。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，重点压减了绿化项目和垃圾分类等的投入，同时合理保障了基础设施维护和管养等工作的支出需求，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 67.63 万元。主要用于机关单位退休人员各项支出。

（二）2080502-事业单位离退休 162.20 万元。主要用于支付退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.27 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 12.61 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 500.00 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

（六）2120104-城管执法 3,667.85 万元。主要用于人员经费、公用经费、车辆运行、执法相关经费支出。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 193.13 万元。主要用于市政中心城乡社区管理人员工资福利支出。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 104.69 万元。主要用于市政道路、交通节点、公园绿化、管网改造以及相关业务委托费用支出。

（九）2120501-城乡社区环境卫生 10,114.04 万元。主要用于环卫一体化、垃圾分类等支出。

（十）2140106-公路养护 450.00 万元。主要用于农村公路、桥梁费用支出。

（十一）2299999-其他支出 8,123.72 万元。主要用于南环

路、笋江路景观工程项目及相关费用支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金支出 9,533.29 万元，比上年减少 1,322.19 万元，降低 12.18%，主要原因是：减少部分项目资金投入。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，重点压减了公厕改造和市政基础设施建设调减，同时合理保障了全区市政基础设施维护、管养和污水处理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 9,533.29 万元。主要用于绿化、市政设施提升改造、公厕改建改造、污水处理费等支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2,868.46 万元，其中：

（一）人员经费 2,615.59 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 252.87 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**

2023 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**

2023 年预算安排 0.30 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：提前安排小额资金备用。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 133.50 万元，其中：公务用车运行费 101.50 万元，比上年增加 24.50 万元，增长 31.82%；公务用车购置费 32.00 万元，比上年增加 32.00 万元，增长 100.00%。

主要原因是：汽车报废 2 辆需购买；运行费用增加 2 辆电瓶车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年泉州市鲤城区城市管理局(汇总)共设置 35 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 28,679.57 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2023 环卫经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	276.45		
	财政拨款:	276.45		
	其他资金:	0.00		
总体目标	负责卫生城市工作，大气污染喷水、生活垃圾日产日清保洁、环卫一体化、中转站垃圾的垃圾清运、污水清理、水漂内沟河及所有管辖区的督导工作			
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	完成工作的及时率	≥98%
		数量指标	环境卫生考评次数	≥4 次
		质量指标	环境卫生考评通过率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生合格率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥96%

## 公厕承包费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	931.00		
	财政拨款:	931.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	公厕力争达到“四净三无两通一明”，即“地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明”。			
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	≥91%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
		数量指标	公厕保洁数量	=262 座
		质量指标	公厕卫生设施保洁维护率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公厕配置覆盖率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%

## 江南新区共享单车建设运营费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	980.00		
	财政拨款:	980.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	资源节约、环境友好型，公共交通管理体系、			
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	成本控制率	≥80%
	产出指标	时效指标	客户服务及时率	≥97%
		数量指标	自行车上线数	≥3000 辆
		质量指标	自行车完好率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	投诉量	≤10 件
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥97%



## 2022 年前牛皮癣清理费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	76.00		
	财政拨款:	76.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	力创无癣城市			
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	成本控制率	90%
	产出指标	时效指标	清洗及时率	100%
		数量指标	清洗范围	90%
		质量指标	清洗质量	90%
	效益指标	社会效益指标	牛皮癣乱张贴现象减少比率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

## 治违工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加大对两违综合治理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	90%
	产出指标	时效指标	两违治理及时率	90%
		数量指标	治理违建处数量	70 处
		质量指标	资金使用合规率	90%
	效益指标	社会效益指标	两违治理处置率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10%

## 转运经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证转运应转尽转，及时转运			
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	成本控制率	75%
	产出指标	时效指标	转运的及时性	100%
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	75%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉比例	85%

## 上解综合考评经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发的通知》泉委办【2016】61号,完成上级交给的任务			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	85%

## 老城区街道环卫工人经济补偿金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	面对部分退休环卫工“老无所养”这个社会“老问题”，因地制宜拿出款项来妥善解决，对环卫工的这个问题引入保险公司、基金，适当为环卫工缴纳一定保险福利，向政府争取适当抚恤金，实现环卫工城市美容师“老有所依”的最终目的			
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	99%
	产出指标	时效指标	及时率	100%
		数量指标	环卫工人补偿率	90%
		质量指标	保洁程度的合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活品质提升率	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 卫星影像航拍及手机费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	220.00		
	财政拨款:	220.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《泉州市自然资源和规划局关于继续实施中心市区违法建设航拍影像分析项目的意见》批示项目可完成			
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	资金拨付及时率	100%
		数量指标	违法建设航拍影像数量	599 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	航拍处置率	75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10%

## 2020年-2023年春节及元宵节街景氛围布置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	136.42			
	财政拨款:	136.42			
	其他资金:	0.00			
总体目标	根据要求在春节及元宵节前完成街景氛围布置项目的景观布置				
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	成本控制率	90%	
		产出指标	时效指标	资金使用及时率	90%
			数量指标	保障覆盖率	100%
	质量指标	资金使用合规率	100%		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10%	

## 数字城管市政类“繁、杂”案件经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升城市建设美化环境			
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	95%
	产出指标	时效指标	案件整改率	97%
		数量指标	完成率	95%
		质量指标	目标完成率	95%
	效益指标	社会效益指 标	城市建设综合管理水平提升率	95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%



## “数字城管” 运作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	树立全新的城市管理理念, 实施现金的管理模式, 把握机遇, 集中力量, 扎实做好数字城管工作			
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	案件完成率	95%
		数量指标	完成的案件数量	95 件
		质量指标	完成平台建设比例	90%
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

## 餐饮油烟污染防治绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	实现每个街道重点打造一条餐饮油烟污染防治示范街，20家餐饮油烟污染防治示范店；新建餐饮经营单位100%得到妥善处理；全区油烟净化设备安装率提升10%以上。			
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	50%
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100%
		数量指标	示范建设数量	20个
		质量指标	防治考评合格率	80%
	效益指标	社会效益指标	信访投诉减少	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

## 流浪犬清理整治绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18.00		
	财政拨款:	18.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	力争全区主次干道流浪犬清理整治实现零出没；背街小巷流浪犬清理整治实现零星稀少现象。			
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	50%
	产出指标	时效指标	项目完成工及时率	100%
		数量指标	捕捉数量	20 个
		质量指标	流浪犬全面清除率	90%
	效益指标	社会效益指标	信访投诉减少率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

## 采购影像图斑手机终端服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	快速处置市里下达的图斑影像			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	80%
		数量指标	终端手机购置数量	24 个
		质量指标	产品质量合规率	80%
	效益指标	社会效益指标	快速处置率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	终端使用者满意度	90%

# 霞洲引港渠道整治工程燃气、供水迁改费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	98.00		
	财政拨款:	98.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	实施霞洲引港渠道整治,对整治范围内的燃气及供水管道进行迁改,确保项目正常推进			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	90%
		数量指标	迁改完成项目数	2项
		质量指标	工程合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	工程使用年限	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

## 内沟河拆违整治七支段围墙提升工程及星湖路段景观 提升项目相关费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6.69			
	财政拨款:	6.69			
	其他资金:	0.00			
总体目标	完成内沟河拆违整治七中段围墙提升工程及星湖路景观提升工程。				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	80%	
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	90%
			数量指标	项目完成数量	95%
	质量指标	工程合格率	90%		
	效益指标	社会效益指 标	提升内沟河两侧环境面积	200 平方米	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85%	

## 环卫一体化绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8000.00		
	财政拨款:	8000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的原则，全面深入开展环卫工作，大力辅助提升泉州市鲤城区古城部分街区及申遗点周边综合管理水平，逐步改变居民生活卫生习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感和满意度。			
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	资金使用率	97%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	95%
		数量指标	保洁范围程度	100%
		质量指标	保洁率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务民生辖区保洁率	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

## 垃圾分类示范区延续实施经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	建设 20 个生活垃圾分类“十有”小区配备，完成一轮垃圾分类全覆盖宣传。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	项目完成进度	100%
		数量指标	十有小区完成个数	20 个
		质量指标	生活垃圾分类准确率	75%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意情况	85%



## 环卫设施更新、维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	改善城区环境，创建宜居城市，提高市民的满意度			
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	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	维修响应时间及时率	95%
		数量指标	保障覆盖率	800%
		质量指标	垃圾分类设置正确率	80%
	效益指标	社会效益指 标	提升环卫设施水平率	60
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	70%

## 农村公路、桥梁经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对鲤城区的农村公路和桥梁进行修复、巡查以及养护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	资金拨付的及时率	80%
		数量指标	支持乡道、村道、桥梁养护公里数	170 公里
		质量指标	农村公路、桥梁巡查的合格率	95%
	效益指标	生态效益指标	农村公路及桥梁的整洁率	85%
		社会效益指标	农村公路及桥梁可持续性	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 省市公路补助对应奖补金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对鲤城区的农村公路进行修复、巡查以及养护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	资金拨付的及时率	80%
		数量指标	支持乡道、村道养护公里数	170 公里
		质量指标	农村公路巡查的合格率	95%
	效益指标	生态效益指标	农村公路的整洁率	85%
		社会效益指标	农村公路可持续性	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 南环路、笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8123.72		
	财政拨款:	8123.72		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过对南环路、笋江路道路的日常运营维护，确保道路及其附属设施运行状态良好，保障沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。			
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	30%
	产出指标	时效指标	维护及时性	90%
		数量指标	道路运营维护公里数	10.2 公里
		质量指标	运营质量合格率	90%
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	70%

## 绿化建设管养经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1881.43		
	财政拨款:	1881.43		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成泉州市“绿满泉城”三年行动任务，推进口袋公园立体绿化等绿化项目建设。保质保量完成年度目标任务，促进鲤城区绿地绿化的管养水平的提高，提高生态质量和服务水平，推进创建国家生态园林城市各项任务有序开展			
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	30%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	90%
		数量指标	建设口袋公园、立体绿化数量	5个
		质量指标	工程质量合格率	80%
	效益指标	社会效益指标	新增公园面积	1000平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

## 污水处理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1400.00		
	财政拨款:	1400.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2023 年实现污水处理 1000 万吨以上。			
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	100%
	产出指标	时效指标	污水处理及时率	97%
		数量指标	污水处理量	1080 个
		质量指标	污水处理率	97%
	效益指标	生态效益指标	江南新区污水处理量	1080%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	97%

## 2023 年度城市主次干道微整治及市政道路改造绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1300.00			
	财政拨款:	1300.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	完成 5 条道路微整治改造, 进一步优化城市人居环境, 提升城市整体形象				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	80%	
		产出指标	时效指标	按时序完成率	60%
			数量指标	实施微整治道路数量	3 个
	质量指标	资金使用合规率	80%		
	效益指标	社会效益指 标	道路完好及通行率	50%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85%	

## 创城创卫道路破损修补专项费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强城市道路基础设施维护管理			
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	成本控制率	70%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	60%
		数量指标	道路修补数量	200 个
		质量指标	资金使用合规率	60%
	效益指标	社会效益指标	道路通行率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%



## 鲤城区公厕改建改造工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步改善公厕的设施配套，提升城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。			
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	97%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
		数量指标	公厕改建改造数量	20 个
		质量指标	公厕改建改造率	100%
	效益指标	社会效益指标	改建改造提升公厕服务率	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 中心市区居民小区二次供水设施改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	360.00		
	财政拨款:	360.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成年度改造目标 9 个，完善城市供水基础设施“最后一公里”，提升供水水质和服务质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要			
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	70%
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	90%
		数量指标	改造小区数量	9 个
		质量指标	设施改造后水质达标率	90%
	效益指标	社会效益指标	工程使用年限	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	70%

## 江南新区 2 号污水提升泵站绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升我区的污水处理，提高水资源利用率。			
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	成本控制率	75%
	产出指标	时效指标	污水处置速度	95%
		数量指标	污水处置率	95%
		质量指标	资金使用合规率	75%
	效益指标	社会效益指 标	水资源利用率	95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%

## 市政基础设施提升改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步优化城市人居环境, 提升城市整体形象			
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	60
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	50%
		数量指标	实施项目个数	2个
		质量指标	资金使用合规率	50%
	效益指标	社会效益指标	保障开工数量	5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

## 南环路、笋江路道路及景观提升改造工程相关费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	284.80			
	财政拨款:	284.80			
	其他资金:	0.00			
总体目标	进一步优化城市人居环境,提升城市整体形象				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%	
		产出指标	时效指标	项目完成率	80%
			数量指标	竣工合格率	80%
	质量指标	资金使用合规率	100%		
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

## 站前大道鲤城段、池峰路七支路安置过渡费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	179.51		
	财政拨款:	179.51		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证社会稳定, 促进经济发展, 提升群众生活质量			
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	每平方米补贴金额支出比例	90%
	产出指标	时效指标	补偿款发放及时性	80%
		数量指标	未安置补偿户数	8户
		质量指标	资金使用合规率	75%
	效益指标	社会效益指标	解决应安置户数	8户
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉比例	90%

## 池峰路二期工程( 站前大道鲤城段( 南环路至池峰路 ) 道路工程 ) -临时安置过渡费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	117.55		
	财政拨款:	117.55		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证社会稳定, 促进经济发展, 提升群众生活质量			
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	60%
	产出指标	时效指标	安置过渡费发放及时率	95
		数量指标	未安置补偿户数	8 户
		质量指标	支出合规率	95%
	效益指标	社会效益指 标	安置过渡户数	8 户
	满意度指标	服务对象满 意度指标	征收补偿发放对象满意度	70%

## 池峰路二期东侧玉霞村村道改线工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该村道处于池峰路玉霞段边坡坡顶处，考虑村民出行安全，有必要对该处边坡加以防护及坡顶村道设置防护设施。			
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	50%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	90%
		数量指标	修复改造道路长度	210 公里
		质量指标	资金使用合规率	50%
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%



## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区城市管理局	部门预算编码	158	
年度预算安排(万元)	资金总额	33062.43		
	项目支出	30193.97		
	基本支出	2868.46		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>按时推进对市容市貌工作,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。按计划对城市基础设施建成移交后的日常管养、维护工作,负责已建城市基础设施的改造提升工作。负责卫生城市工作,大气污染喷水、生活垃圾日产日清保洁、环卫一体化、中转站垃圾的垃圾清运;负责涉及全区综合交通体系的规划协调工作;参与编制全区综合交通体系规划。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	按时保证单位及下属单位工作人员的工资、补贴发放	按时支付人员工资、补贴	人员经费支出	2615.59
	对单位执法车辆和市政、环卫车辆的保养、维修,保证单位执法车辆和市政、环卫车辆的正常运行	完成办公相关费用和公务用车费用支出	办公费用	252.87
	参与编制城市总体规划,配合涉及我区的相关事项。组织实施上级有关城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理。	按时完成局各个项目费用拨付	项目费用支出	30193.97
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	人员工资发放的及时性	=100%
		数量指标	农村公路巡查管养里程数	=170 公里
		质量指标	农村公路修补、改造合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路的管养率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年泉州市鲤城区城市管理局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 216.13 万元,比上年增加 45.86 万元,增长 26.93%。主要原因是:汽车报废 2 辆需购买;运行费用增加 2 辆电瓶车。

### （二）政府采购情况

2023 年泉州市鲤城区城市管理局(汇总)政府采购预算总额 0.59 万元,其中:政府采购货物预算 0.59 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,泉州市鲤城区城市管理局(汇

总)共有车辆 26 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 1 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 3 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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送的支出。

**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。