

2024 年度

泉州市鲤城区城市管理局

(汇总)

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2024 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	59
第四部分 名词解释.....	60

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：

(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服务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设施建设相关工作，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服务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个机关行政股室及6个下属单位，其中：列入2024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	泉州市鲤城区城市管理局
2	鲤城区城市管理综合执法大队
3	鲤城区城市卫生综合服务中心
4	鲤城区交通发展服务中心
5	鲤城区燃气管理站
6	鲤城区环境卫生中心
7	鲤城区市政公用事业服务中心

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市鲤城区城市管理局(汇总)主要任务是：持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深度融入“活古城”“战江南”战略部署要求，大力实施城市更新行动，完善基础设施，优化市容秩序，奋力谱写新时代城市管理发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 重攻坚，推项目，助推城市功能完善。畅通多元交通网络，全速推进金鲤大桥等聚城畅通项目建设，加快泉州高速鲤城互通及连接线工程前期工作，完成江南大街、新

天城市广场周边、锦田路口等 8 处重要道路节点改造，完善立体式通行系统。全域铺开城市桥梁普查，完成三王宫桥等 5 座桥梁整治。深化“绿满泉城”行动，新增城市公园绿地 5 公顷、立体绿化 10 处、口袋公园 10 个，适时启动江滨南岸体育及配套工程建设，助力国家生态园林城市创建。加快推进绿化管养一体化进程，探索建立古树名木智慧管理系统，提升名木古树精细化、信息化、可视化管理水平。江南片区大型垃圾中转站建成投用，改造改建公厕 20 座，改造提升一批公厕，进一步补齐环卫设施短板。厨余垃圾收运实现全域覆盖，跟进精品小区“撤点并桶”工作，81 个物业小区垃圾分类达到“五有”标准，实现“四个规范”。

（二）重实效，强举措，助推污水科学治理。坚持问题导向，不断推进水体污染整治和设施短板补齐。一是抓污水处理能力提升，2024 年启动推进江南污水处理厂（一期污水处理能力 7 万吨/日）建设。二是抓泵站转输能力提升，2024 年启动江南新区 2# 污水泵站扩建工程，新增转输能力 5.2 万吨/日。三是抓污水收集能力提升，协同住建部门推进实施金鲤大道、繁荣片区配套道路工程、江南大街东延伸段、鲤城区站前大道西侧片区配套市政道路等项目，2024 年新建污水管网 12 公里以上，不断完善江南片区污水主干系统。四是抓污水浓度提升，根据江南新区管网排查结果，形成问题点位清单，加快管网混错接、结构性缺陷和功能性缺陷修复。推进实施站前大道、南环路、新延路等 6 条主干道及 29 条次

干道排水管网修复项目。五是抓重点排水户管理，完成剩余的 615 户重点排水户排水许可证。

（三）重整治，促提升，助推市容秩序规范。紧盯占道经营、渣土运输、餐饮油烟、噪声扰民、户外广告、电动车乱停放等显性秩序问题，加强与公安、交警紧密协作，采取机制创新、案例分享、督查问效等方式探索推动市容提升，打造一批示范街区，提升管理服务效能。以“零容忍”态度推进违法建设治理工作，坚持日常巡查和动态巡查相结合，动态更新、全面掌握，精准施策推动违法建设处置，全力消除“存量”、遏制“增量”。推动一网统管智慧平台建设，全力推进城市运行一网统管，统一制作全区网格规划图，实行统一标准、统一编码、统一管理。权责逐项入网，明确网格对应的政法干警、医务工作者、市场监管人员、城管执法队员等人员，“人往网格走”推动网格管理服务中心运转调度，逐步实现多网合一、一网统管目标。

（四）重管理，守底线，助推城市安全运行。持续巩固深化安全生产专项整治三年行动成果，通过源头治理、系统治理、精准治理，加强对城镇燃气、渣土运输、市政设施、城市桥梁、市政排水的监管，进一步规范作业流程，统一质量标准，抓好重点、难点和敏感点的重点整治，让城市管理更安全。持续强化燃气安全专项整治，燃气安全风险隐患整治率达 100%，构建燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制。建立健全安全生产事故应急处置预案，严格执行 24

小时值班值守和应急联动机制，进一步提升应对和处置自然灾害及各类安全生产事故的能力。

（五）重党建，聚合力，助推城市管理发展。坚持把党的建设摆在首位，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，用好党组理论学习中心组学习、“第一议题”制度、党支部“三会一课”和集体学习、个人自学等载体，充分发挥“学习强国”等平台作用，抓好党员教育管理。强化城市管理干部队伍建设，探索符合城市管理实际的队伍管理机制，加大干部选拔任用、交流轮岗力度，打造更加科学合理的干部队伍梯队。强化城市管理干部队伍监督管理，加强党风廉政建设和廉洁文化建设，完善工程类、采购类、货物类招标采购和履约过程综合监管机制，筑牢廉洁思想防线。强化城市管理队伍法治建设，强化队伍教育培训，加大普法宣传，建设法治公园等普法阵地，印制城市管理法规汇编，持续推进谁执法谁普法工作责任制落实。巩固拓展主题教育成效，推动党建工作与城市管理工作互融互促，聚焦聚城畅通、污水治理、绿满泉城、综合执法等重点任务落实，推动城市管理事业向前向新发展。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024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	10616.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	16739.17	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	379.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	22676.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	150.00
		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	4150.00
		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	27355.38	支出合计	27355.38

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	27355.38	10616.21	16739.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.13	84.13	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	148.02	148.02	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	134.03	134.03	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3283.64	3283.64	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	198.42	198.42	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	2454.77	2454.77	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	16739.17	0.00	16739.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4150.00	4150.00	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

2024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	27355.38	2928.34	24427.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.02	148.02	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	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3283.64	2110.64	1173.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2454.77	239.90	2214.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16739.17	0.00	16739.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4150.00	0.00	4150.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	10616.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	16739.17	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	379.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22676.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	150.00
		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	4150.00
		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	27355.38	支出合计	27355.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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	10616.21	2928.34	7687.87
2080501	行政单位离退休	84.13	84.13	0.00
2080502	事业单位离退休	148.02	148.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.03	134.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00
2120104	城管执法	3283.64	2110.64	1173.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.42	198.42	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2454.77	239.90	2214.87
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	4150.00	0.00	4150.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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	16739.17	0.00	16739.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	16739.17	0.00	16739.17

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024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2024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

2024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		10616.21
301	工资福利支出	2471.30
302	商品和服务支出	2606.76
303	对个人和家庭的补助	233.33
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	4396.81
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	908.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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	2928.34
301	工资福利支出	2471.30
30101	基本工资	293.42
30102	津贴补贴	97.72
30103	奖金	81.81
30107	绩效工资	650.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.03
30109	职业年金缴费	13.20
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16
30111	公务员医疗补助缴费	26.85
30112	其他社会保障缴费	12.37
30113	住房公积金	140.23
30199	其他工资福利支出	978.92
302	商品和服务支出	199.22
30201	办公费	18.59
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.60
30206	电费	12.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.10
30217	公务接待费	0.60
30227	委托业务费	4.70
30228	工会经费	32.75
30231	公务用车运行维护费	63.50
30239	其他交通费用	36.36
30299	其他商品和服务支出	28.93
303	对个人和家庭的补助	233.33
30302	退休费	226.10
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05
310	资本性支出	24.49
31002	办公设备购置	24.49

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	124.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	123.50
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	93.50

第三部分

2024 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。2024 年，泉州市鲤城区城市管理局（汇总）部门收入预算为 27,355.38 万元，比上年减少 5,707.05 万元，主要原因是压减了突发公共卫生事件应急处理、绿化建设管养、南环路笋江路道路及景观提升改造工程、市政设施日常管护及应急抢修等项目的非急需非刚性支出。其中：一般公共预算拨款收入 10,616.21 万元、政府性基金预算财政拨款收入 16,739.17 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 27,355.38 万元，比上年减少 5,707.05 万元，主要原因是压减了突发公共卫生事件应急处理、绿化建设管养、南环路笋江路道路及景观提升改造工程、市政设施日常管护及应急抢修等项目的非急需非刚性支出。其中：基本支出 2,928.34 万元、项目支出 24,427.04 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 10,616.21 万元，比上

年减少 12,912.93 万元，降低 54.88%，主要原因是：公用经费及环卫经费等项目支出减少。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，重点压减了突发公共卫生事件应急处理和城乡社区环境卫生等非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费及城市管理执法等工作的支出需求，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 84.13 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 148.02 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 134.03 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.20 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2120104-城管执法 3,283.64 万元。主要用于人员工资、公用经费、车辆运行等支出。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 198.42 万元。主要用于本单位城乡社区管理人员工资福利支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 2,454.77 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

（八）2140106-公路养护 100.00 万元。主要用于农村公路、桥梁费用支出。

(九) 2140199-其他公路水路运输支出 50.00 万元。主要用于道路安全提升项目支出。

(十) 2299999-其他支出 4,150.00 万元。主要用于南环路笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 16,739.17 万元，比上年增加 7,205.88 万元，增长 75.59%，主要原因是：政府性项目支出增加。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，重点压减了无，同时合理保障了城乡环境卫生、供水设施改造、道路改造维修等工作的支出需求，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 16,739.17 万元。主要用于环卫一体化、公厕改建改造和古城公厕提质工程、绿化建设管养、污水处理、中心市区居民小区二次供水设施改造项目、市政水体设施建设整治改造、鲤城区市政道路改造维修工程、鲤城区江南新区（库外）桥梁检测及江南新区桥梁加固完善设施、市政设施管养、江南新区共享单车建设运营等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024年度一般公共预算拨款基本支出 2,928.34 万元，其中：

（一）人员经费 2,704.63 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 223.71 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

2024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

2024 年预算安排 0.60 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：因工作需要，接待相关部门的费用增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 123.50 万元，其中：公务用车运行费 93.50 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 7.88%；公务用车购置费 30.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 6.25%。主要原因是：公务车购置费用及运行费用减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，泉州市鲤城区城市管理局(汇总)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

“数字城管” 运作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《泉州市鲤城区人大常委会关于“数字城管”建设情况的审议意见》（泉鲤常综【2013】4号）		
	项目申报的可行性	形成一个完整的监督反馈体系，发挥部门协调效应。促进城市管理水平提高。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	41.00		
	财政拨款：	41.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	案件及时处置率	≥95%
		数量指标	受理案件数	≥95 件
		质量指标	案件处置率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	急要件处置数	≥90 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

安全生产、市容巡查及整治费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	鲤城区城市管理局关于印发安全生产标准化提升专项行动 2023 年巩固提升方案的通知（泉鲤城管〔2023〕13 号）、鲤城区城市管理局关于开展春节、元宵节期间市容环境专项整治的通知等文件。		
	项目申报的可行性	该项目经费将用于提升我局安全生产标准化、安全生产月宣传、安全知识培训等和街区市容市貌专项整治、委托第三方巡查等的支出，预防、减少安全生产事故发生和提高街区市容市貌、环境卫生水平。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升我局安全生产标准化、安全生产月宣传、安全知识培训等和街区市容市貌专项整治、委托第三方巡查等的支出，预防、减少安全生产事故发生和提高街区市容市貌、环境卫生水平。			
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	项目完成及时率	≥90%
		数量指标	安全生产宣传次数	≥6 次
		质量指标	项目考评合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

春节、五一、国庆等重要节假日区管控经费项目绩效

目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市鲤城区人民政府办公室关于印发古城及周边旅游配套提升专项行动工作方案的通知》（泉鲤政办明传【2023】19号）		
	项目申报的可行性	该项目可保障春节、“五一”、国庆等重要节假日旅游出行高峰期期间执法人员、市容和车辆管控等人员力量充足，采取针对性整治措施，做好旅游高峰应对工作，做好古城及周边市容及车辆管控等重点工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	保障春节、“五一”、国庆等重要节假日旅游出行高峰期期间执法人员、市容和车辆管控等人员力量充足，采取针对性整治措施，做好旅游高峰应对工作，做好古城及周边市容及车辆管控等重点工作。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	人员及时到岗率	>90%
		数量指标	人员投入量	≥200人
		质量指标	着装规范率	>90%
	效益指标	社会效益指标	每日接待人数比例	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

上解综合考评经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据泉州市城市管理委员会办公室 泉州市财政局 泉州市城市管理局关于上解综合考评经费的通知 泉城管办〔2023〕7号		
	项目申报的可行性	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号项目		
专项资金情况(万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	该项目专项用于城市管理的“以奖代补”经费。加强城市管理,建立完善考评机制,不断提高城市精细化管理水平,为市民群众营造良好的城市环境。			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	及时整改率	=95%
		数量指标	考评次数	≥12次
		质量指标	考评覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	综合考评得分	≥95分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

餐饮油烟污染防治项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市市容和环境卫生管理条例		
	项目申报的可行性	新建餐饮经营单位餐饮污染处理率得到 100%；全区油烟净化设备安装率提升 30%以上。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	23.00		
	财政拨款：	23.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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。			
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	项目完工及时率	=100%
		数量指标	示范建设数量	≥40 个
		质量指标	防治考评合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	信访投诉减少率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

建筑渣土奖励经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	鲤城区建筑垃圾乱倾倒暨渣土运输治理奖罚规定		
	项目申报的可行性	经评估，该项目论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，举报奖励资金纳入财政预算，通过现有资金渠道安排。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步规范鲤城区建筑垃圾处置和运输管理秩序，从严整治建筑垃圾乱倾倒、渣土运输车辆“滴撒漏”等突出问题，有效遏制违法违规行为。			
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	报案及时率	≥10 个
		数量指标	举报发现起数	≥10 个
		质量指标	立案处罚率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	遏制违法行为数量	≤10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

环卫一体化项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于加快推进中心市区区级“环卫+”一体化城市运营改革专题会议纪要》【2022】33号		
	项目申报的可行性	根据《关于加快推进中心市区区级“环卫+”一体化城市运营改革专题会议纪要》【2022】33号 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，逐步改变居民生活习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感和满意度。		
专项资金情况（万元）	资金总额:	8000.00		
	财政拨款:	8000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	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	≥95%
	产出指标	时效指标	保洁及时率	≥91%
		数量指标	负责保洁的街道数	≥8个
		质量指标	环卫保洁率	≥91%
	效益指标	社会效益指标	考评通过率	≥86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%

春节及元宵氛围灯布置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中共泉州市鲤城区委宣传部关于鲤城区社会宣传工作调度会会议纪要》{2023}6号		
	项目申报的可行性	营造安静和谐、欢乐祥和的节日氛围，展示新时代的鲤城形象，喜迎一年一度的传统佳节。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	布置完成及时率	≥90%
		数量指标	布置的点位数量	≥4个/条
		质量指标	元宵街灯亮灯率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	区域覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

购买执法用车项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	依据《泉州市财政局关于进一步规范泉州市直单位公务用车配备审批管理的通知》		
	项目申报的可行性	依据《泉州市财政局关于进一步规范泉州市直单位公务用车配备审批管理的通知》购买执法用车 2 辆可行		
专项资金情况（万元）	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	2024 年 7 月前购买 2 辆执法用车			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	购买及时率	=100%
		数量指标	购置车辆数量	≥2 辆
		质量指标	采购流程合规率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	车辆服务人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

节假日临时公厕服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市鲤城区人民政府办公室关于印发古城及周边旅游配套提升专项行动工作方案的通知》（泉鲤政办明传【2023】19号）		
	项目申报的可行性	节假日期间科学合理增设公厕点位及标识，确保高峰期游客如厕需求，做好节假日旅游高峰应对工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为加快古城及周边旅游配套设施提升，做好节假日期间旅游高峰应对工作。			
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	≥95%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		数量指标	设施设备投入量	≥24座
		质量指标	设施设备验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	12345 诉求件数	≤16件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%

道安提升经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	新区道安设施由不同指挥部陆续建成投入使用，经常损坏没有及时处理，存在严重安全隐患。		
	项目申报的可行性	能有效遏制交通事故发生，保障人民群众出行安全，江南新区道安提升工作刻不容缓。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障江南新区人民群众出行安全，营造和谐的交通氛围和秩序。			
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	修复项目的完工及时率	≥95%
		数量指标	修复道路数量	≥5 个
		质量指标	修复的道路合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

公厕改建改造和古城公厕提质工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	参考《中共鲤城区委 鲤城区人民政府关于确定 2023 年为民办实事项目的决定》（泉鲤委发【2022】15 号）		
	项目申报的可行性	通过鲤城区公厕改建改造项目的开展，进一步改善公厕的设施配套，提升鲤城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步改善公厕的设施配套，提升鲤城区公厕环境卫生，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	工程施工完成及时率	≥90%
		数量指标	公厕改建改造数量	≥20 座
		质量指标	验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	12345 诉求件数	≤36 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

垃圾分类经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	参考《福建省住房和城乡建设厅办公室关于公布省级生活垃圾分类示范区创建名单和暂行标准的通知》闽建办管〔2022〕1号		
	项目申报的可行性	巩固提升鲤城区示范点配置分类垃圾桶；督导和宣传垃圾分类正确投放；新改建分类收集点处，通过配置垃圾收集设备，规范生活垃圾点，分类投放，有效解决生活垃圾处理问题，改善人居环境，为人民创造美好的生活条件，提升群众满意度认可度，为全市做好示范。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	950.00		
	财政拨款：	950.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	巩固提升省级生活垃圾分类示范区配备，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	巩固提升省级生活垃圾分类示范区完成个数	=20 个
	质量指标	质量指标	生活垃圾分类准确率	≥75%
		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率	≥85%

鲤城区江南新区（库外）桥梁检测及江南新区桥梁加固完善设施项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据建设部令第 118 号《城市桥梁检测和养护维修管理办法》、住建部《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）、城市桥梁检测与评定技术规范（CJJT233-2015）和福建省地方标准《城市桥梁检测评估标准》（DBJ/T13-164-2012）等规定要求		
	项目申报的可行性	通过对江南新区（库外）95 座桥进行检测，建立桥梁档案，为我局今后对该桥进行养护和维修加固等决策提供科学的技术资料和依据。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据要求在 2024 年底前完成江南新区（库外）95 座桥的检测工作			
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	项目完工及时率	≥90%
		数量指标	桥梁检测的数量	≥95 座
		质量指标	桥梁验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道数量	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

鲤城区市政道路改造、维修工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市 2023 年抓城建提品质工作方案》		
	项目申报的可行性	提升设施完整率，进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1160.00		
	财政拨款：	1160.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	及时完成率	≥60%
		数量指标	实施微整治道路数量	≥3 条
		质量指标	竣工验收合格率	≥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	≥90%

绿化建设管养经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市“绿满泉城”三年行动实施方案》（泉政办明传【2022】16号）、《关于修订印发泉州市创建国家生态园林城市工作方案的通知》（泉创园办【2022】2号）等		
	项目申报的可行性	坚持“政府主导、部门联动、群众参与、分级负责、齐抓共管、统一规划、因地制宜、讲求实效”的原则，依法治绿、依规兴绿、科技建绿，要将绿化工作纳入年度工作计划，建立健全各项管理制度，认真梳理工作内容，保质保量完成年度目标任务		
专项资金情况（万元）	资金总额:	480.00		
	财政拨款:	480.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	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	≥85%
	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%

律师诉讼代理费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共鲤城区委 鲤城区人民政府办公关于进一步加强全区党政机关法律顾问工作的通知（泉鲤委办【2023】33号）		
	项目申报的可行性	进一步提高机关单位依法决策、依法办事能力，切实加强规范性文件审理、合同审查等工作，发挥法律顾问在行政诉讼、行政复议中的专业优势。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过聘请法律顾问，进一步提高机关单位依法决策、依法办事能力，切实加强规范性文件审理、合同审查等工作，发挥法律顾问在单位涉民事诉讼、行政诉讼、行政复议等专业优势。			
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	法律意见提出及时率	>90%
		数量指标	参与重要法律工作量	≥30件
		质量指标	行政复议、诉讼胜诉率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	行政执法卷宗合格率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	≥90%

流浪犬清理整治项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市市容和环境卫生管理条例		
	项目申报的可行性	背街小巷流浪犬清理整治实现零星稀少现象		
专项资金情况（万元）	资金总额:	13.00		
	财政拨款:	13.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	力争全区主次干道流浪犬清理整治实现零出没。			
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	项目完成工及时率	=100%
		数量指标	捕捉数量	≥40 只
		质量指标	流浪犬全面清除率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	12345 平台信访投诉减少率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

三王宫桥重建项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据建设部令第 118 号《城市桥梁检测和养护维修管理办法》、住建部《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）、城市桥梁检测与评定技术规范（CJJT233-2015）和福建省地方标准《城市桥梁检测与评估标准》（DBJ/T13-164-2012）等规定要求		
	项目申报的可行性	通过对三王宫桥进行检测，建立桥梁档案，为我局今后对该桥进行养护和维修加固等决策提供科学的技术资料和依据。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	280.00		
	财政拨款：	280.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据要求在 2024 年底前完成三王宫桥的拆除重建工作。			
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	完工及时率	≥90%
		数量指标	重建桥梁数量	≥1 个
		质量指标	桥梁验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	隐患整改率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

市政水体设施建设、整治改造项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共泉州市委、泉州市人民政府关于印发《泉州市 2024 年城镇污水收集处理能力提升大会战方案》的通知（泉委【2023】88 号）		
	项目申报的可行性	重点提升污水收率及进水 BOD 浓度，补齐污水处理设施短板和提升城镇污水处理收集能力，营造优美宜居和生态环境。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、提高污水管网覆盖率，确保污水能应收应收，提高污水收集率；2、对内沟河淤堵情况及时进行清淤疏浚，提高城市排水防涝水平，改善内沟河生态环境。 1、进一步提高污水管网覆盖率，确保污水能应收应收，提高污水收集率；2、持续推进排水清淤检测，减少污水错接、漏接等现象			
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	≥60%
	产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥80%
		数量指标	污水管网建设改造数量	≥3 公里
		质量指标	新建改造污水管网合格率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	污水管网完工率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%

数字城管市政类“繁、杂”案件经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	参考《泉该片市城市管理委员会办公室 泉州市财政局 泉州城市管理行政执法局关于印发《泉州市城市管理综合考评检查评分及资金奖补实施细则（试行）》的通知		
	项目申报的可行性	根据通知开展数字城管案件解决工作，提升城市综合管理水平		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升城市建设，达到环境美化的目的			
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	≥95%
	产出指标	时效指标	案件及时处置率	≥97%
		数量指标	结案件数	≥95 件
		质量指标	结案率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	累积案件下降率	≥85%
	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 项目项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市鲤城区人民政府区长办公会会议纪要[2017]7号		
	项目申报的可行性	对南环路、笋江路道路及景观提升改造，将完善江南片区城市主干道路网结构和基础设施条件，改善沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。		
专项资金情况（万元）	资金总额:	4150.00		
	财政拨款:	4150.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象 写实际			
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	≥80%
		数量指标	竣工合格道路数量	≥80%
		质量指标	竣工合格率	=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	≥90%

省市区农村公路对应奖补金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据福建省公路局关于印发《福建省农村公路养护巡查制度(试行)》、《福建省农村公路养护内业档案基本要求(试行)的通知》，认真开展农村公路的养护巡查。		
	项目申报的可行性	有利于提升鲤城区农村公路的质量和水平，创建鲤城区“四好农村路”。		
专项资金情况(万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	对鲤城区的农村公路、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	农村公路巡查完成及时率	≥95%
		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	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

污水处理费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据泉州市政府专题会议纪要《关于晋江仙石污水处理厂三期扩建工程会议》(【2014】240号)、鲤城区政府区长办公会议纪要(【2018】8号)有关精神		
	项目申报的可行性	提高鲤城居民的生活环境质量,促进社会和谐发展,有效改善全区水环境		
专项资金情况(万元)	资金总额:	1600.00		
	财政拨款:	1600.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	达到预期污水处理量,保证水体安全			
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	污水处理及时率	≥97%
		数量指标	污水处理数量	≥1500万吨
		质量指标	污水处理质量达标率	≥97%
	效益指标	生态效益指标	江南新区污水处理率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

治违经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年年初预算		
	项目申报的可行性	做好两违综合治理工作、通过巡查监管、打卡监控等，严控重点区域、严查抢建，治违控违力度不断加强，网格巡查责任继续压实		
专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过该专项经费确保基层网格巡查责任继续压实，作为治违工作的经费支持和保障，保障我局及两违治理各成员单位充分加大对两违综合治理，做好两违综合治理工作、通过巡查监管、打卡监控等，严控重点区域、严查抢建，做到新增违建即查即拆，存量问题逐步化解，图斑案件加快处理，治违控违力度加强和成果继续巩固、营造良好宣传氛围、形成治违合力。			
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	图斑处置率	≥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	群众对治违执法规范满意度	≥90%

中心市区居民小区二次供水设施改造项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市人民政府办公室关于印发中心市区居民小区二次供水设施改造实施方案的通知》（泉政办明传〔2022〕37号）以及市、区两级相关文件		
	项目申报的可行性	按照“统一新建、规范在建、改造已建”的工作思路，结合老旧小区供水管网改造工程，利用三年时间，力争在2025年底前基本完成中心市区老旧小区二次供水设施的改造		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1500.00		
	财政拨款：	1500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	≥85%
	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	≥8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年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%

新延路茂诚滨江国际酒店段修复工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市鲤城区政府常务会议纪要泉鲤政内【2023】3号		
	项目申报的可行性	根据会议纪要，开展相关工作去完善重点项目配套市政基础设施		
专项资金情况（万元）	资金总额：	219.17		
	财政拨款：	219.17		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实施道路修复，完善重点项目配套市政基础设施。			
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	≥95%
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
		数量指标	修复路面长度	≥340米
		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	≥95%

执法队伍培训项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	年初预算，根据区城管局相关会议纪要为提升执法人员执法水平对全局执法人员进行全面性培训。		
	项目申报的可行性	根据区城管局相关会议纪要为提升执法人员执法水平对全局执法人员进行全面性培训，这可以更好的提升城管局的形象。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	每年将局执法人员分为两批进行封闭式训练提高执法专业知识和体能能力			
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	执法培训的及时性	≥95%
		数量指标	培训批次	≥2 批
		质量指标	人员参训率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

执法服装定制项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年年初预算		
	项目申报的可行性	执勤需要采购制服以及配套鞋帽等产品，进一步规范工作人员服装。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	48.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按往年采购计算计划今年采购目标可以完成采购量超 90%。			
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	制作制服及时率	≥90%
		数量指标	定制服装套数	≥50 套
		质量指标	使用人数覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	制服使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

2024 环卫经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	参考《泉州市鲤城区城市管理局关于申请下拨环卫中心 2021 年项目专项经费的请示》（泉鲤城管[2021]31 号）		
	项目申报的可行性	通过项目的实施，改善街道环境面貌，改善人民群众生活和生态环境，提高人民群众的生活质量，全面提升鲤城区环境卫生管理和作业水平，促进环卫事业持续健康发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	151.60		
	财政拨款：	151.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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、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	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	保洁及时率	≥91%
		数量指标	环境卫生考评次数	≥4 次
		质量指标	保洁率	≥86%
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升率	≥86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥86%

公厕承包费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	参考《泉州市鲤城区人民政府办公室关于 2017 年市委市政府为民办实事项目涉及我区目标任务责任分解的通知》（泉鲤政办[2017]33号）		
	项目申报的可行性	保证鲤城区 262 座公厕的日常清扫、保洁、及完成公厕日常管理，达到无市民投诉、无媒体曝光、无上级通报为目标，完成管控目标，社会评价及群众较满意。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1113.27		
	财政拨款：	1113.27		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	公厕保洁及时率	=100%
		数量指标	公厕保洁数量	=255 座
		质量指标	公厕卫生及设施保洁维修率	=91%
	效益指标	社会效益指标	提升公厕环境质量	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=91%

江南新区共享单车建设运营费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据泉鲤政办【2017】10号要求，尽快优化建设项目，确定江南新区公共自行车的实施		
	项目申报的可行性	加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理，规范公共自行车的运营秩序，保障市民在使用公共自行车过程中的安全和便捷，提高运营公司的服务管理水平。		
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	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	资金使用率	≥70%
	产出指标	时效指标	客户服务及时率	≥95%
		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	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	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	27355.38				
	项目支出	24427.04				
	基本支出	2928.34				
	其他资金	0.00				
总体目标	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。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%		
	产出指标	时效指标	人员工资发放的及时性	≥95%		
		数量指标	农村公路巡查管养公里数	≥170 公里		
		质量指标	城市两违治理率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	农村公路养护事件上报数	≥120 次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%		

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

2024 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 195.01 万元, 比上年减少 21.12 万元, 降低 9.77%。主要原因是: 严格控制机关运行经费中非急需非刚性的支出。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市鲤城区城市管理局(汇总)政府采购预算总额 54.49 万元, 其中: 政府采购货物预算 54.49 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 2023 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 5 辆, 其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 8 辆, 其中: 执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 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。