

2023年厦门市市政园林局部门预算说明



目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年部门预算说明	7
一、2023年部门预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	8
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	11
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	12
五、部分项目情况说明.....	13
六、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 2023年部门预算附表	17
一、部门收支预算总体情况表.....	18
二、部门收入预算总体情况表.....	19
三、部门支出预算总体情况表.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	23
五、 <u>一般公共预算支出情况表</u>	24
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目).....	26
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	28
八、政府性基金预算支出情况表.....	29
九、市对区转移支付项目支出预算表.....	30

十、部门整体支出绩效目标表.....	31
十一、绩效目标表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市市政园林局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化工作的方针、政策和法律法规；拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。

（二）组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化专业规划；拟订城市市政建设、园林绿化、市容环卫、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、海绵城市和城市防洪排涝的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施。

（三）负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管；审批市政公用环卫、园林绿化设施建设项目和维护专项工程项目。

（四）组织市政道路、市政设施、市容环境卫生、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、园林绿化等设施建设、维护和管理。统筹、推进、指导全市海绵城市建设工作。

（五）负责城市管线工程建设和市容环境整治；负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

（六）组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并监督实施；负责园林绿化用地性质变更的审批。

（七）负责新建公园的验收和定级，及公园的改建、扩建和管理；组织编制全市风景名胜资源保护规划；审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施；负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

（八）组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火；负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

（九）指导、协调、检查和监督各区市政建设和园林绿化管理工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市市政园林局部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市市政园林局	全额	73	71
厦门市绿化中心	全额	53	61
厦门市园林绿化工程质量站	全额	15	15
厦门市园林植物园	差额	51	51
厦门园林博览苑	差额	19	19
厦门市市政工程中心	全额	41	103
厦门市环境卫生中心	全额	54	136
厦门市筓筓湖保护中心	差额	54	64
福建省厦门坂头国有防护林场	全额	21	28
厦门市林业工作站	全额	11	11
厦门市燃气中心	全额	20	19
厦门市水务中心	全额	30	23

三、部门主要工作任务

2023年，厦门市市政园林局部门重点抓好以下工作：

（一）坚持规划先行，强化策划设计水平。一是强化规划先行。二是突出前期策划。主动加强与市政集团（城规院）合作，结合市政基础设施建设全生命周期管理，开展市政基础设施中长期发展谋划和重大项目策划研究，加快推动规划项目落

地建设。三是加强城市园林设计。对标对表上海等城市，聚焦行业重点尤其要把好园林绿化景观设计关，引进一批优秀设计单位，进一步提升城市形象及品质。

（二）坚持生态文明建设，引领城市高质量发展。一是黑臭水体整治。全市6条黑臭水体已基本消除黑臭现象。下一步将制定攻坚实施方案，巩固黑臭水体整治成效。二是垃圾分类。打造垃圾分类3.0升级版，持续推进减量化、无害化、资源化、精细化，推动打造省级垃圾分类示范区。对海漂垃圾保洁实现从180平方公里全城230平方公里海域全覆盖。三是污水治理。坚持全市系统谋划，不断完善污水收集处理设施建设，按照适度超前的原则，继续加快推进项目建设。加快推动实施排水管网正本清源改造。四是生态补水。积极推动九天湖生态补水工程建设；抓紧推动落实植物园、东山水库的生态补水工作，确保良好的景观效果。

（三）坚持以人民为中心，提高人民生活品质。一是建设老百姓身边的公园。2023年，全市将继续建设口袋公园，满足市民群众就近休闲活动的需求。二是打造精品步道。三是开放园林绿地、拓展城市宜居空间，提升市民幸福指数。对现有公园及绿化带中长势不好的灌木丛进行全面梳理，将适合让渡给市民的绿地空间改造为草坪绿地。四是推动国家植物园的申报。五是推动林业高质量发展。积极推进营造林及林相改造。加快实施花卉种业发展三年行动方案，促进全市花卉种业高质量发展。推进生物防火林带、林区防火道路、防火哨卡等森林防灭火提升工作三年行动基础设施建设，全面提升森林火灾预防能力。

（四）坚持改革创新，推动行业投资运营提质增效。一是推广污水治理亮点。二是积极推进项目投资PPP模式。三是大力推广“市政大管家”管理模式。四是大力推进公共资源市场化运作水平。总结园博苑服务设施委托国企进行运营管理的做法，不断推动植物园、白鹭洲公园等服务设施委托国企运营管理。五是以产城融合理念推动公园建设。六是探索垃圾分类、正本清源的工作机制创新。七是加快推动行业企业上市工作。

（五）坚持智慧赋能，提高行业监管水平。一是要加快智慧市政园林信息化建设。实现市、区级的信息化建设互联互通、无缝对接。二是要持续推进信息化基础数据的更新和运用。各行业、各领域，都要将信息化的数据库与日常行政管理相衔接，强化信息化系统的运用，实现数据动态更新。通过日常运营维护管理，将数据库变成持续更新的“热库”，在常态化行政管理中实现信息化建设的功能和目标。

（六）坚持宣传引导，形成市政园林行业形象。全市市政园林行业，总体上看，做得多、说得少。市、区两级要形成合力，对市、区两级市政园林行业的经验做法，加强正面宣传和引导。通过宣传理念、手段、方式的创新，讲好市政园林故事，树立市政园林典型，进一步打造市政园林行业新形象。

（七）坚持力量整合，提升队伍的战斗力和战斗力。一是要进一步整合局系统信息化资源，推动智慧市政园林中心实体化运作。二是要推动市市政工程中心、市绿化中心转型为服务全市市政园林行业的机构，即强化市政道路设施、绿化管养全市行业标准制定、监管，弱化具体事务管理，实现“有为才有位”。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023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）厦门市市政园林局2023年收入预算为371,104.67万元，比2022年预算数增加22,360.56万元，增长6.41%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入366,780.37万元，其中一般公共预算拨款收入226,399.17万元，政府性基金拨款收入140,381.20万元，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0.00万元；
3. 事业收入2,902.24万元；
4. 事业单位经营收入480.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入142.06万元；
8. 上年结转结余800.00万元。

（二）厦门市市政园林局2023年支出预算为371,104.67万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加22,360.56万元，增长6.41%，具体情况如下：

1. 基本支出26,292.85万元，其中，人员支出23,567.90万元，公用支出2,724.96万元；
2. 项目支出340,487.52万元；
3. 非财政拨款支出4,324.30万元。

（三）厦门市市政园林局2023年市对区转移支付项目预算

为86,376.29万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出226,399.17万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加56,471.20万元，增长33.23%，主要是由于项目增加。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）829.59万元。主要用于行政机关及参公单位离退休人员的离退休费用支出。

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）4,081.76万元。主要用于事业单位离退休人员的离退休费用支出。

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）1,056.80万元。主要用于在职人员基本养老的缴费支出。

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）1,349.87万元。主要用于在职人员职业年金的缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）119.08万元。主要用于行政机关及参公单位在职人员和5.12人员缴交的医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）339.52万元。主要用于事业单位在职人员缴交的医疗保险支出。

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）57.78万元。主要用于行政机关及参公单位在职人员缴交的医疗补助支出。

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）173.01万元。主要用于事业单位在职人员缴交的医疗补助支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）53,301.49万元。主要用于污水处理费、海域垃圾处理、防汛运行维护项目支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）42,071.00万元。主要用于垃圾处理费项目支出。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）6,192.22万元。主要用于植物园的基本支出、专项业务费、园区运行维护费、绿地养护费等项目支出。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）14,702.93万元。主要用于污泥处置项目支出。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）650.00万元。主要用于海绵城市相关经费项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,540.70万元。主要用于市政园林局机关和园林绿化工程质量站的基本支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1,018.00万元。主要用于专项业务费支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）5,482.22万元。主要用于园博苑的基本

支出、园林业务费、园区运行维护、绿地养护费、园区花卉展等项目支出。

17. 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）36,592.36万元。主要用于市政工程中心、筲箕湖保护中心、燃气中心、水务中心的基本支出及市政业务费、防汛运行维护费、路灯设施日常维护费、园区运行维护费、排洪设施维护费、地下综合管廊运维及管理、山海健康步道维修运营、绿地养护、城市道路正常维修（小修）、应急经费等项目支出。

18. 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）10,992.03万元。主要用于市绿化中心、环卫中心的基本支出及绿地养护、市政业务费等项目支出。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）40,336.80万元。主要用于市级污水管网溯源和正本清源、发改委批准立项的基建投资项目支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）318.32万元。主要用于林业工作站的基本支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）176.00万元。主要用于林业业务费支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）663.50万元。主要用于坂头林场的基本支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）424.28万元。主要用于林相改造（义务植树、退果还林）、现代国有林场建设试点项目支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化

(项) 61.23万元。主要用于林业业务费等支出。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项) 477.67万元。主要用于坂头林场林业业务费、森林消防及森林资源管护服务项目支出。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 852.42万元。主要用于坂头林场森林防灭火提升工作三年行动方案-森林防火工程、森林火情预警服务、病虫害防控及植物检疫工作经费项目支出。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 20.00万元。主要用于坂头林场危房拆除改造项目支出。

28. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项) 22.50万元。主要用于水电气网联办“一件事”项目支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 249.17万元。主要用于植物园、坂头林场、林业工作站的住房公积金支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 220.93万元。主要用于植物园、坂头林场、林业工作站的住房补贴支出。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 26.00万元。主要用于坂头林场住房货币化补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出140,381.20万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少31,082.63万元,下降

18.13%，主要是由于根据项目实际进展安排。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）城市建设支出（项）87,000.00万元。主要用于发改委批准立项的基建投资项目支出。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）53,381.20万元。主要用于污水处理费项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为87.06万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费13.25万元，公务用车购置及运行费73.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。主要用于主要用于出国学习考察交流。与上年预算相比下降100%，主要原因是：无出国团组计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排13.25万元。主要用于部门各单位对口外地单位调研、考察等方面的接待活动。与上年预算一致，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排73.81万元，其中：公务用车运行费73.81万元，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0.00万元。与上年预算相比下降17.35%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

五、部分项目情况说明

(一) 垃圾处理费项目情况

1. 项目概述

本项目由厦门市环境卫生中心根据《厦门市市容和环境卫生管理办法》第三十九条、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）《生活垃圾焚烧污染控制标准》

（GB18485-2004）等相关国家和地方相关的标准和规范对全市生活垃圾的收集、运输和无害化处理企业实施监督管理，规范生活垃圾处理设施的运营，促进其安全高效运行，有效保护生态环境，保障公众利益，实现垃圾资源化、无害化处理的工作目标。

2. 立项依据

根据《厦门市市容和环境卫生管理办法》第三十九条

3. 实施主体

本项目由厦门市环境卫生中心组织实施。

4. 实施方案

依据经审核的各作业部门运营管理成本及各企业特许经营协议、服务协议、各厂的经费根据2023年测算的垃圾量分配额度及各自的单位处理成本，以量定费。

5. 实施周期

固定项目

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算42071万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）卿朴路（同集路-滨海西大道）工程项目情况

1. 项目概述

本项目位于厦门市同安区西南片区，起点与现状同集路相接，终于滨海西大道，路线设计全长为1681.31m。道路等级为城市主干路，设计速度为50km/h，道路红线宽度42m。项目概算8223万元，建安费6936万。

2. 立项依据

根据《厦门市发展改革委关于卿朴路（同集路-滨海西大道）工程项目投资概算的批复》（厦发改审批【2021】228号）

3. 实施主体

本项目由厦门市政城市开发建设有限公司组织实施。

4. 实施方案

计划完成已交地部分管道工程、路基、路面工程、桥梁工程。

5. 实施周期

2023年度

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算1000万元，政府基金预算1500万元，合计2500万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）污水处理费项目情况

1. 项目概述

2023年厦门市市级管理的污水处理厂污水处理量预计5.2亿吨，COD削减量预计10万吨，为全市污染减排，改善水环境

治理将作出重要贡献。

2. 立项依据

根据《厦门市人民政府办公厅文件关于印发城镇生活污水处理设施投资建设运营管理若干意见的通知》（厦府办【2018】224号）

3. 实施主体

本项目由厦门市水务中心组织实施。

4. 实施方案

根据每月污水厂、小型站、市级管网污水处理量及各自的处理成本,以量定费结算。

5. 实施周期

2023年度

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算50000万元，政府性基金预算53381.20万元，合计103381.2万元。

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

2023年厦门市市政园林局的机关运行经费财政拨款预算775.91万元，比2022年预算减少43.55万元，下降5.31%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额6,352.80万元，其中：政府采购货物预算342.45万元，政府采购工程预算978.00万元，政府采购服务预算5,032.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市市政园林局所属各预算单位共有车辆247辆，单位价值50万以上通用设备138台，单位价值100万以上专用设备27台。

（四）绩效目标设置情况

厦门市市政园林局2023年实行绩效目标管理的一级项目19个，涉及一般公共预算拨款204,848.61万元、政府性基金预算拨款218,381.20万元。

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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

五、其他名词解释。（无）

第四部分 2023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、市对区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、绩效目标表

部门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、一般公共预算拨款收入	226,399.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	140,381.20	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	2,902.24	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	480.00	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	7,318.02
九、其他收入	142.06	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	689.40
		十一、节能环保支出	120,342.33
		十二、城乡社区支出	239,143.31
		十三、农林水支出	3,093.03
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	22.50
		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	496.10
		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	370,304.67	本年支出合计	371,104.67
上年结转结余	800.00	年终结转结余	
收入总计	371,104.67	支出总计	371,104.67

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		371,104.67	370,304.67	226,399.17	140,381.20			2,902.24	480.00			142.06	800.00					800.00
207	厦门市市政园林局	371,104.67	370,304.67	226,399.17	140,381.20			2,902.24	480.00			142.06	800.00					800.00
207001	厦门市市政园林局	25,555.25	25,555.25	15,555.25	10,000.00													
207006	厦门市绿化中心	8,861.14	8,861.14	7,861.14	1,000.00													
207007	厦门市园林绿化工程质量站	649.56	649.56	649.56														
207011	厦门市园林植物园	15,153.48	14,353.48	7,471.24	3,500.00			2,902.24	480.00				800.00					800.00
207014	厦门园林博览苑	5,530.25	5,530.25	5,530.25														
207015	厦门市市政工程中心	50,732.39	50,732.39	29,881.39	20,851.00													
207016	厦门市环境卫生中心	53,230.74	53,230.74	51,696.29	1,500.00							34.45						
207018	厦门市筭筭湖保护中心	14,507.67	14,507.67	9,507.67	5,000.00													
207029	福建省厦门坂头国有防护林场	2,858.17	2,858.17	2,750.56								107.61						
207030	厦门市林业工作站	534.50	534.50	534.50														
207066	厦门市燃气中心	1,000.80	1,000.80	1,000.80														
207067	厦门市水务中心	123,441.72	123,441.72	68,960.52	54,481.20													
207705	厦门市环境能源投资发展有限公司	200.00	200.00		200.00													
207706	厦门市政城市开发建设有限公司	45,200.00	45,200.00	25,000.00	20,200.00													
207708	厦门市政工程有限公司	500.00	500.00		500.00													
207711	厦门市政管廊投资管理有限公司	11,000.00	11,000.00		11,000.00													
207715	厦门路桥建设集团有限公司(市政)	10,949.00	10,949.00		10,949.00													
207718	厦门海沧城建集团有限公司	500.00	500.00		500.00													
207719	厦门象屿建设集团有限责任公司	500.00	500.00		500.00													
207720	厦门自贸片区港务电力有限公司	200.00	200.00		200.00													

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:		371,104.67	366,780.37	26,292.85	340,487.52	4,324.30		4,324.30
208	社会保障和就业支出	7,318.02	7,318.02	7,318.02				
20805	行政事业单位养老支出	7,318.02	7,318.02	7,318.02				
2080501	行政单位离退休	829.59	829.59	829.59				
2080502	事业单位离退休	4,081.76	4,081.76	4,081.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.80	1,056.80	1,056.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349.87	1,349.87	1,349.87				
210	卫生健康支出	689.40	689.40	689.40				
21011	行政事业单位医疗	689.40	689.40	689.40				
2101101	行政单位医疗	119.08	119.08	119.08				
2101102	事业单位医疗	339.52	339.52	339.52				
2101103	公务员医疗补助	57.78	57.78	57.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.01	173.01	173.01				
211	节能环保支出	120,342.33	116,917.64	1,287.72	115,629.92	3,424.69		3,424.69
21103	污染防治	95,406.94	95,372.49		95,372.49	34.45		34.45
2110302	水体	53,335.94	53,301.49		53,301.49	34.45		34.45
2110304	固体废弃物与化学品	42,071.00	42,071.00		42,071.00			
21104	自然生态保护	9,574.46	6,192.22	1,287.72	4,904.50	3,382.24		3,382.24
2110406	自然保护地	9,574.46	6,192.22	1,287.72	4,904.50	3,382.24		3,382.24
21105	天然林保护	8.00				8.00		8.00
2110501	森林管护	8.00				8.00		8.00
21111	污染减排	14,702.93	14,702.93		14,702.93			
2111199	其他污染减排支出	14,702.93	14,702.93		14,702.93			

21199	其他节能环保支出	650.00	650.00		650.00			
2119999	其他节能环保支出	650.00	650.00		650.00			
212	城乡社区支出	239,143.31	238,343.31	15,519.82	222,823.50	800.00		800.00
21201	城乡社区管理事务	4,558.70	4,558.70	3,540.70	1,018.00			
2120101	行政运行	3,540.70	3,540.70	3,540.70				
2120102	一般行政管理事务	1,018.00	1,018.00		1,018.00			
21202	城乡社区规划与管理	5,482.22	5,482.22	599.22	4,883.00			
2120201	城乡社区规划与管理	5,482.22	5,482.22	599.22	4,883.00			
21203	城乡社区公共设施	36,592.36	36,592.36	5,818.56	30,773.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,592.36	36,592.36	5,818.56	30,773.80			
21205	城乡社区环境卫生	10,992.03	10,992.03	5,561.33	5,430.70			
2120501	城乡社区环境卫生	10,992.03	10,992.03	5,561.33	5,430.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87,800.00	87,000.00		87,000.00	800.00		800.00
2120803	城市建设支出	87,800.00	87,000.00		87,000.00	800.00		800.00
21214	污水处理费安排的支出	53,381.20	53,381.20		53,381.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	53,381.20	53,381.20		53,381.20			
21299	其他城乡社区支出	40,336.80	40,336.80		40,336.80			
2129999	其他城乡社区支出	40,336.80	40,336.80		40,336.80			
213	农林水支出	3,093.03	2,993.42	981.82	2,011.60	99.61		99.61
21302	林业和草原	3,093.03	2,993.42	981.82	2,011.60	99.61		99.61
2130201	行政运行	318.32	318.32	318.32				
2130202	一般行政管理事务	176.00	176.00		176.00			
2130204	事业机构	663.50	663.50	663.50				
2130205	森林资源培育	424.28	424.28		424.28			
2130206	技术推广与转化	61.23	61.23		61.23			
2130207	森林资源管理	477.67	477.67		477.67			
2130209	森林生态效益补偿	99.61				99.61		99.61

2130234	林业草原防灾减灾	852.42	852.42		852.42			
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	22.50	22.50		22.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.50	22.50		22.50			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.50	22.50		22.50			
221	住房保障支出	496.10	496.10	496.10				
22102	住房改革支出	496.10	496.10	496.10				
2210201	住房公积金	249.17	249.17	249.17				
2210202	提租补贴	220.93	220.93	220.93				
2210203	购房补贴	26.00	26.00	26.00				

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	226,399.17	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	140,381.20	(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	7,318.02
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	689.40
		(十一) 节能环保支出	116,917.64
		(十二) 城乡社区支出	238,343.31
		(十三) 农林水支出	2,993.42
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	22.50
		(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	496.10
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	366,780.37	支出总计	366,780.37

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：		226,399.17	26,292.85	23,567.90	2,724.96	200,106.32
208	社会保障和就业支出	7,318.02	7,318.02	7,318.02		
20805	行政事业单位养老支出	7,318.02	7,318.02	7,318.02		
2080501	行政单位离退休	829.59	829.59	829.59		
2080502	事业单位离退休	4,081.76	4,081.76	4,081.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.80	1,056.80	1,056.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349.87	1,349.87	1,349.87		
210	卫生健康支出	689.40	689.40	689.40		
21011	行政事业单位医疗	689.40	689.40	689.40		
2101101	行政单位医疗	119.08	119.08	119.08		
2101102	事业单位医疗	339.52	339.52	339.52		
2101103	公务员医疗补助	57.78	57.78	57.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.01	173.01	173.01		
211	节能环保支出	116,917.64	1,287.72	1,079.64	208.08	115,629.92
21103	污染防治	95,372.49				95,372.49
2110302	水体	53,301.49				53,301.49
2110304	固体废弃物与化学品	42,071.00				42,071.00
21104	自然生态保护	6,192.22	1,287.72	1,079.64	208.08	4,904.50
2110406	自然保护地	6,192.22	1,287.72	1,079.64	208.08	4,904.50
21111	污染减排	14,702.93				14,702.93
2111199	其他污染减排支出	14,702.93				14,702.93
21199	其他节能环保支出	650.00				650.00
2119999	其他节能环保支出	650.00				650.00
212	城乡社区支出	97,962.11	15,519.82	13,192.46	2,327.36	82,442.30
21201	城乡社区管理事务	4,558.70	3,540.70	2,839.06	701.65	1,018.00

2120101	行政运行	3,540.70	3,540.70	2,839.06	701.65	
2120102	一般行政管理事务	1,018.00				1,018.00
21202	城乡社区规划与管理	5,482.22	599.22	508.59	90.63	4,883.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,482.22	599.22	508.59	90.63	4,883.00
21203	城乡社区公共设施	36,592.36	5,818.56	5,084.74	733.83	30,773.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,592.36	5,818.56	5,084.74	733.83	30,773.80
21205	城乡社区环境卫生	10,992.03	5,561.33	4,760.07	801.26	5,430.70
2120501	城乡社区环境卫生	10,992.03	5,561.33	4,760.07	801.26	5,430.70
21299	其他城乡社区支出	40,336.80				40,336.80
2129999	其他城乡社区支出	40,336.80				40,336.80
213	农林水支出	2,993.42	981.82	792.29	189.52	2,011.60
21302	林业和草原	2,993.42	981.82	792.29	189.52	2,011.60
2130201	行政运行	318.32	318.32	244.06	74.26	
2130202	一般行政管理事务	176.00				176.00
2130204	事业单位	663.50	663.50	548.24	115.26	
2130205	森林资源培育	424.28				424.28
2130206	技术推广与转化	61.23				61.23
2130207	森林资源管理	477.67				477.67
2130234	林业草原防灾减灾	852.42				852.42
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	22.50				22.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.50				22.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.50				22.50
221	住房保障支出	496.10	496.10	496.10		
22102	住房改革支出	496.10	496.10	496.10		
2210201	住房公积金	249.17	249.17	249.17		
2210202	提租补贴	220.93	220.93	220.93		
2210203	购房补贴	26.00	26.00	26.00		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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：		26,292.85	23,567.90	2,724.96
301	工资福利支出	18,477.36	18,477.36	
30101	基本工资	2,810.32	2,810.32	
30102	津贴补贴	4,393.46	4,393.46	
30103	奖金	5,344.60	5,344.60	
30107	绩效工资	1,138.05	1,138.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056.80	1,056.80	
30109	职业年金缴费	1,349.87	1,349.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	452.61	452.61	
30111	公务员医疗补助缴费	57.78	57.78	
30112	其他社会保障缴费	226.27	226.27	
30113	住房公积金	1,619.63	1,619.63	
30199	其他工资福利支出	27.99	27.99	
302	商品和服务支出	2,645.83		2,645.83
30201	办公费	174.81		174.81
30202	印刷费	17.80		17.80
30203	咨询费	35.40		35.40
30204	手续费	3.60		3.60
30205	水费	20.50		20.50
30206	电费	132.95		132.95
30207	邮电费	110.40		110.40
30209	物业管理费	203.70		203.70
30211	差旅费	43.82		43.82

30213	维修（护）费	105.75		105.75
30214	租赁费	4.19		4.19
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	8.90		8.90
30217	公务接待费	13.25		13.25
30218	专用材料费	22.30		22.30
30224	被装购置费	0.50		0.50
30226	劳务费	368.15		368.15
30227	委托业务费	55.68		55.68
30228	工会经费	472.71		472.71
30229	福利费	84.84		84.84
30231	公务用车运行维护费	73.81		73.81
30239	其他交通费用	458.84		458.84
30240	税金及附加费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	231.46		231.46
303	对个人和家庭的补助	5,090.53	5,090.53	
30301	离休费	12.96	12.96	
30302	退休费	1,227.93	1,227.93	
30303	退职（役）费	4.00	4.00	
30305	生活补助	252.49	252.49	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,587.16	3,587.16	
310	资本性支出	79.13		79.13
31002	办公设备购置	71.32		71.32
31007	信息网络及软件购置更新	7.81		7.81

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	公务用车运行费	
87.06		73.81		73.81	13.25

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：		140,381.20		140,381.20
212	城乡社区支出	140,381.20		140,381.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87,000.00		87,000.00
2120803	城市建设支出	87,000.00		87,000.00
21214	污水处理费安排的支出	53,381.20		53,381.20
2121401	污水处理设施建设和运营	53,381.20		53,381.20

市对区转移支付支出预算表

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：							86,376.29
207001	厦门市市政园林局	2130211	动植物保护	一般公共预算资金	专项转移支付	古树名木保护经费	90.45
207001	厦门市市政园林局	2130234	林业草原防灾减灾	一般公共预算资金	专项转移支付	森林消防	70.00
207001	厦门市市政园林局	2130205	森林资源培育	一般公共预算资金	专项转移支付	森林培育	2,189.56
207001	厦门市市政园林局	2130299	其他林业和草原支出	一般公共预算资金	专项转移支付	花卉林业产业补助	72.00
207001	厦门市市政园林局	2130234	林业草原防灾减灾	一般公共预算资金	专项转移支付	林业有害生物防治补助	17.80
207001	厦门市市政园林局	2130234	林业草原防灾减灾	一般公共预算资金	专项转移支付	森林防灭火提升工作三年行动奖补	86.48
207016	厦门市环境卫生中心	2120501	城乡社区环境卫生	一般公共预算资金	专项转移支付	背街小巷考评奖励	250.00
207016	厦门市环境卫生中心	2120501	城乡社区环境卫生	一般公共预算资金	专项转移支付	环卫专项补助经费	5,600.00
207067	厦门市水务中心	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	同安工业园区污水处理厂工程建设费用	3,000.00
207067	厦门市水务中心	2120804	农村基础设施建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	农村生活污水提升治理项目资金补助	20,000.00
207067	厦门市水务中心	2120804	农村基础设施建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	农村生活污水截污纳管治理资金补助	10,000.00
207067	厦门市水务中心	2120804	农村基础设施建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	农村生活污水分散式项目补助资金	15,000.00
207067	厦门市水务中心	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	排水管网溯源排查正本清源资金拨付	30,000.00

部门整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门市市政园林局							
预算金额	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
	人员支出	23,567.90	23,567.90	第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。	发展经费	213,377.81	209,853.52	第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。
	公用支出	2,724.96	2,724.96	第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。	基建项目	127,800.00	127,000.00	第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。
	部门专项	3,634.00	3,634.00	第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。	合计	371,104.67	366,780.38	
年度目标	1. 指导和管理市容环境整治,做好垃圾、污水和污泥处理相关工作。2. 做好所属公园、景区的运行维护管理及公共绿地养护工作。3. 组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、城市综合管廊、园林绿化、林业等城市公用设施的建设、运营维护和管理。4. 组织协调和指导全市造林、林相改造以及全市义务植树活动和全市护林工作。5. 做好市政公用环卫、园林绿化、林业设施建设、维护专项工程等基建项目。6. 维持部门机构正常运转,做好相关行业监管。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	1. 指导和管理市容环境整治,做好垃圾、污水和污泥处理相关工作。	出水合格率	大于等于	96	%	1. 垃圾分类及处理45246.94万元; 2. 污水污泥处理118084.13万元。	163,296.62	
		垃圾焚烧量	大于等于	120	万吨			
	2. 做好所属公园、景区的运行维护管理及公共绿地养护工作。	公园景区管理面积	大于等于	767	万平方米	1. 公园景区运行11542万元; 2. 公共绿地养护9460.44万元。	17,620.20	
		市民游客服务满意度	大于等于	95	%			
		绿地养护面积	大于等于	1188	公顷			
		行道树养护数量	大于等于	8.6	万株			
	3. 组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、城市综合管廊、园林绿化、林业等城市公用设施的建设、运营维护和管理。	道路绿地配套设施完好率	大于等于	90	%	1. 市政设施运营维护18874.50万元; 2. 市容市政提升4242.80万元; 3. 园林绿化提升2162.30万元; 4. 应急经费2000万元。	27,279.60	
		地下管廊维护长度	大于等于	350	公里			
		设备完好率	大于等于	95	%			
		路灯维护数	大于等于	4.2	万盏			
	4. 组织协调和指导全市造林、林相改造以及全市义务植树活动和全市护林工作	造林成活率	大于等于	85	%	林业发展经费1742.21万元。	1,634.60	
		除害处理合格率	大于	95	%			
	5. 做好市政公用环卫、园林绿化、林业设施建设、维护专项工程等基建项目	安全生产事故发生率	小于等于	0	%	1. 公路桥隧75000万元; 2. 景观绿化10000万元; 3. 垃圾处理2000万元; 4. 综合管廊工程30000万元; 5. 其他市政工程10800万元	127,000.00	
		工程质量合格率	等于	100	%			
		市政景观环境		有效提高				
	6. 维持部门机构正常运转,做好相关行业监管。	本部门各单位正常运转		正常		1. 专项业务费3634万元; 2. 信息化专项22.5万元。	3,656.50	
资金拨付及时率		等于	100	%				

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限		一次性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	完成水电气网联办“一件事”项目信息化系统建设					
年度目标						
投入目标	预算资金		22.50	万元	其中：财政拨款数	22.50 万元
	资金使用范围		水电气网联办“一件事”项目信息化系统建设尾款			
	资金投入计划		第二季度支付22.5万元。			
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	社会成本指标	办事流程		简化	
	产出指标	时效指标	完成时间		2个月	
			维护时间		2年	
			资金拨付及时率	等于	100	%
效益指标	社会效益指标	办事时效		跑1次		

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公共绿地养护		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市绿化中心、厦门市园林植物园、厦门园林博览苑、厦门市筓湖保护中心		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	做好公共绿地的日常养护，保障绿地按相应等级标准进行养护管理，进一步提升城市的整体绿化水平。					
年度目标						
投入目标	预算资金		9,460.43	万元	其中：财政拨款数	9,294.70 万元
	资金使用范围		用于公共绿地、天桥绿化、BRT桥绿化等的日常管理养护。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
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
		数量指标	绿地养护面积	等于	1188	公顷

绩效指标	产出指标	数量指标	行道树养护数量	大于等于	8.6	万株
		质量指标	道路绿地配套设施完好率	大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	城市品味及竞争力提升	等于	不断提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	大于等于	90	%

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公园景区运行		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市市政园林局、厦门市园林植物园、厦门园林博览苑、厦门市筌筵湖保护中心		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	组织贯彻实施公园、景区管理法规，做好公园、景区的维护管理，保障正常运行。协调、指导、检查、监督公园、景区规划、建设、保护和管理工作的。					
年度目标						
投入目标	预算资金	11,542.00	万元	其中：财政拨款数	8,325.50	万元
	资金使用范围	公园景区日常运行、维护管养、绿化提升；检查、监督公园园容绿化、卫生管理、经营服务；公园景区定级评星等。				
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%				
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
	产出指标	数量指标	公园景区管理面积	大于等于	767	万平方米
			质量指标	站点配套设施完好率	大于等于	95
		正常开园率		大于等于	97	%
		游客投诉率		小于等于	5	%
效益指标	社会效益指标	市民游客服务满意度	大于等于	95	%	

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公路桥隧基建项目		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市市政园林局、厦门市市政工程中心、厦门市市政城市开发建设有限公司、厦门市市政工程有限公司		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施年度建设项目并监督实施；负责对市政设施（包括城市道路、桥梁、隧道路灯等设施）的监督考核，保障道路桥隧等正常运行。					
年度目标						
	预算资金	75,000.00	万元	其中：财政拨款数	75,000.00	万元

投入目标	资金使用范围		市政道路及桥隧建设、修缮，轨道交通沿线道路提升改造、健康步道建设、火车站南广场及片区市政配套工程等			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
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
	产出指标	数量指标	建设道路长度	大于等于	6	公里
			修缮道路长度	等于	15	公里
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉率	小于等于	5	%
	效益指标	社会效益指标	满足市民出行生活需求		有效满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	90	%	

附件11

一级项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	其他市政工程		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市园林植物园、厦门市筓筓湖保护中心、厦门市水务中心、厦门市政城市开发建设有限公司		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	做好市政设施建设和维护管理；统筹协调市政设施建设项目并监督实施。					
年度目标						
投入目标	预算资金		10,800.00	万元	其中：财政拨款数	10,000.00 万元
	资金使用范围		防洪排涝设施、排污口截流改造、排水改造、老旧小区供水设施改造、公园景区等提升改造及市政道路等其他市政设施建设。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
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
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划	等于	100	%
			年度工程量如期完成率	等于	100	%
		质量指标	安全生产事故发生率	等于	0	%
			验收合格率	等于	100	%
效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉率	小于等于	5	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	园林绿化提升		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市绿化中心、厦门市园林植物园、厦门园林博览苑、厦门市筼筵湖保护中心		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	组织做好城市的园林绿化综合管理，负责园林绿化景观工程质量、安全、文明施工监督管理等。有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。					
年度目标						
投入目标	预算资金		2,162.30	万元	其中：财政拨款数	2,162.30 万元
	资金使用范围		园林绿化、公园景区等改善提升项目、绿地养护考评及节点彩化花化等。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
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
	产出指标	质量指标	杂草率	小于等于	3	%
			验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目及时完成率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	垃圾分类及处理		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市环境卫生中心		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	指导、协调、监督全市环境卫生清扫保洁和垃圾的收集、运输与处理；协调推动垃圾分类工作和餐厨垃圾资源化利用及无害化处理工作。					
年度目标						
投入目标	预算资金		45,246.94	万元	其中：财政拨款数	45,212.49 万元
	资金使用范围		垃圾处理、海域保洁、垃圾处理费征收管理			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
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
		数量指标	海域保洁面积	等于	230	平方公里
			垃圾焚烧量	大于等于	120	万吨

绩效指标	产出指标	质量指标	船舶出航率	大于等于	95	%
			烟气排放达标率	等于	100	%
			垃圾无害化处理率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全事故数量	小于等于	0	起

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	垃圾分类及处理		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市环境卫生中心		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	推动我市垃圾分类工作向更高层次迈进，促进垃圾分类工作良性循环和持续开展					
年度目标						
投入目标	预算资金		5,850.00	万元	其中：财政拨款数	5,850.00 万元
	资金使用范围		用于背街小巷奖励、环卫专项补助。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%			
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
	产出指标	数量指标	垃圾分类参与人数	大于等于	485	万人
			背街小巷考评数量	大于等于	500	条
		质量指标	垃圾分类准确率	大于等于	80	%
效益指标	社会效益指标	市民环境意识	等于	有所提高	有所提高	

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	垃圾处理基建项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市环境卫生中心、厦门市环境能源投资发展有限公司、厦门市政城市开发建设有限公司		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	建设及升级改造我市的城乡生活垃圾处理设施，对城乡生活垃圾集中进行无害化处理，进一步改善人居环境，更好地为城乡经济和社会发展服务。					
年度目标						
投入目标	预算资金		2,000.00	万元	其中：财政拨款数	2,000.00 万元
	资金使用范围		用于环卫基地的设施建设。包括垃圾填埋场、无害化处理厂、垃圾压缩中转站、固体废弃物处理中心、垃圾焚烧发电厂等相关垃圾处理设施建设完善。			

	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
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
	产出指标	数量指标	日处理量	大于等于	1500	吨
			质量指标	无害化处理率	等于	100
					验收合格率	等于
	效益指标	生态效益指标	生态环境		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%	

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	市容市政提升		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局、厦门市市政工程中心、厦门市环境卫生中心、厦门市筓筓湖保护中心、厦门市水务中心		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目并监督实施等。					
年度目标						
投入目标	预算资金		4,242.80	万元	其中：财政拨款数	4,242.80 万元
	资金使用范围		桥梁道路路灯修缮，海绵城市相关经费、厦门火车站南北广场物业管理、行业规划研究等。			
	资金投入计划		按项目支出进度。			
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
	产出指标	数量指标	改造路灯	大于等于	325	杆
			完成计划建设内容	等于	100	%
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	98	%	

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	市政设施运营维护		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局、厦门市市政工程中心、厦门市环境卫生中心、厦门市筓筓湖保护中心、厦门市水务中心		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目并监督实施；负责对市、区市政设施管理单位及其管辖的市政设施（包括城市道路、桥梁、隧道路灯排水防涝等设施）的监督考核；负责市政设施的日常运营维护，保障市政设施正常有效运转。					

年度目标						
投入目标	预算资金		18,874.50	万元	其中：财政拨款数	18,874.50 万元
	资金使用范围		市政道路维修维护、路灯管理维护、防汛排洪防涝设施运营维护、管廊运营补助、健康步道运行维护，其他市政设施的管理维护等。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
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
	产出指标	数量指标	维护路灯数量	大于等于	4.2	万盏
			地下管廊维护长度	大于等于	350	公里
		质量指标	泵站设备完好率	大于等于	90	%
			闸门设备完好率	大于等于	90	%
			处置及时率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	管网及时抢修率	等于	100	%
		社会效益指标	防洪应急响应速度	小于等于	1	小时
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%	

附件11

一级项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	景观绿化基建项目		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市绿化中心、厦门市市政工程中心、厦门路桥建设集团有限公司(市政)、厦门海沧城建集团有限公司、厦门象屿建设集团有限公司		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	组织做好城市的园林绿化综合管理，有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。					
年度目标						
投入目标	预算资金		10,000.00	万元	其中：财政拨款数	10,000.00 万元
	资金使用范围		用于轨道交通沿线景观改造提升、厦门岛林相提升改造、道路沿线景观绿化提升及部分公共绿地及园区绿化提升等。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
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
	产出指标	数量指标	景观节点改造面积	大于等于	3500	平方米
			绿化景观提升面积	大于等于	15.3	万平方米
	时效指标		资金拨付及时率	等于	100	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%
	效益指标	生态效益指标	城市绿化水平		有效提高	

附件11

一级项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	林业发展经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市绿化中心、福建省厦门坂头国有防护林场		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	病虫害防治、林相改造、中幼林抚育和补植等。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,742.21	万元	其中：财政拨款数	1,634.60 万元
	资金使用范围		病虫害防治、林相改造、中幼林抚育和补植、森林消防等。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。			
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
	产出指标	数量指标	造林成活率	大于等于	85	%
			补植面积	大于等于	3000	亩
		质量指标	除害处理合格率	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	林业生态环境质量		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	

附件11

一级项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	林业发展经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	1. 完成省、市两级政府下达森林抚育、环城森林生态景观提升、乡村生态景观林提升、生物防火林带新建、重点生态区林分修复、生态造林更新任务。 2. 做好古树名木保护工作 3. 做好林区防火道路维修工作 4. 用于海沧区松材线虫病防治补助。 5. 花卉林业产业补助 6. 森林防灭火提升工作三年行动奖补					
年度目标						
	预算资金		2,526.29	万元	其中：财政拨款数	2,526.29 万元

投入目标	资金使用范围		森林培育、森林消防、林业有害生物防治、花卉林业产业补助、古树名木保护、森林防灭火提升工作三年行动奖补			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。			
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
	产出指标	数量指标	古树名木数量	等于	1809	株
			森林抚育面积	大于等于	15430	亩
			植树造林面积	大于等于	3692	亩
			防火道路维护	大于等于	400	公里
	社会效益指标	社会效益指标	造林成活率	大于等于	85	%
			森林抚育面积合格率	等于	100	%
森林防火巡查、火情处置等通过率			等于	100	%	

附件11

一级项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	污水处理		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市水务中心		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	按照指定的年度计划，完成溯源排查及正本清源改造工程形象进度及投资；对可纳入市政管网的村庄实施截污纳管治理，通过建设污水收集管网接入市政管网进入城镇污水处理厂集中处理。					
年度目标						
投入目标	预算资金	63,000.00	万元	其中：财政拨款数	63,000.00	万元
	资金使用范围	同安工业园区污水处理厂工程建设费用、农村生活污水提升治理项目资金补助、农村生活污水截污纳管治理资金补助、排水管网溯源排查正本清源资金拨付。				
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%				
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
	产出指标	数量指标	实现截污纳管治理村庄数量	大于等于	200	个
			实现生活污水提升治理村庄数量	大于等于	750	个
			完成正本清源改造面积	大于等于	40	平方公里
			新增污水处理能力	大于等于	6	万吨/日
	效益指标	经济效益指标	生活污水治理覆盖率	大于等于	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	95	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	污水污泥处理		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市水务中心		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	对无法纳入市政管网的村庄实施分散式治理，建设分散式处理设施和污水收集管网集中处理村庄生活污水。					
年度目标						
投入目标	预算资金		15,000.00	万元	其中：财政拨款数	15,000.00 万元
	资金使用范围		对无法纳入市政管网的村庄实施分散式治理，建设分散式处理设施和污水收集管网集中处理村庄生活污水。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。			
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
	产出指标	数量指标	村庄生活污水实现分散式处理设施	大于等于	360	个
			新建改造村庄污水管网长度	大于等于	300	公里
			建成村庄污水管网长度	大于等于	800	公里
	效益指标	经济效益指标	生活污水治理覆盖率	大于等于	70	%
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于	80	%	

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	污水污泥处理		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市水务中心		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	负责城市排水、污水处理等设施建设、维护和管理。对城市污水进行处理，达到排放要求。对污水厂处理产生的污泥进行安全化处置，做到全量无害化处理处置污泥。					
年度目标						
投入目标	预算资金		118,084.13	万元	其中：财政拨款数	118,084.13 万元
	资金使用范围		污水污泥处理费用，管网设施运营维护及污水处理费代收手续费等。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
		出水合格率	大于等于	96	%	

绩效指标	产出指标	质量指标	管网设施完好率	大于等于	90	%
			设备完好率	大于等于	90	%
	数量指标	污水处理量	大于等于	52000	万吨	
		污泥处置量	大于等于	31	万吨	
	效益指标	经济效益指标	污泥无害化处理处置率	大于等于	95	%

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	综合管廊基建项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政工程中心、厦门市管廊投资管理有限公司、厦门路桥建设集团有限公司(市政)、厦门自贸片区港务电力有限公司		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	做好城市地下综合管廊的规划、建设和管理，集约利用与优化城市地下空间，建设完善地下综合管廊系统，因地制宜推进地下综合管廊建设。					
年度目标						
投入目标	预算资金		30,000.00	万元	其中：财政拨款数	30,000.00 万元
	资金使用范围		地下综合管廊及配套设施建设等。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
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
	产出指标	数量指标	完成管廊长度	等于	10	公里
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	主体工程按时完成率	大于等于	90	%
	资金拨付及时率		等于	100	%	
	效益指标	社会效益指标	社会投诉量	小于等于	20	%
可持续影响指标		城市管网维护便捷性		有效提升		

附件11

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	自然灾害等应急经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	主要用于预留市委市政府布置重要事项、自然灾害等不可预见事件应急经费。					

年度目标							
投入目标	预算资金		2,000.00	万元	其中：财政拨款数	2,000.00	万元
	资金使用范围		主要用于预留市委市政府布置重要事项、自然灾害等不可预见事件应急经费。				
	资金投入计划		第二季度50%，第四季度50%。				
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	
	产出指标	时效指标	项目保障时限	等于	1	年	
			防洪应急响应速度	小于等于	1	小时	
			资金拨付及时率	等于	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%		

重点项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	垃圾处理费		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市环境卫生中心		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	不同类别成份的生活垃圾采用不同形式处理，垃圾最大限度减量化和资源化，各垃圾处理厂按部门作用标准规范执行。					
年度目标						
投入目标	预算资金	42,071.00	万元	其中：财政拨款数	42,071.00	万元
	资金使用范围	主要用于翔安基地、后坑基地、海沧基地垃圾处理。				
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%				
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
	产出指标	数量指标	渗滤液处理BOD含量	小于等于	30	毫克/升
			渗滤液处理COD含量	小于等于	100	毫克/升
			垃圾再生资源利用量	大于等于	20	万吨
			垃圾焚烧量	大于等于	120	万吨
		质量指标	各厂运行记录	等于	完整规范	规范
			计量准确率	等于	100	%
			在线监测和视频监控设备完好率	大于等于	90	%
			烟气排放达标率	等于	100	%
			焚烧计划完成率	大于等于	90	%
			餐厨垃圾计划完成率	大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	垃圾处理及时率	等于	无特殊情况日产日清	无特殊情况日日清
			恶臭排放达标率	等于	100	%
各厂运行管理			等于	按规定流程操作	规范	
		有责投诉数量	小于等于	12	起	
		各厂安全事故数量	等于	0	起	

重点项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	卿朴路（同集路—滨海西大道）工程（20770620211063）		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市政城市开发建设有限公司		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	组织市政道路、市政设施、园林绿化、等设施建设、维护和管理。					
年度目标						
投入目标	预算资金	2,500.00	万元	其中：财政拨款数	2,500.00	万元
	资金使用范围	用于项目施工费用及二类费用。				
	资金投入计划	按项目进度支付				
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
	产出指标	质量指标	验收合格率	等于	100	%
			路床长度	等于	1.68	公里
			完成年度固投值	等于	5000	万元
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	大于等于	有效改善	无
			交通安全事故减少率	大于等于	有效提高	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	

重点项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	污水处理费		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市水务中心		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	运营维护市管设施和截流设施，将进厂污水进行处理，采用物理、生物、化学等方法将污水中所含有的污染物分离出来，或将污染物转化成无害物质使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求。					
年度目标						
投入目标	预算资金	103,381.20	万元	其中：财政拨款数	103,381.20	万元
	资金使用范围	主要用于污水处理服务费、市级污水管网设施运维服务费、代收污水处理费手续费等。				
	资金投入计划	拨付：第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%				
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
	产出指标	数量指标	COD去除量	等于	95000	吨
		质量指标	出水合格率	大于等于	96	%
			管网设施完好率	大于等于	90	%
	设备完好率	大于等于	90	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	95	%	