

2024年度

厦门市市政园林局

部门预算

# 2024年度厦门市市政园林局部门预算

## 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 2024年部门预算说明

- 一、2024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 2024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、一级项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市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2024年部门预算编制范围的单位包括:

| 单位名称          | 经费性质 |
|---------------|------|
| 厦门市市政园林局      | 全额拨款 |
| 厦门市绿化中心       | 全额拨款 |
| 厦门市园林绿化工程质量站  | 全额拨款 |
| 厦门市园林植物园      | 差额拨款 |
| 厦门园林博览苑       | 差额拨款 |
| 厦门市市政工程中心     | 全额拨款 |
| 厦门市环境卫生中心     | 全额拨款 |
| 厦门市筭筭湖保护中心    | 差额拨款 |
| 福建省厦门坂头国有防护林场 | 全额拨款 |
| 厦门市林业工作站      | 全额拨款 |
| 厦门市燃气中心       | 全额拨款 |
| 厦门市水务中心       | 全额拨款 |

## 三、部门主要工作任务

2024年，厦门市市政园林局重点抓好以下工作：

### （一）厚植高质量发展绿色底色

进一步纵深推进污水治理。推进内田水质净化厂二期工程等污水收集处理设施建设，加快推进正本清源雨污分流改造进度，同步开展市对区正本清源成效复核工作，按照省厅下达的年度任务继续推进污水管网新建改造工作，污水治理水平持续迈上新台阶。聚焦海洋生态修复工作，坚持陆海统筹，从正本

清源入手抓紧生成“短平快”项目。推动高崎、前埔水质净化厂上盖公园并增设体育设施改造提升，实现污水处理设施由“邻避”向“邻利”的转变。

**进一步提升城市园林绿化水平。**落实2024年营造林任务，持续推进植树造林，加强森林抚育，提升森林生态景观效果；加快新城主次干道、公园、社区等公共空间的园林绿化景观建设，推进老城区城市园林绿化景观更新；继续梳理公共绿地，因地制宜打造口袋公园；策划组织厦门市首届市花、市树节，深挖市花市树动人故事，丰富城市文化内涵；持续开展林业有害生物防治工作，确保最大限度消除松材线虫病发生隐患。

**进一步优化垃圾分类模式。**围绕源头减量和提升资源化利用水平两个目标，以考评和执法为抓手，常态化做好垃圾分类工作。推进实施以社区为主体的垃圾分类碳普惠及碳交易工作，同步探索厨余垃圾就地处理技术，继续推动物业小区垃圾分类督导模式优化提升。谋划低值可回收物分拣设施建设布局，不断完善低值可回收物体系。

## **（二）提升城市发展能级**

**更大力度加速市政基础设施建设。**加强项目谋划策划，强化市政设施项目的建设管理工作。继续推进沧江路、海沧南大道、清水进岛等工程项目建设，完成省市重大重点项目年度任务；继续推进城市品质提升项目建设，完成省级下达的城市道路、雨水官网、LED节能灯改造、智慧杆建设等任务；继续推动断头路项目建设，推动市政基础设施提质扩容。

**更大力度强化内涝防治工作。**深入落实《厦门市加强城市内涝治理系统化实施方案》，逐步推进老城区排水管网改造、

现存积水点整治改造，及低洼区域、地下空间的积涝隐患整治，不断强化城市排水能力。围绕海绵城市全过程管控、打造样板工程、创建海绵城市建设达标区域，持续推进全市域海绵城市建设，助力缓解城市内涝。

**更大力度推进花卉林业产业发展。**加强对花卉企业的扶持和指导，支持企业花卉引种和新品种研发工作；认真做好2024厦门国际花卉新品种展的各项工作，确保展会成功举办；以“两头在厦、中间在外”为目标，积极开展花卉企业产业链招商工作，做好花卉企业的政策咨询指导服务和花卉产值统计工作。

### **（三）不断增强民生福祉**

**提升民生品质。**聚焦公园服务新需求，编制公园专项规划，持续推出泡茶点、健身运动、大众温泉等一批大众服务，提升城市公园多元服务功能。进一步推广市民园长管理模式，持续发挥其好伙伴、好帮手、好参谋的作用。按照儿童友好理念开展公园适儿化改造工作，充分考虑不同年龄段儿童的需求特别是学龄前儿童，对已建公园进行调查摸底，分类制定提升改造计划，加快推进我市公园儿童友好型环境建设。

**增强民生保障。**坚持岛内外一体化均衡发展，加强供水管网建设与改造，促进片区供水主干管互联互通，并有序推动老旧供水管网更新改造，不断提高供水保障和统筹调度能力。加快燃气基础设施建设，大力推进管道天然气建设；有序推进全市“瓶改管”工作，进一步提高燃气供应安全稳定水平。

**筑牢民生底线。**扎实做好行业安全运行管理工作，坚决守住群众生产生活安全底线。全面启动燃气设施更新改造工作，加快推进管道燃气用户加装燃气安全装置（自闭阀、报警装

置)；加强城市供排水安全管理，及时组织开展设施设备的检查、维修，尤其强化有限空间作业安全；加强园林绿化应急抢险队伍建设，定期组织防台防汛综合演练，提升队伍抢险救灾能力。加强监测技术融合应用，推进林火视频监控完善及覆盖率提升，不断提升森林火灾综合防控能力。

#### **(四) 持续加强自身建设**

**强化行业监管。**持续推进市政园林行业监管考核工作，市容环卫、市政设施板块完善考评细则，水质治理、城镇燃气板块试行后正式实施，园林绿化结合道路下放制定新的考核办法，公园管理实行分级分类监管考核，建立“区级考评、市级复评”工作机制。同时共享12345政务、城市管理运行等服务系统平台，加大民生关注工作事项的考核监管力度，推动考核成果的宣传监督、督促通报、奖惩应用。

**强化协会作用。**加强与民政局对接沟通，加强对市政园林行业协会的协作与监管，构建起“政府-事业单位-行业协会”的组织架构，增强协会内部力量，发挥并强化行业协会在服务企业需求、促进行业发展、助力政策落实等方面的积极作用。

**强化智慧赋能。**寻找行业监管信息化“小切口、微创新”进行突破，不断深化城市燃气、城市防涝、园林绿化等市政园林应用场景数字化建设；加快推进智慧市政园林平台及智慧市政园林指挥中心投入使用，实现风险动态监测预警、智慧辅助决策及规划；以服务群众为出发点和落脚点，结合公园市政基础设施拓展便民惠民创新应用。

**强化互相学习。**市政园林系统各部门各单位加强横向沟通，通过座谈交流、实地观摩等方式，复制、推广好的行业建

设管理工作经验，相互借鉴、相互学习、相互推进，促进行业系统工作均衡、高质量发展。

## 第二部分 2024年部门预算说明

### 一、2024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2024年收入预算为312,943.59万元，比2023年预算数减少58,161.08万元，下降15.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入303,950.36万元，其中一般公共预算拨款收入172,406.36万元，政府性基金拨款收入131,544.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入7,281.59万元；
4. 事业单位经营收入1,025.00万元；
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136.64万元；
8. 上年结转结余550.00万元。

（二）厦门市市政园林局2024年支出预算为312,943.59万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少58,161.08万元，下降15.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出25,991.26万元，其中，人员支出23,162.44万元，公用支出2,828.82万元；

2. 财政拨款项目支出277,959.10万元;

3. 非财政拨款支出8,993.23万元。

(三) 厦门市市政园林局2024年市对区转移支付项目预算为48,205.02万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出172,406.36万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少53,992.81万元,下降23.85%,主要是由于项目支出安排减少。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)801.99万元。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)3,958.15万元。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)1,655.65万元。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)921.16万元。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)139.58万元。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）406.34万元。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）68.25万元。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）206.95万元。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）48,983.99万元。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）42,969.81万元。主要用于垃圾处理费项目支出。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）13,414.20万元。主要用于污泥处置项目支出。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,613.96万元。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。

14. 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）880.00万元。主要用于专项业务费支出。

15. 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）5,569.36万元。主要用于园博苑的基本

支出、园林业务费、园区运行维护、园区花卉展等项目支出。

16. 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）33,065.11万元。主要用于市政工程中、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、本岛市政路灯节能和智慧化改造能源费用托管服务、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。

17. 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）11,548.68万元。主要用于市绿化中心、环卫中心的基本支出及市政业务费等项目支出。

18. 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）136.80万元。主要用于市级污水管网溯源和正本清源项目支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）377.20万元。主要用于林业工作站的基本支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）100.00万元。主要用于林业业务费支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）606.58万元。主要用于坂头林场的基本支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）97.06万元。主要用于林相改造（义务植树、退果还林）项目支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）45.00万元。主要用于林业业务费支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）529.77万元。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。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）959.03万元。主要用于坂头林场森林防灭火工程、森林火情预警服务、病虫害防控及植物检疫工作经费、森林病虫害防治项目支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）510.15万元。主要用于坂头林场现代国有林场建设试点、危房拆除改造项目支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.73万元。主要用于坂头林场、林业工作站的住房公积金支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）89.87万元。主要用于坂头林场、林业工作站的住房补贴支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出131,544.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少8,837.20万元，下降6.30%，主要是由于项目支出安排减少。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）40,000.00万元。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）51,544.00万元。主要用于污水处

理费项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）40,000.00万元。主要用于发改委批准立项的基建投资项目支出。

#### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为85.13万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费12.87万元，公务用车购置及运行费72.26万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。主要用于出国学习考察交流。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：无出国团组计划。

##### （二）公务接待费

2024年预算安排12.87万元。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。与上年预算相比下降2.87%，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

2024年预算安排72.26万元，其中：公务用车运行费72.26万元，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2.10%，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

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

各厂的经费根据2024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

2024年拟安排该项目一般公共预算42,969.81万元，其中：

(1) 翔安基地27,598.37万元：

(2) 后坑基地6,798.24万元：

(3) 海沧基地8,473.2万元：

(4) 各区垃圾分类效果末端监测100万元。

## 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 污水处理费项目情况

### 1. 项目概述

2024年初，厦门市已正式投入运营的市级污水处理厂和小型处理站共计16座，合计污水处理总规模206.55万吨/日。预计2024年全年，厦门市市级管理的污水处理厂污水处理量将超过5.5亿吨，COD削减量将超过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

我市的城镇污水处理服务费自2016年1月1日起实行“收支两条线”管理，污水处理费全额收缴国库，污水处理服务费由政府拨付，市市政园林局作为全市生活污水处理行业主管部门，负责2万吨/日（含）以上市级污水处理厂、配套一级主干管和污水泵站的建设与管理。

## 5. 实施周期

固定项目

## 6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算资金43,010.80万元、政府性基金预算资金51,544万元。

## 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

## （三）海沧沧江路快速通道工程项目情况

## 1. 项目概述

海沧沧江路快速通道工程项目位于海沧区自贸港区海沧街道沧江路，项目起于现状沧江路（厦漳交界处），终于海景路，长度4960米，红线宽度45米，为城市主干道。

## 2. 立项依据

根据《厦门市发展改革委关于海沧沧江路快速通道工程项目批复》（厦发改审批〔2022〕112号）

## 3. 实施主体

本项目由厦门市市政工程中心作为业主，厦门市政城市开发建设有限公司作为代建单位组织实施。

## 4. 实施方案

项目建设分为改造段、新建段两部分实施，其中改造段长约2300米，通过新建高架桥，改造地面辅道等方式将现状道路提升为城市主干路；新建段长2660米，按城市主干路（畅通型）标准建设，包括水系桥、沧江互通主线桥、B匝道桥和地面段建设。

## 5. 实施周期

2022年-2024年

## 6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目政府性基金预算资金3,500.00万元。

## 7. 绩效目标和指标

详见附件十一。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年厦门市市政园林局的机关运行经费财政拨款预算

893.47万元，比2023年预算增加117.56万元，增长15.15%。

## （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额11,333.60万元，其中：政府采购货物预算560.61万元，政府采购工程预算827.18万元，政府采购服务预算9,945.81万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市市政园林局所属各预算单位共有车辆231辆，单位价值100万元以上设备70台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

厦门市市政园林局2024年实行绩效管理的一级项目19个，涉及一般公共预算拨款149,620.12万元、政府性基金预算拨款176,544.00万元。

## 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 2024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、一级项目绩效目标表、重点项目绩效目标表

## 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   | 172,406.36 | 一、一般公共服务支出      |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 131,544.00 | 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         | 7,281.59   | 五、教育支出          |            |
| 六、事业单位经营收入     | 1,025.00   | 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     | 7,336.95   |
| 九、其他收入         | 136.64     | 九、社会保险基金支出      |            |
|                |            | 十、卫生健康支出        | 821.13     |
|                |            | 十一、节能环保支出       | 106,060.57 |
|                |            | 十二、城乡社区支出       | 195,214.50 |
|                |            | 十三、农林水支出        | 3,318.84   |
|                |            | 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       | 191.60     |
|                |            | 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、债务付息支出      |            |
|                |            | 二十七、债务发行费用支出    |            |
|                |            | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |            |
|                |            |                 |            |
| 本年收入合计         | 312,393.59 | 本年支出合计          | 312,943.59 |
| 上年结转结余         | 550.00     | 年终结转结余          |            |
| 收入总计           | 312,943.59 | 支出总计            | 312,943.59 |



## 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:      |                  | 312,943.59 | 303,950.36 | 25,991.26 | 277,959.10 | 8,993.23 |      | 8,993.23 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7,336.95   | 7,336.95   | 7,336.95  |            |          |      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7,336.95   | 7,336.95   | 7,336.95  |            |          |      |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 801.99     | 801.99     | 801.99    |            |          |      |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3,958.15   | 3,958.15   | 3,958.15  |            |          |      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,655.65   | 1,655.65   | 1,655.65  |            |          |      |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 921.16     | 921.16     | 921.16    |            |          |      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 821.13     | 821.13     | 821.13    |            |          |      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 821.13     | 821.13     | 821.13    |            |          |      |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 139.58     | 139.58     | 139.58    |            |          |      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 406.34     | 406.34     | 406.34    |            |          |      |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 68.25      | 68.25      | 68.25     |            |          |      |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 206.95     | 206.95     | 206.95    |            |          |      |          |
| 211      | 节能环保支出           | 106,060.57 | 106,018.00 |           | 106,018.00 | 42.57    |      | 42.57    |
| 21103    | 污染防治             | 91,988.25  | 91,953.80  |           | 91,953.80  | 34.45    |      | 34.45    |
| 2110302  | 水体               | 49,018.44  | 48,983.99  |           | 48,983.99  | 34.45    |      | 34.45    |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 42,969.81  | 42,969.81  |           | 42,969.81  |          |      |          |
| 21105    | 森林保护修复           | 8.12       |            |           |            | 8.12     |      | 8.12     |
| 2110501  | 森林管护             | 8.12       |            |           |            | 8.12     |      | 8.12     |
| 21111    | 污染减排             | 13,414.20  | 13,414.20  |           | 13,414.20  |          |      |          |
| 2111199  | 其他污染减排支出         | 13,414.20  | 13,414.20  |           | 13,414.20  |          |      |          |
| 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           | 195,214.50 | 186,357.91 | 16,657.81 | 169,700.10 | 8,856.59 |      | 8,856.59 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 4,493.96   | 4,493.96   | 3,613.96  | 880.00     |          |      |          |
| 2120101  | 行政运行             | 3,613.96   | 3,613.96   | 3,613.96  |            |          |      |          |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 880.00     | 880.00     |           | 880.00     |          |      |          |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 5,569.36   | 5,569.36   | 589.36    | 4,980.00   |          |      |          |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 5,569.36   | 5,569.36   | 589.36    | 4,980.00   |          |      |          |

## 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     |
| 21203    | 城乡社区公共设施                 | 33,065.11 | 33,065.11 | 5,717.41 | 27,347.70 |          |      |          |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出             | 33,065.11 | 33,065.11 | 5,717.41 | 27,347.70 |          |      |          |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                 | 20,405.27 | 11,548.68 | 6,737.08 | 4,811.60  | 8,856.59 |      | 8,856.59 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                 | 20,405.27 | 11,548.68 | 6,737.08 | 4,811.60  | 8,856.59 |      | 8,856.59 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 40,000.00 | 40,000.00 |          | 40,000.00 |          |      |          |
| 2120803  | 城市建设支出                   | 40,000.00 | 40,000.00 |          | 40,000.00 |          |      |          |
| 21214    | 污水处理费安排的支出               | 51,544.00 | 51,544.00 |          | 51,544.00 |          |      |          |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营              | 51,544.00 | 51,544.00 |          | 51,544.00 |          |      |          |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |          | 40,000.00 |          |      |          |
| 2121903  | 城市建设支出                   | 40,000.00 | 40,000.00 |          | 40,000.00 |          |      |          |
| 21299    | 其他城乡社区支出                 | 136.80    | 136.80    |          | 136.80    |          |      |          |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                 | 136.80    | 136.80    |          | 136.80    |          |      |          |
| 213      | 农林水支出                    | 3,318.84  | 3,224.77  | 983.77   | 2,241.00  | 94.07    |      | 94.07    |
| 21302    | 林业和草原                    | 3,318.84  | 3,224.77  | 983.77   | 2,241.00  | 94.07    |      | 94.07    |
| 2130201  | 行政运行                     | 377.20    | 377.20    | 377.20   |           |          |      |          |
| 2130202  | 一般行政管理事务                 | 100.00    | 100.00    |          | 100.00    |          |      |          |
| 2130204  | 事业单位                     | 606.58    | 606.58    | 606.58   |           |          |      |          |
| 2130205  | 森林资源培育                   | 97.06     | 97.06     |          | 97.06     |          |      |          |
| 2130206  | 技术推广与转化                  | 45.00     | 45.00     |          | 45.00     |          |      |          |
| 2130207  | 森林资源管理                   | 529.77    | 529.77    |          | 529.77    |          |      |          |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                 | 94.07     |           |          |           | 94.07    |      | 94.07    |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾                 | 959.03    | 959.03    |          | 959.03    |          |      |          |
| 2130299  | 其他林业和草原支出                | 510.15    | 510.15    |          | 510.15    |          |      |          |
| 221      | 住房保障支出                   | 191.60    | 191.60    | 191.60   |           |          |      |          |
| 22102    | 住房改革支出                   | 191.60    | 191.60    | 191.60   |           |          |      |          |
| 2210201  | 住房公积金                    | 101.73    | 101.73    | 101.73   |           |          |      |          |
| 2210202  | 提租补贴                     | 89.87     | 89.87     | 89.87    |           |          |      |          |

## 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   | 172,406.36 | (一)一般公共服务支出      |            |
| (二)政府性基金预算拨款  | 131,544.00 | (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     | 7,336.95   |
|               |            | (九)社会保险基金支出      |            |
|               |            | (十)卫生健康支出        | 821.13     |
|               |            | (十一)节能环保支出       | 106,018.00 |
|               |            | (十二)城乡社区支出       | 186,357.91 |
|               |            | (十三)农林水支出        | 3,224.77   |
|               |            | (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       | 191.60     |
|               |            | (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)债务付息支出      |            |
|               |            | (二十七)债务发行费用支出    |            |
|               |            | (二十八)抗疫特别国债安排的支出 |            |
|               |            |                  |            |
|               |            | 二、年终结转结余         |            |
| 收入总计          | 303,950.36 | 支出总计             | 303,950.36 |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计         | 基本支出      |           |          | 项目支出       |
|----------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 科目编码     | 科目名称             |            | 小计        | 人员支出      | 公用支出     |            |
| 合计：      |                  | 172,406.36 | 25,991.26 | 23,162.44 | 2,828.82 | 146,415.10 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7,336.95   | 7,336.95  | 7,336.95  |          |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7,336.95   | 7,336.95  | 7,336.95  |          |            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 801.99     | 801.99    | 801.99    |          |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3,958.15   | 3,958.15  | 3,958.15  |          |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,655.65   | 1,655.65  | 1,655.65  |          |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 921.16     | 921.16    | 921.16    |          |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 821.13     | 821.13    | 821.13    |          |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 821.13     | 821.13    | 821.13    |          |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 139.58     | 139.58    | 139.58    |          |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 406.34     | 406.34    | 406.34    |          |            |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 68.25      | 68.25     | 68.25     |          |            |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 206.95     | 206.95    | 206.95    |          |            |
| 211      | 节能环保支出           | 106,018.00 |           |           |          | 106,018.00 |
| 21103    | 污染防治             | 91,953.80  |           |           |          | 91,953.80  |
| 2110302  | 水体               | 48,983.99  |           |           |          | 48,983.99  |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 42,969.81  |           |           |          | 42,969.81  |
| 21111    | 污染减排             | 13,414.20  |           |           |          | 13,414.20  |
| 2111199  | 其他污染减排支出         | 13,414.20  |           |           |          | 13,414.20  |
| 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           | 54,813.91  | 16,657.81 | 14,036.73 | 2,621.07 | 38,156.10  |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 4,493.96   | 3,613.96  | 2,819.61  | 794.35   | 880.00     |
| 2120101  | 行政运行             | 3,613.96   | 3,613.96  | 2,819.61  | 794.35   |            |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 880.00     |           |           |          | 880.00     |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 5,569.36   | 589.36    | 498.73    | 90.63    | 4,980.00   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 5,569.36   | 589.36    | 498.73    | 90.63    | 4,980.00   |

|         |              |           |          |          |        |           |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 33,065.11 | 5,717.41 | 4,905.20 | 812.21 | 27,347.70 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33,065.11 | 5,717.41 | 4,905.20 | 812.21 | 27,347.70 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 11,548.68 | 6,737.08 | 5,813.19 | 923.89 | 4,811.60  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 11,548.68 | 6,737.08 | 5,813.19 | 923.89 | 4,811.60  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 136.80    |          |          |        | 136.80    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 136.80    |          |          |        | 136.80    |
| 213     | 农林水支出        | 3,224.77  | 983.77   | 776.02   | 207.75 | 2,241.00  |
| 21302   | 林业和草原        | 3,224.77  | 983.77   | 776.02   | 207.75 | 2,241.00  |
| 2130201 | 行政运行         | 377.20    | 377.20   | 278.08   | 99.12  |           |
| 2130202 | 一般行政管理事务     | 100.00    |          |          |        | 100.00    |
| 2130204 | 事业单位         | 606.58    | 606.58   | 497.94   | 108.63 |           |
| 2130205 | 森林资源培育       | 97.06     |          |          |        | 97.06     |
| 2130206 | 技术推广与转化      | 45.00     |          |          |        | 45.00     |
| 2130207 | 森林资源管理       | 529.77    |          |          |        | 529.77    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 959.03    |          |          |        | 959.03    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出    | 510.15    |          |          |        | 510.15    |
| 221     | 住房保障支出       | 191.60    | 191.60   | 191.60   |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 191.60    | 191.60   | 191.60   |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 101.73    | 101.73   | 101.73   |        |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 89.87     | 89.87    | 89.87    |        |           |

## 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:          |                | 25,991.26    | 23,162.44 | 2,828.82 |
| 301          | 工资福利支出         | 18,338.37    | 18,331.62 | 6.75     |
| 30101        | 基本工资           | 2,710.98     | 2,710.98  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 4,089.16     | 4,089.16  |          |
| 30103        | 奖金             | 5,358.15     | 5,358.15  |          |
| 30107        | 绩效工资           | 1,096.88     | 1,096.88  |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,653.15     | 1,653.15  |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 921.16       | 921.16    |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 538.62       | 538.62    |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 68.25        | 68.25     |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 281.54       | 274.79    | 6.75     |
| 30113        | 住房公积金          | 1,577.96     | 1,577.96  |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 42.51        | 42.51     |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 2,740.59     |           | 2,740.59 |
| 30201        | 办公费            | 153.45       |           | 153.45   |
| 30202        | 印刷费            | 15.50        |           | 15.50    |
| 30203        | 咨询费            | 39.30        |           | 39.30    |
| 30204        | 手续费            | 1.94         |           | 1.94     |
| 30205        | 水费             | 29.73        |           | 29.73    |
| 30206        | 电费             | 151.20       |           | 151.20   |
| 30207        | 邮电费            | 126.99       |           | 126.99   |
| 30209        | 物业管理费          | 207.89       |           | 207.89   |
| 30211        | 差旅费            | 60.30        |           | 60.30    |
| 30213        | 维修（护）费         | 81.78        |           | 81.78    |

|       |             |          |          |        |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 30214 | 租赁费         | 2.30     |          | 2.30   |
| 30215 | 会议费         | 1.50     |          | 1.50   |
| 30216 | 培训费         | 2.40     |          | 2.40   |
| 30217 | 公务接待费       | 12.87    |          | 12.87  |
| 30218 | 专用材料费       | 5.85     |          | 5.85   |
| 30225 | 专用燃料费       | 3.00     |          | 3.00   |
| 30226 | 劳务费         | 503.40   |          | 503.40 |
| 30227 | 委托业务费       | 52.16    |          | 52.16  |
| 30228 | 工会经费        | 432.12   |          | 432.12 |
| 30229 | 福利费         | 107.98   |          | 107.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 72.26    |          | 72.26  |
| 30239 | 其他交通费用      | 470.82   |          | 470.82 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.56     |          | 0.56   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 205.29   |          | 205.29 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 4,830.82 | 4,830.82 |        |
| 30302 | 退休费         | 1,709.95 | 1,709.95 |        |
| 30303 | 退职（役）费      | 3.29     | 3.29     |        |
| 30304 | 抚恤金         | 16.34    | 16.34    |        |
| 30305 | 生活补助        | 231.89   | 231.89   |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 6.00     | 6.00     |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,863.34 | 2,863.34 |        |
| 310   | 资本性支出       | 81.48    |          | 81.48  |
| 31002 | 办公设备购置      | 68.70    |          | 68.70  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.00     |          | 9.00   |
| 31099 | 其他资本性支出     | 3.78     |          | 3.78   |

### 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 |       |
| 85.13    |          | 72.26      |         | 72.26   | 12.87 |

## 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：      |                          | 131,544.00  |      | 131,544.00 |
| 212      | 城乡社区支出                   | 131,544.00  |      | 131,544.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 40,000.00   |      | 40,000.00  |
| 2120803  | 城市建设支出                   | 40,000.00   |      | 40,000.00  |
| 21214    | 污水处理费安排的支出               | 51,544.00   |      | 51,544.00  |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营              | 51,544.00   |      | 51,544.00  |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 40,000.00   |      | 40,000.00  |
| 2121903  | 城市建设支出                   | 40,000.00   |      | 40,000.00  |

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 部门(单位)编码 | 部门(单位)名称 | 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称  | 资金性质      | 转移支付类型 | 转移支付项目名称         | 预算数       |
|----------|----------|------------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------|
| 合计:      |          |            |             |           |        |                  | 48,205.02 |
| 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         | 88.50     |
| 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             | 1,950.14  |
| 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         | 108.00    |
| 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 | 森林防火提升工作三年行动奖补   | 988.38    |
| 207001   | 厦门市市政园林局 | 2120803    | 城市建设支出      | 政府性基金预算资金 | 专项转移支付 | 道路建设项目对区补助       | 4,334.48  |
| 207001   | 厦门市市政园林局 | 2120803    | 城市建设支出      | 政府性基金预算资金 | 专项转移支付 | 景观绿化项目对区补助       | 2,300.23  |
| 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 | 竹坝片区输水主管工程       | 317.88    |
| 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 | 竹坝片区管网改造及一体化设备工程 | 47.41     |
| 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 | 16,400.00 |
| 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 | 4,646.55  |
| 207067   | 厦门市水务中心  | 2121401    | 污水处理设施建设和运营 | 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 | 5,000.00  |
| 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 | 11,328.69 |
| 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  | 624.76    |

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2024年度)

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   | 23,162.44  | 23,162.44 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 发展经费  | 203,102.03 | 194,688.80  | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 |
|                                   | 公用支出   | 2,828.82   | 2,828.82  | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 基建项目  | 80,550.00  | 80,000.00   | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 |
|                                   | 部门专项   | 3,300.30   | 3,270.30  | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 合计    | 312,943.59 | 303,950.36  |                                  |
| 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                           |
|                                   | 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。                          | 垃圾焚烧量      |           | 大于等于                             | 120   | 万吨         | 垃圾分类及处理46,977.45万元；污水污泥处理107,969.00万元。  | 154,912.00                       |
|                                   |  | 出水合格率      |           | 大于等于                             | 96    | %          |   |                                  |
|                                   | 做好所属公园、景区的运行维护管理及公共绿地养护工作。                             | 公共设施维护范围   |           | 大于等于                             | 78.1  | 万平方米       | 公共绿地养护6,668.67万元；公园景区运行12,686.22万元。   | 11,848.30                        |
|                                   |  | 市民游客满意度    |           | 大于等于                             | 95    | %          |   |                                  |
|                                   |  | 绿地养护面积     |           | 大于等于                             | 540   | 公顷         |   |                                  |
|                                   | 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。 | 项目验收竣工合格率  |           | 大于等于                             | 100   | %          | 园林绿化提升2,349.50万元；市容市政提升3,685.00万元；市政设施运营维护19,728.00万元；自然灾害等应急经费1,000.00万元。                      | 25,992.50                        |
|                                   |  | 设备完好率      |           | 大于等于                             | 95    | %          |   |                                  |
|                                   |  | 路灯维护管养     |           | 等于                               | 41248 | 盏          |   |                                  |
|                                   | 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                             | 90    | %          | 林业发展经费2,038.19万元。   | 1,936.00                         |
| 除害处理合格率                           |  |            | 大于        | 95                               | %     |            |   |                                  |
| 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     | %          | 公路桥隧基建项目35,500.00万元；其他市政工程3,550.00万元；垃圾处理基建项目2,000.00万元；景观绿化基建项目1,000.00万元；综合管廊基建项目38,500.00万元。 | 80,000.00                        |
|                                   |  | 工程质量合格率    |           | 等于                               | 100   | %          |   |                                  |
|                                   |  | 市政景观环境     |           |                                  | 有效提高  |            |   |                                  |
| 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    |            | 专项业务费3,300.30万元。  | 3,270.30                         |
|                                   | 资金拨付及时率  |            | 等于        | 100                              | %     |            |   |                                  |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|      |  |  |                   |              |          |      |
|------|--|--|-------------------|--------------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费  | 实施期限                                     |                   | 固定性项目        |          |      |
| 实施单位 | 207-厦门市市政园林局   | 主管部门                                     |                   | 207-厦门市市政园林局 |          |      |
| 总目标  | 包括市政园林行业监管有关经费、安全生产反恐经费、信息化运维费宣传经费、污水指挥部工作经费及其他相关工作经费。 |  |                   |              |          |      |
| 投入目标 | 预算资金   | 3,300.30                                 | 万元                | 其中：财政拨款数     | 3,270.30 | 万元   |
|      | 资金使用范围   | 市政业务费4152.9万元，林业业务费546.2万元，园林业务费475.49万元 |                   |              |          |      |
|      | 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                                     | 重点排水户污水排放监测，检测合格率 | 等于           | 100      | %    |
|      |  | 质量指标                                     | 项目验收合格率           | 大于           | 90       | %    |
|      | 效益指标   | 社会效益指标                                   | 市民及游客垃圾分类参与率      | 大于           | 90       | %    |
|      |  | 经济效益指标                                   | 经济发展              |              | 促进       |      |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|       |   |         |                                 |      |              |             |
|-------|---|---------|---------------------------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称  | 公共绿地养护  |         | 实施期限                            |      | 固定性项目        |             |
| 实施单位  | 207-厦门市市政园林局                                  |         | 主管部门                            |      | 207-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。 |         |                                 |      |              |             |
| 投入目标  | 预算资金  |         | 6,668.67                        | 万元   | 其中：财政拨款数     | 5,406.30 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        |
|       | 产出指标  | 数量指标    | 绿地养护面积                          | 大于等于 | 530          | 公顷          |
|       |   |         | 行道树养护数量                         | 大于等于 | 6677         | 株           |
|       |   | 质量指标    | 绿地配套设施完好率                       | 大于等于 | 90           | %           |
|       | 效益指标  | 环境效益指标  | 城市园林绿化事业发展                      | 大于等于 | 90           | %           |
|       |   | 社会效益指标  | 市民和游客的欣赏需求及休闲场所                 | 大于等于 | 90           | %           |
| 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   | %            |             |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|      |   |           |   |      |              |             |
|------|---|-----------|---|------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 公园景区运行  |           | 实施期限  |      | 固定性项目        |             |
| 实施单位 | 207-厦门市市政园林局  |           | 主管部门  |      | 207-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。 |           |   |      |              |             |
| 投入目标 | 预算资金  |           | 12,686.22   | 万元   | 其中：财政拨款数     | 6,442.00 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      | 公共设施维护范围  | 大于等于 | 78.1         | 万平方米        |
|      |   |           | 一级绿地养护面积  | 大于等于 | 28           | 公顷          |
|      |   | 质量指标      | 游客投诉率   | 小于等于 | 5            | %           |
|      | 效益指标  | 生态效益指标    | 环境卫生干净整洁程度  | 大于等于 | 97           | 分           |
|      |   | 环境效益指标    | 市民和游客的欣赏需求及休闲场所                                     | 大于等于 | 90           | %           |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民游客服务满意度   | 大于等于 | 95           | %           |

## 一级项目绩效目标表

(2024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  | 207-厦门市市政园林局   |         | 主管部门  |      | 207-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。 |         |   |      |              |              |
| 投入目标  | 预算资金   |         | 35,500.00   | 万元   | 其中：财政拨款数     | 35,500.00 万元 |
|       | 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    | 道路长度  | 大于等于 | 210          | 米            |
|       |  |         | 道路面积  | 大于等于 | 1250         | 平方米          |
|       |  | 质量指标    | 改造道路宽度  | 等于   | 40           | 米            |
|       |  | 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            | %            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | 大于等于  | 90   | %            |              |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|      |   |           |                                  |      |              |             |
|------|---|-----------|----------------------------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 公路桥隧基建项目                                |           | 实施期限                             |      | 一次性项目        |             |
| 实施单位 | 207-厦门市市政园林局                            |           | 主管部门                             |      | 207-厦门市市政园林局 |             |
| 总目标  | 根据厦发改投资【2018】29号文件，道路建设项目对区补助由市区两级财政分担。 |           |                                  |      |              |             |
| 投入目标 | 预算资金                                    |           | 4,334.48                         | 万元   | 其中：财政拨款数     | 4,334.48 万元 |
|      | 资金使用范围                                  |           | 完成对区转移支付。                        |      |              |             |
|      | 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      | 项目验收合格率                          | 等于   | 100          | %           |
|      |   | 质量指标      | 工程质量合格率                          | 等于   | 100          | %           |
|      |   | 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 | 社会效益指标                                  | 文明施工社会投诉  | 小于等于                             | 5    | 件            |             |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|       |                                  |         |   |      |              |             |
|-------|----------------------------------|---------|---|------|--------------|-------------|
| 项目名称  | 其他市政工程                           |         | 实施期限  |      | 固定性项目        |             |
| 实施单位  | 207-厦门市市政园林局                     |         | 主管部门  |      | 207-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。 |         |   |      |              |             |
| 投入目标  | 预算资金                             |         | 3,550.00  | 万元   | 其中：财政拨款数     | 3,000.00 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    | 新建泵站规模  | 等于   | 50           | 立方米每秒       |
|       |                                  |         | 新建化粪池   | 大于等于 | 4            | 座           |
|       |                                  | 质量指标    | 安全生产事故发生率   | 等于   | 0            | %           |
|       |                                  | 时效指标    | 资金拨付及时率   | 等于   | 100          | %           |
|       | 效益指标                             | 可持续影响指标 | 改善水体、美化环境   | 大于等于 | 90           | %           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 市民满意度   | 大于等于  | 95   | %            |             |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|       |   |        |                                  |      |              |             |
|-------|---|--------|----------------------------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称  | 园林绿化提升  |        | 实施期限                             |      | 固定性项目        |             |
| 实施单位  | 207-厦门市市政园林局  |        | 主管部门                             |      | 207-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。 |        |                                  |      |              |             |
| 投入目标  | 预算资金  |        | 2,349.50                         | 万元   | 其中：财政拨款数     | 1,579.50 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   | 验收合格率                            | 大于等于 | 90           | %           |
|       |   | 时效指标   | 项目及时完成率                          | 大于等于 | 98           | %           |
|       | 效益指标  | 环境效益指标 | 空气质量达标率                          | 大于等于 | 90           | %           |
|       |   |        | 项目实施对环境的积极影响                     | 大于等于 | 90           | %           |
| 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**  
(2024年)

|              |  |               |                                 |             |                 |              |
|--------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>项目名称</b>  | 垃圾分类及处理  |               | <b>实施期限</b>                     |             | 固定性项目           |              |
| <b>实施单位</b>  | 207-厦门市市政园林局   |               | <b>主管部门</b>                     |             | 207-厦门市市政园林局    |              |
| <b>总目标</b>   | 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。 |               |                                 |             |                 |              |
| <b>投入目标</b>  | <b>预算资金</b>  |               | 46,977.45                       | 万元          | <b>其中：财政拨款数</b> | 46,943.00 万元 |
|              | <b>资金使用范围</b>  |               | 垃圾处理、海域保洁、垃圾处理费征收管理             |             |                 |              |
|              | <b>资金投入计划</b>  |               | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% |             |                 |              |
| <b>绩效指标</b>  | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                     | <b>指标方向</b> | <b>目标值</b>      | <b>计量单位</b>  |
|              | <b>产出指标</b>  | <b>数量指标</b>   | 海域保洁面积                          | 大于等于        | 23000           | 万平方米         |
|              |  |               | 垃圾焚烧量                           | 大于等于        | 120             | 万吨           |
|              |  | <b>质量指标</b>   | 船舶出航率                           | 大于等于        | 95              | %            |
|              |  |               | 垃圾转运及时率                         | 大于等于        | 90              | %            |
|              |  |               | 烟气排放达标率                         | 大于等于        | 95              | %            |
|              | <b>效益指标</b>  | <b>社会效益指标</b> | 安全事故数量                          | 等于          | 0               | 件            |
| <b>满意度指标</b> | <b>服务对象满意度指标</b>   | 市民游客的满意度      | 大于等于                            | 95          | %               |              |

## 一级项目绩效目标表

(2024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  | 207-厦门市市政园林局   |        | 主管部门   |      | 207-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。 |        |  |      |              |             |
| 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   |        | 用于后坑、西部、东部等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   | 新建渗滤液导排工程  | 等于   | 10000        | 米           |
|       |  |        | 处理规模   | 等于   | 1200         | 吨/天         |
|       |  | 质量指标   | 项目验收合格率  | 大于等于 | 100          | %           |
|       | 效益指标   | 社会效益指标 | 文明施工社会投诉件  | 小于等于 | 10           | 件           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 市民满意度  | 大于等于   | 95   | %            |             |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|       |                                     |        |                                   |      |              |             |
|-------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称  | 市容市政提升                              |        | 实施期限                              |      | 固定性项目        |             |
| 实施单位  | 207-厦门市市政园林局                        |        | 主管部门                              |      | 207-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。 |        |                                   |      |              |             |
| 投入目标  | 预算资金                                |        | 3,685.00                          | 万元   | 其中：财政拨款数     | 3,685.00 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 | 100          | 杆           |
|       |                                     |        | 海绵城市建设方案技术指导数量                    | 大于等于 | 280          | 件           |
|       |                                     | 质量指标   | 检测合格率                             | 等于   | 100          | %           |
|       | 效益指标                                | 环境生态指标 | 生态环境                              |      | 有所改善         |             |
|       |                                     | 社会效益指标 | 道路使用年限                            |      | 延长           |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 市民满意度  | 大于等于                              | 98   | %            |             |

## 一级项目绩效目标表

(2024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  | 207-厦门市市政园林局  |        | 主管部门   |      | 207-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。 |        |  |      |              |              |
| 投入目标  | 预算资金  |        | 19,728.00  | 万元   | 其中：财政拨款数     | 19,728.00 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   | 地下管廊维护长度   | 大于等于 | 350          | 公里           |
|       |   |        | 维护路灯数量   | 大于等于 | 39385        | 盏            |
|       |   | 质量指标   | 故障处理率  | 等于   | 100          | %            |
|       |   |        | 排洪箱涵畅通率  | 大于等于 | 90           | %            |
|       |   |        | 泵站设备完好率  | 大于等于 | 90           | %            |
|       | 效益指标  | 经济效益指标 | 管网及时抢修率  | 等于   | 100          | %            |
|       |   | 环境效益指标 | 项目实施对环境的积极影响   | 大于等于 | 90           | %            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 市民满意度  | 大于等于   | 95   | %            |              |

## 一级项目绩效目标表

(2024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  | 207-厦门市市政园林局  |        | 主管部门  |      | 207-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。 |        |   |      |              |             |
| 投入目标  | 预算资金  |        | 1,000.00  | 万元   | 其中：财政拨款数     | 1,000.00 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   | 建设面积  | 等于   | 4595         | 亩           |
|       |   |        | 累计完成固投  | 大于等于 | 300          | 万元          |
|       |   | 时效指标   | 资金拨付及时率   | 等于   | 100          | %           |
|       | 效益指标  | 社会效益指标 | 文明施工社会投诉件   | 小于等于 | 5            | 件           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 市民满意度  | 大于等于  | 95   | %            |             |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|       |   |        |                                  |      |              |             |
|-------|---|--------|----------------------------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称  | 景观绿化基建项目  |        | 实施期限                             |      | 一次性项目        |             |
| 实施单位  | 207-厦门市市政园林局  |        | 主管部门                             |      | 207-厦门市市政园林局 |             |
| 总目标   | 根据《厦门市发展改革委关于下达台风灾后重建提升行动项目清单（第四批）的通知》（厦发改投资【2017】81号）通知，景观绿化项目对区补助由市区两级财政按2：8分担。 |        |                                  |      |              |             |
| 投入目标  | 预算资金  |        | 2,300.23                         | 万元   | 其中：财政拨款数     | 2,300.23 万元 |
|       | 资金使用范围  |        | 完成对区转移支付。                        |      |              |             |
|       | 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   | 验收合格率                            | 等于   | 100          | %           |
|       |   | 质量指标   | 工程质量合格率                          | 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 | 文明施工社会投诉件                        | 小于等于 | 5            | 件           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 市民满意度  | 大于等于                             | 95   | %            |             |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|       |                           |        |                           |      |              |             |
|-------|---------------------------|--------|---------------------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称  | 林业发展经费                    |        | 实施期限                      |      | 固定性项目        |             |
| 实施单位  | 207-厦门市市政园林局              |        | 主管部门                      |      | 207-厦门市市政园林局 |             |
| 总目标   | 病虫害防治、林相改造、现代国有林场建设试点项目等。 |        |                           |      |              |             |
| 投入目标  | 预算资金                      |        | 2,038.19                  | 万元   | 其中：财政拨款数     | 1,936.00 万元 |
|       | 资金使用范围                    |        | 病虫害防治、林相改造、现代国有林场建设试点项目等。 |      |              |             |
|       | 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                      | 数量指标   | 林相改造（义务植树、退果还林）面积         | 大于等于 | 40           | 亩           |
|       |                           |        | 造林成活率                     | 大于等于 | 90           | %           |
|       |                           | 质量指标   | 除害处理合格率                   | 大于   | 95           | %           |
|       | 效益指标                      | 社会效益指标 | 人居环境和投资环境                 |      | 有效维护         |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度  | 大于等于                      | 90   | %            |             |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|           |   |        |  |      |              |             |
|-----------|---|--------|--|------|--------------|-------------|
| 项目名称      | 林业发展经费  |        | 实施期限   |      | 固定性项目        |             |
| 实施单位      | 207-厦门市市政园林局  |        | 主管部门   |      | 207-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。<br>2.做好古树名木保护工作<br>3.做好林区防火道路维修工作<br>4.用于海沧区松材线虫病防治补助。<br>5.花卉林业产业补助<br>6.森林防灭火提升工作三年行动奖补 |        |  |      |              |             |
| 投入目标      | 预算资金  |        | 3,205.02   | 万元   | 其中：财政拨款数     | 3,205.02 万元 |
|           | 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  |        | 年初下达   |      |              |             |
| 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   | 森林抚育面积   | 大于等于 | 9718         | 亩           |
|           |   |        | 现有古树名木登记在册株数                                       | 大于等于 | 1770         | 株           |
|           | 效益指标  | 生态效益指标 | 防火道路维护   | 大于等于 | 400          | 公里          |
|           |   |        | 古树名木存活率  | 大于等于 | 95           | %           |
| 森林抚育面积合格率 |   |        | 等于   | 100  | %            |             |

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

|       |   |         |  |      |              |              |
|-------|---|---------|--|------|--------------|--------------|
| 项目名称  | 污水处理  |         | 实施期限   |      | 固定性项目        |              |
| 实施单位  | 207-厦门市市政园林局  |         | 主管部门   |      | 207-厦门市市政园林局 |              |
| 总目标   | 各区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。 |         |  |      |              |              |
| 投入目标  | 预算资金  |         | 38,365.29  | 万元   | 其中：财政拨款数     | 38,365.29 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    | 建成村庄污水管网长度   | 大于等于 | 1500         | 公里           |
|       |   |         | 村庄生活污水实现分散式处理设施  | 大于等于 | 380          | 个            |
|       |   | 质量指标    | 溯源排查数据成果质量   |      |              | 成果合格         |
|       | 效益指标  | 经济效益指标  | 生活污水治理覆盖率  | 大于等于 | 90           | %            |
| 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

(2024年)

|      |   |                                 |        |              |            |      |
|------|---|---------------------------------|--------|--------------|------------|------|
| 项目名称 | 污水污泥处理  |                                 | 实施期限   | 固定性项目        |            |      |
| 实施单位 | 207-厦门市市政园林局  |                                 | 主管部门   | 207-厦门市市政园林局 |            |      |
| 总目标  | 1.通过土地利用、焚烧等处置方式全量对污泥进行安全处置。<br>2.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。 |                                 |        |              |            |      |
| 投入目标 | 预算资金  | 107,969.00                      | 万元     | 其中：财政拨款数     | 107,969.00 | 万元   |
|      | 资金使用范围  | 1.污水处理费；2.污泥处置。                 |        |              |            |      |
|      | 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                            | COD去除量 | 大于等于         | 109000     | 吨    |
|      |   | 质量指标                            | 出水合格率  | 大于等于         | 96         | %    |
|      |   |                                 | 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         | %    |

## 一级项目绩效目标表

(2024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      | 207-厦门市市政园林局   |        | 主管部门                             |      | 207-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。 |        |                                  |      |              |              |   |
| 投入目标      | 预算资金   |        | 38,500.00                        | 万元   | 其中：财政拨款数     | 38,500.00 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   | 建设管廊公里数                          | 大于等于 | 2            | 公里           |   |
|           |  | 时效指标   | 项目按时完成率                          |      | 等于           | 100          | % |
|           |  |        | 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           | % |
| 文明施工社会投诉件 |  |        |                                  | 小于等于 | 5            | 件            |   |

## 一级项目绩效目标表

(2024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  | 207-厦门市市政园林局                       |        | 主管部门                               |      | 207-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。 |        |                                    |      |              |             |  |
| 投入目标  | 预算资金                               |        | 1,000.00                           | 万元   | 其中：财政拨款数     | 1,000.00 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                             |        | 按项目细化后支付。                          |      |              |             |  |
| 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                               | 时效指标   | 项目保障时限                             | 等于   | 100          | %           |  |
|       | 效益指标                               | 经济效益指标 | 不可预见事件造成损失                         |      |              | 降低          |  |
|       |                                    | 社会效益指标 | 应急响应速度                             |      |              | 提高          |  |
|       |                                    |        | 重要事项、自然灾害等不可预见事件发生时所需资金            |      |              | 保障          |  |
| 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

(2024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。 |          |   |         |           |              |
| 投入目标 | 预算资金   |          | 42,969.81   | 万元      | 其中：财政拨款数  | 42,969.81 万元 |
|      | 资金使用范围   |          | (1)翔安基地27,598.37万元：<br>(2)后坑基地6,798.24万元：<br>(3)海沧基地8,473.2万元：<br>(4)各区垃圾分类效果末端监测100万元。 |         |           |              |
|      | 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           |
|      | 效益指标   | 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       | %            |
|      |  |          | 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     |
|      |  |          | 恶臭排放排放达标率   | 等于      | 100       | %            |
| 效益指标 | 社会效益指标   | 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

(2024年)

|      |   |                                 |          |          |           |      |
|------|---|---------------------------------|----------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 污水处理费   | 实施期限                            | 固定性项目    |          |           |      |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局  | 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资使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求。 |                                 |          |          |           |      |
| 投入目标 | 预算资金  | 94,554.80                       | 万元       | 其中：财政拨款数 | 94,554.80 | 万元   |
|      | 资金使用范围  | 污水处理费                           |          |          |           |      |
|      | 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                            | COD去除量   | 大于等于     | 109000    | 吨    |
|      |   |                                 | 质量指标     | 出水合格率    | 大于等于      | 96   |
|      |   | 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        | %    |

附件11

## 重点项目绩效目标表

(2024年)

|       |  |                                   |           |          |     |      |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|----------|-----|------|
| 项目名称  | 海沧沧江路快速通道工程  | 实施期限                              | 固定性项目     |          |     |      |
| 实施单位  | 厦门市市政工程中心  | 主管部门                              | 厦门市市政园林局  |          |     |      |
| 总目标   | 项目西起现状沧江路（厦漳交界处），东接海景路（与规划港铁联运铁路支线下穿通道衔接），全长约4.96公里，道路红线宽度为45至47米。工程建设内容包括：现状道路改造段、新建段、新建4座桥（三都跨线桥桥长884米，水系桥桥长206米，沧江立交主线桥桥长508米，沧江立交B匝道桥桥长205.8米）、路基路面工程、雨污水电力管线、照明工程、绿化工程和交通工程等工程。 |                                   |           |          |     |      |
| 投入目标  | 预算资金   | 3,500万元                           | 其中：财政拨款数  | 3,500.00 | 万元  |      |
|       | 资金使用范围   | 主体工程、二类费                          |           |          |     |      |
|       | 资金投入计划   | 一季度2400万元，二季度0，三季度700万元，四季度400万元。 |           |          |     |      |
| 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 |
|       | 产出指标   | 质量指标                              | 工程完工率     | 等于       | 100 | %    |
|       |  |                                   | 文明施工社会投诉件 | 等于       | 0   | 件    |
|       | 效益指标   | 社会效益指标                            | 市容市貌      |          | 提升  |      |
|       |  |                                   | 解决沿线交通拥堵点 |          | 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      | 90       | %   |      |