

# 2026年区市政园林局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

### 第二部分 2026年部门预算说明

- 一、2026年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分一级项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

区市政园林局的主要职责是：

（1）负责贯彻执行职责范围内的市政基础设施、城市园林绿化、市容环境卫生和林业管理方面的法律、法规、规章和方针政策并提供咨询服务。

（2）负责制订并执行权限范围内市政建设管理、市政基础设施维护、园林绿化、市容环境卫生和林业工作计划。

（3）负责区交通战备办公室的日常工作，权限范围内城市道路及其附属设施、环卫设施的建设、管理、维护。

（4）负责权限范围内园林绿化、林业管理的工作，承担区绿化委员会办公室的日常工作，具体负责所辖公园、道路绿地、风景林地和相关附属公共绿地资源的普查、规划、保护、建设与管理等，组织、协调全民义务植树活动和城乡绿化的管护与建设，做好古树名木的管护。

（5）负责区河长办的日常工作，负责协助上级部门做好全区农产品农残监测、动物疫情防控、渔业安全生产、海域养殖回潮整治、水土保持和水库监管的协调工作。

（6）负责辖内城区道路、背街小巷、村改居社区市容环境卫生的监管。

（7）负责管辖权限范围内道路占用、挖掘及瓶装燃气供应许可的审批，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务

的审批，临时占用城市绿地和移植、砍伐城市树木许可，建设项目占用、征收使用林地审批，木材运输证核发，林木采伐许可等行政审批事项。

（8）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，对接做好市水利部门编制的洪水干旱灾害防治规划和防护标准，协调做好防御洪水应急抢险的技术支撑工作；对接市水利部门做好涉及本区台风防御期间重要水工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等工作；组织指导辖区各有林单位开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（9）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

（10）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

## 二、部门预算单位基本情况

区市政园林局包括4个机关行政处室及5个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------|-------|------|
| 厦门市思明区市政园林局  | 14    | 14   |
| 厦门市思明区园林绿化中心 | 52    | 61   |
| 厦门市思明区环境卫生中心 | 35    | 85   |
| 厦门市思明区市政中心   | 41    | 41   |
| 厦门市思明区燃气中心   | 14    | 11   |

### **三、部门主要工作任务**

2026 年，区市政园林局主要任务是：进一步提升市政园林基础设施承载力，提高城区居住品质，为思明区的高速发展、健康发展提供有力的支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### **（一）持续推进项目建设**

一是加快污水两高施工进度，改造升级老旧管路。积极对接市市政园林局、交警等相关部门，加大占道审批手续的协调办理力度，科学制定 2026 年年度建设计划，持续推进剩余建筑小区、道路排水管网正本清源改造。

二是聚焦“投资于人”，推进片区及地块项目市政配套建设。完成何厝二期、泥窟、百家村等片区配套路网建设项目竣备，确保片区市政配套设施投用，推动前埔片区、同文顶、开元工业园片区配套道路建设。

三是落实交通规划，推动断头路打通。积极沟通部队及资规部门解决西林西二路隧道段项目涉及部队用地问题；打通曾厝垵西侧支四路断头路。

四是构建复合型绿色空间，提升城市品质。打造“一园一主题”的功能性口袋绿地，2026 年计划建设云禧幼儿园配套绿地项目。

#### **（二）做好市政设施审批监管工作**

一是从严管控市政道路挖掘占用审批。统筹协调挖掘规划，严格督促相关管线挖掘占用单位做好规划，协调各管线单位在同一区域、同一路段组织一次开挖、各管线同步实施，减少对周边居民出行的影响；科学编制年度计划，根据相关管线单位

上报的挖掘计划编制 2026 年思明区道路挖掘审批计划，逐级上报批准后，主动向社会公开；**严格挖掘过程管控**，对挖掘范围超过 100 米的项目，要求挖掘单位采用“分段开挖、分段回填、分段修复”的流水作业模式；**规范路面修复管理**，严抓挖掘修复快修快补时效，4-5 日之内面层修复完毕；**加强事前、事中、事后监管力度**，道路管养单位根据审批内容开展日常巡查和监管，推动安全文明施工问题整改。

**二是全面推进排水许可办理。**分批分类对辖内 1 万余户排水户进行全面排查、建立档案，重点排查是否办理排水许可证、是否安装污水预处理设施，并逐一督促辖区内约 153 家重点排水户办理排水许可证，到 2026 年 6 月全面落实排水许可要求。

**三是筑牢排水防涝底线。**针对辖区易涝点实施“一点一策”综合治理方案，消除内涝风险。开展管网病害专项整治，实施“清淤疏浚+隐患修复”专项行动，实现小管（DN600 以下）每年全覆盖清理，大管（DN600 以上）每 2 年全覆盖清理。

**四是推进排水管理进小区工作。**依照考核办法，对各街道、管养单位的排水管理工作深入开展监管考核，加强已移交思明排水公司管养的 774 个建筑小区的日常监督管理，并对 1400 公里以上排水管网进行运维，督促各街道完善管理机制，全面提高管理维护水平。

**五是强化入海排放口监测及管控。**每月对有排水的排放口定期开展水质监测，结合巡查不定期开展入海排放口快检，及时掌握辖区内排放口水质情况。针对不稳定排放口及截流设施，安装采用液位计、监控等自动化装置，实时在线检测排放口运

行情况，及时发现问题。

### **（三）提升垃圾分类水平**

一是提升投放设施，系统推进垃圾屋（亭）新建与改建工作，2026 年计划因地制宜新（改）建一批垃圾屋（亭）。二是优化督导模式，统筹社会力量参与“桶边督导”和日常巡查等，不断替代现行单一财政依赖型督导模式，逐步构建志愿化、智慧化、人性化、协同化、长效化的治理格局。三是多部门协同推进。联合相关单位，引入再生资源回收企业，指导街道设置再生资源回收点，优化现有低值分拣模式，推进“两网融合”，形成政府、企业、居民、社会力量多方协同、共治共享格局。

### **（四）规范集体“三资”管理**

一是开展集体资产资源清查工作。全面摸清各集体经济组织辖下资产，重点对辖内每宗经营性资源开展定位划界，同步理清地上物相关情况。二是开展集体经济组织换届选举工作。结合集体经济组织换届选举，选好集体经济组织带头人和优化班子机构。三是协调解决历史遗留问题。重点推进集体经济超长期问题合同的整改，逐步实现对社区、村组及老人协会、公庙理事会等涉及集体“三资”的监管。四是推动落实《集体经济组织法》。全面摸清公务员及两头占等集体成员情况，对接市农业农村局，尽快清理公务员集体成员身份，逐步理清两头占集体成员身份。

### **（五）加强林地、河湖保护**

区河湖长办、林长办加强统筹协调和业务指导，着力解决河湖、森林管理保护中的重大问题，各成员单位及有关职能部门

门按照职责分工，加强协作配合，形成群策群力、齐抓共管的工作常态，加快构建从山顶到海洋的保护治理大格局。同时，依托各类媒体开展林地、河湖保护宣传，深化民间力量参与，探索民间林长河长、小林长、小河长制等创新机制，打造思明区护林护湖品牌。

## **（六）强化燃气安全监管**

每月对辖内 13 个瓶装燃气供应站点进行安全检查，每季度对辖区 4000 多家瓶装燃气餐饮场所开展一次全覆盖检查，推动实现隐患及时发现和动态清零；全面推进管道燃气居民用户加装燃气安全装置（自闭阀）工作，推动 205 户餐饮场所，750 户居民用户开展“瓶改管”，切实保障民生安全。

## **第二部分 2026年部门预算说明**

### **一、2026年部门预算收支总体情况**

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区市政园林局2026年收入预算为84647.4297万元，比2025年预算数减少3103.6291万元，下降3.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入84647.4297万元，其中一般公共预算拨款收入72290.5333万元，政府性基金拨款收入12356.8964万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；
2. 财政专户管理资金收入0.0000万元；
3. 事业收入0.0000万元；
4. 事业单位经营收入0.0000万元；

5. 上级补助收入0.0000万元；
6. 附属单位上缴收入0.0000万元；
7. 其他收入0.0000万元；
8. 上年结转结余0.0000万元。

(二)区市政园林局2026年支出预算为84647.4297万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少3103.6291万元,下降3.54%,具体情况如下:

1. 基本支出13640.5433万元,其中,人员支出12113.4438万元,公用支出1527.0995万元;
2. 项目支出71006.8864万元;
3. 非财政拨款支出0.0000万元。

(三)区市政园林局2026年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出72290.5333万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少13428.7748万元,下降15.67%,主要是由于项目支出减少。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)25.5600万元。主要用于行政单位离退休人员工资及福利支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4030.4320万元。主要用于事业单位离退休人员工资及福利支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）556.4456万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）364.2000万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.4837万元。主要用于行政单位缴纳医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）324.4929万元。主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.9552万元。主要用于公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.1202万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1018.7740万元。主要用于机关日常事务运行支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）20906.8495万元。主要用于公共基础设施建设及管养服务等支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）425.0000万元。主要用于公共设施建设支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）38430.9802万元。主要用于全区道路清洗，全区生活垃圾转运，沿街店面垃圾收集及清洁楼、公厕管理，物业管理协调及监管等工作支出。

13. 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）4188.2400万元。主要用于污水两高及管线迁改项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）93.5000万元。主要用于农、渔、水工作经费支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）1708.0000万元。主要用于耕地保护（耕地保有量任务）费用支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）76.5000万元。主要用于林业工作经费支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出12356.8964万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加10325.1457万元，增长508.19%，主要是由于基建项目增加。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）征地和拆迁补偿支出（项）1888.4212万元。主要用于开元工业园周边配套道路工程支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）土地开发支出（项）66.0000万元。主要用于湖滨三里环卫过渡车场项目支出。

3. 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）10402.4752万元。主要用于湖滨片区改造、前村社市政道路工程等基建项目支出。

#### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

区市政园林局部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为24.1000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费2.4000万元，公务用车购置及运行费21.7000万元。具体情况如下：

##### **（一）因公出国（境）经费**

2026年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

##### **（二）公务接待费**

2026年预算安排2.4000万元。主要用于对口帮扶协作交流等方面的接待活动。。与上年预算相比持平，主要原因是：为严格控制接待经费，预算安排不超过上年度。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排21.7000万元，其中：公务用车运行费21.7000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比增长1.3%，主要原因是：车辆运行维护成本提高。

## 五、部分一级项目情况说明

### （一）闽宁产业园招商引资优惠政策经费

#### 1. 项目概述

本项目主要为落实思明区闽宁协作产业合作招商引资政策兑现资金。

#### 2. 立项依据

根据《厦门市强化闽宁协作产业合作若干措施》（厦农〔2023〕80号）、《厦门市思明区对口支援领导小组东西部协作工作办公室 厦门市湖里区对口支援领导小组东西部协作工作办公室关于印发关于促进闽宁产业园产业发展的若干措施的通知》（厦思协作办〔2023〕1号）。

#### 3. 实施主体

本项目由思明区市政园林局按规定程序拨付兑现资金给符合条件的闽宁镇（含闽宁产业园）相关企业。

#### 4. 实施方案

根据《厦门市对口支援工作领导小组东西部协作工作办公室关于印发厦门市闽宁协作产业合作项目申报指南的通知》（厦协作办〔2023〕10号）、《厦门市思明区对口支援领导小组东西部协作工作办公室 厦门市湖里区对口支援领导小组东西部协作工作办公室关于印发关于促进闽宁产业园产业发展的若干措施申报指南的通知》（厦思协作办〔2023〕2号）文件精神，在规定时间内完成兑现资金拨付。

#### 5. 实施周期

三年

## 6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算425万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

## 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

### （二）市容环卫运行项目情况

#### 1. 项目概述

本项目主要任务为清洁楼垃圾转运及生活垃圾直运、道路清洗保洁、环岛路一体化管养项目、开元、厦港片区环卫一线保洁费用、垃圾分类科普展示中心日常运营等方面。

#### 2. 立项依据

根据区委会议纪要（2025）58号及厦思常务会议纪要第132次等。

#### 3. 实施主体

本项目由思明区环境卫生中心组织实施

#### 4. 实施方案

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

#### 5. 实施周期

2026年度

## 6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算35103.66万元，其中：

（1）道路清洗保洁专项经费21250万元；（2）清洁楼管理及生活垃圾直转运经费5950万元；（3）鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费1834.87万元；（4）开元、厦港片区及思明辖内公路环卫保洁服务项目费用3219.59万元；（5）业务运行费214.2万元；（6）环岛路一体化管养项目费用2635万元。

## 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

2026年区市政园林局的机关运行经费财政拨款预算1018.7740万元，比2025年预算增加95.237万元，增长10.31%。

### （二）政府采购情况

2026年区市政园林局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，区市政园林局所属各预算单位共有车辆22辆，单位价值50万以上通用设备5台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

区市政园林局2026年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款58649.9900万元。

### 第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

#### 第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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   | 72,290.5333 | 一、一般公共服务支出      |             |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 12,356.8964 | 二、外交支出          |             |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |             | 三、国防支出          |             |
| 四、财政专户管理资金收入   |             | 四、公共安全支出        |             |
| 五、事业收入         |             | 五、教育支出          |             |
| 六、事业单位经营收入     |             | 六、科学技术支出        |             |
| 七、上级补助收入       |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   |             |
| 八、附属单位上缴收入     |             | 八、社会保障和就业支出     | 4,976.6376  |
| 九、其他收入         |             | 九、社会保险基金支出      |             |
|                |             | 十、卫生健康支出        | 366.0520    |
|                |             | 十一、节能环保支出       |             |
|                |             | 十二、城乡社区支出       | 77,326.7401 |
|                |             | 十三、农林水支出        | 1,878.0000  |
|                |             | 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     | 100.0000    |
|                |             | 十九、自然资源海洋气象等支出  |             |
|                |             | 二十、住房保障支出       |             |
|                |             | 二十一、粮油物资储备支出    |             |
|                |             | 二十二、国有资本经营预算支出  |             |
|                |             | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |             |
|                |             | 二十四、预备费         |             |
|                |             | 二十五、其他支出        |             |
|                |             | 二十六、转移性支出       |             |
|                |             | 二十七、债务还本支出      |             |
|                |             | 二十八、债务付息支出      |             |
|                |             | 二十九、债务发行费用支出    |             |
|                |             | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |             |
|                |             |                 |             |
| 本年收入合计         | 84,647.4297 | 本年支出合计          | 84,647.4297 |
| 上年结转结余         |             | 年终结转结余          |             |
| 收入总计           | 84,647.4297 | 支出总计            | 84,647.4297 |



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：      |                  | 84,647.4297 | 84,647.4297 | 13,640.5433 | 71,006.8864 |       |      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,976.6376  | 4,976.6376  | 4,976.6376  |             |       |      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,976.6376  | 4,976.6376  | 4,976.6376  |             |       |      |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 25.5600     | 25.5600     | 25.5600     |             |       |      |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4,030.4320  | 4,030.4320  | 4,030.4320  |             |       |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556.4456    | 556.4456    | 556.4456    |             |       |      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 364.2000    | 364.2000    | 364.2000    |             |       |      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 366.0520    | 366.0520    | 366.0520    |             |       |      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 366.0520    | 366.0520    | 366.0520    |             |       |      |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 19.4837     | 19.4837     | 19.4837     |             |       |      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 324.4929    | 324.4929    | 324.4929    |             |       |      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.9552      | 9.9552      | 9.9552      |             |       |      |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.1202     | 12.1202     | 12.1202     |             |       |      |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 77,326.7401 | 77,326.7401 | 8,297.8537  | 69,028.8864 |       |      |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 21,925.6235 | 21,925.6235 | 5,140.5335  | 16,785.0900 |       |      |      |
| 2120101  | 行政运行             | 1,018.7740  | 1,018.7740  | 1,018.7740  |             |       |      |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 20,906.8495 | 20,906.8495 | 4,121.7595  | 16,785.0900 |       |      |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 425.0000    | 425.0000    |             | 425.0000    |       |      |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 425.0000    | 425.0000    |             | 425.0000    |       |      |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 38,430.9802 | 38,430.9802 | 3,157.3202  | 35,273.6600 |       |      |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 38,430.9802 | 38,430.9802 | 3,157.3202  | 35,273.6600 |       |      |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,356.8964 | 12,356.8964 |             | 12,356.8964 |       |      |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,888.4212  | 1,888.4212  |             | 1,888.4212  |       |      |      |

|          |          |             |             |      |             |       |      |      |
|----------|----------|-------------|-------------|------|-------------|-------|------|------|
| 2120802  | 土地开发支出   | 66.0000     | 66.0000     |      | 66.0000     |       |      |      |
| 2120803  | 城市建设支出   | 10,402.4752 | 10,402.4752 |      | 10,402.4752 |       |      |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出 | 4,188.2400  | 4,188.2400  |      | 4,188.2400  |       |      |      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出 | 4,188.2400  | 4,188.2400  |      | 4,188.2400  |       |      |      |
| 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 |
| 213      | 农林水支出    | 1,878.0000  | 1,878.0000  |      | 1,878.0000  |       |      |      |
| 21301    | 农业农村     | 1,801.5000  | 1,801.5000  |      | 1,801.5000  |       |      |      |
| 2130102  | 一般行政管理事务 | 93.5000     | 93.5000     |      | 93.5000     |       |      |      |
| 2130153  | 耕地建设与利用  | 1,708.0000  | 1,708.0000  |      | 1,708.0000  |       |      |      |
| 21302    | 林业和草原    | 76.5000     | 76.5000     |      | 76.5000     |       |      |      |
| 2130207  | 森林资源管理   | 76.5000     | 76.5000     |      | 76.5000     |       |      |      |
| 219      | 援助其他地区支出 | 100.0000    | 100.0000    |      | 100.0000    |       |      |      |
| 21906    | 农业农村     | 100.0000    | 100.0000    |      | 100.0000    |       |      |      |
| 21906    | 农业农村     | 100.0000    | 100.0000    |      | 100.0000    |       |      |      |

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   | 72,290.5333 | （一）一般公共服务支出      |             |
| （二）政府性基金预算拨款  | 12,356.8964 | （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     | 4,976.6376  |
|               |             | （九）社会保险基金支出      |             |
|               |             | （十）卫生健康支出        | 366.0520    |
|               |             | （十一）节能环保支出       |             |
|               |             | （十二）城乡社区支出       | 77,326.7401 |
|               |             | （十三）农林水支出        | 1,878.0000  |
|               |             | （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     | 100.0000    |
|               |             | （十九）自然资源海洋气象等支出  |             |
|               |             | （二十）住房保障支出       |             |
|               |             | （二十一）粮油物资储备支出    |             |
|               |             | （二十二）国有资本经营预算支出  |             |
|               |             | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |             |
|               |             | （二十四）预备费         |             |
|               |             | （二十五）其他支出        |             |
|               |             | （二十六）转移性支出       |             |
|               |             | （二十七）债务还本支出      |             |
|               |             | （二十八）债务付息支出      |             |
|               |             | （二十九）债务发行费用支出    |             |
|               |             | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |             |
|               |             |                  |             |
|               |             | 二、年终结转结余         |             |
| 收入总计          | 84,647.4297 | 支出总计             | 84,647.4297 |

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：     |                  | 72,290.5333 | 13,640.5433 | 12,113.4438 | 1,527.0995 | 58,649.9900 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,976.6376  | 4,976.6376  | 4,976.6376  |            |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,976.6376  | 4,976.6376  | 4,976.6376  |            |             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25.5600     | 25.5600     | 25.5600     |            |             |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4,030.4320  | 4,030.4320  | 4,030.4320  |            |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556.4456    | 556.4456    | 556.4456    |            |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 364.2000    | 364.2000    | 364.2000    |            |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 366.0520    | 366.0520    | 366.0520    |            |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 366.0520    | 366.0520    | 366.0520    |            |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.4837     | 19.4837     | 19.4837     |            |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 324.4929    | 324.4929    | 324.4929    |            |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.9552      | 9.9552      | 9.9552      |            |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.1202     | 12.1202     | 12.1202     |            |             |
| 212     | 城乡社区支出           | 64,969.8437 | 8,297.8537  | 6,770.7542  | 1,527.0995 | 56,671.9900 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 21,925.6235 | 5,140.5335  | 4,084.6215  | 1,055.9120 | 16,785.0900 |
| 2120101 | 行政运行             | 1,018.7740  | 1,018.7740  | 703.7700    | 315.0040   |             |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 20,906.8495 | 4,121.7595  | 3,380.8515  | 740.9080   | 16,785.0900 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 425.0000    |             |             |            | 425.0000    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 425.0000    |             |             |            | 425.0000    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 38,430.9802 | 3,157.3202  | 2,686.1327  | 471.1875   | 35,273.6600 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 38,430.9802 | 3,157.3202  | 2,686.1327  | 471.1875   | 35,273.6600 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 4,188.2400  |             |             |            | 4,188.2400  |

| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,188.2400 |      |      |      | 4,188.2400 |
|---------|----------|------------|------|------|------|------------|
| 213     | 农林水支出    | 1,878.0000 |      |      |      | 1,878.0000 |
| 21301   | 农业农村     | 1,801.5000 |      |      |      | 1,801.5000 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 93.5000    |      |      |      | 93.5000    |
| 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 |            |
| 2130153 | 耕地建设与利用  | 1,708.0000 |      |      |      | 1,708.0000 |
| 21302   | 林业和草原    | 76.5000    |      |      |      | 76.5000    |
| 2130207 | 森林资源管理   | 76.5000    |      |      |      | 76.5000    |
| 219     | 援助其他地区支出 | 100.0000   |      |      |      | 100.0000   |
| 21906   | 农业农村     | 200.0000   |      |      |      | 200.0000   |

一般公共预算基本支出情况表（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：          |                | 13,640.5433  | 12,113.4438 | 1,527.0995 |
| 301          | 工资福利支出         | 8,006.3298   | 7,982.7018  | 23.6280    |
| 30101        | 基本工资           | 3,098.8542   | 3,098.8542  |            |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,013.9666   | 1,008.8386  | 5.1280     |
| 30103        | 奖金             | 810.4800     | 810.4800    |            |
| 30107        | 绩效工资           | 371.8000     | 371.8000    |            |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 556.4456     | 556.4456    |            |
| 30109        | 职业年金缴费         | 364.2000     | 364.2000    |            |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 238.2289     | 238.2289    |            |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.9552       | 9.9552      |            |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 158.1417     | 150.1417    | 8.0000     |
| 30113        | 住房公积金          | 399.0176     | 399.0176    |            |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 985.2400     | 974.7400    | 10.5000    |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,460.9715   |             | 1,460.9715 |
| 30201        | 办公费            | 53.6875      |             | 53.6875    |
| 30202        | 印刷费            | 0.3000       |             | 0.3000     |
| 30205        | 水费             | 0.8000       |             | 0.8000     |
| 30206        | 电费             | 10.0000      |             | 10.0000    |
| 30207        | 邮电费            | 15.7000      |             | 15.7000    |
| 30209        | 物业管理费          | 50.0000      |             | 50.0000    |
| 30211        | 差旅费            | 6.5000       |             | 6.5000     |
| 30213        | 维修（护）费         | 18.5000      |             | 18.5000    |

|              |             |              |              |           |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 30216        | 培训费         | 1. 0000      |              | 1. 0000   |
| 30226        | 劳务费         | 688. 0480    |              | 688. 0480 |
| 30227        | 委托业务费       | 18. 0000     |              | 18. 0000  |
| 30228        | 工会经费        | 217. 7500    |              | 217. 7500 |
| 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      |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 21. 7000     |              | 21. 7000  |
| 30239        | 其他交通费用      | 86. 7800     |              | 86. 7800  |
| 30240        | 税金及附加费用     | 6. 0000      |              | 6. 0000   |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 266. 2060    |              | 266. 2060 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4, 131. 7420 | 4, 130. 7420 | 1. 0000   |
| 30302        | 退休费         | 156. 0000    | 156. 0000    |           |
| 30305        | 生活补助        | 2, 247. 0000 | 2, 247. 0000 |           |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1, 728. 7420 | 1, 727. 7420 | 1. 0000   |
| 310          | 资本性支出       | 41. 5000     |              | 41. 5000  |
| 31002        | 办公设备购置      | 41. 5000     |              | 41. 5000  |

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 |        |
| 24.10    |          | 21.7000    |         | 21.7000 | 2.4000 |

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：      |                  | 12,356.8964 |      | 12,356.8964 |
| 212      | 城乡社区支出           | 12,356.8964 |      | 12,356.8964 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,356.8964 |      | 12,356.8964 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,888.4212  |      | 1,888.4212  |
| 2120802  | 土地开发支出           | 66.0000     |      | 66.0000     |
| 2120803  | 城市建设支出           | 10,402.4752 |      | 10,402.4752 |

区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|------|------|--------|--------|------|--------|----------|-----|
| 合计：  |      |        |        |      |        |          |     |
|      |      |        |        |      |        |          |     |

部门整体支出绩效目标表

(2026年)

单位:万元

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |      |      |               |                                                                                                                                                         |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 单位名称 | 015-区市政园林局                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |      |      |               |                                                                                                                                                         |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12, 113. 4438   | 12, 113. 4438 |      | 发展经费 | 57, 733. 7000 | 57, 733. 7000                                                                                                                                           |              |
|      | 公用支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, 527. 0995    | 1, 527. 0995  |      | 基建项目 | 12, 618. 1364 | 12, 618. 1364                                                                                                                                           |              |
|      | 部门专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 655. 0500       | 655. 0500     |      | 合计   | 84, 647. 4297 | 84, 647. 4297                                                                                                                                           | 0. 00        |
| 年度目标 | 1. 全力推进污水“两高”工作。一是系统完善各片区排水设施。二是积极做好市区联动衔接。三是推进排水管理进小区。<br>2. 加快推进项目建设。一是推进市政道路建设。二是持续推进海岸线加固工作。三是抓好绿化景观提升项目建设。四是加强环卫设施改造。<br>3. 加强日常管养维护标准化管理。<br>4. 持续巩固垃圾分类<br>5. 稳步开展农林水及燃气监管等各项工作。一是加强林长、河湖长履职尽责。二是推进农村集体“三资”问题整治。三是全面推动闽宁建设。四是压实燃气监管职责。<br>6. 完成辖区年度保洁任务；<br>7. 完成辖区、社区、店面垃圾收集、生活垃圾分类收运、清洁楼管理任务。 |                 |               |      |      |               |                                                                                                                                                         |              |
| 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. 全力推进污水“两高”工作。一是系统完善各片区排水设施。二是积极做好市区联动衔接。三是推进排水管理进小区。                                                                                                                                                                                                                                                | 运维排水设施长度        |               | 大于等于 | 800  | 万公里           | 排水管理进小区<br>42. 50万元                                                                                                                                     | 42. 5000     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开展排水设施运维次数      |               | 大于等于 | 50   | 次             |                                                                                                                                                         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 排水设施建档率         |               | 大于等于 | 90   | %             |                                                                                                                                                         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 重点排水户监管数量       |               | 大于等于 | 153  | 户             |                                                                                                                                                         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 海绵城市年度考核排名      |               | 小于   | 4    | 名             |                                                                                                                                                         |              |
|      | 2. 加快推进项目建设。一是推进市政道路建设。二是持续推进海岸线加固工作。三是抓好绿化景观提升项目建设。四是加强环卫设施改造。                                                                                                                                                                                                                                        | 工程档案整理          |               | 大于等于 | 1400 | 份             | 环卫设施提升改造<br>工作170. 00万元<br>绿化项目结算款<br>114. 36万元<br>思明区道路空洞探<br>测费85. 00万元<br>管线迁改征拆项目<br>1, 638. 24万元<br>何厝香山岸线整治<br>工程425. 00万元<br>公园改造提升<br>170. 00万元 | 2, 602. 6000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 造价咨询审核准确率       |               | 大于等于 | 98   | %             |                                                                                                                                                         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 环卫设施改造工程按期推进完成率 |               | 等于   | 100  | %             |                                                                                                                                                         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市政改造工程按期完成率     |               | 等于   | 100  | %             |                                                                                                                                                         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目建设验收合格率       |               | 等于   | 100  | %             |                                                                                                                                                         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 探测检验地下空洞覆盖率     |               | 大于等于 | 95   | %             |                                                                                                                                                         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 应急检测响应及时率       |               | 大于等于 | 95   | %             |                                                                                                                                                         |              |
|      | 3. 加强日常管养维护标准化管理，稳步提                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 排查整改道路交通隐患处     |               | 大于等于 | 1000 | 处             | 道路清洗保洁专项<br>经费21, 250. 00万元<br>环岛路一体化管养<br>项目2, 635. 00万元<br>环卫设施提升改造<br>工作170. 00万元                                                                    |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 管养管网长度          |               | 大于等于 | 501  | 公里            |                                                                                                                                                         |              |

|      |                                                                                                   |                      |      |       |      |                                                                                                                             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | 升精细化管养水平。持续落实巩固创建机制，扎实做好684条市政道路、19个区管公园、477.57万平方米道路绿地以及全区1336.1万平方米保洁等管养任务。                     | 市政管养道路面积             | 大于等于 | 376.4 | 万平方米 | 市政管养经费6,970.00万元<br>鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费1,834.87万元<br>园林绿化管理与养                                          | 43,814.4600 |
|      |                                                                                                   | 园林绿地养护面积             | 大于等于 | 376   | 万平方米 |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 区属道路维护信息管理系统上线率      | 大于等于 | 94    | %    |                                                                                                                             |             |
| 绩效目标 | 3. 加强日常管养维护标准化管理，稳步提升精细化管养水平。持续落实巩固创建机制，扎实做好684条市政道路、19个区管公园、477.57万平方米道路绿地以及全区1336.1万平方米保洁等管养任务。 | 大件垃圾处理合格率            | 等于   | 100   | %    | 道路清洗保洁专项经费21,250.00万元<br>环岛路一体化管养项目2,635.00万元<br>环卫设施提升改造工作170.00万元<br>市政管养经费6,970.00万元<br>鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活 | 43,814.4600 |
|      |                                                                                                   | 应急公厕保障率              | 等于   | 100   | %    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 市政道路养护考评分            | 大于等于 | 80    | 分    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 标志性景观路保洁频率           | 大于等于 | 2     | 次/天  |                                                                                                                             |             |
|      | 4. 持续巩固垃圾分类，营造干净卫生的居住环境                                                                           | 科普中心开放天数             | 大于等于 | 5     | 天/周  | 业务运行费214.20万元<br>清洁楼管理及生活垃圾直转运经费5,950.00万元<br>湖滨三里环卫过渡车场项目66.00万元                                                           | 6,230.2000  |
|      |                                                                                                   | 垃圾分类第三方考核分数          | 大于等于 | 80    | 分    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 生活垃圾分类直运覆盖率          | 大于等于 | 80    | %    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 清洁楼垃圾及转运及时率          | 大于等于 | 90    | %    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 清洁楼考评频率              | 大于等于 | 6     | 次/月  |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 垃圾分类第三方检查频率          | 大于等于 | 20    | 次/月  |                                                                                                                             |             |
|      | 5. 稳步开展农林水及燃气监管等工作。一是加强林长、河湖长履职尽责。二是推进农村集体“三资”问题整治。三是全面推动闽宁建设。四是压实燃气监管职责。                         | 餐饮场所燃气安全排查整治数量       | 大于等于 | 5000  | 家    | 林业工作经费76.50万元<br>农、渔、水工作经费93.50万元<br>餐饮场所燃气安全检查购买服务及燃气安全宣传培训经费46.75万元                                                       | 216.7500    |
|      |                                                                                                   | 用气餐饮场所燃气安全检查指导及宣传到位率 | 大于等于 | 90    | %    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 毁林刑事案件               | 小于等于 | 2     | 起    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 林业网格化管理覆盖率           | 大于等于 | 95    | %    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 森林草原抽查图斑整改数量         | 大于等于 | 5     | 个    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 控制森林火灾受害率            | 小于等于 | 0.05  | %    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 加强林长、河湖长履职尽责水平       | 大于等于 | 90    | %    |                                                                                                                             |             |
|      |                                                                                                   | 林区病虫害防治及时率           | 大于等于 | 95    | %    |                                                                                                                             |             |
|      | 6. 组织开展对口协作，助力乡村振兴                                                                                | 对口帮扶地区数量             | 大于等于 | 1     | 个    | 惠安县百崎乡帮扶资金100.00万元                                                                                                          | 100.0000    |
|      |                                                                                                   | 落实乡村振兴工作，提升企业落户积极性   | 大于等于 | 90    | %    |                                                                                                                             |             |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                              |         |                                                                 |    |            |        |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费                                                                        |         | 实施期限                                                            |    | 固定性项目      |        |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                   |         | 主管部门                                                            |    | 015-区市政园林局 |        |      |
| 总目标  | 用于新乐大厦停车场、才子汇大厦北侧停车位的管理运行费用，提升停车场服务品质、保障停车场安全、提高停车效率、缓解交通拥堵、避免造成管理不当导致的投诉问题。 |         |                                                                 |    |            |        |      |
| 年度目标 | 用于新乐大厦停车场、才子汇大厦北侧停车位的管理运行费用，提升停车场服务品质、保障停车场安全、提高停车效率、缓解交通拥堵、避免造成管理不当导致的投诉问题。 |         |                                                                 |    |            |        |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                         |         | 8.1800                                                          | 万元 | 其中：财政拨款数   | 8.18万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                       |         | 用于新乐大厦停车场、才子汇大厦北侧停车位的管理运行费用，包括人员支出、设备、水电、保险、设备日常维护、零星工程、防汛、制服等。 |    |            |        |      |
|      | 资金投入计划                                                                       |         | 按时拨付                                                            |    |            |        |      |
| 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    | 管理运行停车泊位数量                                                      |    | 等于         | 46     | 个    |
|      |                                                                              |         | 全年被投诉次数                                                         |    | 小于等于       | 20     | 起    |
|      |                                                                              |         | 管理运行停车场数量                                                       |    | 等于         | 2      | 个    |
|      |                                                                              | 质量指标    | 日常维护及运营管理覆盖率                                                    |    |            | 1      |      |
|      |                                                                              | 时效指标    | 设备日常维护及时率                                                       |    |            | ≥95%   |      |
|      |                                                                              |         | 管理运行费拨付及时率                                                      |    |            | 1      |      |
|      |                                                                              | 成本指标    | 项目总成本控制数                                                        |    | 小于等于       | 8.18   | 万    |
|      | 效益指标                                                                         | 经济效益    | 增加停车场经营收入                                                       |    | 大于等于       | 8.18   | 万元   |
|      |                                                                              | 社会效益    | 提升服务品质，保障泊车安全                                                   |    |            | ≥95%   |      |
|      |                                                                              |         | 提高停车效率，缓解交通拥堵                                                   |    |            | ≥95%   |      |
|      | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                                         |    |            | ≥90%   |      |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                      |    |            |          |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------|
| 项目名称 | 专项业务费                                                                                                                                                                                          |         | 实施期限                                                                                 |    | 一次性项目      |          |       |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                                                                                                                     |         | 主管部门                                                                                 |    | 015-区市政园林局 |          |       |
| 总目标  | 推进建筑小区排水管网进行专业化、精细化、系统化管养，从源头对排水户进行管控，解决我市排水管理“最后一公里”问题，让小区排水管网有人管、管得好的一套常态管养机制。为居民提供更优质的专业化、标准化、信息化小区排水管渠管养服务，进一步提升小区宜居宜业环境。<br>对符合申报条件的企业进行奖补，促进促进闽宁镇、闽宁产业园产业发展，提升企业落户积极性，活跃商圈经济发展，落实乡村振兴工作。 |         |                                                                                      |    |            |          |       |
| 年度目标 | 推进建筑小区排水管网进行专业化、精细化、系统化管养，从源头对排水户进行管控，解决我市排水管理“最后一公里”问题，让小区排水管网有人管、管得好的一套常态管养机制。为居民提供更优质的专业化、标准化、信息化小区排水管渠管养服务，进一步提升小区宜居宜业环境。<br>对符合申报条件的企业进行奖补，促进促进闽宁镇、闽宁产业园产业发展，提升企业落户积极性，活跃商圈经济发展，落实乡村振兴工作。 |         |                                                                                      |    |            |          |       |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                                                           |         | 467.5000                                                                             | 万元 | 其中：财政拨款数   | 467.50万元 |       |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                                                         |         | 对符合申报条件的闽宁镇（含闽宁产业园）企业进行奖补；用于建筑小区共用排水设施（不含排水立管、化粪池）日常运行、维护及管理；排水设施的应急、修缮、改造；排水户管理等工作。 |    |            |          |       |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                                                         |         | 按实际申报实际及时拨付。                                                                         |    |            |          |       |
| 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    | 运维长度                                                                                 |    | 大于等于       | 800      | 公里    |
|      |                                                                                                                                                                                                |         | 奖补企业数量                                                                               |    | 大于等于       | 3        | 个     |
|      |                                                                                                                                                                                                |         | 开展排水设施运维次数                                                                           |    | 大于等于       | 50       | 次     |
|      |                                                                                                                                                                                                | 质量指标    | 申报企业应兑现资金到位率                                                                         |    | 等于         | 100      | %     |
|      |                                                                                                                                                                                                |         | 排水设施建档率                                                                              |    | 大于等于       | 90       | %     |
|      |                                                                                                                                                                                                |         | 排水设施运维验收合格率                                                                          |    | 等于         | 100      | %     |
|      |                                                                                                                                                                                                |         | 奖补企业资格核查准确率                                                                          |    | 等于         | 100      | %     |
|      |                                                                                                                                                                                                | 时效指标    | 应急工作响应及时率                                                                            |    | 等于         | 100      | %     |
|      |                                                                                                                                                                                                |         | 资金拨付及时率                                                                              |    | 等于         | 100      | %     |
|      |                                                                                                                                                                                                | 成本指标    | 排水设施运维单价                                                                             |    | 小于等于       | 2.48     | 万元/公里 |
|      |                                                                                                                                                                                                |         | 资金拨付成本                                                                               |    | 小于等于       | 1000     | 万元    |
|      |                                                                                                                                                                                                |         | 项目投入成本                                                                               |    | 小于等于       | 891      | 万元    |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                           | 社会效益    | 提升小区宜居宜业环境                                                                           |    | 大于等于       | 95       | %     |
|      |                                                                                                                                                                                                |         | 落实乡村振兴工作，提升企业落户积极性                                                                   |    | 大于等于       | 90       | %     |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度                                                                              |    | 大于等于       | 90       | %     |

|  |       |         |         |      |    |   |
|--|-------|---------|---------|------|----|---|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 奖补企业满意度 | 大于等于 | 95 | % |
|--|-------|---------|---------|------|----|---|

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                           |    |            |         |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----|------------|---------|------|
| 项目名称 | 专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 实施期限                      |    | 固定性项目      |         |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 主管部门                      |    | 015-区市政园林局 |         |      |
| 总目标  | 1. 严查严管、多措并举。为规范辖区内瓶装燃气安全监管，最大限度消除瓶装燃气风险隐患，保障我区瓶装燃气安全。据统计，辖区内现有约5000家餐饮场所，参照往年购买餐饮场所燃气安全检查模式，继续采用政府购买服务的方式对辖区内的餐饮场所进行安检，每年检查周期目标为4轮，每年用气餐饮场所燃气安全检查指导到位率目标为90%以上。<br>2. 加强宣传、提高从业人员职业素质。每年组织燃气安全宣传培训次数目标为12次，每年燃气安全培训对象满意度目标达到90%以上，为普及燃气安全常识、燃气法律法规，营造“人人关注燃气安全”的良好氛围，改变老百姓长期以来麻痹使用瓶装燃气不良的习惯，加强对用户燃气安全宣传，通过媒体进行宣传、报道，同时通过扫街、上门发放宣传品方式普及燃气安全常知识。<br>3. 制作燃气安全宣传资料及宣传品，共计6万元。主要用于燃气安全宣传，通过向社区居民、餐饮业从业人员等发放宣传资料，提高其燃气安全意识和安全操作技能；通过发放宣传品，鼓励燃气用户共同关注辖区燃气安全，营造宣传氛围。 |      |                           |    |            |         |      |
| 年度目标 | 1. 严查严管、多措并举。为规范辖区内瓶装燃气安全监管，最大限度消除瓶装燃气风险隐患，保障我区瓶装燃气安全。据统计，辖区内现有约5000家餐饮场所，参照往年购买餐饮场所燃气安全检查模式，继续采用政府购买服务的方式对辖区内的餐饮场所进行安检，每年检查周期目标为4轮，每年用气餐饮场所燃气安全检查指导到位率目标为90%以上。<br>2. 加强宣传、提高从业人员职业素质。每年组织燃气安全宣传培训次数目标为12次，每年燃气安全培训对象满意度目标达到90%以上，为普及燃气安全常识、燃气法律法规，营造“人人关注燃气安全”的良好氛围，改变老百姓长期以来麻痹使用瓶装燃气不良的习惯，加强对用户燃气安全宣传，通过媒体进行宣传、报道，同时通过扫街、上门发放宣传品方式普及燃气安全常知识。<br>3. 制作燃气安全宣传资料及宣传品，共计6万元。主要用于燃气安全宣传，通过向社区居民、餐饮业从业人员等发放宣传资料，提高其燃气安全意识和安全操作技能；通过发放宣传品，鼓励燃气用户共同关注辖区燃气安全，营造宣传氛围。 |      |                           |    |            |         |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 46.7500                   | 万元 | 其中：财政拨款数   | 46.75万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 餐饮场所燃气安全检查购买服务及燃气安全宣传培训经费 |    |            |         |      |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 上半年60%，下半年40%。            |    |            |         |      |
| 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 | 燃气安全宣传品制作数量               |    | 大于等于       | 15000   | 件    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 燃气安全检查频率                  |    | 等于         | 4       | 轮/年  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 燃气安全宣传培训组织次数              |    | 大于等于       | 12      | 次    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 燃气安全检查覆盖家数                |    | 大于等于       | 5000    | 家    |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标 | 宣传培训主题达标率                 |    | 大于等于       | 95      | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 用气餐饮场所燃气安全检查指导及宣传到位率      |    | 大于等于       | 90      | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 资金使用合规率                   |    | 等于         | 100     | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 信息公开及时率                   |    | 等于         | 100     | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标 | 燃气安全宣传开展及时率               |    | 等于         | 100     | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 餐饮场所燃气安全检查开展及时率           |    | 等于         | 100     | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标 | 餐饮场所燃气安全检查服务              |    | 等于         | 20      | 元/家  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 全年预算实际支出率                 |    | 小于等于       | 90      | %    |

|  |       |         |              |      |              |   |
|--|-------|---------|--------------|------|--------------|---|
|  | 效益指标  | 可持续影响   | 保障辖区餐饮场所燃气安全 |      | 餐饮场所用户安全意识提高 |   |
|  |       |         | 提高全民关注燃气安全意识 |      | 全民用气安全意识得到提高 |   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 燃气安全培训对象满意度  | 大于等于 | 90           | % |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |          |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费                                                                                                                                                                                                                   |      | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                   |    | 固定性项目      |          |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                                                                                                                                              |      | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                   |    | 015-区市政园林局 |          |      |
| 总目标  | 保障区属道路维护信息管理系统安全稳定运行、完成市政改造工程项目二类费用及竣工决算支付工作、对我区海绵城市建设达标面积进行测算、推进大货车安装盲区预警设备“以奖代补”经费兑现、确保占用（挖掘）道路退款、工程及财务档案整理扫描等。<br>通过法律服务及网络舆情监控、新媒体运营，做好政策法规的宣传，依法行政，加强与群众的沟通及舆论引导工作。<br>落实协作资金支持力度，对惠安县百崎乡的帮扶资金按时拨付到位，落实并促进民族乡帮扶工作。 |      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |          |      |
| 年度目标 | 保障区属道路维护信息管理系统安全稳定运行、完成市政改造工程项目二类费用及竣工决算支付工作、对我区海绵城市建设达标面积进行测算、推进大货车安装盲区预警设备“以奖代补”经费兑现、确保占用（挖掘）道路退款、工程及财务档案整理扫描等。<br>通过法律服务及网络舆情监控、新媒体运营，做好政策法规的宣传，依法行政，加强与群众的沟通及舆论引导工作。<br>落实协作资金支持力度，对惠安县百崎乡的帮扶资金按时拨付到位，落实并促进民族乡帮扶工作。 |      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |          |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                                                                                    |      | 393.2500                                                                                                                                                                                                                               | 万元 | 其中：财政拨款数   | 393.25万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                                                                                  |      | 占用（挖掘）道路退款、海域使用金、重点排水户监管、海绵城市建设经费、大货车安装盲区预警设备‘以奖代补’经费、区属道路维护信息管理系统：2026年申请5万元用于云服务器租赁服务（4.8万元/年）及系统网络安全经费等、市政改造项目：项目已完工，计划2026年完成二类费用结算，申报50万元用于支付施工质保金及二类费用等；聘请律师及法律顾问费用5万元、网络舆情监控经费5万元、公众号运营经费18万元；惠安县百崎乡帮扶资金100万元；市政工程及财务档案整理扫描费用等。 |    |            |          |      |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                                                                                  |      | 上半年40%，下半年60%。                                                                                                                                                                                                                         |    |            |          |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                   |    | 指标方向       | 目标值      | 计量单位 |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标 | 总投资额                                                                                                                                                                                                                                   |    | 大于等于       | 50000    | 份    |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 海域使用面积                                                                                                                                                                                                                                 |    | 等于         | 2.66     | 公顷   |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 律师审核合同数量                                                                                                                                                                                                                               |    | 大于等于       | 5        | 份    |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 市政改造车行道面积                                                                                                                                                                                                                              |    | 大于等于       | 500      | 平方米  |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 公众号推文数量                                                                                                                                                                                                                                |    | 大于等于       | 25       | 篇    |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 重点排水户监管数量                                                                                                                                                                                                                              |    | 大于等于       | 153      | 户    |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 帮扶地区数量                                                                                                                                                                                                                                 |    | 大于等于       | 1        | 个    |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 工程档案整理                                                                                                                                                                                                                                 |    | 大于等于       | 1400     | 份    |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标 | 海绵城市第三方服务验收合格率                                                                                                                                                                                                                         |    | 等于         | 100      | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 海绵城市年度考核排名                                                                                                                                                                                                                             |    | 小于         | 4        | 名次   |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 市政改造项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                            |    | 等于         | 100      | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 造成负面舆论事件                                                                                                                                                                                                                               |    | 小于等于       | 1        | 件    |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 占用（挖掘）道路退款准确率                                                                                                                                                                                                                          |    | 等于         | 100      | %    |

|      |      |      |                       |      |     |    |
|------|------|------|-----------------------|------|-----|----|
| 绩效指标 |      |      | 新媒体转发任务完成率            | 大于等于 | 98  | %  |
|      |      |      | 舆情监控覆盖率               | 大于等于 | 98  | %  |
|      |      |      | 资金使用合规性               | 等于   | 100 | %  |
|      |      |      | 资金到位率                 | 等于   | 100 | %  |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 造价咨询审核准确率             | 大于等于 | 98  | %  |
|      |      |      | 区属道路维护信息管理子系统上线率      | 大于等于 | 94  | %  |
|      |      | 时效指标 | 海绵城市自评报告通过时限          | 小于等于 | 3   | 个月 |
|      |      |      | 区属道路维护信息管理子系统漏洞处理响应时限 | 小于等于 | 1   | 天  |
|      |      |      | 市政改造项目拨付及时率           | 等于   | 100 | %  |
|      |      |      | 系统故障响应及时率             | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 舆情监测及时率               | 大于等于 | 98  | %  |
|      |      |      | 大货车安装盲区预警设备奖补拨付及时率    | 等于   | 100 | %  |
|      |      |      | 资金拨付及时率               | 等于   | 100 | %  |
|      |      |      | 重要事件报道时限              | 小于等于 | 2   | 天  |
|      |      | 成本指标 | 项目投入成本                | 小于等于 | 300 | 万元 |
|      |      |      | 网络舆情监控费用              | 小于等于 | 4.5 | 万元 |
|      |      |      | 资金拨付成本                | 小于等于 | 100 | 万元 |
|      |      |      | 公众号运营经费               | 小于等于 | 14  | 万元 |
|      |      |      | 法律顾问费用                | 小于等于 | 3   | 万元 |
|      | 效益指标 | 经济效益 | 总投资额                  | 小于等于 | 55  | 万元 |
|      |      | 社会效益 | 对市政管理的效率提升            | 大于等于 | 90  | %  |
|      |      |      | 落实并促进民族乡帮扶工作          | 等于   | 100 | %  |
|      |      |      | 提升部门依法行政水平            | 大于等于 | 90  | %  |
|      |      |      | 提高市政中心工作效率和服务水平       | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 营造良好的社会舆论氛围           | 大于等于 | 90  | %  |
|      |      |      | 保障市政业务正常开展            | 大于等于 | 90  | %  |

|  |       |         |         |      |    |   |
|--|-------|---------|---------|------|----|---|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |
|  |       |         | 信访群众满意度 | 大于等于 | 80 | % |
|  |       |         | 帮扶对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |
|  |       |         | 群众满意度   | 大于等于 | 98 | % |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                                                                                              |           |                       |         |            |          |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费                                                                                                                                                                                                        |           | 实施期限                  |         | 固定性项目      |          |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                                                                                                                                   |           | 主管部门                  |         | 015-区市政园林局 |          |      |
| 总目标  | 用于森林防火、工程及绿化提升等项目补充经费、专业设备采购等一系列业务运行费，保障园林绿化中心正常工作开展，确保生态安全及森林自然资源保护，为市民提供良好的生活生态环境。<br>用于中山公园动物园饲养动物和生病救治，保障动物生存条件，提高动物繁殖成活率，保护动物资源。<br>用于保障中心房屋、动物园、铁路文化公园、中山公园、口袋公园等水电费用缴纳，保障公园设备用水照明等设备正常运转，为居民创造良好的生态环境 |           |                       |         |            |          |      |
| 年度目标 | 用于森林防火、工程及绿化提升等项目补充经费、专业设备采购等一系列业务运行费，保障园林绿化中心正常工作开展，确保生态安全及森林自然资源保护，为市民提供良好的生活生态环境。<br>用于中山公园动物园饲养动物和生病救治，保障动物生存条件，提高动物繁殖成活率，保护动物资源。<br>用于保障中心房屋、动物园、铁路文化公园、中山公园、口袋公园等水电费用缴纳，保障公园设备用水照明等设备正常运转，为居民创造良好的生态环境 |           |                       |         |            |          |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                                                                         |           | 215.0500              | 万元      | 其中：财政拨款数   | 215.05万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                                                                       |           | 水电费，业务运行费，中山公园动物园专项经费 |         |            |          |      |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                                                                       |           | 上半年40%，下半年60%。        |         |            |          |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                  |         | 指标方向       | 目标值      | 计量单位 |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 电表                    |         | 等于         | 18       | 处    |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 森林防火工作覆盖面积            |         | 等于         | 170      | 公顷   |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 水表                    |         | 等于         | 4        | 处    |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 游客对动物园的各类有效投诉情况       |         | 小于等于       | 50       | 起    |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 饲养动物种类                |         | 大于等于       | 50       | 种    |
|      |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 动物发病率                 |         |            | ≤18%     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 水电费缴纳覆盖率              |         |            | 100%     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 项目验收合格率               |         |            | ≥95%     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 设备采购验收合格率             |         |            | ≥95%     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 动物繁殖成活率               |         |            | ≥70%     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 设备运行稳定率               |         |            | ≥95%     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                              |           | 时效指标                  | 水电费按时缴纳 |            |          | 1    |
|      |                                                                                                                                                                                                              | 动物发病救治及时率 |                       |         | 1          |          |      |
|      |                                                                                                                                                                                                              | 动物投喂饲养及时率 |                       |         | 1          |          |      |
|      |                                                                                                                                                                                                              | 防火应急响应及时率 |                       |         | ≥95%       |          |      |

|      |       |         |                 |      |        |    |
|------|-------|---------|-----------------|------|--------|----|
|      |       | 成本指标    | 项目完成验收及时率       |      | 1      |    |
|      |       |         | 森林防火成本控制        | 小于等于 | 30     | 万元 |
|      |       |         | 成本控制            | 小于等于 | 110. 5 | 万元 |
|      |       |         | 控制成本            | 小于等于 | 45. 05 | 万元 |
| 绩效指标 | 产出指标  | 成本指标    | 其他成本控制          | 小于等于 | 9. 5   | 万元 |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 保障绿化提升项目正常开展    |      | 100%   |    |
|      |       |         | 保障公园设施设备照明等正常运转 |      | 1      |    |
|      |       |         | 保障动物生存生活水平      |      | ≥95%   |    |
|      |       | 生态效益    | 保护森林资源和生态安全     |      | 100%   |    |
|      |       |         | 保护动物资源          |      | 1      |    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度         |      | ≥95%   |    |
|      |       |         | 游客对展示动物物种的满意度   |      | ≥95%   |    |
|      |       |         | 群众满意度           | 大于等于 | 99     | %  |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                    |         |                                                            |    |            |          |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----|------------|----------|------|
| 项目名称 | 何厝、岭兜片区                                                                            |         | 实施期限                                                       |    | 固定性项目      |          |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                         |         | 主管部门                                                       |    | 015-区市政园林局 |          |      |
| 总目标  | 计划于思明区岭兜旧村改造片区新建一栋六层环卫综合楼，总用地面积1575.169平方米，总建筑面积2269平方米，地面停车位3个。以及用于何厝、岭兜片区市政配套工程。 |         |                                                            |    |            |          |      |
| 年度目标 | 计划于思明区岭兜旧村改造片区新建一栋六层环卫综合楼，总用地面积1575.169平方米，总建筑面积2269平方米，地面停车位3个。以及用于何厝、岭兜片区市政配套工程。 |         |                                                            |    |            |          |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                               |         | 900.0000                                                   | 万元 | 其中：财政拨款数   | 900.00万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                             |         | 计划于思明区岭兜旧村改造片区新建一栋六层环卫综合楼，及用于支付何厝、岭兜片区市政配套工程项目施工及二类费用进度款等。 |    |            |          |      |
|      | 资金投入计划                                                                             |         | 上半年40%，下半年60%。                                             |    |            |          |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                               | 二级指标    | 三级指标                                                       |    | 指标方向       | 目标值      | 计量单位 |
|      | 产出指标                                                                               | 数量指标    | 道路宽度                                                       |    | 小于等于       | 24       | 米    |
|      |                                                                                    |         | 道路长度                                                       |    | 大于等于       | 3071     | 米    |
|      |                                                                                    |         | 项目完工数                                                      |    | 等于         | 1        | 个    |
|      |                                                                                    |         | 道路长度                                                       |    | 小于等于       | 1110.26  | 米    |
|      |                                                                                    | 质量指标    | 验收合格率                                                      |    | 等于         | 100      | %    |
|      |                                                                                    |         | 项目验收合格率                                                    |    | 等于         | 100      | %    |
|      |                                                                                    |         | 项目验收合格率                                                    |    | 等于         | 100      | %    |
|      |                                                                                    |         | 代建、施工、监理覆盖率                                                |    | 等于         | 100      | %    |
|      |                                                                                    | 时效指标    | 资金按时支付率                                                    |    | 等于         | 100      | %    |
|      |                                                                                    | 成本指标    | 投入成本                                                       |    | 小于等于       | 400      | 万元   |
|      |                                                                                    |         | 2026年投入成本                                                  |    | 小于等于       | 200      | 万元   |
|      |                                                                                    |         | 投资成本                                                       |    | 小于等于       | 500      | 万元   |
|      | 效益指标                                                                               | 社会效益    | 改善道路通行条件                                                   |    | 大于等于       | 95       | %    |
|      |                                                                                    |         | 减少道路拥堵情况                                                   |    | 大于等于       | 95       | %    |
|      | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度 | 群众满意度                                                      |    | 大于等于       | 95       | %    |
|      |                                                                                    |         | 群众满意度                                                      |    | 大于等于       | 95       | %    |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|
| 项目名称 | 公共绿地养护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 固定性项目      |            |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 015-区市政园林局 |            |      |
| 总目标  | 内容明细：（一）绿化养护及卫生保洁。（二）日常设施设备维护更新。1.房屋及构筑物等维护：建筑面积21742㎡（包括志愿者服务站、近邻驿站、市民园长、母婴室等房屋及构筑物）；2.公园亭台、泡茶点、配电房、二次供水、门楼、纪念碑、喷水池、水景、护栏、园路、护树架、树穴、廊架、木地板、儿童游乐设施、健身器材等设施的更新、维修、维护；3.桥梁检测费用；4.公园路灯、庭院灯、监控、闸门、噪音监测等设备的更新、维修、维护。5.房屋安全鉴定、危房加固等。（三）零星绿地改造更新。针对全区园林绿地养护面积250万平方米，其中公园数量16个、绿化养护主次干道数量约256条，苗木老化严重的绿地进行零星改造等。（四）安保服务。（五）考评巡查等第三方服务。通过以上工作，做好辖区园林绿化管理与养护，提升城市面貌。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |      |
| 年度目标 | 内容明细：（一）绿化养护及卫生保洁。（二）日常设施设备维护更新。1.房屋及构筑物等维护：建筑面积21742㎡（包括志愿者服务站、近邻驿站、市民园长、母婴室等房屋及构筑物）；2.公园亭台、泡茶点、配电房、二次供水、门楼、纪念碑、喷水池、水景、护栏、园路、护树架、树穴、廊架、木地板、儿童游乐设施、健身器材等设施的更新、维修、维护；3.桥梁检测费用；4.公园路灯、庭院灯、监控、闸门、噪音监测等设备的更新、维修、维护。5.房屋安全鉴定、危房加固等。（三）零星绿地改造更新。针对全区园林绿地养护面积250万平方米，其中公园数量16个、绿化养护主次干道数量约256条，苗木老化严重的绿地进行零星改造等。（四）安保服务。（五）考评巡查等第三方服务。通过以上工作，做好辖区园林绿化管理与养护，提升城市面貌。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 7,310.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 万元 | 其中：财政拨款数   | 7,310.00万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | （一）绿化养护及卫生保洁。（二）日常设施设备维护更新。1.房屋及构筑物等维护：建筑面积21742㎡（包括志愿者服务站、近邻驿站、市民园长、母婴室等房屋及构筑物）；2.公园亭台、泡茶点、配电房、二次供水、门楼、纪念碑、喷水池、水景、护栏、园路、护树架、树穴、廊架、木地板、儿童游乐设施、健身器材等设施的更新、维修、维护；3.桥梁检测费用；4.公园路灯、庭院灯、监控、闸门、噪音监测等设备的更新、维修、维护。5.房屋安全鉴定、危房加固等。（三）零星绿地改造更新。针对全区园林绿地养护面积250万平方米，其中公园数量16个、绿化养护主次干道数量约256条，苗木老化严重的绿地进行零星改造等。（四）安保服务。（五）考评巡查等第三方服务。 |    |            |            |      |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 每季度支付25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 指标方向       | 目标值        | 计量单位 |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标 | 绿化养护次干道数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 等于         | 233        | 条    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 绿化养护居住小区数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 等于         | 1          | 个    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 绿化养护园林公园数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 等于         | 18         | 个    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 绿化养护古树名木数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 等于         | 307        | 棵    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 园林绿地养护面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 等于         | 376        | 万平方米 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标 | 公园紧急事件处置率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            | 1          |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 安保服务覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            | ≥95%       |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 管养合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            | ≥90%       |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 设施设备维护验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 95%        |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 绿化养护及卫生保洁验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            | ≥95%       |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标 | 绿化管养及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            | ≥95%       |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 公园紧急事件相应及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | ≥95%       |      |

|      |       |         |            |      |      |    |
|------|-------|---------|------------|------|------|----|
|      |       |         | 资金拨付及时率    |      | 1    |    |
|      |       | 成本指标    | 成本控制       | 小于等于 | 7310 | 万元 |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 提升市民生活环境水平 |      | ≥95% |    |
|      |       | 生态效益    | 提升城市绿化环境面貌 |      | ≥90% |    |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度      |      | ≥90% |    |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                |               |            |              |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------|---|
| 项目名称 | 农水事务经费                                                                                                                                                  |             | 实施期限                                                                                                                                                                                                           |               | 固定性项目      |              |      |   |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                                                                              |             | 主管部门                                                                                                                                                                                                           |               | 015-区市政园林局 |              |      |   |
| 总目标  | 对接市水利部门协调做好水库安全、水资源、河湖长制、水土保持等业务；对接市农业部门做好闽宁协作、农村集体产权制度改革、宅基地、现代农业招商、农产品质量安全、动物疫控等业务；对接市海洋部门、港口管理部门做好渔业船舶安全生产、船舶标准化行动、防止海域养殖回潮、港口管理等业务；保障提升农、渔、水相关工作水平。 |             |                                                                                                                                                                                                                |               |            |              |      |   |
| 年度目标 | 对接市水利部门协调做好水库安全、水资源、河湖长制、水土保持等业务；对接市农业部门做好闽宁协作、农村集体产权制度改革、宅基地、现代农业招商、农产品质量安全、动物疫控等业务；对接市海洋部门、港口管理部门做好渔业船舶安全生产、船舶标准化行动、防止海域养殖回潮、港口管理等业务；保障提升农、渔、水相关工作水平。 |             |                                                                                                                                                                                                                |               |            |              |      |   |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                    |             | 1, 801. 5000                                                                                                                                                                                                   | 万元            | 其中：财政拨款数   | 1, 801. 50万元 |      |   |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                  |             | 河长制工作经费约6万元，小型水库管理人员补助区级经费2. 88万元，伏季休渔补助区级经费3. 78万元，村级渔业技术员补助资金1. 44万元，动物疫病防控工作经费约13万元，农产品质量工作经费0. 5万元，农经及产业化业务经费2万元，集体“三资”监管经费10万元，购买集体三资法律服务3万元，绿色食品区级配套奖励1. 6万，对口协作及其他业务经费25万元，渔业统计费用3万元，船舶清退转岗补助费用37. 8万元。 |               |            |              |      |   |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                  |             | 计划上半年支出60%，下半年支出40%。                                                                                                                                                                                           |               |            |              |      |   |
| 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        | 伏季休渔补助渔船数量                                                                                                                                                                                                     |               | 大于等于       | 4            | 艘    |   |
|      |                                                                                                                                                         |             | 补助水库管理人员人数                                                                                                                                                                                                     |               | 等于         | 6            | 人    |   |
|      |                                                                                                                                                         |             | 清产核资集体经济组织数量                                                                                                                                                                                                   |               | 等于         | 10           | 个    |   |
|      |                                                                                                                                                         | 质量指标        | 耕地保护调整指标                                                                                                                                                                                                       |               | 大于等于       | 189          | 亩    |   |
|      |                                                                                                                                                         |             | 资金拨付及时率                                                                                                                                                                                                        |               | 等于         | 100          | %    |   |
|      |                                                                                                                                                         |             | 新增回潮水产养殖                                                                                                                                                                                                       |               | 小于         | 1            | 次    |   |
|      |                                                                                                                                                         |             | 补助发放标准符合率                                                                                                                                                                                                      |               | 等于         | 100          | %    |   |
|      |                                                                                                                                                         |             | 水库及港口日常管理覆盖率                                                                                                                                                                                                   |               | 等于         | 100          | %    |   |
|      |                                                                                                                                                         |             | 动物尸体无害化处置率                                                                                                                                                                                                     |               | 大于等于       | 98           | %    |   |
|      |                                                                                                                                                         |             | 时效指标                                                                                                                                                                                                           | 指标调整完成时限      |            | 小于等于         | 3    | 月 |
|      |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                | 挂职干部工作经费拨付及时率 |            | 等于           | 100  | % |
|      |                                                                                                                                                         | 港口经费拨付街道及时率 |                                                                                                                                                                                                                | 等于            | 100        | %            |      |   |
|      |                                                                                                                                                         | 收集动物尸体时长    |                                                                                                                                                                                                                | 小于等于          | 1          | 天            |      |   |
|      |                                                                                                                                                         | 补助发放及时率     |                                                                                                                                                                                                                | 等于            | 100        | %            |      |   |
|      |                                                                                                                                                         | 成本指标        | 耕地保护（耕地保有量任务）费用                                                                                                                                                                                                |               | 小于等于       | 3416         | 万元   |   |

|      |       |         |               |      |    |   |
|------|-------|---------|---------------|------|----|---|
|      | 效益指标  | 社会效益    | 提高渔业行业管理水平    | 大于等于 | 95 | % |
|      |       |         | 提升周边居民生产生活便利度 | 大于等于 | 80 | % |
|      |       |         | 保障水库水质        | 大于等于 | 90 | % |
|      |       |         | 农产品质量稳定向好     | 大于等于 | 90 | % |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度         | 大于等于 | 90 | % |
|      |       |         | 群众满意度         | 大于等于 | 90 | % |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                   |      |                                                              |    |            |            |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|
| 项目名称 | 园林绿化提升                                                                                                                            |      | 实施期限                                                         |    | 固定性项目      |            |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                                                        |      | 主管部门                                                         |    | 015-区市政园林局 |            |      |
| 总目标  | 根据市区两级关于节日气氛布置精神，拟于每年重要节日及重大活动期间，在思明区主要公园、道路节点进行气氛布置，增添城市节日氛围，为辖区市民提供良好的城市环境。资金用于辖区范围内公园新建或改造提升及二类费用，完成辖区公园提升改造任务，为辖区市民提供良好的城市环境。 |      |                                                              |    |            |            |      |
| 年度目标 | 根据市区两级关于节日气氛布置精神，拟于每年重要节日及重大活动期间，在思明区主要公园、道路节点进行气氛布置，增添城市节日氛围，为辖区市民提供良好的城市环境。资金用于辖区范围内公园新建或改造提升及二类费用，完成辖区公园提升改造任务，为辖区市民提供良好的城市环境。 |      |                                                              |    |            |            |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                              |      | 1,765.3600                                                   | 万元 | 其中：财政拨款数   | 1,765.36万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                                                                            |      | 上级下达任务及各类安全排险应急抢险、林业工作经费、公园改造提升、重大活动及节日气氛布置、绿化项目结算款、\t公园+专项。 |    |            |            |      |
|      | 资金投入计划                                                                                                                            |      | 每季度支付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 | 布置地点                                                         |    | 大于等于       | 3          | 个    |
|      |                                                                                                                                   |      | 信息化系统功能优化升级改造数量                                              |    | 大于等于       | 3          | 个    |
|      |                                                                                                                                   |      | 公园开展系列活动次数                                                   |    | 大于等于       | 30         | 次    |
|      |                                                                                                                                   |      | 完成结算的绿化项目数量                                                  |    | 大于等于       | 3          | 个    |
|      |                                                                                                                                   |      | 布置次数                                                         |    | 大于等于       | 2          | 次    |
|      |                                                                                                                                   |      | 改造面积                                                         |    | 大于等于       | 10000      | 平方米  |
|      |                                                                                                                                   |      | 提升改造项目                                                       |    | 大于等于       | 4          | 个    |
|      |                                                                                                                                   |      | 林业日常管理面积                                                     |    | 等于         | 3.24       | 万亩   |
|      |                                                                                                                                   |      | 任务数量                                                         |    | 大于等于       | 50         | 件    |
|      |                                                                                                                                   |      | 林相改造面积                                                       |    | 等于         | 120        | 亩    |
|      |                                                                                                                                   |      | 建成街心公园                                                       |    | 大于等于       | 2          | 个    |
|      |                                                                                                                                   | 质量指标 | 林业日常管理覆盖率                                                    |    |            | ≥95%       |      |
|      |                                                                                                                                   |      | 完成气氛布置任务                                                     |    |            | ≥95%       |      |
|      |                                                                                                                                   |      | 已完部分验收合格率                                                    |    |            | ≥95%       |      |
|      |                                                                                                                                   |      | 节日及活动布置覆盖率                                                   |    |            | 1          |      |
|      |                                                                                                                                   |      | 公园便民设施完好率                                                    |    |            | ≥95%       |      |

|      |      |      |                      |      |         |    |
|------|------|------|----------------------|------|---------|----|
| 绩效指标 |      |      | 提升改造任务按要求完成率         |      | ≥95%    |    |
|      |      |      | 已完部分验收合格率            |      | ≥95%    |    |
|      |      |      | 信息化系统功能优化升级改造完成率     |      | ≥95%    |    |
|      |      |      | 工程验收合格率              |      | ≥95%    |    |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率              |      | 1       |    |
|      |      |      | 枯死马尾松清理除治合格率         |      | ≥95%    |    |
|      |      | 时效指标 | 资金支付及时率              |      | ≥95%    |    |
|      |      |      | 各项目按期完成及时率           |      | 1       |    |
|      |      |      | 枯死马尾松清理及时率           |      | 1       |    |
|      |      |      | 公园活动策划执行及时率          |      | ≥95%    |    |
|      |      |      | 节日及活动布置及时率           |      | 1       |    |
|      |      |      | 林区病虫害防止及时率           |      | ≥95%    |    |
|      |      |      | 林区应急响应及时率            |      | 1       |    |
|      |      |      | 公园便民设备设施维修维护及时率      |      | ≥95%    |    |
|      |      |      | 按时开工率                |      | 1       |    |
|      |      | 成本指标 | 费用成本控制               | 小于等于 | 59. 5   | 万元 |
|      |      |      | 投入总成本                | 小于等于 | 195. 5  | 万元 |
|      |      |      | 项目投入总成本              | 小于等于 | 170     | 万元 |
|      |      |      | 成本控制指标               | 小于等于 | 425     | 万元 |
|      |      |      | 成本控制                 | 小于等于 | 425     | 万元 |
|      |      |      | 成本控制                 | 小于等于 | 114. 36 | 万元 |
|      | 效益指标 | 社会效益 | 完成应急抢险任务             |      | ≥95%    |    |
|      |      |      | 优化平台功能，提升考评效率，节省人力物力 |      | ≥95%    |    |
|      |      |      | 营造城市良好节日及活动氛围        |      | 1       |    |
|      |      |      | 为辖区市民提供良好的城市环境       | 大于等于 | ≥95%    | %  |
|      |      |      | 营造良好的城市绿化环境          |      | ≥95%    |    |

|      |       |         |            |      |      |   |
|------|-------|---------|------------|------|------|---|
|      |       | 生态效益    | 保护辖区林业资源   |      | ≥95% |   |
|      |       |         | 公园绿地生态功能拓展 |      | ≥97% |   |
|      |       |         | 绿化覆盖率      |      | ≥95% |   |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度      |      | ≥99% |   |
|      |       |         | 群众满意度      |      | ≥99% |   |
|      |       |         | 群众满头度      |      | ≥99% |   |
|      |       |         | 辖区市民满意度    |      | ≥95% |   |
|      |       |         | 群众满意度      |      | ≥95% |   |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区市民满意度    | 大于等于 | ≥95% | % |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                       |       |                                    |    |            |         |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----|------------|---------|------|
| 项目名称 | 园林绿化提升                                                                                                |       | 实施期限                               |    | 固定性项目      |         |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                            |       | 主管部门                               |    | 015-区市政园林局 |         |      |
| 总目标  | 通过林长制，野生动植物保护、湿地动态监测、林草湿图斑监测暨森林督查工作、森林火灾风险普查、外来入侵物种普查等工作，确保网格化覆盖率、毁林刑事案件、森林覆盖率、森林蓄积量达到预期，构建良好的林业生态环境。 |       |                                    |    |            |         |      |
| 年度目标 | 通过林长制，野生动植物保护、湿地动态监测、林草湿图斑监测暨森林督查工作、森林火灾风险普查、外来入侵物种普查等工作，确保网格化覆盖率、毁林刑事案件、森林覆盖率、森林蓄积量达到预期，构建良好的林业生态环境。 |       |                                    |    |            |         |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                  |       | 76.5000                            | 万元 | 其中：财政拨款数   | 76.50万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                                                |       | 思明区辖区林地森林防火、湿地、野生动物保护和管理等各项林业工作经费。 |    |            |         |      |
|      | 资金投入计划                                                                                                |       | 上半年支出40%，下半年支出60%。                 |    |            |         |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                  | 二级指标  | 三级指标                               |    | 指标方向       | 目标值     | 计量单位 |
|      | 产出指标                                                                                                  | 数量指标  | 森林防火基础设施考评                         |    | 大于等于       | 1       | 次    |
|      |                                                                                                       |       | 抽查图斑数量                             |    | 大于等于       | 5       | 个    |
|      |                                                                                                       |       | 森林防火宣传活动次数                         |    | 大于等于       | 2       | 次    |
|      |                                                                                                       |       | 森林防火宣传材料制作发放                       |    | 大于等于       | 10000   | 份    |
|      |                                                                                                       |       | 森林蓄积量                              |    | 大于等于       | 22      | 万立方米 |
|      |                                                                                                       |       | 候鸟保护防护隔离栏                          |    | 大于等于       | 1       | 座    |
|      |                                                                                                       | 质量指标  | 控制森林火灾受害率                          |    | 小于等于       | 0.05    | %    |
|      |                                                                                                       |       | 森林督查图斑自查完成率                        |    | 等于         | 100     | %    |
|      |                                                                                                       |       | 一般防火期                              |    | 大于等于       | 8       | 个月   |
|      |                                                                                                       |       | 植树节造林成活率                           |    | 大于等于       | 85      | %    |
|      |                                                                                                       |       | 毁林刑事案件                             |    | 小于等于       | 2       | 起    |
|      |                                                                                                       | 时效指标  | 森林督查图斑自查时限                         |    | 小于等于       | 30      | 天    |
|      |                                                                                                       |       | 高火险预警响应及时率                         |    | 等于         | 100     | %    |
|      |                                                                                                       |       | 防火宣传活动开展及时率                        |    | 等于         | 100     | %    |
|      | 效益指标                                                                                                  | 生态效益  | 保护森林资源安全                           |    | 大于等于       | 98      | %    |
|      |                                                                                                       | 可持续影响 | 森林可持续发展                            |    | 大于等于       | 5       | 年    |

|  |       |         |       |      |    |   |
|--|-------|---------|-------|------|----|---|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % |
|--|-------|---------|-------|------|----|---|

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                               |      |                                              |    |            |            |      |
|------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----|------------|------------|------|
| 项目名称 | 基建项目                                                          |      | 实施期限                                         |    | 一次性项目      |            |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                    |      | 主管部门                                         |    | 015-区市政园林局 |            |      |
| 总目标  | 用于何厝香山岸线整治工程、厦门海峡成功大厦配套道路工程等，以及污水两高、管线迁改等项目，进一步提升思明区道路交通治理水平。 |      |                                              |    |            |            |      |
| 年度目标 | 用于何厝香山岸线整治工程、厦门海峡成功大厦配套道路工程等，以及污水两高、管线迁改等项目，进一步提升思明区道路交通治理水平。 |      |                                              |    |            |            |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                          |      | 8,633.2400                                   | 万元 | 其中：财政拨款数   | 8,633.24万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                        |      | 用于何厝香山岸线整治工程、厦门海峡成功大厦配套道路工程等，以及污水两高、管线迁改等项目。 |    |            |            |      |
|      | 资金投入计划                                                        |      | 每季度投入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 | 完成项目决算                                       |    | 等于         | 1          | 个    |
|      |                                                               |      | 路线总长                                         |    | 小于等于       | 453.07     | 米    |
|      |                                                               |      | 道路全长                                         |    | 小于等于       | 233.62     | 米    |
|      |                                                               |      | 项目开工数                                        |    | 等于         | 1          | 个    |
|      |                                                               |      | 道路长度                                         |    | 小于等于       | 60         | 米    |
|      |                                                               |      | 道路长度                                         |    | 小于等于       | 152.32     | 米    |
|      |                                                               |      | 道路总长度                                        |    | 小于等于       | 1002.63    | 米    |
|      |                                                               |      | 道路长度                                         |    | 大于等于       | 1130       | 米    |
|      |                                                               |      | 生态修复面积                                       |    | 大于等于       | 1400       | 平方米  |
|      |                                                               |      | 规划支路                                         |    | 等于         | 4          | 条    |
|      |                                                               |      | 红线宽度                                         |    | 等于         | 9.75       | 米    |
|      |                                                               |      | 道路长度                                         |    | 小于等于       | 750        | 米    |
|      |                                                               |      | 正本清源改造面积                                     |    | 大于等于       | 20         | 平方公里 |
|      |                                                               |      | 涉及相关项目个数                                     |    | 等于         | 16         | 个    |
|      |                                                               |      | 完成项目工程结算                                     |    | 小于等于       | 16         | 个    |
|      |                                                               |      | 项目覆盖面积                                       |    | 小于等于       | 6161.16    | 平方米  |

|      |      |      |             |      |         |     |
|------|------|------|-------------|------|---------|-----|
| 绩效指标 |      |      | 完成道路建设长度    | 等于   | 206.84  | 米   |
|      |      |      | 岸线整治长度      | 大于等于 | 398     | 米   |
|      |      |      | 项目覆盖面积      | 小于等于 | 2981.53 | 平方米 |
|      |      |      | 排水管网新建改造公里数 | 大于等于 | 100     | 公里  |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 生态修复面积      | 大于等于 | 1400    | 平方米 |
|      |      |      | 道路长度        | 小于等于 | 191.82  | 米   |
|      |      |      | 完成道路验收数量    | 等于   | 1       | 条   |
|      |      |      | 项目总用地面积     | 小于等于 | 722.1   | 平方米 |
|      |      |      | 道路全长        | 小于等于 | 385     | 米   |
|      |      |      | 完成项目尾款支付    | 等于   | 1       | 个   |
|      |      |      | 道路总长        | 小于等于 | 286.27  | 米   |
|      |      |      | 完成项目立项      | 等于   | 1       | 个   |
|      |      |      | 道路长度        | 小于等于 | 394.04  | 米   |
|      |      |      | 改造道路长度      | 小于等于 | 298.76  | 米   |
|      |      |      | 建成或改造道路数量   | 等于   | 5       | 条   |
|      |      |      | 竣工项目个数      | 等于   | 1       | 个   |
|      |      | 质量指标 | 资金使用合规性     | 等于   | 100     | %   |
|      |      |      | 验收合格率       | 等于   | 100     | %   |
|      |      |      | 合格率         | 等于   | 100     | %   |
|      |      |      | 资金使用合规性     | 等于   | 100     | %   |
|      |      |      | 项目验收合格率     | 等于   | 100     | %   |
|      |      |      | 项目验收合格率     | 等于   | 100     | %   |
|      |      |      | 项目验收质量合格率   | 等于   | 100     | %   |
|      |      |      | 代建覆盖率       | 等于   | 100     | %   |
|      |      |      | 代建覆盖率       | 等于   | 100     | %   |
|      |      |      | 代建覆盖率       | 等于   | 100     | %   |

|      |      |      |           |    |     |   |
|------|------|------|-----------|----|-----|---|
|      |      |      | 代建覆盖率     | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 项目验收合格率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 项目验收合格率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 项目验收合格率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 验收合格率     | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 代建覆盖率     | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 项目质量合格率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金使用合规性   | 等于 | 100 | % |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 项目验收合格率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金使用合规性   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 项目验收合格率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 项目验收合格率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 项目验收质量合格率 | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 代建覆盖率     | 等于 | 100 | % |
|      |      | 时效指标 | 项目按期完成率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金及时拨付率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金及时拨付率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金及时拨付率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 项目按期完成率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金及时拨付率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金按时支付率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金及时拨付率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金按时支付率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金按时支付率   | 等于 | 100 | % |
|      |      |      | 资金及时拨付率   | 等于 | 100 | % |

|  |      |  |      |          |      |          |    |
|--|------|--|------|----------|------|----------|----|
|  |      |  |      | 资金及时拨付率  | 等于   | 100      | %  |
|  |      |  |      | 资金按时支付率  | 等于   | 100      | %  |
|  |      |  |      | 项目按期完成率  | 等于   | 100      | %  |
|  |      |  |      | 项目按期完成率  | 等于   | 100      | %  |
|  |      |  |      | 项目按期完成率  | 等于   | 100      | %  |
|  |      |  |      | 项目按期完成率  | 等于   | 100      | %  |
|  |      |  |      | 资金及时拨付率  | 等于   | 100      | %  |
|  |      |  |      | 资金到位率    | 等于   | 95       | %  |
|  |      |  |      | 资金及时拨付率  | 等于   | 100      | %  |
|  |      |  |      | 资金按时支付率  | 等于   | 100      | %  |
|  |      |  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | 小于等于 | 141. 1   | 万元 |
|  |      |  |      | 资金投入量    | 大于等于 | 24. 54   | 万元 |
|  | 产出指标 |  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | 小于等于 | 418. 1   | 万元 |
|  |      |  |      | 投入成本     | 小于等于 | 22. 1    | 万元 |
|  |      |  |      | 投资成本     | 小于等于 | 8. 15    | 万元 |
|  |      |  |      | 投入成本     | 小于等于 | 85       | 万元 |
|  |      |  |      | 投入成本     | 小于等于 | 60. 35   | 万元 |
|  |      |  |      | 投入资金     | 小于等于 | 42. 5    | 万元 |
|  |      |  |      | 投入成本     | 小于等于 | 185. 9   | 万元 |
|  |      |  |      | 项目总成本控制数 | 小于等于 | 127. 5   | 万元 |
|  |      |  |      | 总投资额     | 小于等于 | 3        | 亿元 |
|  |      |  |      | 投入成本     | 小于等于 | 15. 82   | 万元 |
|  |      |  |      | 经济成本指标   | 小于等于 | 800      | 万元 |
|  |      |  |      | 投入资金     | 小于等于 | 1638. 24 | 万元 |
|  |      |  |      | 项目总成本控制数 | 小于等于 | 56. 1    | 万元 |
|  |      |  |      | 项目总成本控制数 | 小于等于 | 17. 38   | 万元 |

|      |      |      |                  |      |     |    |
|------|------|------|------------------|------|-----|----|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 项目投入总成本          | 小于等于 | 255 | 万元 |
|      |      |      | 减少东坪山路交通拥堵       | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 缓解道路交通拥堵程度       | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 改善社会公共面貌         | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 改善盈翠社区区域市容环境     | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 基本消除区污水直排现象      | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 改善市容环境           | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 提高排水效果           | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 改善社会公共面貌改善       | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 改善道路交通环境         | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 满足片区开发需求         | 大于等于 | 90  | %  |
|      |      |      | 改善社会公共面貌改善       | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 缓解黄厝片区交通拥堵情况     | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 优化道路坡度，规范道路通行条件。 | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 改善道路交通环境         | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 满足片区开发需求         | 大于等于 | 95  | %  |
|      | 效益指标 | 社会效益 | 改善大德记通行条件        | 大于等于 | 90  | %  |
|      |      |      | 缓解交通通行能力         | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      | 生态效益 | 生态修复率            | 大于等于 | 80  | %  |
|      |      |      | 群众满意度            | 大于等于 | 98  | %  |
|      |      |      | 群众满意度            | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 群众满意度            | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 群众满意度            | 大于等于 | 98  | %  |
|      |      |      | 群众满意度            | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 群众满意度            | 大于等于 | 95  | %  |
|      |      |      | 群众满意度            | 大于等于 | 95  | %  |

[illegible]

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                  |    |            |             |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|------|
| 项目名称 | 市容环卫运行                                                                                                                                                                                                                       |      | 实施期限                                                             |    | 固定性项目      |             |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                                                                                                                                                   |      | 主管部门                                                             |    | 015-区市政园林局 |             |      |
| 总目标  | 完成环岛路一体化管养项目保洁任务。<br>1. 完成辖区600多万平方米年保洁任务;<br>2. 完成辖区、社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务。<br>完成环卫相关业务<br>1、道路清扫（洗）、沙滩、公厕等保洁管养服务。<br>2、建筑废土处理服务站、中转码头运行管理及建筑垃圾、生活垃圾出岛服务。<br>完成市管交通道路保洁事权的保洁任务。<br>1、做好辖区垃圾分类收运工作<br>2、保持清洁楼环境干净整洁 |      |                                                                  |    |            |             |      |
| 年度目标 | 完成环岛路一体化管养项目保洁任务。<br>1. 完成辖区600多万平方米年保洁任务;<br>2. 完成辖区、社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务。<br>完成环卫相关业务<br>1、道路清扫（洗）、沙滩、公厕等保洁管养服务。<br>2、建筑废土处理服务站、中转码头运行管理及建筑垃圾、生活垃圾出岛服务。<br>完成市管交通道路保洁事权的保洁任务。<br>1、做好辖区垃圾分类收运工作<br>2、保持清洁楼环境干净整洁 |      |                                                                  |    |            |             |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                                                                                         |      | 35,169.6600                                                      | 万元 | 其中：财政拨款数   | 35,169.66万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                                                                                       |      | 道路清洗保洁专项经费、湖滨三里环卫过渡车场项目、业务运行费、开元、厦港片区及思明辖内公路环卫保洁服务项目、环岛路一体化管养项目。 |    |            |             |      |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                                                                                       |      | 上半年40%，下半年60%。                                                   |    |            |             |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标 | 三级指标                                                             |    | 指标方向       | 目标值         | 计量单位 |
|      |                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标 | 绿地保洁面积                                                           |    | 大于等于       | 464008      | m²   |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |      | 租赁数量                                                             |    | 等于         | 1           | 处    |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |      | 城区道路保洁面积                                                         |    | 大于等于       | 839649      | m²   |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |      | 城区道路保洁面积                                                         |    | 大于等于       | 5757980     | m²   |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |      | 科普中心开放天数                                                         |    | 大于等于       | 5           | 天/周  |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标 | 大件垃圾处理合格率                                                        |    | 等于         | 100         | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |      | 第三方考核分数                                                          |    | 大于等于       | 80          | 分    |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |      | 应急公厕保障率                                                          |    | 等于         | 100         | %    |
|      |                                                                                                                                                                                                                              |      | 年度清洁楼管理考评成绩                                                      |    | 大于等于       | 90          | 分    |

|      |       |         |                    |      |       |       |
|------|-------|---------|--------------------|------|-------|-------|
|      |       | 时效指标    | 城区清扫保洁频率           | 大于等于 | 2     | 次/天   |
|      |       |         | 考评频次               | 大于等于 | 2     | 次/月   |
|      |       |         | 第三方检查频率            | 大于等于 | 20    | 次/月   |
|      |       |         | 支付时间               |      | 年底前   |       |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标    | 清洁楼考评频率            | 大于等于 | 6     | 次/月   |
|      |       |         | 标志性景观路保洁频率         | 大于等于 | 2     | 次/天   |
|      |       | 成本指标    | 总投入成本              | 小于等于 | 2160  | 万元    |
|      |       |         | 功能转换清洁楼管理与维护费用     | 小于等于 | 250   | 万元/年  |
|      |       |         | 雾炮车作业经费            | 小于等于 | 49.93 | 万元/辆  |
|      |       |         | 沙滩保洁单价             | 小于等于 | 26.4  | 元/㎡/年 |
|      |       |         | 社区保洁单价             | 小于等于 | 17    | 元/㎡·年 |
|      |       |         | 投入金额               | 小于等于 | 70    | 万元    |
|      |       |         | 垃圾直运、转运成本          | 小于等于 | 300   | 元/吨   |
|      |       | 社会效益    | 垃圾直运覆盖率            | 大于等于 | 80    | %     |
|      |       |         | 环卫码头、临时靠泊点全年安全事故数量 | 小于等于 | 0     | 件     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 2026年项目投诉量         | 小于等于 | 57    | 件     |
|      |       |         | 科普中心观众投诉           | 小于等于 | 5     | 次/月   |
|      |       |         | 环卫车辆停放             |      | 基本满足  |       |
|      |       |         | 道路清洗保洁投诉量          | 小于等于 | 730   | 次     |
|      |       |         | 道路清洗保洁投诉量          | 小于等于 | 730   | 件     |
|      |       |         | 道路清洗保洁投诉量          | 小于等于 | 730   | 件     |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------|
| 项目名称 | 市政设施运营维护及市容市政提升专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 固定性项目      |                |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 015-区市政园林局 |                |      |
| 总目标  | 根据《厦门市市政园林局关于持续开展道路空洞探测及病害处理工作的函》（厦市政园林函〔2021〕27号）及区政府工作部署，为了发现思明区道路隐伏的地下空洞和其他安全隐患，提前预警，预防地质灾害的发生，保护人民生命和财产的安全，开展2026年度全区市政道路地下空洞探测工作及应急检测任务。通过道路雷达探测，以尽可能避免或减少由于道路基础空洞或松散等原因造成的道路塌陷灾害，减少道路交通安全隐患，做到提早检测、预防、治理。<br>确保边辖区在管市政道路、排水管网、各个排口等设施正常运行，建立健全科学高效市政园林管养机制，强化行业管理及安全监管，规范设施运行秩序，以全面提升辖区市政园林管养成效与水平，助力“美丽厦门幸福思明”宜居环境建设。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                |      |
| 年度目标 | 根据《厦门市市政园林局关于持续开展道路空洞探测及病害处理工作的函》（厦市政园林函〔2021〕27号）及区政府工作部署，为了发现思明区道路隐伏的地下空洞和其他安全隐患，提前预警，预防地质灾害的发生，保护人民生命和财产的安全，开展2026年度全区市政道路地下空洞探测工作及应急检测任务。通过道路雷达探测，以尽可能避免或减少由于道路基础空洞或松散等原因造成的道路塌陷灾害，减少道路交通安全隐患，做到提早检测、预防、治理。<br>确保边辖区在管市政道路、排水管网、各个排口等设施正常运行，建立健全科学高效市政园林管养机制，强化行业管理及安全监管，规范设施运行秩序，以全面提升辖区市政园林管养成效与水平，助力“美丽厦门幸福思明”宜居环境建设。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 7,055.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 万元 | 其中：财政拨款数   | 7,055.00<br>万元 |      |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 一、岛内市政道路日常养护费用2688.827469万元<br>日常养护合同价2688.827469万元，按2025年管养合同测算，用于支付2025年第四季度和2026年第一季度至第三季度。<br>二、鼓浪屿市政道路（含雨水）养护费用572万元<br>日常养护合同价572万元：2026年鼓浪屿管养经费（城资）572万元，用于支付2025年第四季度及2026年第一季度至第三季度。<br>三、环岛路一体化管养 174.739571万元<br>日常养护合同价174.739571万元，按2025年管养合同测算<br>四、其他费用（按实结算）：910万元<br>（1）挖掘修复约350万元；<br>（2）上级下达（含应急）、2021年度市排水公司管养费（市级下放设施）等约500万元；<br>（3）道路交通安全隐患整治约60万元<br>五、思明区排水设施养护费用4742.89万元<br>2026年雨水、污水管网数量根据录入800公里数计，并按雨水（小型）62.84%、污水（小型）29.26%、污水（中型）5.2%、污水（大型）1%的比例进行测算，设施量按2025年数量测算；<br>六、小型污水处理站第三方考核费用11万元。<br>七、思明区道路空洞探测费85万元。 |    |            |                |      |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1、日常包干管养经费按季度拨付（含上一年度第四季度尾款）：<br>第一季度投入25%；第二季度投入50%；第三季度投入75%；第四季度投入100%。<br>2、按实项目费用按项目开展情况，待审核后据实支付。<br>3.支付2025年思明区道路空洞检测各项费用： 第一季度投入：5%；第二季度投入50%；第三季度投入75%；第四季度投入100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                |      |
| 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 | 管养道路面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 大于等于       | 376.4          | 万平方米 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 管养管网长度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 大于等于       | 501            | 公里   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 地下空洞应急检测次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 等于         | 12             | 次    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 检测道路总长度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 小于等于       | 815            | 公里   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 水质污泥检测次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 等于         | 12             | 次    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 排查整改道路交通隐患处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 大于等于       | 1000           | 处    |

|      |       |         |                 |      |      |    |
|------|-------|---------|-----------------|------|------|----|
|      |       | 质量指标    | 检测完成率           | 大于等于 | 95   | %  |
|      |       |         | 探测检验地下空洞覆盖率     | 大于等于 | 95   | %  |
|      |       |         | 资金使用合规性         | 等于   | 100  | %  |
|      |       |         | 资金使用合规性         | 等于   | 100  | %  |
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标    | 市政道路养护考评分       | 大于等于 | 80   | 分  |
|      |       | 时效指标    | 项目按期完成率         | 大于等于 | 95   | %  |
|      |       |         | 应急检测响应及时率       | 大于等于 | 95   | %  |
|      |       | 成本指标    | 工程投资成本          | 小于等于 | 8200 | 万元 |
|      |       |         | 投资成本            | 小于等于 | 100  | 万元 |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 建设辖区宜居环境        | 大于等于 | 95   | %  |
|      |       |         | 提升辖区市政园林管养成效与水平 | 大于等于 | 95   | %  |
|      |       |         | 减少道路交通安全隐患      | 大于等于 | 95   | 5  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度           | 大于等于 | 98   | %  |
|      |       |         | 群众满意度           | 大于等于 | 98   | %  |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                             |      |                                                                                                           |    |            |            |      |
|------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|
| 项目名称 | 开元创新社区改造项目（泥窠石村片区）                          |      | 实施期限                                                                                                      |    | 固定性项目      |            |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                  |      | 主管部门                                                                                                      |    | 015-区市政园林局 |            |      |
| 总目标  | 用于开元创新社区改造项目（泥窠石村片区）道路及绿化带改造工程，提升周边道路环境及水平。 |      |                                                                                                           |    |            |            |      |
| 年度目标 | 用于开元创新社区改造项目（泥窠石村片区）道路及绿化带改造工程，提升周边道路环境及水平。 |      |                                                                                                           |    |            |            |      |
| 投入目标 | 预算资金                                        |      | 3,084.8964                                                                                                | 万元 | 其中：财政拨款数   | 3,084.90万元 |      |
|      | 资金使用范围                                      |      | 用于洪文岭兜金包金地块南侧东侧规划道路工程、泥窠石村片区前埔西路建设工程、开元工业园周边配套道路工程、泥窠石村片区市政配套二期工程、泥窠石村片区06G07绿化带配套工程、泥窠石村片区06G01绿化带配套工程等。 |    |            |            |      |
|      | 资金投入计划                                      |      | 上半年40%，下半年60%。                                                                                            |    |            |            |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                        | 二级指标 | 三级指标                                                                                                      |    | 指标方向       | 目标值        | 计量单位 |
|      | 产出指标                                        | 数量指标 | 新增道路条数                                                                                                    |    | 小于等于       | 8          | 条    |
|      |                                             |      | 道路总长度                                                                                                     |    | 等于         | 611.83     | 米    |
|      |                                             |      | 改造提升面积                                                                                                    |    | 大于等于       | 1000       | 平方米  |
|      |                                             |      | 道路长度                                                                                                      |    | 小于等于       | 791        | 米    |
|      |                                             |      | 提升改造项目                                                                                                    |    | 大于等于       | 3000       | 平方米  |
|      |                                             |      | 道路总长度                                                                                                     |    | 小于等于       | 777.09     | 米    |
|      |                                             | 质量指标 | 提升改造任务按要求完成率                                                                                              |    |            | ≥95%       |      |
|      |                                             |      | 施工监理覆盖率                                                                                                   |    | 等于         | 100        | %    |
|      |                                             |      | 项目验收合格率                                                                                                   |    | 等于         | 100        | %    |
|      |                                             |      | 项目验收质量合格率                                                                                                 |    | 等于         | 100        | %    |
|      |                                             |      | 提升改造任务按要求完成率                                                                                              |    |            | ≥95%       |      |
|      |                                             |      | 资金使用合规性                                                                                                   |    | 等于         | 100        | %    |
|      |                                             |      | 项目验收合格率                                                                                                   |    | 等于         | 100        | %    |
|      |                                             |      | 项目验收质量合格率                                                                                                 |    | 等于         | 100        | %    |
|      |                                             |      | 代建、施工、监理覆盖率                                                                                               |    | 等于         | 100        | %    |
|      |                                             |      | 已完部分验收合格率                                                                                                 |    |            | ≥95%       |      |

|      |       |         |      |                     |      |       |    |
|------|-------|---------|------|---------------------|------|-------|----|
| 绩效指标 |       |         | 时效指标 | 资金使用合规性             | 等于   | 100   | %  |
|      |       |         |      | 施工监理覆盖率             | 等于   | 100   | %  |
|      |       |         |      | 资金及时拨付率             | 等于   | 100   | %  |
|      |       |         |      | 资金拨付及时率             |      | 1     |    |
|      | 产出指标  | 时效指标    |      | 项目按期完成率             | 等于   | 100   | %  |
|      |       |         |      | 工程按期完成率             |      | 1     |    |
|      |       |         |      | 资金及时拨付率             | 等于   | 100   | %  |
|      |       |         |      | 完成时限                | 小于等于 | 1     | 年  |
|      |       |         |      | 资金按时支付率             | 等于   | 100   | %  |
|      |       | 成本指标    |      | 投入资金                | 小于等于 | 680   | 万元 |
|      |       |         |      | 投入成本                | 小于等于 | 2000  | 万元 |
|      |       |         |      | 投入资金                | 小于等于 | 480   | 万元 |
|      |       |         |      | 项目投入总成本             | 小于等于 | 0.5   | 万元 |
|      |       |         |      | 投入成本                | 小于等于 | 34.98 | 万元 |
|      |       |         |      | 项目投入总成本             | 小于等于 | 1     | 万元 |
|      | 效益指标  | 社会效益    |      | 序时配套周边地块建设          | 大于等于 | 95    | %  |
|      |       |         |      | 提升师生通行安全水平          |      | ≥95%  |    |
|      |       |         |      | 保障片区道路、水电气等正常使用     | 大于等于 | 95    | %  |
|      |       |         |      | 提升片区群众生活幸福感         |      | 95%   |    |
|      |       |         |      | 序时配套周边地块建设          | 大于等于 | 95    | %  |
|      |       |         |      | 完善岭兜片区路网结构，方便周边居民出行 | 大于等于 | 95    | %  |
|      |       | 生态效益    |      | 提升片区的景观环境和服务功能      |      | ≥95%  |    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 |      | 群众满意度               |      | ≥95%  |    |
|      |       |         |      | 群众满意度               |      | ≥95%  |    |
|      |       |         |      | 周边居民满意度             | 大于等于 | 95    | %  |
|      |       |         |      | 群众满意度               | 大于等于 | 95    | %  |

|  |  |  |       |      |    |   |
|--|--|--|-------|------|----|---|
|  |  |  | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % |
|  |  |  | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                             |         |                                                              |    |            |          |      |
|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----|------------|----------|------|
| 项目名称 | 湖滨片区改造提升项目                  |         | 实施期限                                                         |    | 固定性项目      |          |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                  |         | 主管部门                                                         |    | 015-区市政园林局 |          |      |
| 总目标  | 项目25年竣工，计划26年完成主体及各项管线迁改结算。 |         |                                                              |    |            |          |      |
| 年度目标 | 项目25年竣工，计划26年完成主体及各项管线迁改结算。 |         |                                                              |    |            |          |      |
| 投入目标 | 预算资金                        |         | 3,910.0000                                                   | 万元 | 其中：财政拨款数   | 3,910.00 | 万元   |
|      | 资金使用范围                      |         | 湖滨片区市政配套工程3910万元。项目25年竣工，计划26年完成主体及各项管线迁改结算，申报26年工程及二类费结算尾款。 |    |            |          |      |
|      | 资金投入计划                      |         | 上半年40%，下半年60%。                                               |    |            |          |      |
| 绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标    | 三级指标                                                         |    | 指标方向       | 目标值      | 计量单位 |
|      | 产出指标                        | 数量指标    | 建成道路长度                                                       |    | 大于等于       | 4.78     | 公里   |
|      |                             | 质量指标    | 建设质量合格率                                                      |    | 等于         | 100      | %    |
|      |                             | 成本指标    | 建设成本                                                         |    | 小于等于       | 28911    | 万元   |
|      | 效益指标                        | 社会效益    | 提升周边宜居环境                                                     |    | 大于等于       | 90       | %    |
|      | 满意度指标                       | 服务对象满意度 | 群众满意度                                                        |    | 大于等于       | 90       | %    |

一级项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                          |      |                                                                          |    |            |        |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------|
| 项目名称 | 环卫设施提升                                                                   |      | 实施期限                                                                     |    | 固定性项目      |        |      |
| 实施单位 | 015-区市政园林局                                                               |      | 主管部门                                                                     |    | 015-区市政园林局 |        |      |
| 总目标  | 统筹用于对3座老旧环卫公厕（以实际为准）进行整体改造、鼓浪屿环卫公厕专项提升第一批项目尾款、鼓浪屿新建公厕、环卫码头场地提升等环卫设施提升项目。 |      |                                                                          |    |            |        |      |
| 年度目标 | 统筹用于对3座老旧环卫公厕（以实际为准）进行整体改造、鼓浪屿环卫公厕专项提升第一批项目尾款、鼓浪屿新建公厕、环卫码头场地提升等环卫设施提升项目。 |      |                                                                          |    |            |        |      |
| 投入目标 | 预算资金                                                                     |      | 170.0000                                                                 | 万元 | 其中：财政拨款数   | 170.00 | 万元   |
|      | 资金使用范围                                                                   |      | 统筹用于对3座老旧环卫公厕（以实际为准）进行整体改造、鼓浪屿环卫公厕专项提升第一批项目尾款、鼓浪屿新建公厕、环卫码头场地提升等环卫设施提升项目。 |    |            |        |      |
|      | 资金投入计划                                                                   |      | 上半年40%，下半年60%。                                                           |    |            |        |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                     | 二级指标 | 三级指标                                                                     |    | 指标方向       | 目标值    | 计量单位 |
|      | 产出指标                                                                     | 数量指标 | 环卫设施完成改造数量                                                               |    | 大于等于       | 1      | 座    |
|      |                                                                          | 质量指标 | 验收合格率                                                                    |    | 等于         | 100    | %    |
|      |                                                                          | 成本指标 | 投入金额                                                                     |    | 小于等于       | 500    | 万元   |