

# 2026年厦门市思明区市政园林局预算说明

## 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

厦门市思明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

厦门市思明区市政园林局包括4个机关行政处室及1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   |

## 三、部门主要工作任务

2026年，厦门市思明区市政园林局主要任务是：推动“三加一”城市发展转型升级。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）厦门市思明区市政园林局2026年收入预算为8171.4502万元，比2025年预算数增加3887.8172万元，增长90.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入8171.4502万元，其中一般公共预算拨款收入4261.4502万元，政府性基金拨款收入3910.0000万元，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）厦门市思明区市政园林局2026年支出预算为8171.4502万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加3887.8172万元，增长90.76%，具体情况如下：

1. 基本支出1144.4502万元，其中，人员支出826.2782万元，公用支出318.1720万元；
2. 项目支出7027.0000万元；
3. 非财政拨款支出0.0000万元。

（三）厦门市思明区市政园林局2026年区对镇（街）转移

支付项目预算为0.0000万元。

## 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4261.4502万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少22.1828万元，下降0.52%，主要是由于正常浮动。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.5093万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.0000万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。主要用于水利、渔业等管理事务运行支出。

7. 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）717.1680万元。主要用于乡村振兴等事务支出。

8. 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。主要用于公共基础设施建设支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）93.5000万元。主要用于农业相关支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）1708.0000万元。主要用于耕地保护支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）76.5000万元。主要用于林业管理相关支出。

### **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3910.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加3910.0000万元，增长100%，主要是由于湖滨片区市政配套项目使用片区资金。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3910.0000万元。主要用于湖滨片区市政配套项目支出。

### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

厦门市思明区市政园林局部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为2.4000万元，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0.0000万元。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0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，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。与上年预算持平，主要原因是：我局无自有公务用车。

# 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工作领导小组东西部协作工作办公室 厦门市湖里区对口支援工作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。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2026年厦门市思明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95.2354万元，增长10.31%。

#### （二）政府采购情况

2026年厦门市思明区市政园林局政府采购预算总额0.0000万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市思明区市政园林局共有车辆0

辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门市思明区市政园林局2026年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款3117.0000万元。

### 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

附件1

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   | 4,261.4502 | 一、一般公共服务支出      |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 3,910.0000 | 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     | 93.0693    |
| 九、其他收入         |            | 九、社会保险基金支出      |            |
|                |            | 十、卫生健康支出        | 29.4389    |
|                |            | 十一、节能环保支出       |            |
|                |            | 十二、城乡社区支出       | 6,070.9420 |
|                |            | 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 | 8,171.4502 | 本年支出合计 | 8,171.4502 |
| 上年结转结余 |            | 年终结转结余 |            |
| 收入总计   | 8,171.4502 | 支出总计   | 8,171.4502 |

附件2

### 部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

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:      |                  | 8,171.4502 | 8,171.4502 | 1,144.4502 | 7,027.0000 |       |      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 93.0693    | 93.0693    | 93.0693    |            |       |      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 93.0693    | 93.0693    | 93.0693    |            |       |      |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 25.5600    | 25.5600    | 25.5600    |            |       |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.5093    | 45.5093    | 45.5093    |            |       |      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    |            |       |      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.4389    | 29.4389    | 29.4389    |            |       |      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.4389    | 29.4389    | 29.4389    |            |       |      |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 19.4837    | 19.4837    | 19.4837    |            |       |      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.9552     | 9.9552     | 9.9552     |            |       |      |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,070.9420 | 6,070.9420 | 1,021.9420 | 5,049.0000 |       |      |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,735.9420 | 1,735.9420 | 1,021.9420 | 714.0000   |       |      |      |
| 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     | 717.1680   | 717.1680   | 3.1680     | 714.0000   |       |      |      |
| 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   |       |      |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,910.0000 | 3,910.0000 |            | 3,910.0000 |       |      |      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 3,910.0000 | 3,910.0000 |            | 3,910.0000 |       |      |      |
| 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   | 4,261.4502 | （一）一般公共服务支出      |            |
| （二）政府性基金预算拨款  | 3,910.0000 | （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     | 93.0693    |
|               |            | （九）社会保险基金支出      |            |
|               |            | （十）卫生健康支出        | 29.4389    |
|               |            | （十一）节能环保支出       |            |
|               |            | （十二）城乡社区支出       | 6,070.9420 |
|               |            | （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 | 8,171.4502 | 支出总计     | 8,171.4502 |

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：     |                  | 4,261.4502 | 1,144.4502 | 826.2782 | 318.1720 | 3,117.0000 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.0693    | 93.0693    | 93.0693  |          |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.0693    | 93.0693    | 93.0693  |          |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25.5600    | 25.5600    | 25.5600  |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.5093    | 45.5093    | 45.5093  |          |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000  |          |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.4389    | 29.4389    | 29.4389  |          |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.4389    | 29.4389    | 29.4389  |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.4837    | 19.4837    | 19.4837  |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.9552     | 9.9552     | 9.9552   |          |            |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,160.9420 | 1,021.9420 | 703.7700 | 318.1720 | 1,139.0000 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,735.9420 | 1,021.9420 | 703.7700 | 318.1720 | 714.0000   |
| 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     | 717.1680   | 3.1680     |          | 3.1680   | 714.0000   |
| 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   |
| 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    |
| 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：          |                | 1,144.4502   | 826.2782 | 318.1720 |
| 301          | 工资福利支出         | 804.4462     | 799.3182 | 5.1280   |
| 30101        | 基本工资           | 80.8426      | 80.8426  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 175.1802     | 170.0522 | 5.1280   |
| 30103        | 奖金             | 160.2300     | 160.2300 |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.5093      | 45.5093  |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 22.0000      | 22.0000  |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.4837      | 19.4837  |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.9552       | 9.9552   |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.5689       | 0.5689   |          |
| 30113        | 住房公积金          | 48.8763      | 48.8763  |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 241.8000     | 241.8000 |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 303.0440     |          | 303.0440 |
| 30201        | 办公费            | 30.0000      |          | 30.0000  |
| 30209        | 物业管理费          | 50.0000      |          | 50.0000  |
| 30211        | 差旅费            | 2.0000       |          | 2.0000   |
| 30213        | 维修（护）费         | 10.0000      |          | 10.0000  |
| 30226        | 劳务费            | 116.1680     |          | 116.1680 |
| 30228        | 工会经费           | 25.2000      |          | 25.2000  |
| 30239        | 其他交通费用         | 16.0000      |          | 16.0000  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 53.6760      |          | 53.6760  |

|       |             |         |         |         |
|-------|-------------|---------|---------|---------|
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 26.9600 | 26.9600 |         |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.9600 | 26.9600 |         |
| 310   | 资本性支出       | 10.0000 |         | 10.0000 |
| 31002 | 办公设备购置      | 10.0000 |         | 10.0000 |

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 |        |
| 2.40     |          |            |         |         | 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：      |                  | 3,910.0000  |      | 3,910.0000 |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,910.0000  |      | 3,910.0000 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,910.0000  |      | 3,910.0000 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 3,910.0000  |      | 3,910.0000 |

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。 |                 |             |      |      |             |                                                                                                                                                  |            |
| 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170.00<br>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   | %           |                                                                                                                                                  |            |
|      |                                                                                                                          | 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                                                                                                            |            |

|      |                                                                                                  |                  |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | 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。 | 管养管网长度           | 大于等于 | 501   | 公里   | 项目2,635.00万元<br>环卫设施提升改造<br>工作170.00万元<br>市政管养经费<br>6,970.00万元<br>鼓浪屿社区治理、<br>公共设施管理等公<br>共服务项目（环卫<br>保洁管养）及生活<br>垃圾出岛吊装经费<br>1,834.87万元<br>园林绿化管理与养<br>护经费7,310.00万元<br>上级下达任务及各<br>类安全排险应急抢<br>险425.00万元<br>开元、厦港片区及<br>思明辖内公路环卫<br>保洁服务项目<br>3,219.59万元                                          | 43,814.4600 |
|      |                                                                                                  | 市政管养道路面积         | 大于等于 | 376.4 | 万平方米 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|      |                                                                                                  | 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子系统上线率 | 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<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<br>市政管养经费<br>6,970.00万元<br>鼓浪屿社区治理、<br>公共设施管理等公<br>共服务项目（环卫<br>保洁管养）及生活<br>垃圾出岛吊装经费<br>1,834.87万元<br>园林绿化管理与养<br>护经费7,310.00万元<br>上级下达任务及各<br>类安全排险应急抢<br>险425.00万元<br>开元、厦港片区及<br>思明辖内公路环卫<br>保洁服务项目<br>3,219.59万元 | 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<br>元                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,230.2000  |
|      |                                                                                                  | 垃圾分类第三方考核分数      | 大于等于 | 80    | 分    | 清洁楼管理及生活<br>垃圾直转运经费                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|      |                                                                                                  | 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    | %    | 5,950.00万元                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

|  |                                                                            |                      |      |      |     |                                                                       |          |
|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|  |                                                                            | 清洁楼考评频率              | 大于等于 | 6    | 次/月 | 湖滨三里环卫过渡车场项目66.00万元                                                   |          |
|  |                                                                            | 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。 | 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   | %   |                                                                       |          |
|  |                                                                            | 林区病虫害防止及时率           | 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   | %   |                                                                       |          |

业务运行费项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                         |                                                                                          |                         |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | 业务运行费                                                                                                                                   |                                                                                          | 实施期限                    | 固定性项目    |
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                                                                                                                             |                                                                                          | 主管部门                    | 区市政园林局   |
| 总目标  | 保障区属道路维护信息管理子系统安全稳定运行、完成市政改造工程项目二类费用及竣工决算支付工作、完成区级年度海绵城市建设自评报告、编制完成十五五市政园林专项规划规划、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、重点排水户监管；提升市政管理效率。 |                                                                                          |                         |          |
| 年度目标 | 保障区属道路维护信息管理子系统安全稳定运行、完成市政改造工程项目二类费用及竣工决算支付工作、完成区级年度海绵城市建设自评报告、编制完成十五五市政园林专项规划规划、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、重点排水户监管；提升市政管理效率。 |                                                                                          |                         |          |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                    | 225.25万元                                                                                 | 其中：<br><del>市政道路数</del> | 225.25万元 |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                  | 用于云服务器租赁服务（4.8万元/年）及系统网络安全经费、海绵城市第三方咨询费用、大货车安装盲区预警设备“以奖代补”经费兑现、占用（挖掘）道路退款、十五五市政园林专项规划编制。 |                         |          |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                  | 按续时进度。                                                                                   |                         |          |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                     | 三级指标                    | 目标值      |
|      | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                     | 市政改造车行道面积               | ≥500平方米  |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 重点排水户监管数量               | ≥153户    |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 海域使用面积                  | =2.66公顷  |
|      |                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                     | 海绵城市年度考核排名              | <4名次     |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 占用（挖掘）道路退款准确率           | =100%    |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 海绵城市第三方服务验收合格率          | =100%    |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 区属道路维护信息管理子系统上线率        | ≥94%     |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 市政改造项目验收合格率             | =100%    |
|      |                                                                                                                                         | 时效指标                                                                                     | 区属道路维护信息管理子系统漏洞修复时间     | ≤1天      |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 大货车安装盲区预警设备奖补拨付率        | =100%    |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 市政改造项目拨付及时率             | =100%    |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 海绵城市自评报告通过时限            | ≤3个月     |
|      |                                                                                                                                         | 成本指标                                                                                     | 项目投入成本                  | ≤300万元   |
|      | 效益指标                                                                                                                                    | 社会效益                                                                                     | 对市政管理的效率提升              | ≥90%     |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                          | 保障市政业务正常开展              | ≥90%     |
|      | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度                                                                                  | 使用对象满意度                 | ≥95%     |

网络舆情监控等专项经费项目绩效目标表

( 2026年 )

|      |                                                     |                                           |              |         |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 项目名称 | 网络舆情监控等专项经费                                         |                                           | 实施期限         | 固定性项目   |
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                                         |                                           | 主管部门         | 区市政园林局  |
| 总目标  | 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。 |                                           |              |         |
| 年度目标 | 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。 |                                           |              |         |
| 投入目标 | 预算资金                                                | 21.25万元                                   | 其中：<br>财政拨款数 | 21.25万元 |
|      | 资金使用范围                                              | 聘请律师及法律顾问费用3万元、网络舆情监控经费4.5万元、公众号运营经费14万元。 |              |         |
|      | 资金投入计划                                              | 上半年支付预付款30%，12月支付结算款70%。                  |              |         |
| 绩效指标 | 一级指标                                                | 二级指标                                      | 三级指标         | 目标值     |
|      | 产出指标                                                | 数量指标                                      | 公众号推文数量      | ≥25篇    |
|      |                                                     |                                           | 律师审核合同数量     | ≥5份     |
|      |                                                     | 质量指标                                      | 舆情监控覆盖率      | ≥98%    |
|      |                                                     |                                           | 造成负面舆论事件     | ≤1件     |
|      |                                                     |                                           | 新媒体转发任务完成率   | ≥98%    |
|      |                                                     | 时效指标                                      | 舆情监测及时率      | ≥98%    |
|      |                                                     |                                           | 重要事件报道时限     | ≤2天     |
|      |                                                     | 成本指标                                      | 法律顾问费用       | ≤3万元    |
|      |                                                     |                                           | 公众号运营经费      | ≤14万元   |
|      |                                                     |                                           | 网络舆情监控费用     | ≤4.5万元  |
|      | 效益指标                                                | 社会效益                                      | 营造良好的社会舆论氛围  | ≥90%    |
|      |                                                     |                                           | 提升部门依法行政水平   | ≥90%    |
|      | 满意度指标                                               | 服务对象满意度                                   | 信访群众满意度      | ≥80%    |

排水管理进小区项目绩效目标表

( 2026年 )

|      |                                                                                                                               |  |      |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|
| 项目名称 | 排水管理进小区                                                                                                                       |  | 实施期限 | 跨年性项目  |
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                                                                                                                   |  | 主管部门 | 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。 |  |      |        |
| 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                                                                   |  |      |        |

|      |        |         |                                          |              |         |
|------|--------|---------|------------------------------------------|--------------|---------|
| 投入目标 | 预算资金   |         | 42.50万元                                  | 其中：<br>财政拨款数 | 42.50万元 |
|      | 资金使用范围 |         | 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 |              |         |
|      | 资金投入计划 |         | 该项目属于经常性管养项目，2026年拟投入42.5万元，按季度拨付。       |              |         |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                                     | 目标值          |         |
|      | 产出指标   | 数量指标    | 开展排水设施运维次数                               | ≥50次         |         |
|      |        |         | 运维长度                                     | ≥800公里       |         |
|      |        | 质量指标    | 排水设施运维验收合格率                              | =100%        |         |
|      |        |         | 排水设施建档率                                  | ≥90%         |         |
|      |        | 时效指标    | 应急工作响应及时率                                | =100%        |         |
|      |        | 成本指标    | 排水设施运维单价                                 | ≤2.48万元/公里   |         |
|      |        |         | 项目投入成本                                   | ≤891万元       |         |
|      | 效益指标   | 社会效益    | 提升小区宜居宜业环境                               | ≥95%         |         |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度                                  | ≥90%         |         |

农、渔、水工作经费项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                                                                                         |      |                                            |              |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------|---------|
| 项目名称 | 农、渔、水工作经费                                                                                                                                               |      |                                            | 实施期限         | 固定性项目   |
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                                                                                                                                             |      |                                            | 主管部门         | 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                                                                                             |      |                                            |              |         |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                    |      | 93.50万元                                    | 其中：<br>财政拨款数 | 93.50万元 |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                  |      | 1.河长制工作经费约6万元。河长制日常事务性经费，含档案编制、公示牌维护、信息宣传、 |              |         |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                  |      | 上半年支付40%，下半年支付60%。                         |              |         |
|      | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标                                       | 目标值          |         |
|      | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标 | 伏季休渔补助渔船数量                                 | ≥4艘          |         |
|      |                                                                                                                                                         |      | 清产核资集体经济组织数量                               | =10个         |         |
|      |                                                                                                                                                         |      | 补助水库管理人员人数                                 | =6人          |         |
|      |                                                                                                                                                         | 质量指标 | 水库及港口日常管理覆盖率                               | =100%        |         |
|      |                                                                                                                                                         |      | 补助发放标准符合率                                  | =100%        |         |
|      |                                                                                                                                                         |      | 新增回潮水产养殖                                   | <1次          |         |
|      |                                                                                                                                                         |      | 动物尸体无害化处置率                                 | ≥98%         |         |
|      |                                                                                                                                                         |      |                                            |              |         |

|      |       |         |               |       |
|------|-------|---------|---------------|-------|
| 绩效指标 |       | 时效指标    | 资金拨付及时率       | =100% |
|      |       |         | 挂职干部工作经费拨付及时率 | =100% |
|      |       |         | 港口经费拨付街道及时率   | =100% |
|      |       |         | 补助发放及时率       | =100% |
|      |       |         | 收集动物尸体时长      | ≤1天   |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 保障水库水质        | ≥90%  |
|      |       |         | 农产品质量稳定向好     | ≥90%  |
|      |       |         | 提高渔业行业管理水平    | ≥95%  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度         | ≥90%  |

闽宁产业园招商引资优惠政策经费项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                               |                                        |                |          |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------|
| 项目名称 | 闽宁产业园招商引资优惠政策经费                                               |                                        | 实施期限           | 跨年性项目    |
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                                                   |                                        | 主管部门           | 区市政园林局   |
| 总目标  | 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，提升企业落户积极行，活跃商圈经济发展，落实乡村振兴工作。 |                                        |                |          |
| 年度目标 | 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，提升企业落户积极行，活跃商圈经济发展，落实乡村振兴工   |                                        |                |          |
| 投入目标 | 预算资金                                                          | 425.00万元                               | 其中：<br>财政拨款数   | 425.00万元 |
|      | 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              |                |          |
|      | 资金投入计划                                                        | 对符合申报条件的闽宁镇（含闽宁产业园）企业进行奖补，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           | 目标值      |
|      | 产出指标                                                          | 数量指标                                   | 奖补企业数量         | ≥3个      |
|      |                                                               | 质量指标                                   | 申报企业应兑现资金到位率   | =100%    |
|      |                                                               |                                        | 奖补企业资格核查准确率    | =100%    |
|      |                                                               | 时效指标                                   | 资金拨付及时率        | =100%    |
|      |                                                               | 成本指标                                   | 资金拨付成本         | ≤1000万元  |
|      | 效益指标                                                          | 社会效益                                   | 落实乡村振兴工作，提升企业落 | ≥90%     |
|      | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度                                | 奖补企业满意度        | ≥95%     |

林业工作经费项目绩效目标表  
(2026年)

|      |        |      |       |
|------|--------|------|-------|
| 项目名称 | 林业工作经费 | 实施期限 | 固定性项目 |
|------|--------|------|-------|

|      |                                                                                                       |                                   |              |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                                                                                           |                                   | 主管部门         | 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                                           |                                   |              |         |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                  | 76.50万元                           | 其中：<br>财政拨款数 | 76.50万元 |
|      | 资金使用范围                                                                                                | 思明区辖区林地、湿地、野生动物保护等各项林业工作。         |              |         |
|      | 资金投入计划                                                                                                | 第一季度10%，第二季度30%，第三季度70%，第四季度100%。 |              |         |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                  | 二级指标                              | 三级指标         | 目标值     |
|      | 产出指标                                                                                                  | 数量指标                              | 森林蓄积量        | ≥22万立方米 |
|      |                                                                                                       |                                   | 森林防火宣传材料制作发放 | ≥10000份 |
|      |                                                                                                       |                                   | 森林防火基础设施考评   | ≥1次     |
|      |                                                                                                       |                                   | 候鸟保护防护隔离栏    | ≥1座     |
|      |                                                                                                       |                                   | 森林防火宣传活动次数   | ≥2次     |
|      |                                                                                                       |                                   | 抽查图斑数量       | ≥5个     |
|      |                                                                                                       | 质量指标                              | 一般防火期        | ≥8个月    |
|      |                                                                                                       |                                   | 控制森林火灾受害率    | ≤0.05%  |
|      |                                                                                                       |                                   | 毁林刑事案件       | ≤2起     |
|      |                                                                                                       |                                   | 植树节造林成活率     | ≥85%    |
|      |                                                                                                       |                                   | 森林督查图斑自查完成率  | =100%   |
|      |                                                                                                       | 时效指标                              | 防火宣传活动开展及时率  | =100%   |
|      |                                                                                                       |                                   | 森林督查图斑自查时限   | ≤30天    |
|      |                                                                                                       |                                   | 高火险预警响应及时率   | =100%   |
|      | 效益指标                                                                                                  | 生态效益                              | 保护森林资源安全     | ≥98%    |
|      |                                                                                                       | 可持续影响                             | 森林可持续发展      | ≥5年     |
|      | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度                           | 群众满意度        | ≥95%    |

惠安县百崎乡帮扶资金项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                             |      |        |
|------|---------------------------------------------|------|--------|
| 项目名称 | 惠安县百崎乡帮扶资金                                  | 实施期限 | 固定性项目  |
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                                 | 主管部门 | 区市政园林局 |
| 总目标  | 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 | 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                                        | 100.00万元      | 其中：<br>财政拨款数 | 100.00万元 |
|      | 资金使用范围                                      | 落实惠安县百崎乡的帮扶工作 |              |          |
|      | 资金投入计划                                      | 10月前一次性拨付到位。  |              |          |
| 绩效指标 | 一级指标                                        | 二级指标          | 三级指标         | 目标值      |
|      | 产出指标                                        | 数量指标          | 帮扶地区数量       | ≥1个      |
|      |                                             | 质量指标          | 资金到位率        | =100%    |
|      |                                             | 时效指标          | 资金拨付及时率      | =100%    |
|      |                                             | 成本指标          | 资金拨付成本       | ≤100万元   |
|      | 效益指标                                        | 社会效益          | 落实并促进民族乡帮扶工作 | =100%    |
|      | 满意度指标                                       | 服务对象满意度       | 帮扶对象满意度      | ≥95%     |

何厝香山岸线整治工程项目绩效目标表  
(2026年)

|      |                                                                                   |                                  |              |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | 何厝香山岸线整治工程                                                                        |                                  | 实施期限         | 跨年性项目    |
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                                                                       |                                  | 主管部门         | 区市政园林局   |
| 总目标  | 利用已填成陆区域开展沿岸亲海空间生态整治修复工作，建成绿地空间，改善厦门香山岸线的海洋生态环境，同时在填海生态整治区外侧建设护岸，提升该区域海岸带的灾害防御能力。 |                                  |              |          |
| 年度目标 | 利用已填成陆区域开展沿岸亲海空间生态整治修复工作，建成绿地空间，改善厦门香山岸线的海洋生态环境，同时在填海生态整治区外                       |                                  |              |          |
| 投入目标 | 预算资金                                                                              | 425.00万元                         | 其中：<br>财政拨款数 | 425.00万元 |
|      | 资金使用范围                                                                            | 用于何厝香山岸线整治工程相关费用支付工作。            |              |          |
|      | 资金投入计划                                                                            | 该项目属于工程项目，2026年拟投入500万元，按工程进度拨付。 |              |          |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                              | 二级指标                             | 三级指标         | 目标值      |
|      | 产出指标                                                                              | 数量指标                             | 岸线整治长度       | ≥398米    |
|      |                                                                                   |                                  | 生态修复面积       | ≥1400平方米 |
|      |                                                                                   |                                  | 生态修复面积       | ≥1400平方米 |
|      |                                                                                   | 质量指标                             | 合格率          | =100%    |
|      |                                                                                   | 成本指标                             | 经济成本指标       | ≤800万元   |
|      | 效益指标                                                                              | 生态效益                             | 生态修复率        | ≥80%     |
|      | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度                          | 居民满意度        | ≥90%     |

耕地保护（耕地保有量任务）费用项目绩效目标表

( 2026年 )

|      |                               |                 |                 |           |
|------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 耕地保护（耕地保有量任务）费用               |                 | 实施期限            | 跨年性项目     |
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                   |                 | 主管部门            | 区市政园林局    |
| 总目标  | 思明区189.75亩耕地保护指标调整至岛外翔安区、同安区。 |                 |                 |           |
| 年度目标 | 思明区189.75亩耕地保护指标调整至岛外翔安区、同安区。 |                 |                 |           |
| 投入目标 | 预算资金                          | 1708.00万元       | 其中：<br>财政拨款数    | 1708.00万元 |
|      | 资金使用范围                        | 耕地保护（耕地保有量任务）费用 |                 |           |
|      | 资金投入计划                        | 第一季度完成          |                 |           |
| 绩效指标 | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标            | 目标值       |
|      | 产出指标                          | 数量指标            | 耕地保护调整指标        | ≥189亩     |
|      |                               | 时效指标            | 指标调整完成时限        | ≤3月       |
|      |                               | 成本指标            | 耕地保护（耕地保有量任务）费用 | ≤3416万元   |
|      | 效益指标                          | 社会效益            | 提升周边居民生产生活便利度   | ≥80%      |
|      | 满意度指标                         | 服务对象满意度         | 居民满意度           | ≥90%      |

湖滨片区市政配套工程项目绩效目标表

( 2026年 )

|      |                                                                                                                                                                             |            |              |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | 湖滨片区市政配套工程                                                                                                                                                                  |            | 实施期限         | 跨年性项目     |
| 实施单位 | 厦门市思明区市政园林局                                                                                                                                                                 |            | 主管部门         | 区市政园林局    |
| 总目标  | 建成包括市政道路（含管线、海绵、桥涵、照明）83580.28平方米、公园绿地21420.05平方米、防护绿化1251.70平方米、环卫设施（含附属式再生资源回收点、道班房）建筑面积140平方米等。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、雨水工程、污水工程、给水工程、海绵城市建设工程、缆线管廊工程、道路照明工程、绿化工程、环卫设施等。 |            |              |           |
| 年度目标 | 建成包括市政道路（含管线、海绵、桥涵、照明）83580.28平方米、公园绿地21420.05平方米、防护绿化1251.70平方米、环卫设施（含                                                                                                     |            |              |           |
| 投入目标 | 预算资金                                                                                                                                                                        | 3910.00万元  | 其中：<br>财政拨款数 | 3910.00万元 |
|      | 资金使用范围                                                                                                                                                                      | 湖滨片区市政配套工程 |              |           |
|      | 资金投入计划                                                                                                                                                                      | 按续时进度      |              |           |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标       | 三级指标         | 目标值       |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标       | 建成道路长度       | ≥4.78公里   |
|      |                                                                                                                                                                             | 质量指标       | 建设质量合格率      | =100%     |
|      |                                                                                                                                                                             | 成本指标       | 建设成本         | ≤28911万元  |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                        | 社会效益       | 提升周边宜居环境     | ≥90%      |

|       |         |       |      |
|-------|---------|-------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
|-------|---------|-------|------|