

2026年厦门市思明区市政中心预算说明

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

厦门市思明区市政中心的主要职责是协助主管部门做好辖区区管市政设施建设、维护、考评，排水防涝，涉农、涉海、涉水、交通，乡村振兴、东西部协作、对口帮扶等方面技术性、事务性工作；在主管部门指导下独立承担区市政园林系统的财务会计核算等技术性、事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区市政中心包括0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
厦门市思明区市政中心	41	41

三、部门主要工作任务

2026年，厦门市思明区市政中心主要任务是：做好辖区区管市政道路设施建设维护、排水防涝、全区市政设施考评等技术性、辅助性和事务性工作；协助市相关部门做好辖区涉农、涉海、涉水等方面协调工作；完成主管部门交办的其它工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）思明区市政道路设施及管网养护和日常运行。
- （二）思明区市政道路设施及管网建设和提升改造。
- （三）思明区污水“两高”建设项目。

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。

厦门市思明区市政中心2026年收入预算为21205.6998万元，比2025年预算数增加9387.3310万元，增长79.43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入21205.6998万元，其中一般公共预算拨款收入13202.3034万元，政府性基金拨款收入8003.3964万元，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）厦门市思明区市政中心2026年支出预算为21,205.6998万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加9387.3310万元，增长79.43%，具体情况如下：

1. 基本支出1,912.3134万元，其中，人员支出1,657.9634万元，公用支出254.3500万元；
2. 项目支出19,293.3864万元；
3. 非财政拨款支出0.0000万元。

（三）厦门市思明区市政中心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13,202.3034万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加2064.6853万元，增长18.54%，主要是结合区级财政财力情况下达资金。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）事业单位离退休（项）239.1200万元。主要用于单位人员养老支出。

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）102.8600万元。主要用于单位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）48.0000万元。主要用于单位离退休养老金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66.5400万元。主要用于单位人员卫生保健支出。

5. 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）8,557.5400万元。主要用于市政道路设施及管网养护和日常运行、提升改造支出。

6. 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）4,188.2400万元。主要用于城乡社区支出。

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8,003.3964万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加7322.6457万元，增长1075.67%，主要是由于结合区级财政财力情况下达资金。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）征地和拆迁补偿支出（项）1,888.4200万元。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）城市建设支出（项）6,114.9800万元。主要用于泥窟石村片区市政配套二期工程等9个工程项目支出。

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为0以及与上年增加变化情况。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区市政中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为9.3000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费9.3000万元。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。

因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.0000万元。主要用于公务活动等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：无公务活动等方面的接待活动。公务接待经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排9.3000万元，其中：公务用车运行费9.3000万元，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3%，主要原因是：公务用车燃油、维修、保险等方面支出提高。

公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

五、部分一级项目情况说明

（一）市政管养经费项目情况

1. 项目概述

本项目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，为巩固我区污水高质量高标准设施排海口整治项目改造成果，保障污水设施的日常运行和管养工作，确保排水管网设施正常运行。建立健全科学高效市政排水设施管养机制，助力“美丽厦门 幸福思明”宜居环境建设。

2. 立项依据

根据2021年16号思明区重大项目领导小组会议纪要及《关于十四五市政园林发展专项规划等事宜的纪要》；2025年第132次及第110次厦门市思明区常务会议纪要；2023年《鼓浪屿社区治理、公共设施服务管理、公房运营管理、文物和历史风貌建筑保护等公共服务》合同。

3. 实施主体

本项目由厦门思明市政事业发展有限公司、厦门思明排水管理有限公司、厦门思明城市资源经营管理有限公司、厦门思明建发城服发展有限公司组织实施。

4. 实施方案

负责区市政中心管辖范围内已移交其的市政道路、其的污水管网、截流泵站、截流点、排海口设施等维护管理，雨水管网（含混流）、滨海步道、桥梁、地下（下穿）通道、驳岸、路灯（含配套用电设施）、挖掘修复、其他由区市政中心管理的市政附属设施的维护及提供、完成应急抢险任务。

5. 实施周期

2026年全年

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算6970万元，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）业务运行费项目情况

1. 项目概述

本项目为统筹使用资金项目，使用内容包括造价咨询审核费、编制会计及工程电子档案服务费、财务软件升级、维护及其他业务经费、工程及财务档案室装修及设备购置费、工程建设前期费用和不可预见费等。

2. 立项依据

无

3. 实施主体

本项目由预算单位统筹使用。

4. 实施方案

本项目为统筹使用资金项目，使用内容包括编制会计电子档案服务费；财务软件升级、维护及其他业务经费；造价咨询审核费；市政工程档案管理系统；工程建设前期费用和不可预见费；思明区排水防涝应急指挥平台运维费；历史数据迁移费；相关宣传费用等。

5. 实施周期

2026年全年

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算46.75万元，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。

详见附表十一。

（三）思明区道路空洞探测费

1. 项目概述

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，计划开展全区市政道路地下空洞探测工作，探测共397条道路。

2. 立项依据

无

3. 实施主体

本项目由政府采购中标单位实施。

4. 实施方案

以常规检测任务和专项检测任务开展，检测要求查明影响道路通行安全的隐蔽性不良地质体（空洞、脱空、土体松散区等），分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全通行。

5. 实施周期

2026年全年

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算85万元，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中心的机关运行经费财政拨款预算46.75万元，比2025年预算减少28.25万元，下降37.67%。

（二）政府采购情况

2026年厦门市思明区市政中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市思明区市政中心所属各预算单位共有车辆7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

厦门市思明区市政中心2026年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款11,289.9900万元。无此项目的也应进行说明。

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

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

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	13,202,3034	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,003,3964	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	389.9821
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.5390
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20,749.1787
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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	21,205,6998	本年支出合计	21,205,6998
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,205,6998	支出总计	21,205,6998

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：		21,205.6998	21,205.6998	1,912.3134	19,293.3864			
208	社会保障和就业支出	389.9821	389.9821	389.9821				
20805	行政事业单位养老支出	389.9821	389.9821	389.9821				
2080502	事业单位离退休	239.1200	239.1200	239.1200				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.8621	102.8621	102.8621				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.0000	48.0000	48.0000				
210	卫生健康支出	66.5390	66.5390	66.5390				
21011	行政事业单位医疗	66.5390	66.5390	66.5390				
2101102	事业单位医疗	66.5390	66.5390	66.5390				
212	城乡社区支出	20,749.1787	20,749.1787	1,455.7923	19,293.3864			
21201	城乡社区管理事务	8,557.5423	8,557.5423	1,455.7923	7,101.7500			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,557.5423	8,557.5423	1,455.7923	7,101.7500			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,003.3964	8,003.3964		8,003.3964			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,888.4212	1,888.4212		1,888.4212			
2120803	城市建设支出	6,114.9752	6,114.9752		6,114.9752			
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			

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	13,202,3034	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	8,003,3964	(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	389,9821
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	66,5390
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	20,749,1787
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(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	
收入总计	21,205,6998	二、年终结转结余	
		支出总计	21,205,6998

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：		13,202,3034	1,912,3134	1,657,9634	254,3500		11,289,9900
208	社会保障和就业支出	389,9821	389,9821	389,9821			
20805	行政事业单位养老支出	389,9821	389,9821	389,9821			
2080502	事业单位离退休	239,1200	239,1200	239,1200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,8621	102,8621	102,8621			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,0000	48,0000	48,0000			
210	卫生健康支出	66,5390	66,5390	66,5390			
21011	行政事业单位医疗	66,5390	66,5390	66,5390			
2101102	事业单位医疗	66,5390	66,5390	66,5390			
212	城乡社区支出	12,745,7823	1,455,7923	1,201,4423	254,3500		11,289,9900
21201	城乡社区管理事务	8,557,5423	1,455,7923	1,201,4423	254,3500		7,101,7500
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,557,5423	1,455,7923	1,201,4423	254,3500		7,101,7500
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

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：		1,912,3134	1,657,9634	254,3500
301	工资福利支出	1,408,8434	1,408,8434	
30101	基本工资	562,7276	562,7276	
30102	津贴补贴	212,3500	212,3500	
30103	奖金	134,0000	134,0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,8621	102,8621	
30109	职业年金缴费	48,0000	48,0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,0379	44,0379	
30112	其他社会保障缴费	30,2158	30,2158	
30113	住房公积金	101,6500	101,6500	
30199	其他工资福利支出	173,0000	173,0000	
302	商品和服务支出	244,8500		244,8500
30201	办公费	9,0000		9,0000
30207	邮电费	5,0000		5,0000
30211	差旅费	1,5000		1,5000
30213	维修（护）费	2,0000		2,0000
30216	培训费	0,5000		0,5000
30226	劳务费	130,0000		130,0000
30228	工会经费	15,0000		15,0000
30231	公务用车运行维护费	9,3000		9,3000
30239	其他交通费用	22,2000		22,2000
30299	其他商品和服务支出	50,3500		50,3500

303	对个人和家庭的补助	250.1200	249.1200	1.0000
30302	退休费	156.0000	156.0000	
30305	生活补助	22.0000	22.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.1200	71.1200	1.0000
310	资本性支出	8.5000		8.5000
31002	办公设备购置	8.5000		8.5000

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	
9.30		9.3000		9.3000	

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：		8,003.3964		8,003.3964
212	城乡社区支出	8,003.3964		8,003.3964
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,003.3964		8,003.3964
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,888.4212		1,888.4212
2120803	城市建设支出	6,114.9752		6,114.9752

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										
	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		
预算金额	人员支出				发展经费					
	公用支出				基建项目					
	部门专项				合计					0.00
年度目标										
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		

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	厦门市思明区市政中心			主管部门	区市政园林局
总目标	用于支付业务运行完善会计电子档案、财务软件升级、维护，完成市政工程档案管理系统化，提高档案管理效率与档案检索便利，确保相关宣传费用等业务运行费，报账日常业务正常运转。保障市政中心统筹各项工作开展，提高工作效率和服务水平。				
年度目标	用于支付业务运行完善会计电子档案、财务软件升级、维护，完成市政工程档案管理系统化，提高档案管理效率与档案检索便利，确保相关宣传费用等业务运行费，报账日常业务正常运转。保障市政中心统筹各项工作开展，提高工作效率和服务水平。				
投入目标	预算资金	46.75万元	其中： 财政拨款数	46.75万元	
	资金使用范围	1.编制会计电子档案服务费4万元; 2.财务软件升级、维护及其他业务经费7.48万元:主要用于档案管理系统服务费1.27万元，模块增值运维服务0.63万元，服务器维护费0.3万元，历史数据迁移费3.78万元（0.18万元每年每家），公务支出管理服务费1.5万元; 3.造价咨询审核费约12万元; 4.市政工程档案整理费用5万元：主要用于市政工程项目档案及文书档案整理及扫描，市政工程项目档案整理约35元/份，扫描约0.8元/张，共有档案约1400份，共计约5万元; 5.工程建设前期费用和不可预见费12万; 6.相关宣传费用、内部审计等14.52万元			
	资金投入计划	第一季度投入：20% 第二季度投入：50% 第三季度投入：80% 第四季度投入：100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	工程档案整理	≥1400份	
			总投资额	≥50000份	
		质量指标	造价咨询审核准确率	≥98%	
			资金使用合规性	=100%	
绩效指标	时效指标	系统故障响应及时率	≥95%		
	效益指标	经济效益	总投资额	≤55万元	
		社会效益	提高市政中心工作效率和服务水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

市政管养经费项目绩效目标表

(2026年)

项目名称		市政管养经费		实施期限		固定性项目			
实施单位		厦门市思明区市政中心		主管部门		区市政园林局			
总目标		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		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	资金投入计划	预算资金		6970.00万元		其中： 财政拨款数		6970.00万元	
		资金使用范围		一、岛内市政道路日常养护费用2688.827469万元 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。 二、鼓浪屿市政道路（含雨水）养护费用572万元 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。 三、环岛路一体化管养174.739571万元 日常养护合同价174.739571万元，按2025年管养合同测算 四、其他费用（按实结算）：910万元 （1）挖掘修复约350万元； （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； （3）道路交通安全隐患整治约60万元 五、思明区排水设施养护费用4742.89万元 2026年雨水、污水管网数量根据录入800公里统计，并按雨水（小型）62.84%、污水（小型）29.26%、污水（中型）5.02%、污水（大型）1%的比例进行测算，设施量按2025年数量测算； 六、小型污水处理站第三方考核费用11万元。					
		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）： 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% 2、按实项目费用按项目开展情况，待审核后据实支付。							
		一级指标		二级指标		三级指标		目标值	
		产出指标		数量指标		排查整改道路交通隐患处		≥1000处	
				质量指标		管养管网长度		≥501公里	
				成本指标		水质污泥检测次数		=12次	
				效益指标		管养道路面积		≥376.4万平方米	
				社会效益 <td colspan="2">市政道路养护考评分</td> <td colspan="2">≥80分</td>		市政道路养护考评分		≥80分	
				满意度指标		资金使用合规性		=100%	
				工程投资成本		≤8200万元			
				提升辖区市政园林管养成效与水平		≥95%			
				建设辖区宜居环境		≥95%			
				服务对象满意度		≥98%			

思明区道路空洞探测费项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	思明区道路空洞探测费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市思明区市政中心		主管部门	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潜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。			
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潜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。			
投入目标	预算资金	85.00万元	其中： 财政拨款数	85.00万元
	资金使用范围	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，总长约815公里（815公里为换算成单车道总长度，包含车行道及人行道），按照2025年检测费用单价：1552元/公里，总预算约为130.15万（其中探测费用815*1552元=126.5万，监理费126.5*2.89%=3.65万）。		
	资金投入计划	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%		
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	地下空洞应急检测次数	=12次
检测道路总长度			≤815公里	
质量指标		检测完成率	≥95%	
		资金使用合规性	=100%	
		探测检验地下空洞覆盖率	≥95%	
时效指标	应急检测响应及时率	≥95%		
	项目按期完成率	≥95%		
	成本指标	投资成本	≤100万元	
绩效指标	效益指标	社会效益	减少道路交通安全隐患	≥95
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%