

2025 年度

泉州市鲤城区城市管理和

综合执法局(汇总)

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2025 年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	63
第四部分 名词解释	64

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟订我区城市管理方面的管理制度和规范。监督落实城市管理的相关标准和规范。

(二)贯彻执行国家和省、市关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟订我区城市管理方面的管理制度和规范。监督落实城市管理的相关标准和规范。

(三)组织实施有关城市管理考核指标体系和管理制度，负责全区城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查和综合考评。依法负责管辖行业的行业管理及市场化监管。承担城市管理领域安全监管责任，参与调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理活动。

(四)组织实施有关城市管理考核指标体系和管理制度，负责全区城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查和综合考评。依法负责管辖行业的行业管理及市场化监管。承担城市管理领域安全监管责任，参与调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理活动。

(五)负责环境卫生的组织管理工作。负责城区道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾

的管理工作。负责全区生活垃圾清扫、收集和运输的监督管理。指导各街道环境卫生管理工作。负责垃圾分类工作。

（六）根据职责权限，负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理以及户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责区级功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。

（七）参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维护工作，负责已建城市基础设施的改造提升工作。负责我区所辖排涝设施（包括排涝泵站）以及污水提升泵站的日常维护及管理。

（八）参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维护工作，负责已建城市基础设施的改造提升工作。负责我区所辖排涝设施（包括排涝泵站）以及污水提升泵站的日常维护及管理。

（九）负责涉及全区综合交通体系的规划协调工作；参与编制全区综合交通体系规划。负责全区交通设施建设的安全生产监督管理，协助市交通运输管理部门对交通行业的安全生产监督管理。贯彻执行公路交通行业相关投融资政策。按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。会同市派驻的执法大队承担交通运输日常监管。

（十）研究编制城市管理综合执法工作规划，制定工作

目标，并组织实施。负责全区城市管理综合执法工作，按照规定行使辖区内城市管理方面相对集中行政处罚权，组织全区城市管理执法活动。负责本级直接管养的市政环卫设施、园林绿化、公园、排水排污设施的违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。

（十一）负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划并监督实施。负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收申报工作。负责拟定管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并组织实施和监督检查。

（十二）负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划并监督实施。负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收申报工作。负责拟定管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并组织实施和监督检查。

（十三）承担市级数字化城市管理系统在我区的应用、维护、管理工作。负责数字化城市管理系统对城市管理和城市管理综合行政执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

（十四）承担市级数字化城市管理系统在我区的应用、维护、管理工作。负责数字化城市管理系统对城市管理和城市管理综合行政执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区城市管理和综合执法

局(汇总)包括 6 个机关行政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区环境卫生中心
2	鲤城区市政公用事业服务中心
3	泉州市鲤城区城市管理和综合执法局
4	鲤城区城市管理综合执法大队
5	鲤城区燃气管理站

三、部门主要工作任务

2025 年，泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)主要任务是：1、重攻坚，推项目，助推城市功能完善；2、重实效，强举措，助推污水科学治理；3、重整治，促提升，助推市容秩序规范；4、重管理，守底线，助推城市安全运行；5、重党建，聚合力，助推城市管理发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2025 年，鲤城区城市管理和综合执法局将紧紧围绕习近平总书记考察福建时的讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于城市管理工作的论述，认真践行落实“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念，用足“绣花功夫”，加强城市基础设施建设，加深市容环境秩序管理，加大城市管理体制创新，进一步建设“宜居韧性智慧”城市，推动城市治理现代化实现新提升。坚持抓项目促发展，提升

城市功能品质深化“聚城畅通”行动，开工金鲤大桥跨江通道项目，优化提升江南片区道路交通节点，整治修复笋江大桥、三王官桥、五星桥3座桥梁，提升交通路网通达深度。深化污水处理提质增效三年行动，持续推进排水管网外水排查和排水设施精细管理，滚动推进水环境提质增效项目包6个，全面推进98条道路排水管网修复，力争建成江南水质净化中心、2号和3号污水提升泵站扩容工程，提升污水处理综合能力。深化“绿满泉城”行动，利用闲置地块、裸露土地、道路转角等土地，新建立体绿化5处、口袋公园3个，加快江滨南岸体育及配套工程项目建设，提升城区绿化建设水平。深化公厕扩量提质行动，推进古城54座二类公厕管养提升，改造改建江南新区公厕10座，引入公厕智能化管理系统，提升市民如厕体验。深化“点一站一中心”三级规范收运体系建设，建成再生资源分拣处理中心，促进资源循环利用。

（二）坚持补短板惠民生，提升群众幸福指数推进环卫和绿化实现一体融合管养，加强对刺桐鲤市政的管理和考核，深刻分析存在问题，深入推进建章立制，特别是要针对江南新区薄弱区域进一步健全管理机制，全面提升环境卫生管理水平。推动垃圾分类融入基层治理，建立居民委员会、业主委员会、物业单位、志愿者（党员）、居民“五位一体”联动机制，深入打造一批垃圾分类示范精品小区，深化规范收集、运输、处理环节监管，全力推动垃圾分类走深走实。围

绕全国文明城市和国家卫生长效机制建设，坚持集中整治和长效管理相结合，深入开展占道经营、“责任区三包”、渣土运输“滴洒漏”、噪声扰民、餐饮油烟污染等焦点难题专项治理，持续推进停车规范化、便利化管理，打破工作惯性和思维惯性，以人为本，柔性治理。持续推进“两违”综合治理，严控违法建设增量，结合安全隐患排查整治、住宿类载体涉违建审查等工作推进历史“两违”分类整治，积极引导群众依法依规建房，维护城市规划秩序。

（三）坚持防风险保稳定，提升行业安全水平巩固深化安全生产治本攻坚三年行动成果，以“时时放心不下”的责任感，守护市民从“头顶的安全”到“脚底的安全。”一是维护城镇燃气安全。推进城镇燃气领域安全隐患整治，稳步推进美食街、西街“瓶改管”“气改电”工作，重点针对“生产、经营、充装、配送、使用”5个环节以及“问题气、问题瓶、问题阀、问题软管、问题管网、问题用气环节”等风险隐患进行摸排整治，扎实整治瓶装液化石油气“黑气点”违法违规行。二是维护有限空间作业安全。全面细致梳理在建项目有限空间作业点位，督促指导建立市政管网设施有限空间作业单位和作业项目“双台账”，加强风险辨别管理，强化安全生产管理。持续开展从业人员的专项培训和应急演练，提高从业人员对有限空间的风险意识和防范能力。三是维护市政设施安全。开展隐居桥等71座城市桥梁检测，统筹抓好市政路面、照明设施、排水管网、井盖护栏、园林绿

化等市政设施的安全监管，加强防汛应急管理体系和能力建设，切实做好城市安全运行工作。四是维护户外广告安全。重点排查楼顶、墙面和沿街门店等各类广告招牌设施，及时消除存在安全隐患的户外广告，尤其是阻挡逃生通道的户外广告。

（四）坚持防风险保稳定，提升行业安全水平巩固深化安全生产治本攻坚三年行动成果，以“时时放心不下”的责任感，守护市民从“头顶的安全”到“脚底的安全。”一是维护城镇燃气安全。推进城镇燃气领域安全隐患整治，稳步推进美食街、西街“瓶改管”“气改电”工作，重点针对“生产、经营、充装、配送、使用”5个环节以及“问题气、问题瓶、问题阀、问题软管、问题管网、问题用气环节”等风险隐患进行摸排整治，扎实整治瓶装液化石油气“黑气点”违法违规行。二是维护有限空间作业安全。全面细致梳理在建项目有限空间作业点位，督促指导建立市政管网设施有限空间作业单位和作业项目“双台账”，加强风险辨别管理，强化安全生产管理。持续开展从业人员的专项培训和应急演练，提高从业人员对有限空间的风险意识和防范能力。三是维护市政设施安全。开展隐居桥等71座城市桥梁检测，统筹抓好市政路面、照明设施、排水管网、井盖护栏、园林绿化等市政设施的安全监管，加强防汛应急管理体系和能力建设，切实做好城市安全运行工作。四是维护户外广告安全。重点排查楼顶、墙面和沿街门店等各类广告招牌设施，及时

消除存在安全隐患的户外广告，尤其是阻挡逃生通道的户外广告。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	9797.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	17193.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	434.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23049.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	150.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3356.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	26990.39	支出合计	26990.39

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		26990.39	9797.39	17193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3472.52	3472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2027.47	2027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17193.00	0.00	17193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3356.00	3356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		26990.39	3482.96	23507.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3472.52	2565.52	907.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2027.47	279.04	1748.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17193.00	0.00	17193.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3356.00	0.00	3356.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	9797.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	17193.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	434.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23049.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	150.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3356.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	26990.39	支出合计	26990.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9797.39	3482.96	6314.43
2080501	行政单位离退休	87.56	87.56	0.00
2080502	事业单位离退休	152.16	152.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.69	171.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
2120104	城管执法	3472.52	2565.52	907.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.99	203.99	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.00	0.00	153.00
2120501	城乡社区环境卫生	2027.47	279.04	1748.43
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	3356.00	0.00	3356.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		17193.00	0.00	17193.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17193.00	0.00	17193.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9797.39
301	工资福利支出	2911.99
302	商品和服务支出	2417.61
303	对个人和家庭的补助	244.10
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3524.69
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	50.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	649.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3482.96
301	工资福利支出	2911.99
30101	基本工资	353.35
30102	津贴补贴	101.35
30103	奖金	74.22
30107	绩效工资	922.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.69
30109	职业年金缴费	23.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28
30111	公务员医疗补助缴费	32.85
30112	其他社会保障缴费	15.83
30113	住房公积金	185.35
30199	其他工资福利支出	979.32
302	商品和服务支出	272.38
30201	办公费	37.68
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.60
30206	电费	20.00
30207	邮电费	0.75
30211	差旅费	0.10
30217	公务接待费	1.50
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	39.62
30231	公务用车运行维护费	99.00
30239	其他交通费用	55.18
30299	其他商品和服务支出	16.70
303	对个人和家庭的补助	244.10
30302	退休费	233.15
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	9.77
310	资本性支出	54.49
31002	办公设备购置	24.49
31013	公务用车购置	30.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	130.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	129.00
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	99.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)部门收入预算为26990.39万元，比上年减少364.99万元，主要原因是压减了绿化建设管养、南环路笋江路道路及景观提升改造工程、市政设施日常管护及应急抢修等项目经费。其中：一般公共预算拨款收入9797.39万元、政府性基金预算财政拨款收入17193.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算26990.39万元，比上年减少364.99万元，主要原因是压减了绿化建设管养、南环路笋江路道路及景观提升改造工程、市政设施日常管护及应急抢修等项目经费。其中：基本支出3482.96万元、项目支出23507.43万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出9797.39万元，比上年减少818.82万元，降低7.71%，主要原因是：公用经费及环卫经费等项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政

府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了城乡社区环境卫生等非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费及城市管理执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 87.56 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 152.16 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.69 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.00 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2120104-城管执法 3472.52 万元。主要用于人员工资、公用经费、车辆运行等支出。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 203.99 万元。主要用于本单位城乡社区管理人员工资福利支出。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 153.00 万元。主要用于市政道路应急费用支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 2027.47 万元。主要用于城乡社区环境卫生、垃圾分类工作经费支出。

（九）2140106-公路养护 100.00 万元。主要用于农村公路、桥梁费用支出。

(十) 2140199-其他公路水路运输支出 50.00 万元。主要用于道路安全提升项目支出。

(十一) 2299999-其他支出 3356.00 万元。主要用于南环路笋江路道路及景观提升改造工程 PPP 项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 17193.00 万元，比上年增加 453.83 万元，增长 2.71%，主要原因是：江南片区大型垃圾转运站项目配套道路工程等项目预算支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了鲤城区市政道路改造维修工程、中心市区居民小区二次供水设施改造项目等项目预算支出，同时合理保障了环卫一体化、污水处理费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 17193.00 万元。主要用于江南片区大型垃圾转运站项目配套道路工程、站前大道鲤城段（南环路至池峰路）道路工程拆迁安置逾期过渡费、鲤城林荫大道（笋江路至浮桥街）项目、公厕改建改造和古城公厕提质工程、环卫一体化、绿化建设管养经费、市政水体设施建设整治改造、鲤城区市政道路改造维修工程、中心市区居民小区二次供水设施改造项目、污水处理费、桥梁检测及桥梁加固完善设施项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3482.96 万元，其中：

（一）人员经费 3156.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 326.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 150.00%。主要原因是：因工作需要，接待相关部门的费用增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 129.00 万元，其中：公务用车运行费 99.00 万元，比上年增加 5.50 万元，增长 5.88%；公务用车购置费 30.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务车加油费维修费用等支出增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 环卫经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	126.50		
	财政拨款：	126.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	负责卫生城市工作，大气污染喷水、生活垃圾日产日清保洁、环卫一体化、污水清理、水漂内沟河及所有管辖区的督导工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	95%
	产出指标	时效指标	保洁及时率	91%
		数量指标	环境卫生考评次数	4次
		质量指标	保洁率	86%
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升率	86%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	86%

公厕承包费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1113.27		
	财政拨款：	1113.27		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	公厕力争达到“四净三无两通一明”，即“地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	90%
	产出指标	时效指标	公厕保洁及时率	100%
		数量指标	公厕保洁数量	256座
		质量指标	公厕卫生及设施保洁维修率	95%
	效益指标	社会效益指标	提升公厕环境质量率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

春节及元宵氛围灯布置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据要求在春节及元宵节前完成街景氛围布置项目的景观布置。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	布置完成及时率	=100%
		数量指标	布置的点位数量	≥3 个
		质量指标	街灯的亮灯率	=100%
	效益指标	社会效益指标	传统文化的弘扬和传播率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

安全生产、市容巡查及整治费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升我局安全生产标准化、安全生产月宣传、安全知识培训等和街区市容市貌专项整治、委托第三方巡查等的支出，预防、减少安全生产事故发生和提高街区市容市貌、环境卫生水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		数量指标	安全生产宣传次数	≥6次
		质量指标	项目考评合格率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	安全事故率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

春节五一国庆等重要节假日管控经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	90.00		
	财政拨款：	90.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障春节、“五一”、国庆等重要节假日旅游出行高峰期期间执法人员、市容和车辆管控等人员力量充足，采取针对性整治措施，做好旅游高峰应对工作，做好古城及周边市容及车辆管控等重点工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	人员及时到岗率	>90%
		数量指标	人员投入量	≥200 人
		质量指标	着装规范率	>90%
	效益指标	社会效益指标	古城核心区游客接待人数	>10 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

餐饮油烟污染防治项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	29.00		
	财政拨款：	29.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	力争实现每个街道打造一条餐饮油烟污染防治示范街，30家餐饮油烟污染防治示范店。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
		数量指标	示范建设数量	≥240个
		质量指标	防治考评合格率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	信访投诉减少率	=55%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

公厕改建改造和其它费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步改善公厕的设施配套，提升鲤城区公厕环境卫生，美化城市人居环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	工程施工完成及时率	≥90%
		数量指标	公厕改建改造数量	≥10座
		质量指标	验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	12345 诉求件数	≤36 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%

道安提升经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障江南新区人民群众出行安全，营造和谐的交通氛围和秩序。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	修复道路设施、设备的及时率	=100%
		数量指标	修复道路设施、设备的数量	≥3 个
		质量指标	修复道路设施、设备的路合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善道路通行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

环卫设施更新、维护项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.66		
	财政拨款：	8.66		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	改善城区环境，创建宜居城市，提高市民的满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	维修响应时间及时率	≥90%
		数量指标	果皮箱设置个数	≥400个
		质量指标	垃圾分类设置正确率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升环卫设施水平率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

环卫一体化项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	8000.00		
	财政拨款:	8000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的原则，全面深入开展环卫工作，大力辅助提升泉州市鲤城区古城部分街区及申遗点周边综合管理水平，逐步改变居民生活卫生习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感和满意度。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	保洁及时率	≥91%
		数量指标	负责保洁的街道数	≥8个
		质量指标	环卫保洁率	≥91%
	效益指标	社会效益指 标	考评通过率	≥86%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥91%

垃圾分类经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建设 10 个分类屋（亭），提升生活垃圾分类管理水平和示范区生活垃圾回收利用率，改善居民人均生活环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		数量指标	建设分类屋（亭）的数量	≥10 座
		质量指标	分类屋（亭）的达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类满意度	≥90%

江南片区大型垃圾转运站项目配套道路工程项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	该项目为垃圾站配套项目工程，2025年全面完工后，满足垃圾站车辆进出及雨污水排放，同时方便周边居民出入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	工程施工完成及时率	≥95%
		数量指标	用地面积	=5276 m ²
		质量指标	验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	垃圾站运行效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

鲤城区静态交通设施盘活与智慧化改造项目投融资顾问 咨询、资产评估、经营权拍卖等三项服务费用项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	73.00		
	财政拨款：	73.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	缓解当前鲤城区停车设施供给与需求的矛盾，规范运作停车管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金的使用率	=100%
	产出指标	时效指标	车位拍卖及时率	=100%
		数量指标	盘活停车位数量	≥3000 个
		质量指标	车位验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加停车位数量	=3000 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

鲤城林荫大道（笋江路至浮桥街）项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	缓解道路拥堵，改善人民群众出行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	项目完成的及时率	=100%
		数量指标	修建道路的长度	=1.25 米
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善道路通行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

鲤城区市政道路改造、维修工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障江南新区人民群众出行安全，营造和谐的交通氛围和秩序。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	修复道路节点设施、设备的及时率	=100%
		数量指标	道路节点修复数量	≥4 个
		质量指标	修复道路节点设施、设备的路合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善道路通行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

流浪犬清理整治项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	力争全区主次干道流浪犬零星出现，整治取得明显成效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%
	产出指标	时效指标	项目完成工及时率	=100%
		数量指标	捕捉数量	≥50 只
		质量指标	流浪犬全面清除率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	12345 平台信访投诉减少率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

律师诉讼代理费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过聘请法律顾问，进一步提高机关单位依法决策、依法办事能力，切实加强规范性文件审理、合同审查等工作，发挥法律顾问在单位涉民事诉讼、行政诉讼、行政复议等等工作中的专业优势。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	产出指标	时效指标	法律意见提出及时率	≥90%
		数量指标	参与重要法律工作案件量	≥30 件
		质量指标	行政复议、诉讼胜诉率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	行政执法卷宗合规率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	≥90%

绿化建设管养经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	818.00		
	财政拨款：	818.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成泉州市“绿满泉州”三年行动任务，推进口袋公园立体绿化等绿化项目建设。保质保量完成年度目标任务，促进鲤城区绿地绿化的管养水平的提高，提高生态质量和服务水平，推进创建国家生态园林城市各项任务有序开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		数量指标	建设口袋公园、立体绿化数量	≥5个
		质量指标	工程质量合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	新增绿化面积	≥20000 m ²
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

南环路笋江路道路及景观提升改造工程PPP项目项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3356.00		
	财政拨款：	3356.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步优化城市人居环境，提升城市整体形象			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥80%
		数量指标	竣工合格道路数量	≥2条
		质量指标	竣工合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

闽财建指[2023]2号 2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1484.41		
	财政拨款：	1484.41		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强雨水收集能力、排涝能力，提升片区防洪排涝功能			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目开工率	≥70%
		数量指标	项目支持个数	≥15个
		质量指标	工程质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力提升	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被国家审计、巡视、督查等指出问题项目比例	≤5%

瓶改管工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推动完成瓶改管建设，提高城镇燃气餐饮用户本质安全，提升供气的安全性和稳定性，减少瓶装液化气使用带来的公共区域隐患。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50 万元
	产出指标	时效指标	项目完成的及时率	≥90%
		数量指标	完成燃气管道建设长度	≥550 米
		质量指标	完成竣工验收率	=100%
	效益指标	生态效益指标	改善用气安全环境餐饮用户数	≥7 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

燃气安全责任险项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	商业保险承保从业人员人身伤亡，第三者人身伤亡、财产损失，救援费用，调查勘验费用，法律费用。组织一次燃气安全生产事故隐患专项检查。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	检查完成的及时率	≥90%
		数量指标	燃气安全事故隐患专项检查次数	≥30 户
		质量指标	燃气安全隐患整改率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	餐饮商铺发生燃气安全生产事故数	≤3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

桥梁检测及桥梁加固完善设施项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展桥梁检测及桥梁加固完善设施项目，提升道路安全性，保障人民群众出行安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	项目完成的及时率	=100%
		数量指标	修复桥梁数量	≥3 座
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善道路通行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

上解综合考评奖补金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	该项目专项用于城市管理的“以奖代补”经费。加强城市管理工作，建立完善考评机制，不断提高城市精细化管理水平，为市民群众营造良好的城市环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	及时整改率	≥95%
		数量指标	考评次数	≥12次
		质量指标	考评覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	综合考评得分	≥95分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

省市区农村公路对应奖补金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升鲤城区农村公路的质量和水平，方便人民群众通行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	项目完成的及时率	=100%
		数量指标	支持农村公路养护公里数	≥170 公里
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善道路通行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

市政水体设施建设、整治改造项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、对内沟河淤堵情况及时进行清淤疏浚，提高城市排水防涝水平，改善内沟河生态环境。 1、进一步提高污水管网覆盖率，确保污水能收应收，提高污水收集率；2、持续推进排水清淤检测，减少污水错接、漏接等现象			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥80%
		数量指标	污水管网建设改造数量	≥10 公里
		质量指标	新建改造污水管网合格率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	污水管网完工率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	

数字城管专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升城市建设，达到环境美化的目的			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	案件及时处置率	≥95%
		数量指标	结案件数	≥97 件
		质量指标	结案率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	累积案件下降率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

污水处理费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2400.00		
	财政拨款：	2400.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	达到预期污水处理量，保证水体安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%
	产出指标	时效指标	污水处理及时率	≥97%
		数量指标	污水处理数量	≥1500万吨
		质量指标	污水处理质量达标率	≥97%
	效益指标	生态效益指标	江南新区污水处理率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

站前大道鲤城段（南环路至池峰路）道路工程拆迁安置逾期过渡费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	375.00		
	财政拨款：	375.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按时拨付安置过渡费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	过渡费发放及时率	=100%
		数量指标	征迁户数量	=55 户
		质量指标	过渡费发放覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安置户数	≥20 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁户满意度	=100%

执法队伍培训项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	每年将局执法人员分为两批进行封闭式训练提高执法专业知识和体能能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	执法培训的及时性	≥90%
		数量指标	培训批次	≥2 批
		质量指标	人员参训率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

执法服装定制、执法装备购置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	78.00		
	财政拨款：	78.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按往年采购计算计划今年采购目标可以完成采购量超 85%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	制作制服及时率	≥90%
		数量指标	定制服装套数	≥50 套
		质量指标	使用人数覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	制服、执法设备使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

治违经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过该专项经费确保基层网格巡查责任继续压实，作为治违工作的经费支持和保障，保障我局及两违治理各成员单位充分加大对两违综合治理，做好两违综合治理工作、通过巡查监管、打卡监控等，严控重点区域、严查抢建，做到新增违建即查即拆，存量问题逐步化解，图斑案件加快处理，治违控违力度加强和成果继续巩固、营造良好宣传氛围、形成治违合力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	两违治理及时率	≥80%
		数量指标	治理违建处数量	≥60 处
		质量指标	图斑处置率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	两违治理处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治违执法规范满意度	≥90%

中心市区居民小区二次供水设施改造项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	坚持以人为本、民生为先的执政理念，按照“统一新建、规范在建、改造已建”的工作思路，结合老旧小区供水管网改造工程，利用三年时间，力争在2025年底前基本完成中心市区老旧小区二次供水设施的改造，全面规范中心市区新建居民住宅二次供水设施建设，完善城市供水基础设施“最后一公里”，提升供水水质和服务质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
		数量指标	改造数量	≥5个
		质量指标	设施改造后水质达标率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	工程使用年限（年）	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	

综合执法平台建设及执法、宣传费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步提高综合执法能力，切实加强执法规范化等工作，做好综合执法平台建设维护和使用，规范执法工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	产出指标	时效指标	平台案件办理及时率	≥80%
		数量指标	全区各街道处罚量	≥90 件
		质量指标	平台派送任务办结率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	解决各类社会案件的数量	≥2000 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%

江南新区共享单车运营补贴费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	方便人民群众出行，低碳环保，有利于环境保护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	客户服务及时率	≥95%
		数量指标	自行车上线数	≥3000 辆
		质量指标	自行车完好率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投诉量	≤15 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	泉州市鲤城区城市管理局	部门预算编码	158	
年度预算安排（万元）	资金总额	26990.39		
	项目支出	23507.43		
	基本支出	3482.96		
	其他资金	0.00		
总体目标	按时推进对市容市貌工作，参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。按计划对城市基础设施建成移交后的日常管养、维护工作，负责已建城市基础设施的改造提升工作。负责涉及全区综合交通体系的规划协调工作；参与编制全区综合交通体系规划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	人员工资发放的及时性	=95%
		数量指标	农村公路巡查管养公里数	≥170公里
		质量指标	城市两违治理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	农村公路养护事件上报数	≥120次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出240.13万元,比上年增加45.12万元,增长23.14%。主要原因是:办公费等支出增加。

（二）政府采购情况

2025年泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)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。

本部门2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)共有车辆26辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆,执法执勤用车18辆,特种专业技术用车5辆,其他用车2辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。