

**2026 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

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>9</b>
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	43
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>45</b>

# 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)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。

(三)参与编制城市总体规划，配合涉及我区的相关事项。组织实施上级有关城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理（以下简称“管辖行业”）的中长期发展规划和专业规划，制定我区年度计划及重点工作目标，并组织实施和监督检查。负责指导管辖行业权限内建设项目的申报、立项和委托设计。根据有关职责分工，参与管辖行业权限内的建设工程招投标相关工作。

(四)承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合整治工作。负责管辖行业城市管理相关行政审批和监管工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责督促辖区公共自行车租赁运营企业加强管理，依法查处侵占城市道路行为。

（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）负责全区城市园林绿化监督管理工作。组织实施城市绿地、公园的监督管理和考评工作。负责组织开展园林绿化工程质量监督和景观评价，监督管理和指导养护作业招标投标工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

（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）负责区城市管理委员会的日常工作。承担区交通战备具体工作。按规定负责国防交通工程建设相关工作，组织、指导国防交通保障队伍建设，指导、检查、督促、协调全区交通战备其他工作。

（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）负责推进全区城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。负责本领域人才队伍建设。

（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个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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局
4	鲤城区城市管理综合执法大队
5	鲤城区城市卫生综合服务中心
6	鲤城区交通发展服务中心
7	鲤城区燃气管理站

## 三、部门主要工作任务

2026年，泉州市鲤城区城市管理和综合执法局(汇总)主要任务是：将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，认真贯彻落实中央、省、市、区城市工作会议部署，紧扣“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”城市建设目标，持续推进市政基础设施提升、市容环境卫生整治、安全生产风险防范等各项重点工作，奋写谱写鲤城区城市管理高质量发展的新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 筑牢设施根基，提升城市承载能力紧扣人民群众

对美好生活的向往，持续完善城市基础设施。一是畅通交通脉络。推进江南大街主线绿波改造、江南新区道路空洞检测修复工作，优化江南新区慢行系统，推动江南新区共享单车及电单车市场化运营。疏通江南新区 7 处道路节点，完成 191 座城市桥梁安全检测与维护，建立“健康档案”动态管护机制。二是深化清源护水。滚动策划污水提质增效项目 24 个，江南水质净化中心、2#级 3#污水泵站等关键设施建成投用，新建改造污水管网 5 公里，推进仙塘、上村等社区雨污分流改造，力争老城区区级污水设施 3 月底前完成一体化运维移交、江南新区年底前全面落实。协同推进乌石山滞洪区建设，完成排水防涝系统提升工程。深化黑臭水体治理，开展入江内沟河消劣整治“回头看”，推进排水管网外水排查，提升进水 BOD 浓度。三是推进增绿添彩。推进“见缝插绿”，新建一批口袋公园、立体绿化，江滨南岸体育及配套工程一期项目、獭山文化公园计划于 2027 年完工。强化古树名木“一树一档”动态监测与专业养护，开展园林绿化精细化管护，城市绿化覆盖率不断提升。四是优化环卫设施。打造“和鲤”垃圾分类样板，新建 8 座标准化“十有”分类屋（亭），引进专业再生资源回收企业，打造垃圾分类“一街一示范”点位。系统分析环卫一体化现状，优化管理模式、资源配置，形成数据化评估基础，进一步完善环卫一体化机制。改建改造 5 座公厕，优化厕位比例，因地制宜配置无障碍设施与第三卫生间，引入智慧公厕管理系统。

（二）深化精细治理，提升城市治理效能以专项整治与长效管理相结合，推动市容环境焕新焕颜。一是优化市容长效治理。升级“门前三包”责任制，落实“日常巡查+专项整治+长效保持”三位一体严管机制，聚焦“主干道严管、次干道规范、背街小巷提升”工作目标，系统推进市容环境综合整治。深化餐饮油烟源头防控，力争实现投诉办结率98%以上、新增的餐饮油烟服务单位100%安装油烟净化和油水分离设施。依托无人机、卫星航拍等技术，强化“两违”全周期管控，深化“两违”治理考核激励机制，发动治违工作主动性、积极性。二是深化建筑垃圾管理。落地1—2家资源化企业，推动超六成物业小区规范设置堆放点，资源化利用率提升至45%。

（三）强化平安守护，提升风险化解能力牢固树立安全发展理念，全面提升城市安全韧性水平。一是压实安全责任。紧密围绕安全生产三年治本攻坚和标准化工作要求，抓实抓细行业安全生产监管工作，强化燃气安全、有限空间作业等重点领域监管，开展城市管理领域安全培训和应急演练。二是深化燃气整治。推进老旧小区燃气管网改造与西街“气改电”，推进居民用户“燃气三件套”安装，隐患闭环整改率100%。加强涉气施工监管，严查“黑气”行为。三是保障设施安全。深化市政设施安全生产专项整治，强化有限空间作业“一件事”全链条安全监管，常态化监管重点路段市政设施，及时整改破损、缺失等安全隐患，汛前完成管网清淤和

应急物资储备，确保城市安全度汛。

（四）深化党建引领，提升队伍服务效能坚持以党的政治建设为统领，为城市管理高质量发展提供坚强组织保障。一是深化理论学习。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻把握其世界观和方法论，用以指导城市管理各项工作，严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等党支部基本组织生活制度。二是强化作风建设。深入学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，保持整治群众身边不正之风和腐败问题的高压态势。持续深化作风建设专项整治，健全长效机制，巩固整治成效，着力打造纪律严明、作风过硬、业务精湛的城管执法队伍。三是强化培训教育。创新培训模式，常态化开展政治理论、法律法规、业务技能培训和实战演练，不断提升队伍适应新时代城市管理要求的综合履职能力。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	17069.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	12130.00	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	415.55
九、其他收入	0.00	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	21784.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	200.00
		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	6800.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>29199.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29199.72</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>29199.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>29199.72</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	29199.72	17069.72	12130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市鲤城区城市管理和综合执法局	27017.79	14887.79	12130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲤城区市政公用事业服务中心	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲤城区环境卫生中心	1970.53	1970.53	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

#### 2026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
<b>合计</b>		<b>29199.72</b>	<b>2727.67</b>	<b>26472.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.81	205.81	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	152.55	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2948.05	1861.85	1086.20	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1730.85	0.00	1730.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2795.34	270.34	2525.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12130.00	0.00	12130.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6800.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	17069.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	12130.00	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	415.55
		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	21784.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	200.00
		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	6800.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>29199.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>29199.72</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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		17069.72	2727.67	14342.05
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19	0.00
2080502	事业单位离退休	205.81	205.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.55	152.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
2120104	城管执法	2948.05	1861.85	1086.20
2120107	市政公用行业市场监管	2000.00	0.00	2000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.93	179.93	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1730.85	0.00	1730.85
2120501	城乡社区环境卫生	2795.34	270.34	2525.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	6800.00	0.00	6800.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026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		12130.00	0.00	12130.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12130.00	0.00	12130.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026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		17069.72
301	工资福利支出	2237.36
302	商品和服务支出	5984.75
303	对个人和家庭的补助	254.32
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	6800.00
310	资本性支出	656.89
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	1136.40

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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
<b>合计</b>		<b>2727.67</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2237.36</b>
30101	基本工资	353.17
30102	津贴补贴	87.21
30103	奖金	67.90
30107	绩效工资	776.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.55
30109	职业年金缴费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.62
30111	公务员医疗补助缴费	3.97
30112	其他社会保障缴费	16.36
30113	住房公积金	161.28
30199	其他工资福利支出	534.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>210.10</b>
30201	办公费	35.11
30217	公务接待费	1.50
30227	委托业务费	5.40
30228	工会经费	17.85
30231	公务用车运行维护费	85.50
30239	其他交通费用	42.78
30299	其他商品和服务支出	21.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>254.32</b>
30302	退休费	243.38
30305	生活补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	8.30
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>24.49</b>
31002	办公设备购置	24.49
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.40</b>
39999	其他支出	1.40

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	135.00
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	133.50
其中：（1）公务用车购置费	48.00
（2）公务用车运行费	85.50

## 第三部分

# 2026 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。2026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29199.72万元，比上年增加2209.33万元，主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理、绿化建设管养、南环路笋江路道路及景观提升改造工程等项目的非急需非刚性支出。其中：一般公共预算拨款收入17069.72万元、政府性基金预算财政拨款收入12130.00万元、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29199.72万元，比上年增加2209.33万元，主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理、绿化建设管养、南环路笋江路道路及景观提升改造工程等项目的非急需非刚性支出。其中：基本支出2727.67万元、项目支出26472.05万元、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，结转下年支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出17069.72万元，比上年增加7272.33万元，增长74.23%，主要原因是：公用经费及

基础设施建设增加。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，重点压减了突发公共卫生事件应急处理和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 47.19 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 205.81 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 152.55 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 10.00 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2120104-城管执法 2948.05 万元。主要用于人员工资、公用经费、车辆运行等支出。

（六）2120107-市政公用行业市场监管 2000.00 万元。主要用于污水治理专项补助经费支出。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 179.93 万元。主要用于本单位城乡社区管理人員工资福利支出。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1730.85 万元。主要用于燃气安全工作经费支出。

（九）2120501-城乡社区环境卫生 2795.34 万元。主要用

于城乡社区环境卫生支出。

（十）2140106-公路养护 100.00 万元。主要用于省市区农村公路对应奖补金支出。

（十一）2140199-其他公路水路运输支出 100.00 万元。主要用于公路水路运输支出。

（十二）2299999-其他支出 6800.00 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**

2026 年度政府性基金支出 12130.00 万元，比上年减少 5063.00 万元，降低 29.45%，主要原因是：降低维修整改项目支出，预算安排减少。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了环境卫生、供水设施改造、道路改造维修等工作的支出需求，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 12130.00 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2727.67 万元，其中：

（一）人员经费 2491.68 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 235.99 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**

2026 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**

2026 年预算安排 1.50 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：因接待相关部门的费用基本持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排133.50万元，其中：公务用车运行费85.50万元，比上年减少13.50万元，下降13.64%；公务用车购置费48.00万元，比上年增加18.00万元，增长60.00%。主要原因是：公务用车运行费用缩减开支，本年有公务车购置费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026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**

## 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_春节及 元宵氛围灯布置绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过开展春节及元宵氛围灯布置,有效提升我区节日的浓厚氛围。			
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	95%
		数量指标	布置的点位数量	8个
		质量指标	项目验收合格率	95%
	效益指标	社会效益指 标	宣传次数	10次
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	

## 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_执法服 装定制、执法装备购置绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	48.00		
	财政拨款:	48.00		
	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%

## 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_春节、 五一、国庆等重要节假日区管控经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	120.00		
	财政拨款:	120.00		
	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	100%
	产出指标	时效指标	节假日工作完成及时率	95%
		数量指标	人员投入量	350人
		质量指标	问题情况处置率	95%
	效益指标	社会效益指 标	安保服务求助响应率	95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%

# 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_综合执法相关经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	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；使城市面貌焕然一新，功能配套不断完善，内涵品质全面提升，努力把泉州建设得更加精致美丽、更加富有活力，更加独具魅力，提高市民群众幸福感、获得感和安全感。			
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	97%
		数量指标	结案件数	95 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	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

# 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_2026

## 年环卫一体化绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	12130.00		
	财政拨款:	12130.00		
	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	95%
		数量指标	环卫工人数	1143 人
		质量指标	保洁覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	考评得分	85 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

# 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_执法队

## 伍培训绩效目标表

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	90%
	产出指标	时效指标	执法培训的及时率	100%
		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%	

## 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_道安提 升经费绩效目标表

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	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	项目完工的及时率	95%
		数量指标	改造节点的数量	5个
		质量指标	项目完成的合格率	95%
	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	95%	

## 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_公厕改建改造和其它费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	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	90%
	产出指标	时效指标	工程施工完成及时率	95%
		数量指标	公厕改建改造数量	5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	10 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

## 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_购置车辆绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	48.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2024年10月前购买4辆执法用车			
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	购买及时率	100%
		数量指标	购置车辆数量	4辆
		质量指标	采购流程合规率	95%
	效益指标	社会效益指标	车辆服务人数	20人
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	

# 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_行政执 法与管理费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	160.00		
	财政拨款:	160.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过开展餐饮油烟污染、流浪犬清理、两违综合治理等行政执法专项行动及配备执法设备、鉴定取证等执法相关费用,实现全区油烟净化设备安装率达到90%以上、主次干道流浪犬减少、两违综合治理常态化开展,依法行政执法水平逐年提升。			
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	行政执法专项行动完成及时率	95%
		数量指标	开展行政执法专项行动的次数	40次
		质量指标	行政执法专项行动完成率	95%
	效益指标	社会效益指 标	行政执法行动对违法行为纠正量	70个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	接受依法行政执法指导的服务对象 满意度	96%

## 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_垃圾分类经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	780.00		
	财政拨款：	780.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为进一步改善人居环境，对鲤城区进行垃圾分类提升改造，推动垃圾分类工作再上新台阶。			
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	生活垃圾分类屋（亭）新建改造提升及时完成率	70%
		数量指标	生活垃圾分类屋（亭）新建改造提升的个数	8个
		质量指标	生活垃圾分类屋（亭）新建改造提升验收合格率	80%
	效益指标	社会效益指标	厨余垃圾收集量提升率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类的满意度	80%

## 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_南环路 笋江路道路及景观提升改造工程PPP项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6800.00		
	财政拨款:	6800.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对道路路面及其附属设施进行巡查维护,保障设施正常运行,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	50%
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	95%
		数量指标	道路运营维护公里数	7公里
		质量指标	道路设施完整率	95%
	效益指标	社会效益指 标	降低交通事故率	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%

# 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_上解综

## 合考评经费绩效目标表

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%	

# 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_燃气安

## 全工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1730.85		
	财政拨款：	1730.85		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过统一投保实现辖区餐饮燃气用户风险保障全覆盖，降低燃气事故造成的生命财产损失，提升燃气安全治理水平			
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	85%
	产出指标	时效指标	投保及时率	100%
		数量指标	燃气用户参保户数	120000 户
		质量指标	燃气用户参保覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	燃气安全宣传培训次数	4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保用户满意度	90%

# 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_省市区

## 农村公路对应奖补金绩效目标表

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	利用省市区农村公路对应奖补金，对鲤城区农村公路进行管养，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	资金的使用率	80%
	产出指标	时效指标	项目完成的及时率	95%
		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	95%
	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	95%

# 158001\_泉州市鲤城区城市管理和综合执法局\_省级财政支持生活污水处理提质增效城市（县城）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2000.00			
	财政拨款：	2000.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	江南新区污水收集率较 2025 年提升 5%，污水进水 BOD 浓度提升 5mg/L。				
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	项目完工及时率	100%
			数量指标	建设污水管网长度	5 公里
	质量指标	工程质量合格率	100%		
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026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	30849.72		
	项目支出	28122.05		
	基本支出	2727.67		
	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
	产出指标	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%
		时效指标	人员工资发放的及时性	=95%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥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

2026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194.53万元,比上年减少45.60万元,降低18.99%。主要原因是:严格控制机关运行经费中办公费差旅费日常维修费等非急需非刚性的支出。

### （二）政府采购情况

2026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2026年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025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0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0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2026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）。

#### **（四）委托业务费情况**

2026年，泉州市鲤城区城市管理和综合执法局（汇总）委托业务费预算总额5.40万元。

## 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。