

2025 年度

厦门市市政园林局  
部门预算



## 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 2025 年部门预算说明

- 一、2025 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、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025 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、市对区转移支付支出预算表
- 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

厦门市市政园林局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化工作的方针、政策和法律法规；拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。

（二）组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化专业规划；拟订城市市政建设、园林绿化、市容环卫、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、海绵城市和城市防洪排涝的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施。

（三）负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管；审批市政公用环卫、园林绿化设施建设项目和维护专项工程项目。

（四）组织市政道路、市政设施、市容环境卫生、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、园林绿化等设施建设、维护和管理。统筹、推进、指导全市海绵城市建设工作。

（五）负责城市管线工程建设和市容环境整治；负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

（六）组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并监督实施；负责园林绿化用地性质变更的审批。

(七) 负责新建公园的验收和定级, 及公园的改建、扩建和管理; 组织编制全市风景名胜资源保护规划; 审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施; 负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

(八) 组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火; 负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

(九) 指导、协调、检查和监督各区市政建设和园林绿化管理工作。

## 二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市市政园林局部门 2025 年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质
厦门市市政园林局	全额
厦门市绿化中心	全额
厦门市园林绿化工程质量站	全额
厦门市园林植物园	差额
厦门园林博览苑	差额
厦门市市政工程中心	全额
厦门市环境卫生中心	全额
厦门市筭筭湖保护中心	差额
福建省厦门坂头国有防护林场	全额
厦门市林业工作站	全额
厦门市燃气中心	全额

厦门市水务中心	全额
---------	----

### 三、部门主要工作任务

2025年，厦门市市政园林局重点抓好以下工作：

1. 不断强化市政设施建管能力。一是持续完善市政基础设施。稳步推进道路设施项目建设。二是加强市政设施运维。持续加强道路空洞及桥梁安全检测。三是健全完善城市排水防涝联排联调工作机制。进一步完善排水防涝应急指挥平台功能，推动城市内涝系统治理。四是持续推进综合管廊建设。加快推进微型管廊建设，完善综合管廊干、支、微系统，保障城市生命线安全。

2. 全面提升园林绿化管养水平。一是强化行业监管指导。优化完善公共绿地养护考评工作，提升行业指导管理水平。二是推动公共绿地共建共享。三是做好公园品质提升。因地制宜增加适儿化、运动健身、休闲游憩等设施，进一步提升公园为民服务功能品质。四是提升公园景区文旅服务。探索增加文旅服务新元素，构建公园文旅消费新场景，打造文旅热点、网红打卡点。

3. 深入推进水质环境治理。一是提升筭筭湖水环境。加快推进筭筭湖综合治理六期各项工作，开展湖区纳排潮精细化管理。二是加快水务项目建设。推动老旧供水管网设施更新改造。三是推动污水处理提质增效。四是强化正本清源改造。维护雨污分流改造成效。五是巩固农村生活污水治理成效。六是继续

推进海绵城市建设。

4. 有效开展市容环卫创新提升。一是提升市容环卫管理水平。不断深化环境卫生保洁、海漂垃圾治理、垃圾分类管理、固废综合处置等精细化管理。二是优化垃圾分类工作模式。围绕源头减量和提升资源化利用水平两个目标，持续完善工作体制机制。完善低值可回收物收运处体系。三是夯实环卫基础设施建设。推进东部卫生填埋场飞灰固化块填埋专区的建设。

5. 持续夯实燃气安全基础。一是推进专项整治。常态化开展安全隐患排查整治工作，实现动态清零，不断建立健全燃气安全管理长效机制。二是提升硬件设施。大力推动“瓶改管”，加快推动自闭阀安装。三是完善制度机制。提升全市燃气行业标准化、规范化建设水平。

6. 不断提升林业生态质量。一是抓好造林绿化。确保圆满完成植树造林、森林抚育年度任务。二是加强国有林场监管。确保林场安全生产有序开展。三是做好花卉林木种苗工作。持续推动花卉产业项目建设。四是强化指导调度，持续推动各区做好病虫害防治工作。五是夯实森林防火基础能力。加强森林防火基础设施建设和管护，完善林火预警监测系统建设，不断提高森林火灾防范能力。

## **第二部分 2025 年部门预算说明**

### **一、2025 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）厦门市市政园林局 2025 年收入预算为 339,135.44 万元，比 2024 年预算数增加 26,191.85 万元，增长 8.37%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 330,230.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 162,231.06 万元，政府性基金拨款收入 167,999.80 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 6,800.00 万元；

4. 事业单位经营收入 50.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 170.35 万元；

8. 上年结转结余 1,884.23 万元。

（二）厦门市市政园林局 2025 年支出预算为 339,135.44 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数增加 26,191.85 万元，增长 8.37%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 25,708.62 万元，其中，人员支出 23,056.24 万元，公用支出 2,652.38 万元；

2. 财政拨款项目支出 304,522.23 万元；

3. 非财政拨款支出 8,904.58 万元。

（三）厦门市市政园林局 2025 年市对区转移支付项目预算为 8,452.23 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 162,231.06 万元(不含市对区转移支付项目),比 2024 年预算数减少 10,175.30 万元,下降 5.90%,主要是由于项目支出安排减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)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)856.53 万元。主要用于行政机关及参公单位离退休人员的离退休费用支出。

(二)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)4,052.80 万元。主要用于事业单位离退休人员的离退休费用支出。

(三)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)1,523.15 万元。主要用于在职人员基本养老的缴费支出。

(四)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)1,044.13 万元。主要用于在职人员职业年金的缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)143.35 万元。主要用于行政机关及参公单位在职人员和 5.12 人员缴交的医疗保险支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)320.53 万元。主要用于事业单位在职人员缴交的医疗保险支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)70.17 万元。主要用于行政机关及参公单位在

职人员缴交的医疗补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）163.19万元。主要用于事业单位在职人员缴交的医疗补助支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）39,528.19万元。主要用于污水处理费、海域垃圾处理支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）44,233.81万元。主要用于垃圾处理费项目支出。

（十一）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）13,414.20万元。主要用于污泥处置项目支出。

（十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）460.00万元。主要用于海绵城市相关经费项目等支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,715.29万元。主要用于市政园林局机关和园林绿化工程质量站的基本支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）801.79万元。主要用于专项业务费支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）5,044.06万元。主要用于园博苑的基本支出、园林业务费、园区运行维护、园区花卉展等项目支出。

（十六）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）32,233.25万元。主要用于市政

工程中心、筲箕湖保护中心、燃气中心、水务中心的基本支出及防汛运行维护费、本岛市政路灯节能和智慧化改造能源费用托管服务、地下综合管廊运维及管理、山海健康步道维修运营、绿地养护等项目支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）11,110.76万元。主要用于市绿化中心、环卫中心的基本支出及市政业务费等项目支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）388.70万元。主要用于林业工作站的基本支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）100.00万元。主要用于林业业务费支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）603.87万元。主要用于坂头林场的基本支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）50.00万元。主要用于林业工作站林业业务费支出。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）150.00万元。主要用于坂头林场林业业务费支出。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）130.00万元。主要用于病虫害防控及植物检疫工作经费支出。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1,902.00万元。主要用于坂头林场退果还林、森林资源培育、森林资源保护等项目支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）99.09 万元。主要用于坂头林场、林业工作站的住房公积金支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）92.19 万元。主要用于坂头林场、林业工作站的住房补贴支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 167,999.80 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数增加 36,455.80 万元，增长 27.71%，主要是由于项目支出安排增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）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）53,000.00 万元。主要用于发改委批准立项的基建投资项目支出。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）58,999.80 万元。主要用于污水处理费项目支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）56,000.00 万元。主要用于发改委批准立项的基建投资项目支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 72.28 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 12.87 万元，公务用车购置及运行费 59.41 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元。主要用于出国学习考察交流。与上年预算相比增长 0.00 万元，主要原因是：无出国团组计划。

## （二）公务接待费

2025 年预算安排 12.87 万元。主要用于部门各单位对口外地单位调研、考察等方面的接待活动。与上年预算相比增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费。

## （三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 59.41 万元，其中：公务用车运行费 59.41 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 0.00 万元。与上年预算相比下降 17.78%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费。

# 五、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费

2025 年厦门市市政园林局的机关运行经费财政拨款预算 852.57 万元，比 2024 年预算减少 40.90 万元，下降 4.58%。

## （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 48,761.63 万元，其中：政府采购货物预算 311.40 万元，政府采购工程预算 2,743.20 万元，政府采购服务预算 45,707.03 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门市市政园林局所属各预算单位共有车辆 213 辆，单位价值 100 万元以上设备 83 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

厦门市市政园林局 2025 年实行绩效目标管理的一级项目 20

个，涉及一般公共预算拨款 136,522.43 万元、政府性基金预算拨款 167,999.80 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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。（无）

### 第四部分 2025 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、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

## 部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162,231.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	167,999.80	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	6,800.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	50.00	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	7,476.60
九、其他收入	170.35	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	697.25
		十一、节能环保支出	97,678.87
		十二、城乡社区支出	229,672.92
		十三、农林水支出	3,418.52
		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	191.28
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	337,251.21	本年支出合计	339,135.44
上年结转结余	1,884.23	年终结转结余	
收入总计	339,135.44	支出总计	339,135.44



## 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：		339,135.44	330,230.86	25,708.62	304,522.23	8,904.58		8,904.58
208	社会保障和就业支出	7,476.60	7,476.60	7,476.60				
20805	行政事业单位养老支出	7,476.60	7,476.60	7,476.60				
2080501	行政单位离退休	856.53	856.53	856.53				
2080502	事业单位离退休	4,052.80	4,052.80	4,052.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.15	1,523.15	1,523.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044.13	1,044.13	1,044.13				
210	卫生健康支出	697.25	697.25	697.25				
21011	行政事业单位医疗	697.25	697.25	697.25				
2101101	行政单位医疗	143.35	143.35	143.35				
2101102	事业单位医疗	320.53	320.53	320.53				
2101103	公务员医疗补助	70.17	70.17	70.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.19	163.19	163.19				
211	节能环保支出	97,678.87	97,636.20		97,636.20	42.67		42.67
21103	污染防治	83,796.45	83,762.00		83,762.00	34.45		34.45
2110302	水体	39,562.64	39,528.19		39,528.19	34.45		34.45
2110304	固体废弃物与化学品	44,233.81	44,233.81		44,233.81			
21104	自然生态保护	8.22				8.22		8.22
2110499	其他自然生态保护支出	8.22				8.22		8.22
21111	污染减排	13,414.20	13,414.20		13,414.20			
2111199	其他污染减排支出	13,414.20	13,414.20		13,414.20			
21199	其他节能环保支出	460.00	460.00		460.00			
2119999	其他节能环保支出	460.00	460.00		460.00			
212	城乡社区支出	229,672.92	220,904.96	16,350.93	204,554.03	8,767.96		8,767.96
21201	城乡社区管理事务	4,517.08	4,517.08	3,715.29	801.79			

2120101	行政运行	3,715.29	3,715.29	3,715.29			
2120102	一般行政管理事务	801.79	801.79		801.79		
21202	城乡社区规划与管理	5,135.68	5,044.06	544.13	4,499.94	91.62	91.62
2120201	城乡社区规划与管理	5,135.68	5,044.06	544.13	4,499.94	91.62	91.62
21203	城乡社区公共设施	32,233.25	32,233.25	5,493.25	26,740.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,233.25	32,233.25	5,493.25	26,740.00		
21205	城乡社区环境卫生	19,787.10	11,110.76	6,598.25	4,512.51	8,676.34	8,676.34
2120501	城乡社区环境卫生	19,787.10	11,110.76	6,598.25	4,512.51	8,676.34	8,676.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,000.00	53,000.00		53,000.00		
2120803	城市建设支出	53,000.00	53,000.00		53,000.00		
21214	污水处理费安排的支出	58,999.80	58,999.80		58,999.80		
2121401	污水处理设施建设和运营	58,999.80	58,999.80		58,999.80		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	56,000.00	56,000.00		56,000.00		
2121903	城市建设支出	56,000.00	56,000.00		56,000.00		
213	农林水支出	3,418.52	3,324.57	992.57	2,332.00	93.95	93.95
21302	林业和草原	3,418.52	3,324.57	992.57	2,332.00	93.95	93.95
2130201	行政运行	388.70	388.70	388.70			
2130202	一般行政管理事务	100.00	100.00		100.00		
2130204	事业单位	603.87	603.87	603.87			
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00		50.00		
2130207	森林资源管理	150.00	150.00		150.00		
2130209	森林生态效益补偿	93.95				93.95	93.95
2130234	林业草原防灾减灾	130.00	130.00		130.00		
2130299	其他林业和草原支出	1,902.00	1,902.00		1,902.00		
221	住房保障支出	191.28	191.28	191.28			
22102	住房改革支出	191.28	191.28	191.28			
2210201	住房公积金	99.09	99.09	99.09			
2210202	提租补贴	92.19	92.19	92.19			

## 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	162,231.06	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	167,999.80	(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	7,476.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	697.25
		(十一) 节能环保支出	97,636.20
		(十二) 城乡社区支出	220,904.96
		(十三) 农林水支出	3,324.57
		(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	191.28
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	330,230.86	支出总计	330,230.86

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		162,231.06	25,708.62	23,056.24	2,652.38	136,522.43
208	社会保障和就业支出	7,476.60	7,476.60	7,476.60		
20805	行政事业单位养老支出	7,476.60	7,476.60	7,476.60		
2080501	行政单位离退休	856.53	856.53	856.53		
2080502	事业单位离退休	4,052.80	4,052.80	4,052.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.15	1,523.15	1,523.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044.13	1,044.13	1,044.13		
210	卫生健康支出	697.25	697.25	697.25		
21011	行政事业单位医疗	697.25	697.25	697.25		
2101101	行政单位医疗	143.35	143.35	143.35		
2101102	事业单位医疗	320.53	320.53	320.53		
2101103	公务员医疗补助	70.17	70.17	70.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163.19	163.19	163.19		
211	节能环保支出	97,636.20				97,636.20
21103	污染防治	83,762.00				83,762.00
2110302	水体	39,528.19				39,528.19
2110304	固体废弃物与化学品	44,233.81				44,233.81
21111	污染减排	13,414.20				13,414.20
2111199	其他污染减排支出	13,414.20				13,414.20
21199	其他节能环保支出	460.00				460.00
2119999	其他节能环保支出	460.00				460.00
212	城乡社区支出	52,905.16	16,350.93	13,902.47	2,448.46	36,554.23
21201	城乡社区管理事务	4,517.08	3,715.29	2,964.81	750.49	801.79
2120101	行政运行	3,715.29	3,715.29	2,964.81	750.49	
2120102	一般行政管理事务	801.79				801.79

21202	城乡社区规划与管理	5,044.06	544.13	459.63	84.50	4,499.94
2120201	城乡社区规划与管理	5,044.06	544.13	459.63	84.50	4,499.94
21203	城乡社区公共设施	32,233.25	5,493.25	4,795.69	697.56	26,740.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,233.25	5,493.25	4,795.69	697.56	26,740.00
21205	城乡社区环境卫生	11,110.76	6,598.25	5,682.34	915.92	4,512.51
2120501	城乡社区环境卫生	11,110.76	6,598.25	5,682.34	915.92	4,512.51
213	农林水支出	3,324.57	992.57	788.65	203.92	2,332.00
21302	林业和草原	3,324.57	992.57	788.65	203.92	2,332.00
2130201	行政运行	388.70	388.70	286.61	102.09	
2130202	一般行政管理事务	100.00				100.00
2130204	事业单位	603.87	603.87	502.04	101.83	
2130206	技术推广与转化	50.00				50.00
2130207	森林资源管理	150.00				150.00
2130234	林业草原防灾减灾	130.00				130.00
2130299	其他林业和草原支出	1,902.00				1,902.00
221	住房保障支出	191.28	191.28	191.28		
22102	住房改革支出	191.28	191.28	191.28		
2210201	住房公积金	99.09	99.09	99.09		
2210202	提租补贴	92.19	92.19	92.19		

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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:		25,708.62	23,056.24	2,652.38
301	工资福利支出	18,104.03	18,101.52	2.51
30101	基本工资	2,704.28	2,704.28	
30102	津贴补贴	3,899.36	3,899.36	
30103	奖金	5,513.64	5,513.64	
30107	绩效工资	1,097.35	1,097.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520.62	1,520.62	
30109	职业年金缴费	1,044.13	1,044.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	456.74	456.74	
30111	公务员医疗补助缴费	70.17	70.17	
30112	其他社会保障缴费	225.10	222.59	2.51
30113	住房公积金	1,537.12	1,537.12	
30199	其他工资福利支出	35.52	35.52	
302	商品和服务支出	2,598.87		2,598.87
30201	办公费	112.17		112.17
30202	印刷费	3.20		3.20
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	15.53		15.53
30206	电费	126.30		126.30
30207	邮电费	69.29		69.29
30209	物业管理费	198.50		198.50
30211	差旅费	48.13		48.13
30213	维修(护)费	83.44		83.44

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	12.87		12.87
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	458.22		458.22
30227	委托业务费	62.90		62.90
30228	工会经费	445.05		445.05
30229	福利费	73.35		73.35
30231	公务用车运行维护费	59.41		59.41
30239	其他交通费用	444.28		444.28
30240	税金及附加费用	0.47		0.47
30299	其他商品和服务支出	376.12		376.12
303	对个人和家庭的补助	4,954.72	4,954.72	
30301	离休费	1,190.40	1,190.40	
30303	退职(役)费	3.00	3.00	
30304	抚恤金	16.00	16.00	
30305	生活补助	238.96	238.96	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,500.35	3,500.35	
310	资本性支出	51.00		51.00
31002	办公设备购置	50.55		50.55
31099	其他资本性支出	0.45		0.45

## 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	
72.28		59.41		59.41	12.87

## 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：		167,999.80		167,999.80
212	城乡社区支出	167,999.80		167,999.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,000.00		53,000.00
2120803	城市建设支出	53,000.00		53,000.00
21214	污水处理费安排的支出	58,999.80		58,999.80
2121401	污水处理设施建设和运营	58,999.80		58,999.80
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	56,000.00		56,000.00
2121903	城市建设支出	56,000.00		56,000.00

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							8,452.23
207001	厦门市市政园林局	2130211	动植物保护	一般公共预算资金	专项转移支付	古树名木保护经费	89.35
207001	厦门市市政园林局	2130234	林业草原防灾减灾	一般公共预算资金	专项转移支付	森林消防	70.00
207001	厦门市市政园林局	2130205	森林资源培育	一般公共预算资金	专项转移支付	森林培育	858.34
207001	厦门市市政园林局	2130299	其他林业和草原支出	一般公共预算资金	专项转移支付	花卉林业产业补助	434.54
207001	厦门市市政园林局	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	道路建设项目对区补助	3,000.00
207067	厦门市水务中心	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	同安工业园区污水处理厂工程建设费用	1,400.00
207067	厦门市水务中心	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	排水管网溯源排查正本清源资金拨付	2,048.25
207067	厦门市水务中心	2120804	农村基础设施建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	竹坝片区给水泵站工程	551.75

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位:万元

单位名称	厦门市市政园林局							
<b>预算金额</b>	<b>支出结构</b>	<b>资金总额</b>	<b>其中：财政资金</b>	<b>投入计划</b>	<b>支出结构</b>	<b>资金总额</b>	<b>其中：财政资金</b>	<b>投入计划</b>
	人员支出	23,056.24	23,056.24	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	200,917.03	192,315.45	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	公用支出	2,652.38	2,652.38	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目	109,223.00	109,000.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	部门专项	3,286.79	3,206.79	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	339,135.44	330,230.86	
<b>绩效目标</b>	<b>年度工作任务</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>涉及项目</b>	<b>涉及财政资金</b>
	1. 指导和管理市容环境整治，做好垃圾、污水和污泥处理相关工作。	COD去除量		大于等于	110000	吨	垃圾分类及处理, 污水污泥处理。	156,176.00
		出水合格率		等于	100	%		
		渗滤液处理COD含量		小于等于	60	毫克/升		
		污水处理量		大于等于	155	万吨/日		
	2. 做好所属公园、景区的运行维护管理及公共绿地养护工作。	绿地养护面积		大于等于	573.55	公顷	公共绿地养护, 公园景区运行。	11,637.30
		市民游客满意度		大于等于	95	%		
		公园景区管理面积		大于等于	278.93	平方公里		
	3. 组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、城市综合管廊、园林绿化、林业等城市公用设施基建项目的建设、运营维护和管理。	项目验收竣工合格率		等于	100	%	园林绿化提升, 市容市政提升, 市政设施运营维护, 道路桥隧基建项目, 景观绿化基建项目, 垃圾处理基建项目, 污水处理基建项目, 综合管廊基建项目, 其他基建项目。	131,470.15
		路灯修缮敷设电缆		大于等于	4000	米		
		材线虫病疫情监测覆盖率		等于	100	%		
		资金拨付及时率		等于	100	%		
	4. 组织协调和指导全市造林、林相改造以及全市义务植树活动和全市护林工作。	省级生态公益林管护面积		大于等于	40000	亩	林业发展经费。	2,032.00
		除害处理合格率		大于	95	%		
	5. 维持部门机构正常运转，做好相关行业监管。	资金拨付及时率		等于	100	%	专项业务费。	3,206.79

## 项目支出绩效目标申报表

部门/单位：207-厦门市市政园林局

(2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	开展市政园林行业监管、信息化运维、宣传等相关工作，提供高效市政服务。					
投入目标	预算资金		3,286.79	万元	其中：财政拨款数	3,206.79 万元
	资金使用范围		市政业务费，林业业务费，园林业务费等。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	微信宣传篇数	大于等于	36	篇
		质量指标	项目验收合格率	大于等于	92	%
			污水排放监测，检测合格率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	经济发展		有力促进	
		社会效益指标	高效市政服务		高效提供	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	公共绿地养护		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	做好公共绿地的日常养护，保障绿地按相应等级标准进行养护管理，进一步提升城市的整体绿化水平。					
投入目标	预算资金		6,643.44	万元	其中：财政拨款数	5,406.30 万元
	资金使用范围		用于公共绿地、天桥绿化、健康步道绿化等的日常管理养护。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	乔木数量	大于等于	301	株
			绿地管护面积	等于	406.61	公顷
		质量指标	病虫害发生率	小于等于	15	%
	效益指标	社会效益指标	市民和游客体验感		有效提升	
		生态效益指标	绿地生态景观面貌		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	公园景区运行		实施期限	固定性项目			
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门	厦门市市政园林局			
总目标	组织贯彻实施公园、景区管理法规，做好公园、景区的维护管理，保障正常运行。协调、指导、检查、监督公园、景区规划、建设、保护和管理工作的。						
投入目标	预算资金	12,162.62	万元	其中：财政拨款数	6,231.00	万元	
	资金使用范围	公园景区日常运行、维护管养、绿化提升；检查、监督公园园容绿化、卫生管理、经营服务；公园景区定级评星等。					
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	公园景区管理面积	大于等于	278.93	万平方米	
			水面管理面积	大于等于	162	万平方米	
		质量指标	园区路灯、景观灯正常亮灯率	大于等于	95	%	
	效益指标	社会效益指标	城市品味及竞争力			不断提升	
		生态效益指标	园容园貌			不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	大于等于	96	%		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	公路桥隧基建项目		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局		
总目标	统筹协调市政设施年度建设项目并监督实施保障道路桥隧等项目正常推进。						
投入目标	预算资金		14,603.89	万元	其中：财政拨款数	14,603.89 万元	
	资金使用范围		市政道路及桥隧建设、修缮，轨道交通沿线道路提升改造、健康步道建设、火车站南广场及片区市政配套工程等				
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	完成道路建设	等于	100	公里	
		质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	
		时效指标	项目按时完成率	等于	100	%	
	效益指标	社会效益指标	市民出行便捷度			提高	
		社会效益指标	文明施工社会投诉	小于等于	5	件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	公路桥隧基建项目		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局		
总目标	统筹协调市政设施年度建设项目，保障道路桥隧等项目正常推进。						
投入目标	预算资金		3,000.00	万元	其中：财政拨款数	3,000.00 万元	
	资金使用范围		用于道路桥隧等基建项目工程				
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	等于	100	%	
		质量指标	工程质量合格率	等于	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施			进一步完善	
			文明施工社会投诉件	小于等于	5	件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	其他基建项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	统筹协调市政设施建设项目并监督实施。					
投入目标	预算资金		2,460.00	万元	其中：财政拨款数	2,460.00 万元
	资金使用范围		用于其他类基建项目建设。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	工程进度完成率	等于	100	%
			工程验收合格率	等于	100	%
			工程质量达标率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施		进一步完善	
			文明施工社会投诉件	小于等于	5	件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	其他市政工程		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	统筹协调市政设施建设项目并监督实施。					
投入目标	预算资金		24,944.92	万元	其中：财政拨款数	24,721.92 万元
	资金使用范围		用于其他市政工程基建项目建设。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	健身跑道	大于等于	2860	米
		质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	小于等于	5	件
完善城市基础设施				进一步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	园林绿化提升		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	组织做好城市的园林绿化综合管理，负责园林绿化景观工程质量、安全、文明施工监督管理等。有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。					
投入目标	预算资金	2,548.35	万元	其中：财政拨款数	1,252.15	万元
	资金使用范围	园林绿化、公园景区等改善提升项目、绿地养护考评及节点彩化花化等。				
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	小火车站点数	大于等于	13	个
			灌溉水管	大于等于	300	米
		质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目及时完成率	等于	100	%
	效益指标	生态效益指标	生态环境		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	垃圾分类及处理		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	指导、协调、监督全市环境卫生清扫保洁和垃圾的收集、运输与处理；协调推动垃圾分类工作和餐厨垃圾资源化利用及无害化处理工作。					
投入目标	预算资金		48,241.45	万元	其中：财政拨款数	48,207.00 万元
	资金使用范围		用于垃圾处理、海域保洁等。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	渗滤液处理COD含量	小于等于	60	毫克/升
			垃圾焚烧量	大于等于	160	万吨
		质量指标	恶臭排放排放达标率	等于	100	%
			船舶出航率	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	安全事故数量	等于	0	件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	垃圾处理基建项目		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	建设及升级改造我市的城乡生活垃圾处理设施，对城乡生活垃圾集中进行无害化处理，进一步改善人居环境，更好地为城乡经济和社会发展服务。					
投入目标	预算资金	3,036.11	万元	其中：财政拨款数	3,036.11	万元
	资金使用范围	用于后坑、西部、东部等环卫基地的设施建设。包括垃圾填埋场、无害化处理厂、垃圾压缩中转站、固体废弃物处理中心、垃圾焚烧发电厂等相关垃圾处理设施建设完善。				
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	处理规模	等于	1254	吨/天
			新建渗滤液导排工程	等于	10818	米
		时效指标	项目及时完成率	等于	100	%
		质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	小于等于	5	件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市容市政提升		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目并监督实施等。					
投入目标	预算资金		2,650.00	万元	其中：财政拨款数	2,650.00 万元
	资金使用范围		用于桥梁道路路灯修缮，海绵城市等相关支出。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	投诉处理及时率	等于	100	%
			完成项目设计方案	大于等于	1	套
		时效指标	项目完工及时率	等于	100	%
		质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	市民出行环境		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政设施运营维护		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	1.完成全年度管辖范围的市政设施管理监督协调工作； 2.完成公共安全平台、12345平台、城管平台等热线及社会承诺制等社会服务接处警、应急处置工作。 3.顺利完成保障工作，进一步提升赛事专业化和国际化水平，扩大厦门市的城市影响力。					
投入目标	预算资金	18,568.00	万元	其中：财政拨款数	18,568.00	万元
	资金使用范围	用于市政道路维修维护、路灯管理维护、管廊运营补助、健康步道运行维护，其他市政设施的管理维护等。				
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	路灯精细化提升	等于	100	%
		质量指标	筴筴湖纳潮水体交换量	大于等于	3.5	亿M3
			故障处理率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	经济发展		提高	
		生态效益指标	生态环境质量		进一步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政道路基建项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	负责对市政道路的监督考核，保障道路桥隧等正常运行。					
投入目标	预算资金		30,844.50	万元	其中：财政拨款数	30,844.50 万元
	资金使用范围		用于市政道路建设。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	文明施工社会投诉件	小于等于	5	件
		质量指标	工程验收合格率	等于	100	%
			工程质量达标率	等于	100	%
		工程进度完成率	等于	100	%	
	效益指标	经济效益指标	投资环境		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	景观绿化基建项目		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	组织做好城市的园林绿化综合管理，有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。					
投入目标	预算资金	7,260.00	万元	其中：财政拨款数	7,260.00	万元
	资金使用范围	用于景观绿化基建项目建设。				
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	等于	100	%
			工程进度完成率	等于	100	%
			工程质量达标率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	小于等于	5	件
		生态效益指标	生态环境		进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	林业发展经费		实施期限	固定性项目			
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门	厦门市市政园林局			
总目标	1.完成省、市两级政府下达植树造林任务、森林抚育任务、封山育林任务。 2.做好古树名木保护工作 3.做好林区防火道路维修工作 4.扶持花卉林业产业						
投入目标	预算资金	1,452.23	万元	其中：财政拨款数	1,452.23	万元	
	资金使用范围	森林培育、森林消防、花卉林业产业补助、古树名木保护。					
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	大于等于	8148	亩	
			在册且存活的古树名木	大于等于	1787	株	
		质量指标	防火道路维护	大于等于	400	公里	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生率			降低	
		生态效益指标	古树名木存活率	大于等于	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	林业发展经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	完成林业有害生物的监测、预防工作，加强植物检疫，保护森林生态安全；开展园林植物病虫害常态化监测及绿色防控，维护园林绿化成果。					
投入目标	预算资金		2,134.17	万元	其中：财政拨款数	2,032.00 万元
	资金使用范围		用于森林培育及管护、森林消防、病虫害防治广等项目。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	媒介松墨天牛防治率	大于等于	95	%
			材线虫病疫情监测覆盖率	等于	100	%
		数量指标	造林成活率	大于等于	92	%
	效益指标	社会效益指标	园林有害生物检疫防控培训及科普宣传，加强生态安全意识	大于等于	10	次
		生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	污水处理		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	推进溯源排查及正本清源改造任务。					
投入目标	预算资金		4,000.00	万元	其中：财政拨款数	4,000.00 万元
	资金使用范围		用于各区溯源排查及正本清源项目。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	城镇生活污水收集率	大于等于	80	%
		质量指标	排水水质		稳定达标	
		时效指标	正本清源改造项目完成及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	小于等于	5	件
		经济效益指标	生活污水治理覆盖率	大于等于	92	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	污水处理基建项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	主要建设及升级我市的污水泵站、清淤、污水截流及明渠改造。					
投入目标	预算资金		1,672.08	万元	其中：财政拨款数	1,672.08 万元
	资金使用范围		主要建设及升级我市的污水泵站、清淤、污水截流及明渠改造。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	工程进度完成率	等于	100	%
			工程质量达标率	等于	100	%
			验收合格率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施		进一步完善	
			文明施工社会投诉件	小于等于	5	件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	污水污泥处理		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门		厦门市市政园林局	
总目标	完成年度污水污泥处置任务。					
投入目标	预算资金		107,969.00	万元	其中：财政拨款数	107,969.00 万元
	资金使用范围		用于污水处理、污泥处置等支出。			
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	COD去除量	大于等于	110000	吨
			污水处理量	大于等于	155	万吨/日
			泥饼含水率	小于等于	60	%
		质量指标	出水合格率	等于	100	%
			管网设施完好率	大于等于	99	%
	效益指标	经济效益指标	污泥无害化处理处置率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合管廊基建项目		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门	厦门市市政园林局		
总目标	做好城市地下综合管廊的规划、建设和管理，集约利用与优化城市地下空间，建设完善地下综合管廊系统，因地制宜推进地下综合管廊建设。					
投入目标	预算资金	24,401.50	万元	其中：财政拨款数	24,401.50	万元
	资金使用范围	地下综合管廊及配套设施建设等。				
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	等于	100	%
			工程进度完成率	等于	100	%
			验收合格率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	小于等于	5	件
		生态效益指标	扬尘、噪音等投诉件	小于等于	5	件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	