

2025 年度
晋江市城市管理和综合执法局（本级）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	44
第四部分 名词解释.....	45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋江市城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关城市管理方面的法律、法规、规章和规定；负责城市管理行政执法政策研究，拟订城市管理行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）依法行使城市管理领域相对集中行政处罚权，开展相关城市管理工作。

（三）指导镇（街道）城市管理行政执法工作，制定工作目标和总体规划（计划），对全市城市管理行政执法工作进行监督、检查，组织重大行政执法活动时，统一调配使用行政执法人员及执法设备。

（四）行使综合、指导、监督协调权，对全是行政执法中队不依法行政行为进行督促改正。

（五）负责组织城市管理行政执法法律、法规、规章的宣传教育 and 业务培训及执法资格的审查工作。

（六）负责研究和建立统一的城市管理运作和监督机制。

（七）负责数字化城市管理工作。

（八）负责制定执法文书，建立执法管理信息系统。

（九）负责对城市管理行政执法人员的日常监察工作。

（十）履行法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市城市管理和综合执法局（本

级) 包括 7 个机关行政科(股)室, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	晋江市城市管理和综合执法局(本级)

三、单位主要工作任务

2025 年, 晋江市城市管理和综合执法局(本级) 主要任务是: 紧紧围绕市委、市政府的工作部署, 不断创新工作思路, 突破城市管理瓶颈, 加快推动城市管理综合执法, 加快深化城乡环境整治, 加快提升城市精细化管理。围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

(一) 全力推动城市管理综合执法改革。一要加强执法队伍培训。二是完善执法制度。三是健全联动机制。

(二) 全面深化城乡重要通道环境整治。一是深入开展赛事涉及的“五点一线”整治行动。二是深化“两违”综合治理。

(三) 深入提升城市精细化管理。一是高质量推进生活垃圾分类。二是统筹推进市容市貌整治提升。三是科学推进燃气行业管理。四是提升环卫考评水平。五是加快推进夜景工程建设。

(四) 统筹建设“智慧城管”管理体系。着手实施“智慧城管”大数据综合管理平台(四期)提升项目建设。一是提升平台软件建设。二是提升平台硬件建设。三是建立管理体系。四是建立管理机制。

(五) 加快补齐基础设施建设。一是抓好垃圾收运基础

设施建设。二是抓好生活垃圾处置终端建设。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	32984.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	13545.00	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	681.13
九、其他收入	13.00	九、卫生健康支出	208.31
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	23788.15
		十二、农林水支出	21490.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	374.50
		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	0.00
		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	46542.09	支出合计	46542.09

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		46542.09	32984.09	13545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.09	454.09	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	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4693.15	4680.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	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	5450.00	5450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3145.00	0.00	3145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9600.00	0.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21490.00	21490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.50	374.50	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		46542.09	4741.69	41800.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.09	454.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4693.15	3477.75	1215.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5450.00	0.00	5450.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3145.00	0.00	3145.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9600.00	0.00	9600.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21490.00	0.00	21490.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.50	374.50	0.00	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	32984. 09	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	13545. 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	681. 13
		九、卫生健康支出	208. 31
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	23775. 15
		十二、农林水支出	21490. 00
		十三、交通运输支出	0. 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	374. 50
		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	0. 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	46529. 09	支出合计	46529. 09

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		32984.09	4741.69	28242.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.09	454.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.04	227.04	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101102	事业单位医疗	119.63	119.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.85	78.85	0.00
2120104	城管执法	4680.15	3477.75	1202.40
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	5450.00	0.00	5450.00
2130126	农村社会事业	21490.00	0.00	21490.00
2210201	住房公积金	374.50	374.50	0.00

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		13545.00	0.00	13545.00
2120803	城市建设支出	3145.00	0.00	3145.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00
2121301	城市公共设施	9600.00	0.00	9600.00

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：本单位 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		32984.09
301	工资福利支出	4400.57
302	商品和服务支出	28375.13
303	对个人和家庭的补助	19.41
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	188.98
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	0.00

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		4741.69
301	工资福利支出	4395.57
30101	基本工资	792.72
30102	津贴补贴	795.03
30103	奖金	845.90
30107	绩效工资	676.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.09
30109	职业年金缴费	227.04
30110	职工基本医疗保险缴费	123.78
30111	公务员医疗补助缴费	78.85
30112	其他社会保障缴费	12.96
30113	住房公积金	374.50
30114	医疗费	8.00
30199	其他工资福利支出	6.09
302	商品和服务支出	302.73
30201	办公费	2.40
30207	邮电费	2.46
30217	公务接待费	1.50
30227	委托业务费	203.72
30231	公务用车运行维护费	48.00
30239	其他交通费用	11.83
30299	其他商品和服务支出	32.82
303	对个人和家庭的补助	14.41
30305	生活补助	9.41
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00
310	资本性支出	28.98
31002	办公设备购置	28.98

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	49.50
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	48.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	48.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，晋江市城市管理和综合执法局（本级）单位收入预算为 46542.09 万元，比上年减少 3996.09 万元，主要原因是村（社区）保洁经费缩减。其中：一般公共预算拨款收入 32984.09 万元、政府性基金预算财政拨款收入 13545.00 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 13.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 46542.09 万元，比上年减少 3996.09 万元，主要原因是村（社区）保洁经费缩减。其中：基本支出 4741.69 万元、项目支出 41800.40 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 32984.09 万元，比上年减少 2254.09 万元，降低 6.40%，主要原因是：村（社区）保洁经费缩减。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，重点压减了村（社区）保洁经费，同时合理保障了工资、

运转、民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 454.09 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 227.04 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（三）2101101-行政单位医疗 9.83 万元。主要用于单位行政人员医疗保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 119.63 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 78.85 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）2120104-城管执法 4680.15 万元。主要用于城管局日常办案执法及宣传、聘用人员工资福利等支出。

（七）2120201-城乡社区规划与管理 100.00 万元。主要用于城乡社区规划与管理支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 5450.00 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

（九）2130126-农村社会事业 21490.00 万元。主要用于农村社会事业支出。

（十）2210201-住房公积金 374.50 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 13545.00 万元，比上年减少 1755.00 万元，降低 11.47%，主要原因是：固废填埋场二期建设经费缩减。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和培训等项目支出，同时合理保障了城管执法及城乡社区环境卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 3145.00 万元。主要用于固废填埋场二期建设支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 800.00 万元。主要用于金井综合固废填埋场提升工程等支出。

（三）2121301-城市公共设施 9600.00 万元。主要用于城市公共照明服务费等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 4741.69 万元，其中：

（一）人员经费 4409.98 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 331.71 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，比上年增长 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，比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控公务接待经费支出，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 48.00 万元，其中：公务用车运行费 48.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 23.81%；公务用车购置费 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：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，晋江市城市管理和综合执法局（本级）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

飞灰处置相关费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用、《晋江市城市管理局关于转移处置安溪固化飞灰的请示》晋城管[2023]39号，约计1500万元。		
	项目申报的可行性	市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用、《晋江市城市管理局关于转移处置安溪固化飞灰的请示》晋城管[2023]39号，约计1500万元。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1500.00		
	财政拨款：	1500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用、《晋江市城市管理局关于转移处置安溪固化飞灰的请示》晋城管[2023]39号，约计1500万元。			
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	经费数	≥1000万
		产出指标	时效指标	完工时间
		数量指标	处理能力	≥20000吨
		质量指标	工程质量	≥99%
		效益指标	生态效益指标	人居环境
	经济效益指标		垃圾转运能力	≥5%
	社会效益指标		环境整洁	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

厕所革命

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《晋江市人民政府办公室关于印发晋江市“厕所革命”三年行动工作方案（2018-2020）》的通知，2021-2024 年继续推进。2024 年全市新改建公厕 39 座		
	项目申报的可行性	完善全市公厕布局，提高建设质量		
专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	督促各镇街建设 100 座公厕			
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	≤800 万
	产出指标	时效指标	完成时间	=12 月
		数量指标	完成数量	=39 个
		质量指标	质量合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	促进环境提升，提高生态效益	≥100%
		经济效益指标	提高环境，利益发展	≥5%
		社会效益指标	提升公厕标准，提高社会效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=95%

城市公共照明服务费用

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省晋江市城市建设投资开发集团有限责任公司 晋江市财政局 晋江市城市管理局关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革的请示》（晋城建集综[2021]6 号）		
	项目申报的可行性	保障作为城市公共设施的路灯、夜景设施可靠安全运行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9600.00		
	财政拨款：	9600.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时支付员工工资和照明电费，及时维护消缺，保证照明设施亮灯率和设备完全率。			
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	运营资金	≤9000 万
	产出指标	时效指标	资金拨付	=12 月
		数量指标	亮灯情况	≥98%
		质量指标	路灯设施情况	≥95%
	效益指标	生态效益指标	光污染	≥10%
		经济效益指标	节约用电	≥20%
		社会效益指标	舒适程度	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意	≥90%

城市规划、导则编制费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	晋城管【2021】84 号；晋城管【2022】35 号		
	项目申报的可行性	晋城管【2021】84 号；晋城管【2022】35 号		
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	晋城管【2021】84 号；晋城管【2022】35 号			
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	经费下达	≤161.86 万
	产出指标	时效指标	完成时间	=12 月
		数量指标	出具成果	≥2 份
		质量指标	完成质量	≥100%
	效益指标	生态效益指标	人居环境	≥10%
		经济效益指标	垃圾处理	≥10%
		社会效益指标	环境整洁	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

城市精细化管理考核专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	城管委[2024]1 号		
	项目申报的可行性	城管委[2024]1 号		
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	城管委[2024]1 号			
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	经费数	≤220 万
	产出指标	时效指标	完成时间	=12 月
		数量指标	考核数	≥2 次
		质量指标	考核质量	=100%
	效益指标	生态效益指标	人居环境	≥10%
		经济效益指标	城市精细化	≥10%
		社会效益指标	城市文明	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

公路分中心公路保洁经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	晋政办【2017】9 号		
	项目申报的可行性	提升公路分局专养道路的保洁水平，确保公路保洁做到垃圾日常日清		
专项资金情况（万元）	资金总额：	360.00		
	财政拨款：	360.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步加强公路养护管理，提升公路分局专养道路的保洁水平			
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	经费数量	≤360 万元
	产出指标	时效指标	保洁时间	≤12 月
		数量指标	覆盖范围	=3 条
		质量指标	保洁抽查	≥98%
	效益指标	生态效益指标	人居环境	≥10%
		经济效益指标	城市形象	≥10%
		社会效益指标	群众环卫意识	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%

户外广告管理及清洗等相关费用

项目绩效目

标表

项目立项情况	项目立项的依据	晋城管[2022]136 号,《晋江市城市管理局关于组织新一轮小广告清洗服务采购的请示》 晋江市人民政府《关于禁止乱张挂、张贴小广告的公告》规定		
	项目申报的可行性	清理违规小广告,保障市容整洁。		
专项资金情况(万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	保持市容环境整治,确保文明创城通过。			
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	支付费用	≤250 万
	产出指标	时效指标	资金拨付准时率	≤80%
		数量指标	覆盖范围	≥160 公里
		质量指标	考核合格率	≥97%
	效益指标	生态效益指标	保障市区市容市貌环境整洁	≥10%
		经济效益指标	提升城市形象	≥10%
		社会效益指标	市容整治	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

晋江市地下管线综合管理信息系统建设项目资金项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据晋江市林业和园林绿化局 晋江市城市管理局关于晋江市地下管线综合管理信息系统建设资金支付相关事宜的函（晋园林函【2023】96号）；关于下达晋江市地下管线综合管理信息系统建设项目结算资金的通知（晋财指标【2024】620号），需支付合同款144.3306万元		
	项目申报的可行性	根据晋江市林业和园林绿化局 晋江市城市管理局关于晋江市地下管线综合管理信息系统建设资金支付相关事宜的函（晋园林函【2023】96号）；关于下达晋江市地下管线综合管理信息系统建设项目结算资金的通知（晋财指标【2024】620号），需支付合同款144.3306万元		
专项资金情况（万元）	资金总额：	145.00		
	财政拨款：	145.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据晋江市林业和园林绿化局 晋江市城市管理局关于晋江市地下管线综合管理信息系统建设资金支付相关事宜的函（晋园林函【2023】96号）；关于下达晋江市地下管线综合管理信息系统建设项目结算资金的通知（晋财指标【2024】620号），需支付合同款144.3306万元			
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	支付款项	≥144万
	产出指标	时效指标	付款时间	=12月
		数量指标	完成系统建设	≥1个
		质量指标	验收合格	=100%
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善	≥5%
		经济效益指标	提升城市地下管网管理	≥5%
		社会效益指标	提升管网环境	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

晋江市燃气管道及户内安全设施升级改造项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市 2023 年中央预算内投资计划城市燃气管道更新改造项目实施方案》的通知		
	项目申报的可行性	《泉州市 2023 年中央预算内投资计划城市燃气管道更新改造项目实施方案》的通知		
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	《泉州市 2023 年中央预算内投资计划城市燃气管道更新改造项目实施方案》的通知			
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	经费数	≤459.559 万
	产出指标	时效指标	项目进行实践	=12 月
		数量指标	安装数量	≥1.5 万户
		质量指标	项目合格	≥99%
	效益指标	生态效益指标	推送用户使用清洁能源	≥80%
		经济效益指标	提高燃气普及	≥80%
		社会效益指标	提升用户用气安全	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

晋江市燃气专项规划修编项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《晋江市人民政府办公室关于开展晋江市国土空间相关专项规划编制工作的通知》（晋政办明传〔2023〕20号）		
	项目申报的可行性	《晋江市人民政府办公室关于开展晋江市国土空间相关专项规划编制工作的通知》（晋政办明传〔2023〕20号）		
专项资金情况（万元）	资金总额：	49.00		
	财政拨款：	49.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	《晋江市人民政府办公室关于开展晋江市国土空间相关专项规划编制工作的通知》（晋政办明传〔2023〕20号）			
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	经费数	≤49万
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=12月
		数量指标	修编数量	=1份
		质量指标	项目合格	=100%
	效益指标	生态效益指标	推进用户使用清洁能源	≥80%
		经济效益指标	提高燃气普及	≥80%
		社会效益指标	提升用户用气安全	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%

晋江市综合固废填埋相关项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79号）文件的批示			
	项目申报的可行性	市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79号）文件的批示			
专项资金情况（万元）	资金总额：	1300.00			
	财政拨款：	1300.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	市领导关于《晋江市城市管理局关于启动晋江市（金井镇）综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（晋城管[2021]79号）文件的批示				
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	下达经费	≤1300 万	
		产出指标	时效指标	完成时间	=12 月
			数量指标	填埋量	≥40000 方
	质量指标		质量达标	≥99%	
	效益指标	生态效益指标	空气质量	≥10%	
		经济效益指标	处理飞灰	≥10%	
		社会效益指标	人居环境	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

垃圾处理等相关费用

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	垃圾焚烧处理相关 BOT 协议		
	项目申报的可行性	垃圾焚烧处理相关 BOT 协议		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9000.00		
	财政拨款：	9000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	生活垃圾垃圾 75 万吨，89 元/吨，约 7500 万元；餐厨垃圾处理 2.6 万吨，250 元/吨，约 640 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；餐厨垃圾收运费用 700 万元			
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	资金拨付	≥80%
	产出指标	时效指标	焚烧时间	=12 月
		数量指标	焚烧数量	≥75 万吨
		质量指标	焚烧质量	≥80%
	效益指标	生态效益指标	加快垃圾焚烧	≥5%
		经济效益指标	垃圾处理	≥5%
		社会效益指标	人居环境	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

路灯、夜景工程建设费（市场化改革前）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	晋城建集综[2021]6 号关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革请示		
	项目申报的可行性	美化城市夜游景观，进一步提升城市形象、群众生活品质，增强城市活力		
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	及时维护消缺，保证夜景设施亮灯率和设备完全率，美化城市夜游景观。			
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	运营资金	≤1779.3657 万
	产出指标	时效指标	资金核拨情况	=12 月
		数量指标	亮灯情况	≥95%
		质量指标	夜景设施完好情况	≥92%
	效益指标	生态效益指标	光污染情况	≥90%
		经济效益指标	节约用电	≥15%
		社会效益指标	营造夜间夜游环境	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

世中运夜景提升项目相关费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共晋江市第十三届委员会专题会议纪要[2019]63 号文及合同		
	项目申报的可行性	中共晋江市第十三届委员会专题会议纪要[2019]63 号文及合同		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1291. 68		
	财政拨款：	1291. 68		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	中共晋江市第十三届委员会专题会议纪要[2019]63 号文及合同			
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	项目成本节约	≥10%
	产出指标	时效指标	按期完成维保	=12 月
		数量指标	经费下达	≤1291. 3405 万
		质量指标	质量合格	=100%
	效益指标	生态效益指标	光污染情况	≥10%
		经济效益指标	节约用电	≥10%
		社会效益指标	群众夜晚出行提升	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%

镇街道骨干公路与县道环卫保洁

项目绩效目标

表

项目立项情况	项目立项的依据	晋委办[2018]130 号；晋城管〔2021〕103 号；晋财〔2019〕226 号		
	项目申报的可行性	加强城乡环卫保洁工作，改善城乡人居环境		
专项资金情况（万元）	资金总额：	7400.00		
	财政拨款：	7400.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障各镇（街道）骨干道路日常环卫保洁工作顺利进行，确保道路及绿化干净整洁，各项检查、考核合格。			
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	道路保洁经费	≤7000 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≥12 月
		数量指标	保洁面积	≥868 万平方米
		质量指标	保洁质量	≥95%
	效益指标	生态效益指标	人居环境整洁	≥10%
		经济效益指标	道路保洁市场化	≥98%
		社会效益指标	道路环境整洁	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路整洁满意率	≥85%

智慧城管系统（四期）项目费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	晋江市智慧城管(四期)服务采购框架协议		
	项目申报的可行性	晋江市智慧城管(四期)服务采购框架协议		
专项资金情况（万元）	资金总额：	128.40		
	财政拨款：	128.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	晋江市智慧城管(四期)服务采购框架协议			
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	经费数	≤128 万
	产出指标	时效指标	完成时间	=12 月
		数量指标	案件数量	≥8 万件
		质量指标	完工质量	≥100%
	效益指标	生态效益指标	人居环境	≥10%
		经济效益指标	城市管理智能化	≥10%
		社会效益指标	案件处理	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

村（社区）环卫保洁补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发通知》（晋委办[2018]71 号）		
	项目申报的可行性	保障保洁经费，完善环卫保洁“七个一”机制，推动村级环卫工作深入开展		
专项资金情况（万元）	资金总额：	4730.00		
	财政拨款：	4730.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于印发通知》（晋委办[2018]71 号）要求，城管局向公安部门发函要上年度末人口统计数，并根据文件要求，测算各镇（街道）、经济开发区户籍人口和流动人口，按户籍人口补助 40 元/人，流动人口补助 20 元/人标准向市政府请示拨付城乡保洁补助经费。经测算，2023 年晋江市常住人口为 261.3297 万人，应补助 7726 万元，扣除垃圾处理费应上缴 2376 万元，扣除省级补助经费 620 万元，实际申请金额 4730 万元。			
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	资金投入	≤4730 万
	产出指标	时效指标	每天都进行保洁	=100%
		数量指标	保洁天数	=365 天
		质量指标	保洁质量	≥92%
	效益指标	生态效益指标	人居环境	≥2%
		经济效益指标	带动经济增长情况	≥2%
		社会效益指标	提升道路环境，与社会经济发展水平适应	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

公路分中心保洁经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《晋江市人民政府办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》（晋政办〔2017〕9号）、《晋江市财政局 晋江市城市管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》（晋财〔2019〕226号）泉州市公路事业发展中心晋江分中心负责专养公路（国道228、324、358）保洁工作，每年补助保洁经费360万元。每季度由市城乡环卫保洁办会同财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评，考评合格每季度核拨90万元保洁经费。全年共360万元		
	项目申报的可行性	《晋江市人民政府办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》（晋政办〔2017〕9号）、《晋江市财政局 晋江市城市管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》（晋财〔2019〕226号）泉州市公路事业发展中心晋江分中心负责专养公路（国道228、324、358）保洁工作，每年补助保洁经费360万元。每季度由市城乡环卫保洁办会同财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评，考评合格每季度核拨90万元保洁经费。全年共360万元		
专项资金情况（万元）	资金总额：	360.00		
	财政拨款：	360.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	《晋江市人民政府办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》（晋政办〔2017〕9号）、《晋江市财政局 晋江市城市管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》（晋财〔2019〕226号）泉州市公路事业发展中心晋江分中心负责专养公路（国道228、324、358）保洁工作，每年补助保洁经费360万元。每季度由市城乡环卫保洁办会同财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评，考评合格每季度核拨90万元保洁经费。全年共360万元			
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	资金投入	≤360万
	产出指标	时效指标	每天都进行保洁	=100%
		数量指标	保洁天数	=365天
		质量指标	保洁质量	≥92%
	效益指标	生态效益指标	人居环境	≥2%
		经济效益指	带动经济增长情况	≥2%

		标		
		社会效益指标	提升道路环境，与社会经济发展水平适应	$\geq 2\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 95\%$

垃圾处理相关费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据运营 BOT 协议，生活垃圾垃圾 80 万吨，89 元/吨，约 7200 万元；餐厨垃圾处理 2.9 万吨，250 元/吨，约 730 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；厨余垃圾收运 2.9 万吨，142 元/吨，约 400 万元；生活垃圾分类补助等。合计安排 9000 万元。		
	项目申报的可行性	根据运营 BOT 协议，生活垃圾垃圾 80 万吨，89 元/吨，约 7200 万元；餐厨垃圾处理 2.9 万吨，250 元/吨，约 730 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；厨余垃圾收运 2.9 万吨，142 元/吨，约 400 万元；生活垃圾分类补助等。合计安排 9000 万元。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9000.00		
	财政拨款：	9000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据运营 BOT 协议，生活垃圾垃圾 80 万吨，89 元/吨，约 7200 万元；餐厨垃圾处理 2.9 万吨，250 元/吨，约 730 万元；生活垃圾分类费用 500 万元；餐饮油烟整治费用 50 万元；厨余垃圾收运 2.9 万吨，142 元/吨，约 400 万元；生活垃圾分类补助等。合计安排 9000 万元。			
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	资金投入	≤9000 万
	产出指标	时效指标	焚烧时间	=12 月
		数量指标	焚烧数量	=75 万吨
		质量指标	焚烧质量	≥92%
	效益指标	生态效益指标	人居环境	≥2%
		经济效益指标	带动经济增长情况	≥2%
		社会效益指标	提升道路环境，与社会经济发展水平适应	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

中心市区道路（绿化）环卫保洁项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《晋江市城市管理局关于中心市区环卫保洁工作的请示》（晋城管{2022}123 号）		
	项目申报的可行性	做好环卫保洁，提升市容环境		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5200.00		
	财政拨款：	5200.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照招标范围约定的晋江市区道路、绿化带 384.2944 万平方米主干道路（绿化）进行日常道路清扫、绿化保洁，以及各标段内要求的机关企事业单位垃圾点的日常收集清运。			
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	资金投入	≤5200 万
	产出指标	时效指标	每天都进行保洁	=100%
		数量指标	保洁天数	=365 天
		质量指标	保洁质量	≥92%
	效益指标	生态效益指标	人居环境	≥2%
		经济效益指标	带动经济增长情况	≥2%
		社会效益指标	提升道路环境，与社会经济发展水平适应	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位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年晋江市城市管理和综合执法局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 331.71 万元，比上年减少 7.58 万元，降低 2.23%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控机关运行经费支出，减少办公经费等支出。

（二）政府采购情况

2025年晋江市城市管理和综合执法局（本级）政府采购预算总额 158.58 万元，其中：政府采购货物预算 158.58 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，晋江市城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 21 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 21 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 21 辆，其中：其他用车 21 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。