

2024 年度
泉港区城市管理和
综合执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	32
八、预算绩效情况说明·····	33
九、其他重要事项情况说明·····	33
第四部分 名词解释·····	35
第五部分 附件·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区城市管理和综合执法局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟定城市管理的工作意见、制度、标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）参与编制城市总体规划，组织编制城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、城镇供水节水和排水、城镇燃气供应、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，制定年度计划并组织实施和监督检查。负责管辖行业工程建设项目规划、设计方案的编制和初审工作，组织管辖行业权限内建设项目的申报、立项、委托设计和建设招投标。负责城市管理方面的行政审批和监督管理工作。

（三）拟定完善城市管理考核指标体系和管理制度，负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查和综合考评。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，组织调查处理重大灾害、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，组织协调城市管理专项治理和重大活动。

（四）承担市容市貌管理工作。牵头组织城市市容市貌综合整治工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责泉港区公共自行车租赁系统的监督指导工作。

（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、运输和处置的监督管理，负责生活垃圾处理场所的监督管理，指导和管理城市生活垃圾处理费征收工作。负责垃圾分类工作。指导各镇、街道环境卫生管理工作。

（六）负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理。负责户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责城区功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。负责城区重大节日、重要活动期间城市照明保障。

（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、维修和城市道路占用、挖掘事宜的综合监管工作。负责编制管辖行业建设、管理、养护维修项目计划。指导和管理城市生活污水处理费征收工作。参与城区汛期所辖设施排涝调度工作。

（八）负责全区城市园林绿化监督管理工作。负责城市绿地、公园的日常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、景观评价及养护作业招投标工作。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）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。按照规定负责组织开展全区城市管理方面相对集中行政处罚权工作，组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动，负责做好重大违法、违规案件的查处及执法协调工作。负责本级直接管养的市政环卫设施、园林绿化、绿地公园、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）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。研究提出管辖行业的价格及服务收费标准等方面的政策建议。负责拟订和组织实施管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并组织监督检查。

（十一）负责推进城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。制定管辖行业专业人才培养规划、组织专业技术人员培训。组织实施管辖行业市政公用基础设施技术标准。负责管辖行业统计和技术资料档案管理工作。

（十二）负责全区数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作。负责数字化城市管理系统对镇、街道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。

（十三）承担区城市管理委员会的日常工作。承担城市管理综合协调的职责，督导镇、街道和区直相关职能部门落实城市管理责任。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区城市管理和综合执法局部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区城市管理和综合执法局
2	泉州市泉港区城市管理 综合执法大队
3	泉州市泉港区市政公用 事业服务中心
4	泉州市泉港区城市管理 综合考评中心

三、部门主要工作总结

2024 年，泉港区城市管理和综合执法局部门主要任务是：加快推进市政基础设施建设，持续优化市政民生服务，提高城市精细化管理水平，助力城市美丽蝶变，不断增强人民群

众的获得感、幸福感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓提质促增效，污水设施日趋完善

围绕污水提质增效工作要点，加快推进污水处理厂扩容提标及污水管网项目建设，进一步畅通城市污水管网“毛细血管”。

1. 聚焦污水源头收集。2024 年，生活污水厂累计完成污水处理量约 1271 万吨，较 2023 年度同期增长量为 380 万吨，增长率约 42%；日均处理量约 3.5 万吨，较上年度同比增长水量约 1.1 万吨，增长率约 45%；日均进水 BOD 浓度 97mg/L，达到年度上级下达的 96mg/L 目标；污水集中收集率完成指标为 69.92%。当前各项指标均已得到大幅度提升，并暂时达到上级下达年度目标指标要求。主要做法为：

（1）落实排水管护职责。按照年度工作目标，顺利完成城区 4 条市政主干道配套雨污水管道清淤普查，结合日常管道养护疏通清理，累计完成疏通管道总长约 53 公里；完成各主次干道易积水点位排水管道修复 12 处，有效解决雨天群众出行难问题；继续实施市政雨污水窨井盖智能化改造项目，提前一年完成计划内全区约 8400 套雨污水窨井盖更换，保障群众“脚下安全”，解决窨井盖丢失、损坏及噪音扰民问题。（2）攻坚排水行为规范。累计完成排水许可证行政审批超 600 户，其中规模以上重点排水户 31 户，有效把住源头排水关，同时助力污水提质增效“双提升”工作推进，下阶段，区城管局将持续发力，继续深度排查，加强部

门联动，共同合力推进源头排水管理，全面提升城区水环境。

（3）供水运行监管。2024 年度自来水供水量约 3267 万吨，相较 2023 年度基本持平，全区城镇、工业用水总体情况保持良好，未出现供水问题。顺利完成 2024 年度供水管网建设任务，完成供水管道建设 4 公里，任务完成率 100%。

2. 城市黑臭水体治理。2024 年度，城区内沟河黑臭水体治理工作持续保持稳步提升，郭厝溪内沟河水质继续保持消除黑臭水体标准，常态化开展河道补水，年度总补水水量超 1000 万吨，每季度开展河道沿线 15 个断面水质监测，总体水质情况保持稳定；顺利完成郭厝溪山腰干渠段河道清淤，完成清淤量超 3 万 m^3 ，完成投资额约 800 万元；深化城中村黑臭沟渠治理，顺利完成陈庄水渠黑臭水体治理及销号。

3. 聚焦排水项目建设。严格按照第三轮中央环保督察反馈问题整改要求，扎实推进污水处理提质增效工作，顺利按照年度工作计划目标开展排水基础设施项目建设 15 个，各项目按照年度既定计划目标节点要求顺利推进，年度完成项目建设 5 个，完成投资额约 1.5 亿元。顺利完成北部城区益海嘉里排污管道工程全线贯通，完成管道建设总长约 13 公里，有效解决港务片区企业及后龙镇区沿线各村污水排放问题，解决界山北部城区生活污水南调集中处理难题；完成南部截污管道 2#泵站改造工程建设，建成容量为 1 万 m^3 应急池 1 座，大幅提升污水收集转输系统应急能力；完成柳山小区污水管道改造、涂岭经八路纬六路配套管道修复改造工程，顺

利启动并完成普安集控区 5 条道路配套管道重建工程项目前期工作；超计划完成年度管网新建目标任务，全年度完成管网新建 25 公里，完成率 100%。

4. 积极申报补助资金。区城管局积极配合各融资、发债渠道资金申请，打包生成泉港中心城区排水管道及设施更新改造提升工程、泉港区雨污管网修复工程、泉港区市政道路管网重建工程等 3 个项目包，获批一般债券 2418 万元，通过国家发改委初审国债额度 5600 万元，获省级年度管网新建改造补助资金 800 万元，超计划完成年度上级资金补助申请任务目标。

（二）抓绿化促美颜，绿色生态提靓城市

重点推进城市绿化美化建设，加快完善城市绿化体系，进一步提升城市颜值和品质，让人民群众共享生态文明建设成果。

一是推进街头绿地建设高效便民。按照市绿满泉城行动，结合创建国家生态园林城市补短板要求，完成南中路、新民街、驿峰东路微公园、区行政中心北侧绿地等 4 个袖珍公园及微绿地建设，并结合场地特征，打造以学生接送等候、儿童户外运动活动等为不同服务功能的的活动空间。二是城市公园设施优化升级。完成锦绣湖水生植物群落构建项目建设，通过构建锦绣湖植物群落，利用高等水生植物吸收、净化水体的污染物质，减少湖底淤泥中的营养盐再释放，同时为鱼类等提供栖息的场所，以维护锦绣湖生态平衡，进一步提升

水体景观，增强公园观赏性。三是提升园林绿化抗台能力。已完成驿峰路、新民街、荷福路、中兴街、学府路龙亭街等高大易倒伏树木行道树修剪工作，共修剪树木约 3000 株。督促管养单位做好浇水、除草、修剪、补植等工作，补植乔灌木 270 株，地被 23 万株、草坪 1800 平方米。

（三）抓整治促循环，有效改善城市品质

着力花小钱解决城区断、堵问题，开展“增新微景观，打通断头路，缓解停车难”点题整治。

一是完善市政道路配套建设。加快城市道路“白改黑”建设步伐，对福炼社区四号门等城区道路实施“白改黑”，开展高新园区前烧南路工程，完成公园东路北延伸段工程（纬九街）、富民路建设工程、泉港区交叉口改造提升工程、提升完善主城区学校周边道路交通安全设施工程，进一步方便群众出行，减少安全隐患。二是推进普安片区市政配套建设。对普安片区市政设施进行维护提升，着重服务片区重点招商项目落地配套，推进屠宰加工厂项目周边道路工程（约 660 万元），目前已完成泉怡饮料三期临时通道建设工程（约 80 万元）。同时推进路灯维护修复，普安片区现有的路灯因缺乏养护，已基本不亮，投资 43 万元完成港六街主干道通往钟山路以及驿峰西路延伸段照明修复。三是做好共享电单车管理。加强区内共享电单车运营监管，不定期巡查，对停放不规范影响市容及交通安全的车辆进行规整，截至目前，共发现乱停车辆 329 辆，无牌车辆 159 辆。同时

引导运营方在主城区的站点设置蓝牙道钉总数 1500 个，强化定位的精准度，加强还车管理，遏制乱停乱放的现象发生，目前全部完成。

（四）抓环卫促考评，精细管理市容环境

扎实开展创城创卫常态化工作，提升环卫基础设施建设档次和水平，深入推进城市精细化管理，全面改善城乡人居环境。

一是创城创卫常态化。结合常态化创城创卫工作，持续开展环境卫生综合整治行动，重点对环境卫生、市容秩序、农贸市场、除“四害”等重点领域进行全面清除。2024 年，共明察暗访考评 168 个村居次，道路 744 条，海漂 72 段，累计发现、接收问题 32326 个，已整改 29543 个（其余正在逐步整改中）整改率 91.39%。2024 年，我区城乡人居环境整治工作平均成绩 90.61，位列全市第三名。二是省级生活垃圾分类示范区创建。着力创建 2024 年省级生活垃圾分类示范区，制定《泉港区创建省级生活垃圾分类示范区实施方案》，规划实施路径，下发责任清单，省级已下拨 450 万元、配套区级财政资金 100 万元用于省级生活垃圾分类示范区创建工作，投入 310.45 万元购置各类环卫设备，140.16 万元厨余垃圾收运处置，57.337 万元进行各类宣传氛围提升，70 万元保障各责任单位进行日常创建工作。采取竞争性谈判方式委托泉州市圣元环保电力有限公司采用专业的密闭式厨余垃圾车并配备收运人员到指定地点对厨余垃圾进行收运处

置，厨余垃圾清运处理量约 4 吨/日。三是建筑垃圾补短板。首创政府“零付费”模式，通过与泉州富环建材有限公司合作，按照“谁产生、谁付费”的原则进行建筑垃圾处置工作，协调全区范围内村居（社区）、物业小区与泉州富环建材有限公司签订《可利用建筑处置合同》119 份，签约率达 100%，自运行以来共处理建筑垃圾 4 万余吨。四是环卫保洁争佳绩。2024 年，我局将区镇道路保洁、生活垃圾收集和转运纳入环卫一体化项目实施。推行人机结合清扫保洁模式，按照 14 车次/日，每天作业 8 小时的工作量加强对城区主要道路环境卫生干净整洁。1-8 月共转运生活垃圾 75089.93 吨。公厕、内沟河项目在全市管理综合考评中多次取得第一名的优异成绩。

（五）抓监管促保障，构建燃气安全屏障

以问题为导向，层层压实责任，采取严厉措施，认真落实各项燃气安全防范措施。

一是燃气安全监管。加强推进安全生产“标准化提升”、“执法提升”等行动，全面排查燃气场站、供应站、燃气管道及相关设施，加大执法监管力度，今年以来共检查燃气场站、供应站 79 家次，餐饮场所 826 家次，出动 1132 人次，共排查安全隐患 349 条，已整改 349 条，停产整顿燃气企业 5 家、瓶装供应站 2 家，查处燃气企业违法行为 17 起，处罚金额 9.68 万元。二是燃气供气服务质效“点题整治”。联合区发改局、市场监管局制定工作方案，强化我局燃气行业

部门监管职责。深入新奥燃气公司开展“点题整治”专题座谈调研工作，全面掌握了解用气领域涉企服务质效不高和违规收费的具体情况和问题，督促指导燃气经营企业建立为用户全过程服务工作机制。开展燃气入户宣传指导和现场咨询宣传活动，发放燃气宣传手册 1 万份，制作发放燃气安全宣传用品 3000 个，发送燃气安全宣传短信 1.2 万条，投入安全生产宣传费用 3.88 万。三是燃气管道更新。投资 600 万元推进泉港区燃气管道等老化更新改造工程，燃气居民用户升级加装管道自闭阀、报警器，三年预计完成 14447 户，目前已完成合同签订并开始逐步升级。同时开展区内物联网燃气表更新，泉港承接的任务数为 1227 户。

（六）抓措施促改革，擦亮便民服务底色。

牢抓队伍作风建设，着力塑造城管执法队伍新形象，推行柔性执法，营造“安商”法治环境。

一是创新服务，优化营商环境。积极落实优化营商环境要求，指导水利水务公司、新奥燃气公司进一步缩短流程，提升服务质量，降低报装成本。配合开展用水、用气、用电等工程占用挖掘道路“一窗式联审”，进一步提高效率。二是渣土车“滴洒漏”整治。组织交警、交通联合行动 30 次，和惠安开展两次异地执法，共执法检查渣土车 185 车次辆，外观核验 263 辆，查处违规车辆 25 辆次，处罚金额 58000，我局处罚 5 辆次，罚款 16000，帮扶问题源头企业 2 家，有效减少道路污染，保障道路交通安全和环境卫生。三是餐饮油烟

“点题整治”。建立健全餐饮服务业油烟扰民问题联合整治机制，形成联席会议制度。我局日常采取“步巡+车巡”的方式，对商业街、夜宵摊群点、十字路口等区域进行巡查，精准细致摸排城区餐饮企业经营情况，有效开展餐饮油烟扰民整治工作。自“点题整治”工作开展以来，我局共出动执法人员 2028 人次，排查 1065 家餐饮店，排查 34 个问题，主要集中在油烟净化设备安装及维护；露天烧烤及占道经营的问题，责令整改 34 个问题，因违规情节轻微、可以采取改正措施加以整改，给予警告暂不予行政处罚。四是开展户外广告专项整治。加强日常巡查监管，按照职责划分，对主城区主次干道实行定人定岗定责，与相关乡（镇）、街道及职能部门密切配合，逐路巡查，逐户查处，做到及时发现、及时制止、及时查处，确保户外广告市场秩序规范。2024 年以来共拆除二楼遮窗广告牌 158 块。五是意识形态不松懈。深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》，将意识形态工作列入局党建工作要点和重要议事日程，实行意识形态和网络意识形态工作支部书记负责制。今年来专题部署意识形态工作 3 次。重视群众来信来访及网上舆情工作，建立健全信访工作及网上舆情应对机制，安排专人负责，发现问题及时报告。今年以来，我局共受理各类投诉举报件共 1097 件，完成网信办下达任务 96 件。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉港区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3857.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2173.61	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	18.12
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	32.60	八、社会保障和就业支出	152.69
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5441.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	295.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	146.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.6
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6063.32	本年支出合计	6063.32

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6063.32	总计	6063.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

部门：泉港区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	6063.32	6030.73				32.60
204			公共安全支出	18.12	18.12				
20402			公安	18.12	18.12				
2040202			一般行政管理事务	18.12	18.12				
208			社会保障和就业支出	152.69	152.69				
20805			行政事业单位养老支出	152.69	152.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.31	135.31				
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.37	17.37				
212			城乡社区支出	5441.80	5441.80				32.60
21201			城乡社区管理事务	1885.33	1885.33				
2120104			城管执法	1431.65	1431.65				
2120107			市政公用行业市场监管	453.68	453.68				
21203			城乡社区公共设施	637.11	637.11				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	637.11	637.11				
21205			城乡社区环境卫生	567.77	5677.77				32.60
2120501			城乡社区环境卫生	567.77	535.17				32.60
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	5.00	5.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	5.00	5.00				

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2168.61	2168.61					
2121301	城市公共设施	1299.04	1299.04					
2121302	城市环境卫生	869.57	869.57					
21299	其他城乡社区支出	177.99	177.99					
2129999	其他城乡社区支出	177.99	177.99					
214	交通运输支出	295	295					
21401	公路水路运输	295	295					
2140104	公路建设	295	295					
221	住房保障支出	146.13	146.13					
22102	住房改革支出	146.13	146.13					
2210201	住房公积金	146.13	146.13					
224	灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.60	9.60					
2240703	自然灾害救灾补助	9.60	9.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉港区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	6063.32	6063.32	4352.36		
204			公共安全支出	18.12		18.12		
20402			公安	18.12		18.12		
2040202			一般行政管理事务	18.12		18.12		
208			社会保障和就业支出	152.69	152.69			
20805			行政事业单位养老支出	152.69	152.69			
2080505			机关事业单位基本养老保	135.31	135.31			

	险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.37	17.37				
212	城乡社区支出	5441.80	1412.15	4029.65			
21201	城乡社区管理事务	1885.33	1412.15	473.17			
2120104	城管执法	1431.65	1412.15	19.49			
2120107	市政公用行业市场监管	453.68		453.68			
21203	城乡社区公共设施	6371058.2		6371058.2			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	637.11		637.11			
21205	城乡社区环境卫生	567.77		567.77			
2120501	城乡社区环境卫生	567.77		567.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2168.61		2168.61			
2121301	城市公共设施	1299.04		1299.04			
2121302	城市环境卫生	869.57		869.57			
21299	其他城乡社区支出	177.99		177.99			
2129999	其他城乡社区支出	177.99		177.99			
214	交通运输支出	295.00		295.00			
21401	公路水路运输	295.00		295.00			
2140104	公路建设	295.00		295.00			
221	住房保障支出	146.13	146.13				
22102	住房改革支出	146.13	146.13				
2210201	住房公积金	146.13	146.13				
224	灾害防治及应急管理支出	9.59		9.59			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.59		9.59			
2240703	自然灾害救灾补助	9.59		9.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉港区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3857.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2173.61	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	18.12	18.12		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	152.69	152.69		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5409.20	3235.60	2173.61	
		十二、农林水				

		支出				
		十三、交通运输支出	295.00	295.00		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	146.13	146.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.5911	9.5911		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6030.73	本年支出合计	6030.73	3857.12	2173.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6030.73	总计	6030.73	3857.12	2173.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉港区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3857.12	1710.97	2146.15
204	公共安全支出	18.12		18.12
20402	公安	18.12		18.12
2040202	一般行政管理事务	18.12		18.12
208	社会保障和就业支出	152.69	152.69	
20805	行政事业单位养老支出	152.69	152.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.31	135.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.37	17.37	

212	城乡社区支出	3235.60	1412.15	1823.44
21201	城乡社区管理事务	1885.33	1412.15	473.17
2120104	城管执法	1431.65	1412.15	19.49
2120107	市政公用行业市场监管	453.68		453.68
21203	城乡社区公共设施	637.11		637.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	637.11		637.11
21205	城乡社区环境卫生	535.17		535.17
2120501	城乡社区环境卫生	535.17		535.17
21299	其他城乡社区支出	177.99		177.99
2129999	其他城乡社区支出	177.99		177.99
214	交通运输支出	295.00		295.00
21401	公路水路运输	295.00		295.00
2140104	公路建设	295.00		295.00
221	住房保障支出	146.13	146.13	
22102	住房改革支出	146.13	146.13	
224	灾害防治及应急管理支出	9.59		9.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.59		9.59
2240703	自然灾害救灾补助	9.59		9.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉港区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1498.63	302	商品和服务支出	186.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	332.16	30201	办公费	32.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	171.42	30202	印刷费	3.60	310	资本性支出	1.04
30103	奖金	508.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.04
30107	绩效工资	53.47	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.86	30211	差旅费	2.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	154.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.95	30214	租赁费	19.94	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.015	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1523.15	公用经费合计					187.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉港区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	39.00
3. 公务接待费	6	5.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉港区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目			年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		2173.61			2173.61	
212			城乡社区支出		2173.61			2173.61	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00			5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00			5.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2168.61			2168.61	
2121301	城市公共设施		1299.04			1299.04	
2121302	城市环境卫生		869.57			869.57	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉港区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 6063.32 万元，支出总计 6063.32 万元，与上年决算数相比，各减少 6698.36 万元，下降 52.49%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6063.32万元，比上年决算数减少6698.36万元，下降52.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3857.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2173.61万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入32.60万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6063.32万元，比上年决算数减少6698.36万元，下降52.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1710.97 万元。其中，人员支出 1523.15 万元，公用支出 187.82 万元。

2. 项目支出 4352.36 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6030.73万元，支出总计6030.73万元，与上年决算数相比，各减少4651.38万元，下降43.54%，主要是：城乡社区支出和住房保障支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3857.12 万元，比上年决算数减少 4248.90 万元，下降 52.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040202-一般行政管理事务支出 18.12 万元，较上年决算数增加 18.12 万元，增长 100%。主要原因是主城区学校周边道路交通安全设施工程支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.31 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 21.98%。主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险基数调高。

(三) 2080599-其他行政事业单位养老支出 17.37 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 24.28%。主要原因是退休人员减少。

(四) 2120104-城管执法支出 1431.65 万元，较上年决

算数减少 867.77 万元，下降 37.74%。主要原因是城管协管员人数减少。

（五）2120107-市政公用行业市场监管支出 453.68 万元，较上年决算数增加 453.68 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年省为民办实事燃气管道老化更新改造支出和省级生活垃圾分类示范区环卫设施费用支出增加。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 637.11 万元，较上年决算数增加 102.67 万元，增长 19.21%。主要原因是城市污水管网新建改造补助支出增加。

（七）2120501-城乡社区环境卫生支出 535.17 万元，较上年决算数减少 4006.34 万元，下降 88.22%。主要原因是泵站运行经费支出和道路、公厕保洁经费支出减少。

（八）2129999-其他城乡社区支出 177.99 万元，较上年决算数增加 177.99 万元，增长 100%。主要原因是新民街儿童广场工程、东西二路一期绿化工程等其他资本性支出增加。

（九）2140104-公路建设支出 295 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 51.28%。主要原因是公园东路北延伸段市政工程支出增加。

（十）2210201-住房公积金支出 146.13 万元，较上年决算数减少 29.94 万元，下降 17%。主要原因是不固定基数公积金减少。

（十一）2240703-自然灾害救灾补助支出 9.59 万元，较上年决算数增加 9.59 万元，增长 100%。主要原因是防汛物资采购支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2173.61 万元，比上年决算数减少 402.48 万元，下降 15.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是创卫整治项目专项补助资金支出增加。

（二）2121301-城市公共设施 1299.04 万元，较上年决算数减少 30.02 万元，下降 2.26%。主要原因是市政零星修缮项目经费减少。

（三）2121302-城市环境卫生 869.57 万元，较上年决算数增加 841.44 万元，增长 2991.25%。主要原因是污水处理费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1710.97 万元，

其中：

（一）人员经费 1523.15 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。

（二）公用经费 187.82 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 17.07 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.9 万元，降低 28.71%。主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费减少。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支 17.07 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.74 万元，降低 21.73%。其中：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 17.07 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.74 万元，降低 21.73%。主要是公务用车运行维护费用减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 28 辆。

（三）本年无公务接待费。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 18 个项目实施单位自评。

对 18 个项目实施部门评价，分别是污泥转运处置经费、垃圾处理经费、给排水检测服务费、市政零星修缮、污水处理费、村居环境卫生保洁经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8323.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 18 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 187.82 万元，比上年决算

数增加 52.87 万元，增长 39.18%，主要原因是：办公费、邮电费、维修费、租赁费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 347.4 万元，其中：政府采购货物支出 313 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.4 万元。授予中小企业合同金额 347.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 347.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			城区市容环境卫生和“美丽乡村”环境卫生管理考评奖励经费							
主管部门			泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局			
项目概况			城区市容环境卫生和“美丽乡村”环境卫生管理考评奖励经费							
主要成效			乡村环境卫生明显改善							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		195.60	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		195.60	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	促进卫生管理工作，提升卫生考评成绩			乡村环境卫生明显改善						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	=乡村环境卫生明显改善无	乡村环境卫生明显改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	考评结果通报次数	=12 次	12	15	15	
		质量指标	督促考评合格率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		标					
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		污泥转运处置经费					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		污泥转运处置经费					
主要成效		处理能力稳步提升					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	100.00	41.06	41.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	41.06	41.06	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	污泥及时清理，保障污水厂日常运营			处理能力稳步提升			

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年污泥处理能力	=处理能力稳步提升 无	处理能力稳步提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污泥处置量	≥ 10000 吨	10000	15	15	
		质量指标	污泥无害化处理率	=100%	100	15	15	
		时效	项目完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		指标						
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		城乡公厕建设资金					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		城乡公厕建设资金					
主要成效		提升城市形象					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	180.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	180.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	布局科学、数量达标、管理规范、群众满意			人居环境极大改善，提升城市形象			

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	=人居环境极大改善,提升城市形象无	人居环境极大改善,提升城市形象	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	公厕建设数量	≥ 16 座	16	15	15	
		质量指标	公厕完工比率	$\geq 100\%$	100	15	15	

		标					
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		村居环境卫生保洁经费					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		用于村居环境卫生保洁经费					
主要成效		农村生活环境提升					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1062.00	359.94	359.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1062.00	359.94	359.94	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总计	预期目标			实际完成情况			
	建立农村垃圾治理常态化机制			农村生活环境提升			

体 目 标								
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成 本 控 制 率	≤100%	100	10	10	
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	改 善 生 态 环 境 质 量	=农村生活 环境提升无	农村生 活环境 提升	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	经 费 覆 盖 人 数	≥354200 人	354200	15	15	
		质 量 指 标	经 费 覆 盖 率	=100%	100	15	15	

		时 效 指 标	项目完成及 时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等 级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		道路、公厕保洁经费					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		用于道路保洁和城区公厕管养					
主要成效		营造良好的城乡环境					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	700.00	52.41	52.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	700.00	52.41	52.41	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	确保我区道路公厕卫生整洁，创建良好的城			营造良好的城乡环境			

目标	乡卫生环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路保洁情况	=营造良好的城乡环境无	营造良好的城乡环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	$\geq 89\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	公厕管养个数	=7 座	7	15	15	
		质量指标	公厕管养市级考评平均分	≥ 95.1 分	95.1	15	15	
		时	项目完成	$\geq 100\%$	100	10	10	

		效 指 标	及时率					
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等 级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		富民路建设工程首期进度款					
主管部门		泉州市泉港区 城市管理和综合 执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		富民路建设工程首期进度款					
主要成效		方面群众出行，极大改善景观水平					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度 资金 总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	改善交通，完善市政配 套			方面群众出行，极大改善景观水平			

目 标								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成 200m 道路建设	≥200m	200	15	15	
		质量 指标	建设项目 验收合格 率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	工程完成 及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善交通	=方面群众 出行，极大 改善景观水 平无	方面 群众 出 行， 极大 改善 景观 水平	30	30	
	满意 度指	服务 对象	群众满意 度	≥90%	90	10	10	

	标	满 意 度 指 标						
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等 级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		给排水检测服务费					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		泉港区给排水检测服务费用 21.6 万元					
主要成效		水质数据准确					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	21.60	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	21.60	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			
	做好排水股安排的水			水质数据准确			

总体目标	质检测工作，保证水质数据准确							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水质安全事故降低率	$=0\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水质检测次数	≥ 12 次	12	15	15	
		质量	水质检测合格率	$\geq 90\%$	90	15	15	

		指标					
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公园维护管理费					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		植物园、锦绣公园以及玉笏朝天公园等维护管理费					
主要成效		保证公园了正常运转和维护管理					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	496.20	33.00	33.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	496.20	33.00	33.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	加快推进园林项目建设，进一步提高城区绿化养护质量			保证公园正常运转和维护管理				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标	经济 成本 指 标	公园管养 成本控制	≤100%	100	10	10	
	效益 指 标	社会 效益 指 标	公园正常 运转	=保证公园 正常运转 和维护管 理无	了保证公 园正常运 转和维护 管理	15	15	
		生态 效益 指 标	人均公园 绿地面积	≥14.2平 方米/人	14.2	15	15	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指	游客满意 度	≥90%	90	10	10	

	标							
	数量指标	公园管养个数	≥4个	4	15	15		
	质量指标	运管相关标准及要求	≥98%	98	15	15		
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		河道溪流治理补助和考评奖励					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		
项目概况		河道溪流治理补助和考评奖励 113 万元					
主要成效		河道周边人居环境显著提升					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	113.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	113.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学开展河道溪流水体及两岸环境卫生考评工作，建立河道溪流长效管理机制			河道周边人居环境显著提升				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标	经济 成本 指 标	成本控制 率	≤100%	0	10	10	
	效益 指 标	生态 效益 指 标	改善河道 周边人居 环境情况	=河道周边 人居环境 显著提升 无	河道 周边 人居 环境 显著 提升	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象	群众满意 度	≥90%	90	10	10	

	标	满意度指标					
	产出指标	数量指标	考评结果通报次数	≥4次	4	15	15
		质量指标	河道溪流考评月平均得分情况	≥90分	90	15	15
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分（S）					90		
评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		环卫设施改造、更新、维护费用					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		用于果皮箱、垃圾桶更新；镇（街道）转运站提升、改造；设施维护、更新、添置补助等					
主要成效		城乡环卫设施明显提升改善					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度	100.00	20.00	20.00	10	100.00	10

(万元)	资金总额							
	其中：当年财政拨款	100.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好环卫设施维护、更新			城乡环卫设施明显提升改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设施设备维修成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡环卫改善提升情况	=城乡环卫设施明显提升改善 无	城乡环卫设施明显	30	30	

					提升改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	$\geq 88\%$	88	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾中转站维护数量	=7 个	7	15	15	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S $\geq$ 90)							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	垃圾处理经费		
主管部门	泉州市泉港区城市管理和综	实施单位	泉州市泉港区城市管理和综合执法局

			综合执法局						
项目概况			用于生活垃圾焚烧处理和生活垃圾收运补贴						
主要成效			生活环境卫生情况显著提升						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		1000.00	4.10	4.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	4.10	4.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保我区垃圾得到及时处理				生活环境卫生情况显著提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效	社	环境卫生水	=生活环	生	30	30		

	益 指 标	会 效 益 指 标	平提高	境卫生情 况显著提 升无	活 环 境 卫 生 情 况 显 著 提 升			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	生活垃圾处 置数量	≥10 万吨	10	15	15	
		质 量 指 标	生活垃圾清 运率	≥100%	100	15	15	
		时 效 指 标	垃圾清运及 时率	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等 级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			垃圾填埋场经费(含垃圾填埋场渗滤液处理站改造运行费)						
主管部门			泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		
项目概况			用于垃圾填埋场日常运行和生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造运行						
主要成效			垃圾处理无害化水平稳步提升						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	188.80	96.38	96.38	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	188.80	96.38	96.38	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	填埋场管理及渗滤液无害化处理			垃圾处理无害化水平稳步提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	10	10	10		
	效益指标	社会	提高垃圾无害化处理水	=垃圾处理无害化水平稳步提	垃圾处理	30	30		

		效益指标	平	升无	无害化水平稳步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥7300 吨	7300	15	15	
		质量指标	渗滤液无害化处理率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成工作的时效性	=12 月	12	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	农村生活污水处理设施改造运维项目和监理费用		
主管部门	泉州市泉港区	实施单位	泉州市泉港区城市管理和

			城市管理和综合执法局				综合执法局		
项目概况			农村生活污水处理设施改造运维项目和监理费用						
主要成效			泉港区农村生活污水处理设施改造运维项目有序运行						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率（%）	得分	
	年度资金总额		54.05	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		54.05	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	泉港区农村生活污水处理设施改造运维项目有序运行			泉港区农村生活污水处理设施改造运维项目有序运行					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	0	10	10		
	效益 指标	生态 效益 指	保证水质安全	=出水水质达到排放要求 无	出水水质达	30	30		

		标			到 排 放 要 求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施和污水处理站改造数量	=34 座	34	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	省级生活垃圾分类示范区补助资金		
主管部门	泉州市泉港区	实施单位	泉州市泉港区城市管理和综合执法局

			城市管理和综合执法局				法局		
项目概况			省级生活垃圾分类示范区补助资金						
主要成效			有效提升区级生活垃圾分类工作水平						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		375.00	375.00	375.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		375.00	375.00	375.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展省级生活垃圾分类示范区创建工作。提升生活垃圾分类工作水平			有效提升区级生活垃圾分类工作水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入补助金	≤100%		100	10	10	
	效	社	示范区生活	=有效提升		有	30	30	

	益 指 标	会 效 益 指 标	垃圾回收利 用率得到有 效提升	无	效 提 升			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对垃圾 分类满意情 况	≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	城市生活垃 圾分类示范 区（个数）	≥1个	1	15	15	
		质 量 指 标	示范达标率	=100%	100	15	15	
		时 效 指 标	项目完成时 间	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等 级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)									
专项名称			省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金						
主管部门			泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		
项目概况			省级生活垃圾分类屋（亭）补助资金						
主要成效			有效改善垃圾分类工作						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		37.50	37.50	37.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		37.50	37.50	37.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新扩建 50 座生活垃圾分类屋（亭），有效改善垃圾分类工作				有效改善垃圾分类工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成	经	省级投入	≤100%	100	10	10		

	本 指 标	济 成 本 指 标	补助资金					
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	有效改善 垃圾分类 前端收集 设施条件	=有效改善 无	有效 改善	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对垃 圾分类满 意情况	≥100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	城市生活 垃圾分类 屋（亭） （座）	≥50 座	50	15	15	
		质 量 指 标	满足分类 屋（亭）建 设要求占 比	=100%	100	15	15	
		时 效 指 标	项目完成 时间	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)									
专项名称			市政零星修缮						
主管部门			泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		
项目概况			用于城区市政道路、城区绿化、排水排污等市政设施零星项目修缮及维修费。						
主要成效			基础设施建设管养水平显著提升						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		2000.00	924.89	924.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2000.00	924.89	924.89	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	日常做好日常市政零星修缮，精细化做好市政管养工作。				基础设施建设管养水平显著提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经	修缮维护成	≤100%		100	10	10	

	本指标	济成本指标	本控制率					
	效益指标	社会效益指标	加强城乡基础设施管养	=基础设施建设管养水平显著提升 无	基础设施建设管养水平显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	道路管养条数	=18 条	18	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	维修工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)							
专项名称		市政设施电费					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		市政用电电费					
主要成效		路灯正常照明，方便了夜间出行					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	保障城区道路照明、景观照明设施正常运行，确保夜间市民出行及车辆通			路灯正常照明，方便了夜间出行			

目 标	行安全，提升城市品位。							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	夜间出行安全	=保障路灯正常照明，方便夜间出行无	保障路灯正常照明，方便夜间出行	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出 指标	数量 指标	路灯设施安全检查次数	=12次/年	12	15	15	
		质量 指标	路灯亮灯率	$\geq 99\%$	99	15	15	

		标						
		时效指标	电费缴纳及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)							
专项名称		污水处理费用					
主管部门		泉州市泉港区城市管理和综合执法局		实施单位		泉州市泉港区城市管理和综合执法局	
项目概况		污水处理费用					
主要成效		生活污水处理工作有序推进					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1000.00	400.00	400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	400.00	400.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总计	预期目标			实际完成情况			
	年度内做好生活污水处理工作			生活污水处理工作有序推进			

体 目 标								
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成 本 控 制 率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	污 水 处 理 率	$\geq 95.1\%$	95.1	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市 民 满 意 度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	污 水 处 理 量	≥ 3.75 万 吨/日	3.75	15	15	
		质 量 指 标	污 水 处 理 厂 出 水 水 质 达 标 率	$\geq 96.5\%$	96.5	15	15	

		时 效 指 标	项目完成及 时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

二、项目支出绩效评价报告

(城区市容环境卫生和“美丽乡村”环境卫生管理考评奖励经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城区市容环境卫生和“美丽乡村”环境卫生管理考评奖励经费

(二) 主要成效

乡村环境卫生明显改善

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 考评结果通报次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 督促考评合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进建设美丽乡村(无)，目标值乡村环境卫生明显改善，完成值乡村环境卫生明显改善，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得

分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 指标侧重短期成效（如突击性清扫），忽视长效管理机制（垃圾分类、污水处理等），部分考核脱离实际

2. 执行过程流于形式，检查前突击整治、检查后反弹现象普遍“迎检式治理”突出。第三方评估参与度低，村委自评与群众感受偏差大

（二）改进措施

1. 构建科学化考评体系，指标优化（增加长效指标权重）减少形式化考核（如宣传栏数量等）。

2. 强化过程监管与技术支持，推行智慧化管理：通过APP实时上传数据，建立群众反馈渠道。

（污泥转运处置经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

污泥转运处置经费

（二）主要成效

处理能力稳步提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污泥处置量(吨), 目标值 10000, 完成值 10000, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 污泥无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)年污泥处理能力(无)，目标值处理能力稳步提升，完成值处理能力稳步提升，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 城市技术先进但污泥量大，农村地区缺乏处理设施，随意堆放普遍，二次污染问题突出

2. 污泥处理技术相对落后不成熟，导致污泥处理招标单价提高，政府管理成本较高

(二) 改进措施

1. 加强农村地区处理设施投入，接入城市污水处理设施中，提高农村污泥处理水平。

2. 投入资金加快技术迭代，降低污泥处置单价，减少二次污染，降低政府管理成本。

（农村生活污水处理设施改造运维项目和监理费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村生活污水处理设施改造运维项目和监理费用

（二）主要成效

泉港区农村生活污水处理设施改造运维项目有序运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农村生活污水处理设施和污水处理站改造数量(座), 目标值 34, 完成值 34, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)竣工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)工程验收及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)保证水质安全(无), 目标值出水水质达到排放要求, 完成值出水水质达到排放要求, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 设施闲置率高, 运维不足, 部分存在建而不用现象, 运维资金不足, 管理机制缺失, 无法持续发挥作用

2. 公众参与度与环保意识薄弱，村民配合度低，宣传引导不足，缺乏对污水治理重要性的普及，村民对设施运维责任认知模糊，阻碍治理效果持续

（二）改进措施

1. 强化运维管理，推行标准化常态化智能化运维模式，明确责任主体，建立绩效考评制度，确保设施建得起用得上。

2. 加大宣传引导，明确污水治理的重要性，提高村民意识，提高村民配合度，提高治理效果的持续性。

（省级生活垃圾分类示范区补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级生活垃圾分类示范区补助资金

（二）主要成效

有效提升区级生活垃圾分类工作水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)投入补助金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)城市生活垃圾分类示范区(个数)(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)示范达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)项目完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)示范区生活垃圾回收利用率得到有效提升(无), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对垃圾分类满意情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 居民分类意识不足,大部分居民对分类知识了解有限。宣传教育不足、生活习惯固化及缺乏长期激励机制。

2. 分类设施不完善,分类垃圾桶覆盖不足,标识不清或损坏,大件垃圾回收点不足。

(二) 改进措施

1. 强化宣传教育与参与激励,创新宣传方式,利用短视频、积分制提升居民兴趣。

2. 完善基础设施与智能化管理,增加投放点密度,推广智能识别垃圾桶和分类驿站。建设大件垃圾处置中心,实现资源化利用,应用数字化监管。

(省级生活垃圾分类屋(亭)补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

省级生活垃圾分类屋(亭)补助资金

(二) 主要成效

有效改善垃圾分类工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级投入补助资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城市生活垃圾分类屋（亭）（座）（座），目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 满足分类屋（亭）建设要求占比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)有效改善垃圾分类前端收集设施条件(无),目标值有效改善,完成值有效改善,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对垃圾分类满意情况(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 可回收物分拣技术落后,厨余垃圾处理设施不足,焚烧与填埋仍占主导,资源化率不高。
2. 尽管垃圾分类知晓率普遍较高,但实际分类准确率较低,部分群众认为环保责任在政府而非个人。

(二) 改进措施

1. 提升处理技术与资源化能力。技术研发投入,推广厨余垃圾厌氧发酵制沼气,科回收无 AI 分拣技术,降低处理成本。
2. 强化宣传教育与公众参与,多元化宣传,利用短

视频、社区活动、学校教育普及分类知识。

（富民路建设工程首期进度款）

一、项目基本情况

（一）项目概况

富民路建设工程首期进度款

（二）主要成效

方面群众出行，极大改善景观水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成 200m 道路建设(m), 目标值 200, 完成值 200, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)建设项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)工程完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善交通(无),目标值方面群众出行,极大改善景观水平,完成值方面群众出行,极大改善景观水平,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 施工管理及人员素质不足,管理体系不完善,现场监管缺位,部分存在违规操作。施工人员技能参差

不齐，导致技术执行偏差。

2. 施工工艺与技术缺陷，摊铺和碾压环节中，沥青温度控制不当（如温度偏低）导致路面平整度差。

（二）改进措施

1. 完善管理体系与人员培训，建立分级管理制度、明确项目经理和技术人员职责，实施动态质量检查。

2. 标准化施工，引入新技术，提高路面平整度，减少技术缺陷带来的工程质量问题。

（河道溪流治理补助和考评奖励）

一、项目基本情况

（一）项目概况

河道溪流治理补助和考评奖励 113 万元

（二）主要成效

河道周边人居环境显著提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 考评结果通报次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 河道溪流考评月平均得分情况(分)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 改善河道周边人居环境情况(无)，目标值河道周边人居环境显著提升，完成值河道周边人居环境显著提升，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 规划与管理碎片化, 多部门分头管理, 缺乏统筹协调, 城乡结合部治理盲区较多。治理目标单一, 未融入流域整体规划。

2. 生态功能退化, 过度硬化护岸(水泥、石块等)导致河道自然形态消杀, 生物栖息地被破坏, 河流自净能力下降。

(二) 改进措施

1. 完善协同治理机制, 建立跨区域、跨部门协调机制(如河长制升级版), 智慧化监测平台: 利用物联网、大数据实时监控水质、流量及污染源。

2. 推进生态化修复: 柔性护岸技术, 采用生态石笼、植被护坡等替代硬质化工程, 回复河道自然形态。

(污水处理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

污水处理费用

(二) 主要成效

生活污水处理工作有序推进

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量(万吨 / 日), 目标值 3.75, 完成值 3.75, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 污水处理厂出水水质达标率(%), 目标值 96.5, 完成值 96.5, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 污水处理率(%), 目标值 95.1, 完成值 95.1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部门协调不畅，管理碎片化。污水处理费征收涉及水务、住建、环保等多部门，但缺乏统一的管理体系和信息共享机制。

2. 收费标准不合理，成本与收费倒挂。污水处理费标准长期低于实际处理成本，导致污水处理厂运营压力大，难以维持可持续发展。

(二) 改进措施

1. 推动跨部门协作和法规完善。建立环保、水务、

住建部门间的信息共享平台。

2. 完善动态调价机制，覆盖成本并激励减排。确保费用覆盖处理成本并合理盈利。

（给排水检测服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉港区给排水检测服务费用 21.6 万元

（二）主要成效

水质数据准确

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)水质检测次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)水质检测合格率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)水质安全事故降低率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 偏远地区、农村地区检测点少，检测频率低（如

仅季度性检测），难以动态反应水质变化。

2. 数据管理与透明度不足，部门间数据共享机制缺失，检测结果公开渠道少、解读不清晰，公众难以获取实时水质信息。

（二）改进措施

1. 扩大覆盖：在农村、城乡接合不增设检测点，推广移动检测车、便携式设备。

2. 加强数据整合与公开透明。统一平台：构建国家级省级水质大数据平台，整合多部门数据，实现实时共享；通过 app、小程序实时发布水质数据，简化报告语言。

（公园维护管理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

植物园、锦绣公园以及玉笏朝天公园等维护管理费

（二）主要成效

保证公园了正常运转和维护管理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标

7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公园管养成本控制(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公园管养个数(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 运管相关标准及要求(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公园正常运转(无), 目标值保证公园正常运转和维护管

理，完成值了保证公园正常运转和维护管理，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)人均公园绿地面积(平方米/人)，目标值 14.2，完成值 14.2，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)游客满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 养护技术落后，部分仍采用传统人工灌溉技术，粗放式施肥，缺乏智能化设备。

2. 费用标准偏低，与实际成本不匹配，费用覆盖不够全面，调整系数不合理，不够透明。

(二) 改进措施

1. 推广智能化养护技术，智能化滴灌设备，土壤检测系统，智能化修剪。

2. 动态调整费用系数，扩大费用范围，加强对外公开，匹配实际成本，最好公园维护工作。

（垃圾填埋场经费（含垃圾填埋场渗滤液处理站改造运行费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于垃圾填埋场日常运行和生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造运行

（二）主要成效

垃圾处理无害化水平稳步提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 渗滤液处理量(吨), 目标值 7300, 完成值 7300, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 渗滤液无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高垃圾无害化处理水平(无), 目标值垃圾处理无害化水平稳步提升, 完成值垃圾处理无害化水平稳步提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资源浪费垃圾中可回收无(如有机质、塑料、金属)未被有效分选利用, 导致资源浪费。

2. 垃圾填埋场占用大量土地，制约城市发展，需生态修复腾退土地，需花费资金对填埋场进行维护。

(二) 改进措施

1. 陈腐垃圾筛分:使用移动筛分机分类处理存量垃圾，可燃物焚烧发电，有机质堆肥，金属塑料回收再生。

2. 填埋场土地再利用，修复后场地可转为公园，光伏电站等，创造经济效益，反哺生态建设。

(道路、公厕保洁经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于道路保洁和城区公厕管养

(二) 主要成效

营造良好的城乡环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公厕管养个数(座)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)公厕管养市级考评平均分(分)，目标值 95.1，完成值 95.1，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路保洁情况(无)，目标值营造良好的城乡环境，完成值营造良好的城乡环境，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 民众满意度(%), 目标值 89, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 人员配置与素质问题: 清扫保洁人员数量不足, 现有人员年龄偏大, 流动性高, 难以满足精细化作业需求。

2. 保洁频率与机械化水平不足, 部分道路清扫频次未达到日常需求, 导致路面垃圾堆积, 机械化清扫设备覆盖率低, 依赖人工清扫效率低。

(二) 改进措施

1. 扩充人员规模: 通过提高薪资待遇, 引入年轻劳动力, 缓解人力短缺问题。定期技能培训。

2. 提升机械化水平, 增加清扫车、高压冲洗车等设备投入, 根据人流量, 天气等因素合理保洁频率。

(村居环境卫生保洁经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于村居环境卫生保洁经费

(二) 主要成效

农村生活环境提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 经费覆盖人数(人), 目标值 354200, 完成值 354200, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 经费覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)改善生态环境质量(无)，目标值农村生活环境提升，完成值农村生活环境提升，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 处理技术单一，部门农村照搬城市焚烧，填埋模式，成本高且不适用。农村居住分散，垃圾运输成本高，清运频次低。

2. 农村经济基础薄弱，垃圾处理的财政依赖上级拨款，地方配套资金短缺。长期运维资金缺乏，设备老化后无法更新。

(二) 改进措施

1. 针对有机垃圾推广堆肥还田，针对可回收物建立村级回收点。采用低温热解、生物发酵等低碳技术，减少填埋和焚烧比例。

2. 按人口密度合理布局垃圾收集点,推广分类垃圾桶和标准化垃圾站。建设小型化、分散式处理设施。

(垃圾处理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于生活垃圾焚烧处理和生活垃圾收运补贴

(二) 主要成效

生活环境卫生情况显著提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生活垃圾处置数量(万吨), 目标值 10, 完成值 10, 分

值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 生活垃圾清运率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 垃圾清运及时率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 环境卫生水平提高(无), 目标值环境卫生情况显著提升, 完成值环境卫生情况显著提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 垃圾分类执行不到位, 存在垃圾混投现象, 分类

设施形同虚设，导致后期垃圾资源化利用难度加大。

2. 居民参与度低，宣传引导不足、宣传教育缺乏持续性，居民垃圾分类意识薄弱，依赖监管，分类正确率低。

（二）改进措施

1. 完善分类制度，强化闭环管理。优化分类容器设计，做到专桶专用，专车专用，建立分类运输体系。

2. 加强政策支持与强化监管力度，深化宣传教育激发公众参与力度，推动资源化利用，建立循环利用经济。

（环卫设施改造、更新、维护费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于果皮箱、垃圾桶更新；镇（街道）转运站提升、改造；设施维护、更新、添置补助等

（二）主要成效

城乡环卫设施明显提升改善

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)设施设备维修成本控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)垃圾中转站维护数量(个),目标值 7,完成值 7,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)设施设备验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城乡环卫改善提升情况(无),目标值城乡环卫设施明显提升改善,完成值城乡环卫设施明显提升改善,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对项目设施及服务满意率(%), 目标值 88, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 城乡、新旧城区之间设施分布不均、农村地区缺乏标准化垃圾处理设施, 部分崎岖仍存在露天堆放现象。

2. 居民垃圾分类意识薄弱, 导致设施使用不当(如混合投放、随意损坏)。社会监督机制缺失, 公众对设施维护的参与感不足。

(二) 改进措施

1. 设立环卫设施改造专项基金, 优先支持老旧城区和农村地区。通过转移支付、对口支援等方式缩小城乡差距。

2. 健全长效维护机制, 责任到人: 明确政府、企业、社区的设施维护责任, 建立考核机制。

(城乡公厕建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡公厕建设资金

(二) 主要成效

提升城市形象

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公厕建设数量(座), 目标值 16, 完成值 16, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 公厕完工比率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15,

得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 改善人居环境(无), 目标值人居环境极大改善, 提升城市形象, 完成值人居环境极大改善, 提升城市形象, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 施工质量可能控制不严, 材料管理可能不规范, 部分项目可能未严格落实施工材料复试制度。

2. 管理维护不到位, 部分公厕缺乏定期维护, 导致使用寿命低, 部分公厕存在管理不到位, 导致卫生条

件差，垃圾堆积味道臭。

(二) 改进措施

1. 规范施工流程，强化材料管理。严格落实施工材料复试制度，使用正确施工流程，确保工程质量。

2. 完善运维体系：日常维护配备专职人员进行清理维护维修；提升智能化水平，降低能耗，增加设施使用寿命。

(市政设施电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市政用电电费

(二) 主要成效

路灯正常照明，方便了夜间出行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)路灯设施安全检查次数(次/年),目标值 12,完成值 12,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)路灯亮灯率(%),目标值 99,完成值 99,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)电费缴纳及时性(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)夜间出行安全(无),目标值保障路灯正常照明,方便夜间出行,完成值保障路灯正常照明,方便夜间出行,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 市政设施(如路灯、交通信号灯、公共照明、污水处理厂等)用电量大、电费长期占地方财政支出比例较大。

2. 智能化管理不足,传统人工控制模式普遍,路灯、景观灯等设施无法根据实际需求动态调节开关时间和亮度。

(二) 改进措施

1. 推广节能技术与设备改造,硬件升级:全面替换高耗能设备(如 LED 路灯替代高压钠灯,节电率可达 50%以上)。

2. 推进智能化管理体系建设,部署物联网控制系统,实现路灯按需调光,分时分区开关。

(市政零星修缮)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于城区市政道路、城区绿化、排水排污等市政

设施零星项目修缮及维修费。

(二) 主要成效

基础设施建设管养水平显著提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 修缮维护成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 道路管养条数(条), 目标值 18, 完成值 18, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 维修工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)加强城乡基础设施管养(无)，目标值基础设施建设管养水平显著提升，完成值基础设施建设管养水平显著提升，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 施工单位资质不一，部分队伍技术薄弱，存在“修了坏、坏了修”的恶性循环。监管不到位，验收流域形式。

2. 零星修缮项目分散，缺乏系统性规划，易出现重复施工或遗漏问题。不同部门间协调不畅，导致施工冲突。

(二) 改进措施

1. 提升施工质量与效率，严格准入机制：通过公开招标选择优质施工单位，建立“黑名单”淘汰劣质企业。

2. 将零星修缮纳入年度计划，按区域或功能分类打包，减少重复施工。部门协同：建立市政、交通、水务等部门联席机制。