

2026 年度
石狮市城市管理和综合执法局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	60
第四部分 名词解释.....	61

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市城市管理和综合执法局（汇总）的主要职责是：

（一）执法方面。行使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、水务水利、环保、工商、卫生、文化、公路等行政管理方面的部分法律、法规规定的行政处罚权，行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条关于城建管理方面的行政处罚权。

（二）行政许可方面。负责市容、公路、燃气、园林、市政、水务水利等方面的行政许可事项。

（三）管理养护方面。负责全市环境卫生、市政设施、园林绿化、水务水利、公园、公路、燃气、桥梁、景观绿化带等管理养护职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）包括 1 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石狮市市政公用事业发展中心
2	石狮市园林环卫中心
3	石狮市市政燃气中心
4	石狮市城市管理和综合执法局
5	石狮市城市管理综合执法一大队
6	石狮市城市管理综合执法二大队

三、部门主要工作任务

2026年，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）主要任务是：深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕现代化中心城市建设目标，精耕细作，用心践行“城管为民”理念，以“绣花”功夫推进城市精细化管理，推动各项工作取得显著成效，城市面貌和人居环境持续改善，城市品质实现新跃升，为石狮建设贸工联动、全域共富的现代化滨海城市贡献城管力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦精细治理，提升环境品质

1. 落实分类治理，扩大覆盖范围。持续加大垃圾分类宣传力度，新增1个镇全域落实分类机制试点镇，按照“六有”标准推进试点工作，重点聚焦制度落地、设施完善、宣传深化和习惯养成，确保覆盖率稳定在85%以上。

2. 健全整治机制，深化长效协同。构建常态化人居环境整治工作协调机制，以月度协调会作为重要抓手，聚焦市容环境卫生领域重难点问题，协同部门联动，打破信息壁垒与工作界限，形成齐抓共管长效管理格局，切实提高工作效率。深化环境卫生薄弱区域整治，全面提升人居环境整治工作水平。

3. 构建智慧监管，强化结果运用。充分发挥指导与督促作用，对薄弱区域展开全方位、深层次的整治，全面提升城乡人居环境的整体品质与形象；强化奖惩激励机制，强化考

评结果运用，做到有奖有罚，充分调动各方参与整治工作的积极性与主动性。

（二）治水工作提效，构建生态画卷

1. 强化河湖治理，压实保护责任。全面落实河湖管理责任，统筹辖区水域及河流的管理保护工作，修订实施“一河一策”方案。定期开展联合专项整治行动，严打围垦河湖、侵占水域、违规排污、非法采砂等违法违规行为，严控重点行业污染、农村面源污染、城镇城乡生活污染，坚决消除黑臭水体对河湖环境产生的危害。加强区域部门协作，持续开展爱水护水宣传志愿活动，共同保护好流域水环境。

2. 推进管网排查，完善系统建设。加快全市污水管网系统排查，完善全市污水管网“一张图”。根据管网排查结果，按照轻重缓急原则，科学制定改造实施方案。至2026年底，实现中心城区污水管网深度排查全覆盖，新建污水管网48公里以上，新建成1座日处理5万吨的生活污水处理设施。编制全市水务设施一体化方案，拟定配套协议和考核办法，系统推进全市水务设施分阶段有序移交，实现运维、标准、调度、服务、核算“五统一”，有效提升管理效能与污水收集处理水平。

3. 提升管护水平，增强系统韧性。建立健全生活污水设施及配套管网维护管理工作机制，提高运营管理水平。推动城乡管网提质增效，2026年完成城乡30公里雨污管网新建改造，优化中心区排水系统，增强防汛排涝能力。加快重点

排水户排水许可证办理进度，严格落实排水许可管理，确保城市重点排水户排水许可证应发尽发。持续推进农村生活污水提升治理项目。

（三）民生服务提质，筑牢安全底线

1. 实施绿色出行，深化便捷服务。协调相关部门加快车辆验收及上牌、办公场所及集中充电点的验收，综合考虑交通接驳、土地属性、用户密度等因素，指导企业开展停车点位选址及建设，完成首轮 3000 辆共享电动自行车投放工作。通过日常管理、集中执法及检查，督促规范全市共享电动自行车市容秩序、交通安全及安全生产工作，并根据运行情况及时对停车点位的选址、车辆投放的数量以及管理制度进行调整。

2. 聚焦设施保障，优化市政管养。深化道路设施高标准管护，完善社会化管养与考核机制，保障市政基础设施安全稳定运行。畅通群众诉求渠道，优化处置与审批流程，确保群众诉求及时反馈率与满意度保持 100%。严格落实“路长制”工作机制，强化路长制督查考核。

3. 持续日常监管，构建安全屏障。常态化开展燃气、园林、环卫、市政、水务水利、户外广告、渣土运输等行业（领域）安全生产监管。加强涉燃气第三方施工监管，全面排查“问题管网”，严格查处液化气无证经营行为，构建安全高效供气网络。深化有限空间作业，强化风险排查辨识，严格作业审批，开展专项演练，坚决防范和遏制安全事故。

（四）夯实执法根基，推进规范建设

1. 狠抓队伍建设，提升能力素质。完善管理制度，强化干部队伍作风建设，大力开展队伍正规化培训和养成教育。通过强化学习和业务培训，以全面提升队员的综合素质，努力把队伍建设成为一支政治坚定、作风优良、纪律严明，敢抓善管，群众信赖的执法铁军。

2. 推动综合执法，遏制违建势头。聚焦产业园区工矿企业和住宅小区等重点区域，完善常态化监管机制。强化信息共享与多元巡查，做到新增违建“早发现、早制止、早处置”。在以违建查处为重点的基础上，加强部门协同，全方位开展城管领域各违法事项日常巡查，落实违法建设处置“四张清单”与行政执法“三项制度”。

3. 推广试点经验，实现全面覆盖。继续扩大改革覆盖面，实现乡镇（街道）综合执法规范化建设全覆盖。健全执法人员常态化培训机制，配齐配强法制审核、行政执法及辅助执法人员，提升专业执法素养。完善全市统一执法办案平台，推进跨部门数据共享。优化执法经费与装备配置，建立尽职免责制度，推行包容审慎监管执法“四张清单”。通过持续深化改革，推动基层执法从“规范”向“优质”跨越，为石狮市高质量发展提供坚实法治保障。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20665.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	24520.00	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	241.71
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	68.01
		十、节能环保支出	11098.00
		十一、城乡社区支出	30873.07
		十二、农林水支出	2693.49
		十三、交通运输支出	55.00
		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	156.20
		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
本年收入合计	45185.48	本年支出合计	45185.48
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	45185.48	支出合计	45185.48

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
合计	45185.48	20665.48	24520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石狮市园林环卫中心	4959.10	1759.10	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石狮市城市管理和综合执法局	33855.42	13285.42	20570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石狮市城市管理综合执法一大队	1687.08	1687.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石狮市城市管理综合执法二大队	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石狮市市政公用事业发展中心	2711.93	2711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石狮市市政燃气中心	1740.88	990.88	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		45185.48	3568.70	41616.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10924.00	0.00	10924.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1856.08	1226.08	630.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.84	271.06	588.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	537.15	537.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9100.00	0.00	9100.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7720.00	0.00	7720.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3100.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1647.39	1068.49	578.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20665.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	24520.00	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	241.71
		九、卫生健康支出	68.01
		十、节能环保支出	11098.00
		十一、城乡社区支出	30873.07
		十二、农林水支出	2693.49
		十三、交通运输支出	55.00
		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	156.20
		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	45185.48	支出合计	45185.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		20665.48	3568.70	17096.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49	180.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	0.00
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95	0.00
2080899	其他优抚支出	18.44	18.44	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.64	3.64	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10924.00	0.00	10924.00
2119999	其他节能环保支出	174.00	0.00	174.00
2120104	城管执法	1856.08	1226.08	630.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.84	271.06	588.78
2120501	城乡社区环境卫生	537.15	537.15	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3100.00	0.00	3100.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	990.00	0.00	990.00
2130312	水质监测	36.10	0.00	36.10
2130399	其他水利支出	1647.39	1068.49	578.90
2140106	公路养护	55.00	0.00	55.00
2210201	住房公积金	156.20	156.20	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		24520.00	0.00	24520.00
2120804	农村基础设施建设支出	9100.00	0.00	9100.00
2120816	农业农村生态环境支出	7720.00	0.00	7720.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	7000.00	0.00	7000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		20665.48
301	工资福利支出	3169.44
302	商品和服务支出	16755.31
303	对个人和家庭的补助	274.11
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	9.05
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	200.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	257.57

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3568.70
301	工资福利支出	3050.89
30101	基本工资	678.01
30102	津贴补贴	647.44
30103	奖金	720.26
30107	绩效工资	219.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.23
30109	职业年金缴费	45.97
30110	职工基本医疗保险缴费	69.77
30111	公务员医疗补助缴费	46.51
30112	其他社会保障缴费	11.56
30113	住房公积金	276.90
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	236.15
30201	办公费	20.35
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.36
30206	电费	19.20
30207	邮电费	25.80
30211	差旅费	2.70
30213	维修(护)费	7.30
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	5.50
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	44.00
30231	公务用车运行维护费	14.60
30239	其他交通费用	38.46
30299	其他商品和服务支出	47.88
303	对个人和家庭的补助	274.11
30305	生活补助	22.39
30399	其他对个人和家庭的补助	251.72
310	资本性支出	7.55
31002	办公设备购置	7.55

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	27.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	24.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	24.60

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）部门收入预算为45185.48万元，比上年减少2598.16万元，主要原因是环卫一体化ppp等项目预算金额减少。其中：一般公共预算拨款收入20665.48万元、政府性基金预算财政拨款收入24520.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算45185.48万元，比上年减少2598.16万元，主要原因是环卫一体化ppp等项目预算金额减少。其中：基本支出3568.70万元、项目支出41616.78万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出20665.48万元，比上年减少7578.16万元，降低26.83%，主要原因是：环卫一体化ppp等项目预算金额减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费涉及的非急需刚性支

出，同时合理保障了基本业务及重点项目等工作的支出需求，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 180.49 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.19 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2080801-死亡抚恤 3.95 万元。主要用于死亡抚恤人员等支出。

（四）2080899-其他优抚支出 18.44 万元。主要用于其他优抚支出。

（五）2081199-其他残疾人事业支出 3.64 万元。主要用于其他残疾人事业支出。

（六）2101101-行政单位医疗 28.44 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（七）2101102-事业单位医疗 7.14 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 26.09 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（九）2101199-其他行政事业单位医疗支出 6.34 万元。主要用于其他行政事业人员医疗保险支出。

（十）2110199-其他环境保护管理事务支出 10924.00 万元。主要用于环境保护管理事务支出。

（十一）2119999-其他节能环保支出 174.00 万元。主要

用于节能环保支出。

（十二）2120104-城管执法 1856.08 万元。主要用于城管执法支出。

（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 859.84 万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

（十四）2120501-城乡社区环境卫生 537.15 万元。主要用于城乡社区环境支出。

（十五）2129999-其他城乡社区支出 3100.00 万元。主要用于城乡社区支出。

（十六）2130310-水土保持 20.00 万元。主要用于水土保持支出。

（十七）2130311-水资源节约管理与保护 990.00 万元。主要用于水资源节约管理与保护支出。

（十八）2130312-水质监测 36.10 万元。主要用于水质监测支出。

（十九）2130399-其他水利支出 1647.39 万元。主要用于其他水利支出。

（二十）2140106-公路养护 55.00 万元。主要用于公路养护支出。

（二十一）2210201-住房公积金 156.20 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 24520.00 万元，比上年增加

4980.00 万元，增长 25.49%，主要原因是：增加节能环保等支出项目。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，重点压减了项目支出涉及的非急需刚性支出，同时合理保障了农业农村生态环境项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 9100.00 万元。主要用于农业基础设施建设支出。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 7720.00 万元。主要用于农业农村生态环境支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 700.00 万元。主要用于路灯维护支出。

（四）2121499-其他污水处理费安排的支出 7000.00 万元。主要用于污水处理费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3568.70 万元，其中：

（一）人员经费 3325.00 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 243.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 25.00%。主要原因是：保障水利、水务接待工作需要，经财政审批新增接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 24.60 万元，其中：公务用车运行费 24.60 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 7.52%；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：厉行节约，严控公务用车运行费支出，经财政审批减少公务用车出行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

防汛抗旱经费（含防汛物资管理维护专项）项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强防汛防台防灾减灾宣传教育、培训活动，强化监测预警预报站点维护管理，保障防汛抢险应急物资更新补充及日常维养。			
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	投入金额	≥55 万元
	产出指标	时效指标	项目时限	=1 年
		数量指标	项目规模	=100%
		质量指标	系统正常运转率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障全市安全度汛	=100%
		社会效益指标	提高防汛防台指挥决策能力	=20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	=95%

河长办、河道专管员经费、市区外河道保洁及河道清淤清障经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	340.00			
	财政拨款：	340.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	保障石狮市河长制办公室日常办公和聘请市、镇两级河道专管员，建立长效管理机制的目标；将河道卫生环境、清四乱、河道水质均作为考核的重要内容之一，推进全市河湖长制工作，实现“水清、河畅、岸绿”的生态目标，确保河道水环境质量的提高。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥340 万元
		时效指标	数量指标	项目时限	=1 年
			质量指标	项目规模	=15 条
	效益指标	生态效益指标	提高全市水环境质量	=5%	
		社会效益指标	消除河道垃圾河道数量	=9 条	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	提升河长制工作社会影响	=逐步提高
			群众满意率	≥80%	

黑臭水体水质监测专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	36.10		
	财政拨款:	36.10		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对上级通报的 54 个黑臭水体点位水质进行监测，及 516 个黑臭遥感监测点位复测进行常态化监测，切实摸清掌握底数，精准分析成因，确保水体黑臭问题得到解决，提升治理成效。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	投入金额	≥36.1 万元
	产出指标	时效指标	项目时限	=1 年
		数量指标	项目规模	=54 个
		质量指标	项目质量	=100%
	效益指标	生态效益指 标	提高水环境质量	=提高
		社会效益指 标	提升社会影响力	=逐步提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	=90%

石狮市“十五五”专项规划编制经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	52.50		
	财政拨款:	52.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成石狮市“十五五”期间水安全保障规划及城市排水(雨水)防涝综合规划两个专项包括发展规划、实施方案等的编制。			
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	投入金额	=52.5 万元
	产出指标	时效指标	项目时限	=1 年
		数量指标	项目规模	=2 个
		质量指标	项目质量	=100%
	效益指标	生态效益指 标	提升城市功能	=提升
		社会效益指 标	提高城市保障功能	=提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

石狮市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部办公室

工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部正常运行，完成指挥部各项工作指标。			
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	投入金额	≥10 万元
	产出指标	时效指标	项目时限	=1 年
		数量指标	项目规模	=2 次
		质量指标	项目完成情况	=100%
	效益指标	生态效益指 标	提高城市人居环境	=逐步提高
		社会效益指 标	污水管网年度新建规模	≥10 公里
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%

市政排水排污设施（含内沟河）、水利设施日常 维护项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	650.00		
	财政拨款：	650.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障市区市级排水排污设施（含内沟河）及市管水利设施功能正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥650 万元
	产出指标	时效指标	项目时限	=1 年
		数量指标	项目规模	≥650 公里
		质量指标	合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	清理率	=100%
		社会效益指标	水利设施设施维养社会影响度	=4.7 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

水头排涝枢纽工程运维补助经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障水头排涝枢纽工程设施日常维护管理，确保其总体功能正常运行。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	投入金额	=200 万元
	产出指标	时效指标	项目时限	=1 年
		数量指标	项目规模	=1 座
		质量指标	合格率	=100%
	效益指标	生态效益指 标	提高全市水环境质量	=10%
		社会效益指 标	水利设施设施维养社会影响度	=0.3 万人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	=90%

水土水资源专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成上级下达的水土流失治理任务，水保动态监测、宣传教育、执法活动、水保规划及专家评审等，降低水土流失率，提高水环境质量。			
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	投入金额	≥20 万元
	产出指标	时效指标	项目时限	=1 年
		数量指标	项目规模	≥100%
		质量指标	项目质量	=逐步提高
	效益指标	生态效益指 标	完善水保障体系	=提高
		社会效益指 标	提高水效率	=提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	=90%

水务业务经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强单位编外人员管理,提高其工作积极性、主动性;保障办公大楼与基层站点水电、机房及网络系统等设备正常运行;保证单位日常工作正常开展等。			
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	项目投入金额	≥200 万元
	产出指标	时效指标	项目时限	=1 年
		数量指标	项目规模	=31 个
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	经济效益指 标	站点设备正常运行率	=100%
		社会效益指 标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

污水治理业务经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	61.40		
	财政拨款:	61.40		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对2023—2025年度污水提质增效项目进行成效评估，全面系统梳理项目完成情况，分析存在问题原因，对已完工项目提出进一步提升整改措施和工作建议；对石狮全域污水排放、收集、处理现状及存在问题进行分析、划分和规划，为近期污水治理项目建设提供依据，提出合理规划保障措施及结论意见等。			
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	投入金额	≥61.4万元
	产出指标	时效指标	项目时限	=1年
		数量指标	项目规模	≥5个
		质量指标	项目质量	=100%
	效益指标	生态效益指标	提高水环境质量	=促进
		社会效益指标	提升污水治理水平	=提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

327014_执法经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	48.00		
	财政拨款:	48.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	做好石狮市土地、林业和矿产资源执法监督检查工作，完成日常执法监督任务和行政处罚案件的办理，避免自然资源资产流失。			
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	预算执行率	100%
	产出指标	时效指标	项目运行时间	12月
		数量指标	自然资源违法处置数量	80宗
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	生态效益指 标	生态环境改善	改善
		社会效益指 标	维护自然资源管理秩序	良好
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%

327012_农村人居环境整治（垃圾处理经费）绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4675.00		
	财政拨款：	4675.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按月分阶段实施，以实际发生量安排资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	项目开展时限	12月
		数量指标	处置量	30万吨
		质量指标	渗滤液处理情况	100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

327012_园林环卫业务经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	552.00			
	财政拨款:	552.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	保证固定资产及时维修正常运行，保障垃圾中转环节正常有序地开展，提高生活垃圾收集处置率，促进环境可持续发展，美化城市环境。				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指 标	雾炮车每日运营时间	7 小时	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		12 月
		数量指标	临时工人数		31 人
		质量指标	餐厨垃圾收集处理量		2000 吨
	效益指标	社会效益指 标	垃圾收集率		90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率		90%

327012_绿化维护费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	巩固现有城市绿化成果,完善城市绿化管理机制,扩展城市空间,提高城市形象,提升城市品味,构建人与自然相和谐的生态环境。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	项目经费	200万
	产出指标	时效指标	项目开展时效	1年
		数量指标	绿地养护面积	148万平方米
		质量指标	绿化景观面貌优良率	95%
	效益指标	社会效益指 标	苗木成活率	98%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉满意率	90%

327012_2026年度景区公园管养专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	819.00		
	财政拨款：	819.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2025年期间完成宝盖山风景区、风炉山公园、湿地公园的日常保洁、绿化养护、设施设备维修维护和保护管理工作，做好公园、景区的安全巡查工作，进一步提升服务管理水平，为广大市民提供一个环境整洁、优美的休闲、游玩场所。			
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	项目经费	819万元
	产出指标	时效指标	项目开展时效	1年
		数量指标	环卫工人及养护工人数	98人
		质量指标	保洁绿化考评合格率	85%
	效益指标	社会效益指标	修复率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意率	90%

327013_石狮市八七路及市政府周边夜景维护项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	维护八七路及市政府周边夜景 74 栋			
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	投入金额	50 万元
	产出指标	时效指标	项目起止	0.5 年
		数量指标	亮灯栋数	74 栋
		质量指标	项目完成情况	100%
	效益指标	社会效益指标	夜景设施完好率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

327013_城市道路和农村公路桥梁社会化管养服务项目 目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	510.00		
	财政拨款:	510.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对目前管养的 99 座城市和农村公路桥梁的日常巡查、定期检测、维护养护、信息系统录入, 推向市场化购买社会专业服务, 有效的排查各类安全隐患, 确保桥梁及附属设施安全稳定运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入金额	170 万元
	产出指标	时效指标	项目起止	0.5 年
		数量指标	项目规模	99 座
		质量指标	项目完好率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目符合验收要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

327013_公路高质量养护发展专项资金（闽财建指 (2025) 0135号) 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障农村公路设施安全运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入金额	55 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	项目规模	10 公里
		质量指标	资金使用合理率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

327013_路长办公经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.78		
	财政拨款：	40.78		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	充实市、镇两级路长办公室人员，提高专管员专业技术水平。			
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	投入金额	40.7808 万元
	产出指标	时效指标	项目起止	1 年
		数量指标	专管员考核次数	4 次
		质量指标	农村公路管养考核情况	100%
	效益指标	社会效益指标	专管员对公路巡查覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

327013_市政设施日常维护经费 (含沥青道路) 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	840.00		
	财政拨款:	840.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	强化市政公用设施管理力度, 提高水平, 落实市政公用设施维护工作, 为确保市区两镇两办“路通”, 充分展示城市的美好形象, 为市民提供更有利的生活环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入金额	280 万元
	产出指标	时效指标	项目起止	0.5 年
		数量指标	修复市区人行道及道路面积	5000 平方米
		质量指标	项目完成情况	100%
	效益指标	社会效益指标	市政设施巡查覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

327013_市政燃气业务经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	48.00		
	财政拨款:	48.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强临时工管理与工作秩序维护,保障固定资产及时维修,开展燃气安全检查宣传,落实安全责任制、健全安全规章,强化燃气市场监督管理执法。			
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	投入金额	48 万元
	产出指标	时效指标	项目起止	1 年
		数量指标	宣传次数	8 次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指 标	隐患排查次数	60 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	90%

327013_乡村振兴 (农村公路养护及安保设施维护) 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2250.00		
	财政拨款:	2250.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	1、加快推进农村公路安保工作,完善交通安保设施和公共设施保护与修复,加强农村公路养护管理,提高公路养护水平,落实各项公路养护工作;2、完成农村公路购买灾毁保险投保工作;3完成乡镇配套养护资金工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入金额	750 万元
	产出指标	时效指标	项目起止	1 年
		数量指标	农村公路灾毁投保里程	500 公里
		质量指标	项目完成情况	100%
	效益指标	社会效益指标	公路设施巡查覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

327002_执法人员协勤人员费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	400.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	执法协勤人员工资及五险一金、数字城管经费保障, 协助城市管理治理工作, 提升城市管理水平; 执法用车的使用和维护, 保障两违和市容市貌的巡查工作。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	594.12 万元
	产出指标	时效指标	项目实施时间	1 年
		数量指标	督查检查次数	2 次
		质量指标	资金使用合规率	200 宗
	效益指标	社会效益指 标	督查通报次数	50 件
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	100 百分比

327002_违法建设拆除费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	48.00		
	财政拨款:	48.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强巡察监管和拆违力度, 按月推进			
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	项目投入金额	100 万元
	产出指标	时效指标	项目起止	1 年
		数量指标	巡查发现违建数量	100 宗
		质量指标	项目完成情况	100 百分比
	效益指标	社会效益指 标	拆违完成率	100 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	85 百分比

华南师大绿色低碳（石狮）研究院专项经费项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	深度融合技术创新与产业需求，为我市绿色高质量发展注入新的活力，推动技术创新、人才培养与产业升级，助力我市实现可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	=100%
	产出指标	时效指标	项目时限	=100%
		数量指标	学术交流与合作	=50 万元
		质量指标	产业升级，企业降本增效	=2 场
	效益指标	社会效益指标	完善决策支撑体系	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%

环卫一体化 PPP 项目项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	9880.00		
	财政拨款:	9880.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	以改善群众居住环境为目标,以治理“脏、乱、差”为主要任务,创新环卫长效管理机制,采取PPP运营模式,在两镇两办范围内推行环卫体制一体化管理,进一步提升环境卫生管理效益和质量水平。			
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	项目经费	=9880 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时效	=1 年
		数量指标	环卫工人及养护工人数	=1200 人
		质量指标	清扫保洁率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	行道树存活率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉满意率	≥95%

建筑垃圾资源化利用项目项目绩效目标表

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	按月分阶段实施，以实际发生量安排资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	时效指标	项目开展时限	=12月
		数量指标	处置量	=25万吨
		质量指标	渗滤液处理情况	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

农村环境整治（沿海五镇主要道路清扫保洁绿化养护项目）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3140.00		
	财政拨款：	3140.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	沿海五镇主要道路共计 50 条，总长约 132 公里，清扫保洁总面积约 300 万平方米的清扫保洁服务及道路内的行道树、绿化中分带和隔离带等绿地养护服务。			
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	项目经费	≥3140 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时效	≥12 月
		数量指标	环卫工人及养护工人数	≥507 人
		质量指标	清扫保洁率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	行道树存活率	≥95%
		社会效益指标	绿化景观面貌优良率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

石狮市城市路灯电费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3100.00		
	财政拨款：	3100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完善城市照明设施、方便市民出行、美化扮靓城市夜景，保障城市夜间交通安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	电费支出	≤3100 万元
	产出指标	时效指标	维护期限	≤1 年
		数量指标	维修灯具数量	≤3000 盏
		质量指标	亮灯率	≤97%
	效益指标	社会效益指标	投诉件处理率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95.00%

石狮市城市路灯维护经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	700.00		
	财政拨款:	700.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完善城市照明设施、方便市民出行、美化扮靓城市夜景，保障城市夜间交通安全。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	维护费支出	≤700 万元
	产出指标	时效指标	维护期限	≤12 月
		数量指标	维修灯具数量	≤3000 盏
		质量指标	亮灯率	≤97%
	效益指标	社会效益指 标	投诉件处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意率	≥95%

污水处理费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	7000.00		
	财政拨款:	7000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	处理石狮市中心区两镇两办市政管网、宝盖鞋城收集的生活污水净化处理，将处理后的达标尾水全部回用作为农业灌溉、生态补充水和景观用水。处理永宁镇区、西岑溪，子英溪和梅港沟等生活污水净化处理。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	项目投入金额	=10000 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时限	=12 月
		数量指标	污水处理量	=5657.50 万吨
		质量指标	出水水质达标率	≥98%
	效益指标	社会效益指 标	减少污染物排放营造美好生态环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%

石狮市农村生活污水治理 PPP 工程政府付费项目绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	8350.00		
	财政拨款:	8350.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据《石狮市农村生活污水治理 PPP 项目合同》，对覆盖全市 7 个镇所有新建的农村生活污水管网及泵站设施的运营维护。主要包括将农户户内收集的污废水，经接户管收集进入污水支、干管，通过重力自排或提升泵站输送至终端处理设施（污水处理厂）的所有管道，主要包括接户管、污水支干管、污水沟渠、检查井、截流井、跌水井、提升泵站等设施。			
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	可用性服务费和绩效服务费	≤8350 万元
	产出指标	时效指标	维护响应时限	≤24h
		数量指标	污水管网	=1076.316km
			三格化粪池	=10368 个
			泵站设施	=36 座
	质量指标	维护质量	=合格	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	=良好
		社会效益指标	人民群众生活环境质量	=满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95 分

石狮市应急填埋场渗滤液处理站、餐厨大件垃圾处理 站运营项目项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按月分阶段实施, 以实际发生量安排资金。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	=100%
	产出指标	时效指标	项目开展时限	≥12月
		数量指标	设备投用情况	=渗滤液处理 出水 60T/D 餐 厨垃圾 30T/D 大件垃圾设备 20T/DT/D
		质量指标	渗滤液处理情况	=100%
	效益指标	社会效益指 标	渗滤液处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%

沿海五镇清扫保洁项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提高沿海五镇范围内各个镇办垃圾清理率，完善全覆盖管理、全天候保洁、全过程控制的环境卫生管理网络，建立符合全域城市化要求的城市环境卫生管理体制，消除城乡管理差异，全面提升我市环境卫生管理水平，巩固现有城市环境卫生成果，促进环境可持续发展，营造宜居宜业城市环境，提高城市形象，提升城市品味。			
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	项目经费	=80 万元
	产出指标	时效指标	项目开展时效	=1 年
		数量指标	常住人口数量	=45 万人
		质量指标	清扫保洁范围	≥90%
	效益指标	社会效益指标	清扫保洁收集率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意率	≥95%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	城市管理局	部门预算编码	327	
年度预算安排(万元)	资金总额	45185.48		
	项目支出	41616.78		
	基本支出	3568.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕现代化中心城市建设目标，精耕细作，用心践行“城管为民”理念，以“绣花”功夫推进城市精细化管理，推动各项工作取得显著成效，城市面貌和人居环境持续改善，城市品质实现新跃升，为石狮建设贸工联动、全域共富的现代化滨海城市贡献城管力量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	总金额	45185.479万元
	产出指标	时效指标	项目起止	12月
		数量指标	主管及下属单位数量	6个
		质量指标	项目完成率	90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年石狮市城市管理和综合执法局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出132.52万元，比上年减少1.56万元，降低1.16%。主要原因是：办公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026年石狮市城市管理和综合执法局（汇总）政府采购预算总额6648.13万元，其中：政府采购货物预算12.61万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6635.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）共有车辆13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13辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，石狮市城市管理和综合执法局（汇总）委托业务费预算总额28421.21万元。

第四部分

名词解释

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。