

附件1

2024 年度
福州高新技术产业开
发区村镇管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024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.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明	35
一、预算收支总体情况.....	36
二、一般公共预算拨款支出情况.....	36
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	38

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	39
七、预算绩效目标情况·····	40
八、其他重要事项说明·····	67
第四部分 名词解释 ·····	69

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区村镇管理办公室的主要职责是：实行对上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保、冠洲等六个村的行政管理，及区内农林水事务的管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	全额财政拨款	0（内设机构无人员编制）

三、部门主要工作任务

2024年，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室主要任务是：托管上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保、冠洲等六个村的行政管理及社会事务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责综合协调党务、政务、会议的组织安排和议定事项的督办、各类文件的起草、运转和管理。

（二）负责综治、维稳、信访、市容市貌、环保、卫生计生等工作，协助相关部门做好企业安全（食品安全）、国土环保、规划建设、综合执法、“两违”等工作。

（三）负责农林水、财务、统计、绩效管理和“三资”

管理等日常事务工作；协作相关部门做好民政、残联等工作。

（四）负责海西园五个村辖区内重点项目征地拆迁工作。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	2,756.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,148.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	50.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,201.99
		十二、农林水支出	1,703.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	3,955.59	支出合计	3,955.59

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

科目编码	科目名称	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		3,955.59	2,756.80	1,148.79		50.00						
208	社会保障和就业支出	50.00				50.00						
20810	社会福利	50.00				50.00						
2081099	其他社会福利支出	50.00				50.00						
212	城乡社区支出	2,201.99	1,053.20	1,148.79								
21201	城乡社区管理事务	797.20	797.20									
2120101	行政运行	498.80	498.80									
2120102	一般行政管理事务	283.40	283.40									
2120199	其他城乡社区管理事务	15.00	15.00									

	支出											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,148.79		1,148.79								
2120803	城市建设支出	1,148.79		1,148.79								
21299	其他城乡社区支出	256.00	256.00									
2129999	其他城乡社区支出	256.00	256.00									
213	农林水支出	1,703.60	1,703.60									
21301	农业农村	456.28	456.28									
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00									
2130112	行业业务管理	126.28	126.28									
2130124	农村合作经济	325.00	325.00									
21302	林业和草原	237.88	237.88									
2130202	一般行政管理事务	5.00	5.00									

2130299	其他林业和草原支出	232.88	232.88									
21303	水利	1,007.44	1,007.44									
2130302	一般行政管理事务	91.00	91.00									
2130304	水利行业业务管理	222.00	222.00									
2130306	水利工程运行与维护	694.44	694.44									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00									
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		3,955.59	498.80	3,456.79			
208	社会保障和就业支出	50.00		50.00			
20810	社会福利	50.00		50.00			
2081099	其他社会福利支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	2,201.99	498.80	1,703.19			
21201	城乡社区管理事务	797.20	498.80	298.40			
2120101	行政运行	498.80	498.80				
2120102	一般行政管理事务	283.40		283.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,148.79		1,148.79			
2120803	城市建设支出	1,148.79		1,148.79			
21299	其他城乡社区支出	256.00		256.00			
2129999	其他城乡社区支出	256.00		256.00			
213	农林水支出	1,703.60		1,703.60			

21301	农业农村	456.28		456.28			
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130112	行业业务管理	126.28		126.28			
2130124	农村合作经济	325.00		325.00			
21302	林业和草原	237.88		237.88			
2130202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	232.88		232.88			
21303	水利	1,007.44		1,007.44			
2130302	一般行政管理事务	91.00		91.00			
2130304	水利行业业务管理	222.00		222.00			
2130306	水利工程运行与维护	694.44		694.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2,756.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,148.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,201.99
		十二、农林水支出	1,703.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	3,905.59	支出合计	3,905.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,756.80	498.80	2,258.00
212	城乡社区支出	1,053.20	498.80	554.40
21201	城乡社区管理事务	797.20	498.80	298.40
2120101	行政运行	498.80	498.80	
2120102	一般行政管理事务	283.40		283.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	256.00		256.00
2129999	其他城乡社区支出	256.00		256.00
213	农林水支出	1,703.60		1,703.60
21301	农业农村	456.28		456.28
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130112	行业业务管理	126.28		126.28
2130124	农村合作经济	325.00		325.00
21302	林业和草原	237.88		237.88
2130202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	232.88		232.88
21303	水利	1,007.44		1,007.44
2130302	一般行政管理事务	91.00		91.00
2130304	水利行业业务管理	222.00		222.00
2130306	水利工程运行与维护	694.44		694.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,148.79		1,148.79
212	城乡社区支出	1,148.79		1,148.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,148.79		1,148.79
2120803	城市建设支出	1,148.79		1,148.79

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门××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

2024 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		2,756.80
301	工资福利支出	375.92
302	商品和服务支出	1,860.88
303	对个人和家庭的补助	195.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	325.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		498.80
301	工资福利支出	375.92
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	375.92
302	商品和服务支出	122.88
30201	办公费	78.95
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.01
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	3.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	1.75
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.75

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	乌龙江江面保洁项目	乌龙江江面保洁项目	1	乌龙江江面保洁项目	乌龙江江面保洁项目		213.01	213.01			项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	蓬莱溪（117上游侧）堵点治理工程（新南）	专题会议纪要（2022）301号	1	蓬莱溪（117上游侧）堵点治理工程（新南）	蓬莱溪（117上游侧）堵点治理		165.00		165.00		项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	厚庭排涝闸站第二回路设计、监理、施工	主任办公会议纪要（2020）11号、专题会议纪要（2020）	1	厚庭排涝闸站第二回路设计、监理、施工	厚庭排涝闸站第二回路设计、监理、施工		45.00		45.00		项目法

		164号									
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	桐南溪久策公司自来水管迁改工程（新南）	专题会议纪要（2022）63号	1	桐南溪久策公司自来水管迁改工程（新南）	桐南溪久策公司自来水管迁改		8.00		8.00		项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	两园安置房二期（南港花园）河道迁改工程（新南）	两园安置房二期（南港花园）河道迁改工程（新南）	1	两园安置房二期（南港花园）河道迁改工程（新南）	两园安置房二期（南港花园）河道迁改工程（新南）		44.50		44.50		项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	排涝站运行维护费	排涝站运行维护费	1	排涝站运行维护费	排涝站运行维护费		180.00	180.00			项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	浦口水闸拆除工程（新南）	专题会议纪要【2022】64号	1	浦口水闸拆除工程（新南）	拆除浦口水闸，拓宽河道断面，解决河道断面狭小，提升过水能力		7.21		7.21		项目法
福州高新技术产业开发区	柳江桥涵洞拆除及新建临时	专题会议纪要	1	柳江桥涵洞拆除及新建	柳江桥涵洞拆除及新建		19.64		19.64		项目法

区村镇管理 办公室	钢便桥工程 (新南)	(2022)91 号、区工委 专题会议 纪要 (2020) 115号		临时钢便桥 工程(新南)	临时钢便桥						
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	后园与古井水 潭联通与排涝 工程	专题会议 纪要 (2023) 554号	1	后园与古井 水潭联通与 排涝工程	后园与古井 水潭联通与 排涝		200.00		200.00		项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	林业专项资金	林业专项 资金	1	主要用于森 林资源培 育、森林资 源监测、有 害生物防 治、森林防 火等	林业专项资 金		147.88	147.88			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	农村基础设施 建设(预安排)	农村基础 设施建设	1	马保村裸房 建筑立面改 造工程	农村基础设 施建设		35.00	35.00			项目法
福州高新技	乡村振兴工作		1	人居办工作			2.00	2.00			项目法

术产业开发 区村镇管理 办公室	经费			经费							
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	轮船港驳岸应 急修复项目	专题会议 纪要 (2023) 344号	1	轮船港驳岸 应急修复项 目	轮船港驳岸 应急修复		25.00		25.00		项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	元峰水闸改造 工程(高投)	元峰水闸 (高投)	1	元峰水闸改 造工程(高 投)	元峰水闸 (高投)		75.00		75.00		项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	福州市闽江下 游南港南岸防 洪二期自来水 管迁改工程 (两园6号路 至南港大桥) (新南)	呈批件	1	福州市闽江 下游南港南 岸防洪二期 自来水管迁 改工程(两 园6号路至 南港大桥) (新南)	福州市闽江 下游南港南 岸防洪二期 自来水管迁 改(完成两 园6号至南 港大桥)		47.70		47.70		项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理	村(社区)干 部待遇	村(社区) 干部待遇	1	六个村及渤 海湾社区、 新保社区人	村(社区) 干部待遇		195.00	195.00			项目法

办公室				员经费							
福州高新技术产业开发 区村镇管理 办公室	水利专项经费	水利行业 业务管理 费用	1	水利专项经 费	水利行业业 务管理费用		157.00	157.00			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	党建经费		1	党建经费			5.00	5.00			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	水土保持区域 评估项目监测 和验收	水土保持 区域评估 项目监测 和验收	1	水土保持区 域评估项目 监测和验收	水土保持区 域评估项目 监测和验收		30.00	30.00			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	虎秀山游步道 专项资金	专题会议 纪要 (2021) 427号	1	虎秀山游步 道专项资金	新建虎秀山 游步道		15.00	15.00			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	马排体育运动 公园运营管理 (预安排)	专题会议 纪要 (2023) 510号	1	马排体育运 动公园运营 管理(预安 排)	马排体育运 动公园日常 运营管理		15.00	15.00			项目法
福州高新技	农业产业化资	农业产业	1	福州高新区	农业产业化		325.00	325.00			项目法

术产业开发 区村镇管理 办公室	金扶持	化资金扶 持		农业产业化 龙头企业 (重点基 地) 评审、 认定、监测 和财政扶持 项目资金管 理办法	资金扶持						
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	大学城和福银 高速林相改造 提升	主任办公 会议纪要 (2023) 5 号	1	大学城和福 银高速林相 改造提升	大学城和福 银高速林相 改造提升		70.00	70.00			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	2023 年水闸汛 期安全检查隐 患整改项目	专题会 议纪要 (2023) 231 号	1	2023 年水 闸汛期安全 检查隐患整 改项目	水闸汛期安 全检查隐患 整改		23.00		23.00		项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	福永互通桥下 清淤工程(新 南)	专题会 议纪要 【2022】 274 号	1	福永互通桥 下清淤工程 (新南)	五溪河道下 穿福永互通 桥位置河道 清淤, 解决 河道淤堵水 流补偿问题		7.06		7.06		项目法

福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	江口排涝闸站第二回路设计、监理、施工	管委会专题会议纪要(2019)97号	1	江口排涝闸站第二回路设计、监理、施工	建设江口排涝站第二回路		80.00		80.00		项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	博海湾社区党群服务中心建设	主任办公会议纪要(2022)15号	1	博海湾社区党群服务中心建设	完成博海湾社区党群服务中心建设		90.00		90.00		项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	南屿新防洪堤(江口村一六十份村)2021年维修养护	专题会议纪要(2021)387号	1	南屿新防洪堤(江口村一六十份村)2021年维修养护	南屿新防洪堤(江口村一六十份村)维修养护		60.00		60.00		项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	失地老龄农民生活保障金	失地老龄农民生活保障金	1	180元/人	下发失地老龄农民生活保障金		0.00				项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	水利工程管理范围界线现场勘定和界桩埋设、告示牌安装	水利工程管理范围界线现场勘定和界桩埋设、告示牌安装	1	水利工程管理范围界线现场勘定和界桩埋设、告示牌安装	水利工程管理范围界线现场勘定和界桩埋设、告示牌安装		35.00	35.00			项目法

		示牌安装									
福州高新技术产业开发 区村镇管理 办公室	村级组织运转 办公经费（预 安排）	村级办公 经费	1	社区、村委 会办公经费 补助	村级办公经 费		85.00	85.00			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	林业工作经费		1	林业工作经 费			5.00	5.00			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	新葛岐排涝闸 站水闸上游转 角翼墙修复工 程	主任办公 会纪要 (2021)24 号、管委会 专题会议 纪要 (2020) 389号、管 委会专题 会议纪要 (2021)40 号	1	新葛岐排涝 闸站水闸上 游转角翼墙 修复工程	修复新葛岐 排涝闸站水 闸上游转角 翼墙		100.00	100.00			项目法
福州高新技	厚庭水闸 2021	管委会专	1	厚庭水闸	对厚庭水闸		60.00		60.00		项目法

术产业开发 区村镇管理 办公室	年维修养护工 程	题会议纪 要（2021） 474号		2021年维 修养护工程	进行维修养 护，保障水 闸安全运行						
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	河湖物业化项 目	河湖物业 化项目	1	河湖物业化 项目	河湖物业化 项目		301.43	301.43			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	建平一号三期 安置房项目 （建平花园小 区）物业服务 费政府补贴	关于研究 建平一号 三期安置 房项目（建 平花园小 区）物业服 务费政府 补贴款相 关事宜专 题会议纪 要（2023） 510号	1	建平一号三 期安置房项 目（建平花 园小区）物 业服务费政 府补贴	拨付建平一 号三期安置 房项目（建 平花园小 区）物业服 务费政府补 贴款		26.00	26.00			项目法
福州高新技 术产业开发 区村镇管理 办公室	农业专项经费	农业专项 经费	1	1、农业相关 人员补助经 费 40.8万 2、动物疫病	农业专项经 费		126.28	126.28			项目法

			强制免疫工 作 10 万 3、 农产品质量 安全监测 23 万 4、农 药包装废弃 物回收 5 万 5、第三次全 国土壤普查 外业调查采 样资金 8.9768 万 6、第三次土 壤普查工作 内页样品检 测资金 4.5937 万 7、市花市果 保护与发展 30 万 8、受 污染耕地安 全利用实施 及监理费用							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				33.9 万							
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	117 县道云祥酒楼处堵点治理工程（新南）	117 县道云祥酒楼处堵点治理工程（新南）	1	117 县道云祥酒楼处堵点治理工程（新南）	117 县道云祥酒楼处堵点治理工程（新南）		45.00		45.00		项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	桐南溪武山段临时钢便桥工程（新南）	专题会议纪要（2023）447	1	桐南溪武山段临时钢便桥工程（新南）	桐南溪武山段临时钢便桥工程		43.00		43.00		项目法
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	久策便道跨通南溪堵点改路工程（新南）	400 万以下无立项，按纪要精神启动	1	久策便道跨通南溪堵点改路工程（新南）	破除河道临时便道，导改污水管破除河道临时便道，导改污水管，完成堵点治理		3.68		3.68		项目法

第三部分

2024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。2024年，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室部门收入预算为3955.59万元，比上年减少3475万元，主要原因是按照精简节约的原则，缩减开支，项目减少。其中：一般公共预算拨款收入2756.8万元、政府性基金预算拨款收入1148.79万元、国有资本经营预算拨款收入/万元、财政专户管理资金收入50万元、事业收入/万元、事业单位经营收入/万元、上级补助收入/万元、附属单位上缴收入/万元、其他收入/万元、上年结转结余/万元。

相应安排支出预算3955.59万元，比上年减少3475万元，主要原因是按照精简节约的原则，缩减开支，项目减少。其中：基本支出498.8万元、项目支出3456.79万元、事业单位经营支出/万元、上缴上级支出/万元、对附属单位补助支出/万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2756.8万元，比上年减少793.31万元，降低22.35%，主要原因是精简节约的原则，缩减开支。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，重点压减了两违拆除经费、综治信访维稳经费、农村基础设施建设经费，同时合理保障了村、社区管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类

统计)：

(一) 2120101-行政运行(城乡社区管理事务) 498.8 万元。主要用于公用经费、人工薪酬等支出。

(二) 2120102-一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 283.4 万元。主要用于基本运行经费、办公运转经费等支出。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出(城乡社区管理事务) 15 万元。主要用于马排体育运动公园运营管理支出。

(四) 2129999-其他城乡社区支出 256 万元。主要用于村(社区)干部待遇、农村基础设施建设等支出。

(五) 2130102-一般行政管理事务(农业农村)5 万元。主要用于农业工作经费支出。

(六) 2130112-行业业务管理(农业农村)126.28 万元。主要用于农业专项经费支出。

(七) 2130124-农村合作经济(农业农村)325 万元。主要用于农业产业化资金扶持支出。

(八) 2130202-一般行政管理事务(林业和草原)5 万元。主要用于林业工作经费支出。

(九) 2130299-其他林业和草原支出 232.88 万元。主要用于林业专项资金、护林监测中心建设和运行经费、护林员工资等支出。

(十) 2130302-一般行政管理事务(水利)91 万元。主要用于区镇河长制工作经费、排涝站办公运转经费等支出。

（十一）2130304-水利行业业务管理（水利）222 万元。主要用于水利专项经费、水利工程管理范围界线现场勘定和界桩埋设、告示牌安装、水土保持区域评估项目监测和验收等支出。

（十二）2130306-水利工程运行与维护（水利）694.44 万元。主要用于排涝站运行维护费、河湖物业化项目、乌龙江江面保洁项目等支出。

（十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2 万元。主要用于乡村振兴工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 1148.79 万元，比上年增减减少 2681.69 万元，降低 70%，主要原因是项目减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）1148.79 万元。主要用于水利工程建设费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出/万元，比上年增加(减少)/万元，增长(降低)/%，主要原因是/，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）/（项级科目编码-名称）/万元，主要用于/。

（二）/（项级科目编码-名称）/万元，主要用于/。

（三）/（项级科目编码-名称）/万元，主要用于/。

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 498.8 万元，其中：

（一）人员经费 375.92 万元，主要包括：其他工资福利支出 375.92 万元。

（二）公用经费 122.88 万元，主要包括：办公费 78.95 万元、培训费 5 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 5.17 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他商品和服务支出 30.01 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排/万元，比上年减少（增加）/万元，降低（增长）/%。主要原因是：/。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.75 万元，其中：公务用车运行费 1.75 万元，比上年减少 1.75 万元，降低 50%；公务用车购置费/万元，比上年减少（增加）/万元，降低（增长）/%。主要原因是：村镇办仅有一辆公务车，每辆车安排预算 3.5

万元,24年预算减半安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,福州高新区村镇管理办公室共设置37个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3155.39万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

117 县道云祥酒楼处堵点治理工程(新南) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其中:当年财政拨款:	45.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	117县道云祥酒楼处堵点治理工程(新南)			
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	数量指标	工程量完成率	≥40%
		质量指标	项目验收合格率	≥85%
		时效指标	工程进度达标率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

2023 年水闸汛期安全检查隐患整改项目绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23.00	
	财政拨款：		23.00	
	其中：当年财政拨款：		23.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	水闸汛期安全检查隐患整改			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

博海湾社区党群服务中心建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.00	
	财政拨款：		90.00	
	其中：当年财政拨款：		90.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	完成博海湾社区党群服务中心建设			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

村（社区）干部待遇绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	195.00		
	财政拨款：	195.00		
	其中：当年财政拨款：	195.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	村（社区）干部待遇			
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	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%

	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

村级组织运转办公经费（预安排）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		85.00	
	财政拨款：		85.00	
	其中：当年财政拨款：		85.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	村级办公经费			
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	>95%
	产出指标	数量指标	项目完结率	>100%
		质量指标	管理制度	=100 分值
		时效指标	完结正确率	>100%
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	=100 分值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100 分值

大学城和福银高速林相改造提升绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	

	其中：当年财政拨款：	70.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	大学城和福银高速林相改造提升			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥70 万元
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%
		质量指标	项目办结率	≥90%
		时效指标	启动及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	社会公众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%

福永互通桥下清淤工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.06		
	财政拨款：	7.06		
	其中：当年财政拨款：	7.06		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	五溪河道下穿福永互通桥位置河道清淤，解决河道淤堵水流补偿问题			
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	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程进度达标率	≥90%

福州市闽江下游南港南岸防洪二期自来水管迁 改工程（两园 6 号路至南港大桥）（新南）绩 效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		47.70	
	财政拨款：		47.70	
	其中：当年财政拨款：		47.70	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	福州市闽江下游南港南岸防洪二期自来水管迁改（完成两园 6 号至南港大桥）			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

河湖物业化项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		301.43	
	财政拨款：		301.43	
	其中：当年财政拨款：		301.43	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	河湖物业化项目			
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	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

后园与古井水潭联通与排涝工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其中：当年财政拨款：		200.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	后园与古井水潭联通与排涝			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

厚庭排涝闸站第二回路设计、监理、施工绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其中:当年财政拨款:	45.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	厚庭排涝闸站第二回路设计、监理、施工			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%

		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

厚庭水闸 2021 年维修养护工程绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其中:当年财政拨款:		60.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对厚庭水闸进行维修养护,保障水闸安全运行			
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	财政投入总数	≥67.9%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%
		质量指标	项目办结率	≥90%
		时效指标	启动及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%

虎秀山游步道专项资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其中:当年财政拨款:	15.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	新建虎秀山游步道			
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	财政投入总数	≥35万元
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%
		质量指标	项目办结率	≥90%
		时效指标	启动及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	

建平一号三期安置房项目（建平花园小区）物业服务费政府补贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	26.00		
	财政拨款:	26.00		
	其中:当年财政拨款:	26.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		

总体目标	拨付建平一号三期安置房项目（建平花园小区）物业服务费政府补贴款			
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	财政投入总数	≥90%
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥90%
		质量指标	补贴原则合理性	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	物业服务费补贴标准	=第四年 0.2 元/月/平方米 第五年 0.1 元/月/平方米月/平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥90%

江口排涝闸站第二回路设计、监理、施工绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其中：当年财政拨款：	80.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建设江口排涝站第二回路			
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	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

久策便道跨通南溪堵点改路工程（新南）绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.68	
	财政拨款：		3.68	
	其中：当年财政拨款：		3.68	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	破除河道临时便道，导改污水管破除河道临时便道，导改污水管，完成堵点治理			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

两园安置房二期（南港花园）河道迁改工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	44.50		
	财政拨款：	44.50		
	其中：当年财政拨款：	44.50		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	两园安置房二期（南港花园）河道迁改工程（新南）			
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	≥95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%
		质量指标	预算执行率	≥95%
		时效指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	≥95%

林业专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	147.88		
	财政拨款：	147.88		
	其中：当年财政拨款：	147.88		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		

总体目标	林业专项资金			
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	预算执行率	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

柳江桥涵洞拆除及新建临时钢便桥工程（新南） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	19.64		
	财政拨款：	19.64		
	其中：当年财政拨款：	19.64		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	柳江桥涵洞拆除及新建临时钢便桥			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%

		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

轮船港驳岸应急修复项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其中:当年财政拨款:		25.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	轮船港驳岸应急修复			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

马排体育运动公园运营管理(预安排)绩效目标表

项目资金(万)	资金总额:	15.00
---------	-------	-------

元)	财政拨款:		15.00	
	其中: 当年财政拨款:		15.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	马排体育运动公园日常运营管理			
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	财政投入总数	≥26 万元
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%
		质量指标	预算执行率	≥90%
		时效指标	启动及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	社会公众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%

南屿新防洪堤(江口村一六十份村)2021 年维修 养护绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其中: 当年财政拨款:		60.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	南屿新防洪堤(江口村-六十份村)维修养护			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

农村基础设施建设（预安排）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其中：当年财政拨款：	35.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	农村基础设施建设			
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	>95%
	产出指标	数量指标	项目完结率	>100%
		质量指标	管理制度	>100 分值
		时效指标	完结正确率	>100%
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	>100 分值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100 分值

农业产业化资金扶持绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		325.00	
	财政拨款：		325.00	
	其中：当年财政拨款：		325.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	农业产业化资金扶持			
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	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

农业专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		126.28
	财政拨款：		126.28
	其中：当年财政拨款：		126.28
	上年结转结余财政拨款：		0.00
	其他资金：		0.00

总体目标	农业专项经费			
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	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

排涝站运行维护费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	180.00		
	财政拨款:	180.00		
	其中:当年财政拨款:	180.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	排涝站运行维护费			
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	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%

	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

蓬莱溪（117 上游侧）堵点治理工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		165.00	
	财政拨款：		165.00	
	其中：当年财政拨款：		165.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	蓬莱溪（117 上游侧）堵点治理			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

浦口水闸拆除工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.21	
	财政拨款：		7.21	
	其中：当年财政拨款：		7.21	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	拆除浦口水闸，拓宽河道断面，解决河道断面狭小，提升过水能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

失地老龄农民生活保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00
	财政拨款：		50.00
	其中：当年财政拨款：		50.00
	上年结转结余财政拨款：		0.00
	其他资金：		0.00

总体目标	下发失地老龄农民生活保障金			
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	预算执行率	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

水利工程管理范围界线现场勘定和界桩埋设、告示牌安装绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其中:当年财政拨款:	35.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	水利工程管理范围界线现场勘定和界桩埋设、告示牌安装			
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	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%

		时效指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

水利行业业务管理费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		157.00	
	财政拨款:		157.00	
	其中:当年财政拨款:		157.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	水利行业业务管理费用			
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	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

水土保持区域评估项目监测和验收绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中: 当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	水土保持区域评估项目监测和验收			
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	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

桐南溪久策公司自来水管道迁改工程(新南)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		8.00
	财政拨款:		8.00
	其中: 当年财政拨款:		8.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00

总体目标	桐南溪久策公司自来水管道的迁改			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

桐南溪武山段临时钢便桥工程（新南）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	43.00		
	财政拨款：	43.00		
	其中：当年财政拨款：	43.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	桐南溪武山段临时钢便桥工程			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%

		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

乌龙江江面保洁项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		213.01	
	财政拨款:		213.01	
	其中:当年财政拨款:		213.01	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	乌龙江江面保洁项目			
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	>95%
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95%
		质量指标	预算执行率	>95%
		时效指标	预算执行率	>95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	>95%

新葛岐排涝闸站水闸上游转角翼墙修复工程绩效目标表

项目资金(万	资金总额:	100.00
--------	-------	--------

元)	财政拨款:		100.00	
	其中: 当年财政拨款:		100.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	修复新葛岐排涝闸站水闸上游转角翼墙			
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	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥100%

元峰水闸改造工程（高投）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		75.00	
	财政拨款:		75.00	
	其中: 当年财政拨款:		75.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	元峰水闸（高投）			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出122.88万元，比上年减少26.5万元，降低17.74%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室政府采购预算总额11.641万元，其中：政府采购货物预算9.15万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算/万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车1辆。单位价值100

万元（含）以上设备/台（套）。

第四部分

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。