

附件 1:

**2025 年度  
福州高新区  
综合执法局（村镇办）  
（汇总）  
部门预算**

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门主要职责.....                     | 4  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 4  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 5  |
| <b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....     | 6  |
| 一、收支预算总表.....                     | 6  |
| 二、收入预算总表.....                     | 7  |
| 三、支出预算总表.....                     | 9  |
| 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表.....              | 14 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 14 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 14 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 18 |
| 十、部门专项资金管理清单目录.....               | 18 |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | 25 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 26 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 28 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....               | 28 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 29        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 29        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 44        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>45</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

综合执法局（村镇办）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

（二）根据闽政文[2015]357号、闽政文[2018]102号《批复》内容，负责组织实施并监督检查综合行政执法工作，依法查处违法行为，具体业务由区综合执法大队组织实施；指导属地政府开展综合行政执法工作。

（三）负责市容市貌和环境卫生、建筑垃圾和渣土管理等行政审批和监管工作。

（四）负责组织对《批复》内法律法规的宣传工作；组织行政处罚听证，承担有关行政诉讼工作。

（五）实行对上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保及建新镇冠洲等六个村的行政管理。

（六）承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，综合执法局（村镇办）部门包括13个机关行政科室（办）及1个下属单位，其中：列入2025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   | 人员编制数 | 在职人数             |
|----------------|--------|-------|------------------|
| 综合执法局<br>(村镇办) | 全额财政拨款 | 0     | 0(内设机构无<br>人员编制) |

### 三、部门主要工作任务

2025年,综合执法局(村镇办)主要任务:继续贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策;托管上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保及建新镇冠洲等六个村的行政管理及社会事务工作;完成党工委、管委会交办的其他事项,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)根据闽政文[2018]102号《批复》,做好11类相对行政处罚权有关工作;

(二)做好渣土监管工作,认真执行《福州高新区建筑渣土区内优先平衡处置管理办法》;

(三)持续做好市容市貌整治工作;继续推进“两违”和国土卫片整治。

(四)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。

(五)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、规划建设等工作。

(六)负责财务、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。

(七)负责托管上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马

保及建新镇冠洲等六个村重点项目征地拆迁工作。

## 第二部分 2025年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 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   | 3,864.25 | 一、一般公共服务支出     | 462.54   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 500.19   | 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    | 129.84   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 32.25    |
| 十、上年结转结余       |          | 十、节能环保支出       | 734.26   |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 2,932.63 |
|                |          | 十二、农林水支出       | 14.00    |
|                |          | 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       | 108.92   |
|      |          | 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 | 4,414.44 | 支出合计            | 4,414.44 |

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称                    | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 |
|-------|-------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3        | 4              | 5                   | 6                        | 7                          | 8                | 9                                    | 10                         | 11                                   | 12               | 13                         |
| 合计    |                         | 4,414.44 | 3,864.25       | 500.19              |                          | 50.00                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 201   | 一般公共服务<br>支出            | 462.54   | 462.54         |                     |                          |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 20103 | 政府办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务 | 462.54   | 462.54         |                     |                          |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |

|         |                  |          |          |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2010350 | 事业运行             | 462.54   | 462.54   |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.84   | 79.84    |        |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.38    | 76.38    |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.92    | 50.92    |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.46    | 25.46    |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 50.00    |          |        |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 50.00    |          |        |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.05     | 3.05     |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.05     | 3.05     |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41     |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41     |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.25    | 32.25    |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.25    | 32.25    |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.87    | 17.87    |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.38    | 14.38    |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 734.26   | 734.26   |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 734.26   | 734.26   |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 734.26   | 734.26   |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,932.63 | 2,432.44 | 500.19 |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,446.71 | 1,446.71 |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行             | 730.98   | 730.98   |        |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 537.23   | 537.23   |        |  |       |  |  |  |  |  |  |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120104 | 城管执法             | 135.00 | 135.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 43.50  | 43.50  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.19 |        | 500.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 500.19 |        | 500.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 985.73 | 985.73 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 985.73 | 985.73 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 14.00  | 14.00  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 2.00   | 2.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 2.00   | 2.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 12.00  | 12.00  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 12.00  | 12.00  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 108.92 | 108.92 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 108.92 | 108.92 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.21  | 46.21  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.85   | 8.85   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 53.86  | 53.86  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------|---------------------------|
| 1    | 2        | 3        | 4        | 5        | 6                    | 7              | 8                         |
| 合计   |          | 4,414.44 | 1,414.53 | 2,999.91 |                      |                |                           |
| 201  | 一般公共服务支出 | 462.54   | 462.54   |          |                      |                |                           |

|         |                  |          |        |          |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 462.54   | 462.54 |          |  |  |
| 2010350 | 事业运行             | 462.54   | 462.54 |          |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.84   | 79.84  | 50.00    |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.38    | 76.38  |          |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.92    | 50.92  |          |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.46    | 25.46  |          |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 50.00    |        | 50.00    |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 50.00    |        | 50.00    |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.05     | 3.05   |          |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.05     | 3.05   |          |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41   |          |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41   |          |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.25    | 32.25  |          |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.25    | 32.25  |          |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.87    | 17.87  |          |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.38    | 14.38  |          |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 734.26   |        | 734.26   |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 734.26   |        | 734.26   |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 734.26   |        | 734.26   |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,932.63 | 730.98 | 2,201.65 |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,446.71 | 730.98 | 715.73   |  |  |
| 2120101 | 行政运行             | 730.98   | 730.98 |          |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 537.23   |        | 537.23   |  |  |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2120104 | 城管执法             | 135.00 |        | 135.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 43.50  |        | 43.50  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.19 |        | 500.19 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 500.19 |        | 500.19 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 985.73 |        | 985.73 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 985.73 |        | 985.73 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 14.00  |        | 14.00  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 12.00  |        | 12.00  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 12.00  |        | 12.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 108.92 | 108.92 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 108.92 | 108.92 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.21  | 46.21  |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.85   | 8.85   |        |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 53.86  | 53.86  |        |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 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   | 3,864.25 | 一、一般公共服务支出 | 462.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 500.19   | 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     | 79.84    |
|      |          | 九、卫生健康支出        | 32.25    |
|      |          | 十、节能环保支出        | 734.26   |
|      |          | 十一、城乡社区支出       | 2,932.63 |
|      |          | 十二、农林水支出        | 14.00    |
|      |          | 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       | 108.92   |
|      |          | 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 | 4,364.44 | 支出合计            | 4,364.44 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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     |
| 1    | 2          | 3        | 4        | 5        |
| 合计   |            | 3,864.25 | 1,414.53 | 2,449.72 |
| 201  | 一般公共预算服务支出 | 462.54   | 462.54   |          |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 462.54   | 462.54 |          |
| 2010350 | 事业运行             | 462.54   | 462.54 |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.84    | 79.84  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.38    | 76.38  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.92    | 50.92  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.46    | 25.46  |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.05     | 3.05   |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.05     | 3.05   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.25    | 32.25  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.25    | 32.25  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.87    | 17.87  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.38    | 14.38  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 734.26   |        | 734.26   |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 734.26   |        | 734.26   |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 734.26   |        | 734.26   |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,432.44 | 730.98 | 1,701.46 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,446.71 | 730.98 | 715.73   |
| 2120101 | 行政运行             | 730.98   | 730.98 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 537.23   |        | 537.23   |
| 2120104 | 城管执法             | 135.00   |        | 135.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 43.50    |        | 43.50    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 985.73   |        | 985.73   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 985.73   |        | 985.73   |
| 213     | 农林水支出            | 14.00    |        | 14.00    |
| 21301   | 农业农村             | 2.00     |        | 2.00     |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 2.00     |        | 2.00     |
| 21303   | 水利               | 12.00    |        | 12.00    |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 12.00    |        | 12.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 108.92   | 108.92 |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 108.92   | 108.92 |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.21    | 46.21  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.85     | 8.85   |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 53.86    | 53.86  |          |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 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   |
| 1       | 2                | 3      | 4    | 5      |
| 合计      |                  | 500.19 |      | 500.19 |
| 212     | 城乡社区支出           | 500.19 |      | 500.19 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.19 |      | 500.19 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 500.19 |      | 500.19 |

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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      |
|------|-------------|----------|
| 1    | 2           | 3        |
| 合计   |             | 3,864.25 |
| 301  | 工资福利支出      | 1,215.27 |
| 302  | 商品和服务支出     | 2,163.20 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 277.73   |
| 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       | 8.60     |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312  | 对企业补助       | 199.45   |
| 313  | 对社会保障基金补助   |          |
| 399  | 其他支出        |          |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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      |
|-------|----------------|----------|
| 1     | 2              | 3        |
| 合计    |                | 1,414.53 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,215.27 |
| 30101 | 基本工资           | 106.73   |
| 30102 | 津贴补贴           | 103.40   |
| 30103 | 奖金             | 170.81   |
| 30106 | 伙食补助费          |          |
| 30107 | 绩效工资           | 58.01    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.92    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 25.46    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.87    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.38    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.46     |
| 30113 | 住房公积金          | 46.21    |
| 30114 | 医疗费            |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 618.02   |
| 302   | 商品和服务支出        | 193.66   |
| 30201 | 办公费            | 118.30   |
| 30202 | 印刷费            |          |
| 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            |          |
| 30217 | 公务接待费          | 0.30     |
| 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        | 12.81 |
| 30229 | 福利费         |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 16.45 |
| 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   | 45.80 |
| 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              | 5.60 |
| 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 31002 | 办公设备购置             | 5.60 |
| 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（基本建设）        |      |
| 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               |      |
| 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 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  |  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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            | 16.75 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 0.30  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 16.45 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 16.45 |

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

| 主管<br>部门<br>名称 | 专项<br>资金<br>立<br>项<br>目<br>名<br>称 | 立项依据 | 执行<br>年<br>限 | 实施规划 | 总<br>体<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 支<br>出<br>级<br>次 | 资金拼盘  |                            |                                 |                                      | 资<br>金<br>分<br>配<br>办<br>法<br>及<br>支<br>出<br>标<br>准 |
|----------------|-----------------------------------|------|--------------|------|----------------------------|------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
|                |                                   |      |              |      |                            |                  | 小计    | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |   |
| 1              | 2                                 | 3    | 4            | 5    | 6                          | 7                | 8     | 9                          | 10                              | 11                                   | 1<br>2  |
| 合              |                                   |      |              |      |                            |                  | 856.5 | 449.2                      | 407.3                           | 0.0                                  |   |

|  |   |   |   |  |   |      |   |   |   |     |
|--|---|---|---|--|---|------|---|---|---|-----|
| 计  |   |   |   |  |   | 6    | 3 | 3 | 0 |     |
| 福州<br>高新<br>技术<br>产业<br>开发<br>区<br>综<br>合<br>执<br>法<br>局 | 失地<br>老<br>龄<br>农<br>民<br>生<br>活<br>保<br>障<br>金 | 《关于印发闽侯县被征地老齡农民生活保障暂行方法的通知（候委〔2005〕17号）》、《关于提高高新区被征地老齡农民补助标准的通知（榕高新社管〔2015〕183号补助标准）》 | 1 | 依据村镇办固定每年5%失地老齡农民生活保障金份额，安排2025年失地老齡农民生活保障金50万元。 | 通过对村镇办辖区内5个村被征地老齡农民养老保障金的发放，实现被征地老齡农民的生 | 0.00 |   |   |   | 项目法 |

|  |                          |  |   |  |                       |  |      |      |  |  |             |
|--|--------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------|------|--|--|-------------|
|  |                          |  |   |  | 活<br>状<br>况<br>改<br>善 |  |      |      |  |  |             |
| 福州<br>高新<br>技术<br>产业<br>开发<br>区综<br>合执<br>法局 | 乡<br>村振<br>兴工<br>作经<br>费 |  | 1 | 年度工作安排,村镇办承<br>担乡村振兴业务,2024<br>年由农林水部分支出 |                       |  | 2.00 | 2.00 |  |  | 因<br>素<br>法 |

|                  |        |   |  |  |  |            |            |  |  |       |
|------------------|--------|---|--|--|--|------------|------------|--|--|-------|
| 福州高新技术产业开发区综合执法局 | 办公运转经费 | 1 | <p>1、办公运转经费 347.23 万元。因体制改革，综合执法局与村镇办合并，2024 年综合执法局该项目预算 192.03 万元，村镇办该项目预算 75.4 万元，合计预算 267.43 万元，本年新增区垂管食堂租金、物业费用。经测算：2025 年安排预算</p> <p>①依据福州高新区党政办公室《关于区直机关事业单位办公用房统一租赁事宜的通知》（〔2024〕17 号），租金标准 55 元/m<sup>2</sup>，17 号楼二层租赁面积 365.65 m<sup>2</sup>，三楼租赁面积 655.69 m<sup>2</sup>，建平变电站南侧管理用房租赁面积 1923.68 m<sup>2</sup>，合计租赁面积 2945.02 m<sup>2</sup>，租金预计 2945.02*55*12=1943713.2 元；2024 年 6-12 月 17 号楼租金未支付，计（365.65+655.69）*55*7=393215.9 元；区垂管食堂，租赁面积 192 m<sup>2</sup>，租金标准 60 元/m<sup>2</sup>，租金 192*60*12=138240 元；南屿中队办公场所面积 1470 m<sup>2</sup>，租金 30 元/m<sup>2</sup>，年租赁费 1470*30*12=529200 元；博海湾社区党群服务中心租赁面积 605.65 m<sup>2</sup>，租金标准 15 元/m<sup>2</sup>，房屋租赁期</p> |  |  | 347.2<br>3 | 347.2<br>3 |  |  | 阶段性项目 |
|------------------|--------|---|--|--|--|------------|------------|--|--|-------|

|                                  |                                     |                          |   |   |                          |  |            |  |            |  |     |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--|------------|--|------------|--|-----|
|                                  |                                     |                          |   | <p>2023.7.1-2028.6.30, 至今未支付。2025 年预计支付 30 个月<br/>(2023.7.1-2025.12.31)<br/>租金,<br/><math>605.65*15*30=272542.5</math> 元。②区垂管食堂, 租赁面积 192 m<sup>2</sup>, 物业费标准 4 元/m<sup>2</sup>, 2025 年预计物业费 <math>192*4*12=9216</math> 元; 17 号楼租赁面积 1021.34 m<sup>2</sup>, 物业费标准 6.5 元/m<sup>2</sup>, 年物业费 <math>1021.34*6.5*12=79664.5</math> 元; 南屿中队办公场所面积 1470 m<sup>2</sup>, 物业费标准 2.5 元/m<sup>2</sup>, 物业费 <math>1470*2.5*12=44100</math> 元。<br/>③根据合同, 保洁费标准 5200 元/月, 保洁费用 <math>5200*12=62400</math> 元。以上合计 3472292.12 元。</p> |                          |  |            |  |            |  |     |
| 福州高新技术产<br>业开发<br>区综合<br>执法<br>法 | 新洲村生活<br>生产管<br>理用<br>房建<br>设工<br>程 | 榕高新区经发<br>【2019】173<br>号 | 1 | <p>根据区主任办公纪要〔2019〕54 号、区党工委会议纪要〔2019〕27 号, 项目总投资金额 5218.49 万元, 财政出资上限 1500 万元, 已拨付 1092.67 万元, 剩余 407.33 万元</p>   | 在 2021 年 2 月实施竣工验收。在项目实施 |  | 407.3<br>3 |  | 407.3<br>3 |  | 项目法 |

|   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 局 | 项目 |  |  |  | <p>周期过程中,严格把控施工质量、安全;严控工程建设成本。通过设立项目管理专项小组,通过巡</p> |  |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 检、抽检、平行检查等方式对项目整个实施过程进行监控,定期比对项目进度目标、成本控制目 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                  |          |  |   |   |                  |  |            |            |  |  |     |
|------------------|----------|--|---|---|------------------|--|------------|------------|--|--|-----|
|                  |          |  |   |   | 标,保证项目实施期目标顺利达成。 |  |            |            |  |  |     |
| 福州高新技术产业开发区综合执法局 | 违法建设整治经费 |  | 1 | 用于拆除违法建设产生的各项费用,2025年预计支出①根据《关于购买遥感图斑开展“两违”整治工作等事宜专题会议纪要》([2023]215号)及相关请示件,2025年需支付2024年第三季度至2025年第三季度“两违”航拍费93.75万元;违法建设拆除费用6.25万元。 |                  |  | 100.0<br>0 | 100.0<br>0 |  |  | 项目法 |

### 第三部分 2025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。2025年,综合执法局（村镇办）（汇总）部门收入预算为4414.44万元，比上年减少253.31万元，主要原因是南屿镇、村镇办垃圾分类项目合同到期。其中：一般公共预算拨款3864.25万元，政府性基金预算财政拨款500.19万元，财政专户拨款50万元,其他收入/万元,单位结余结转资金/万元。相应安排支出预算4414.44万元，比上年减少253.31万元，其中：人员支出1215.27万元，公用支出199.26万元，项目支出2999.91万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3864.25万元，比上年减少803.5万元，主要原因是南屿镇、村镇办垃圾分类项目合同到期，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010350（事业运行）462.54万元。主要用于公用经费、人员经费支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）50.92万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）25.46万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2081199（其他残疾人事业支出）3.05万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

（五）2089999（其他社会保障和就业支出）0.41万元。主要用于工伤保险支出。

（六）2101102（事业单位医疗）17.87万元。主要用于事业单位医疗支出。

（七）2101103（公务员医疗补助）14.38万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（八）2119999（其他节能环保支出）734.26万元，主要用于小区生活垃圾分类费用、环卫保洁、农村生活垃圾干湿分类、收运费用、物业自治补贴费用等。

（九）2120101（行政运行（城乡社区管理事务））730.98万元。主要用于长期聘用人员工资、公用经费支出。

（十）2120102（一般行政管理事务（城乡社区管理事务））537.23万元。主要用于办公运转经费支出。

（十一）2120104（城管执法）135万元。主要用于违法建设整治经费、综合执法整治经费、市容环境及渣土综合专项整治经费等支出。

（十二）2120199（其他城乡社区管理事务支出）43.5万元。主要用于党建工作经费、法律法规经费等支出。

（十三）2129999（其他城乡社区支出）985.73万元。主要用于购买保安服务经费支出。

（十四）2130102（一般行政管理事务（农业农村））2万元。主要用于乡村振兴工作经费支出。

（十五）2130302（一般行政管理事务（水利））12万元。主要用于区镇河长制工作经费支出。

（十六）2210201（住房公积金）46.21万元。主要用于

住房公积金支出。

（十七）2210202（提租补贴）8.85万元。主要用于提租补贴支出。

（十八）2210203（购房补贴）53.86万元。主要用于购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算拨款支出500.19万元，比上年增加500.19万元，主要原因是新增村镇办辖区内工程建设项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120803（城市建设支出）500.19万元，主要用于博海湾社区党群服务中心建设、后园与古井水潭联通与排涝工程、新洲村生产生活管理用房建设工程项目等。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出1414.53万元，其中：

（一）人员经费1215.27万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费199.26万元，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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排/万元。主要用于预留出国（境）团组资金。与上年相比支出下降/%，主要原因是：本年不再预留出国（境）团组资金

### （二）公务接待费

2025年预算安排0.3万元。主要用于预留接待活动资金。与上年相比支出下降70%，主要原因是：预留接待活动资金。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排16.45万元，其中：公车运行费16.45万元，公车购置费/万元。与上年相比支出减少66.57%。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年综合执法局（村镇办）共设置10个项目绩效目标（均为专项资金绩效目标），分别是失地老龄农民生活保障金、农村基础设施建设（预安排）、后园与古井水潭联通与排涝工程项目、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项目、购买保安服务经费、村级组织运

转办公经费（预安排）、村（社区）干部待遇项目、村（社区）干部待遇项目、博海湾社区党群服务中心建设项目、城乡环卫专项经费项目，共涉及财政拨款资金 2360.18 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1.部门专项资金绩效目标表

#### 失地老龄农民生活保障金项目绩效目标表

|            |  |   |                 |        |
|------------|--|---|-----------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  | 《关于印发闽侯县被征地老龄农民生活保障暂行方法的通知（候委〔2005〕17号）》、《关于提高高新区被征地老龄农民补助标准的通知（榕高新社管〔2015〕183号补助标准）》 |                 |        |
|            | 项目申报的可行性                                       | 保障被征地老龄农民生活，促进社会和谐稳定  |                 |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额   | 0.00  |                 |        |
|            | 财政拨款   | 50.00   |                 |        |
|            | 其他资金   |   |                 |        |
| 项目实施期目标    | 通过对村镇办辖区内 5 个村被征地老龄农民养老保障金的发放，实现被征地老龄农民的生活状况改善 |   |                 |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 全年目标值  |
|            | 成本指标   | 经济成本指标  | 失地老龄农民养老保障金费用总额 | ≤50 万元 |

|    |       |           |                    |         |
|----|-------|-----------|--------------------|---------|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 补助失地老龄农民人数         | ≥3400 人 |
|    |       | 质量指标      | 失地老龄农民养老保险金覆盖率     | ≥90%    |
|    |       | 时效指标      | 失地老龄农民养老保险金发放及时率   | ≥70%    |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善失地老龄农民生产生活条件收益人数 | ≥3400 人 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地老龄农民人群满意度        | ≥60%    |
| 备注 |       |           |                    |         |

## 农村基础设施建设（预安排）项目绩效目标表

|        |          |  |
|--------|----------|--|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据  | 国家和地方政府出台的关于农村发展的政策文件《中共福建省委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于开展“千村示范引领、万村共富共美”工程 走具有福建特色乡村振兴之路的实施意见》(闽委振兴组【2023】4号), |
|        | 项目申报的可行性 | 农村居民对生活品质的要求不断提高,需要更好的交通条件,环境卫生设施,以满足日   |

|            |   |                 |              |       |
|------------|---|-----------------|--------------|-------|
|            |   | 常生活、出行、信息交流等需求。 |              |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  | 35.00           |              |       |
|            | 财政拨款  | 35.00           |              |       |
|            | 其他资金  |                 |              |       |
| 项目实施期目标    | 通过合理规划和建设基础设施，促进经济发展，提升生活质量，注重生态保护，避免对农村自然环境造成破坏，实现基础设施建设与生态环境的和谐共生 |                 |              |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标         | 全年目标值 |
|            | 成本指标  | 经济成本指标          | 工程项目建设成本控制率  | ≤100% |
|            | 产出指标  | 数量指标            | 开工项目数        | ≥1个   |
|            |   | 质量指标            | 改造、修缮工程验收合格率 | ≥80%  |
|            |   | 时效指标            | 项目按计划完工率     | ≥80%  |
|            | 效益指标  | 生态效益指标          | 农村人居环境改善     | ≥80%  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 居民满意度           | ≥70%         |       |
| 备注         |   |                 |              |       |

# 后园与古井水潭联通与排涝工程项目绩效目标表

|            |          |   |
|------------|----------|---|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  | 2023 年度第 23 次主任办公会议纪要（〔2023〕23 号）、2023 年区管委会专题会议纪要（〔2023〕554 号）   |
|            | 项目申报的可行性 | 项目位于福州市闽侯县上街镇马保村，2023 年受台风“杜苏芮”“海葵”强降雨影响，马保村后园片区排水速度慢导致内涝积水严重，且后园片区的 7 个水潭的沿水潭截污管道破损导致污水泄露至水潭内淤积，影响周边居民群众日常生活。项目包括水潭清淤、新建排水管涵、修复部分破损污水管道和污水设备，项目建设对提升村居基础设施建设、加强周边防灾抗灾能力、改善居民居住环境有重要意义，项目不破坏周边环境且满足居民群众生活的实际需要，项目具有可行性。 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额     | 45.49   |
|            | 财政拨款     | 45.49   |
|            | 其他资金     |   |

|             |  |             |              |       |
|-------------|--|-------------|--------------|-------|
| 项目实施期<br>目标 | 项目计划清运上街镇马保村后园片区现状水潭污水及积淤，收集水潭边部分农户污水，修复部分水毁破损污水管道和污水设备并新建排水管涵，改善周边居民生活环境，提升该片区排水排污能力。 |             |              |       |
| 绩效目标指标      | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标         | 全年目标值 |
|             | 成本指标   | 经济成本指标      | 工程项目成本控制率    | ≤100% |
|             | 产出指标   | 数量指标        | 项目开工数        | ≥1个   |
|             |  | 质量指标        | 工程验收合格率      | ≥100% |
|             |  | 时效指标        | 项目开工及时率      | ≥100% |
|             | 效益指标   | 社会效益指标      | 年度发生工程质量事故次数 | ≤0次   |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 受益县（乡、镇）满意度 | ≥75%         |       |
| 备注          |  |             |              |       |

## 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项目绩效目标表

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 专题会议纪要〔2023〕510号文件 |
|--------|---------|--------------------|

|            |  |   |           |                           |
|------------|--|---|-----------|---------------------------|
|            | 项目申报的可行性                               | 福州丘地物业有限公司入驻建平花园小区后，顺利有效的开展了小区物业管理服务，并按照服务要求管理小区。 |           |                           |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                   | 25.60   |           |                           |
|            | 财政拨款                                   | 25.60   |           |                           |
|            | 其他资金                                   |   |           |                           |
| 项目实施期目标    | 建平花园小区物业考评每季度一次，物业考评平均得分 84 分，业主满意率达标。 |   |           |                           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                   | 二级指标  | 三级指标      | 全年目标值                     |
|            | 成本指标                                   | 经济成本指标  | 补贴费用总额    | ≤25.6 万元                  |
|            | 产出指标                                   | 数量指标  | 补贴物业数     | ≥1 个                      |
|            |  | 质量指标  | 补贴发放对象合规率 | ≥80%                      |
|            |  | 时效指标  | 补贴资金到位及时率 | ≥70%                      |
|            | 效益指标                                   | 社会效益指标  | 物业管理范围    | ≥106657.62 m <sup>2</sup> |
|            | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度   | ≥60%                      |
| 备注         |  |   |           |                           |

## 购买保安服务经费项目绩效目标表

|            |                               |           |   |             |          |
|------------|-------------------------------|-----------|---|-------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                       |           | 《2023年度第13次党工委(扩大)会议纪要(分议题一)》([2023]13号)        |             |          |
|            | 项目申报的可行性                      |           | 保安服务在“两违”、市容、渣土等治理工作中有较大作用,是我区综合执法力量的重要补充,具备可行性 |             |          |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额                          |           | 647.40  |             |          |
|            | 财政拨款                          |           | 647.40  |             |          |
|            | 其他资金                          |           |   |             |          |
| 项目实施期目标    | 通过购买120名保安服务,实现高新区综合执法工作高质量发展 |           |   |             |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标  | 全年目标值       |          |
|            | 产出指标                          | 成本指标      | 经济成本指标  | 综合执法保安经费年费用 | ≤647.4万元 |
|            |                               | 数量指标      | 数量指标  | 保安人员数量      | =120人    |
|            |                               |           | 质量指标  | 保安人员持证上岗率   | ≥90%     |
|            | 时效指标                          | 时效指标      | 工作时长  | ≥8小时        |          |
|            | 效益指标                          | 社会效益指标    | 配合执法办案行为被投诉次数                                   | ≤60次        |          |
|            | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥60%        |          |

|    |  |
|----|--|
| 备注 |  |
|----|--|

## 村级组织运转办公经费（预安排）项目绩效目标表

|            |                              |        |   |       |
|------------|------------------------------|--------|---|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                      |        | 2017年第12次主任办公会议纪要（〔2017〕13号）、中共闽侯县委办公室 闽侯县人民政府办公室关于提高村级组织办公经费保障的通知（侯委办〔2015〕27号）  |       |
|            | 项目申报的可行性                     |        | 1：按各村上一年度经营性收入（不含上级补助和社会各类捐助款项），划分为四档予以补助<br>2：在原划拨基础上，全区各村增加5万元年度经费，由财政金融局负责进行核拨 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                         |        | 90.00   |       |
|            | 财政拨款                         |        | 90.00   |       |
|            | 其他资金                         |        |   |       |
| 项目实施期目标    | 通过划拨村级运转经费，保障村级组织正常运转，提高保障水平 |        |   |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                         | 二级指标   | 三级指标  | 全年目标值 |
|            | 成本指标                         | 经济成本指标 | 村居正常运转经费总额  | ≤90万元 |

|    |       |           |           |       |
|----|-------|-----------|-----------|-------|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 补贴村居数     | ≥8个   |
|    |       | 质量指标      | 经费覆盖率     | ≥90%  |
|    |       | 时效指标      | 经费资金到位及时率 | ≥80%  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 年度经营性收入   | ≥90万元 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村居满意度指    | ≥60%  |
| 备注 |       |           |           |       |

## 村（社区）干部待遇项目绩效目标表

|        |          |   |
|--------|----------|---|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据  | 《福州高新区党群工作部关于进一步规范提高我区村（社区）干部待遇的通知》（榕高新区党群〔2019〕73号）及《关于进一步规范提高村（社区）干部报酬待遇实施方案的通知》（高新区村镇办党委〔2019〕15号） |
|        | 项目申报的可行性 | 村（社区）干部待遇工作由区党群工作部牵头抓总，区监察审计局、区社会事业管理局、区财政金融局、区人社局、区经济发展局等部门按照各自职责分工密切配合，共同抓好落实。                      |
| 专项资金情  | 资金总额     | 277.73  |

|             |   |               |                        |            |
|-------------|---|---------------|------------------------|------------|
| 况（万元）       | 财政拨款  |               | 277.73                 |            |
|             | 其他资金  |               |                        |            |
| 项目实施期<br>目标 | 通过对 8 个村（社区）基层两委干部的待遇完善，达到提高基层干部工作热情，更好的推动高新区经济社会各项事业又好又快发展 |               |                        |            |
| 绩效目标指<br>标  | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                   | 全年目标值      |
|             | 成本指标  | 经济成本指<br>标    | 村（社区）干部待遇<br>补贴经费总额    | ≤178.26 万元 |
|             | 产出指标  | 数量指标          | 发放村（社区）两委<br>干部数量      | ≥58 人      |
|             |   | 质量指标          | 发放对象合规率                | ≥80%       |
|             |   | 时效指标          | 村（社区）两委干部<br>待遇资金发放及时率 | ≥80%       |
|             | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 村（社区）离退休干<br>部关怀指数     | ≥100%      |
|             | 满意度指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 村（社区）干部满意<br>度         | ≥70%       |
| 备注          |   |               |                        |            |

## 新洲村生活生产管理用房建设工程项目项目绩效目标表

|            |   |  |         |        |
|------------|---|--|---------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   | 榕高新区经发【2019】173号   |         |        |
|            | 项目申报的可行性  | 工程建设项目符合法律法规、党和国家的方针政策；项目经过科学的可行性研究论证，充分考虑各种相关制约因素，配套措施完善，建设时机成熟，项目建设资金有市财政统筹安排。 |         |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  | 407.33   |         |        |
|            | 财政拨款  | 407.33   |         |        |
|            | 其他资金  |  |         |        |
| 项目实施期目标    | 在2021年2月实施竣工验收。在项目实施周期过程中，严格把控施工质量、安全；严控工程建设成本。通过设立项目管理专项小组，通过巡检、抽检、平行检查等方式对项目整个实施过程进行监控，定期比对项目进度目标、成本控制目标，保证项目实施期目标顺利达成。 |  |         |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 全年目标值  |
|            | 成本指标  | 经济成本指标   | 工程费控制率  | ≤100%  |
|            |   |  | 数量指标    | 工程量完成率 |
|            | 产出指标  | 质量指标   | 竣工验收合格率 | ≥100%  |
|            |   | 时效指标   | 工程验收及时性 | ≥80%   |
|            | 效益指标  | 社会效益指  | 安全事故发生数 | ≤0件    |

|    |       |           |         |      |
|----|-------|-----------|---------|------|
|    |       | 标         |         |      |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意率 | ≥80% |
| 备注 |       |           |         |      |

## 博海湾社区党群服务中心建设项目绩效目标表

|            |                                     |        |                                       |        |
|------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                             |        | 《2022年度第15次主任办公会议纪要(分议题三)》(〔2022〕15号) |        |
|            | 项目申报的可行性                            |        | 把握社区服务宗旨,紧扣社区服务对象,结合安全性、功能性与实用性       |        |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额                                |        | 47.37                                 |        |
|            | 财政拨款                                |        | 47.37                                 |        |
|            | 其他资金                                |        |                                       |        |
| 项目实施期目标    | 按照精品示范社区创建方案建成博海湾社区党群服务中心,更好的为社区服务。 |        |                                       |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                | 二级指标   | 三级指标                                  | 全年目标值  |
|            | 成本指标                                | 经济成本指标 | 党群服务中心工程专项经费总额                        | ≤130万元 |
|            | 产出指标                                | 数量指标   | 完成好党群服务中心功能区的数量                       | ≥1个    |

|    |       |           |               |         |
|----|-------|-----------|---------------|---------|
|    |       | 质量指标      | 党群服务中心项目验收合格率 | ≥90%    |
|    |       | 时效指标      | 党群服务中心建设完成及时性 | ≥90%    |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 党群服务中心受益居民人数  | ≥1000 人 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度         | ≥90%    |
| 备注 |       |           |               |         |

## 城乡环卫专项经费项目绩效目标表

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | <p>根据《关于研究垃圾中转站市场化运作的专题会议纪要》〔2019〕350号、《高新区2019年第21次主任办公会议纪要（分议题一）》〔2019〕61号）、《福州高新区关于研究生活垃圾市场化专题会纪要》〔2020（435）号〕、《福州高新区2020年度第28次主任办公会议纪要》〔2020（28）号〕、《福州高新区2021年第2次党工委（扩大）会议纪要》〔2021（2）号〕、《福州高新区关于部分小区垃圾类屋新建/提升改造等有关事项的专题会议纪</p> |
|--------|---------|--|

|            |                      |   |                    |         |
|------------|----------------------|---|--------------------|---------|
|            |                      | 要》〔2022（330）号〕、《福州高新区关于我区推荐落实生活垃圾分类工作物业主体责任试点实施方案的专题会纪要》〔2023（448）号〕、《福州高新区关于研究我区推进落实生活垃圾分类工作物业主体责任实施方案的专题会纪要》〔2024（161）号〕及相关请示件等文件精神，开展高新区垃圾分类工作 |                    |         |
|            | 项目申报的可行性             | 按照市里考核要求，推动城乡环卫工作   |                    |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                 | 734.26  |                    |         |
|            | 财政拨款                 | 734.26  |                    |         |
|            | 其他资金                 |   |                    |         |
| 项目实施期目标    | 通过全区域生活垃圾分类，推动环境卫生整洁 |   |                    |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                 | 二级指标  | 三级指标               | 全年目标值   |
|            | 成本指标                 | 经济成本指标  | 垃圾分类工作投入总金额        | ≤881 万元 |
|            | 产出指标                 | 数量指标  | 垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋） | ≥85 座   |
| 社区物业自治     |                      |   | ≥15 个              |         |

|    |       |                    |                           |         |
|----|-------|--------------------|---------------------------|---------|
|    |       | 数量                 | 数量                        |         |
|    |       |                    | 垃圾收运量                     | ≥33 吨/天 |
|    |       | 质量指标               | 垃圾分类屋亭数量<br>(含垃圾分类宣教屋)合格率 | ≥80%    |
|    |       |                    | 社区物业自治覆盖率                 | ≥30%    |
|    |       |                    | 垃圾无害化处理村覆盖率               | ≥85%    |
|    |       | 时效指标               | 垃圾清运及时率                   | ≥85%    |
|    | 效益指标  | 社会效益指标<br>垃圾分类市场化率 | ≥85%                      |         |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>群众满意度 | ≥80%                      |         |
| 备注 |       |                    |                           |         |

## 2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2025 年综合执法局（村镇办）（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 126.59

万元，比 2024 年增加 61.83 万元，主要原因是机构调整，挂牌村镇管理办公室，人员增加。

## **（二）政府采购情况**

2025 年综合执法局（村镇办）政府采购预算总额 83.4 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 75 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，综合执法局（村镇办）本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。