

2024 年度  
闽侯县福州上街大学  
新校区市政管理服务  
中心（本级）  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
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·····	30
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州上街大学新校区市政管理服务中心部门的主要职责是：

（一）负责大学新校区内环境卫生、园林绿化、市政管理等工作的具体实施，以及各项指标的统计上报和信息管理工作。

（二）受县政府委托，负责协调大学新校区院校与政府职能部门之间联系；协助配合公安、城管、卫生等部门开展执法活动。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，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
福州上街大学新校区市政管理服务中心	县财政全额拨款	40
环卫所	县财政全额拨款	3
市政所	县财政全额拨款	5
园林所	县财政全额拨款	5
市政中心	县财政全额拨款	11

## 三、部门主要工作任务

2024年，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育，坚决把主题教育激发出来的干劲斗志，转化为干事创业、攻坚克难的实际行动，落实县委县政府各项战略部署，大力推进市政园林各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强市政设施维护管理，持续做好市政设施日常巡查和精细化管养。开展上街片区路灯627专线专项整治；加强市政设施的维护，确保道路畅通安全，开展上街镇浦兴路、西侧路、联榕路改造提升，完成上街沙堤桥病害修复工程。

（二）进一步推进园林绿化建设，加强辖区内271万平方米公园、绿地以及2.37万株行道树的日常养护工作。加强主次干道绿地养护社会化服务项目考核和监管；移交各业主建设的绿化项目科学规范管理。

（三）进一步加快环卫基础设施建设，做好2024年厨余垃圾处理厂的新一轮运营招投标工作，厨余垃圾处理厂的运营工作将于2024年8月到期，提前谋划，加快完成项目招投标工作；集中开展重点路段的卫生整治工作，积极配合上街镇整合上街片区的环卫一体化（闽侯县城管大队作为业主），共同做好大学城片区的卫生考核及运营。

## 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	762.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	6,748.01	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	75.67
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	12.36
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7,364.10
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	57.90
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>7,510.03</b>	<b>支出合计</b>	<b>7,510.03</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

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		7510.03	762.02	6748.01	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.36	12.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	7,364.10	616.09	6,748.01	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	526.09	526.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.09	526.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,748.01	0	6,748.01	0	0	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	4,748.01	0	4,748.01	0	0	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.90	57.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.56	48.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	租房补贴	9.34	9.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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		7,510.03	587.02	6,923.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.36	12.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,364.10	441.09	6,923.01	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	526.09	441.09	85.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.09	441.09	85.00	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	90.00	0	90.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0	90.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,748.01	0	6,748.01	0	0	0
2120803	城市建设支出	4,748.01	0	4,748.01	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	57.90	57.90	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.56	48.56	0	0	0	0
2210202	提租补贴	9.34	9.34	0	0	0	0

#### 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	762.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	6,748.01	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	75.67
		九、卫生健康支出	12.36
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7,364.10
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	57.90
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>7,510.03</b>	<b>支出合计</b>	<b>7,510.03</b>

## 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		762.02	587.02	175.00
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	0
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0
210	卫生健康支出	12.36	12.36	0
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0
212	城乡社区支出	616.09	441.09	175.00
21201	城乡社区管理事务	526.09	441.09	85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.09	441.09	85.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0	90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0	90.00
221	住房保障支出	57.90	57.90	0
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0
2210201	住房公积金	48.56	48.56	0
2210202	提租补贴	9.34	9.34	0

## 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	6,748.01	0	6,748.01
212	城乡社区支出	6,748.01	0	6,748.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,748.01	0	6,748.01
2120803	城市建设支出	4,748.01	0	4,748.01
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	0	2,000.00

## 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	0	0	0

备注：本部门 2024 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		762.02
301	工资福利支出	482.11
302	商品和服务支出	190.31
303	对个人和家庭的补助	4.60
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	85.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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		587.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	482.11
30101	基本工资	111.35
30102	津贴补贴	52.50
30103	奖金	128.27
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	58.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12
30109	职业年金缴费	22.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.39
30113	住房公积金	48.56
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	100.31
30201	办公费	23.20
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	5.60
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	65.78
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.73
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.60</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	4.60
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

## 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	15.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	15.00
（2）公务用车运行费	0

## 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，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门收入预算为7510.03万元，比上年减少13593.56万元，主要原因是工程量减少。其中：一般公共预算拨款收入762.02万元、政府性基金预算拨款收入6748.01万元。

相应安排支出预算7510.03万元，比上年减少13593.56万元，主要原因是工程量减少。其中：基本支出587.02万元、项目支出6923.01万元。

## 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762.02万元，比上年减少4400.57万元，降低85.2%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常养护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休4.6万元。主要用于事业单位离退休人员的保障支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.12万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出22.56万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。



（四）2089999-其他社会保障和就业支出 3.39 万元。主要用于工伤保险等支出。

（五）2101102-事业单位医疗 12.36 万元。主要用于在职人员医保支出。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 526.09 万元。主要用于日常养护经费支出。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 90 万元。主要用于日常养护经费支出。

（八）2210201-住房公积金支出 48.56 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴支出 9.34 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### 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 6748.01 万元，比上年减少 9192.99 万元，降低 57.7%，主要原因是工程项目减少。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，重点压减了工程项目预算，同时合理保障了道路、园林、环卫等管养工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 4748.01 万元。主要用于道路、市政管养支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 2000 万元。主

要用于环卫保洁等支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

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 587.02 万元，其中：

（一）人员经费 563.82 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 23.2 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无相关费用支出。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元与上年持平。主要原因是：本单位无相关费用支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 15 万元，与上年持平。主要原因是：本单位安排采购一辆公车用于日常公务。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6748.01 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 国宾大道道路改造及绿化提升项目等项目绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		222.19	
	财政拨款:		222.19	
	其他资金:		0.00	
总体目标	国宾大道道路改造及绿化提升项目，国宾大道建筑立面及围挡改造，关键节点的绿化提升、交通优化和路面修整等。			
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	参与项目实施的本 单位人员数	≥4 人
	产出指标	数量指标	工程竣工验收数量	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的 环境污染事故数	≤0 起
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%

## 溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程等工程项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		874.38		
	财政拨款:		874.38		
	其他资金:		0.00		
总体目标	溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程，新建污水管道 15 公里，涉及相关项目 17 项。				
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	参与项目实施的本 单位人员数	≥4 人	
		产出指标	数量指标	新建污水管道长度	≥15 公里
			质量指标	项目验收合格率	≥100%
	时效指标		工程完成及时率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的 环境污染事故	≤0 起	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	

## 2024 年度上街片区市政养护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		2000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障日常市政维护运转。			
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	参与项目实施的本 单位人员数	$\geq 4$ 人
	产出指标	数量指标	工程竣工验收报告	$\geq 30$ 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的 环境污染事故	$\leq 0$ 起
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$

## 地铁 5 号线荆溪新城站道路永久性恢复工程等 工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1188.32	
	财政拨款:		1188.32	
	其他资金:		0.00	
总体目标	地铁 5 号线荆溪新城站道路永久性恢复工程, 该工程立项总投 6663 万, 我县出资约 2907 万, 侯政办项【2022】88 号, 本年预算安排 4951.32 万, 涉及道路 872 米, 改善城市市容。			
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	参与项目实施的本 单位人员数	$\geq 4$ 人
	产出指标	数量指标	道路建设长度	$\geq 800$ 米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的 环境污染事故数	$\leq 0$ 起
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$

# 闽侯县新一轮城市品质提升等工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		543.12		
	财政拨款:		543.12		
	其他资金:		0.00		
总体目标	闽侯县新一轮城市品质提升工程（上街市政标段），侯政办项（2019）144号纪要，2024年预算安排2263万元，围绕7+3专项行动，开展核心区域改造提升。				
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	参与项目实施的本 单位人员数	≥4人	
		产出指标	数量指标	工程竣工验收报告	≥1份
			质量指标	项目验收合格率	≥100%
	时效指标	工程完成及时率	=100%		
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的 环境污染事故	≤0起	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	



## 闽侯县乌龙江大道（上街段）工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1920.00	
	财政拨款:		1920.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	闽侯县新一轮城市品质提升工程（上街市政标段），侯政办项（2019）144号纪要，2024年预算安排2263万元，围绕7+3专项行动，开展核心区域改造提升。			
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	参与项目实施的本 单位人员数	≥4人
	产出指标	数量指标	工程道路长度	≥6公里
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的 环境污染事故	≤0起
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%

### 2. 有关情况说明

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，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福州上街大学新校区市政管理服务中心单位共有车辆 33 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 33 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆。

## 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。