

2024 年度
闽侯县市政工程管理
处部门预算

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.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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算表.....	13
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.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
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·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县市政工程管理处部门的主要职责是：

（一）对县城主次干道进行养护，保证县城市政设施完好。

（二）负责县城园林绿地的建设与管理工工作。

（三）对县城路灯进行维护，定期检查，及时维修，确保路灯正常使用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县市政工程管理处部门属于财政全额拨款事业单位，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
闽侯县市政工程管理处	财政全额拨款 事业单位	16

三、部门主要工作任务

2024年，闽侯县市政工程管理处部门主要任务是：加强市政道路、绿地、路灯的日常维护管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进城区老化锈蚀路灯杆更换维护改造。

（二）结合创城工作，提升县城城区道路交通基础设施

建设。

（三）加强对市政设施、路灯及园林绿化常态化巡查，及时修复损坏缺失。

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	538.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4055.40	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	55.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.06
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4498.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	30.97
		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	4593.65	支出合计	4593.65

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		4593.65	538.25	4055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障就业支出	2.82	2.82	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4498.06	442.66	4055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	4055.40	0.00	4055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4055.40	0.00	4055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4593.65	338.25	4255.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4498.06	242.66	4255.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	4055.40	0.00	4055.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4055.40	0.00	4055.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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	538.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4055.40	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	55.56
		九、卫生健康支出	9.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4498.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	30.97
		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	4593.65	支出合计	4593.65

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	538.25	338.25	200.00
208	社会保障和就业支出	55.56	55.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.48	28.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.24	14.24	0.00
20899	其他社会保障就业支出	2.82	2.82	0.00
2089999	其他社会保障就业支出	2.82	2.82	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
212	城乡社区支出	442.66	242.66	200.00
21201	城乡社区管理事务	242.66	242.66	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.66	242.66	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00
2210201	住房公积金	26.11	26.11	0.00
2210202	提租补贴	4.86	4.86	0.00

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		4055.40	0.00	4055.40
212	城乡社区支出	4055.40	0.00	4055.40
21208	国有土地使用权出让收入安 排支出	4055.40	0.00	4055.40
2120804	农村基础设施建设支出	4055.40	0.00	4055.40

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		0.00	0.00	0.00

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		538.25
301	工资福利支出	264.05
302	商品和服务支出	63.00
303	对个人和家庭的补助	11.2
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	200.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		338.25
301	工资福利支出	264.05
30101	基本工资	59.86
30102	津贴补贴	26.23
30103	奖金	65.25
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48
30109	职业年金缴费	14.24
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82
30113	住房公积金	26.11
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	63.00
30201	办公费	12.80
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.30
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	43.50
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.40
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.20
30301	离休费	0.00
30302	退休费	10.02
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，闽侯县市政工程管理处部门收入预算为4593.65万元，比上年减少3739.78万元，主要原因是工程项目减少。其中：一般公共预算拨款收入538.25万元、政府性基金预算拨款收入4055.40万元。

相应安排支出预算4593.65万元，比上年减少3739.78万元，主要原因是工程项目减少。其中：基本支出338.25万元、项目支出4255.40万元。

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538.25万元，比上年减少3795.18万元，降低87.57%，主要原因是预算下达指标调整。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，重点压减了项目中非急需非刚性支出，同时合理保障了县城日常维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10.02万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.48万元。主要用于职工养老保险支出支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.24万元。主要用于职工职业年金支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 2.82 万元。主要用于职工其他保障支出。

（五）2101102-事业单位医疗 9.06 万元。主要用于职工医保支出。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 242.66 万元。主要用于城乡社区管理支出。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 200.00 万元。主要用于市政养护支出。

（八）2210201-住房公积金 30.97 万元。主要用于职工住房公积金。

（九）2210202-提租补贴 4.86 万元。主要用于职工提租补贴。

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 4055.40 万元，比上年增长 55.4 万元，增长 1.38%，主要原因是养护范围增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 4055.40 万元。主要用于市政日常维护、荆溪大道景观提升等工程项目支出。

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 338.25 万元，其中：

（一）人员经费 275.25 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 63.00 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 0.00 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：本单位无相关费用支出。

（二）公务接待费

2024 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 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；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：本单位无相关费用支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，闽侯县市政工程管理处部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4255.40 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安平浦流域综合整治工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	720.00		
	财政拨款：	720.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	工程验收结算			
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	数量指标	工程完工率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	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
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支 付发生的群体事件	=0 起
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%

江滨路昙石山至白头（ABCD）标段道路等工程 项目绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：		505.84	
	财政拨款：		505.84	
	其他资金：		0.00	
总体目标	工程尾款结算			
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	数量指标	工程完工率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	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
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支 付发生的群体事件	=0 起
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%

荆溪大道景观提升等工程项目绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	469.04
--------	-------	--------

元)	财政拨款:		469.04	
	其他资金:		0.00	
总体目标	项目竣工验收			
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	数量指标	工程完工率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	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
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支 付发生的群体事件	=0起
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%

旧城区部分主次干道白改黑提升改造项目绩效 目标表

项目资金(万 元)	资金总额:		1160.52	
	财政拨款:		1160.52	
	其他资金:		0.00	
总体目标	工程竣工验收			
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	数量指标	工程完工率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%

	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
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支 付发生的群体事件	=0 起
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%

市政日常维护经费项目绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：		1200.00	
	财政拨款：		1200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障市政日常维护运转用度			
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	数量指标	日常巡查次数	≥1 次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	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
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支 付发生的群体事件	=0 起
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%

应急抢修专项资金项目绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	保障项目及日常维护应急抢修用度			
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	数量指标	工程完工率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	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
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=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

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，闽侯县市政工程管理处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，闽侯县市政工程管理处部门政府采购预算总额1201.1万元，其中：政府采购货物预算103.1万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1098.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽侯县市政工程管理处部门共有车辆 9 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 9 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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）。

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。