

2026 年度
闽侯县福州上街大学
新校区市政管理服务
中心
部门预算

目 录

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

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

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）市政设施管养、（二）园林绿化养护、（三）路灯设施维护、（四）环卫污染整治。

（一）对甘蔗片区 28 条主次干道、上街片区 45 条市政道路、经开区 23 条道路及竹岐新区 3 条道路、市民广场、甘蔗片区 8 座市政桥梁、上街片区 7 座市政桥梁等市政设施进行日常维护。

（二）做好公园和绿地（共约 250 万平方米、行道树约 22700 株）的日常养护以及安保工作。。

（三）严格执行巡查制度，完成辖区范围主干道、次干道和支路等区域路灯设施及其配电设施全覆盖巡查。

（四）推动溪源江污水排放整治工程、闽江学院周边管网工程项目等数十项项目扫尾工作；协助上街镇开展污水整治专债项目、开展黑臭水体污染整治工作。

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 6 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州上街大学新校区市政管理服务中心

--	--

“本部门无下属单位”

三、部门主要工作任务

2026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：（一）市政维护与项目攻坚双强化（二）绿化服务采购与管养移交双同步（三）路灯保障与队伍建设共提升（四）应急队伍与处置效能双优化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展福建理工大学主要出入口周边道路交通安全提升工程、甘蔗片区新一轮零星维护项目、甘蔗片区四座桥病害修复工程等主要项目。进一步加强市政管护过程的动态监控，加大日常设施的巡查监管力度，做到责任具体化、明确化。将片区工作内容、协调任务等分别落实责任到人，加派巡查人员及班次，完善汇报制度，严格执行谁管辖谁负责、谁处理谁负责的责任制度，实现精细化管理。

（二）开展公园、绿地保安服务采购，同步推进白龙洲大桥配套绿化项目、竹岐江滨路III标段、恒心路等已建绿化项目管养移交。督促办理房地产公共退让地移交等工作。继续做好公园和绿地的日常养护以及安保工作，开展园林绿化养护社会化服务采购工作。

（三）持续保障路灯安全稳定运行，优化故障快速反应机制，确保照明安全无虞。强化安全与联防联控能力，加大加强对路灯的巡查力度、频率及范围，强化与公安及交警、城管、施工单位的沟通协作，减少外力破坏。加强队伍建设，

组织专业技术培训，结合现场实际工作需要，招引复合型人才扩大队伍，提升路灯养护队伍的整体素质。

（四）继续强化防范应急意识，强化应急队伍建设，成立梯次结构合理的专业化应急抢修队伍，强化对问题路面、病害管网、树木倒伏等突发情况的应急抢修，尤其加强台风前后的积涝点排除、路面清障等工作的处置能力，提升抗灾抢险与抗风险能力。同时强化值班值守工作，提高紧急处置和协调救援的反应速度，确保应急处置物资、设备能够拉得出、用得上。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10964.5062	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	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	158.13
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	29.3
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	10683.8962
		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	93.18
		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
收入合计	10964.5062	支出合计	10964.5062

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		10,964.51	10,964.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	153.38	153.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.15	17.15	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	90.82	90.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.41	45.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,683.90	10,683.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	741.12	741.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.12	741.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	9,942.78	9,942.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,942.78	9,942.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	93.18	93.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.94	78.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.24	14.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		10,964.51	1,006.73	9,957.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	153.38	153.38	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.15	17.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.82	90.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.41	45.41	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,683.90	726.12	9,957.78	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	741.12	726.12	15.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.12	726.12	15.00	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	9,942.78	0	9,942.78	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,942.78	0	9,942.78	0	0	0
221	住房保障支出	93.18	93.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.94	78.94	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.24	14.24	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10964.5062	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	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	158.13
		九、卫生健康支出	29.3
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	10683.8962
		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	93.18
		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
收入合计	10964.5062	支出合计	10964.5062

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		10,964.51	1,006.73	9,957.78
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13	0
20805	行政事业单位养老支出	153.38	153.38	0
2080502	事业单位离退休	17.15	17.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.82	90.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.41	45.41	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0
212	城乡社区支出	10,683.90	726.12	9,957.78
21201	城乡社区管理事务	741.12	726.12	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.12	726.12	15.00
21203	城乡社区公共设施	9,942.78	0	9,942.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,942.78	0	9,942.78
221	住房保障支出	93.18	93.18	0
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0
2210201	住房公积金	78.94	78.94	0
2210202	提租补贴	14.24	14.24	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		10,964.51
301	工资福利支出	832.30
302	商品和服务支出	339.91
303	对个人和家庭的补助	19.52
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	9,772.78
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

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,006.73
301	工资福利支出	832.30
30101	基本工资	205.19
30102	津贴补贴	81.27
30103	奖金	202.62
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	94.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.82
30109	职业年金缴费	45.41
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	4.75
30113	住房公积金	78.94
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	154.91
30201	办公费	0.21
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	154.91

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	9.97
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	93.84
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	13.29
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	37.60
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	19.52
30301	离休费	0
30302	退休费	17.15
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.32
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	1.05
307	债务利息及费用支出	0
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

309	资本性支出（基本建设）	0
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
310	资本性支出	0
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
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
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
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
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
399	其他支出	0
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

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2. 本表无数据的行可以删除；

3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；并与表五《2026年度一般公共预算拨款支出预算表》“基本支出”有关金额保持一致；

4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应小于或等于表十《2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目金额；

5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2026年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.00
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	15.00
其中：（1）公务用车购置费	15.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门收入预算为10964.5062万元，比上年增加703.8045万元，主要原因是工程量增加。其中：一般公共预算拨款收入10964.5062万元。

相应安排支出预算10964.5062万元，比上年增加703.8045万元，主要原因是工程量增加。其中：基本支出1006.7262万元、项目支出9957.78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出10964.5062万元，比上年增加9706.9893万元，增长771.92%，主要原因是城乡社区支出增多。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17.15万元。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90.82万元。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45.41万元。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 4.75 万元。主要用于工伤保险等支出。

（五）2101102-事业单位医疗 29.3 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 741.12 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 9942.18 万元。主要用于日常养护经费支出。

（八）2210201-住房公积金支出 78.94 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 14.24 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

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1006.7262 万元，其中：

（一）人员经费 696.9062 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 309.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 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

2026 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

2026 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

2026年，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金××万元。福州上街大学新校区市政管理服务中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

地铁5号线荆溪新城站道路永久性恢复工程项目绩效目标表				
项目名称	地铁5号线荆溪新城站道路永久性恢复工程			
主管部门	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	2689.00		
	财政拨款	2689.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	乡村道路建设长度	≥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	≤0 起
		社会效益指标	服务对象满意度指标	≥90%

高新区市政养护费项目绩效目标表				
项目名称	高新区市政养护费			
主管部门	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1979.57		
	财政拨款	1979.57		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障高新区日常市政维护运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	工程维修养护量	≥16 项
		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	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%

闽侯县新一轮城市品质提升工程等工程项目绩效目标表

项目名称	闽侯县新一轮城市品质提升工程等工程			
主管部门	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	449.60		
	财政拨款	449.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	闽侯县新一轮城市品质提升等工程，侯政办项（2019）144号等纪要，2026年预算安排2248万元，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	指标值
	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	≥10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	服务对象满意度指标	≥90%

市政养护经费项目绩效目标表				
项目名称	市政养护经费			
主管部门	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	7578.21		
	财政拨款	7578.21		
	其他资金	0.00		
年度目标	预计 2026 年投入资金 7578.21 万元，保障县城日常市政维护运转”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	工程维修养护量	≥30 次
		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%

乌龙江项目项目绩效目标表			
项目名称	乌龙江项目		
主管部门	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心
专项资金情况 (万元)	资金总额	317.00	
	财政拨款	317.00	

	其他资金	0.00		
年度目标	规划用地面积约 61 万平方米，道路全长 6.94 千米，宽度 15-50 米，沿途建立橘园洲立交，规划二路为城市主干道，双向四车道。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	乡村道路建设长度	≥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%

溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程项目绩效目标表

项目名称	溪源江（榕桥水闸-广贤桥）段污水排放整治工程		
主管部门	福州上街大学新校区市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区市政管理服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额	174.60	
	财政拨款	174.60	
	其他资金	0.00	
年度目标	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	指标值
	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	排水设施维护数量-管网	≥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%

应急抢修专项资金项目绩效目标表				
项目名称	应急抢修专项资金			
主管部门	福州上街大学新校区 市政管理服务中心	实施单位	福州上街大学新校区 市政管理服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预计投入资金 200 万元，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	指标值
	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	工程维修养护量	≥2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%

	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

2026 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

2026 年，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门政府采购预算总额 6011.1964 万元，其中：政府采购货物预算 215.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5795.6964 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州上街大学新校区市政管理服务中心部门共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车（公务车）1 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。