

**2026 年度
闽侯县闽侯县机关事
务服务中心
部门预算**

目录

部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
2026 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	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
2026 年度部门预算情况说明	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	23
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	24
(一) 因公出国(境)经费	24
(二) 公务接待费	24
(三) 公务用车购置及运行费	24
七、预算绩效目标情况	24
(一) 绩效目标设置情况	24
(二) 绩效目标表及说明	24
八、其他重要事项说明	32
(一) 机关运行经费	32
(二) 政府采购情况	32
(三) 国有资产占用使用情况	32
名词解释	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县机关事务服务中心部门的主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针、政策和县委、县政府的部署，结合本县实际，研究拟定县直机关事务工作的规定和方法，并组织实施，统一后勤队伍的思想 and 行动。

（二）负责县直机关办公用房的统一规划、调整和管理；负责县直机关直管房的安排调整、水电管理、房改、维修、危房改造等工作。

（三）负责县委、县政府领导公务车辆购置计划安排；负责汽车更新经费的预算和管理；负责车辆的定编、配备、更新、报废工作；办理公务车辆调拨、转籍转户、报牌等手续；负责县级重大会议及重大活动车辆的保障；会同有关部门负责车队车管干部和司机业务技术培训工作。

（四）会同有关部门做好县委机关大院及辖区内县级领导住宅的内部安全保卫消防工作；会同有关部门搞好县委机关大院精神文明、爱国卫生、户籍管理、绿化等社会事务工作。

（五）负责管理机关食堂，监督指导县政府招待所工作。

（六）负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下县级领导机关的后勤保障。

（七）协同县直有关部门做好县级大型重要会议的后勤服务保障工作。

(八) 负责做好相关的接待工作。

(九) 完成市机关事务管理局交办的有关工作。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，闽侯县机关事务服务中心包括 5 个机关内设科室及 0 个下属单位，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	闽侯县机关事务服务中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，闽侯县机关事务服务中心部门主要任务是：持续做好县直机关办公用房管理、公务用车管理、公务接待工作、公共机构绿色低碳工作、会议会务工作、县机关大院及滨江商务中心安全保卫、机关内务管理、机关食堂等一系列行政事务性管理和服务工作。

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	8,492.08	一、一般公共服务支出	15,201.12
二、政府性基金预算拨款收入		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		四、公共安全支出	230.00
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	58.28
九、其他收入	7,250.00	九、卫生健康支出	13.90
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	201.10
		十二、农林水支出	
		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	37.68
		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	15,742.08	支出合计	15,742.08

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		15,742.08	15,742.08	8,492.08							7,250.00	
201	一般公共服务支出	15,201.12	15,201.12	7,951.12							7,250.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,771.12	14,771.12	7,521.12							7,250.00	
2010303	机关服务	14,771.12	14,771.12	7,521.12							7,250.00	
20199	其他一般公共服务支出	430.00	430.00	430.00								
2019999	其他一般公共服务支出	430.00	430.00	430.00								
204	公共安全支出	230.00	230.00	230.00								
20499	其他公共安全支出	230.00	230.00	230.00								
2049999	其他公共安全支出	230.00	230.00	230.00								
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	58.28								
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	55.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	36.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.34	18.34	18.34								

	支出											
20811	残疾人事业	3.27	3.27	3.27								
2081105	残疾人就业	3.27	3.27	3.27								
210	卫生健康支出	13.90	13.90	13.90								
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	13.90								
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	1.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85	12.85								
212	城乡社区支出	201.10	201.10	201.10								
21299	其他城乡社区支出	201.10	201.10	201.10								
2129999	其他城乡社区支出	201.10	201.10	201.10								
221	住房保障支出	37.68	37.68	37.68								
22102	住房改革支出	37.68	37.68	37.68								
2210201	住房公积金	31.91	31.91	31.91								
2210202	提租补贴	5.77	5.77	5.77								

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		15,742.08	863.76	14,878.32			
201	一般公共服务支出	15,201.12	753.90	14,447.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,771.12	753.90	14,017.22			
2010303	机关服务	14,771.12	753.90	14,017.22			
20199	其他一般公共服务支出	430.00		430.00			
2019999	其他一般公共服务支出	430.00		430.00			
204	公共安全支出	230.00		230.00			
20499	其他公共安全支出	230.00		230.00			
2049999	其他公共安全支出	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28				
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
20811	残疾人事业	3.27	3.27				

2081105	残疾人就业	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	13.90	13.90				
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90				
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85				
212	城乡社区支出	201.10		201.10			
21299	其他城乡社区支出	201.10		201.10			
2129999	其他城乡社区支出	201.10		201.10			
221	住房保障支出	37.68	37.68				
22102	住房改革支出	37.68	37.68				
2210201	住房公积金	31.91	31.91				
2210202	提租补贴	5.77	5.77				

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	8,492.08	一、一般公共服务支出	7,951.12
二、政府性基金预算拨款收入		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	230.00
		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	58.28
		九、卫生健康支出	13.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	201.10
		十二、农林水支出	
		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	37.68
		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	8,492.08	支出合计	8,492.08

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		8,492.08	863.76	7,628.32
201	一般公共服务支出	7,951.12	753.90	7,197.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,521.12	753.90	6,767.22
2010303	机关服务	7,521.12	753.90	6,767.22
20199	其他一般公共服务支出	430.00		430.00
2019999	其他一般公共服务支出	430.00		430.00
204	公共安全支出	230.00		230.00
20499	其他公共安全支出	230.00		230.00
2049999	其他公共安全支出	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
20811	残疾人事业	3.27	3.27	
2081105	残疾人就业	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85	
212	城乡社区支出	201.10		201.10
21299	其他城乡社区支出	201.10		201.10
2129999	其他城乡社区支出	201.10		201.10
221	住房保障支出	37.68	37.68	
22102	住房改革支出	37.68	37.68	
2210201	住房公积金	31.91	31.91	
2210202	提租补贴	5.77	5.77	

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		8,492.08
301	工资福利支出	645.55
302	商品和服务支出	6,784.43
303	对个人和家庭的补助	37.70
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	1,024.40
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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

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		863.76
301	工资福利支出	645.55
30101	基本工资	86.91
30102	津贴补贴	32.27
30103	奖金	80.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67
30109	职业年金缴费	18.34
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	31.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	309.31
302	商品和服务支出	180.51
30201	办公费	
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	
30217	公务接待费	
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	3.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	146.00
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	31.30
303	对个人和家庭的补助	37.70
30301	离休费	
30302	退休费	29.26
30303	退职（役）费	1.85
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.59
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（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	

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	441.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	115.00
3、公务用车购置及运行费	326.00
其中：（1）公务用车购置费	180.00
（2）公务用车运行费	146.00

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，闽侯县机关事务服务中心部门收入预算为15,742.08万元，比上年增加4472.76万元，主要原因是因为政府采购招投标需要，增加了一部分虚拟的预算，并非实际预算。其中：一般公共预算拨款收入8492.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入7250万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算15742.08万元，比上年增加4472.76万元，主要原因是因为政府采购招投标需要，增加了一部分虚拟的预算，并非实际预算。其中：基本支出863.76万元、项目支出14878.32万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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8492.08万元，比上年减少2457.24万元，降低22.44%，主要原因是财政紧张，经费压减。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，重点压减了房屋租赁费，同时合理保障了公务用车等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类

统计)：

(一) 2010303-机关服务 7521.12 万元。主要用于三中心一广场日常运转支出。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 430 万元。主要用于驻京办和应急大队支出。

(三) 2049999 其他公共安全支出 230 万元。主要用于禁毒大队支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.67 万元。主要用于机关事业养老保险支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.34 万元。主要用于职业年金支出。

(六) 2081105 残疾人就业 3.27 万元。主要用于事业单位医疗保险支出

(七) 2101102 事业单位医疗 1.05 万元。主要用于事业单位医疗保险支出

(八) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.85 万元。主要用于事业单位医疗保险支出

(九) 2129999 其他城乡社区支出 201.1 万元。主要用于两违办支出。

(十) 2210201 住房公积金 31.91 万元。主要用于机关事业住房公积金支出。

(十一) 2210202 提租补贴 5.77 万元。主要用于机关事业提租补贴支出。

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 8492.08 万元，其中：

（一）人员经费 683.25 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 7808.83 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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%与上年持平。主要原因是：没有安排此预算。

（二）公务接待费

2026年预算安排115万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%与上年持平。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排326万元，其中：公务用车运行费146万元，比上年减少8万元，降低5.1%；公务用车购置费180万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%与上年持平。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，闽侯县机关事务服务中心部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4694.84万元。闽侯县机关事务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

滨江商务中心及地面停车场租赁费项目项目绩效目标表

项目名称	滨江商务中心及地面停车场租赁费			
主管部门	闽侯县机关事务服务中心	实施单位	闽侯县机关事务服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	1000		
	财政拨款	1000		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标: 2025年滨江商务中心租赁费 4-12月租赁费 36230436+26年1-12月 50722610.4+配电房 2025年4月-2026年12月 148749.93+滨江商务中心地面停车场 2025年3月-2026年12月 964802.16=88066598.49 林建善批(转)519号			
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	配套资金到位率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	结算对象	1
		质量指标	租赁滨江商务中心	1
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	100
	效益指标	经济效益指标	受益人数	1
		社会效益指标	结算对象满意率	100

滨江商务中心食堂外包服务费项目绩效目标表			
项目名称	滨江商务中心食堂外包服务费		
主管部门	闽侯县机关事务服务中心	实施单位	闽侯县机关事务服务中心

专项资金情况（万元）	资金总额		1300	
	财政拨款		500	
	其他资金		800.00	
年度目标	目标：2025年滨江食堂外包服务费 结转 24年10-12月共100万 100+400=500 实施方式：财政支付 资金来源：财政拨款 闽侯县人民政府 办公室文件办理告知单 非财政拨款的八百万为26年12月食堂外包 服务到期重新招投标采购网所需额度			
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	配套资金到位率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	结算对象	1
		质量指标	滨江食堂外包服务	1
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	100
	效益指标	经济效益指标	受益人数	1
		社会效益指标	结算对象满意率	100

财富中心停车场租赁费项目绩效目标表

项目名称	财富中心停车场租赁费		
主管部门	闽侯县机关事务服务中心	实施单位	闽侯县机关事务服务中心
专项资金情况	资金总额	140.00	

况（万元）	财政拨款		140.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	由于 20-24 年租用财富中心停车场，因此通过县委会议，须支付财富中心停车场租赁费 2020-2024 年，35 万/年*4=140 万			
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	配套资金到位率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	结算对象	1
		质量指标	租赁财富中心停车场	1
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	100
	效益指标	经济效益指标	受益人数	1
社会效益指标		结算对象满意率	100	

闽侯县民兵训练基地建设项目配套智能化工程 项目绩效目标表			
项目名称	闽侯县民兵训练基地建设项目配套智能化工程		
主管部门	闽侯县机关事务服务中心	实施单位	闽侯县机关事务服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额	600	
	财政拨款	600	
	其他资金	0.00	

年度目标	闽侯县民兵训练基地建设项目配套智能化工程			
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	配套资金到位率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	1
		质量指标	闽侯县民兵训练基地建设项目配套智能化工程	1
		时效指标	闽侯县民兵训练基地建设项目配套智能化工程	100
	效益指标	经济效益指标	受益人数	1
社会效益指标		结算对象满意率	100	

三中心、县委大院保安费项目绩效目标表			
项目名称	三中心、县委大院保安费		
主管部门	闽侯县机关事务服务中心	实施单位	闽侯县机关事务服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额	323.66	
	财政拨款	323.66	
	其他资金	0.00	
年度目标	三中心、县委大院保安费 67 人，其中 61 人为一档保安，费用 45620，5 人为小队长，费用 74420 1 人为中队长 81620 45620*61+74420*5+81620=3236540 【2023】113 号		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	结算对象	1
		质量指标	保安人数	60
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	100
	效益指标	经济效益指标	受益人数	1
		社会效益指标	结算对象满意率	1

县慈善总会租金项目绩效目标表

项目名称	县慈善总会租金			
主管部门	闽侯县机关事务服务中心	实施单位	闽侯县机关事务服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	31.14		
	财政拨款	31.14		
	其他资金	0.00		
年度目标	县慈善总会租金 25 年 4-12 月 130051.15+26 年 181325.41 合计 311376.56 张弛批(转)0455 号、0467 号			
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	资金使用率	80
		社会成本指标		
		生态环境成本		

		指标		
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	1
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	1
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	100
	效益指标	经济效益指标	受益人数	1
		社会效益指标	结算对象满意率	1

县委大院旧政府大楼加固项目绩效目标表				
项目名称	县委大院旧政府大楼加固			
主管部门	闽侯县机关事务服务中心	实施单位	闽侯县机关事务服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	244.40		
	财政拨款	244.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	县委大院旧政府大楼加固项目 665-已支付 242.76=422.24 王建生批（转）【2023】1175 号			
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	资金使用率	70
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	1
质量指标		资金结算（拨付、下	100	

			达)准确率	
		时效指标	支付(结算)及时性	100
	效益指标	经济效益指标	受益总人数	1
		社会效益指标	结算对象满意率	1

现科技中心及地下停车场租赁费（滨江西大道56号）项目绩效目标表				
项目名称	现科技中心及地下停车场租赁费（滨江西大道56号）			
主管部门	闽侯县机关事务服务中心	实施单位	闽侯县机关事务服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1055.64		
	财政拨款	1055.64		
	其他资金	0.00		
年度目标				
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	配套资金到位率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	结算对象	1
		质量指标	现文化中心图书馆楼及地下停车场租赁	1
		时效指标	现文化中心图书馆楼及地下停车场租赁	100
效益指标	经济效益指标	受益人数	1	

		社会效益指标	结算对象满意率	100
--	--	--------	---------	-----

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，闽侯县机关事务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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。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，闽侯县机关事务服务中心部门政府采购预算总额4589.88万元，其中：政府采购货物预算11839.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7250万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽侯县机关事务服务中心部门共有车辆46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46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9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 9 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。