

部门收支预算总体情况表

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	497.03	一、一般公共服务支出	
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	
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	43.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	423.45
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	497.03	本年支出合计	497.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	497.03	支出总计	497.03

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		497.03	497.03	400.03	97.00			
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37	43.37				
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37	43.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	28.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	14.46				
210	卫生健康支出	18.51	18.51	18.51				
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	18.51				
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	6.33				
212	城乡社区支出	423.45	423.45	326.45	97.00			
21201	城乡社区管理事务	423.45	423.45	326.45	97.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	423.45	423.45	326.45	97.00			
221	住房保障支出	11.70	11.70	11.70				
22102	住房改革支出	11.70	11.70	11.70				
2210203	购房补贴	11.70	11.70	11.70				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	497.03	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	43.37
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	18.51
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	423.45
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	11.70
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	497.03	支出总计	497.03

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		497.03	400.03	361.01	39.02	97.00
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37	43.37		
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37	43.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	28.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	14.46		
210	卫生健康支出	18.51	18.51	18.51		
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	18.51		
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	6.33		
212	城乡社区支出	423.45	326.45	287.43	39.02	97.00
21201	城乡社区管理事务	423.45	326.45	287.43	39.02	97.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	423.45	326.45	287.43	39.02	97.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	11.70		
22102	住房改革支出	11.70	11.70	11.70		
2210203	购房补贴	11.70	11.70	11.70		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		400.03	361.01	39.02
301	工资福利支出	356.21	356.21	
30101	基本工资	56.74	56.74	
30102	津贴补贴	73.22	73.22	
30103	奖金	103.86	103.86	
30107	绩效工资	30.80	30.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	28.92	
30109	职业年金缴费	14.46	14.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
30113	住房公积金	28.29	28.29	
302	商品和服务支出	39.02		39.02
30201	办公费	15.73		15.73
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.65		0.65
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.07		9.07
30231	公务用车运行维护费	9.02		9.02
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	

30305	生活补助	4. 80	4. 80
-------	------	-------	-------

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.02		9.02			9.02

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	燃气安全宣传培训			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区燃气中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	加强燃气安全宣传，普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识，筑牢燃气安全防线。						
年度目标	通过举办燃气安全培训进社区及利用多种媒体普及燃气安全知识提高社区居民、餐饮业主的安全用气意识，举办送气工业务能力专题						
投入目标	预算资金	40.00万元	其中： 财政拨款数	40.00万元			
	资金使用范围	项目用于我区燃气安全宣传培训工作，具体包括：安全宣传费用、通讯平台推送费用、媒体宣传费用、培训费用等。经测算，约需安全宣传费用25万元、通讯平台推送费用及媒体宣传费用15万元，培训费用2万元。					
	资金投入计划	项目用于我区燃气安全宣传培训工作，具体包括：安全宣传费用、通讯平台推送费用、媒体宣传费用、培训费用等。经测算，约需安全宣传费用25万元、通讯平台推送费用及媒体宣传费用15万元、培训费用2万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	进社区、进校园培训场次	≥8场次			
			全区燃气安全员培训场次	≥1场次			
			送气工培训场次	≥1场次			
			通讯平台短信次数	≥52条			
	效益指标	成本指标	燃气安全宣传培训费用	按实际结算			
		社会效益	湖里区瓶装燃气用气安全水平	进一步提高			
			辖区燃气用户安全用气意识	进一步提高			
	可持续影响	湖里区瓶装燃气用气环境	逐步提高				

二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	燃气管理辅助经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市湖里区燃气中心		主管部门	厦门市湖里区住房和建设局
总目标	为保障我区燃气安全，切实履行中心工作职能，除编内人员外还需要补充部分编外自聘人员协助完成辖区巡查工作，以保障中心燃气管理工作的正常进行。			
年度目标	为保障我区燃气安全，切实履行中心工作职能，除编内人员外还需要补充部分编外自聘人员协助完成辖区巡查工作，以保障中心燃气管理工作的正常进行。			
投入目标	预算资金	54.00万元	其中： 财政拨款数	54.00万元
	资金使用范围	项目用于发放编外自聘人员工资薪酬，具体金额以实际发放为准。		
	资金投入计划	项目用于发放编外自聘人员工资薪酬，具体金额以实际发放为准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	支付编外人员工资薪酬	按实际结算
	效益指标	社会效益	燃气中心工作职能良好开展	良好开展
	满意度指标	服务对象满意度	湖里区瓶装燃气用户咨询投诉要求及时受理并妥善处置 湖里区瓶装燃气用户满意度	及时受理并妥善处置 稳步提升

二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	湖里区燃气安全110联动应急处置费用			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区燃气中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	有效保障我区燃气安全应急处置工作顺利开展。						
年度目标	有效保障我区燃气安全应急处置工作顺利开展。						
投入目标	预算资金	2.00万元	其中： 财政拨款数	2.00万元			
	资金使用范围	项目用于我区燃气安全110联动应急处置工作，具体包括：购买燃气应急处置物资与应急劳务服务费用等。					
	资金投入计划	项目用于我区燃气安全110联动应急处置工作，具体包括：购买燃气应急处置物资与应急劳务服务费用等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	质量指标	燃气安全应急处置工作开展情况	顺利进行			
		成本指标	燃气应急处置物资与应急劳务服务	按实际结算			
	效益指标	社会效益	湖里区瓶装燃气用气安全水平	进一步提高			

二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	燃气供应站点管理经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市湖里区燃气中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局
总目标	提升燃气供应站点安全管理水平和服务燃气用户水平。				
年度目标	通过邀请相关部门、安评机构加强对辖区燃气供应站点的安全检查，提升站点安全管理水平，提升其对燃气用户安全用气的指导与服务。				
投入目标	预算资金	1.00万元	其中： 财政拨款数	1.00万元	
	资金使用范围	项目用于我区燃气供应站点管理工作，具体包括：燃气供应站点安全现状评价技术服务费等。			
	资金投入计划	项目用于我区燃气供应站点管理工作，具体包括：燃气供应站点安全现状评价技术服务费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	燃气供应站点安全评价数量	≥3个	
		成本指标	燃气供应站点安全评价费用	按实际结算	
	效益指标	社会效益	燃气供应站点安全系数	不断提升	
			燃气供应站点安全隐患数	不断减少	
			燃气供应站点服务燃气用户水平	不断提高	