

## 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	1,107.33	一、一般公共服务支出	2.00
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	276.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	793.21
		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	
		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	1,107.33	本年支出合计	1,107.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,107.33	支出总计	1,107.33

### 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		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,107.33	1,107.33	886.33	221.00			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	276.66	276.66	276.66				
20805	行政事业单位养老支出	276.66	276.66	276.66				
2080502	事业单位离退休	179.01	179.01	179.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	55.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	42.55				
210	卫生健康支出	35.46	35.46	35.46				
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	35.46				
2101102	事业单位医疗	23.47	23.47	23.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.99	11.99	11.99				
212	城乡社区支出	793.21	793.21	574.21	219.00			
21201	城乡社区管理事务	733.21	733.21	574.21	159.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.21	733.21	574.21	159.00			
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00		60.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00		60.00			

## 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	1,107.33	(一)一般公共服务支出	2.00
(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	276.66
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	35.46
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	793.21
		(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	
		(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	1,107.33	支出总计	1,107.33

## 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:		1,107.33	886.33	832.31	54.02	221.00
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00				2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	276.66	276.66	276.66		
20805	行政事业单位养老支出	276.66	276.66	276.66		
2080502	事业单位离退休	179.01	179.01	179.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	55.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	42.55		
210	卫生健康支出	35.46	35.46	35.46		
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	35.46		
2101102	事业单位医疗	23.47	23.47	23.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.99	11.99	11.99		
212	城乡社区支出	793.21	574.21	520.19	54.02	219.00
21201	城乡社区管理事务	733.21	574.21	520.19	54.02	159.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.21	574.21	520.19	54.02	159.00
21203	城乡社区公共设施	60.00				60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00				60.00

## 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：		886.33	832.31	54.02
301	工资福利支出	651.50	651.50	
30101	基本工资	115.38	115.38	
30102	津贴补贴	112.64	112.64	
30103	奖金	180.84	180.84	
30107	绩效工资	53.40	53.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	55.10	
30109	职业年金缴费	42.55	42.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
30112	其他社会保障缴费	15.29	15.29	
30113	住房公积金	52.84	52.84	
302	商品和服务支出	39.02		39.02
30201	办公费	8.69		8.69
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	13.61		13.61
30231	公务用车运行维护费	9.02		9.02
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	180.81	180.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	180.81	180.81	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

## 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：							

## 文明创建应急经费项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	文明创建应急经费			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区住房建设综合服务保障中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	保障文明创建工作的顺利、有序开展。						
年度目标	保障2026年文明创建工作的顺利、有序开展。						
投入目标	预算资金	3.00万元	其中: 财政拨款数	3.00万元			
	资金使用范围	文明创建工作物资采购1万元、保障费用1万元、印刷费1万元。					
	资金投入计划	文明创建工作物资采购1万元、保障费用1万元、印刷费1万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	质量指标	整改问题完成率	≥90%			
		时效指标	经费保障时长	=1年			
		成本指标	经费投入	≤3万元			

## 重点项目建设指导及评价专项服务费项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	重点项目建设指导及评价专项服务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市湖里区住房建设综合服务保障中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局
总目标	为提升安置房建设管理水平，根据《湖里区人民政府关于安置房项目建设等有关事宜专题会议纪要》（〔2019〕124号）、《厦门市湖里区建设局党政联席会议纪要》（〔2020〕36号）等文件，由区建设服务中心聘请第三方或工程技术人员对建设过程开展抽巡查和咨询论证工作，费用控制在每年60万元以内；根据厦湖委编办〔2025〕15号进行机构调整，原建设服务中心重点项目工作由综保中心作为业主单位履职并付款。				
年度目标	2026年区重点项目建设专项指导服务。				
投入目标	预算资金	60.00万元		其中： 财政拨款数	60.00万元
	资金使用范围	委托专业机构对住建系统的重点项目进行评价、跟踪和指导服务等。			
	资金投入计划	委托专业机构对住建系统的重点项目进行评价、跟踪和指导服务等。			
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	评价报告审核通过率	≥90%	
		时效指标	经费保障时长	=1年	
		成本指标	成本控制	≤60万元	

## 建设工程消防设计审查验收系统维护费项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	建设工程消防设计审查验收系统维护费			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区住房建设综合服务保障中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	保障厦门市建设工程消防设计审查验收系统运行稳定，业务流程顺畅。						
年度目标	保障厦门市建设工程消防设计审查验收系统运行稳定，业务流程顺畅。						
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	维护厦门市建设工程消防设计审查验收系统。					
	资金投入计划	维护厦门市建设工程消防设计审查验收系统。					
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	合同履行率	=100%			
		时效指标	经费保障时长	=1年			
		成本指标	经费投入	≤2万元			

## 窗口行政审批工作经费项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	窗口行政审批工作经费			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区住房建设综合服务保障中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	根据厦湖委编办〔2025〕15号进行机构调整，区住房建设综合保障服务中心新设立审批服务科，需支付相关审批结果快递送达费、审批证照材料工作经费。						
年度目标	根据厦湖委编办〔2025〕15号进行机构调整，区住房建设综合保障服务中心新设立审批服务科，需支付相关审批结果快递送达费、审批证照材料工作经费。						
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	审批结果快递送达费、竣工备案证明及施工许可证等资料费用。					
	资金投入计划	审批结果快递送达费、竣工备案证明及施工许可证等资料费用。					
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	合同履行率	=100%			
		时效指标	经费保障时长	=1年			
		成本指标	经费投入	≤2万元			

## 财务事务日常工作经费项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	财务事务日常工作经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市湖里区住房建设综合服务保障中心		主管部门	厦门市湖里区住房和建设局
总目标	根据局领导的指示，做局属各事业单位财务核算报表编制等相关会计业务。			
年度目标	通过财务集中核算，整体反映局属各事业单位的财务收支情况。			
投入目标	预算资金	10.00万元	其中： 财政拨款数	10.00万元
	资金使用范围	用于档案整理、凭证、档案盒、装订机、档案柜、扫描仪以及委托业务费等财务工作相关费用。		
	资金投入计划	年底前支出完毕。		
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	会计核算进度	≥95%
		时效指标	经费保障时长	=1年
		成本指标	成本控制率	≤100%

## 非编人员劳务费项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	非编人员劳务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市湖里区住房建设综合服务保障中心		主管部门	厦门市湖里区住房和建设局
总目标	根据厦湖委编办〔2025〕15号进行机构调整，区住房建设综合保障服务中心新设立工作需要。根据厦湖委编办〔2025〕15号进行机构调整，区住房建设综合保障服务中心新设立工作需要。金额依据：《湖里区市政园林局关于同意<湖里区市政园林管理中心关于编外人员工资福利待遇实施方案>的批复》（厦湖市政园林〔2025〕2号）、《湖里区政府常务会议纪要 第28次》（2013.06.24）。			
年度目标	根据厦湖委编办〔2025〕15号进行机构调整，区住房建设综合保障服务中心新设立工作需要。根据厦湖委编办〔2025〕15号进行机构调整，区住房建设综合保障服务中心新设立工作需要。金额依据：《湖里区市政园林局关于同意<湖里区市政园林管理中心关于编外人员工资福利待遇实施方案>的批复》（厦湖市政园林〔2025〕2号）、《湖里区政府常务会议纪要 第28次》（2013.06.24）。			
投入目标	预算资金	144.00万元	其中： 财政拨款数	144.00万元
	资金使用范围	因机构调整，现综保中心共接收其他中心调整的自聘劳务人员12人（其中原市政园林中心11人，原环卫中心1人），经测算约需人员经费144万元。		
	资金投入计划	因机构调整，现综保中心共接收其他中心调整的自聘劳务人员12人（其中原市政园林中心11人，原环卫中心1人），经测算约需人员经费144万元。		
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	非编及自聘人数	≤12人
		时效指标	经费保障时长	=1年
		成本指标	非编人员劳务费成本	≤144万元