

## 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	646.13	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	85.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	511.89
		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	23.00
		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	646.13	本年支出合计	646.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	646.13	支出总计	646.13



## 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：		646.13	646.13	561.13	85.00			
208	社会保障和就业支出	85.69	85.69	85.69				
20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69	85.69				
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	12.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	39.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	33.25				
210	卫生健康支出	25.55	25.55	25.55				
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55				
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	16.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	8.64				
212	城乡社区支出	511.89	511.89	426.89	85.00			
21201	城乡社区管理事务	511.89	511.89	426.89	85.00			
2120106	工程建设管理	511.89	511.89	426.89	85.00			
221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00				
22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00				
2210203	购房补贴	23.00	23.00	23.00				

## 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	646.13	(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	85.69
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.55
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	511.89
		(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	23.00
		(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	646.13	支出总计	646.13

## 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：		646.13	561.13	523.12	38.01	85.00
208	社会保障和就业支出	85.69	85.69	85.69		
20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69	85.69		
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	12.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	39.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	33.25		
210	卫生健康支出	25.55	25.55	25.55		
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55		
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	16.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	8.64		
212	城乡社区支出	511.89	426.89	388.88	38.01	85.00
21201	城乡社区管理事务	511.89	426.89	388.88	38.01	85.00
2120106	工程建设管理	511.89	426.89	388.88	38.01	85.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00		
22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00		
2210203	购房补贴	23.00	23.00	23.00		

## 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：		561.13	523.12	38.01
301	工资福利支出	510.18	510.18	
30101	基本工资	97.58	97.58	
30102	津贴补贴	99.99	99.99	
30103	奖金	126.20	126.20	
30107	绩效工资	47.60	47.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
30109	职业年金缴费	33.25	33.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
30113	住房公积金	38.50	38.50	
302	商品和服务支出	29.61		29.61
30201	办公费	6.42		6.42
30207	邮电费	0.60		0.60
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	3.00		3.00
30228	工会经费	11.58		11.58
30231	公务用车运行维护费	3.01		3.01
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	13.34	12.94	0.40

30399	其他对个人和家庭的补助	13.34	12.94	0.40
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

## 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	
3.01		3.01		3.01	

### 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：							

附件10

## 二级项目绩效目标表 (2026年)

项目名称	专业技术购买服务		实施期限
实施单位	309003-厦门市湖里区建设工程质量安全站		主管部门
总目标	主要用于协助湖里区扬尘管控、生态环保目标考核、建筑质量安全协管、协助劳资纠纷处理等工作		
年度目标			
投入目标	预算资金	55.00	万元
	资金使用范围	用于扬尘管控、生态环保目标考核、建筑质量安全	
	资金投入计划	按照实际完成情况支付款项	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	专业技术购买服务
		质量指标	项目资金支出及时率
	社会效益		社会效益

附件13

## 二级项目绩效目标表 (2026年)

项目名称	建筑消防工程技术服务费		实施期限
实施单位	309003-厦门市湖里区建设工程质量安全站		主管部门
总目标	保障辖区消防事务性日常工作顺利开展		
年度目标			
投入目标	预算资金	20.00	万元
	资金使用范围	主要用于辖区消防事务性日常工作	
	资金投入计划	按实际工作情况拨付相关费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	协助开展辖区建筑消防事务工作
		质量指标	项目经费支出及时率
	社会效益		经济效益

附件13

## 二级项目绩效目标表 (2026年)

项目名称	项目监督材料检测费		实施期限
实施单位	309003-厦门市湖里区建设工程质量安全站		主管部门

<b>总目标</b>	用于保障职责范围内材料抽检工作的顺利开展。		
<b>年度目标</b>			
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>	10.00	万元
	<b>资金使用范围</b>	主要用于行使工作职责范围内协助材料抽检	
	<b>资金投入计划</b>	按实际工作情况拨付资金。	
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	委托具有检测资质的机构
		<b>质量指标</b>	项目支出合规率
			验收合格率
	<b>时效指标</b>	资金拨付及时率	
<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	完成工程质量的抽查检测	

固定性项目		
309-厦门市湖里区住房和城乡建设局		
其中：财政拨款数	55.00	万元
全协管、协助劳资纠纷处理等工作		
指标方向	目标值	计量单位
	符合工作开展需要	
等于	100	%
等于	100	%
	保证各项工作顺利进行	

固定性项目		
厦门市湖里区建设工程质量安全站		
其中：财政拨款数	20.00	万元
指标方向	目标值	计量单位
	符合建筑消防类工作开展需要	
等于	100	%
	符合各项工作开展需要	
	保证辖区内消防事务性工作顺利开展	

固定性项目		
厦门市湖里区建设工程质量安全站		

其中：财政拨款数	10.00	万元
----------	-------	----

指标方向	目标值	计量单位
等于	3	家
等于	100	%