

2026年度厦门市湖里区人民政府办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2026年部门预算说明

- 一、2026年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区政府办主要职责：负责协助区政府领导处理日常事务，发挥参谋助手和运转枢纽作用，开展协调服务、文字综合、公文处理、调查研究、督查落实、外事服务、应急管理、政务公开、信息建设和机关后勤保障等各项服务保障任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市湖里区人民政府办公室加挂区人民政府外事办公室、区机关事务管理局牌子，内设综合科、督查科、文秘科、外事和港澳工作科、行政事务科5个职能科室，下设区政务信息中心、区突发公共事件应急中心、区机关事务服务中心3个事业单位。其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质
厦门市湖里区人民政府办公室	全额
厦门市湖里区政务信息中心（非独立核算）	全额
厦门市湖里区突发公共事件应急中心（非独立核算）	全额
厦门市湖里区机关事务服务中心	全额

三、部门主要工作任务

（一）协助区政府领导组织、协调、处理有关事宜，为区政府领导决策发挥参谋助手作用，推动政府工作落实。

（二）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协

助区政府领导落实会议决定事项。

（三）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文，办理上级政府及其工作部门发送区政府的公文，负责组织全区地方志编纂工作。

（四）研究各街道、区政府各部门以及其他机构请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（五）组织协调区政府部署的工作，处理工作中出现的问题，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）督促检查各街道和区政府各部门对区政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况；负责区人大及其常务委员会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促工作，以及各级人大议案、代表建议和政协提案的交办、督办工作。

（七）根据区政府领导的批示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府科学决策服务。

（八）负责管理区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

（九）负责推进、指导、协调全区政务公开、政府信息公开工作。

（十）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

- (十一) 负责全区外事工作。
- (十二) 负责全区机关事务管理和后勤服务保障工作。
- (十三) 负责友好县区联络和区政府公务接待工作。
- (十四) 承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市湖里区人民政府办公室2026年收入预算为9,419.12万元，比2025年预算数减少1,074.80万元，下降10.24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入9,419.12万元，其中一般公共预算拨款收入9,419.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市湖里区人民政府办公室2026年支出预算为9,419.12万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少1,074.80万元,下降10.24%,具体情况如下:

- 1.财政拨款基本支出3,914.03万元,其中,人员支出2,087.38万元,公用支出1,826.65万元;
- 2.财政拨款项目支出5,505.09万元;
- 3.非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市湖里区人民政府办公室2026年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出9,419.12万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少1,074.80万元,下降10.24%,主要是由于人员支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1,314.75万元。主要用于行政人员支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)913.00万元。主要用于专项事务支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)6,266.24万元。主要用于机关服务支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）370.14万元。主要用于事业人员支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）139.30万元。主要用于行政退休人员生活补贴、过节费等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）70.86万元。主要用于事业退休人员生活补贴、过节费等支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.29万元。主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.15万元。主要用于在职人员及退休人员的职业年金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.52万元。主要用于行政在职人员医疗保障等支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.79万元。主要用于事业在职人员医疗保障等支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）15.02万元。主要用于行政事业在职人员医疗补助支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.31万元。主要用于行政事业在职人员医疗补助支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.75万元。主要用于住房购房补贴申请支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于本部门无政府性基金支出安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数为521.15万元，其中：因公出国（境）经费100.00万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费417.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排100.00万元。主要用于招商活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是根据财政部门相关要求及结合本年度工作需要。

（二）公务接待费

2026年预算安排3.50万元。主要用于区政府对外招商交流协作等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主

要原因是根据财政部门相关要求及结合本年度工作需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排417.65万元，其中：公务用车运行费279.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费138.00万元。与上年预算相比增长5.30%，主要原因是根据财政部门相关要求及结合本年度工作需要。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市湖里区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算120.94万元，比2025年预算减少3.55万元，下降2.85%。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额289.00万元，其中：政府采购货物预算143.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算146.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市湖里区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆95辆，单位价值100万以上设备3台套。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区人民政府办公室2026年实行绩效目标管

理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款5505.09万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

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	9,419.12	一、一般公共服务支出	8,864.13
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	452.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	9.75
		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	9,419.12	本年支出合计	9,419.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,419.12	支出总计	9,419.12

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：		9,419.12	9,419.12	3,914.03	5,505.09			
201	一般公共服务支出	8,864.13	8,864.13	3,359.04	5,505.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,864.13	8,864.13	3,359.04	5,505.09			
2010301	行政运行	1,314.75	1,314.75	1,314.75				
2010302	一般行政管理事务	913.00	913.00		913.00			
2010303	机关服务	6,266.24	6,266.24	1,674.15	4,592.09			
2010350	事业运行	370.14	370.14	370.14				
208	社会保障和就业支出	452.60	452.60	452.60				
20805	行政事业单位养老支出	452.60	452.60	452.60				
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	139.30				
2080502	事业单位离退休	70.86	70.86	70.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	143.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.15	99.15	99.15				
210	卫生健康支出	92.64	92.64	92.64				
21011	行政事业单位医疗	92.64	92.64	92.64				
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	46.52				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	15.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.31	16.31				
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75				
2210203	购房补贴	9.75	9.75	9.75				

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	9,419.12	(一) 一般公共服务支出	8,864.13
(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	452.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	92.64
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	9.75
		(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	9,419.12	支出总计	9,419.12

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		9,419.12	3,914.03	2,087.38	1,826.65	5,505.09
201	一般公共服务支出	8,864.13	3,359.04	1,532.39	1,826.65	5,505.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,864.13	3,359.04	1,532.39	1,826.65	5,505.09
2010301	行政运行	1,314.75	1,314.75	1,193.80	120.94	
2010302	一般行政管理事务	913.00				913.00
2010303	机关服务	6,266.24	1,674.15		1,674.15	4,592.09
2010350	事业运行	370.14	370.14	338.59	31.56	
208	社会保障和就业支出	452.60	452.60	452.60		
20805	行政事业单位养老支出	452.60	452.60	452.60		
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	139.30		
2080502	事业单位离退休	70.86	70.86	70.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	143.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.15	99.15	99.15		
210	卫生健康支出	92.64	92.64	92.64		
21011	行政事业单位医疗	92.64	92.64	92.64		
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	46.52		
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	14.79		
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	15.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.31	16.31	16.31		
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75		
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75		
2210203	购房补贴	9.75	9.75	9.75		

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：		3,914.03	2,087.38	1,826.65
301	工资福利支出	1,877.22	1,877.22	
30101	基本工资	465.62	465.62	
30102	津贴补贴	544.77	544.77	
30103	奖金	346.53	346.53	
30107	绩效工资	31.74	31.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.29	143.29	
30109	职业年金缴费	99.15	99.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.31	61.31	
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	20.86	20.86	
30113	住房公积金	148.93	148.93	
302	商品和服务支出	1,816.65		1,816.65
30201	办公费	61.50		61.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	1,232.42		1,232.42
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	85.50		85.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	279.65		279.65
30239	其他交通费用	115.08		115.08
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	210.16	210.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	210.16	210.16	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

备注：因公出国（境）费用100万元、车辆更新费用138万元安排为项目支出。

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	
521.15	100.00	417.65	138.00	279.65	3.50

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

部门（单位）编码	部门（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：							

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年）

单位：万元

部门（单位）名称	301-厦门市湖里区人民政府办公室							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	2,087.38	2,087.38		发展经费	900.00	900.00	
	公用支出	1,826.65	1,826.65		基建项目			
	部门专项	4,605.09	4,605.09		合计	9,419.12	9,419.12	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	承担我区政务网络和政务信息平台的 管理维护职责，负责与省、市政务信息网 站的互联工作和区直各部门面向公众的 信息化业务。	项目完成成本		小于等于	600	万元	政务信息中心专项 经费600.00万元	600.00
		软件采购数量		等于	1	套		
		设备运行稳定时间		等于	24	小时		
		设备正常使用年限		大于等于	6	年		
	负责全区外事工作。	项目完成成本		小于等于	100	万元	因公出国（境）经 费100.00万元	100.00
		因公出国任务			按年度计划			
		年度出访计划		等于	100	百分比		
		完成出国招商任务			有效保障			
	根据区政府领导的指示，组织有关调查 研究，及时反映情况，提出建议，为区 政府领导科学决策服务。	考察学习经费		小于等于	40	万元	考察学习经费 40.00万元	40.00
		完成考察学习经济效益		等于	100	百分比		
		完成考察学习任务		等于	100	百分比		
	负责协助区政府领导处理日常事务，发 挥参谋助手和运转枢纽作用，开展文字 综合、公文处理等各项服务保障任务。	文印工作经费		小于等于	35	万元	文印室工作经费 35.00万元	35.00
		按相关规定进行		等于	100	百分比		
		完成印刷任务			有效保障			
	按照“五统一”原则规范管理区直机关 事业单位办公用房。	资金使用合规		等于	100	百分比	办公用房租赁费 184.09万元 新城管大楼装修改 造经费900.00万元	1,584.09
服务群众满意度		大于等于	95	百分比				
提升办公场所质量			有效提升					

		年度工程量如期完成率	等于	100	百分比	办公用房及设施设 备维修经费500.00 万元	
		项目验收通过率	等于	100	百分比		
		群众满意度	大于	98	百分比		
		项目经费投入	小于等于	500	万元		
		使用单位满意度	大于等于	96	百分比		
		经费列支及时率	等于	100	百分比		
	负责区直机关大院安全保卫工作的检查 指导,做好机关大院的绿化、美化和环 境卫生,维护机关正常的工作秩序。	施工质量验收达标率	等于	100	百分比	环境布置65.00万 元	65.00
		市民满意度	大于等于	95	百分比		
		草花栽种数量	大于等于	40	万株		
	负责区领导和机关工作人员生活服务、 计划生育、防病保健;办好机关食堂, 搞好生活保障。	保障用餐人数	大于等于	500	人	机关食堂运行业务 经费1,721.00万元	1,721.00
		服务对象满意度	大于等于	98	百分比		
	负责区直机关大院的行政管理和办公设 施、供水、供电及办公用品的管理。	后勤保障部门数量	大于等于	50	个	后勤保障业务经费 243.50万元 日常运行保障经费 878.50万元 节能技术及新能源 技术推广服务费 100.00万元	1,222.00
		资金支付及时率	等于	100	百分比		
		资金支出合规率	等于	100	百分比		
		项目经费投入	小于等于	878.5	万元		
		工作人员满意度	大于等于	98	百分比		
		保障区政府各项工作顺利开展		有效保障			
		验收合格率	等于	100	百分比		
		项目按期完成率	等于	100	百分比		
		服务对象满意度	大于等于	95	百分比		
	负责保障区领导和区直机关的公务用车	干部职工满意率	大于等于	95	百分比	公务用车更新经费 138.00万元	138.00
购置公务用车数量		小于等于	7	辆			

一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目		
实施单位	301-厦门市湖里区人民政府办公室		主管部门		301-厦门市湖里区人民政府办公室		
总目标	发挥参谋助手和运转枢纽作用,开展协调服务、文字综合、公文处理、调查研究、督查落实、外事服务、应急管理、政务公开、信息建设和机关后勤保障等各项服务保障任务。						
投入目标	预算资金		913.00	万元	其中:财政拨款数	913.00 万元	
	资金使用范围		该项目用于2026年各项服务保障任务。				
	资金投入计划		913万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	成本指标	服务保障经费		小于等于	913	万元
	满意度指标	服务对象满意度	机关服务效能			进一步提高	
			使用人员满意度			进一步提高	

一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	专项业务费——本单位		实施期限		固定性项目		
实施单位	301-厦门市湖里区人民政府办公室		主管部门		301-厦门市湖里区人民政府办公室		
总目标	保障机关后勤各项服务任务。						
投入目标	预算资金		3,692.09	万元	其中:财政拨款数	3,692.09 万元	
	资金使用范围		该项目用于2026年各项服务保障任务。				
	资金投入计划		3692.09万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	成本指标	服务保障经费		小于等于	3692.09	万元
	满意度指标	服务对象满意度	机关服务效能			进一步提高	
			服务对象满意度		大于等于	96	%

一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	机关服务经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	301-厦门市湖里区人民政府办公室		主管部门	301-厦门市湖里区人民政府办公室		
总目标	支付新城管大楼装修款（含智慧城管）。					
投入目标	预算资金	900.00	万元	其中：财政拨款数	900.00	万元
	资金使用范围	主要用于支付新城管大楼装修款（含智慧城管）。				
	资金投入计划	900万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	年度工程量如期完成率	等于	100	%
		质量指标	项目验收通过率	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于	98	%