

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	6,788.89	一、一般公共服务支出	6,636.38
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	130.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.34
		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	
		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	6,788.89	本年支出合计	6,788.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,788.89	支出总计	6,788.89

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：		6,788.89	6,788.89	2,196.80	4,592.09			
201	一般公共服务支出	6,636.38	6,636.38	2,044.29	4,592.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,636.38	6,636.38	2,044.29	4,592.09			
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	130.17	130.17	130.17				
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	130.17				
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	34.54	34.54	34.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	24.77				
210	卫生健康支出	22.34	22.34	22.34				
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	22.34				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	14.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	7.56				

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	6,788.89	(一) 一般公共服务支出	6,636.38
(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	130.17
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	22.34
		(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	
		(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	6,788.89	支出总计	6,788.89

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:		6,788.89	2,196.80	491.10	1,705.71	4,592.09
201	一般公共服务支出	6,636.38	2,044.29	338.59	1,705.71	4,592.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,636.38	2,044.29	338.59	1,705.71	4,592.09
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	130.17	130.17	130.17		
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	130.17		
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	34.54	34.54	34.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	24.77		
210	卫生健康支出	22.34	22.34	22.34		
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	22.34		
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	14.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	7.56		

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：		2,196.80	491.10	1,705.71
301	工资福利支出	420.24	420.24	
30101	基本工资	68.62	68.62	
30102	津贴补贴	75.55	75.55	
30103	奖金	125.94	125.94	
30107	绩效工资	31.74	31.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	34.54	
30109	职业年金缴费	24.77	24.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
30112	其他社会保障缴费	9.50	9.50	
30113	住房公积金	34.80	34.80	
302	商品和服务支出	1,700.71		1,700.71
30201	办公费	15.56		15.56
30209	物业管理费	1,232.42		1,232.42
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	85.00		85.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	279.65		279.65
30239	其他交通费用	77.08		77.08
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

303	对个人和家庭的补助	70.86	70.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.86	70.86	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	
280.15		279.65		279.65	0.50

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

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	办公用房及设施设备维修经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	301007-厦门市湖里区机关事务服务中心		主管部门		301-厦门市湖里区人民政府办公室	
总目标	办公用房及设施设备维修经费					
年度目标	办公用房及设施设备维修经费500万元					
投入目标	预算资金	500.00		万元	其中：财政拨款数	500.00
	资金使用范围	办公用房及设施设备维修				
	资金投入计划	500万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值
	产出指标	时效指标	经费列支及时率		等于	100
		成本指标	投入财政资金		小于等于	500
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		大于等于	96	

二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	办公用房租赁费		实施期限		固定性项目	
实施单位	301007-厦门市湖里区机关事务服务中心		主管部门		301-厦门市湖里区人民政府办公室	
总目标	办公用房租赁					
年度目标	办公用房租赁184.09万元					
投入目标	预算资金	184.09		万元	其中：财政拨款数	184.09
	资金使用范围	办公用房租赁				
	资金投入计划	184.09万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值
	产出指标	质量指标	资金使用合规		等于	100
		成本指标	项目总投入		小于等于	184.09
	效益指标	生态效益	提升办公场所质量			有效提升
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		大于等于	95	

二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	后勤保障业务经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	301007-厦门市湖里区机关事务服务中心		主管部门		301-厦门市湖里区人民政府办公室	
总目标	后勤保障业务经费					
年度目标	后勤保障业务经费243.5万元					
	预算资金	243.50		万元	其中：财政拨款数	243.50

投入目标	资金使用范围		后勤保障业务经费			
	资金投入计划		243.5万元			
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	后勤保障部门数量	大于等于	50	个
		时效指标	资金支付及时率	等于	100	%
效益指标	社会效益	资金支出合规率	等于	100	%	

二级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	新城管大楼装修改造经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	301007-厦门市湖里区机关事务服务中心		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)。					
年度目标	新城管大楼装修款900万元					
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	%	

二级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	日常运行保障经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	301007-厦门市湖里区机关事务服务中心		主管部门	301-厦门市湖里区人民政府办公室		
总目标	日常运行保障					
年度目标	日常运行保障经费878.5万元					
投入目标	预算资金		878.50	万元	其中:财政拨款数	878.50 万元
	资金使用范围		日常运行保障			
	资金投入计划		878.5万元			
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	项目经费投入	小于等于	878.5	万元
	效益指标	可持续影响	保障区政府各项工作顺利开展		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	98	%

二级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	机关食堂运行业务经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	301007-厦门市湖里区机关事务服务中心		主管部门	301-厦门市湖里区人民政府办公室		

总目标	机关食堂运行业务经费					
年度目标	机关食堂运行业务经费1721万元					
投入目标	预算资金	1,721.00	万元	其中：财政拨款数	1,721.00	万元
	资金使用范围	机关食堂运行业务经费				
	资金投入计划	1721万元				
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	食品质量安全保障率	等于	100	%
	效益指标	社会效益	保障用餐人数	大于等于	500	人
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%

二级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	环境布置		实施期限	固定性项目		
实施单位	301007-厦门市湖里区机关事务服务中心		主管部门	301-厦门市湖里区人民政府办公室		
总目标	环境布置					
年度目标	环境布置65万元					
投入目标	预算资金	65.00	万元	其中：财政拨款数	65.00	万元
	资金使用范围	环境布置				
	资金投入计划	65万元				
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	草花栽种数量	大于等于	40	万株
		质量指标	施工质量验收达标率	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	大于等于	95	%

二级项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	节能技术及新能源技术推广服务费		实施期限	一次性项目		
实施单位	301007-厦门市湖里区机关事务服务中心		主管部门	301-厦门市湖里区人民政府办公室		
总目标	由专业机构委公共机构提供节能改造技术支持的服务，达到降低能耗、提升能效并减少污染排放的目标。					
年度目标	节能技术及新能源技术推广服务费100万元					
投入目标	预算资金	100.00	万元	其中：财政拨款数	100.00	万元
	资金使用范围	主要用于公共机构节能技术推广服务（新能源技术推广服务）。				
	资金投入计划	100万元				
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	质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%