

2025 年度
福州市台江区人民政府瀛
洲街道办事处（本级）
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分	5
2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分	23
2025 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	40
第四部分	41
名词解释	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处（本级）单位的主要职责是：根据中共福州市台江区委、福州市台江区人民政府关于印发《台江区瀛洲街道机构改革方案》的通知（台委【1997】30号），《台江区瀛洲街道事业单位机构改革方案》（台委编【2005】14号）制定，具体如下：。

（一）执行上级政府的决议、决定和命令，并根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和方法；

（二）根据城市总体规划，结合本地区的实际情况，制定经济和社会发展规划，因地制宜地发展街道经济和各种社会服务事业，逐步完善本地区的综合服务体系；

（三）对本区域内各项行政事务实施管理；

（四）作为区政府派出机构，代表区政府对各区属部门在本辖区范围内工作进行监督与必要的协助；

（五）协助设在本辖区内不属于自己管理的国家机关、企事业单位进行工作，监督他们遵守和执行法律和政策；

（六）加强基层居委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明院落和五好家庭等活动，提高居民的公民意识和文明修养；

（七）完成区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区人民政府瀛洲街道办

事处（本级）单位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处 （本级）

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处（本级）单位主要任务是：在区委、区政府的坚强领导和各职能部门的大力配合下，对本区域内各项行政事务实施管理，发展街道经济和各项社会服务事业，协助各区属部门在本辖区范围内的工作，强党风廉政建设与反腐败工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）经济发展保持平稳。我街紧紧围绕“抓招商、推项目、稳税源”，不断增强经济实力。结合工商登记制度改革的契机，盘活辖区楼宇资源，积极创新招商方式，加大服务力度，最大限度降低企业准入门槛和创业成本，注重量质齐升，引进具备成长潜力的企业。

（二）开展党的群众路线教育实践活动。扎实抓好教育实践活动中学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制三个环节落实，完善了街道、社区各项规定，强化了组织纪律，建立健全作风建设长效机制，深化勤

廉创建，增强街道廉洁自律和厉行节约的意识，切实改进工作作风。

（三）完善社区网格化管理，社会治安综合治理。一是全面推进网格化综合信息平台建设工作。二是做好安全生产及执行工作。三是排查整治突出问题。

（四）强党风廉政建设与反腐败工作。强化日常监管，落实党务政务公开工作，并依托电子政务加大推行政务公开的力度，加强群众监督，实现行政权力的公开透明运行。街道领导干部带头遵守中央八项规定，及时公开“三公”经费的使用情况。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	862.54	一、一般公共服务支出	436.36
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	2.00
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	313.00
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	1.12
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.89
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	862.54	支出合计	862.54

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		862.54	862.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.36	436.36									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.26	410.26									
2010301	行政运行	262.28	262.28									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.98	147.98									
20106	财政事务	6.00	6.00									
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00									
20139	社会工作事务	20.10	20.10									
2013904	专项业务	20.10	20.10									
203	国防支出	2.00	2.00									
20306	国防动员	2.00	2.00									
2030607	民兵	2.00	2.00									
205	教育支出	313.00	313.00									
20502	普通教育	313.00	313.00									
2050201	学前教育	313.00	313.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	1.12	1.12									
20701	文化和旅游	1.12	1.12									
2070109	群众文化	1.12	1.12									
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41									
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08									
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34									
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33									

2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33									
210	卫生健康支出	16.89	16.89									
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89									
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36									
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53									
221	住房保障支出	32.26	32.26									
22102	住房改革支出	32.26	32.26									
2210201	住房公积金	20.57	20.57									
2210202	提租补贴	4.60	4.60									
2210203	购房补贴	7.09	7.09									
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50									
22401	应急管理事务	1.50	1.50									
2240106	安全监管	1.50	1.50									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		862. 54	370. 84	491. 70	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	436. 36	262. 28	174. 08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410. 26	262. 28	147. 98			
2010301	行政运行	262. 28	262. 28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147. 98		147. 98			
20106	财政事务	6. 00		6. 00			
2010699	其他财政事务支出	6. 00		6. 00			
20139	社会工作事务	20. 10		20. 10			
2013904	专项业务	20. 10		20. 10			
203	国防支出	2. 00		2. 00			
20306	国防动员	2. 00		2. 00			
2030607	民兵	2. 00		2. 00			
205	教育支出	313. 00		313. 00			
20502	普通教育	313. 00		313. 00			
2050201	学前教育	313. 00		313. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 12		1. 12			
20701	文化和旅游	1. 12		1. 12			
2070109	群众文化	1. 12		1. 12			
208	社会保障和就业支出	59. 41	59. 41				
20805	行政事业单位养老支出	59. 08	59. 08				
2080501	行政单位离退休	19. 07	19. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 67	26. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 34	13. 34				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	16.89	16.89				
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
221	住房保障支出	32.26	32.26				
22102	住房改革支出	32.26	32.26				
2210201	住房公积金	20.57	20.57				
2210202	提租补贴	4.60	4.60				
2210203	购房补贴	7.09	7.09				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22401	应急管理事务	1.50		1.50			
2240106	安全监管	1.50		1.50			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	862.54	一、一般公共服务支出	436.36
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	2.00
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	313.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.12
		八、社会保障和就业支出	59.41
		九、卫生健康支出	16.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	862.54	支出合计	862.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	862.54	370.84	491.70
201	一般公共服务支出	436.36	262.28	174.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.26	262.28	147.98
2010301	行政运行	262.28	262.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.98		147.98
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20139	社会工作事务	20.10		20.10
2013904	专项业务	20.10		20.10
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030607	民兵	2.00		2.00
205	教育支出	313.00		313.00
20502	普通教育	313.00		313.00
2050201	学前教育	313.00		313.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.12		1.12
20701	文化和旅游	1.12		1.12
2070109	群众文化	1.12		1.12
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41	
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	
221	住房保障支出	32.26	32.26	
22102	住房改革支出	32.26	32.26	
2210201	住房公积金	20.57	20.57	
2210202	提租补贴	4.60	4.60	
2210203	购房补贴	7.09	7.09	

224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22401	应急管理事务	1.50		1.50
2240106	安全监管	1.50		1.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		862.54
301	工资福利支出	302.65
302	商品和服务支出	520.72
303	对个人和家庭的补助	19.07
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	20.10

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		370.84
301	工资福利支出	302.65
30101	基本工资	56.13
30102	津贴补贴	58.60
30103	奖金	93.30
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67
30109	职业年金缴费	13.34
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36
30111	公务员医疗补助缴费	7.53
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	20.57
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.82
302	商品和服务支出	49.12
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.00
30212	因公出国（境）费用	12.92
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	8.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	19.07
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.07
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.42
1、因公出国（境）费用	12.92
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							33.60	33.60	0.00	0.00	
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	创建文明城市等中心工作经费	《福州市台江区巩固国家卫生城市工作方案》	1.00	加大对持续推进文明城市建设工作投入，街道环境优美建设有序，科普等健康向上的宣传普及，机关办公正常运转，保障日常工作正常开展。	加大对持续推进文明城市建设工作投入，街道环境优美建设有序，科普等健康向上的宣传普及，机关办公正常运转，保障日常工作正常开展。		30.98	30.98			项目法
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	安监工作经费（核拨）	根据区应急局、区消防大队关于辖区内安全工作形势的全面部署。	1.00	1、确保全年无事故、零伤亡。2、切实做好辖区内安全大检查及每季度安全隐患排查工作。3、每半年开展一次安全演练及宣传。4、	全面适应新时代城市基层安全工作的需要，切实提升辖区内居民的消防安全意识。		1.50	1.50			项目法

				做好辖区内重要节点消防安全大检查及宣传。							
福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处	街道综合文化站免费开放经费（含街道常年公共文化服务经费、社区文化建设专项经费）	按照相关的文件及标准，免费开放开展文体活动，日常文化站设备运营维护。	1.00	免费开展各种文化体育宣传演出活动，营造积极健康向上的文化氛围，保障街道文化站日常文化站设备运营场所办公维护等投入。	按照相关的文件及标准，免费开放开展文体活动，日常文化站设备运营维护。		1.12	1.12			项目法

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处（本级）单位收入预算为 862.54 万元，比上年减少 128.54 万元，主要原因是幼儿园工作经费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 862.54 万元。

相应安排支出预算 862.54 万元，比上年减少 128.54 万元，主要原因是幼儿园工作经费支出减少。其中：基本支出 370.84 万元、项目支出 491.70 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 862.54 万元，比上年减少 128.54 万元，下降 12.97%，主要原因是幼儿园工作经费支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费和劳务费，同时合理保障了因公出国（境）费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 262.28 万元。主要用于行政在职及退休人员工资福利及补助性支出支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 147.98 万元。主要用于非编人员的工资奖金支出、台

农整治办经费支出。

（三）2010699-其他财政事务支出 6.00 万元。主要用于财政所办公费支出。

（四）2013904-专项业务 20.10 万元。主要用于社区党组织书记经费支出。

（五）2030607-民兵 2.00 万元。主要用于民兵营连部、武装部工作经费支出。

（六）2050201-学前教育 313.00 万元。主要用于街道幼儿园日常开支和办园补助经费支出。

（七）2070109-群众文化 1.12 万元。主要用于文化站补助及社区文化室支出。

（八）2080501-行政单位离退休 19.07 万元。主要用于行政退休人员离退休经费支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.67 万元。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.34 万元。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（十一）2089999-其他社会保障和就业支出 0.33 万元。主要用于机关事业单位在职人员工伤保险缴费支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 9.36 万元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

（十三）2101103-公务员医疗补助 7.53 万元。主要用

于机关事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

（十四）2210201-住房公积金 20.57 万元。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

（十五）2210202-提租补贴 4.60 万元。主要用于机关事业单位在职人员提租补贴缴费支出。

（十六）2210203-购房补贴 7.09 万元。主要用于机关事业单位在职人员购房补贴缴费支出。

（十七）2240106-安全监管 1.50 万元。主要用于安全生产监督支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 370.84 万元，其中：

（一）人员经费 321.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 12.92 万元，比上年增加 12.92 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年存在安排因公出国（境）支出需求。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务车辆维护保养需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处（本级）

单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

会计核算中心补助项目绩效目标表				
专项资金情况 (万元)	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障财政日常工作正常运转，建立健全相关管理制度，降低运行成本，补充街道机关日常事务经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤6 万
	产出指标	数量指标	实际在岗人员数	≥3 人
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%
备注				

街道中心幼儿园办园补助经费项目绩效目标表				
专项资金情况 (万元)	资金总额		13.00	
	财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于幼儿园教职工工资发放、幼儿园修缮等项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	成本控制情况	≤13 万
	产出指标	数量指标	学生数	≥160 人
		质量指标	物业费收缴率	≥95%
		时效指标	文件传送和公文办理的及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	健康体检表完整率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%
备注				

街道综合文化站免费开放经费（含街道常年公共文化服务经费、社区文化建设专项经费）项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		1.12	
	财政拨款		1.12	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照相关的文件及标准，免费开放开展文体活动，日常文化站设备运营维护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤1.12 万
	产出指标	数量指标	补助街道文化站个数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	文化站每周开放时长	≥35 小时/周
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
备注				

民兵营连部工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况 (万元)	资金总额		0.50	
	财政拨款		0.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照文件标准足额、及时发放相关经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	成本控制情况	≤0.5 万
	产出指标	数量指标	征兵人数	≥1 人
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥60%
		时效指标	任务完成及时率	=50%
	效益指标	社会效益指标	走访人员	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥70%
备注				

社区党组织书记经费项目绩效目标表				
专项资金情况 (万元)	资金总额		20.10	
	财政拨款		20.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障社区党组织书记日常人员经费、工作经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤20.1 万
	产出指标	数量指标	在职人数	≥1 人
		质量指标	培训人数完成率	≥100%
		时效指标	公积金缴交及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%
备注				

台江集贸市场综合整治管理经费（台江集贸市场 综合整治管理领导）项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为进一步理顺工作机制，落实长效管理，实现“台农”地区“安全、规范、有序”管理目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤60 万
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 场
		质量指标	水费支付完成率	≥90%
		时效指标	水费支付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	=80%
备注				

武装部工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况 (万元)	资金总额		1.50	
	财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照文件标准足额、及时发放相关经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	控制成本情况	≤1.5 万
	产出指标	数量指标	征兵人数	≥1 人
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥60%
		时效指标	任务完成及时率	=50%
	效益指标	社会效益指标	走访人员	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥70%
备注				

幼儿园工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况 (万元)	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于幼儿园教职工工资发放、幼儿园修缮等项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	成本控制情况	≤300 万
	产出指标	数量指标	学生数	≥160 人
		质量指标	物业费收缴率	≥95%
		时效指标	修缮问题及时反馈率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	健康体检表完整率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%
备注				

安监工作经费（核拨）项目绩效目标表				
专项资金情况 （万元）	资金总额		1.50	
	财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面适应新时代城市基层安全工作的需要，切实提升辖区内居民的消防安全意识。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	当年度该项目参与工作人员人数	≥1 人
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%
		时效指标	外事工作完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	走访检查监督数	≥6 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥95%
备注				

创建文明城市等中心工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况 （万元）	资金总额		30.98	
	财政拨款		30.98	
	其他资金		0.00	
年度目标	加大对持续推进文明城市建设工作投入，街道环境优美建设有序，科普等健康向上的宣传普及，机关办公正常运转，保障日常工作正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤30.98 万
	产出指标	数量指标	治违面积	≥100 平方米
		质量指标	环卫考评月平均得分	≥85 分
		时效指标	经费拨付及时性	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶好评率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥90%
备注				

定额补助项目绩效目标表				
专项资金情况 （万元）	资金总额		57.00	
	财政拨款		57.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强单位编外合同用工人员的管理，保障聘用单位和编外聘用人员的合法权益，构建和谐、稳定的劳动关系，提升编外人员管理制度化和规范化水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤57 万
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥20 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	医保缴交及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建议意见办理满意率	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 49.12 万元，比上年增加 5.47 万元，增长 12.53%，主要原因是年残疾人保障金 2025 年新归入公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处（本级）单位政府采购预算总额 41.838 万元，其中：政府采购货物预算 41.838 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市台江区人民政府瀛洲街道办事处（本级）单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。