

**2025 年度**  
**福州经济技术开发区市政**  
**工程中心部门预算**

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
第二部分 .....	4
2025 年度部门预算表 .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	19
第三部分 .....	22
2025 年度部门预算情况说明 .....	22
一、预算收支总体情况 .....	23
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	26
七、预算绩效目标情况 .....	26
八、其他重要事项说明 .....	36
第四部分 .....	38
名词解释 .....	38

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州经济技术开发区市政工程中心部门的主要职责是：区内市政设施的管养及工程建设。。

（一）负责统筹管理维修养护全区道路、桥梁、路灯、排水排涝、铁路道口等五个主要行业，落实维护市政基础设施维护长效管理、精细化管理工作职责的。

（二）市政公用设施工程建设的事务性、技术性工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州经济技术开发区市政工程中心部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州经济技术开发区市政工程中心

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2025 年，福州经济技术开发区市政工程中心部门主要任务是：着力抓好市政基础设施建设、市政设施维护，落实组织建设与精神文明建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强市政基础设施日常养护精细化管理

（1）做到有序有计划的维护，减轻各类迎检考评时的突击创建压力，防汛防台防强降雨压力。

（2）进一步探索市政基础设施养护市场化试点。

（3）按精细化管理标准要求进一步做好市政基础设施

维护工作，持续助力福州市文明城市创建。

(4) 深入谋划推进排水设施市场化管养、路灯养护和道路桥梁设施养护市场化工作，继续加强对海环三个污水处理厂运营、君竹河水系运营的监管。

## (二) 做好重点项目建设

(1) 抓好市级重点项目续建工作和上级下达的专项项目建设，通过抓项目前期工作提速，项目现场目标管理和时间管理，争取年内完工项目提前完工。

(2) 年内新开工项目提前开工，并有序推进谋划项目开展。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 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	2042.14	一、一般公共服务支出	140.00
二、政府性基金预算拨款收入	9430.00	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	294.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.50
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10864.74
		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	98.29
		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	15.00
		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	
<b>收入合计</b>	<b>11472.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>11472.14</b>

## 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		11472.14	2042.14	9430.00	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	140.00	140.00									
20125	港澳台事务	140.00	140.00									
2012505	台湾事务	140.00	140.00									
208	社会保障和就业支出	294.61	294.61									
20805	行政事业单位养老支出	286.13	286.13									
2080502	事业单位离退休	151.43	151.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.80	89.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90									
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48									
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48									
210	卫生健康支出	59.50	59.50									
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50									
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97									
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53									
212	城乡社区支出	10864.74	1434.74	9430.00								
21203	城乡社区公共设施	1434.74	1434.74									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1434.74	1434.74									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00								
2120803	城市建设支出	4500.00		4500.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1850.00		1850.00								
2121301	城市公共设施	1850.00		1850.00								
21214	污水处理费安排的支出	3080.00		3080.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	3000.00		3000.00								
2121402	代征手续费	80.00		80.00								

221	住房保障支出	98.29	98.29									
22102	住房改革支出	98.29	98.29									
2210201	住房公积金	69.32	69.32									
2210202	提租补贴	12.79	12.79									
2210203	购房补贴	16.18	16.18									
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00									
22401	应急管理事务	15.00	15.00									
2240106	安全监管	15.00	15.00									

### 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		11472.14	1373.70	10098.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.00		140.00			
20125	港澳台事务	140.00		140.00			
2012505	台湾事务	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	294.61	294.61				
20805	行政事业单位养老支出	286.13	286.13				
2080502	事业单位离退休	151.43	151.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.80	89.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90				
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	59.50	59.50				
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50				
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97				
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53				
212	城乡社区支出	10864.74	921.30	9943.44			
21203	城乡社区公共设施	1434.74	921.30	513.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1434.74	921.30	513.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00			
2120803	城市建设支出	4500.00		4500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1850.00		1850.00			
2121301	城市公共设施	1850.00		1850.00			
21214	污水处理费安排的支出	3080.00		3080.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	3000.00		3000.00			

2121402	代征手续费	80.00		80.00			
221	住房保障支出	98.29	98.29				
22102	住房改革支出	98.29	98.29				
2210201	住房公积金	69.32	69.32				
2210202	提租补贴	12.79	12.79				
2210203	购房补贴	16.18	16.18				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240106	安全监管	15.00		15.00			

#### 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	2042.14	一、一般公共服务支出	140.00
二、政府性基金预算拨款收入	9430.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	294.61
		九、卫生健康支出	59.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10864.74
		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	98.29
		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	15.00
		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	
<b>收入合计</b>	<b>11472.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>11472.14</b>

## 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		2042.14	1373.70	668.44
201	一般公共服务支出	140.00		140.00
20125	港澳台事务	140.00		140.00
2012505	台湾事务	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	294.61	294.61	
20805	行政事业单位养老支出	286.13	286.13	
2080502	事业单位离退休	151.43	151.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.80	89.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90	
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	59.50	59.50	
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50	
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97	
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53	
212	城乡社区支出	1434.74	921.30	513.44
21203	城乡社区公共设施	1434.74	921.30	513.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1434.74	921.30	513.44
221	住房保障支出	98.29	98.29	
22102	住房改革支出	98.29	98.29	
2210201	住房公积金	69.32	69.32	
2210202	提租补贴	12.79	12.79	
2210203	购房补贴	16.18	16.18	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	15.00		15.00

## 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		9430.00	0.00	9430.00
212	城乡社区支出	9430.00		9430.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00
2120803	城市建设支出	4500.00		4500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1850.00		1850.00
2121301	城市公共设施	1850.00		1850.00
21214	污水处理费安排的支出	3080.00		3080.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3000.00		3000.00
2121402	代征手续费	80.00		80.00

## 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

注：本部门 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		2042.14
301	工资福利支出	860.41
302	商品和服务支出	1031.11
303	对个人和家庭的补助	145.93
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	4.70
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	

## 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		<b>1373.70</b>
301	工资福利支出	860.41
30101	基本工资	208.21
30102	津贴补贴	110.96
30103	奖金	198.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	75.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.80
30109	职业年金缴费	44.90
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97
30111	公务员医疗补助缴费	26.53
30112	其他社会保障缴费	3.02
30113	住房公积金	69.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	362.67
30201	办公费	1.47
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	294.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.55

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.19
303	对个人和家庭的补助	145.93
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.84
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	145.09
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	4.70
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.70
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	8.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

## 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							10098.44	668.44	9430.00	0.00	
福州市马尾区市政工程中心	市政突击任务项目等	市政突击项目	1.00	用于市政突击任务项目等支出	设施维护部门承担现场应急处置任务,对快速、高效、安全处置突发事件		3000.00		3000.00		项目法
福州市马尾区市政工程中心	“两马同春闹元宵”活动经费	区政府纪要	1.00	春节至元宵节期间对城区主干道(君竹路、昭忠路、港口路、江滨路、快安路、宗棠路、星旺路、船坞边路等)进行街景氛围灯布置	按时完成		140.00	140.00			项目法
福州市马尾区市政工程中心	市政设施维护经费	按规范进行设施维护	1.00	用于市政设施维护经费支出	市政设施维护工作		1200.00		1200.00		项目法
福州市马尾	污水处理厂	出水水质达标,	1.00	用于污水处理厂	福州市马尾区污水		3000.00		3000.00		项目法

区市政工程中心	运行经费（基金）	保障用水安全.		运行经费（基金）支出	处理费 由我中心委托福州生科水务和白眉水务代征污水处理费，并手续费按代征总额 5%支付。		0				
福州市马尾区市政工程中心	代征污水手续费	福州市马尾区污水处理费由我中心委托福州胜科水务和白眉水务代征污水处理费，并手续费按代征总额 5%支付	1.00	用于代征污水手续费支出	福州市马尾区污水处理费由我中心委托福州胜科水务和白眉水务代征污水处理费，并手续费按代征总额 5%支付		80.00		80.00		项目法
福州市马尾区市政工程中心	马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目	榕开发必【2017】84 号	1.00	榕开发改【2017】84 号，整治君竹河长 1665 米；截污闸门 1 座，沉砂池，管道修复，河道清淤，截污井，截污箱涵，调蓄池，生态补水，微生物处理，绿化景观等。	消除君竹河水体黑臭；解决君竹河内涝，改善水质环境		1500.00		1500.00		项目法
福州市马尾区市政工程中心	路灯电费、耗材及维护费用	按年度预算	1.00	用于路灯电费、耗材及维护费用支出	路灯正常使用工作，保证路灯电费按时支出工作		830.00	180.00	650.00		项目法
福州市马尾	基本业务费		1.00	用于基本业务费			36.00	36.00			项目法

区市政工程中心	(市政)			支出							
福州市马尾区市政工程中心	安全监管工作经费		1.00	用于安全监管工作经费支出			15.00	15.00			项目法
福州市马尾区市政工程中心	市政铁路道口及下穿通道服务外包运营费(含委托铁路部门代维相关费用)	马尾区政府专题会议纪要《关于研究福州市马尾区园林绿化管理分工机制等问题的纪要》(一六一)	1.00	将六个铁路道口及两个铁路下穿通道市场化服务外包	本着节约原则,将君竹、青洲、胙头、六江、新民村、魁岐村等六个道口及快洲、罗建铁道下穿通道统一打包,开展市场化服务外包工作。		277.44	277.44			项目法
福州市马尾区市政工程中心	建设单位管理费		1.00	用于建设单位管理费支出			20.00	20.00			项目法

## 第三部分

# 2025 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，福州经济技术开发区市政工程中心部门收入预算为11472.14万元，比上年增加3166.49万元，主要原因是政府性基金预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2042.14万元、政府性基金预算拨款收入9430.00万元。

相应安排支出预算11472.14万元，比上年增加3166.49万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1373.70万元、项目支出10098.44万元。

## 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2042.14万元，比上年减少108.51万元，下降5.05%，主要原因是一般公共预算支出的人员、公用经费和项目支出减少。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，重点压减了公用经费和项目支出，同时合理保障了路灯维护、道口运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012505-台湾事务140.00万元。主要用于“两马同春闹元宵”项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休151.43万元。主要用

于单位离退休支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.80 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.90 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 8.48 万元。主要用于失业保险、工伤保险及残保金支出。

（六）2101102-事业单位医疗 32.97 万元。主要用于基本医疗保险和生育保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 26.53 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1434.74 万元。主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

（九）2210201-住房公积金 69.32 万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 12.79 万元。主要用于提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 16.18 万元。主要用于购房补贴支出。

（十二）2240106-安全监管 15.00 万元。主要用于安全监管支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 9430.00 万元,比上年增

加 3275.00 万元，增长 53.21%，主要原因是工程项目增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 4500.00 万元。主要用于工程项目支出。

（二）2121301-城市公共设施 1850.00 万元。主要用于工程项目支出。

（三）2121401-污水处理设施建设和运营 3000.00 万元。主要用于污水处理厂委托运营及相关工程项目支出。

（四）2121402-代征手续费 80.00 万元。主要用于代征污水处理手续费支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 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 1373.70 万元，其中：

（一）人员经费 1011.8 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 361.9 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 0.00 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据管政办、区机关通知 2025 年接待由各单位自行承接。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 7.50 万元，其中：公务用车运行费 7.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务车正常运转需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，福州经济技术开发区市政工程中心部门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

“两马同春闹元宵”活动经费项目绩效目标表				
项目名称	“两马同春闹元宵”活动经费			
主管部门	福州市马尾区市政工程中 心	实施单位	福州经济技术开发区市政 工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		140.00	
	财政拨款		140.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按时完成			
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	项目支出预算 控制率	≤100%
	产出指 标	数量指标	政府采购数量	≥1 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作任务按时 完成率	≥100%
	效益指 标	社会效益指标	安全事故发生 数	≤0 例
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%
备注				

## 代征污水手续费项目绩效目标表

项目名称	<b>代征污水手续费</b>			
主管部门	福州市马尾区市政工程中心	实施单位	福州经济技术开发区市政工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	福州市马尾区污水处理费由我中心委托福州胜科水务和白眉水务代征污水处理费，并手续费按代征总额 5% 支付			
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	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	支付次数	=12 次
		质量指标	水质合格率	≥96%
		时效指标	水费支付及时性	≥7 天
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

路灯电费、耗材及维护费用项目绩效目标表				
项目名称	路灯电费、耗材及维护费用			
主管部门	福州市马尾区市政工程中心	实施单位	福州经济技术开发区市政工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	830.00		
	财政拨款	830.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	路灯正常使用工作，保证路灯电费按时支出工作			
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	资金使用率	≥85%
	产出指标	数量指标	支付数	≥10家
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	≤0元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

# 马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目项目绩效目标表

项目名称	<b>马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目</b>			
主管部门	福州市马尾区市政工程中心	实施单位	福州经济技术开发区市政工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1500.00		
	财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	消除君竹河水体黑臭；解决君竹河内涝,改善水质环境			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	支付次数	=2 次
		质量指标	水质合格率	≥95%
		时效指标	巡检完成及时性	≤1 天
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

# 市政设施维护经费项目绩效目标表

项目名称	<b>市政设施维护经费</b>			
主管部门	福州市马尾区市政工程中心	实施单位	福州经济技术开发区市政工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1200.00		
	财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	市政设施维护工作			
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	沥青路面修复投入	$\geq 120$ 万元
	产出指标	数量指标	桥梁结构检测	$\geq 6$ 项
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 98\%$
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	$\leq 0$ 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件完成率	$\geq 98\%$
备注				

## 市政铁路道口及下穿通道服务外包运营费（含委托铁路部门代维相关费用）项目绩效目标表

项目名称	<b>市政铁路道口及下穿通道服务外包运营费 （含委托铁路部门代维相关费用）</b>			
主管部门	福州市马尾区市政工程中心		实施单位	福州经济技术开发区市政 工程中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		277.44	
	财政拨款		277.44	
	其他资金		0.00	
年度目标	本着节约原则，将君竹、青洲、胙头、六江、新民村、魁岐村等六个道口及快洲、罗建铁道下穿通道统一打包，开展市场化服务 外包工作。			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	支付次数	=9 次
		质量指标	设施正常使用率	≥100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤12 小时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	马尾群众满意率	≥95%
备注				

# 市政突击任务项目等项目绩效目标表

项目名称	市政突击任务项目等			
主管部门	福州市马尾区市政工程中心	实施单位	福州经济技术开发区市政工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3000.00		
	财政拨款	3000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	设施维护部门承担现场应急处置任务，对快速、高效、安全处置突发事件			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	支付次数	=1 次
		质量指标	日常运行及维修养护管理完成率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	=90%
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤0 起
		生态效益指标	项目实施引发环境污染事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%
	备注			

污水处理厂运行经费（基金）项目绩效目标表				
项目名称	污水处理厂运行经费（基金）			
主管部门	福州市马尾区市政工程中心	实施单位	福州经济技术开发区市政工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3000.00		
	财政拨款	3000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	福州市马尾区污水处理费 由我中心委托福州生科水务和白眉水务代征污水处理费，并手续费按代征总额 5% 支付。			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥12 次
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥90%
		时效指标	水费支付及时性	≥7 天
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 元
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
	备注			

## 2. 有关情况说明

本部门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，福州经济技术开发区市政工程中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，福州经济技术开发区市政工程中心部门政府采购预算总额1690.24万元，其中：政府采购货物预算252.587万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1437.65万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州经济技术开发区市政工程中心部门共有车辆10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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1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1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。