

2025 年度
闽侯青口汽车工业园
区管理委员会（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2025年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分 2025年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释·····	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯青口汽车工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实党的决策部署，执行国家及省市县经济产业发展等有关法律、法规和方针政策。

（二）负责落实青口投资区党的建设、建设发展规划、政策措施，统筹推进园区建设和汽车产业界的发展。

（三）根据投资区发展规划，制订并实施年度招商引资计划，为入区项目创造优良的投资环境。

（四）负责入区企业日常运营的服务，协调并帮助解决企业运行过程中的重大问题，指导企业执行国家产业政策，开展安全生产、经济技术合作与交流等。

（五）完成上级党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门包括5个机关行政处室及2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
1	闽侯青口汽车工业园区管理委员会
2	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心
3	闽侯经济发展中心

三、部门主要工作任务

2025年，闽侯青口汽车工业园区管理委员会主要任务

是：全程负责入区企业的征地、建设、外经、环保、计划、工商、等各项手续前置审批代办工作；协调解决企业运行过程中遇到的各项重大问题、全力维持园区内企业正常运转。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (1) 加大招商引资力度，不断增强发展后劲。
- (2) 加快基础设施建设，不断改善投资环境。
- (3) 大力加强制度建设，不断提高服务水平。
- (4) 大力加强自身建设，不断提高执政能力。

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	3938.64	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	5314.67	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	420.27
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	155.92
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	58.87
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	6789.08
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	1708.36
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	120.82
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	9253.31	支出合计	9253.31

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	9,253.31	3,938.64	5,314.67	0	0	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	420.27	420.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20603	应用研究	420.27	420.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060301	机构运行	420.27	420.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	51.31	51.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	支出												
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.87	58.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,789.08	1,474.41	5,314.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,474.41	1,474.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,474.41	1,474.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,814.67	0	3,814.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	190.67	0	190.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	3,624.00	0	3,624.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安 排的支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2121499	其他污水处理 费安排的支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业 信息等支出	1,708.36	1,708.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21502	制造业	1,708.36	1,708.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150201	行政运行	390.36	390.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支 出	1,318.00	1,318.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	120.82	120.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	120.82	120.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	102.78	102.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	18.04	18.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		9,253.31	1,263.49	7,989.82	0	0	0
206	科学技术支出	420.27	210.02	210.25	0	0	0
20603	应用研究	420.27	210.02	210.25	0	0	0
2060301	机构运行	420.27	210.02	210.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.87	58.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,789.08	327.51	6,461.57	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,474.41	327.51	1,146.90	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,474.41	327.51	1,146.90	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,814.67	0	3,814.67	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	190.67	0	190.67	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,624.00	0	3,624.00	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,708.36	390.36	1,318.00	0	0	0
21502	制造业	1,708.36	390.36	1,318.00	0	0	0
2150201	行政运行	390.36	390.36	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	1,318.00	0	1,318.00	0	0	0
221	住房保障支出	120.82	120.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	120.82	120.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	102.78	102.78	0	0	0	0
2210202	提租补贴	18.04	18.04	0	0	0	0

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	3938.64	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	5314.67	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	420.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	155.92
		九、卫生健康支出	58.87
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	6789.08
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	1708.36
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	120.82
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	9253.31	支出合计	9253.31

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		3,938.64	1,263.49	2,675.15
206	科学技术支出	420.27	210.02	210.25
20603	应用研究	420.27	210.02	210.25
2060301	机构运行	420.27	210.02	210.25
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0
210	卫生健康支出	58.87	58.87	0
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	0
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	0
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	0
212	城乡社区支出	1,474.41	327.51	1,146.90
21201	城乡社区管理事务	1,474.41	327.51	1,146.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,474.41	327.51	1,146.90
215	资源勘探工业信息等支出	1,708.36	390.36	1,318.00
21502	制造业	1,708.36	390.36	1,318.00
2150201	行政运行	390.36	390.36	0
2150299	其他制造业支出	1,318.00	0	1,318.00
221	住房保障支出	120.82	120.82	0
22102	住房改革支出	120.82	120.82	0
2210201	住房公积金	102.78	102.78	0
2210202	提租补贴	18.04	18.04	0

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		5,314.67	0	5,314.67
212	城乡社区支出	5,314.67	0	5,314.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,814.67	0	3,814.67
2120804	农村基础设施建设支出	190.67	0	190.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,624.00	0	3,624.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0	1,500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00	0	1,500.00

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	0	0

备注：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		3938.64
301	工资福利支出	1013.06
302	商品和服务支出	2860.84
303	对个人和家庭的补助	36.70
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	28.05
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		1263.49
301	工资福利支出	1013.06
30101	基本工资	219.42
30102	津贴补贴	172.33
30103	奖金	244.10
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	35.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.62
30109	职业年金缴费	51.31
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44
30111	公务员医疗补助缴费	23.30
30112	其他社会保障缴费	5.55
30113	住房公积金	102.78
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	21.22
302	商品和服务支出	218.74
30201	办公费	27.80
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.30
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	2.61
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	124.73
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10.58
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	28.68
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.03
303	对个人和家庭的补助	31.70
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	31.70
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

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	18.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	10.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10.5

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，闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门收入预算为9253.31万元，比上年减少880.04万元，主要原因是财政资金紧张，厉行节约。其中：一般公共预算拨款收入3938.64万元、政府性基金预算拨款收入5314.67万元。

相应安排支出预算9253.31万元，比上年减少880.04万元，主要原因是财政资金紧张，厉行节约。其中：基本支出1263.49万元、项目支出7989.82万元。

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3938.64万元，比上年减少3576.95万元，降低47.59%，主要原因是部份项目支出调整为基金支出，同时财政资金紧张，厉行节约。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060301-机构运行420.27万元。主要用于人员、公用经费、项目支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.89万元。主要用于单位人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出51.31

万元。主要用于单位人员职业年金保险支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 1.72 万元。主要用于单位人员工伤保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 34.30 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 11.72 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 12.85 万元。主要用于公务员医疗保险补充支出。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1474.41 万元。主要用于市政管理过程中的项目支出。

（九）2150201-行政运行 390.36 万元。主要用于员工工资、福利、社会保障费用、日常公用支出。

（十）2150299-其他制造业支出 1318 万元。主要用于保障单位运行过程中项目费用支出。

（十一）2210201-住房公积金 102.78 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴 18.04 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

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 5314.67 万元，比上年增加 2696.91 万元，增长 103.02%，主要原因是部份项目支出

从一般公共预算拨款支出调整为基金支出。体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 190.67 万元。主要用于经开区园区内项目支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3624.00 万元。主要用于东南汽车城环卫园林一体化服务项目支出。

（三）2121499-其他污水处理费安排的支出 1500.00 万元。主要用于园区内两个污水处理厂的污水污泥处置支出。

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 1263.49 万元，其中：

（一）人员经费 1044.75 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 218.74 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 万元，与上年持平。主要原因是：无安排计划，无变化。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 8 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%。主要原因是：主要是保障必要的招商、上级调研以及检查等接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 10.5 万元，其中：公务用车运行费 10.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：部门保有 3 辆公务用车，保障日常公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，闽侯青口投资区管理委员会部门共设置 19 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7028.47 万元。闽侯青

口投资区管理委员会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

污水处理费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1500	
	财政拨款：		1500	
	其他资金：		0	
总体目标	园区内工业生产及日常生活产生的污水，进入污水处理厂后，对污水和污泥进行处置，使保护和改善生态环境，促进经济社会和环境可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	污水处理完成率	≥90%
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1980 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

园区品质提升项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		750	
	财政拨款：		750	
	其他资金：		0	
总体目标	发展园区的环境整治、安保服务、园区控规、项目规划、片区修编及环评等工作建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥6 人
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥6 份
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

东南汽车城环卫园林一体化服务项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3624.00		
	财政拨款：		3624.00		
	其他资金：		0		
总体目标	对青口汽车工业园区（含青口镇、尚干镇、祥谦镇）范围内道路保洁、绿化养护、公厕保洁、河道保洁、垃圾转运等服务项目				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	项目实施过程投入固定资产数	≥1 人	
		产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份
			质量指标	政府采购项目合规率	≥100%
	时效指标	目标完成率	=90%		
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤10 件	

东南汽车城市政道路设施养护服务项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：		0	
总体目标	(1)市政路灯部分。将 4849 盏未社会化路灯及附属设施(市政箱变)社会化，并建设园区路灯智能化系统；(2)市政设施零星修缮部分。园区综合服务中心管辖范围内单宗维护修缮项目概算在 50 万以下的市政道路设施(桥梁、路面、人行道、交通护栏、交通标线等)、路灯、排水、抢险救灾应急任务等项目，以及园林绿化美化、改造提升、节假日(主要春节等)氛围布置、抢险救灾应急任务等项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
		产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量
	质量指标		设施维护标准达标率	=95%
	时效指标		目标完成率	=100%
	社会效益指标		吸引就业人员	≥1 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

澜澄桥、新榕路一号桥、新榕路二号桥桥梁结构定期检测、桥梁静动载试验检测项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.7	
	财政拨款：		18.7	
	其他资金：		0	
总体目标	已于二〇二二年七月份完成合同全部工程量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
		数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
		社会效益指标	吸引就业人员	≥11
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

林森大道、新城西路和新城路沥青面层应急修 复项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	已于二〇二二年七月份通过竣工验收			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
		产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量
	质量指标		项目验收合格率	=100%
	时效指标		工程完成及时率	=100%
	社会效益指标		吸引就业人员	≥5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

林森大道一期绿化景观提升工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	本项目在 2022 年 7 月份已顺利通过验收，目前已完成财务竣工决算。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 1 人
		产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量
	质量指标		项目验收合格率	=100%
	时效指标		工程完成及时率	=100%
	社会效益指标		吸引就业人员	≥ 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	$\geq 90\%$

路灯电费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：		0	
总体目标	维持路灯正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
		社会效益指标	吸引就业人员	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

路灯节能维护费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		108	
	财政拨款：		108	
	其他资金：		0	
总体目标	现有路灯 2650 盏，平均每月 9 万元，全年合计 108 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
		产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量
	质量指标		设施维护标准达标率	≥95%
	时效指标		工程完成及时率	=100%
	社会效益指标		吸引就业人员	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

闽侯县经开区南山溪及环山渠（闽森源段）水毁修复项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	闽侯县经开区南山溪及环山渠（闽森源段）水毁修复项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
		产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量
	质量指标		资金使用合规率	=100%
	时效指标		目标完成率	≥100%
	社会效益指标		吸引就业人员	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

青口汽车工业园区市政道路桥梁安全检测服务 采购项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		48.6	
	财政拨款：		48.6	
	其他资金：		0	
总体目标	对 18 座道路桥梁进行安全检测，及时了解道路桥梁情况。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
		产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量
	质量指标		项目验收合格率	=100%
	时效指标		工程完成及时率	=100%
	社会效益指标		吸引就业人员	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

市政维修项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		130		
	财政拨款：		130		
	其他资金：		0		
总体目标	道路、路灯、绿化、保洁等项目应急维修。2024 年及之前年度结转已批待付金额包括：1. 2023 年新城西路、奔驰大道、东南大道春节社会氛围布置采购服务项目施工费 31.45 万元 2. 2024 年东南汽车城春节社会氛围布置项目施工费 37.72 万元 3. 林森大道、洋山路路面修复项目施工费 28.15 万元 4. 东台大道修补沥青采购项目 31.63 万元等				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	
			数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份
	产出指标		质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	工程完成及时率	=100%
			社会效益指标	吸引就业人员	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	

新榕路西段污水管道改造工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40	
	财政拨款：		40	
	其他资金：		0	
总体目标	已于二〇二二年七月份通过竣工验收			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人
		产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量
	质量指标		项目验收合格率	=100%
	时效指标		工程完成及时率	=100%
	社会效益指标		吸引就业人员	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

洋山路口袋公园建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		27.47		
	财政拨款：		27.47		
	其他资金：		0		
总体目标	本项目在 2022 年 7 月份已顺利通过验收，目前正在财务竣工决算中。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	
			数量指标	结算对象	≥1 家
	产出指标		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			时效指标	工程完成及时率	≥100%
			社会效益指标	吸引就业人员	≥5 人
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%		

闽侯甘蔗街道昙石山大道与陈店湖工业区连接 线道路工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.8	
	财政拨款：		20.8	
	其他资金：		0	
总体目标	解决陈店湖片区人员出行以及片区防洪排涝。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%

闽侯经济技术开发区二次修编（规划提升）项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：		0	
总体目标	完成规划修编			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1 份
		质量指标	审批收件办结率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
		社会效益指标	服务企业帮助企业协调解决问题数量	≥10 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%

闽侯经济技术开发区二期边坡建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.4		
	财政拨款：		22.4		
	其他资金：		0		
总体目标	防止高边坡失稳对建筑物及坡顶造成破坏。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	
		产出指标	数量指标	工程达标率	≥100%
			质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
	时效指标	目标完成率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	园区大项目投资额增长率	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	

闽侯经济技术开发区延伸区土石方工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	增加园区土地供给,有效解决延伸区土石方的水土流失，降低高边坡存在塌方的风险。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业对基础设施满意率	≥95%

闽侯经济技术开发区综合展示馆服务类采购项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	28.5		
	财政拨款：	28.5		
	其他资金：	0		
总体目标	该项目占地面积 300 平方米，以“强党建，促经济”为主题，围绕“高站位 强党建 促发展 展未来”脉络线索，建设 7 个展厅；建设内容还包括研发中心一楼大厅服务台和 LED 显示墙，项目总投资为 205 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
		社会效益指标	展示馆参观人次	≥100 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

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，闽侯青口投资区管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 218.74 万元，比上年增加 7.16

万元，增长 3.38%。主要原因是保障日常运转支出需要。

(二) 政府采购情况

2025 年，闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门政府采购预算总额 4213 万元，其中：政府采购货物预算 30.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4182.6 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门共有车辆 9 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆（其中：3 辆一般公务用车，市政养护工具车 4 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 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。