

附件1

2026 年度  
福州市火车站地区综  
合管理办公室部门  
预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	3
<b>第二部分</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
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 .....	14
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 ...	16
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	17
<b>第三部分</b> .....	<b>19</b>
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	28
<b>第四部分 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《福州市火车站地区综合管理办公室主要职责、内设机构和人员编制的通知》（榕委编〔2015〕88号），设立福州市火车站地区综合管理办公室，主要职责是：

（一）起草辖区有关加强火车站地区综合治理工作方面的法规、规章、规范性文件和政策，经批准后组织实施。

（二）承担辖区市容、交通的管理，负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。

（三）承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。

（四）承担聘用保安队伍的日常管理。

（五）承担辖区道路及公共场所视频监控平台的建设与维护。

（六）承担火车站地区联席会议的日常工作。

（七）承办市委、市政府和晋安区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市火车站地区综合管理办公室包括2个机关科室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市火车站地区综合管理办公室

### 三、部门主要工作任务

2026年，火车站综管办将立足工作实际，发挥窗口优势，以更高标准、更严要求、更实举措推进火车站地区综合治理工作，持续巩固和提升“站城融合”成果，充分展现福州作为现代化国际城市“海纳百川，有容乃大”的精神风貌。

#### （一）强化秩序管控，筑牢安全防线

密切联动属地执法部门，持续巩固提升整治效能，确保整治力度不松懈、管理效果不打折，以综合管理的实绩实效全面重塑福州“第一门户”形象：**（1）优化交通组织。**联合市交警支队、市城乡建总等部门，深化利用P1社会车停车场63个车辆泊位，新建蓄车位94个，改造现有网约车蓄车区东侧文体中心车辆泊位约50个，共计新增207个网约车蓄车位；在梅园酒店一楼设置出租车即停即走落客区，负一楼设置出租车上客区，实现社会车辆、出租车、网约车分流行驶；科学调整交通信号配时，在高峰时段增派交通疏导人员，引导车辆快速通行，减少交通拥堵。**（2）深化联合执法。**加大与交警、交通执法、公安、城管等部门的联合执法力度，针对华林路汽车北站门口、北广场落客平台、南广场周边等重点区域，开展高频次、高强度的综合秩序整治行动。通过增加巡查频次、延长巡查时间、运用科技手段监控等方式，对出租车违停翘尾、非法营运、叫拉客等行为实施零容忍打击，形成全天候、无死角的监管网络，有效净化站

区交通环境。**(3) 加强治安防控。**协调站前派出所、铁路派出所在夜间和客流高峰时段增加巡逻频次，加强对火车站南北广场、进出站口、售票区等重点区域的巡逻防控，运用视频监控、人脸识别等科技手段，及时发现和处置各类治安隐患，严厉打击盗窃、诈骗、寻衅滋事等违法犯罪行为，为旅客营造安全稳定的出行环境。

## **(二) 优化服务供给，提升出行品质**

我办将持续优化服务供给，全方位提升旅客的出行品质：**(1) 美化站区环境。**新增绿化工程近 2000 平方米，选用红粉佳人（广州樱）、蓝花鼠尾草、兰引三号草坪等多土植物，通过科学搭配与精心布局，打造四季有景、层次分明的站区绿化景观带，推进景观与功能同步提升，使枢纽空间更具生态美感。**(2) 展现城市文化。**深入挖掘福州地域文化内涵，通过历史文化景墙构建“户外文化长卷”，并利用木平台、艺术桌椅打造复合型休闲空间，让市民旅客在候车、换乘的间隙，沉浸式感受福州城市的文化底蕴与独特魅力。

**(3) 完善枢纽功能。**与国铁集团南昌局福州车站对接自来水主管网的改道建设，为北广场区域“建总·云璟汇”商业项目奠定建设施工基础，助力打造集购物、餐饮、娱乐为一体的多元化商业空间，满足旅客多样化需求。

## **(三) 聚焦党建引领，推进“站城融合”**

持续深化党建引领，把党旗插在服务民生第一线，用实

际行动传递城市温暖，展现窗口文明形象：**（1）强化党业融合。**将党建工作贯穿于火车站地区综合管理的全过程，以党建促业务，以业务强党建，通过定期召开党建工作专题会议，传达学习上级党组织关于党建工作的最新指示精神，结合火车站地区管理实际，研究部署党建与业务深度融合的具体举措，确保党建工作与综合管理工作同频共振、相互促进。

**（2）丰富品牌内涵。**以“情满归途”党建品牌为核心，开展形式多样的主题党日活动，以党建为擎，民心为向，结合火车站地区不同时段的服务保障需求，开展各类志愿服务活动，引导党员干部主动为旅客提供帮助，解决旅客在出行过程中遇到的实际困难，以实际行动践行党的宗旨。

**（3）加强联建共建。**以问题为导向，以群众需求为中心，积极与交警、交通、铁路等职能部门探索开展党建共建活动，在联合执法、秩序维护、应急响应等工作中充分发挥党建引领效能，挖掘各部门优势资源，共同破解火车站地区管理中的难题，为旅客提供更加优质、高效的服务，推动“站城融合”向更深层次发展。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	1429.83	一、一般公共服务支出	
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	121.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.64
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1227.46
		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	51.97
		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	
		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>1429.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>1429.83</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 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		1429.83	1429.83									
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76									
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76									
2080502	事业单位离退休	59.21	59.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85									
210	卫生健康支出	28.64	28.64									
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64									
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03									
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61									
212	城乡社区支出	1227.46	1227.46									

21201	城乡社区管理事务	1227.46	1227.46									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1227.46	1227.46									
221	住房保障支出	51.97	51.97									
22102	住房改革支出	51.97	51.97									
2210201	住房公积金	34.76	34.76									
2210202	提租补贴	7.38	7.38									
2210203	购房补贴	9.83	9.83									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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
<b>合计</b>		1429.83	532.64	897.19			
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76				
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76				
2080502	事业单位离退休	59.21	59.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03				
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61				
212	城乡社区支出	1227.46	330.27	897.19			
21201	城乡社区管理事务	1227.46	330.27	897.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1227.46	330.27	897.19			
221	住房保障支出	51.97	51.97				

22102	住房改革支出	51.97	51.97				
2210201	住房公积金	34.76	34.76				
2210202	提租补贴	7.38	7.38				
2210203	购房补贴	9.83	9.83				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	1429.83	一、一般公共服务支出	
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、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	121.76
		九、卫生健康支出	28.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1227.46
		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	51.97
		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	
		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>1429.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>1429.83</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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		1429.83	532.64	897.19
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76	
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76	
2080502	事业单位离退休	59.21	59.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	
212	城乡社区支出	1227.46	330.27	897.19
21201	城乡社区管理事务	1227.46	330.27	897.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1227.46	330.27	897.19
221	住房保障支出	51.97	51.97	
22102	住房改革支出	51.97	51.97	
2210201	住房公积金	34.76	34.76	
2210202	提租补贴	7.38	7.38	
2210203	购房补贴	9.83	9.83	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	0	0

备注：“本部门 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026 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		1429.83
301	工资福利支出	436.62
302	商品和服务支出	932.12
303	对个人和家庭的补助	59.79
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	1.3
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

### 2026 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
<b>合计</b>		<b>531.34</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>436.62</b>
30101	基本工资	102.30
30102	津贴补贴	45.69
30103	奖金	120.70
30107	绩效工资	41.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70
30109	职业年金缴费	20.85
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67
30111	公务员医疗补助缴费	12.61
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	34.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.93</b>
30201	办公费	20.63
30216	培训费	2.7
30228	工会经费	3.6
30299	其他商品和服务支出	8.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.79</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	59.79

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
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

### 2026 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	
福州市火车站地区综合管理处	春节，五一，国庆节节假日临聘保安	榕综管[2023]9号；榕综管[2023]12号；榕综管[2024]1号；榕综管[2024]5号；榕综管[2024]14号。	1	临聘保安用于加强火车站节假日人流增大，维护周边秩序综合整治提升。	2023年-2024年，五一、国庆、春运小长假期间，为福州火车站出行的客流高峰期，在此期间增派火车站周边保安，协助火车站综管办持续巩固提升火车站周边交通综合整治工作。		11.10	11.10			项目法
福州市火车站地区综合管理处	火车站广场指挥中心运行维护	依据关于建设火车站综合管理治理视频监控指挥中心的请示，综管字【2015】37号	1	通过信息系统和监控设施建定期视频监控维护，达到保障火车站地区交通管理工作有序进行，符合资金管理办法要求，具备可行性。	作为火车站地区综合治理监控的指挥中心，避免出现设备设施损坏，故对设备设施的运行进行维护和硬件保修。保障火车站地区智慧治理工作能正常运行，提升指挥，调度能力。		9.74	9.74			项目法

福州市 火车站 地区综 合管理 处	火车站地 区视频监 控指挥中 心网	依据关于建设火车站综合管理治理视频监控指挥中心的请示，综管字【2015】37号	1	依据火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设项目，达到保障火车站地区交通管理工作有序进行	供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，对便于更好开展火车站地综合治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。		85.2	85.2			项目法
福州市 火车站 地区综 合管理 处	火车站 聘用保安 (142人)	依据关于火车北站区域综合治理续聘协勤保安人员，区十三届政府2023年第1次常务会议纪要[2023]1号，(2021)9号；区十三届政府2024年第6次常务会议纪要[2024]14号	1	福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安用于火车站周边治安维护工作	通过聘用保安保障福州火车站乘客出行安全，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。		766.3 5	766.3 5			项目法

## 第三部分

# 2026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。2026年，福州市火车站地区综合管理办公室收入预算为1429.83万元，比上年增加23.28万元，主要原因是社保基数增加基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入1429.83万元。

相应安排支出预算1429.83万元，比上年增加23.28万元，主要原因是社保基数增加基础绩效奖。其中：基本支出532.64万元、项目支出897.19万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出**1429.83**万元，比上年增加23.28万元，增加1.65%，主要原因是社保基数增加基础绩效奖。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公经费正常运转工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502（事业单位离退休）59.21万元。主要用于本部门退休人员生活补贴、提租补贴、高龄补贴支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.70万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）20.85

万元，主要用于在职人员的职业年金支出。

（四）2101102（事业单位医疗）16.03万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2101103（公务员医疗补助）12.61万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（六）2120199（其他城乡社区管理事务支出）1227.46万元。主要用于在职人员人员经费支出、日常公用经费支出以及142名保安服务费、监控指挥中心信息技术服务费等项目支出。

（七）2210201（住房公积金）34.76万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202（提租补贴）7.38万元。主要用于在职人员工资的提租补贴支出。

（九）2210203（购房补贴）9.83万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门2026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**

本部门2026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**

2026年度一般公共预算拨款基本支出532.64万元，其

中：

（一）人员经费 496.41 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 36.23 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**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费

3.50 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 12.5%；主要是节源开流保障工作正常运行需要。公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市火车站地区综合管理办公室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

火车站广场指挥中心运行维护项目绩效目标表				
项目名称	火车站广场指挥中心运行维护			
主管部门	福州市火车站地区综合管理处	实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室	
专项资金情况（万元）	资金总额	9.74		
	财政拨款	9.74		
	其他资金	0.00		
年度目标	作为火车站地区综合治理监控的指挥中心，避免出现设备设施损坏，故对设备设施的运行进行维护和硬件保修。保障火车站地区智慧治理工作能正常运行，提升指挥，调度能力。			
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	大屏幕维护总成本	≤9.744 万元
		产出指标	数量指标	视频监控设施维护数
	质量指标		监控设施维护完成率	=100%
	时效指标		签订合同及时率	=100%

	效益指标	社会效益指标	签订维护大屏幕合同数	=1份
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

## 火车站地区视频监控指挥中心网项目绩效目标表

项目名称	<b>火车站地区视频监控指挥中心网</b>			
主管部门	福州市火车站地区综合管理处	实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室	
专项资金情况（万元）	资金总额	85.20		
	财政拨款	85.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，对便于更好开展火车站地综合治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。			
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	监控系统购置总成本	≤85.2万元
	产出指标	数量指标	签订购置监控合同数	≥6份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	监控火车站地区安全情况天数	=365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对火车站周边治安满意度	≥90%
备注				

公务用车运行费项目绩效目标表				
项目名称	公务用车运行费			
主管部门	福州市火车站地区综合管理处	实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3.50		
	财政拨款	3.50		
	其他资金	0.00		
年度目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

春节，五一，国庆节假日临聘保安项目绩效目标表	
项目名称	春节，五一，国庆节假日临聘保安

主管部门	福州市火车站地区综合管理处		实施单位	福州市火车站地区综合管理办公室
专项资金情况（万元）	资金总额		11.10	
	财政拨款		11.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	2023年-2024年，五一、国庆、春运小长假期间，为福州火车站出行的客流高峰期，在此期间增派火车站周边保安，协助火车站综管办持续巩固提升火车站周边交通综合整治工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	签订合同数量	=5份
		质量指标	小长假期间协助火车站周边交通疏导完成率	=100%
		时效指标	小长假期间协助车辆违章事件处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	火车站周边治安安全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保安服务满意度	≥90%
备注				

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称	福州市火车站地区综合管理处	部门预算编码	267
年度预算	资金总额	1429.83	
	项目支出	897.19	
	基本支出	532.64	

算安排 (万元)	其他支出	0.00		
年度总体目标	2026年,火车站综管办将立足工作实际,发挥窗口优势,以更高标准、更严要求、更实举措推进火车站地区综合治理工作,持续巩固和提升“站城融合”成果,充分展现福州作为现代化国际城市“海纳百川,有容乃大”的精神风貌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	火车站地区视频监控指挥中心网项目签订购置监控合同数	≥6份
			节假日临聘保安项目签订合同数	≥5份
			聘用保安人数	≥142人
		质量指标	监控设施维护完成率	=100%
			保安培训合格率	=100%
		时效指标	小长假期间协助车辆违章事件处理及时性	=100%
	签订火车站广场指挥中心运行维护项目合同及时率		=100%	
	成本指标	经济成本指标	大屏幕维护总成本	≤9.744万元
			购置保安服务总成本	≤766.3488万元
			春节,五一,国庆节节假日临聘保安总成本	≤11.10万元
			监控系统购置总成本	≤85.2万元
效益指标	社会效益指标	聘用保安对火车站地区安全情况保障完成率	=100%	

		监控火车站地区安全情况天数	=365 天
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对火车站周边治安满意度	≥90%
		群众对保安服务满意度	≥90%

### 3. 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

2026 年，福州市火车站地区综合管理办公室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，增长 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026 年，福州市火车站地区综合管理办公室政府采购预算总额 767.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 766.35 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市火车站地区综合管理办公室共有车辆 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 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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。