

2026 年度  
福清市机关事务服务中心  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 3  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....    | 6  |
| 一、收支预算总表.....                     | 7  |
| 二、收入预算总表.....                     | 8  |
| 三、支出预算总表.....                     | 9  |
| 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.....          | 16 |
| <b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> ..... | 17 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 19 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 19        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 20        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 21        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 26        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>28</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福清市机关事务服务中心的主要职责是：

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作，根据国家、省和福州市的有关方针、政策，结合本市实际，拟订机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责本单位行政经费预算、编审及业务费、差旅费、办公费、电话费等报账工作；负责机关后勤服务周转金管理；按规定组织实施政府集中采购工作；负责机关办公场所的国有资产的管理和监督。

（三）负责机关办公场所的房屋所有权、土地使用权的管理和监督；负责机关办公场所的基建立项、报批基建资金的管理和工程质量安全的管理；负责机关单位办公用房、配套设施、水电、职工宿舍的维修及机关住宅的统一调整和分配。

（四）会同有关部门做好机关办公地点、住宅、重要会议及重大活动的内部安全、防火、保卫、社会治安综合治理工作；会同有关部门搞好机关大院内精神文明、爱国卫生、计划生育工作以及绿化美化环境等工作。

（五）负责市级领导公务车辆的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作；配合有关部门做好公车改革工作；负责市级重大会议及重大活动车辆的保障；协调清理违反规定购换小汽车工作。配合有关部门组织安排市级大型会议与活动。

(六) 会同有关部门搞好机关食堂和厨师、服务人员技术等级培训考核工作。

(七) 根据党和国家的方针、政策，结合我市的实际，协助做好市级重要接待的服务工作；负责市级领导及干部职工的生活服务工作。

(八) 配合有关部门办理市级领导外出考察、学习等活动的前期联络安排及随同服务。

(九) 负责处理市级领导公务外出及接待活动的食宿调配、审核、结算等按规定发生的各项费用。

(十) 根据上级要求负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下市级领导机关的后勤保障。

(十一) 负责机关办公场所节能减排工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福清市机关事务服务中心包括 7 个科室及 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  | 福清市机关事务服务中心 |

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2026 年，福清市机关事务服务中心主要任务是：2026 年，机关事务工作将锚定“规范、高效、节约、安全”目标，

聚焦主责主业，聚力改革创新，为各项工作开展提供坚实保障，重点推进以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治引领，夯实机关事务履职根基

1. 始终把党的政治建设置于首位，以高质量党建引领机关事务工作提质增效。严格落实“第一议题”制度，通过专题研讨、集中学习等多元形式，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，引导全体干部职工坚定争做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者，将政治忠诚融入服务保障全过程。

2. 紧扣机关事务服务大局、依规履职的本质要求，围绕节能减排、公房管理、公务接待等重点任务，凝聚集体智慧、强化实干担当，以“争先创优”的奋进姿态，扎实做好各项管理服务保障工作，确保机关高效有序运转。

（二）聚焦改革赋能，提升机关事务运行质效

1. 高效保障党政机关运转。不断优化升级机关大院进出管理系统，通过技术迭代提升通行精准度、便捷性与高效性，筑牢大院安全防护屏障。深化干部职工与物业公司服务理念革新，完善物业保洁、设施维护等系列标准规范，以标准化建设推动机关服务保障流程规范化、质量精细化。

2. 提质升级公务用车保障。持续深化公务用车全流程管理监督，常态化开展用车使用情况专项检查，细化调度安排、维修保养等服务环节。严格落实公务车辆“一车一账”核算管理制度，精准管控运行成本，提升用车保障的精准性与高

效性。

### （三）聚力服务创优，擦亮机关事务暖心品牌

1. 建设机关暖心服务阵地。秉持“管家式”服务理念，持续推出暖心惠民举措，深入实施后勤服务精细化提升、机关大院环境品质升级等专项行动，重构全链条暖心服务机制，让干部职工感受到全方位的贴心保障。

2. 守护干部职工“舌尖幸福”。坚持“走出去学、引进来用”的精进路径，组织工作人员赴先进单位实地参观学习，吸纳优质服务经验。结合节日节点，不断创新传统节日特色美食、节令节气限定菜品等，丰富饮食供给品类，以多元化、高品质餐饮服务提升干部职工满意度。

### （四）突出绿色发展，厚植机关事务低碳底色

1. 管好用活国有资产。聚焦资产管理核心环节，持续深化办公用房集中集约利用，常态化开展使用情况监督检查，严格规范权属登记、调配使用等流程，全力盘活闲置资源，提升资产使用效益。

2. 推动能耗绿色转型。充分发挥机关单位示范引领作用，扎实推进节约型机关创建、新能源汽车推广应用等重点工作。依托新媒体宣传矩阵，广泛开展节能降耗、生活垃圾分类、“光盘行动”等主题宣传活动，多维度涵养绿色低碳新风尚，助力可持续发展。

## 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   | 4821.86        | 一、一般公共服务支出      | 4742.73        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00           |
| 五、事业收入         | 0.00           | 五、教育支出          | 0.00           |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.00           |
| 七、上级补助收入       | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00           |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00           | 八、社会保障和就业支出     | 43.16          |
| 九、其他收入         | 0.00           | 九、卫生健康支出        | 11.10          |
|                |                | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                |                | 十一、城乡社区支出       | 0.00           |
|                |                | 十二、农林水支出        | 0.00           |
|                |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00           |
|                |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.00           |
|                |                | 十六、金融支出         | 0.00           |
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 24.87          |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0.00           |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00           |
| 本年收入合计         | 4821.86        | 本年支出合计          | 4821.86        |
| 上年结转结余         | 0.00           | 结转下年支出          | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>4821.86</b> | <b>支出合计</b>     | <b>4821.86</b> |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称        | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结转<br>结余 |
|-------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计          | 4821.86 | 4821.86        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 福清市机关事务服务中心 | 4821.86 | 4821.86        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

### 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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 4821.86 | 1292.32 | 3529.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010303 | 机关服务             | 4742.73 | 1213.19 | 3529.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.02   | 27.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.51   | 13.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.63    | 2.63    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.10   | 11.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.76   | 20.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.11    | 4.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 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   | 4821.86        | 一、一般公共服务支出      | 4742.73        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
|                |                | 四、公共安全支出        | 0.00           |
|                |                | 五、教育支出          | 0.00           |
|                |                | 六、科学技术支出        | 0.00           |
|                |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00           |
|                |                | 八、社会保障和就业支出     | 43.16          |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 11.10          |
|                |                | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                |                | 十一、城乡社区支出       | 0.00           |
|                |                | 十二、农林水支出        | 0.00           |
|                |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00           |
|                |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.00           |
|                |                | 十六、金融支出         | 0.00           |
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 24.87          |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0.00           |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>4821.86</b> | <b>支出合计</b>     | <b>4821.86</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      |                  | 4821.86 | 1292.32 | 3529.54 |
| 2010303 | 机关服务             | 4742.73 | 1213.19 | 3529.54 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.02   | 27.02   | 0.00    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.51   | 13.51   | 0.00    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.63    | 2.63    | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.10   | 11.10   | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.76   | 20.76   | 0.00    |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.11    | 4.11    | 0.00    |

## 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |             | 4821.86 |
| 301  | 工资福利支出      | 831.71  |
| 302  | 商品和服务支出     | 3635.32 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 82.63   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 272.20  |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

## 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           |
|------------|------------------|---------------|
| 合计         |                  | 1292.32       |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>831.71</b> |
| 30101      | 基本工资             | 60.85         |
| 30102      | 津贴补贴             | 4.11          |
| 30103      | 奖金               | 59.90         |
| 30107      | 绩效工资             | 48.16         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 27.02         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 13.51         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 8.72          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.98          |
| 30113      | 住房公积金            | 20.76         |
| 30114      | 医疗费              | 1.40          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 586.30        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>457.98</b> |
| 30228      | 工会经费             | 2.26          |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 10.68         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 445.04        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.63</b>   |
| 30305      | 生活补助             | 2.63          |

## 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            | 311.88 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 2、公务接待费       | 99.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 212.88 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 202.20 |
| （2）公务用车运行费    | 10.68  |

## 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，福清市机关事务服务中心部门收入预算为4821.86万元，比上年减少36.10万元，主要原因是车辆运行费用压减20%。其中：一般公共预算拨款收入4821.86万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4821.86万元，比上年减少36.10万元，主要原因是车辆运行费用压减20%。其中：基本支出1292.32万元、项目支出3529.54万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

## 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4821.86万元，比上年减少36.10万元，降低0.74%，主要原因是：车辆运行费用压减20%。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，重点压减了车辆运行费用，同时合理保障了机关运行、公务接待等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务 4742.73 万元。主要用于人员工资、机关大院、三农服务中心、工人文化宫和机关大院绿化美化养护、车辆运行、会议等工作支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.02 万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.51 万元。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 2.63 万元。主要用于病故人员遗属生活补助费用支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 11.10 万元。主要用于在职人员基本医疗补助、工伤、生育保险和体检费缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 20.76 万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳支出。

(七) 2210202-提租补贴 4.11 万元。主要用于在职人员提租补贴费用支出。

### **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 1292.32 万元，其中：

（一）人员经费 834.34 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 457.98 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2026年预算安排 99.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：我中心承担市委、市政府日常接待任务和预计接待客商任务不变。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排 212.88 万元，其中：公务用车运行费 10.68 万元，比上年减少 2.67 万元，下降 20.00%；公务用车购置费 202.20 万元，比上年减少 11.80 万元，下降 5.51%。主要原因是：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，压减公车运行费和购置费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，福清市机关事务服务中心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**

# 117002\_2026 年机关事务服务中心公务用车更新经费 绩效目标表

|            |                   |           |                   |      |
|------------|-------------------|-----------|-------------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：             | 202.20    |                   |      |
|            | 财政拨款：             | 202.20    |                   |      |
|            | 其他资金：             | 0.00      |                   |      |
| 项目实施期目标    | 保障公务出行安全和应急机要交通需要 |           |                   |      |
| 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    | 一般公共预算“三公”经费支出偏离率 | 0%   |
|            | 产出指标              | 时效指标      | 采购完成率             | 80%  |
|            |                   | 数量指标      | 购买公车数量            | 11 辆 |
|            |                   | 质量指标      | 购置质量合格率           | 90%  |
|            | 效益指标              | 社会效益指标    | 公务用车服务单位数量        | 60 家 |
|            | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度           | 90%  |

## 117002\_工人文化宫运行维护费绩效目标表

|            |  |           |              |     |
|------------|--|-----------|--------------|-----|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 424.87    |              |     |
|            | 财政拨款：  | 424.87    |              |     |
|            | 其他资金：  | 0.00      |              |     |
| 项目实施期目标    | 做好工人文化宫的物业、绿化美化、食堂等方面保障管理工作，进一步调动广大职工群众的积极性和创造性。 |           |              |     |
| 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      | 90% |
|            | 产出指标   | 时效指标      | 电费支付及时性      | 90% |
|            |  | 数量指标      | 年度完成消杀次数     | 1次  |
|            |  | 质量指标      | 保洁标准达标率      | 90% |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 服务单位数量       | 10个 |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 入驻单位对物业管理满意度 | 90% |

## 117002\_机关大院绿化美化养护经费绩效目标表

|                |  |           |           |     |
|----------------|--|-----------|-----------|-----|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:  | 91.53     |           |     |
|                | 财政拨款:  | 91.53     |           |     |
|                | 其他资金:  | 0.00      |           |     |
| 项目实施期<br>目标    | 为继续巩固好机关大院内美化效果, 由我中心作为业主负责实施市政府机关大院绿化美化提升项目 |           |           |     |
| 绩效目标<br>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    | 资金使用率     | 80% |
|                | 产出指标   | 时效指标      | 支付(结算)及时性 | 15天 |
|                |  | 数量指标      | 工程按期完成率   | 90% |
|                |  | 质量指标      | 完工验收通过率   | 90% |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 隐患消除情况    | 1项  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 90% |

## 117002\_机关运行经费(含接待费)绩效目标表

|                |   |               |                |          |
|----------------|---|---------------|----------------|----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 2049.31       |                |          |
|                | 财政拨款:   | 2049.31       |                |          |
|                | 其他资金:   | 0.00          |                |          |
| 项目实施期<br>目标    | 做好机关大院基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生等工作，为市委、市政府各项工作的开展提供良好的后勤保障。 |               |                |          |
| 绩效目标指<br>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<br>标    | 支出预算执行率        | 90%      |
|                | 产出指标  | 时效指标          | 电费支付及时性        | 90%      |
|                |   | 数量指标          | 会议参会人数         | 16000 人次 |
|                |   | 质量指标          | 完成上级安排接待任务程度   | 90%      |
|                | 效益指标  | 经济效益指<br>标    | “三公经费”控制率      | 90%      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象对机关后勤保障满意度 | 90%      |

## 117002\_三农服务中心运行维护费绩效目标表

|                |   |               |              |      |
|----------------|---|---------------|--------------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 660.00        |              |      |
|                | 财政拨款:   | 660.00        |              |      |
|                | 其他资金:   | 0.00          |              |      |
| 项目实施期<br>目标    | 做好三农服务中心基础设施的维护维修、安全保卫、绿化卫生。为入驻三农服务中心办公单位的职工提供食堂、通勤车辆等后勤保障。 |               |              |      |
| 绩效目标指<br>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<br>标    | 预算执行率        | 90%  |
|                | 产出指标  | 时效指标          | 电费支付及时性      | 90%  |
|                |   | 数量指标          | 年度完成消杀次数     | 10次  |
|                |   | 质量指标          | 保洁标准达标率      | 90%  |
|                | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 解决办公用房人数     | 800人 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 入驻单位对物业管理满意度 | 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

2026年,福清市机关事务服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,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

2026年福清市机关事务服务中心政府采购预算总额2166.97万元，其中：政府采购货物预算180.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1986.39万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福清市机关事务服务中心共有车辆121辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车16辆、应急保障用车66辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车38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11辆，其中：2026应急保障用车8辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况**

本部门2026年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。