

2024 年度
仓山区人民政府办公室
（本级）部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 5 |
| 二、部门预算单位构成 | 6 |
| 三、部门主要工作任务 | 6 |
| 第二部分 2024 年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表 | 9 |
| 二、收入预算总表 | 10 |
| 三、支出预算总表 | 11 |
| 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 | 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 ... | 21 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 22 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 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 | 25 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 25 |
| 五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况 | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 26 |
| 七、预算绩效目标情况预算绩效情况 | 26 |
| 八、其他重要事项说明 | 35 |
| 第四部分 名词解释 | 37 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究各镇人民政府、各街道办事处及区政府各部门向区政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报区政府领导审批。

（四）检查、督促区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处对区政府文件、区政府会议决定事项及省政府、市政府、区政府领导重要批示，省、市、区人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实情况，并向区政府领导报告。

（五）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门与驻区省直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府、市政府办

公厅报告重要情况。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设管理工作。

（十）负责组织实施人民防空日常工作。

（十一）负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

（十二）负责金融相关职责。

（十三）承办区委、区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区人民政府办公室包括 13 个机关行政科室，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|--------|------|
| 福州市仓山区人民政府办公室 | 财政全额拨款 | 30 |

三、部门主要工作任务

本单位坚持稳中求进工作总基调，加快建设现代化经济体系，进一步稳就业、稳金融、稳外资、稳投资、稳预期，一手抓征迁提速，一手抓产业升级，持续提振干事创业精气

神，敢担当、抓落实、提效率、比成绩，努力建设创新开放绿色幸福的新仓山，争当新时代新征程上的排头兵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚定不移深化改革创新，打造高水平活力之区；
- （二）坚定不移推进产业升级，打造高质量经济体系；
- （三）坚定不移提速项目征迁，打造高强劲发展引擎；
- （四）坚定不移强化城市建管，打造高颜值宜居环境；
- （五）坚定不移提升幸福指数，打造高标准民生保障；
- （六）坚定不移加强队伍建设，打造高效率为民政府。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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 | 1157.72 | 一、一般公共服务支出 | 1050.21 |
| 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | 107.51 |
| | | 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 | |
| 收入合计 | 1157.72 | 支出合计 | 1157.72 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | | 1,157.72 | 1,157.72 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,050.21 | 1,050.21 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 1,050.21 | 1,050.21 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,050.21 | 1,050.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.51 | 107.51 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.51 | 107.51 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.58 | 63.58 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.89 | 11.89 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.04 | 32.04 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | | 1,157.72 | 1,040.74 | 116.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,050.21 | 933.23 | 116.98 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,050.21 | 933.23 | 116.98 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,050.21 | 933.23 | 116.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.51 | 107.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.51 | 107.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.58 | 63.58 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.89 | 11.89 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.04 | 32.04 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2024 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 | 1157.72 | 一、一般公共服务支出 | 1050.21 |
| 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 107.51 |
| | | 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 | |
| 收入合计 | 1157.72 | 支出合计 | 1157.72 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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 | 合计 | 其中： | |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,157.72 | 1,040.74 | 116.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,050.21 | 933.23 | 116.98 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,050.21 | 933.23 | 116.98 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,050.21 | 933.23 | 116.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.51 | 107.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.51 | 107.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.58 | 63.58 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.89 | 11.89 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.04 | 32.04 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 | 合计 | 其中： | |
|----------------------------------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 备注：本部门 2024 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

2024 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 | 合计 | 其中： | |
|-----------------------------------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 备注：本部门 2024 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

2024 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 | | 1,157.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 776.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 283.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.95 |
| 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 | 32.32 |
| 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

2024 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 | | 1,040.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 776.30 |
| 30101 | 基本工资 | 140.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 311.68 |
| 30103 | 奖金 | 109.83 |
| 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 | 67.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.83 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.89 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.58 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 168.26 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 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 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 80.00 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.40 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 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 | 82.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.77 |
| 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 | 64.77 |
| 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 | 31.42 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 31.42 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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

2024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 | 5.00 |
| 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 | 5.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 5.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位没有管理省级专项资金。

第三部分

2024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。2024年，福州市仓山区人民政府办公室收入预算为1157.72万元，比上年减少8.72万元，主要原因是项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入1157.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1157.72万元，比上年减少8.72万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1040.74万元、项目支出116.98万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1157.72万元，比上年减少8.72万元，降低0.75%，主要原因是项目预算减少。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，同时合理保障了文书档案电子化等工作的支出需求，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1050.21万元。主要用于人员工资、日常办公用品购买等支出。

（二）2210201-住房公积金63.58万元。主要用于人员

住房公积金支出。

（三）2210202-提租补贴 11.89 万元。主要用于人员提租补贴支出。

（四）2210203-购房补贴 32.04 万元。主要用于人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1040.74 万元，其中：

（一）人员经费 900.34 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 140.40 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

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市仓山区人民政府办公室共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金66.98万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

调研用车租赁费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 25.00 | |
| | 财政拨款 | | 25.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 保障区政府及政府办日常调研用车 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | $\geq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常租用调研用车数量 | ≥ 2 辆 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |
| | | 时效指标 | 资金拨付下达及时率 | $\geq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区政府办全年调研出车次数 | ≥ 60 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤ 5 次 |

防范金融风险业务经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------------------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 3.00 | |
| | 财政拨款 | | 3.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 持续完善金融服务机制，通过不定期随机抽查、审计类金融机构和互联网企业、组织召开政银联席会议等方式，防范金融风险，解决中小企业融资难等问题。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防范金融风险 宣传活动次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及 及时性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 组织各类地方 金融组织年审 “双随机”工 作 | ≥5家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 宣传活动参与 人员满意度 | ≥70% |

非法集资举报奖励经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|--------------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 1.00 | |
| | 财政拨款 | | 1.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 按照规定给予非法集资线索人举报奖励 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励非法集资行为的举报人 | ≥2 人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付下达及时率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤4 次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防范非法集资宣传 | ≥2 次 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥100% |

公务用车运行经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 5.00 | |
| | 财政拨款 | | 5.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 保障公务用车能够正常使用 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车车辆数 | ≥ 1 辆 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |
| | | 时效指标 | 公务用车年检及时性 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | ≤ 3 次 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | $\geq 20\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公务用车年检通过率 | $\geq 100\%$ |

劳模津贴项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 0.18 | |
| | 财政拨款 | | 0.18 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 按时合规发放退休劳模津贴 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位享受劳模津贴人数 | ≥ 1 人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | $\geq 100\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤ 3 次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休劳模补贴覆盖率 | $\geq 100\%$ |

区人才公司购买服务费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 12.80 | |
| | 财政拨款 | | 12.80 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 进一步提升我区金融服务实体经济工作，增强金融工作保障力量。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付合同款次数 | ≥4 笔 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成金融月报次数 | =12 期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥100% |

人防业务经费（含国动委经费） 项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---------------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 5.00 | |
| | 财政拨款 | | 5.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 保障区人防办日常业务有序开展 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通知短信发送条数 | ≥1 万条 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付下达及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展人防相关宣传活动数 | ≥1 场 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动（会议）参与人员满意率 | ≥80% |

网络安全业务经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------------|-----------|---------------|--------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 10.00 | |
| | 财政拨款 | | 10.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 保障区网安大队正常运转 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡查网吧次数 | ≥400 次 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付下达及时率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥70% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对我区重要网站安全检查次数 | ≥80 次 |

文书档案加工服务费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|----------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 5.00 | |
| | 财政拨款 | | 5.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 保障文书档案数字化加工（整理、扫描）、文书档案数字化加工（扫描） | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥80% |
| | | 数量指标 | 纸质档案电子化率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 电子档案查阅件数 | ≥15 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥80% |

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

2024 年，福州市仓山区人民政府办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 315.47 万元，比上年增加 64.09 万元，增长 25.49%。主要原因是本部门 2024 年计划更换老旧设备。

(二) 政府采购情况

2024 年，仓山区人民政府办公室政府采购预算总额 48.77 万元，其中：政府采购货物预算 48.77 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 2023 年 12 月 31 日，福州市仓山区人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余资金：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十四、“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。

十五、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。