

**2026 年度**  
**福州市仓山区行政服**  
**务中心管理委员会**  
**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 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	17
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	18
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>28</b>
一、预算收支总体情况 .....	29
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	31
七、预算绩效目标情况 .....	31
八、其他重要事项说明 .....	46
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>47</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

仓山区行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）负责制定中心的各项规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）负责对入驻中心行政审批和公共服务事项的筛选、调整，指导入驻单位对审批流程的再造。

（三）负责公共资源交易的组织协调和服务。

（四）负责中心的信息网络建设和网上审批信息系统的管理。

（五）负责窗口和网上审批工作的督促检查。负责对入驻中心窗口及工作人员、公共资源交易单位及工作人员的管理和考核。

（六）受理对入驻中心窗口及公共资源交易单位工作人员服务质量、效率等方面的投诉。

（七）负责对乡镇行政服务机构和区直单独建立的办事大厅的指导和监督。

（八）承办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，仓山区行政服务中心管理委员会包括3个机关行政处（科、股）室及1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	仓山区行政服务中心管理委员会

### 三、部门主要工作任务

2026年，仓山区行政服务中心管理委员会主要任务是：始终坚持“规范、高效、便捷、公开”的办事理念，纵深推进政务服务改革，打造“标准化、规范化、便利化、数字化”的政务服务环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续抓好重点工作落实。
- （二）常态化开展政务服务体验。
- （三）全方位提升效能监督质效。

## 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	810.05	一、一般公共服务支出	502.55
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、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	21.10
		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	286.40
		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>本年收入合计</b>	810.05	<b>本年支出合计</b>	810.05
上年结转结余		结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	810.05	<b>支出合计</b>	810.05

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	810.05	810.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	810.05	810.05									

### 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	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		810.05	184.40	625.65			
201	一般公共服务支出	502.55	163.30	339.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.55	163.30	339.25			
2010306	政务公开审批	502.55	163.30	339.25			
221	住房保障支出	21.10	21.10				
22102	住房改革支出	21.10	21.10				
2210201	住房公积金	14.50	14.50				
2210202	提租补贴	2.64	2.64				
2210203	购房补贴	3.96	3.96				
229	其他支出	286.40		286.40			
22999	其他支出	286.40		286.40			
2299999	其他支出	286.40		286.40			

#### 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	810.05	一、一般公共服务支出	502.55
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	21.10
		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	286.40
		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>	810.05	<b>支出合计</b>	810.05

## 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		810.05	184.40
201	一般公共预算服务支出		502.55	163.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		502.55	163.30
2010306	政务公开审批		502.55	163.30
221	住房保障支出		21.10	21.10
22102	住房改革支出		21.10	21.10
2210201	住房公积金		14.50	14.50
2210202	提租补贴		2.64	2.64
2210203	购房补贴		3.96	3.96
229	其他支出		286.40	
22999	其他支出		286.40	
2299999	其他支出		286.40	

## 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		810.05
301	工资福利支出	165.22
302	商品和服务支出	634.83
303	对个人和家庭的补助	
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	10.00
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>		184.40
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	165.22
30101	基本工资	35.72
30102	津贴补贴	64.64
30103	奖金	24.45
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	15.48
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92
30111	公务员医疗补助缴费	4.51
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	14.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19.18
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	
30227	委托业务费	1.29
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	184.40
39999	其他支出	165.22

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

备注：本部门2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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	
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	信息系统专项经费	根据仓行政[2016]72号文,智能化系统、监控系统维护专项经费调整9万	1	视频、监控、电子设备、中央空调、网络、电话等采购维护维修	确保中心及大厅智能化系统、监控系统正常运转。		20.00	20.00			项目法
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	营商工作经费(提供免费快递)	根据梁栋批(转)827号,为保障营商办工作开展,拨	1	根据市对区“营商环境指数”绩效考核办法规定,营商环	营商办设在区行政中心,主要工作作为优化仓山区营商环		10.00	10.00			项目法

		付8万元用于日常开支。根据梁栋批(转)423006号,新增预算“提供免费快递服务专项经费”5万元		境工作需由专项经费保障;根据市对区绩效考核及“抓项目促提升”考核中,对“一趟不用跑”比例的要求,减少申请人到窗口跑的次数,通过邮寄配送方式,提高“一趟不用跑”实现率。	境,制作工作简报信息等						
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	无证明城市设备购置经费	为深化政务服务“无证明城市”试点建设,在	1	为深化政务服务“无证明城市”试点建设,在窗口推进证	为深化政务服务“无证明城市”试点建设,在窗口推进证		10.00	10.00			阶段性项目

		窗口推进证明材料电子化,按照福州市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024JH00143号)和市行政服务中心要求,需在区政务服务大厅使用“福州市政务服务管理平台”系统受理业务的窗口配备二代身份证读卡		明材料电子化,按照福州市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024JH00143号)和市行政服务中心要求,需在区政务服务大厅使用“福州市政务服务管理平台”系统受理业务的窗口配备二代身份证读卡器、扫码盒和双目摄像头。剩余247850元未支付	明材料电子化,按照福州市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2024JH00143号)和市行政服务中心要求,需在区政务服务大厅使用“福州市政务服务管理平台”系统受理业务的窗口配备二代身份证读卡器、扫码盒和双目摄像头。剩余247850元未支付						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		器、扫码盒和双目摄像头。剩余247850元未支付									
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	保安人员报酬经费	根据梁栋批(转)955号,增加保安人员经费	1	保安人员报酬经费	确保政务大厅安全,提升群众及工作人员对办公环境的安全感。		75.90	75.90			项目法
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	综合业务经费		1	日常办公;中心作为区政府形象窗口单位和市级文明单位,是全国、省、市文明城市创建迎检必检单位,对大厅、停车场、绿化、灭四害、			8.00	8.00			项目法

				灭火器、地 砖、墙面、 柜面修缮等							
福州市仓山 区行政服务 中心管理委 员会	服装购置专项 经费	历旧项目， 根据何批 (转)1474 号，服装三 年一换。	1	1. 根据市政 府办公厅文 件办理告知 单(编号： GZ2019JH00 355号)， 全市各级分 中心参照市 行政(市民) 服务中心窗 口工作人员 着装标准统 一配备工作 服。根据何 批(转)1474 号，我中心 服装自 2016年起 按三年为周 期更换，原	作为对外服 务窗口，确 保中心、大 厅工作人员 统一服装， 提升精神面 貌。		42.90	42.90			项目法

			<p>定 2025 年为更换期，由于财力紧张，推迟至 2026 年更换。经统计，工作人员共有 143 人，费用 <math>143 \text{ 人} \times 0.4 = 57.2</math> 万元。</p> <p>2. 服装费用增加，入驻人员增加，由于入驻中心的工作人员变动较大，预计每年做 10 人份服装，<math>0.4 \times 10 = 4</math> 万元。</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

福州市仓山区行政服务中心管理委员会	政务中心租金经费	根据仓山区第十八届人民政府 2025 年第 18 次常务会议纪要，增加政务服务场地租金 211.77 万。	1	根据仓山区第十八届人民政府 2025 年第 18 次常务会议纪要，增加政务服务场地租金 211.77 万。	根据仓山区第十八届人民政府 2025 年第 18 次常务会议纪要，增加政务服务场地租金 211.77 万。		65.50	65.50			阶段性项目
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	“一窗受理”专项经费	根据梁栋批(转)553 号，结合实际作出调整。	1	中心共入驻窗口部门 44 个，入驻人员 200 余人，办公及日常费用为管委会内部办公室、一窗受理窗口、各入驻窗口部门及 24 小时自助服务台使	为进一步提升我区“一趟不用跑”比例，优化营商环境，不断提高群众满意度。营商办设在区行政中心，主要工作作为优化仓山区营商环境，制作工		10.00	10.00			项目法

				用	作简报信息等						
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	“一窗受理” 人员经费	根据区领导批示件，提高行政中心窗口工作人员待遇，人均6.46万元。	1	根据区领导批示件（[2025]2336），一窗人员年经费提高至7.16万元。根据仓山区第十八届人民政府2025年第18次常务会议纪要，一窗受理人员经费增加至7.16万元/人*40人=286.4万元	保障一窗受理人员工资薪金，保证一窗受理人员福利待遇。		286.40	286.40			项目法
福州市仓山区行政服务	食堂工作人员 报酬经费	杨批转 65号, 仓山区	1	食堂工作人员	维持中心食堂日常运		32.95	32.95			项目法

中心管理委员会		(2013) 1号, 第一点, 关于食堂运营方式问题 经营增加厨师 2 名, 勤杂人员 3 名。			作, 及时发放厨师和勤杂人员的工资。						
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	物业管理服务费	区政府主要领导批示办理单 (批转号 211007) 同意将物业管理服务费 40 万元列入每年年初预算	1	用于行政服务中心的保洁, 消防, 水电维护保养	保障中心及大厅卫生		48.00	48.00			项目法
福州市仓山区行政服务中心管理委员会	双休日上班考核激励工作经费	根据梁栋批 (转) 1736 号, 双休日上	1	双休日上班考核激励及就餐费	双休日开设医保、民政、出入境、社保等窗口,		7.00	7.00			项目法

		班考核经 费 12.6 万 元/年			便利群众双 休日办事						
--	--	-------------------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

## 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，仓山区行政服务中心管理委员会收入预算为810.05万元，比上年增加169.57万元，主要原因是增加人员经费，增加扩容改造租金。其中：一般公共预算拨款收入810.05万元。

相应安排支出预算810.05万元，比上年增加169.57万元，主要原因是增加人员经费，增加扩容改造租金。其中：基本支出184.4万元、项目支出625.65万元。

## 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810.05万元，比上年增加169.57万元，增长26.48%，主要原因是增加人员经费，增加扩容改造租金。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资、综合办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010306-政务公开审批（项级科目编码-名称）502.55万元。主要用于在职人员及劳务派遣人员工资、医社保、办公经费等支出。

（二）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）14.5万元。主要用于住房公积金支出。

（三）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）2.64万元。主要用于提租补贴支出。

（四）2210203-购房补贴（项级科目编码-名称）3.96万元。主要用于购房补贴支出。

（五）2299999-其他支出（项级科目编码-名称）286.4万元。主要用于一窗人员工资支出。

### **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 184.4 万元，其中：

（一）人员经费 165.22 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 19.18 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 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，仓山区行政服务中心管理委员会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**

## 无证明城市设备购置经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为深化政务服务“无证明城市”试点建设，在窗口推进证明材料电子化，按照福州市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2024JH00143号）和市行政服务中心要求，需在区政务服务大厅使用“福州市政务服务管理平台”系统受理业务的窗口配备二代身份证读卡器、扫码盒和双目摄像头。			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥5万元
		质量指标	保障部门正常运转	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%

## “一窗受理” 人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	286.40		
	财政拨款：	286.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障一窗受理人员工资薪金，保证一窗受理人员福利待遇。			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=26 人
		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	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## “一窗受理”专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为进一步提升我区“一趟不用跑”比例，优化营商环境，不断提高群众满意率。营商办设在区行政中心，主要工作为优化仓山区营商环境，制作工作简报信息等			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位数	≥44家
		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	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 保安人员报酬经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75.90		
	财政拨款：	75.90		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保政务大厅安全，提升群众及工作人员对办公环境的安全感。			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份
		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	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 服装购置专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.90		
	财政拨款：	38.90		
	其他资金：	0.00		
总体目标	作为对外服务窗口，确保中心、大厅工作人员统一服装，提升精神面貌。			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份
		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	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 免费代办服务专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	引进中介机构开展代办服务，确保代办服务质量。			
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	配套资金到位率	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位数	$\geq 44$ 家
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”事项比例	$\geq 65\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$

## 食堂工作人员报酬经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.95	
	财政拨款：		32.95	
	其他资金：		0.00	
总体目标	维持中心食堂日常运作，及时发放厨师和勤杂人员的工资。			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=5 人
		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	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 双休日上班考核激励工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	双休日开设医保、民政、出入境、社保等窗口，便利群众双休日办事			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=12人
		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	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 物业管理服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	48.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障中心及大厅卫生			
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	配套资金到位率	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	工作经费	$\geq 40$ 万元
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”事项比例	$\geq 65\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$

## 信息系统专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保中心及大厅智能化系统、监控系统正常运转。			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位数	≥44家
		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	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 营商工作经费（提供免费快递）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	营商办设在区行政中心，主要工作为优化仓山区营商环境，制作工作简报信息等			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位数	≥44家
		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	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 政务直播经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.00		
	财政拨款：	6.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保政务直播工作有序进行			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位数	≥44家
		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	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 政务中心租金经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	62.50		
	财政拨款：	62.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据仓山区第十八届人民政府 2025 年第 18 次常务会议纪要，增加政务服务场地租金 211.77 万。			
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	配套资金到位率	≥211.77%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥211.77 万元
		质量指标	保障部门日常运转	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”事项比例	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%

## 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		福州市仓山区行政服务中心管理委员会		部门预算编码	121001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		810.05		
	项目支出		625.65		
	基本支出		184.40		
年度总体目标	深入实施“高效办成一件事”改革,积极打造三级协同政务服务网络,全方位提升政务服务效能,常态化开展政务服务体验.				
年度绩效指标	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	办公场所入驻单位数	≥44 家	
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%	
		质量指标	支付(结算)及时性	=100%	
		时效指标	配套资金到位率	≥50%	
	效益指标	社会效益指标	“一趟不用跑”事项比例	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥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，仓山区行政服务中心管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.12万元，比上年减少42.76万元，降低73.88%。主要原因是经费调整。

### （二）政府采购情况

2026年，仓山区行政服务中心管理委员会政府采购预算总额78.9万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.9万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，仓山区行政服务中心管理委员会共有车辆0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0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

仓山区行政服务中心管理委员会2026年预算安排购置车辆0辆。

### （四）委托业务费情况

2026年，仓山区行政服务中心管理委员会委托业务费预算总额9万元。

## 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。