

2022 年度
三明市人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
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	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况	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	22
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府办公室的主要职责是：

（一）公文处理职责：负责市政府及办公室日常公文处理工作。办理中央、国务院、省委、省政府及其各部门、各直属机构和市委发送市政府的公文；办理各县（市、区）人民政府及市政府各部门、直属机构向市政府的请示、报告，提出审核意见，报市政府领导同志审批；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；起草、整理、编辑市政府有关文字材料。

（二）调研信息职责：根据市政府领导同志的要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志科学决策服务。为市政府领导同志提供信息服务，向省政府办公厅报送信息。推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开、政务信息及机关信息化建设工作。

（三）督促检查职责：督促检查省委、省政府和市委、市政府重大决策部署的贯彻落实情况，以及领导同志重要批示处理落实情况，并向市政府领导同志报告。督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市委、市政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况，并向市政府领导同志报告。负责市人大及其常委会的相关决议、决定，市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，省、市人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（四）依法行政职责：办理市政府及办公室涉法事务，对市政府及办公室拟出台的行政规范性文件进行政策法规审核。根据市政府领导同志要求，组织开展市政府重大行政决策、重要规范性文件研究论证工作，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志依法科学决策服务。

（五）协调联系职责：根据市政府领导同志指示，组织协调市政府有关部门与中央、省属驻明单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。负责市政府值班工作，及时向市政府和省政府办公厅报告重要情况。负责市政府驻外办事处（联络处）及归口管理单位的管理工作。

（六）服务接待职责：负责市政府会议的筹备、组织、协调以及上级会议的沟通对接工作，负责市政府重要活动安排，负责指导、协调全市党政机关国内公务接待工作。

（七）外事工作职责：负责全市因公出国工作。统筹协调和指导各部门、各单位的外事接待工作以及对外民间交往。管理我市与外国友好城市的交往活动。牵头处置我市的涉外突发事件。

（八）机关事务管理职责：负责全市公共机构节能管理工作。组织实施公务用车制度改革。负责市政府办公楼及附属设施的管理。负责市直机关周转房的调配和管理。负责全市礼品礼金登记上缴情况汇总及市直机关礼品礼金登记、收缴管理工作。

（九）机关效能建设工作职责：负责市机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作。负责机关效能建设的统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。组织协调指导各地各部门开展机关效能建设工作。

（十）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（十一）与其他部门有关职责分工：

1. 三明市国防动员委员会综合办公室设在市政府办公室，具体工作由经济一科承担。

2. 政府系统电子政务网络建设和政府网站建设工作由三明市大数据和电子政务中心牵头负责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人民政府办公室包括 21 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 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
三明市机关服务中心	财政核拨	9
三明市大数据和电子政务中心	财政核拨	17
三明市外事服务中心	财政核拨	3
三明市人民政府办公室信息技术中心	财政核拨	4

三明市人民政府办公室	财政核拨	83
三明市市直机关车队	财政核补	10

三、部门主要工作任务

2022年，三明市人民政府办公室主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，牢记“两个确立”、建设“一区六城”，落实“三抓一促”，深化“五比五晒”，推进“四个再出发”等市委市政府中心工作，发挥决策参谋、督促检查、统筹协调、服务保障等作用，全方位推动高质量发展超越，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好“三服务”工作。一是服务领导。吃透上情、掌握下情，把握内情、了解外情，为市政府领导出谋划策；以领导关心关注的重点问题为切入点，及时采编、报送适用信息，和反馈真实情况；严格按照相关规定调配车辆、房产等资源，保障市政府顺畅运行。二是服务发展。健全政策解读信息报送发布协调制度，通过“4+2”平台，及时发布图片、图表、图解、视频等政策解读信息，提高了惠民惠企政策知晓率和受益面。三是服务基层。大力弘扬和践行“马上就办、真抓实干”优良作风，服务好基层，做到即知即办、速办速决；选派干部到农村、企业任职，帮助基层解决实际

问题。

（二）抓好督促检查落实。认真贯彻落实中央和省市决策部署，围绕建设“一区六城”，深化“五比五晒”，推进“四个再出发”，推进高质量发展超越等部署要求，围绕市政府工作报告确定事项、政府常务会议等重要会议议定事项、领导交办批示的重点事项，以及省市为民办实事、人大代表建议和政协提案等，建立“双渠道”“双责任”大督查工作格局，推动市委、市政府决策部署落到实处。

（三）加强党建制度建设。一是加强学习提素质。围绕创建模范机关，完善以定期集中学习为主、干部自学为辅的学习制度，组织开展争创“五优”优等生提升“三服务”水平活动，营造良好学习氛围。坚持召开周例会，及时组织学习，促进全办了解掌握全局工作，提高工作的针对性、实效性。二是强化党建转作风。配齐配强党建工作力量，定期组织开展支部活动，增强机关活力。三是建章立制严管理。进一步完善公文处理、会议安排、督查信息、保密管理、行政后勤管理等规章制度，形成制度体系，并加大教育培训力度。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	2761.39	一、一般公共服务支出	2456.09
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	228.98
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	76.32
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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
收入合计	2761.39	支出合计	2761.39

二、收入预算总表

2022 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		2761.39	2761.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1611.52	1611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	427.35	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	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

2022 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		2761.39	2201.95	559.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1611.52	1399.52	212.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	382.67	264.23	118.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	427.35	200.85	226.50	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	34.55	32.05	2.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	2761.39	一、一般公共服务支出	2456.09
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	228.98
		九、卫生健康支出	76.32
		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	0.00
		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
收入合计	2761.39	支出合计	2761.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		2761.39	2201.95	559.44
2010301	行政运行	1611.52	1399.52	212.00
2010303	机关服务	382.67	264.23	118.44
2010504	信息事务	427.35	200.85	226.50
2012503	机关服务	34.55	32.05	2.50
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.15	152.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.32	76.32	0.00
2101101	行政单位医疗	57.15	57.15	0.00
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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		2761.39
301	工资福利支出	1893.10
302	商品和服务支出	850.01
303	对个人和家庭的补助	18.28
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	0.00
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

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		2201.95	1907.27	294.68
301	工资福利支出	1889.30	1888.99	0.31
30101	基本工资	873.65	873.65	0.00
30102	津贴补贴	58.90	58.90	0.00
30103	奖金	374.87	374.87	0.00
30107	绩效工资	55.61	55.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.15	152.15	0.00
30109	职业年金缴费	76.32	76.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.51	76.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.13	19.13	0.00
30113	住房公积金	114.47	114.47	0.00
30199	其他工资福利支出	87.69	87.38	0.31
302	商品和服务支出	294.37	0.00	294.37
30201	办公费	41.83	0.00	41.83
30202	印刷费	1.51	0.00	1.51
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	3.40	0.00	3.40
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.78	0.00	1.78
30211	差旅费	91.57	0.00	91.57
30228	工会经费	11.15	0.00	11.15
30231	公务用车运行维护费	46.36	0.00	46.36
30239	其他交通费用	93.01	0.00	93.01
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	18.28	18.28	0.00
30302	退休费	1.02	1.02	0.00
30305	生活补助	6.93	6.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.33	10.33	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	78.90
1、因公出国（境）费用	4.30
2、公务接待费	16.00
3、公务用车购置及运行费	58.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	58.60

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，三明市人民政府办公室部门收入预算为2,761.39万元，比上年增加15.62万元，主要原因是人员公用经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入2,761.39万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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2,761.39万元，比上年增加15.62万元，主要原因人员公用经费的增加。其中：基本支出2,201.95万元、项目支出559.44万元、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。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2,761.39万元，比上年增加220.29万元，增长8.67%，主要原因是：2022年预算外管资金与大盘子专项支出全纳入一般公共预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 1,611.52 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

(二) 2010303-机关服务 382.67 万元。主要用于机关服务等支出。

(三) 2010504-信息事务 427.35 万元。主要用于信息事务等支出。

(四) 2012503-机关服务 34.55 万元。主要用于机关事务支出。

(五) 2080502-事业单位离退休 0.51 万元。主要用于事业离退休费支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.15 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 76.32 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 57.15 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 19.17 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 2,201.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,907.27 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 294.68 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

2022年预算安排4.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：受疫情影响，未安排出国学习考察。

（二）公务接待费

2022年预算安排16.00万元，比上年增加1.00万元，增长6.67%。主要原因是：本年新增一下属单位。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排58.60万元，其中：公务用车运行费58.60万元，比上年增加2.60万元，增长4.64%；公务用车购置费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：有一下属单位上年度预算漏填报车辆费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市人民政府办公室共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金496.40万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	226.50		
	财政拨款：	226.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>1. 市政府办印发《三明市电子政务外网管理暂行办法和三明市政务信息网管理暂行办法的通知》（明政办〔2013〕150号）。2. 《三明市人民政府办公室关于印发市级电子政务云计算平台应用管理暂行办法的通知》（明政办〔2016〕41号）。3. 《三明市人民政府办公室关于推进我市政府网站持续健康发展的通知》（明政办发明电〔2016〕37号）。4. 《三明市人民政府办公室关于印发市政府网站统一技术平台管理暂行办法的通知》（明政办〔2016〕42号）。5. 《三明市人民政府办公室关于印发市级电子政务云计算平台应用管理暂行办法的通知》（明政办〔2016〕41号）。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	运行和维护经费总额	226.5万元
		数量指标	市政务信息网接入单位数	273个
		质量指标	市政府网站统一技术平台安全运行率	99%
	效益指标	经济效益指标	整合共享建设平台，节约硬件投资、维护经费	40%
		社会效益指标	减少群众出行	2万人次
		可持续影响指标	政府网站绩效评估名次提升	30名
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务服务投诉数量	96%

三明市人民政府办公室业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	212.00		
	财政拨款：	212.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	一、严格遵守本办制度的各项制度与规定，如《三明市人民政府办公室财务管理办法》、《市政府大院保卫、车辆停放等管理暂行规定》等；二、厉行勤俭，反对浪费。			
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	政府大院彩灯及修缮经费	≤2.00 万元
			政府大院保安、保洁临时人员工资	≤10.00 万元
			市直老体协业务费	≤12.00 万元
			绩效考评工作经费	≤25.00 万元
			市长协会会费	≤2.00 万元
			《福建年鉴》编辑费	≤1.00 万元
			政府联络工作经费	≤14.00 万元
			《三明要讯》《要事通报》经费	≤4.00 万元
			二类会议及重大活动经费	≤100.00 万元
			法律顾问及法制工作经费	≤2.00 万元
			六楼会议室专项经费	≤40.00 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100.00%
			视频会议占会议比率	≥60.00%
		数量指标	上访事项处理率	≥100.00%
			预算完成率	≥100.00%
			二类会议及重大会议召开优良率	≥100.00%
	质量指标	目标群体满意率	≥98.00%	
		服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥98.00%

三明市机关服务中心绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	严格遵守上级主管单位规定的各项制度与规定，比如《三明市人民政府办公室财务管理办法》等；履行节约，反对浪费。			
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	三明市机关服务中心业务费	<=16 万元
	产出指标	时效指标	固定资产利用率	>=100%
			资金到位及时率	<=100%
		数量指标	在职人员控制率	<=64.28%
		质量指标	“三公经费”变动率	<=100%
			重点工作办结率	<=100%
			预算完成率	<=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%

2022 年三明市市直机关车队绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	41.90		
	财政拨款：	41.90		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《三明市机关车队财务管理办法》、《三明市机关车队日常业务管理办法》。负责为市领导提供公务用车及市级重要会议和来宾用车服务；承担市直机关改单位的公务、调研接待、集体活动，以及部分执法执勤、应急处置和机要文件递送等用车服务。			
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	车租收入	≤95 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≤100%
		数量指标	车辆维护和检修	=8.00 辆
		质量指标	车辆正常运行率	1
满意度指标	服务对象满意度指标	对用车单位及个人满意率调查	>90%	

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

2022 年三明市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 244.15 万元，比上年增加 13.08 万元，增长 5.66%。主要原因是：本年新增一下属单位。

（二）政府采购情况

2022年三明市人民政府办公室政府采购预算总额131.50万元，其中：政府采购货物预算39.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算92.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市人民政府办公室共有车辆13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13辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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送的支出。

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。