

2026 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.....	4
第二部分 2026 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.....	19
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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：协助市政府领导同志处理市政府日常工作

(一)负责市政府会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责市政府及市政府办公室文电运转工作。协助市政府领导同志起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，办理上级党委、政府及各部、委、办、局发送市政府的公文。按分工承担有关行政规范性文件合法性审核工作。

(三)研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

(四)督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对国务院领导同志、省政府领导同志、市政府领导同志批示的贯彻落实情况，督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府决定事项的贯彻落实情况，及时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，负责省、市人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

(五)根据市政府领导同志要求，组织协调市政府各部门与中央、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。负责市政府驻外办事处（联

络处)的管理工作。

(六)根据市政府领导同志要求,组织开展调查研究,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,向国务院办公厅、省政府办公厅报送信息。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开,负责市政府政务信息及机关信息化建设工作。

(七)承担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、实施绩效管理工作。

(八)负责市政府值班工作,按规定及时向市政府、省政府办公厅和国务院办公厅报告重要情况,检查指导市政府各部门和各县(市、区)人民政府值班工作。

(九)负责市本级党政机关办公用房、公务用车管理工作,指导县级及以下党政机关办公用房、公务用车管理工作;负责指导、协调、监督全市公共机构节能工作;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;负责市政府机关大院的日常管理工作;负责市直机关周转房的调配和管理工作。

(十)负责全市因公出国管理服务,负责我市国际友好城市工作,指导、协调、管理外事接待以及民间对外交往工作,指导我市涉外安全工作;负责组织、指导、管理、协调市直各单位和各县(市、区)对港澳工作,促进明港、明

澳交流与合作，协同做好重要民间交流活动。

(十一)负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委关于金融工作要求；协调解决地方金融改革发展、风险处置工作中的重大问题，落实属地监督管理责任，维护地方金融稳定。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

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 26 个机关行政处（科、股）室及 11 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	三明市人民政府办公室
2	三明市人民政府办公室信息技术中心
3	三明市机关服务中心
4	三明市市直机关车队
5	三明市外事服务中心
6	三明市 12345 政务服务便民热线中心
7	三明市人民政府驻上海联络处
8	三明市人民政府驻北京联络处
9	三明市人民政府驻福州办事处
10	三明市人民政府驻泉州办事处
11	三明市人民政府驻厦门办事处
12	三明市人民政府驻深圳办事处

三、部门主要工作任务

2026 年，三明市人民政府办公室主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大

和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对福建、对三明工作的重要讲话重要指示批示精神，在市委、市政府的领导下，按照中央和省委、市委经济工作会议部署，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，深入落实“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作要求，全方位推动高质量发展。实现“十五五”良好开局。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化服务保障，扎实做好“三服务”。在服务领导方面，将深入把握宏观政策与基层实情，精准提供决策参考，并围绕领导关注重点，及时高效做好信息报送与情况反馈，同时严格规范管理车辆、房产等资源，保障政府日常高效运转。在服务发展方面，重点是健全政策解读发布机制，通过市政府门户网站及政务新媒体平台，以图文、视频等多种形式主动解读政策，切实提升惠民惠企政策的覆盖面和知晓度。在服务基层方面，大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，对基层诉求快速响应、高效办理，发挥驻村第一书记职能，切实帮助基层破解发展难题。

（二）狠抓督查落实，确保决策部署落地见效。紧盯市委、市政府重大决策、重要工作部署、重点项目建设、领导批示指示等，建立台账、跟踪问效，重点跟踪紧盯省政府重点工作涉及我市任务 13 项、市政府工作主要任务涉及量化指标 110 项，以及政府常务会议等重要会议议定事项，为民办实

事、人大代表建议和政协提案等，推动市委、市政府决策部署落到实处。

(三)强化自身建设，夯实履职基础。一方面要加强学习提升素质，通过完善学习制度，持续开展创建模范机关等各类学习活动，营造浓厚学习氛围，并坚持召开办公室例会，帮助全体干部把握全局、提升工作针对性。另一方面要强化党建转变作风，配强党建工作力量，常态化开展支部活动，激发机关活力。同时要完善制度严格管理，进一步健全公文处理、会议组织、督查信息、保密及后勤管理等各项规章制度，形成系统规范的制度体系，并加强教育培训，确保各项制度有效执行。

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	3689.01	一、一般公共服务支出	3284.76
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	379.24
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	86.45
		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
本年收入合计	3689.01	本年支出合计	3750.45
上年结转结余	61.44	结转下年支出	0.00
收入合计	3750.45	支出合计	3750.45

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	3750.45	3689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44
三明市人民政府办公室信息技术中心	95.85	95.85									
三明市外事服务中心	99.03	99.03									
三明市人民政府驻福州办事处	51.45	51.45									
福建省三明市人民政府驻北京联络处	53.45	53.45									
三明市人民政府驻上海联络处	54.54	54.54									
三明市人民政府办公室	2506.70	2506.70									
三明市人民政府驻深圳办事处	33.25	33.25									
三明市市直机关车队	142.29	142.29									
三明市机关服务中心	401.88	401.88									
三明市 12345 政务服务便民热线中心	191.38	154.94									36.44
三明市人民政府驻泉州办事处	31.27	31.27									
三明市人民政府驻厦门办事处	89.36	64.36									25.00

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	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		3750.45	3254.93	495.52	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2452.29	2209.21	243.08	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	585.93	369.93	216.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	127.80	127.80	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	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	82.28	82.28	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	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	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	3689.01	一、一般公共服务支出	3223.32
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	379.24
		九、卫生健康支出	86.45
		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	3689.01	支出合计	3689.01

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		3689.01	3254.93	434.08
2010101	行政运行	0.02	0.02	0.00
2010301	行政运行	2427.29	2209.21	218.08
2010303	机关服务	585.93	369.93	216.00
2010350	事业运行	127.80	127.80	0.00
2012503	机关服务	82.28	82.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.83	252.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.41	126.41	0.00
2101101	行政单位医疗	68.90	68.90	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	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

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

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		3689.01
301	工资福利支出	2572.19
302	商品和服务支出	739.70
303	对个人和家庭的补助	377.12
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

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		3254.93
301	工资福利支出	2572.19
30101	基本工资	666.80
30102	津贴补贴	328.57
30103	奖金	682.59
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	85.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.83
30109	职业年金缴费	126.41
30110	职工基本医疗保险缴费	86.45
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.46
30113	住房公积金	210.13
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.75
302	商品和服务支出	305.62
30201	办公费	105.15
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.61
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.22
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	15.03
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	12.97

30231	公务用车运行维护费	72.50
30239	其他交通费用	95.48
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.16
303	对个人和家庭的补助	377.12
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	20.92
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	356.20
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	134.31
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	46.61
3、公务用车购置及运行费	87.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	87.70

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，三明市人民政府办公室部门收入预算为3750.45万元，比上年增加77.82万元，主要原因是专项费用比上年增加。其中：一般公共预算拨款收入3689.01万元、政府性基金预算拨款收入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61.44万元。

相应安排支出预算3750.45万元，比上年增加77.82万元，主要原因是专项费用比上年增加。其中：基本支出3254.93万元、项目支出495.52万元、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3689.01万元，比上年增加16.87万元，增长0.46%，主要原因是专项费用比上年增加。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

点压减了一般性支出，同时合理保障了日常办公经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 0.02 万元。主要用于行政日常工作经费支出。

(二) 2010301-行政运行 2427.29 万元。主要用于行政日常工作经费支出。

(三) 2010303-机关服务 585.93 万元。主要用于机关事业单位日常服务经费支出。

(四) 2010350-事业运行 127.80 万元。主要用于机关事业单位日常工作经费支出。

(五) 2012503-机关服务 82.28 万元。主要用于机关事业单位服务支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 252.83 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 126.41 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 68.90 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 17.55 万元。主要用于事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3254.93 万元，其中：

（一）人员经费 2949.31 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 305.62 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，与上年持平。主要原因是：本年出国经费不纳入预算。

（二）公务接待费

2026年预算安排46.61万元，比上年增加0.25万元，增长0.54%。主要原因是：本年外事接待增加。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排87.70万元，其中：公务用车运行费87.70万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，精减开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年三明市人民政府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

102001_三明市人民政府办公室_市政府办专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	218.08		
	财政拨款:	218.08		
	其他资金:	0.00		
总体目标	紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥办公室综合协调、督查检查等作用,促进我市经济各项事业再上新台阶。			
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	老体协工作经费	12万元
		经济成本指标	政府调研、协调及联络等工作	206.08万元
	产出指标	数量指标	视频会议占会议比率	60%
		数量指标	保质完成重点工作完成率	100%
		质量指标	二类会议及重大会议召开优良率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	事项协调率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%

102008_三明市机关服务中心_市机关服务中心专项项目 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	经市十三届人大二次会议通过,从部门预算中安排业务费 16 万元,用于机关服务中心业务费、龙泉大厦 3-9 层物业管理等			
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	机关服务中心业务费	4 万元
		经济成本指标	机关服务中心业务费	12 万元
	产出指标	数量指标	政府大楼零星维修次数	50 次
		数量指标	物业服务面积	12000 平方米
		质量指标	完成重点工作占比	100%
		时效指标	完成时限	1 年
	效益指标	社会效益指标	物业服务管理日常工作运行率	100%
		社会效益指标	水质合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

102008_三明市机关服务中心_市政府大院公共经费项目 绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	为保障市政府及政府办办公环境整洁、安全、有序，由福建万年物业服务公司提供保安保洁服务。市政府礼堂政务视频会议现场保障服务由福建广电网络集团提供服务，大院公共部分水电费，等其他杂费共 200 万元。			
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	市政府大院公共费用	200 万元
	产出指标	数量指标	保安人员数量	100%
		数量指标	保洁人员数量	100%
		质量指标	整洁度	100%
		时效指标	项目完成时间	12 月 3 日日期
	效益指标	社会效益指标	事项协调率	100%
		社会效益指标	安全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	95%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026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305.62万元，比上年减少22.27万元，下降6.79%。主要原因是厉行节约，精减开支。

（二）政府采购情况

2026年，三明市人民政府办公室政府采购预算总额4.05万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，三明市人民政府办公室部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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19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）。

（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

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。