

**2023 年度**  
**福建省机关事务管理**  
**局**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、单位专项资金管理清单目录.....	25
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
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·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	40
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>41</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省机关事务管理局（以下简称省机关管理局）的主要职责是：

（一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家有关方针、政策，拟订省直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。负责拟订省级党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导、协调全省党政机关公务接待工作。承担省内各设区市政府驻福州办事机构归口管理的具体工作。

（二）负责省直单位办公用房建设、汽车更新、房屋修缮、绿化、住房补助、公共机构节能等专项资金的管理，负责省直机关礼品礼金集中收缴工作，负责省直行政事业单位出差及会议在榕定点饭店的管理工作。

（三）负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，负责省级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。

（四）负责省直机关、事业单位房地产管理；拟订房地产管理规章制度；负责省直机关、事业单位办公用房及省委、省政府交办的其他新建、改建、扩建项目建设的组织管理；负责省直机关、事业单位办公用房的统建、调配；负责省级公产的房屋所有权、土地使用权的产权产籍管理和省直机关、事业单位用地规划编制；负责由本局直管的省级干部和

省直机关干部周转房建设、管理和调配。

（五）负责在榕省直单位和中央驻榕单位住房保障与住房制度改革工作，拟订住房保障政策和住房制度改革实施方案；编制住房保障与发展工作规划和计划并组织实施。负责保障性住房的开发建设和监督管理；负责公有住房出售、住房补贴发放标准、住房基金使用的审批；负责集资建房项目审核、集资款监管等工作；负责建立、管理个人住房档案；负责危旧房住房改造方案审核。管理住房基金和住房公积金。

（六）按规定负责省直机关行政事业单位国有资产管理的工作。根据国家和省有关国有资产管理的政策规定，制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

（七）负责省直机关、事业单位的公务用车的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作，负责省级干部车辆号牌管理。负责省二级以上接待和其他重要任务用车的保障。指导和协调省直单位公务用车使用管理工作。

（八）负责屏山大院、工交大院、东湖大院以及省级干部住宅区的有关管理和服务工作，协助做好省级重要接待和大型会议的接待服务工作，指导和协调省直机关治安综合治理。

（九）负责省直机关计划生育、爱国卫生、绿化等工作，配合福州市做好省会城市环境综合整治工作。

(十) 负责对全省机关事务管理体制改革的事业发展的指导。

(十一) 负责“七七一二国防工程”设施的管理，根据上级要求负责战备、抗洪救灾等应急情况下省级领导机关的有关保障工作。

(十二) 承办省委、省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省机关管理局单位包括 11 个机关行政科室，其中：列入 2023 年单位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
省机关管理局	行政	77

## 三、单位主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。要坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题、以建设模范机关为抓手，高效统筹疫情防控和机关事务工作，有力有效推进 10 个方面 45 项重点任务重点项目。在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章中落实“一个表率”“两个更好服务”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚定不移深入学习贯彻党的二十大精神。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

2. 忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
3. 深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，在全省系统深入开展“对标先进 比学赶超”活动。
4. 坚持对标对表，不折不扣贯彻落实中央精神及省委省政府决策部署和国管局工作要求。
5. 严守政治纪律政治规矩，坚持民主集中制，巩固夯实风清气正的政治生态。

（二）着力加强以国有资产为基础的集中统一管理。

1. 加强国有资产管理。
2. 加强办公业务用房管理。
3. 加强公务用车管理。

（三）着力推进机关事务法治化标准化信息化建设。

1. 加强法治化建设。
2. 推进标准化建设。
3. 深化信息化建设。

（四）着力推动节约型机关建设。

1. 持续推进机关运行成本控制。
2. 加强公共机构节约能源资源工作。

（五）坚定不移为党政机关规范高效运行提供坚强保障。

1. 加强集中办公区服务保障管理。

2. 提升办公业务用房及配套设施服务保障水平。
3. 加强重要会议重大活动、二级以上接待用车等方面服务保障。

4. 加强保障性住房建设使用管理。
5. 提升省直机关幼儿教育保障水平。

（六）坚定不移深化改革创新机制。

1. 深化省直行政事业性国有资产管理工作机制。
2. 深化局属事业单位人事工资集中统一办理工作机制。
3. 深化局属国有企业改革和体制机制创新。
4. 建立法律保障工作机制。
5. 建立健全岗位工作绩效评价与干部使用挂钩机制。
6. 深化与福州大学共建“机关事务管理研究中心”，加强与国管局研究项目对接，提升理论研究水平和研究成果质量。

（七）坚定不移推进全面从严治党。

1. 加强党的建设。
2. 加强机关效能建设。
3. 加强廉政建设。
4. 加强干部队伍建设。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	11750.89	一、一般公共服务支出	6806.42
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	79.59	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	480
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	4616.6
九、其他收入		九、卫生健康支出	124.07
十、上年结转结余	540	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	263.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	79.59
<b>收入合计</b>		<b>支出合计</b>	

## 二、收入预算总表

### 2023 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		12370.48	11750.89		79.59							540
201	一般公共服 务支出	6806.42	6746.42									60
20103	政府办公 厅(室)及相关 机构事务	6806.42	6746.42									60
2010301	行政运 行	1790.4	1790.4									
2010305	专项业 务及机关事 务管理	5016.02	4956.02									60

205	教育支出	480										480
20502	普通教育	480										480
2050201	学前教育	480										480
208	社会保障和就业支出	4616.6	4616.6									
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4000	4000									
2080116	引进人才费用	4000	4000									
20805	行政事业 单位养老支 出	616.6	616.6									
2080501	行政单 位离退休	375.37	375.37									
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	187.23	187.23									
2080506	机关事 业单位职业	54	54									

	年金缴费支出											
210	卫生健康支出	124.07	124.07									
21011	行政事业单位医疗	124.07	124.07									
2101101	行政单位医疗	124.07	124.07									
221	住房保障支出	263.8	263.8									
22102	住房改革支出	263.8	263.8									
2210201	住房公积金	227.56	227.56									
2210202	提租补贴	36.24	36.24									
223	国有资本经营预算支出	79.59			79.59							
22399	其他国有资本经营预算支出	79.59			79.59							
2239999	其他国	79.59			79.59							

	有资本经营 预算支出												
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		<b>12370.48</b>	<b>2794.87</b>	<b>9575.61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	6806.42	1790.4	5016.02	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6806.42	1790.4	5016.02	0	0	0
2010301	行政运行	1790.4	1790.4		0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	5016.02		5016.02	0	0	0
205	教育支出	480		480	0	0	0
20502	普通教育	480		480	0	0	0
2050201	学前教育	480		480	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4616.6	616.6	4000	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4000		4000	0	0	0
2080116	引进人才费用	4000		4000	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	616.6	616.6		0	0	0

2080501	行政单位离退休	375.37	375.37		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.23	187.23		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	124.07	124.07		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	124.07	124.07		0	0	0
2101101	行政单位医疗	124.07	124.07		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	263.8	263.8		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	263.8	263.8		0	0	0
2210201	住房公积金	227.56	227.56		0	0	0
2210202	提租补贴	36.24	36.24		0	0	0
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	79.59		79.59	0	0	0
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	79.59		79.59	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	79.59		79.59	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	11750.89	一、一般公共服务支出	6746.42
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	79.59	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	4616.6
		九、卫生健康支出	124.07
		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	263.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	79.59
<b>收入合计</b>	<b>11830.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>11830.48</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		11750.89	2794.87	8956.02
201	一般公共服务支出	6746.42	1790.4	4956.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6746.42	1790.4	4956.02
2010301	行政运行	1790.4	1790.4	
2010305	专项业务及机关事务管理	4956.02		4956.02
208	社会保障和就业支出	4616.6	616.6	4000
20801	人力资源和社会保障管理事务	4000		4000
2080116	引进人才费用	4000		4000
20805	行政事业单位养老支出	616.6	616.6	
2080501	行政单位离退休	375.37	375.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.23	187.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	
210	卫生健康支出	124.07	124.07	
21011	行政事业单位医疗	124.07	124.07	
2101101	行政单位医疗	124.07	124.07	
221	住房保障支出	263.8	263.8	
22102	住房改革支出	263.8	263.8	
2210201	住房公积金	227.56	227.56	
2210202	提租补贴	36.24	36.24	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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				

备注：本单位 2023 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

### 2023 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	79.59		79.59
223	国有资本经营预算支出	79.59		79.59
22399	其他国有资本经营预算支出	79.59		79.59
2239999	其他国有资本经营预算支出	79.59		79.59

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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		11750.89
301	工资福利支出	2018.48
302	商品和服务支出	4556.96
303	对个人和家庭的补助	4375.45
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	800
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

### 2023 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		2794.87
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2018.48</b>
30101	基本工资	434.88
30102	津贴补贴	381.12
30103	奖金	609.62
30109	职业年金缴费	54
30112	其他社会保障缴费	311.3
30113	住房公积金	227.56
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>400.94</b>
30212	因公出国（境）费用	10
30217	公务接待费	8
30231	公务用车运行维护费	18
30299	其他商品和服务支出	364.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>375.485</b>
30301	离休费	88.56
30305	生活补助	11.88
30399	其他对个人和家庭的补助	275.01

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	619.71
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	7.6
3、公务用车购置及运行费	602.11
其中：（1）公务用车购置费	584.11
（2）公务用车运行费	18

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	
福建省机关事务管理局	省直机关房屋修缮补助经费	《福建省省直单位房屋修缮专项资金管理办法》（闽机管综【2022】1号）	1年	用于省直机关以担保任务的办公及设备用房（含政事）承租和服能益办用套设省关财政拨款及保障民职公位房配施	保单本用附房套施性、好，满直日公确直基公和用配设全、良能够省位办要。省位办房属及的安能能足单常需	省本级支出	2070.00	2070.00	0	0	项目法。 由各省直单位向我局申报， 我局安排修缮。

			修同顾公转及的维 维护,兼级周房施修 的维时省有住设装护。						
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

## 第三部分

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省机关事务管理局收入预算为12370.48万元，比上年增加658.12万元，主要原因是省引进人才生活津贴与住房补贴专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入11750.89万元、国有资本经营预算拨款收入79.59万元、上年结转结余540万元。

相应安排支出预算12370.48万元，比上年增加658.12万元，主要原因是省引进人才生活津贴与住房补贴专项资金增加。其中：基本支出2794.87万元、项目支出9575.61万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出11750.89万元，比上年增加738.53万元，增长1.28%，主要原因是省引进人才生活津贴与住房补贴专项资金增加。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，重点压减了委托业务费，同时合理保障了劳务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）2010301-行政运行 1790.40万元。主要用于局本级在职人员工资、津贴、基本业务费及公用等支出。

（二）2010305-专项业务及机关事务管理 4956.02万元。主要用于省直机关房屋修缮、省直车辆更新经费及机关事务

管理专项业务费等支出。

(三) 2080116-引进人才费用 4000.00 万元。主要用于引进人才住房补助款支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 375.37 万元。主要用于局本级离退休人员的离休费、生活补贴等支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.23 万元。主要用于局本级的基本养老保险缴费支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.00 万元。主要用于局本级的职业年金缴费支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 124.07 万元。主要用于局本级在职人员的医疗保障支出。

(八) 2210201-住房公积金 227.56 万元。主要用于局本级在职人员的住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 36.24 万元。主要用于局本级在职人员的提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 79.59 万元,比上年增加 79.59 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 开始将局属企业纳入预算管理,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2239999-其他国有资本经营预算支出79.59万元，主要用于福建省直房地产开发公司房地产建设及福建省直车辆服务中心有限公司车辆翻新改造支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出2794.87万元，其中：

(一)人员经费2393.93万元，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400.94万元，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

2023 年预算安排 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100.00%。主要原因是：因疫情放开恢复因公出国（境）活动。

## （二）公务接待费

2023 年预算安排 7.6 万元，与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 602.11 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，比上年增加 3 万元，降低 14.29%；公务用车购置费 584.11 万元，比上年减少 5.89 万元，降低 1.00%。主要原因是：车辆数减少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省机关事务管理局共设置××个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金××万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 省属事业单位引进人才住房补贴专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	4000.00
	财政拨款：	4000.00
	其中：当年财政拨款：	4000.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00

	其他资金：	0.00		
总体目标	减轻人才购房压力			
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	投入资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补贴人次	≥700 人次
			补贴金额	≥2100 万元
			新引进人才首年发放补贴人 次	≥80 人
			新引进人才首年发放补贴金 额	≥240 万元
		质量指标	申报审核率	≥100%
			完整领取 5 年补贴款的比率	≥30%
	时效指标	年度审结率	≥100%	
	效益指标	经济效益 指标	增强购房支付能力	≥2100 万元
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	发放及时满意度	≤100 分

## 机关事务管理专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1658.99	
	财政拨款:		1658.99	
	其中: 当年财政拨款:		1658.99	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕省委省政府决策部署, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 坚决落实过紧日子要求, 按照“坚持集中统一管理, 坚持以标准版、信息化为支撑”的“一体两翼”发展思路, 抓重点、补短板、强弱项, 整体推进机关事务服务管理保障各项工作, 为谱写新福建建设新篇章做出更得贡献。</p>			
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	预算完成率	≥80%
	产出指标	数量指标	省直行政事业单位国有资产 总量年增长率	≥3%
			制度标准	≥1 个
	质量指标	质量指标	细化项目目标完成率	≥100%
政府采购、购买服务执行情况			≥80%	

			资金使用合规性	=100%
		时效指标	支出进度时限	≤1年
	效益指标	经济效益指标	委托省产权交易机构公开出租成交年租金增长率	≥10%
			社会效益指标	发挥公共机构节约能源资源示范带头作用，降低公共机构人均能源资源消耗
		生态效益指标	大院环境优美整洁	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%

## 省直机关房屋修缮补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2070.00
	财政拨款:	2070.00
	其中: 当年财政拨款:	2070.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00
总体目标	确保省直单位基本办公用房和附属用房及配套的设施安全、性能良好，能	

	够满足省直单位日常办公需要。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	更换或维修设备数量总和	≥3 台/套/件
			维修改造面积	≥10000 平方米
			维修改造场所数量	≥10 座/层
		质量指标	完工率	≥50%
			工程项目竣工验收达标率	≥100%
			设备验收通过率	≥100%
	时效指标	完工时间	≤1 年	
	效益指标	经济效益 指标	减少日常维修费用频率	≤95%
		社会效益 指标	服务保障厅局单位数量	≥10
		生态效益 指标	办公环境改善率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%

## 省直车辆更新经费及省直部门租车经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		571.00	
	财政拨款:		571.00	
	其中: 当年财政拨款:		571.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为省直单位配置公务用车			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	车辆购置数	$\geq 13$ 辆
		质量指标	验收合格率	$\leq 100\%$
		时效指标	支出进度	$\leq 1$ 年
	效益指标	生态效益 指标	购置车辆排气量	$\leq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度目标	$\geq 95\%$

# 鳌峰洲省级干部住宅区周转房改造装修项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		460.00	
	财政拨款:		460.00	
	其中: 当年财政拨款:		400.00	
	上年结转结余财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	满足在榕省级干部周转房保障需要。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	改造装修面积	≥1660 平方米
		质量指标	工程项目竣工验收达标	=100%
		时效指标	完工时间	≤1 年
	效益指标	社会效益 指标	服务保障对象数量	≥5 位
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

# 福建省直车辆服务中心有限公司车辆翻新绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.20	
	财政拨款:		4.20	
	其中: 当年财政拨款:		4.20	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成旧车的翻新改造			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	车辆翻新数量	$\geq 4$ 辆
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	项目完成时间	$\leq 1$ 年
	效益指标	生态效益 指标	百公里耗油量	$\leq 11$ 升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

## 五四北人才公寓及限价房二期绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.39	
	财政拨款:		75.39	
	其中: 当年财政拨款:		75.39	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成五四北人才公寓及限价房二期项目阶段目标			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	建筑面积	$\geq 85638 \text{ m}^2$
		质量指标	项目阶段检验合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	完成计划进度时间	$\leq 1$ 年
	效益指标	社会效益 指标	可保障住房数量	$\geq 512$ 套
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

## 2. 有关情况说明

本单位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

2023年，福建省机关事务管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出382.94万元，比上年增加104.57万元，增长37.57%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省机关事务管理局政府采购预算总额3800.83万元，其中：政府采购货物预算514.21万元、政府采购工程预算2470.00万元、政府采购服务预算816.62万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省机关事务管理局共有车辆6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6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆13辆，其中：其他用车13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、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。