

2022 年度
福建省机关事务管理
局部门预算

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	14
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
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	25
十一、部门专项资金管理清单目录	26
第三部分 2022年度部门预算情况说明	28
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·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省机关管理局包括 11 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位（不含一级预算单位的省直单位公积金管理中心），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
省机关管理局	行政	75
省直大营里住宅管理中心	参公	4
省直屏山大院管理中心	参公	16
省直华东路住宅管理中心	参公	8
省直属机关幼儿园	事业	37
省直屏西幼儿园	事业	42
省直屏东幼儿园	事业	34
省直广厦幼儿园	事业	39
省直象峰幼儿园	事业	27
省机关服务中心	事业	47

省礼宾车队	事业	7
省直汤井巷住宅管理中心	事业	2
省直鳌峰洲住宅管理中心	事业	4

三、部门主要工作任务

2022年，省机关管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推进以国资管理为基础的机关事务集中统一管理，推进法治化标准化信息化建设，着力提升服务保障水平和管理效能，为全方位推动高质量发展超越积极发挥服务保障作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以政治建设为统领全面加强党的建设。

- 1、加强政治建设。
- 2、推进党史学习教育常态化长效化。
- 3、贯彻落实中央决策部署及省委省政府工作要求。
- 4、落实意识形态工作责任制。
- 5、加强干部队伍建设。
- 6、深化机关作风建设、效能建设。
- 7、按时全面完成省委巡视整改任务。
- 8、坚持全面从严治党。

（二）推进以资产管理为基础的机关事务集中统一管理。

- 1、加强国有资产管理。

2、加强办公用房管理。

3、加强公务用车管理。

（三）推进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。

4、推进管理体制改革创新。

（四）强化服务，提高机关事务保障能力和管理效能。

1、提升机关后勤服务水平。

2、提升省直住房保障能力。

3、扩大省直机关幼儿教育办学规模，建立健全编外教职工薪酬保障机制。

（五）落实过“紧日子”要求，推进节约型机关建设。

1、深入推进机关运行成本管理创新，持续高质高效开展全省机关运行成本统计调查。

2、推进节约型机关、节约型公共机构示范单位等创建行动；制定实施我省公共机构绿色低碳引领行动方案，落实能源资源消费总量和强度“双控”考核制度。

3、深化公共机构反食品浪费工作，推进落实生活垃圾分类。

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	17483.36	一、一般公共服务支出	12235.93
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	4208.77
六、事业单位经营收入	3217.53	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	4271.52
九、其他收入	793.65	九、卫生健康支出	422.24
十、上年结转结余	894.21	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	701.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	549
收入合计	22388.75	支出合计	22388.75

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		22388.75	17483.36					3217.53			793.65	894.21
201	一般公共服务 支出	12235.93	7920.52					3217.53			397.88	700.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	12235.93	7920.52					3217.53			397.88	700.00

2010301	行政运行	2041.60	2041.60									
2010302	一般行政管理 事务	262.50	262.50									
2010303	机关服务	3555.73						3217.53			338.20	
2010305	专项业务及机 关事务管理	6102.77	5402.77									700.00
2010350	事业运行	273.33	213.65								59.68	
205	教育支出	4208.77	3867.55								147.01	194.21
20502	普通教育	4208.77	3867.55								147.01	194.21
2050201	学前教育	4208.77	3867.55								147.01	194.21
208	社会保障和就 业支出	4271.52	4185.06								86.46	

20801	人力资源和社 会保障管理事 务	3300.00	3300.00									
2080116	引进人才费用	3300.00	3300.00									
20805	行政事业单位 养老支出	971.52	885.06								86.46	
2080501	行政单位离退 休	428.04	428.04									
2080502	事业单位离退 休	21.86	21.86									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	479.52	393.06								86.46	

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.10	42.10									
210	卫生健康支出	422.24	375.17								47.07	
21011	行政事业单位 医疗	422.24	375.17								47.07	
2101101	行政单位医疗	149.27	149.27									
2101102	事业单位医疗	272.97	225.9								47.07	
221	住房保障支出	701.29	586.06								115.23	
22102	住房改革支出	701.29	586.06								115.23	
2210201	住房公积金	561.46	472.36								89.10	
2210202	提租补贴	139.83	113.70								26.13	
229	其他支出	549.00	549.00									

22999	其他支出	549.00	549.00									
2299999	其他支出	549.00	549.00									

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		22388.75	7493.93	11677.29	3217.53		
201	一般公共服务支出	12235.93	2521.08	6497.32	3217.53		
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	12235.93	2521.08	6497.32	3217.53		
2010301	行政运行	2041.60	2041.6				
2010302	一般行政管理事务	262.50		262.50			
2010303	机关服务	3555.73	338.2		3217.53		
2010305	专项业务及机关事务管理	6102.77		6102.77			

2010350	事业运行	273.33	141.28	132.05			
205	教育支出	4208.77	2877.8	1330.97			
20502	普通教育	4208.77	2877.8	1330.97			
2050201	学前教育	4208.77	2877.8	1330.97			
208	社会保障和就业支出	4271.52	971.52	3300.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3300.00		3300.00			
2080116	引进人才费用	3300.00		3300.00			
20805	行政事业单位养老支出	971.52	971.52				
2080501	行政单位离退休	428.04	428.04				
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.52	479.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10				

	出						
210	卫生健康支出	422.24	422.24				
21011	行政事业单位医疗	422.24	422.24				
2101101	行政单位医疗	149.27	149.27				
2101102	事业单位医疗	272.97	272.97				
221	住房保障支出	701.29	701.29				
22102	住房改革支出	701.29	701.29				
2210201	住房公积金	561.46	561.46				
2210202	提租补贴	139.83	139.83				
229	其他支出	549.00		549.00			
22999	其他支出	549.00		549.00			
2299999	其他支出	549.00		549.00			

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	17483.36	一、一般公共服务支出	7920.52
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	3867.55
		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	4185.06
		九、卫生健康支出	375.17
		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	586.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	549.00
收入合计		支出合计	

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		17483.36	6700.28	10783.08
201	一般公共服务支出	7920.52	2123.20	5797.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7920.52	2123.20	5797.32
2010301	行政运行	2041.60	2041.60	
2010302	一般行政管理事务	262.50		262.50
2010305	专项业务及机关事务管理	5402.77		5402.77
2010350	事业运行	213.65	81.6	132.05
205	教育支出	3867.55	2730.79	1136.76
20502	普通教育	3867.55	2730.79	1136.76
2050201	学前教育	3867.55	2730.79	1136.76
208	社会保障和就业支出	4185.06	885.06	3300.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3300.00		3300.00
2080116	引进人才费用	3300.00		3300.00
20805	行政事业单位养老支出	885.06	885.06	

2080501	行政单位离退休	428.04	428.04	
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.06	393.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.1	42.1	
210	卫生健康支出	375.17	375.17	
21011	行政事业单位医疗	375.17	375.17	
2101101	行政单位医疗	149.27	149.27	
2101102	事业单位医疗	225.9	225.9	
221	住房保障支出	586.06	586.06	
22102	住房改革支出	586.06	586.06	
2210201	住房公积金	472.36	472.36	
2210202	提租补贴	113.7	113.7	
229	其他支出	549.00	549.00	
22999	其他支出	549.00	549.00	
2299999	其他支出	549.00	549.00	

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		17483.36
301	工资福利支出	5289.45
302	商品和服务支出	7838.12
303	对个人和家庭的补助	3805.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	55.66
310	资本性支出	493.90
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	1.00

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		6700.28	5927.06	773.22
301	工资福利支出	5289.45	5286.45	3.00
30101	基本工资	1247.52	1247.52	
30102	津贴补贴	549.78	549.78	
30103	奖金	123.7	123.7	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
30107	绩效工资	513.18	513.18	
30109	职业年金缴费	42.1	42.1	
30112	其他社会保障缴费	780.93	780.93	
30113	住房公积金	472.36	472.36	
30199	其他工资福利支出	1556.88	1556.88	
302	商品和服务支出	792.7	135.38	657.32
30201	办公费	51.50		51.50
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	15.90		15.90
30206	电费	51.53		51.53
30207	邮电费	27.1		27.1
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	42.80		42.80
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	26.70		26.70
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	17.93		17.93
30217	公务接待费	7.60		7.60
30226	劳务费	237.08	135.38	101.70
30228	工会经费	49.60		49.60

30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	48.70		48.70
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	135.46		135.46
303	对个人和家庭的补助	505.23	505.23	
30301	离休费	129.82	129.82	
30302	退休费	5.16	5.16	
30305	生活补助	9.03	9.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	361.22	361.22	
309	资本性支出（基本建设）	23.00		23.00
30906	大型修缮	23.00		23.00
310	资本性支出	89.90		89.90
31002	办公设备购置	80.30		80.30
31099	其他资本性支出	9.60		9.60

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	741.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.60
3、公务用车购置及运行费	734.00
其中：（1）公务用车购置费	590.00
（2）公务用车运行费	144.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
	省直机关 房屋修缮 补助经费	《福建省 省直机关 房屋修缮 专项资金 管理办法》 （闽财行 【2015】 68号）	1年	用于省直机关（含省核拨单位）民生保障和公共服务用房设施设备维护，同时兼顾转住房及设施的装修维护。	确保省直单位办公用房及配套设施性能良好，能够满足日常办公需要。	省本级 支出	2070.00	2070.00			项目法。 由省直 单位向我 局申报， 我局安排 修缮。

第三部分

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，省机关管理局部门收入预算为22388.75万元，比上年减少4163.55万元，主要原因是减少专业用房建设经费。其中：一般公共预算拨款收入17483.36万元、事业单位经营收入3217.53万元、其他收入793.65万元、上年结转结余894.21万元。

相应安排支出预算22388.75万元，比上年减少4163.55万元，主要原因是减少专业用房建设经费。其中：基本支出7493.93万元、项目支出11677.29万元、事业单位经营支出3217.53万元。

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17483.36万元，比上年减少3424.27万元，降低16.37%，主要原因是减少专业用房建设经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 2041.60 万元。主要用于局本级及局属参公单位在职人员工资、津贴及公用支出等。

(二) 2010302-一般行政管理事务 262.50 万元。主要用于局本级基本业务费支出。

(三) 2010305-专项业务及机关事务管理 5402.77 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支出。

(四) 2010350-事业运行 213.65 万元。主要用于局属

非参公事业单位在职人员工资、津补贴、公用支出及基本业务费支出等。

（五）2050201-学前教育 3867.55 万元。主要用于局属幼儿园的人员支出及项目支出。

（六）2080116-引进人才费用 3300.00 万元。主要用于引进人才住房补助款。

（七）2080501-行政单位离退休 428.04 万元。主要用于局本级离休人员离休费、生活补贴等支出。

（八）2080502-事业单位离退休 21.86 万元。主要用于局属事业单位离退休人员的公用支出、高龄补贴等。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 393.06 万元。主要用于局本级及局属事业单位的基本养老保险缴费支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.10 万元。主要用于局本级及局属事业单位的职业年金缴费支出。

（十一）2101101-行政单位医疗 149.27 万元。主要用于局本级及局属参公事业事业单位在职人员的医疗保障支出。

（十二）2101102-事业单位医疗 225.90 万元。主要用于局属非参公事业事业单位在职人员的医疗保障支出。

（十三）2210201-住房公积金 472.36 万元。主要用于局本级及局属单位在职人员的住房公积金支出。

（十四） 2210202-提租补贴 113.70 万元。主要用于局本级及局属单位在职人员的提租补贴支出。

（十五） 2299999-其他支出 549.00 万元。主要用于鳌峰洲省级干部住宅区周转房改造装修项目经费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 6700.28 万元，其中：

（一）人员经费 5927.06 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 773.22 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排7.60万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排741.60万元，其中：公务用车运行费144万元，比上年减少34.60万元，降低19.37%；公务用车购置费590.00万元，比上年减少9.07万元，降低（增长）1.51%。主要原因是：压缩三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，省机关管理局部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10783.08万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	5758.29
	财政拨款：	4864.08

	其他资金：	894.21		
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
	产出指标	数量指标	省直经营性资产租金收入	≥4552.00 万元
			车辆更新数量	≥10.00 辆
			省直行政事业单位国有资产总量年增长率	≥3.00%
		质量指标	资金使用合规性	= 100.00%
			政府采购、购买服务执行情况	= 100.00%
			细化项目目标完成率	≥100.00%
	时效指标	任务完成时限	≤1.00 年	
	成本指标	成本控制率	≤80%	

	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	≥10.00%
		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	= 100.00%
		生态效益指标	大院环境优美整洁	= 100.00%
		可持续影响指标	制度标准	≥1.00 个
	满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	≥85%

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	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于省直机关(含省财政核拨事业单位)以及承担民生保障和便民服务职能的公益单位办公用房及配套设施设备的维修维护,同时兼顾省级公有周转住房及设施的装修维护。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
指标	产出指标	数量指标	完工率	≥50.00%

			维修改造面积	≥10000.00 平方米
			更换或维修设备数	≥3.00 台/套/件
			维修改造场所数量	≥10.00 座/层
		质量指标	工程项目竣工验收 达标率	≥100.00%
			设备验收通过率	≥100.00%
			时效指标	完工时间
		成本指标	资金总投入	≤2070.00 万元
	效益指标	经济效益指标	减少日常维修费用 频率	≤80.00%
		社会效益指标	服务保障厅局单位 数量	≥10.00 家
		生态效益指标	办公环境改善率	≥90.00%
		可持续影响指标	延长建筑使用年限	≥5.00 年
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度情 况	≥85%

省引进人才生活津贴与住房补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3300.00
	财政拨款:	3300.00
	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
	产出指标	数量指标	补贴人次	≥700.00 人次
			补贴金额	≥2100.00 万元
			新引进人才首年发放补贴人次	≥80.00 人
			新引进人才首年发放补贴金额	≥240.00 万元
		质量指标	申报审核率	≤100.00 百分率
			完整领取5年补贴款的比率	≥30.00%
		时效指标	年度审结率间	≤100%
	成本指标	投入资金控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	增强购房支付能力	≥2100.00 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	发放及时满意度	≤100%	

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	资金总额：	549.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:		549.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据省领导批示精神,我局负责组织鳌峰洲小区 21 套省级周转房改造装修。根据房源实际情况及服务保障需求,先期开展 7 套周转房(1660 m ²)改造装修。			
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	数量指标	改造装修面积	≥1660.00 平方米
		质量指标	工程项目竣工验收 达标	= 100.00%
		时效指标	完工时间	≤1.00 年
		成本指标	成本控制率	≤100.00%
	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	≥90.00%

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,省机关管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 325.05 万元,比上年减少 20.25 万元,降低 5.86%。主要原因是公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，省机关管理局部门政府采购预算总额 5194.17 万元，其中：政府采购货物预算 1953.94 万元、政府采购工程预算 2300 万元、政府采购服务预算 940.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省机关管理局部门共有车辆 52 辆，均为其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 13 辆，其中：其他用车 13 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

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。