

2024 年度
马尾区行政服务中心
管理委员会
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门预算单位构成 | 1 |
| 三、部门主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表 | 3 |
| 二、收入预算总表 | 4 |
| 三、支出预算总表 | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 8 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 9 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 9 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 10 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ... | 10 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ... | 13 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 14 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 23 |
| 一、预算收支总体情况 | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 24 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 25 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 25 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 26 |
| 七、预算绩效目标情况 | 26 |
| 八、其他重要事项说明 | 33 |
| 第四部分 名词解释 | 34 |

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾区行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

（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）负责中心的信息网络建设和网上审批信息系统的管理。

（四）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。

（五）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。

（六）负责对乡镇行政服务机构和区直单位单独建立的办事大厅的指导和监督。

（七）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，马尾区行政服务中心管理委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|---------------------|------|----|
| 马尾区行政服务中心管理 委员会 | 全额拨款 | 5 |
| 马尾区公共资源交易服务 中心 | 全额拨款 | 8 |
| 马尾区行政(市民)服务保 障中心 | 全额拨款 | 10 |

三、部门主要工作任务

2024年，马尾区行政服务中心管理委员会部门主要任务是：

（一）拓展代办服务。一是加强多部门联动，联合发改局、住建局、资规局、生态环境局、园区等部门组成工程建设项目帮代办专班，主动对接业主单位，为企业提供政策咨询指导、申报辅导、帮办代办各类手续。二是结合老年人等特殊人群办事需求，建立特殊人群绿色通道，做到对特殊人群“一对一”个性化服务和优质服务；公证处、出入境等窗口依托街道社区，建立老年人预约或上门提供高频事项办理服务机制。三是继续加强专业代办员的培训和管理，在大厅一楼商务服务区为企业、个人、组织机构和社会团体提供全程免费商务代办服务。

（二）发挥监督实效。一是充分利用大厅每日志愿者巡查制度，持续开展“星星闪烁”评星活动，评选“标兵窗口”、“优秀窗口负责人”和“服务标兵”，充分发挥先进典型的

示范引领作用，全面提升窗口工作人员的服务质量和服务水平。二是充分利用线下群众满意度问卷调查、“马尾区政府网站”营商专栏和政务服务体验官等多种方式，了解窗口的真实工作状况及群众需求，更有效、更公正的对窗口工作进行监督，进一步提升我区政务服务水平。

（三）延伸规范服务。在全区 77 个村居（社区）均实现“政务网络村村通”的基础上，定期开展业务培训，继续加强乡镇便民服务中心、村（社区）代办点标准化、规范化、便利化建设。出台《马尾区提升基层政务服务质量实施意见》，建立“一套标准、一窗通办、一体运行、一事一评”的乡镇（街道）便民服务体系 and “15 分钟村（社区）便民服务圈”，不断提升基层政务管理水平和服务质量。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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 | 1,601.72 | 一、一般公共服务支出 | 1,450.33 |
| 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 | 66.45 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 26.24 |
| 十、上年结转结余 | | 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 | 58.70 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 收入合计 | 1,601.72 | 支出合计 | 1,601.72 |

二、收入预算总表

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 |
|---------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 1,601.72 | 1,601.72 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,450.33 | 1,450.33 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,450.33 | 1,450.33 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 217.45 | 217.45 | | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 219.20 | 219.20 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,013.68 | 1,013.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 66.45 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.51 | 65.51 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.65 | 41.65 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.82 | 20.82 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.24 | 26.24 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.24 | 26.24 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.93 | 3.93 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.70 | 11.70 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.70 | 58.70 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.70 | 58.70 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.46 | 32.46 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 26.24 | 26.24 | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

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 |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 1,601.72 | 588.04 | 1,013.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,450.33 | 436.65 | 1,013.68 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,450.33 | 436.65 | 1,013.68 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 217.45 | 217.45 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 219.20 | 219.20 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,013.68 | | 1,013.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 66.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 65.51 | 65.51 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 老支出 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.65 | 41.65 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.82 | 20.82 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.24 | 26.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.24 | 26.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.93 | 3.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.70 | 11.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.70 | 58.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.70 | 58.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.46 | 32.46 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 26.24 | 26.24 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 1,601.72 | 一、一般公共服务支出 | 1,450.33 |
| 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 | 66.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.24 |
| | | 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 | 58.70 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 收入合计 | 1,601.72 | 支出合计 | 1,601.72 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,601.72 | 588.04 | 1,013.68 |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 1,450.33 | 436.65 | 1,013.68 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,450.33 | 436.65 | 1,013.68 |
| 2010301 | 行政运行 | 217.45 | 217.45 | |
| 2010350 | 事业运行 | 219.20 | 219.20 | |

| | | | | |
|---------|---------------------|----------|-------|----------|
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,013.68 | | 1,013.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 66.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.51 | 65.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.65 | 41.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.82 | 20.82 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.24 | 26.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.24 | 26.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.93 | 3.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.70 | 11.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.70 | 58.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.70 | 58.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.46 | 32.46 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 26.24 | 26.24 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2024 年度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

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2024 年度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

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 |
|------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,601.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 418.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 940.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.94 |
| 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 | 240.00 |
| 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

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 |
|------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 588.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 418.51 |

| | | |
|-------|----------------|--------|
| 30101 | 基本工资 | 138.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.24 |
| 30103 | 奖金 | 98.52 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.54 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.46 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.10 |
| 302 | 商品和服务支出 | 166.59 |
| 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 | 137.84 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.31 |
| 30229 | 福利费 | |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.94 |
| 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 | 2.94 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 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 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 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 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 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 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 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 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 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 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 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 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 |

本部门 2024 年度没有使用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

部门专项资金管理清单目录

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | 1,013.68 | 1,013.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 福州 市 马 尾 | 基层 便民 服务 中 心、 | 根据市人 大常委会 办公厅印 发的《评 议福州市 | 1 | 根据庄永智批(财) 110号文件,社区智 网网络费用,全区 78个社区每条专网 每月不超520元,罗 | 实现 进政 务服 务网 络向 | | 48.68 | 48.68 | | | 项 目 法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--------|--------|--|--|-------------|
| 区 行 政 服 务 中 心 管 理 委 员 会 | 代办 点网 络建 设资 金 | 基层单位 工作总体 方案》(榕 人常办综 (2021) 16号)和 《关于 2021年 乡镇(街 道)便民 服务中心 创建“福 州市人民 满意基层 单位”工 作实施方 案》要求, 各村居 (社区) 便民服务 代办点应 接通政务 信息网, 统一使用 “福州市 政务服务 管理平 台”办理 业务, | | 星街道 23 年新增君 山社区,因此村社区 数量比上一年度多 1 个。 (520*78*12=48.68 万元) | 村居 (社 区) 延 伸, 做到 信息 多跑 路、 群众 少跑 腿。 | | | | | | |
| 福 州 市 马 尾 区 行 政 服 | ★自 贸大 厅智 能化 建设 暨维 护、 升级 费用 | | 1 | 根据《马尾行政服务 大厅智能系统建设 升级服务类采购项 目政府采购合同》及 《关于马尾行政服 务大厅智能系统建 设升级服务类采购 项目政府采购合同 说明》,支付第三年 | 通过 支付 大厅 智能 化建 设维 护及 升级 费 | | 150.00 | 150.00 | | | 项 目 法 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------|-------|--|--|--|-------------|
| 务 中 心 管 理 委 员 会 | | | 大厅智能化建设、升级、维护费用 330 万元。三年共计 990 万元，累计付出 440 万元。24 年预算安排 550 万元。 | 用， 联合 奖惩 系统 与审 批系 统对 接的 目 的， 为窗 口服 务提 供有 力的 保 障。 | | | | | | |
| 福 州 市 马 尾 区 行 政 服 务 中 心 管 理 委 员 会 | ★自 贸区 综合 服务 大厅 工程 及装 修费 (含 一期 二期) | 1 | 管委会、区政府 2015 年第二十三次、第十次、常务会议纪要、自贸区片区【2015】48 号、15-18 年一二期工程财政实际拨款 4234.36 万元。自贸区福州片区马尾综合服务大厅. 马尾区政务中心办事大厅改造工程最后审定金额为 18053174 元，目前已支付 95% 的进度款即 17150515.3 元，需预算拨款总价的 5% 即 902658.7 元。2、该工程设计费最后审定金额为 487296 元，扣除已支付该工 | 该项 目通 过支 付自 贸综 合服 务大 厅工 程及 装修 费 用， 达到 统筹 管 理， 监督 检查 和指 导协 调区 | 90.00 | 90.00 | | | | 项 目 法 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---|----------------------------------|--|------|------|--|--|-----|
| | | | 程设计费 349800 元,需预算拨款该工程设计费 137496 及评审咨询费 2339 元,共 139835 元。3、自贸区办公场所外立面装修及园区道路白改黑工程设计费最后审定金额为 271197 元,扣除已支付该工程设计费 80000 元,需预算拨款该工程设计费 191197 元及评审咨询费 1302 元,共 192499 元。 | 各部门行政许可、公共服务和公共资源等事项进驻集中办理工作的目的。 | | | | | | |
| 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 | 公共资源交易服务中心工作经费 | 1 | 据省发改委《闽发改法规【2020】573 号》及福州市行政服务中心管委会《关于进一步规范公共资源交易平台建设运营管理得通知》,根据电子交易平台运作设备的实际情况,预算一年大约需要 8 万元业务经费。 | | | 8.00 | 8.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|--|--|-------|-------|--|-----|
| 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 | 自贸大厅及行政服务中心工作经费 | 1 | <p>1、网上审批系统及大厅智能化硬件设备易耗品购置及项目维保外自购硬件维护费用：2万元；</p> <p>2、2018 陈曾勇批（财）256 号；按照《关于印发福州市“互联网+政务服务”综合试点示范工作“百日会战”方案的通知》（榕政办[2018]126 号）文件要求，由财政统一支付申请人寄送申请材料及审批部门寄送证照批文产生的快递费用。EMS 快递费用，按实际产生的价格支付，预估为 4 万元；</p> <p>3、标准化建设服务大厅易耗品、卫生用品及办公用品、办公设备购置费、档案管理经费等 7 万【根据榕政办【2018】213 号、榕政办【2018】212 号】；</p> <p>4、标准化建设服务大厅绿化费及消防安全管理费 5 万；</p> <p>5、入驻行政服务大厅事项办事指南印刷，核对章、审批章制作，宣传册印制经费 0.5 万。根据闽政【2015】68 号及榕</p> | | 32.00 | 32.00 | | 项目法 |
|-------------------|-----------------|---|--|--|-------|-------|--|-----|

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---|--|------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| | | | <p>马政【2013】51号文件。</p> <p>6、服务大厅宣传经费(包括报刊征订及综治、文明城市、意识形态、营商环境工作等宣传活动材料制作等)5万；</p> <p>7、窗口培训、团建、党组织、巾帼、青年文明岗、七五普法等经费5万【依据大厅运行及马治区办【2018】8号】；</p> <p>8、其他2万；</p> <p>9、含节能减排经费1万；</p> <p>10、根据《关于调整2024年马尾区安可计算机计划替代数》的通知(榕马委安组[2023]2号)，2024年计划数调整为13台,按财政文件单台计算机不得超过5000元计算，小计6.5万元。</p> | | | | | | | |
| 福州市马尾区行政服务中心 | 自贸大厅及行政服务中心两厅窗口工作人员服装费 | 1 | <p>根据管委会、区政府2015年第二十三次常务会议纪要,工作人员160人,每人4000元,共64万。</p> | 23年采购工作服结转 | | 64.00 | 64.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|-------|-------|--|--|-------------|
| 心 管 理 委 员 会 | | | | | | | | | | | |
| 福 州 市 马 尾 区 行 政 服 务 中 心 管 理 委 员 会 | ★招 投 标 交 易 服 务 业 务 经 费 | 据省发 改委《闽 发 改 法 规 【 2020 】 573 号》 及福 州 市 行 政 服 务 中 心 管 委 会 《关 于 进 一 步 规 范 公 共 资 源 交 易 平 台 建 设 运 营 管 理 的 通 知》 | 1 | 据省发 改委《闽 发 改 法 规 【 2020 】 573 号》 及福 州 市 行 政 服 务 中 心 管 委 会 《关 于 进 一 步 规 范 公 共 资 源 交 易 平 台 建 设 运 营 管 理 的 通 知》 要 求 ， 参 考 市 勘 测 院 的 平 台 运 维 项 目 服 务 预 算 及 周 边 县 区 公 共 资 源 交 易 中 心 的 测 算 ， 一 年 大 约 需 要 56 万 元 平 台 运 营 费 。 | 参 考 市 勘 测 院 的 平 台 运 维 项 目 服 务 预 算 及 周 边 县 区 公 共 资 源 交 易 中 心 的 测 算 ， 一 年 大 约 需 要 56 万 元 平 台 运 营 费 。 | | 45.00 | 45.00 | | | 项 目 法 |
| 福 州 市 马 尾 区 行 政 服 务 中 心 管 理 委 员 会 | ▲★ 政 务 服 务 系 列 省 级 地 方 标 准 | 根据福 州 市 行 政 （ 市 民 ） 服 务 中 心 管 理 委 员 会 印 发 的 《关 于 做 好 政 务 服 务 系 列 省 级 地 方 标 准 立 项 申 请 有 关 工 作 的 通 知》 | 1 | 据 2023 王批财 332 号和福州市行政（市 民）服务中心管理委 员会印发的《关于做 好政务服务系列省 级地方标准立项申 请有关工作的通知》 | 2024 年， 完 成 “ 政 务 服 务 告 知 承 | | 10.00 | 10.00 | | | 项 目 法 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--------|--------|--|--|-------------|
| 政 服 务 中 心 管 理 委 员 会 | 项目 专项 资金 | 好政务服务系列省级地方标准立项申请有关工作的通知》要求，我委已完成政务服务系列省级地方标准“政务服务告知承诺服务规范”立项申报工作。 | 文件要求,打造“政务服务告知承诺服务规范”省级地方标准项目,安排省级地方标准项目专项资金 10 万元用于委托第三方开展专项标准化内容编制工作。 | 诺服 务规 范” 省级 标准 制定 工 作。 | | | | | | |
| 福 州 市 马 尾 区 行 政 服 务 中 心 管 理 委 员 会 | 自贸 区及 行政 服务 中心 大楼 运营 经费 | 1 | 1、水电费：按照2022年两厅用水用电量标准，每月10万，共计120万。 2、食堂经费56.63万：（1）食堂服务招标53.63万（根据福州品尊餐饮管理有限公司招标合同，中标金额1608768元，分三年，于2022年7月1日中标，每月44688元*12月=536256元）；（2）依据往年指标，食堂设备维修3万。 3、物业费238.8万（根据海纳物业服务集团有限公司招标合同，中标总价7164000元，分三 | | | 450.00 | 450.00 | | | 项 目 法 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|---|--|--|--|--------|--------|--|--|-----|
| | | | <p>年, 于 2022 年 10 月中标, 199000 元 *12 月=2388000 元)</p> <p>4、依据大厅运行及往年指标, 服务大厅设施修缮维护费 30 万, 由于大厅空调年份已久, 经常出现线路故障, 预估线路重新翻修 20 万, 大院抗台维修费 10 万。</p> <p>5、信息化系统网络费、电话费: 2.661 万元/月*12 个月 =31.932 万元。</p> | | | | | | | | |
| 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 | 行政服务中心窗口工作人员绩效考核费及攻坚窗口餐补 | 无 | 1 | <p>1、根据管委会、区政府 2015 年第二十三次常务会议纪要及行政服务中心窗口工作人员绩效考核奖方案, 2023 年编外人员 130 个岗位*500 元*12 个月 =78 万元(2023 年编外工作人员 115 个岗位, 2024 年约新增 15 个岗位, 其中一窗受理 2 个岗位, 中心管委会 3 个岗位, 其余不可预估的窗口 10 个岗位, 共 130 个岗位)。</p> <p>2、依据马行政【2014】10 号文件精神, 2024 年编外人员标兵及标兵窗口奖励经费: 5.04 万(1)标兵窗口: 6</p> | 对行政服务中心大厅及窗口常驻人员进行日常绩效考核, 坚持科学合理、公开公平公正、注重实效 | | 116.00 | 116.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | <p>个/季度*4个季度 *700元/人=16800元；（2）服务标兵：8人/月*12个月*350元=33600元。</p> <p>3、管委会、区政府2018年第20次常务会议纪要，一窗受理人员考核13人*1400元*12月+44350元= 26.28万。</p> <p>4、依据马行政【2016】38号攻坚窗口工作人员午餐费：每月0.55万，一年6.6万；</p> | <p>的原则，按规定进行客观公正的考评，进一步提升行政服务质量。</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

第三部分 2024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。2024年，马尾区行政服务中心管理委员会部门收入预算为1601.72万元，比上年减少22.93万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1601.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算 1601.72 万元，比上年增加（减少）××万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 588.04 万元、项目支出 1013.68 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1601.72 万元，比上年减少 22.93 万元，降低 1.41%，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行 217.45 万元。主要用于行政人员工资、办公及日常公用支出。

（二）2010350-事业运行 219.2 万元。主要用于事业人员工资、办公及日常公用支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1013.68 万元。主要用于自贸大厅及行政服务大厅两厅合一办公、物业、水电、安防和消防维护等工作经费、自贸大厅建设工程及中心网络系统升级、公共资源交易中心业务经费及改造工程款等事务支出。

（四）2080501-行政单位离退休 3.04 万元。主要用于退休人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.65 万元。主要用于养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.82 万元。主要用于职业年金支出。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.94 万元。主要用于工伤、失业保险支出。

（八）2101101-行政单位医疗 3.93 万元。主要用于行政人员医疗生育保险支出。

（九）2101102-事业单位医疗 10.61 万元。主要用于事业人员医疗生育保险支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 11.7 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十一）2210201-住房公积金 32.46 万元。主要用于住房公积金支出。

（十二）2210203-购房补贴 26.24 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 588.04 万元，其中：

（一）人员经费 421.45 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 166.59 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 100%。主要原因是：预留接待活动费用后定额公用经费不足。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，马尾行政服务中心管理委员会部门共设置 7 个

项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 523.68 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

▲ ★ 政务服务系列省级地方标准项目专项资金 项目绩效目标表

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------|---|---------------|------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 根据福州市行政（市民）服务中心管理委员会印发的《关于做好政务服务系列省级地方标准立项申请有关工作的通知》要求，我委已完成政务服务系列省级地方标准“政务服务告知承诺服务规范”立项申报工作。 | | |
| | 项目申报的可行性 | | 项目由市区政务中心业务科室主干联合相关第三方开展编制，费用大概 10 万元，由财政资金保障。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目实施期目标 | 2024 年，完成“政务服务告知承诺服务规范”省级标准制定工作。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 大厅办事服务平均服务时长 | ≤10 分钟 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 行政许可事项承诺时限压缩率 | ≤60% |
| | | | 质量指标 | 行政审批事项网上可办率 | ≥70% |
| | 时效指标 | | 行政许可事项即办事项比例 | ≥60% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 最多跑一趟占比 | ≥90% | |

| | | | | |
|----|-------|-----------|---------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

★ 自贸大厅智能化建设暨维护、升级费用项目绩效目标表

| | | | | | |
|------------|---|--------|-------------|----------|--------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 150.00 | | |
| | 财政拨款 | | 150.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目实施期目标 | 通过支付大厅智能化建设维护及升级费用，联合奖惩系统与审批系统对接的目的，为窗口服务提供有力的保障。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 证照生成率 | =100 百分 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 时限压缩 | <60 百分 |
| | | | 质量指标 | 省网办事项绑定率 | >90 百分 |
| | 时效指标 | 即办事项比例 | >60 百分 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 行政审批事项网上可办率 | ≥70 百分 | |
| | | 社会效益指标 | “一趟不用跑”事项比例 | ≥50 百分 | |

| | | | | |
|----|-------|-----------|---------|--------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | ≥90 百分 |
| 备注 | | | | |

★自贸区综合服务大厅工程及装修费（含一期二期）项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|---------|--------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 90.00 | |
| | 财政拨款 | | 90.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 该项目通过支付自贸综合服务大厅工程及装修费用，达到统筹管理，监督检查和指导协调区各部门行政许可、公共服务和公共资源等事项进驻集中办理工作的目的。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≥90 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务窗口数量 | ≥52 个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 | ≥60 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

| | |
|----|--|
| 备注 | |
|----|--|

基层便民服务中心、代办点网络建设资金项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|-------------|-------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据市人大常委会办公厅印发的《评议福州市基层单位工作总体方案》（榕人常办综〔2021〕16号）和《关于2021年乡镇（街道）便民服务中心创建“福州市人民满意基层单位”工作实施方案》要求，各村居（社区）便民服务代办点应接通政务信息网，统一使用“福州市政务服务管理平台”办理业务， | | |
| | 项目申报的可行性 | 村居（社区）智网网络畅通是保障基层政务服务实现的重要硬件基础，每年费用大概49万元，由财政资金保障。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 48.68 | | |
| | 财政拨款 | 48.68 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 实现进政务服务网络向村居（社区）延伸，做到信息多跑路、群众少跑腿。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 基层服务窗口数量 | ≥50% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 最多跑一趟占比率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 村居事项省网上线率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 实现政务专网覆盖率 | ≥50% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现社区政府服务覆盖率 | ≥50% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% |

| | |
|----|--|
| 备注 | |
|----|--|

行政服务中心窗口工作人员绩效考核费及攻坚 窗口餐补项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|----------------|-------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 无 | |
| | 项目申报的可行性 | | 无 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 116.00 | |
| | 财政拨款 | | 116.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 对行政服务中心大厅及窗口常驻人员进行日常绩效考核，坚持科学合理、公开公平公正、注重实效的原则，按规定进行客观公正的考评，进一步提升行政服务质量。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 问责人员数量 | ≤12个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发出整改函的窗口数量 | ≤15个 |
| | | 质量指标 | 12345 诉求件办结率 | =100% |
| | | 时效指标 | 12345 诉求件及时回复率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 标兵窗口数量 | ≤24个 |
| | | 经济效益指标 | 服务标兵人数 | ≤96人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | ≥95% |

| | |
|----|--|
| 备注 | |
|----|--|

自贸大厅及行政服务中心两厅窗口工作人员服装费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 64.00 | |
| | 财政拨款 | | 64.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 23 年采购工作服结转 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购工作服数量 | ≥120 套 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及工作人员数 | ≥80 人 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 采购批次 | ≥1 次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 | ≥50 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对工作服满意度 | ≥95% |
| 备注 | | | | |

★招投标交易服务业务经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|---|----------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 据省发改委《闽发改法规【2020】573号》及福州市行政服务中心管委会《关于进一步规范公共资源交易平台建设运营管理的通知》 | |
| | 项目申报的可行性 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 45.00 | |
| | 财政拨款 | | 45.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 参考市勘测院的平台运维项目服务预算及周边县区公共资源交易中心的测算，一年大约需要56万元平台运营费。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 系统故障率 | ≤1% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象 | ≥10000人次 |
| | | 质量指标 | 业务流程规范性 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投入使用率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95分 |
| 备注 | | | | |

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

2024年，马尾行政服务中心管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出145.70万元，比上年减少77.3万元，降低34.66%。主要原因是上年度错填为基本支出人员经费。

（二）政府采购情况

2024年，马尾行政服务中心管理委员会部门政府采购预算总额387.84万元，其中：政府采购货物预算95.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算302.43万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，马尾行政服务中心管理委员会部门共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置车辆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。