

2024 年度

宁德市人民政府办公室（本级）

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	<b>8</b>
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
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 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市人民政府办公室（本级）的主要职责是：开展市政府办日常业务工作。

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

（二）负责市政府文电运转，协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院，省委、省政府及各部、委、办、局发送市政府的公文；研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（三）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府决定事项和国务院、省政府、市政府领导指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告；负责市人民代表大会及其常委会的决议、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，全国、省和市人大代表建议、政协委员提案的办理、交办、督办工作；负责统筹规范全市政府系统督查检查考核工作。

（四）根据市政府领导指示，组织协调市政府有关部门、中央、省派驻宁德单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导决定；根据市政府领导指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策服务。

（五）负责市政府值班工作，及时向市政府领导和省政

府办公厅报告重要情况；指导各县（市、区）政府值班工作。

（六）负责市政府门户网站的管理，推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和行政机关政务公开工作。

（七）负责市政府政务信息和机关信息化建设工作。

（八）研究拟定全市金融发展规划及相关金融政策并组织实施；统筹协调地方金融改革发展稳定重大事项和推动地方法人机构发展；联系、协调中央驻宁德金融管理部门、地方金融行业管理部门和各类金融机构，建立沟通合作机制。

（九）协调、推动全市资本市场建设和发展；推进全市企业上市和再融资；负责小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司监管和服务。

（十）协调、配合中央驻宁德金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险，维护地方金融安全稳定。承担市金融工作议事协调机制工作机构日常工作。

（十一）组织、协调各地各部门开展效能建设工作，监督检查相关部门履行职责、转变职能、改进作风、提高效能以及执行机关效能建设规定等情况；承担市机关效能建设领导小组的日常工作，负责效能建设工作政策研究、制度建设等工作。

（十二）组织、协调各地各部门实施绩效管理，对改善行政管理提出意见或建议；受理对机关效能问题的投诉，依法依规处理机关工作人员不履行或不正确履行职责，违反机关效能建设规定的行为；实施效能问责和受理不服效能问责

的申诉。

（十三）负责全市性会议和重大会议活动的后勤服务保障工作；负责市直机关、事业单位新建、改建、扩建、购置、置换、维修改造、租赁等办公用房的审核工作；负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作；负责市直有关单位财务预决算和国有资产管理的工作；负责市直机关、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。

（十四）负责市委市政府办公大楼和市直机关（署前机关大院、工会大楼）的安全保卫、爱国卫生、环境绿化、机关食堂等综合事务管理工作；指导各县（市、区）机关事务工作。

（十五）贯彻执行党和政府有关外事工作的方针政策、法律法规和市委、市政府关于外事工作的指示与决定；负责市委外事工作委员会办事机构的日常工作；统筹协调全市外事工作；指导和管理我市对外民间交往。

（十六）统筹协调管理全市因公出国及赴香港、澳门工作，在授权范围内，审批或审核我市因公派遣团组出国及赴香港、澳门事宜。在授权范围内，办理邀请外国人来宁相关事宜。

（十七）负责组织接待来我市访问的重要外宾及进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排市领导的外事活动；牵头处置境外涉及我市和我市涉外突发事件，维护我市机构、人员在海外的安全和合法权益。

(十八) 负责市政府驻外办事机构的管理工作。

(十九) 承办市委、市政府和市政府领导交办的其他工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市人民政府办公室（本级）包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市人民政府办公室本级	财政核拨	124

## 三、单位主要工作任务

2024 年，宁德市人民政府办公室（本级）主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作、对宁德工作的重要指示精神，忠实践行“五个坚持”，准确把握“七个必须”，聚焦“一保二促五提升”，巩固拓展主题教育成果，切实在谱写“宁德篇章”征程中踔厉奋发、勇毅前行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）铸牢对党忠诚之魂。把准政治机关职责定位，砥砺绝对忠诚政治品格，深化落实“第一议题”制度，坚持把学习“新思想”作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，贯通落实到“三服务”工作中，提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，在拥护“两个确立”、做到“两个维护”上当好表率、作出示范。



（二）发挥统筹协调之能。牢固树立“一盘棋”思想，聚焦“四个年”“15个专项行动”等重点工作，充分发挥上传下达、左右协同、联系内外的枢纽作用，健全完善协调协作机制，推动完善政务信息网移动办公系统建设管理，加强部门统筹、信息统筹、资源统筹，把好政治方向关、标准关、效果关，确保步调一致、同频共振。

（三）履行参谋助手之责。胸怀“国之大者”，紧盯工作大局，自觉加强形势政策分析和研判，在谋划总体思路和全局工作上多动脑筋，在深入研究具体问题上多下功夫。聚焦市委市政府决策部署贯彻落实、改革发展的新情况新变化、群众反映的热点难点，深入开展调查研究，持续办好《闽东政讯》《政策资讯》《政策快报》等刊物，转化运用好主题教育调研成果。

（四）运用督促检查之力。健全完善联合督查工作机制，聚焦市委市政府决策部署、重要会议、领导批示批办件和人大建议、政协提案等，真督实查、敢督严查，以强有力督查促进全面落实。积极配合做好中央环保督察、国务院大督查等重大任务，畅通政令传输渠道。扎实有序推进精神文明建设、平安建设、保密等工作，筑牢保密安全防线。

（五）提升服务保障之效。着眼保障市委市政府安全高效运转，强化服务理念，完善服务标准，优化服务保障模式，规范重大会议活动审批、承办等事项，持续优化办文办会流程，巩固精文减会成果。坚持问题导向，加快补齐短板弱项，

落实“过紧日子”要求，提高资金资源利用效益，不断提升服务保障专业化、规范化、精细化水平。

（六）锻造优良作风之核。深刻把握“四下基层”蕴含的坚定政治立场和管党治党要求，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省市实施办法，持之以恒抓实意识形态工作，推动全面从严治党向纵深发展。突出政治标准做好干部选育管用，坚持做的最好的工作标准、真抓实干的优良传统和时时放心不下的责任感抓好各项工作，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	3965.68	一、一般公共服务支出	3051.41
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	608.87
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	96.26
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	209.14
		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
<b>收入合计</b>	<b>3965.68</b>	<b>支出合计</b>	<b>3965.68</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>3965.68</b>	<b>3965.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	1835.83	1835.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1215.58	1215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.78	361.78	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	247.09	247.09	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	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.14	209.14	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

#### 2024 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		3965.68	2750.10	1215.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1835.83	1835.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1215.58	0.00	1215.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.78	361.78	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	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	3965.68	一、一般公共服务支出	3051.41
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	608.87
		九、卫生健康支出	96.26
		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	209.14
		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
<b>收入合计</b>	<b>3965.68</b>	<b>支出合计</b>	<b>3965.68</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>3965.68</b>	<b>2750.10</b>	<b>1215.58</b>
2010301	行政运行	1835.83	1835.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	1215.58	0.00	1215.58
2080501	行政单位离退休	361.78	361.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.09	247.09	0.00
2101101	行政单位医疗	77.01	77.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	0.00
2210201	住房公积金	209.14	209.14	0.00



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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：本单位 2024 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

### 2024 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：本单位 2024 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

### 2024 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		3965.68
301	工资福利支出	2186.68
302	商品和服务支出	1370.02
303	对个人和家庭的补助	382.48
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	26.50
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

### 2024 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	2750.10
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2176.68</b>
30101	基本工资	556.20
30102	津贴补贴	473.85
30103	奖金	581.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.09
30110	职工基本医疗保险缴费	77.01
30111	公务员医疗补助缴费	19.25
30112	其他社会保障缴费	6.46
30113	住房公积金	209.14
30199	其他工资福利支出	6.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>206.94</b>
30201	办公费	6.10
30207	邮电费	30.96
30228	工会经费	46.67
30229	福利费	3.87
30239	其他交通费用	100.14
30299	其他商品和服务支出	19.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>366.48</b>
30301	离休费	38.31
30302	退休费	1.10
30305	生活补助	8.78
30399	其他对个人和家庭的补助	318.29

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
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

## 第三部分

# 2024 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。2024年，宁德市人民政府办公室（本级）单位收入预算为3,965.68万元，比上年增加619.54万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入3,965.68万元、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0.00万元。

相应安排支出预算3,965.68万元，比上年增加619.54万元，主要原因是项目资金支出增加。其中：基本支出2,750.10万元、项目支出1,215.58万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出3,965.68万元，比上年增加619.54万元，增长18.52%，主要原因是：项目资金增加。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，重点压减了公用经费和业务经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政府及本办运行等工作的支出需求，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 1,835.83 万元。主要用于发放在职人员工资、正常办公经费开支、通讯补贴、交通补贴、遗属生活费等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 1,215.58 万元。主要用于政府办业务经费、市政府领导公务经费、效能办工作经费、12345 便民服务平台话务外包服务费等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 361.78 万元。主要用于发放退休人员高龄补贴、离休人员工资、活动经费、公务费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.09 万元。主要用于在职人员养老保险金单位部分支出。

（五）2101101-行政单位医疗 77.01 万元。主要用于在职人员医疗保险金单位部分支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 19.25 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分支出。

（七）2210201-住房公积金 209.14 万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 2,750.10 万元，其中：

（一）人员经费 2,543.16 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 206.94 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

2024 年预算安排 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：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制“三公”经费预算，不突破上年预算金额。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少20.00万元，下降100.00%；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年宁德市人民政府办公室（本级）共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,215.58万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 市普惠金融服务中心办公场所租赁费和物业费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2020年4月21日，市编委下发《关于设立宁德市普惠金融服务中心的批复》。根据2020年12月28日市主要领导对《宁德市财政局关于市政府办反馈的函》的批示精神，纳入年初部门预算。			
	项目申报的可行性	2020年4月21日，市编委下发《关于设立宁德市普惠金融服务中心的批复》，成立普惠金融服务中心。宁德市普惠金融服务中心核定事业编制6名，加上市金融办原有行政编制干部8名，现有办公场所已无法满足正常办公需求，急需解决普惠金融服务中心办公用房问题。根据2020年12月28日市主要领导对《宁德市财政局关于市政府办反馈的函》的批示精神，将市普惠金融服务中心办公场所租赁费和物业费纳入年初部门预算，解决普惠金融服务中心办公用房问题，保障普惠金融服务中心日常办公正常运转。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	27.78			
	财政拨款：	27.78			
	其中：当年财政拨款：	27.78			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	解决普惠金融服务中心办公用房问题，保障普惠金融服务中心日常办公正常运转。				
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	租赁办公场所投入成本	≤27.78万元	
			产出指标	数量指标	时效指标
				办公场所租赁总面积	=248平方米
				办公用房使用面积	≤126平方米
				服务用房使用面积	≤112平方米
				设备用房使用面积	≤21.42平方米
	质量指标	租金支出及时率	=100%		

			办公场所使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障普惠中心办公正常运转的天数	≥360 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%

## 市政府运行保障经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《宁德市人民政府工作规则》（宁政〔2022〕6号）及市政府领导分工（宁政文〔2022〕11号）、《中共宁德市委关于深化落实“四下基层”制度走好新时代党的群众路线的决定》（宁委发〔2022〕4号），为保障市政府各项工作有效运转，需要相关业务经费，并纳入年初财政预算。		
	项目申报的可行性	《宁德市人民政府工作规则》规定了市政府组成人员和职能，市政府运行保障经费为有效开展各项职能工作提供保障，用于市政府领导业务范畴，经费开支严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，严格执行财经纪律，艰苦奋斗、勤俭节约，坚决制止奢侈浪费，严格执行住房、办公用房、车辆配备等方面的规定，严格控制差旅、会议经费等一般性支出，切实降低行政成本，建设节约型机关。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	其中：当年财政拨款：	65.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	坚持和加强党的全面领导，严格遵守宪法和法律，坚决落实党中央、国务院、省委、省人民政府和市委的决策部署，全面正确履行政府职能，建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。			
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	日常办公经费	≤65万元
			产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标	市政府专题会议纪要印发及时率	≥90%
			市政府专题会议场次	≥50场
			市政府常务会议场次	≥20场
	效益指标	社会效益指标	政府工作报告执行率	≥80%
全年通过12345平台投诉办事的按时办结率			≥95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%
--	-------	-----------	-------	------

## 政府办业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中共宁德市人民政府办公室党组工作规则》（宁政办党〔2020〕9号）及“三定”方案（宁委办发〔2019〕38号），根据市政府办公室的主要职责，为保障政府办“三服务”工作的有效运转，需要相关业务经费，并纳入年初财政预算。		
	项目申报的可行性	“三定”方案（宁委办发〔2019〕38号）规定了市政府办公室的主要职责，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对福建、对宁德工作的重要讲话重要指示精神，按照市委市政府的工作要求，坚持高水平参谋、高质量服务、高效率落实，政府办业务经费主要用于保障政府办业务顺利开展。市政府办公室认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省市实施办法，严格落实为基层减负各项措施，力戒形式主义、官僚主义。严格公务用车、办公用房、因公出国（境）等“1+X”专项督查，深入推进节约型机关建设，带头过“紧日子”，严控“三公”经费支出，统筹抓好常态化疫情防控、文明创建、平安建设和保密等工作，着力打造清廉务实为民的“三服务”机关。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	276.45		
	财政拨款：	276.45		
	其中：当年财政拨款：	276.45		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强领导班子和干部队伍建设，全面提升“三服务”水平，着力打造清廉务实为民的“三服务”机关。			
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	日常业务经费	≤276.45万元
	产出指标	时效指标	编辑《昨日值班信息》及时率	=100%
			组织召开办公室党组会议及时率	≥95%
			政府公报刊发及时率	=100%
数量指标	编辑《昨日值班信息》期数	≥240期		

			组织召开党组会议次数	≥36 次
			全年刊发政府公报期数	=6 期
		质量指标	领导带班制度落实率	=100%
			办公室党组会议议定事项落实率	≥90%
			政府公报电子化率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障政府办“三服务”工作的有效运转天数	≥360 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 12345 便民服务平台话务外包服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《宁德市财政局关于市政府办公室进一步加强市 12345 政务服务便民热线建设有关工作反馈的函》（宁财函〔2022〕1047 号）		
	项目申报的可行性	因 2019-2022 年 12345 便民服务平台话务外包服务费项目到期，经市政府主要领导同意，开展 2023-2025 年 12345 便民服务平台话务外包服务费项目，确保热线平台高效运转并完成省 12345 热线工作要求。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	842.35		
	财政拨款：	842.35		
	其中：当年财政拨款：	842.35		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实现 7X24 小时热线服务，提供 90 个话务座席，实现即时解答率 90%、转办准确率 95%、座席满意率 95%、电话接通率 95%、即时接通率 90%。			
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	年度外包服务支出成本	≤842.35 万元
	产出指标	时效指标	即时接通率	≥90%
		数量指标	提供话务座席数	≥90 个
		质量指标	即时解答率	≥90%
			转办准确率	≥95%
	电话接通率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	每日实现热线服务小时数	=24 小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	座席满意率	≥95%

## 党建工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	财政拨款，历年项目，与上年持平。用于保障机关党委各项工作顺利开展。		
	项目申报的可行性	保障了机关党委各项工作顺利开展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	其中：当年财政拨款：	4.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	经宁德市委市政府批准，设立支出项目，保障本办机关党委各项工作正常开展。			
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	机关党委工作投入成本	≤4万元
			产出指标	时效指标
	数量指标	数量指标	开展志愿服务次数	≥6场次
			慰问困难党员、群众人数	≥15人次
			到农村基层或异地开展主题党日活动次数	≥13次
			开展党建共建项目数	≥1个
			组织开展党员教育培训和党务培训	≥1次
			质量指标	在职党员志愿服务参与率
	效益指标	社会效益指标	共建项目实施率	=100%
			各类文件精神传达率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 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

2024年宁德市人民政府办公室（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出206.94万元，比上年减少2.28万元，降低1.09%。主要原因是：本着厉行节约在原则，减少机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2024年宁德市人民政府办公室（本级）政府采购预算总额26.36万元，其中：政府采购货物预算26.36万元、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2023年12月31日，宁德市人民政府办公室（本级）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100万元(含)以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备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。