

附件3

2026 年度  
莆田市人民代表大会  
常务委员会办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
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·····	27
八、其他重要事项说明·····	36
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：1. 承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作，确保会议顺利召开并执行相关决议。

2. 负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作，监督法律法规的执行情况。

3. 拟订有关议案草案，参与或主导地方立法的全过程。

4. 承担市人大常委会机关信息、简报的编写工作，及时传达相关信息和工作动态。

5. 统一答复各区市县人大常委会和市级有关部门对有关问题的询问，提供法律咨询和支持。

6. 办理群众来信，接待群众来访，听取民意并向上级汇报。

7. 负责市人大常委会的对外宣传工作，加强人大制度的宣传和普及。

8. 负责市人大常委会和市人大各专门委员会机关的人事管理和安全保卫工作，确保机关运作正常和人员安全。

9. 负责市人大常委会机关的行政事务工作和对上级人大、外地人大来市考察的接待工作，提供必要的支持和服务。

10. 办理市人大常委会领导同志交办的其他事项，确保各项工作的高效运行。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 3 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	莆田市人民代表大会常务委员会办公室
2	莆田市人大代表履职服务中心
3	莆田市人大常委会人大制度和法律研究中心

## 三、部门主要工作任务

2026 年，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在市委坚强领导和省人大常委会指导下，全面认真履行各项法定职责，充分发挥人大在发展全过程人民民主中的积极作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党的领导，推动人大工作再上新台阶。
- （二）聚焦法治建设，推动地方立法实现新突破。
- （三）服务发展大局，推动监督工作取得新成效。
- （四）突出主体地位，推动代表履职展现新风貌。
- （五）加强自身建设，推动履职能力得到新提升。

## 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	3,964.08	一、一般公共服务支出	3,440.34
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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	208.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	106.34
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150.00
		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	208.67
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4,114.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,114.08</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4,114.08	3,964.08	150.00								
201	一般公共服务支出	3,440.34	3,440.34									
20101	人大事务	3,440.34	3,440.34									
2010101	行政运行	2,077.95	2,077.95									
2010102	一般行政管理事务	639.20	639.20									
2010104	人大会议	200.00	200.00									
2010108	代表工作	222.94	222.94									
2010150	事业运行	300.25	300.25									
208	社会保障和就业支出	208.73	208.73									
20805	行政事业单位养老支出	208.73	208.73									
2080505	机关事业单位基本	208.73	208.73									

	养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出	106.34	106.34									
21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34									
2101101	行政单位医疗	58.73	58.73									
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97									
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64									
212	城乡社区支出	150.00		150.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00								
2120803	城市建设支出	150.00		150.00								
221	住房保障支出	208.67	208.67									
22102	住房改革支出	208.67	208.67									
2210201	住房公积金	208.67	208.67									

### 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	小计	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>		4,114.08	2,901.94	1,212.14			
201	一般公共服务支出	3,440.34	2,378.20	1,062.14			
20101	人大事务	3,440.34	2,378.20	1,062.14			
2010101	行政运行	2,077.95	2,077.95				
2010102	一般行政管理事务	639.20		639.20			
2010104	人大会议	200.00		200.00			
2010108	代表工作	222.94		222.94			
2010150	事业运行	300.25	300.25				
208	社会保障和就业支出	208.73	208.73				
20805	行政事业单位养老支出	208.73	208.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.73	208.73				
210	卫生健康支出	106.34	106.34				
21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34				
2101101	行政单位医疗	58.73	58.73				

2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64				
212	城乡社区支出	150.00		150.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	208.67	208.67				
22102	住房改革支出	208.67	208.67				
2210201	住房公积金	208.67	208.67				

#### 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	3,964.08	一、一般公共服务支出	3,440.34
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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	208.73
		九、卫生健康支出	106.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150.00
		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	208.67
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4,114.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,114.08</b>

## 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
<b>合计</b>		3,964.08	2,901.94	1,062.14
201	一般公共服务支出	3,440.34	2,378.20	1,062.14
20101	人大事务	3,440.34	2,378.20	1,062.14
2010101	行政运行	2,077.95	2,077.95	
2010102	一般行政管理事务	639.20		639.20
2010104	人大会议	200.00		200.00
2010108	代表工作	222.94		222.94
2010150	事业运行	300.25	300.25	
208	社会保障和就业支出	208.73	208.73	
20805	行政事业单位养老支出	208.73	208.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	208.73	208.73	
210	卫生健康支出	106.34	106.34	
21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34	
2101101	行政单位医疗	58.73	58.73	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64	
221	住房保障支出	208.67	208.67	
22102	住房改革支出	208.67	208.67	
2210201	住房公积金	208.67	208.67	

## 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		150.00		150.00
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	150.00		150.00
2120803	城市建设支出	150.00		150.00

## 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	0	0

备注：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		3,964.08
301	工资福利支出	2,265.97
302	商品和服务支出	1,255.53
303	对个人和家庭的补助	414.58
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	28.00
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

### 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
<b>合计</b>		2,901.94
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,265.97
30101	基本工资	528.31
30102	津贴补贴	276.25
30103	奖金	873.63
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.73
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.40
30111	公务员医疗补助缴费	44.47
30112	其他社会保障缴费	2.51
30113	住房公积金	208.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	221.39
30201	办公费	35.81
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	16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	67.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	84.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>414.58</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.01
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	408.57
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 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	74.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	16.00
3、公务用车购置及运行费	58.00
其中：（1）公务用车购置费	28.00
（2）公务用车运行费	30.00

## 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，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算为4114.08万元，比上年增加373.05万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3964.08万元、政府性基金预算拨款收入150万元。

相应安排支出预算4114.08万元，比上年增加373.05万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出2901.94万元、项目支出1212.14万元。

## 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3964.08万元，比上年增加373.05万元，增长10.39%，主要原因是项目经费增加。按照党中央、国务院和省市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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常开展业务等工作的支出需求，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2077.95万元。主要用于行政人员工资等支出。

（二）2010102-一般行政管理事务639.2万元。主要用于办公楼运转、车辆运行等工作支出。

（三）2010104-人大会议200万元。主要用于人代会各项会议支出。

（四）2010108-代表工作 222.94 万元。主要用于人大代表工作支出。

（五）2010150-事业运行 300.25 万元。主要用于事业人员工资等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.73 万元。主要用于养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 58.73 万元。主要用于医疗费用支出。

（八）2101102-事业单位医疗 9.97 万元。主要用于医疗费用支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 37.64 万元。主要用于医疗费用支出。

（十）2210201-住房公积金 208.67 万元。主要用于住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 150 万元，与上年持平。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 150 万元。主要用于办公楼修缮。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

注：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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2901.94 万元，其中：

（一）人员经费 2680.55 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 221.39 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 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%。主要原因是：没有安排出国计划。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 16 万元，比上年减少 4 万元，降低 20%。主要原因是：压缩经费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 58 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，与上年持平，主要是保障工作需要；公务用车购置费 30 万元，比上年增加 10 万元，增长 50%。主要原因是：保障工作需要，今年计划购一辆商务车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1163.94 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 人大全会经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		180	
	财政拨款：		180	
	其他资金：			
总体目标	完成市人代会各项会议议程			
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	项目单位成本	$\leq 630$ 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	听取和审议计划、预算、决算和审计报告数	$\geq 1$ 次
		质量指标	会议出勤率	$\geq 89\%$
		时效指标	部门预决算公开及时性	$\leq 20$ 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	$\geq 2$ 单位
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

## 市、县、乡三级人大代表换届经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		73	
	财政拨款：		73	
	其他资金：			
总体目标	2026年为市、县、乡三级人大代表换届年，需选举产生新一届三级人大代表，全市人口365万人，每人0.2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	换届选举单位成本	$\leq 0.2$ 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	参加选举人数	$\geq 365$ 万人
		质量指标	保障全体市民民主权利的比率	=100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	$\leq 20$ 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	$\geq 2$ 单位
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内公众满意度	$\geq 95\%$

## 市人大代表履职活动、履职补助及联系群众经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		149.94	
	财政拨款：		149.94	
	其他资金：			
总体目标	1、市人大代表履职活动费 357 位代表名额，每人每年 2000 元；2、联系群众工作经费 357 位代表名额，每人每年 1000 元；3、履职补助经费 357 位代表名额，每人每月 100 元，每年共 1200 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	市人大代表履职活动费单位成本	≤4200 元/人/年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助对象数量	≤357 人
		质量指标	市人大代表建议	≥200 条
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 市人大专项业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		574	
	财政拨款：		574	
	其他资金：			
总体目标	保障人大常委会组成人员（含各委室）等开展监督经费、对外交流活动及公务接待费、立法经费、办公楼运转经费、合同工工资及五险一金、办公设备及家俱购置、人大代表及机关培训经费、购买新闻宣传服务经费及为代表等订阅报刊等、平台维护费、书画院经费、常委会会议及联席会议、车辆购置、退休老同志暑期读书班工作经费、购《代表法》及《组织法》、《莆田人大》期刊、食堂管理费、退休党支部委员补贴、机关物业管理、南广场租金及物业、政务数字化专项服务费、莆田人大视点微信公众号服务费、编纂《莆田人大志》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	投入使用资金	≤591 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥10 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	各项工作按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 市人代会及常委会电子表决系统(含显示系统) 租赁服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20		
	财政拨款：	20		
	其他资金：			
总体目标	完成人代会及常委会表决任务，保障会议圆满召开。			
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	使用单位成本	≤4 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	使用天数	≥5 天
		质量指标	系统运行稳定率	=100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 综合改造项目项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150	
	财政拨款：		150	
	其他资金：			
总体目标	完成人大常委会办公楼，人大代表之家（原干部培训中心）部分用房维修改造工程。			
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	资金总投入	≤400 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	≥2000 平方米
		质量指标	修缮改造项目完成率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

## 政务云资源等运维经费项目绩效绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	17		
	财政拨款：	17		
	其他资金：			
总体目标	政务数字化专项服务费：1、政务云资源一年；2、莆田市协同办公系统（人大 OA 一年；3、市人大门户网站（市政府集群网站下）一年。			
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	项目经费支出	≤17 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	服务平台项目个数	≥3 个
		质量指标	系统稳定性	≥90%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政务服务事项网上办理率	≥80%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

( 2026 年度 )

部门(单位)名称		莆田市人民代表大会常务委员会办公室		部门预算编码	102
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4114.08		
	项目支出		1212.14		
	基本支出		2901.94		
年度总体目标	通过召开会议, 审议研究, 保证宪法、法律、法规在本行政区域内的贯彻执行, 督促“一府两院”依法行政, 讨论本行政区域内的重大事项, 使得各项决策更加科学合理, 符合民意, 选举任免国家机关工作人员, 保障人民充分行使好当家作主的民主权力, 使得人大及其常委会职权得以充分发挥。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	人均机关运行费	≤5万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥75人	
		质量指标	固定资产利用率	≥90%	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2单位	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

### 3. 有关情况说明

注：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

2026年，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出209.14万元，比上年减少0.03万元，降低0.01%，主要原因是压缩经费支出。

### （二）政府采购情况

2026年，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额110.2万元，其中：政府采购货物预算46.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1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9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1辆，其中：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1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。