

**2026 年度**  
**龙岩市新罗区人民**  
**政府办公室**  
**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.....                   | 2         |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 2         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 5         |
| 二、收入预算总表.....                     | 6         |
| 三、支出预算总表.....                     | 7         |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 8         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 9         |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 10        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 11        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 12        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 13        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 16        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 18        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 18        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....    | 19        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 19        |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 20        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 21        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 26        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>28</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市新罗区人民政府办公室的主要职责是：区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 龙岩市新罗区人民政府办公室 |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市新罗区人民政府办公室单位主要任务是：区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）当好参谋助手。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，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入构建新发展格局，紧紧围绕“一个中心”，强化“三个支撑”工作重点，在稳增长、攻项目、强产业、抓招商、惠民生等重大中心工作中讲实践、重实干、拼实绩，比学赶超、勇当示范，扎实推动上级决策部署落地落实。

（二）加强信息服务。紧紧围绕政府中心工作，突出区域特色，努力采编质量高、服务性强的信息。

（三）强化政务督查。有效保证区委、区政府工作的贯彻落实。

（四）做好应急值守。认真接听和协调基层单位、群众来电，及时协调处置各类突发事件，协助区政府处置解决有关问题，保证政府工作的连续性。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

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   | 1595.27 | 一、一般公共服务支出      | 1453.67 |
| 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     | 72.46   |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 38.72   |
|                |         | 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       | 30.42   |
|                |         | 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    |         |
| 本年收入合计         | 1595.27 | 本年支出合计          | 1595.27 |
| 上年结转结余         |         | 结转下年支出          | 0       |
| 收入合计           | 1595.27 | 支出合计            | 1595.27 |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称          | 合计      | 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            | 1595.27 | 1595.27    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 龙岩市新罗区人民政府办公室 | 1595.27 | 1595.27    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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                | 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                  | 1595.27 | 756.07 | 839.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| <b>201</b>   | 一般公共服务支出            | 1453.67 | 614.47 | 839.2  |          |        |           |
| <b>20103</b> | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1453.67 | 614.47 | 839.2  |          |        |           |
| 2010301      | 行政运行                | 614.47  | 614.47 |        |          |        |           |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 839.2   |        | 839.2  |          |        |           |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出           | 72.46   | 72.46  |        |          |        |           |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出          | 72.46   | 72.46  |        |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.86   | 60.86  |        |          |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.6    | 11.6   |        |          |        |           |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出              | 38.72   | 38.72  |        |          |        |           |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗            | 38.72   | 38.72  |        |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 23.01   | 23.01  |        |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 15.71   | 15.71  |        |          |        |           |
| <b>221</b>   | 住房保障支出              | 30.42   | 30.42  |        |          |        |           |
| <b>22102</b> | 住房改革支出              | 30.42   | 30.42  |        |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金               | 30.42   | 30.42  |        |          |        |           |

#### 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   | 1595.27 | 一、一般公共服务支出      | 1453.67 |
| 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     | 72.46   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 38.72   |
|                |         | 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       | 30.42   |
|                |         | 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           | 1595.27 | 支出合计            | 1595.27 |

## 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   |
|              | 合计                     | 1595.27 | 756.07 | 839.20 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | 1453.67 | 614.47 | 839.2  |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 1453.67 | 614.47 | 839.2  |
| 2010301      | 行政运行                   | 614.47  | 614.47 |        |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 839.2   |        | 839.2  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | 72.46   | 72.46  |        |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | 72.46   | 72.46  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 60.86   | 60.86  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 11.6    | 11.6   |        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | 38.72   | 38.72  |        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | 38.72   | 38.72  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 23.01   | 23.01  |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助                | 15.71   | 15.71  |        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | 30.42   | 30.42  |        |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | 30.42   | 30.42  |        |
| 2210201      | 住房公积金                  | 30.42   | 30.42  |        |

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 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

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 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   |             | 1595.27 |
| 301  | 工资福利支出      | 603.5   |
| 302  | 商品和服务支出     | 839.23  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 90.12   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 23.22   |
| 310  | 资本性支出       | 39.2    |
| 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    |
|------------|----------------|--------|
|            | 合计             | 756.07 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 603.5  |
| 30101      | 基本工资           | 147.78 |
| 30102      | 津贴补贴           | 93.4   |
| 30103      | 奖金             | 152.71 |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.86  |
| 30109      | 职业年金缴费         | 11.6   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 22.5   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 15.71  |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.51   |
| 30113      | 住房公积金          | 30.42  |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 68.01  |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 62.45  |
| 30201      | 办公费            |        |
| 30202      | 印刷费            |        |
| 30204      | 手续费            |        |
| 30205      | 水费             |        |
| 30206      | 电费             |        |
| 30207      | 邮电费            | 7.74   |
| 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            | 6.4    |
| 30227      | 委托业务费          |        |
| 30228      | 工会经费           | 2.89   |

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数   |
|------------|------------------|-------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 13.28 |
| 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        | 32.14 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 90.12 |
| 30301      | 离休费              |       |
| 30302      | 退休费              |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |
| 30304      | 抚恤金              |       |
| 30305      | 生活补助             | 6.6   |
| 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      | 83.52 |
| 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      |       |

| 科目编码  | 科目名称               | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 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

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            | 196.28 |
| 1、因公出国（境）费用   | 3      |
| 2、公务接待费       | 18     |
| 3、公务用车购置及运行费  | 175.28 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 39.2   |
| （2）公务用车运行费    | 136.08 |

## 第三部分

### 2026 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。2026 年，龙岩市新罗区人民政府办公室收入预算为 1595.27 万元，比上年增加 226.55 万元，增长 16.55%，主要原因是：较上年相比增加 3 人，工资福利等支出增加，增加了纸质档案数字化和秘密载体经费等业务经费。其中：一般公共预算拨款收入 1595.27 万元。

相应安排支出预算 1595.27 万元，比上年增加 226.55 万元，增长 16.55%，主要原因是：较上年相比增加 3 人，工资福利等支出增加，增加了纸质档案数字化和秘密载体经费等业务经费。其中：基本支出 756.07 万元、项目支出 839.20 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 1595.27 万元，比上年增加 226.55 万元，增长 16.55%，主要原因是：较上年相比增加 3 人，工资福利等支出增加，增加了纸质档案数字化和秘密载体经费、政府网站运维费等业务经费。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经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 614.47 万元。主要用于发放

基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、通讯费、其他交通补贴、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二） 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 839.20 万元。主要用于平台公务用车管理费、2026 年业务经费、公务用车购置费（2 部）、纸质档案数字化和秘密载体、法律顾问费等项目经费。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.86 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（四） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.60 万元。主要用于行政事业退休人员职业年金缴费支出。

（五） 2101101-行政单位医疗 23.01 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（六） 2101103-公务员医疗补助 15.71 万元。主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。

（七） 2210201-住房公积金 30.42 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 756.07 万元，其中：

（一）人员经费 693.62 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 62.45 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 3 万元，比上年减少 9.00 万元，降低 75.00%。主要原因是：计划开展经贸活动的出国（境）安排减少。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 18 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 10.00%。主要原因是：厉行节约，压减接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 175.28 万元，其中：公务用车运行费 136.08 万元，比上年减少 46.70 万元，降低 25.55%；公务用车购置费 39.2 万元，比上年减少 0.80 万元，降低 2.00%。主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市新罗区人民政府办公室单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

| 2026 年业务费项目绩效目标表 |               |        |                             |                   |
|------------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------|
| 项目 名称            | 2026 年业务费     |        |                             |                   |
| 主管 部门            | 龙岩市新罗区人民政府办公室 |        | 实施 单位                       | 龙岩市新罗区人民政府<br>办公室 |
| 专项 资金情况<br>(万元)  | 资金总额          |        | 372. 93                     |                   |
|                  | 财政拨款          |        | 372. 93                     |                   |
|                  | 其他资金          |        | 0. 00                       |                   |
| 年度 目标            | 保障政府办公室业务正常运转 |        |                             |                   |
| 绩效 目标指标          | 一级 指标         | 二级 指标  | 三级 指标                       | 指标 值              |
|                  | 成本 指标         | 经济成本指标 | 业务经费总额                      | ≤372. 93 万元       |
|                  | 产出 指标         | 数量 指标  | 服务单位的数量                     | ≥5 个              |
|                  |               | 质量 指标  | 资金保障单位对资金安排、<br>工作服务质量的可接受度 | ≥95%              |

|    |       |           |                     |      |
|----|-------|-----------|---------------------|------|
|    |       | 时效指标      | 当年度经费使用率            | ≥90% |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障各项工作有序进行          | ≥95% |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费保障单位对资金安排及工作的满意程度 | ≥95% |
| 备注 |       |           |                     |      |

| 电费(含国芳大楼水电费)项目绩效目标表 |                             |               |             |                   |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 项目名称                | 电费(含国芳大楼水电费)                |               |             |                   |
| 主管部门                | 龙岩市新罗区人民政府办公室               |               | 实施单位        | 龙岩市新罗区人民政府<br>办公室 |
| 专项资金情况<br>(万元)      | 资金总额                        |               | 140.00      |                   |
|                     | 财政拨款                        |               | 140.00      |                   |
|                     | 其他资金                        |               | 0.00        |                   |
| 年度目标                | 维护区政府大楼和国芳大楼的运转，保障各单位工作正常运行 |               |             |                   |
| 绩效目标指标              | 一级指标                        | 二级指标          | 三级指标        | 指标值               |
|                     | 成本指标                        | 经济成本指标        | 电费总额        | ≤140 万元           |
|                     | 产出指标                        | 数量指标          | 用电量         | ≥180 万度           |
|                     |                             | 质量指标          | 资金使用合规率     | ≥90%              |
|                     |                             | 时效指标          | 当年度经费使用率    | ≥90%              |
|                     | 效益指标                        | 社会效益指标        | 保障各单位工作正常运行 | ≥95%              |
|                     | 满意度指标                       | 服务对象满意度<br>指标 | 各单位满意度      | ≥95%              |
| 备注                  |                             |               |             |                   |

| 电力改造经费项目绩效目标表 |               |      |            |
|---------------|---------------|------|------------|
| 项目名称          | 电力改造经费        |      |            |
| 主管部门          | 龙岩市新罗区人民政府办公室 | 实施单位 | 龙岩市新罗区人民政府 |

|                |                                      |           |           |          |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                |                                      |           | 办公室       |          |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额                                 |           | 3.47      |          |
|                | 财政拨款                                 |           | 3.47      |          |
|                | 其他资金                                 |           | 0.00      |          |
| 年度目标           | 根据国家电网要求改造电力，解决大院用电超负荷运行状况，以满足实际办公要求 |           |           |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标      | 指标值      |
|                | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 电力改造经费    | ≥3.47 万元 |
|                | 产出指标                                 | 数量指标      | 电力改造次数    | ≥1 次     |
|                |                                      | 质量指标      | 电力改造合格率   | ≥90%     |
|                |                                      | 时效指标      | 电力改造完成率   | ≥100%    |
|                | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 满足各单位用电需求 | ≥90%     |
|                | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 各用电单位满意度  | ≥90%     |
| 备注             |                                      |           |           |          |

| 法律顾问费项目绩效目标表   |                |        |              |               |
|----------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 项目名称           | 法律顾问费          |        |              |               |
| 主管部门           | 龙岩市新罗区人民政府办公室  |        | 实施单位         | 龙岩市新罗区人民政府办公室 |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额           |        | 10.00        |               |
|                | 财政拨款           |        | 10.00        |               |
|                | 其他资金           |        | 0.00         |               |
| 年度目标           | 保障政府法律顾问工作顺利实施 |        |              |               |
| 绩效目标指标         | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标         | 指标值           |
|                | 成本指标           | 经济成本指标 | 法律顾问费        | ≥10 万元        |
|                | 产出指标           | 数量指标   | 法律顾问服务件数     | ≥120 件        |
|                |                | 质量指标   | 资金使用合规率      | ≥100%         |
|                |                | 时效指标   | 当年度经费使用率     | ≥100%         |
|                | 效益指标           | 社会效益指标 | 政府法律顾问工作顺利实施 | ≥90%          |

|    |       |           |             |      |
|----|-------|-----------|-------------|------|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位对法律顾问满意度 | ≥90% |
| 备注 |       |           |             |      |

| 公务用车购置费（2部）项目绩效目标表 |                                             |           |                 |               |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 项目名称               | 公务用车购置费（2部）                                 |           |                 |               |
| 主管部门               | 龙岩市新罗区人民政府办公室                               |           | 实施单位            | 龙岩市新罗区人民政府办公室 |
| 专项资金情况<br>（万元）     | 资金总额                                        |           | 39.20           |               |
|                    | 财政拨款                                        |           | 39.20           |               |
|                    | 其他资金                                        |           | 0.00            |               |
| 年度目标               | 确保公务用车服务保障有序运转，提升公车管理水平，为各单位工作顺利开展提供有力后勤保障。 |           |                 |               |
| 绩效目标指标             | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标            | 指标值           |
|                    | 成本指标                                        | 经济成本指标    | 购买车辆的费用         | ≤39.20 万元     |
|                    | 产出指标                                        | 数量指标      | 购买数量            | ≤2 辆          |
|                    |                                             | 质量指标      | 车辆使用需求及满意度      | ≥95%          |
|                    |                                             | 时效指标      | 公车申请能否及时得到审批    | ≥90%          |
|                    | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 对公车申请时效的接受程度    | ≥95%          |
|                    | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 各单位对公务用车服务的满意程度 | ≥90%          |
| 备注                 |                                             |           |                 |               |

| 平台公务用车管理费项目绩效目标表 |               |        |               |
|------------------|---------------|--------|---------------|
| 项目名称             | 平台公务用车管理费     |        |               |
| 主管部门             | 龙岩市新罗区人民政府办公室 | 实施单位   | 龙岩市新罗区人民政府办公室 |
| 专项资金情况<br>（万元）   | 资金总额          | 228.00 |               |
|                  | 财政拨款          | 228.00 |               |
|                  | 其他资金          | 0.00   |               |

|        |              |           |                    |         |
|--------|--------------|-----------|--------------------|---------|
| 年度目标   | 保障全区公务用车正常运行 |           |                    |         |
| 绩效目标指标 | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标               | 指标值     |
|        | 成本指标         | 经济成本指标    | 公务用车管理费            | ≤228 万元 |
|        | 产出指标         | 数量指标      | 平台公务用车数量           | ≥35 辆   |
|        |              | 质量指标      | 公务用车平台服务质量         | ≥95%    |
|        |              | 时效指标      | 当年度经费使用率           | ≥95%    |
|        | 效益指标         | 社会效益指标    | 保障全区公务用车正常运行       | ≥95%    |
|        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务单位对公务用车申请、使用的满意度 | ≥95%    |
| 备注     |              |           |                    |         |

| 政府网站运维费项目绩效目标表 |                   |           |                     |               |
|----------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 项目名称           | 政府网站运维费           |           |                     |               |
| 主管部门           | 龙岩市新罗区人民政府办公室     |           | 实施单位                | 龙岩市新罗区人民政府办公室 |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额              |           | 15.60               |               |
|                | 财政拨款              |           | 15.60               |               |
|                | 其他资金              |           | 0.00                |               |
| 年度目标           | 保障我区政府网站、政务机房安全运行 |           |                     |               |
| 绩效目标指标         | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标                | 指标值           |
|                | 成本指标              | 经济成本指标    | 政府网站、政务机房安全运行费用     | ≤15.60 万元     |
|                | 产出指标              | 数量指标      | 政府网站服务单位数量          | ≥80 个         |
|                |                   | 质量指标      | 各服务单位对政府网站使用体验的接受程度 | ≥90%          |
|                |                   | 时效指标      | 政府网站故障处理响应速度        | ≥0.5 小时       |
|                | 效益指标              | 社会效益指标    | 保障政府网站及政务机房正常运行     | ≥90%          |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 各单位对政府网站服务的满意程度     | ≥90%          |
| 备注             |                   |           |                     |               |

| 纸质档案数字化和秘密载体经费项目绩效目标表 |                      |           |                  |               |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------|
| 项目名称                  | 纸质档案数字化和秘密载体经费       |           |                  |               |
| 主管部门                  | 龙岩市新罗区人民政府办公室        |           | 实施单位             | 龙岩市新罗区人民政府办公室 |
| 专项资金情况<br>（万元）        | 资金总额                 |           | 30.00            |               |
|                       | 财政拨款                 |           | 30.00            |               |
|                       | 其他资金                 |           | 0.00             |               |
| 年度目标                  | 提升纸质档案数字化质量，保障政府保密工作 |           |                  |               |
| 绩效目标指标                | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标             | 指标值           |
|                       | 成本指标                 | 经济成本指标    | 纸质档案数字化和秘密载体经费总额 | ≤30 万元        |
|                       | 产出指标                 | 数量指标      | 纸质档案数字化年数        | ≥16 年         |
|                       |                      | 质量指标      | 纸质档案数字化成果验收合格率   | ≥90%          |
|                       |                      | 时效指标      | 项目完成进度           | ≥90%          |
|                       | 效益指标                 | 社会效益指标    | 提升纸质档案数字化质量及规范化  | ≥95%          |
|                       | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 单位对档案馆纸质档案数字化满意度 | ≥90%          |
| 备注                    |                      |           |                  |               |

## 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

2026 年，龙岩市新罗区人民政府办公室单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 62.45 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 2.97%。主要原因是较上年相比增加 3 人，

机关运行经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，龙岩市新罗区人民政府办公室单位政府采购预算总额 63.15 万元，其中：政府采购货物预算 55.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.5 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区人民政府办公室单位共有车辆 44 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 43 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **（四）委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。