

附件1

2023 年度  
福州高新区  
综治信访中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4-6
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4-5
三、部门主要工作任务.....	5-6
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	6-31
一、收支预算总表.....	7-8
二、收入预算总表.....	9-10
三、支出预算总表.....	11-12
四、财政拨款收支预算总表.....	13-14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14-15
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.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17-20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21-31
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	32-59
一、预算收支总体情况.....	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	33-35

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	35
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	36
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	36-37
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	37
七、预算绩效目标情况·····	37-58
八、其他重要事项说明·····	58-59
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>60-61</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

高新区综治信访中心的主要职责是：负责管理区域内的信访接待、综治维稳、扫黑除恶专项斗争等相关工作。

（一）信访工作方面：负责辖区内的接访、办信、督查业务。

（二）综治工作方面：负责辖区内维稳、平安高新区建设等相关工作。

（三）扫黑除恶专项斗争工作方面：负责打击辖区内涉黑涉恶组织，惩处黑恶势力“保护伞”，遏制黑恶势力违法犯罪等突出问题。

（四）其他方面：完成高新区党工委、管委会交办的其他工作部署。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区综治信访中心包括 2 个机关行政处（科）室及/个下属单位，其中：列入 2023 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	人员编制数	在职人数
综治信访中心	财政全额拨款	6	3

### 三、部门主要工作任务

2023年，综治信访中心主要任务是：紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，立足本部门实际，抓实抓细各项工作，不断提升信访维稳和依法解决社会问题的水平，确保助力社会和谐稳定。

#### （一）继续夯实信访工作基础

从信访工作登记、受理、办理、答复、送达、录入、督查督办、复查复核各环节进一步规范程序，力争信访事项及时受理率与按期答复率达100%，重复信访占比降低，信访事项信访机构及有权机关满意率不低于90%，确保2023年各项办信工作指标在全市排名前列。

#### （二）进一步做好敏感时期信访保障工作

针对不同敏感时期特点，制定科学、精准信访保障方案，通过加强摸排、现场值班巡查、领导接访约访等形式确保我区实现敏感节点期间“零非访”、“零越级”、“零进京”任务。

#### （三）持续深入推进扫黑除恶

进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到区党工委的决策部署上来，把扫黑除恶与平安建设、市域社会治理现代化有机结合起来，健全基层治理体系，加大线索摸排，抓好群众宣传，从源头筑牢防黑防恶的第一道防线，重点行

业领域管理得到明显加强，基础治理能力得到明显提升。

#### （四）继续深化平安建设工作

继续加大平安建设宣传力度，围绕提升“平安三率”工作，线上线下，多形式、多方位开展宣传活动，进一步提升各部门、全区群众建设“平安高新”的思想认识和行动自觉。继续强化网格信息化基础建设，持续完善“e治理”、“福州市网格化管理综合服务系统”等网络平台信息收集，提升“雪亮工程”建设水平，进一步升级社会治安防控体系，确保我区群众安全感排名中上游水平，助力我区平安建设水平迈上新台阶。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算

# 一、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	5,532.74	一、一般公共服务支出	743.00
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	4,738.97
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	38.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.25
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	9.20
		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	5,532.74	支出合计	5,532.74

## 二、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		5,532.74	5,532.74									
201	一般公共服务支出	743.00	743.00									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	743.00	743.00									
2010308	信访事务	265.00	265.00									
2010350	事业运行	156.80	156.80									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	321.20	321.20									
204	公共安全支出	4,738.97	4,738.97									
20402	公安	2,691.56	2,691.56									
2040299	其他公安支出	2,691.56	2,691.56									
20408	强制隔离戒毒	113.18	113.18									
2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.18	113.18									
20499	其他公共安全支出	1,934.23	1,934.23									

2049999	其他公共安全支出	1,934.23	1,934.23									
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32									
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64									
20811	残疾人事业	0.39	0.39									
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39									
20899	其他社会保障和就业支出	30.02	30.02									
2089999	其他社会保障和就业支出	30.02	30.02									
210	卫生健康支出	3.25	3.25									
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25									
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80									
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45									
221	住房保障支出	9.20	9.20									
22102	住房改革支出	9.20	9.20									
2210201	住房公积金	4.06	4.06									
2210202	提租补贴	0.90	0.90									
2210203	购房补贴	4.24	4.24									

### 三、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		5,532.74	177.57	5,355.16			
201	一般公共服务支出	743.00	156.80	586.20			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	743.00	156.80	586.20			
2010308	信访事务	265.00		265.00			
2010350	事业运行	156.80	156.80				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	321.20		321.20			
204	公共安全支出	4,738.97		4,738.97			
20402	公安	2,691.56		2,691.56			
2040299	其他公安支出	2,691.56		2,691.56			
20408	强制隔离戒毒	113.18		113.18			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.18		113.18			
20499	其他公共安全支出	1,934.23		1,934.23			
2049999	其他公共安全支出	1,934.23		1,934.23			
208	社会保障和就业支出	38.32	8.32	30.00			

20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64			
20811	残疾人事业	0.39	0.39			
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39			
20899	其他社会保障和就业支出	30.02	0.02	30.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30.02	0.02	30.00		
210	卫生健康支出	3.25	3.25			
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25			
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80			
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45			
221	住房保障支出	9.20	9.20			
22102	住房改革支出	9.20	9.20			
2210201	住房公积金	4.06	4.06			
2210202	提租补贴	0.90	0.90			
2210203	购房补贴	4.24	4.24			

## 四、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	5,532.74	一、一般公共服务支出	743.00
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	4,738.97
		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	38.32
		九、卫生健康支出	3.25
		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	9.20
		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	5,532.74	支出合计	5,532.74

## 五、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		5,532.74	177.57	5,355.16
201	一般公共服务支出	743.00	156.80	586.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	743.00	156.80	586.20
2010308	信访事务	265.00		265.00
2010350	事业运行	156.80	156.80	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	321.20		321.20
204	公共安全支出	4,738.97		4,738.97
20402	公安	2,691.56		2,691.56
2040299	其他公安支出	2,691.56		2,691.56
20408	强制隔离戒毒	113.18		113.18
2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.18		113.18
20499	其他公共安全支出	1,934.23		1,934.23
2049999	其他公共安全支出	1,934.23		1,934.23
208	社会保障和就业支出	38.32	8.32	30.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
20811	残疾人事业	0.39	0.39	
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39	
20899	其他社会保障和就业支出	30.02	0.02	30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.02	0.02	30.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221	住房保障支出	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	4.06	4.06	
2210202	提租补贴	0.90	0.90	
2210203	购房补贴	4.24	4.24	

## 六、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				

备注：本部门 2023 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

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				

备注：本部门 2023 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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		5,532.74
301	工资福利支出	147.21
302	商品和服务支出	5,385.53
303	对个人和家庭的补助	
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	
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		177.57
301	工资福利支出	147.21
30101	基本工资	10.59
30102	津贴补贴	9.24
30103	奖金	12.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27
30109	职业年金缴费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80
30111	公务员医疗补助缴费	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	4.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	93.50
302	商品和服务支出	30.36
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	1.57
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.10
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	26.70
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	
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	
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

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

备注：本部门 2023 年度没有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

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							5,355.16	5,355.16	0.00	0.00	
福州高新技术产业开发区综治信访中心	福州高新区禁毒教育基地办公场所租赁费及物业水电费		1	根据《2019年第二次政法工作会议纪要》精神以及合同约定			36.02	36.02			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访	公安分局及长安派出所伙食补助费	根据会议纪要精神	1	根据《主任办公会议纪要(2022)11号》精神	保障辅警伙食		132.00	132.00			项目法

中心											
福州高新技术产业开发区综治信访中心	禁毒办工作经费		1	日常办公开支及毒品检测耗材费			9.80	9.80			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	交警大队水电及网络费用		1	交警大队水电及网络费用			102.00	102.00			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	见义勇为基金		1	根据《福州高新区 2016 年第 20 次主任办公会议纪要》（2016）33 号精神，用于我区见义勇为先进的医药费以及生活困难补助。			30.00	30.00			项目法

福州高新技术 产业开 发区综 治信访 中心	交警大队隐患 治理零星项目 经费		1	根据《关于 2019 年第一季度全 区道路交通安全工作的会议纪 要》精神			30.00	30.00			项目法
福州高 新技术 产业开 发区综 治信访 中心	公安分局维稳 经费	根据会议纪要精神	1	主任办公会议纪要（2022）11 号	保障社会治安安定稳定		150.00	150.00			项目法
福州高 新技术 产业开 发区综 治信访 中心	“平安三率” 宣传经费	省市文件及专题会议纪要	1	用于宣传提升“平安三率”	用于宣传保障全区“平安三 率”情况的提升		80.00	80.00			项目法

福州高新技术产业开发区综治信访中心	高新区维稳保安服务费	根据会议纪要精神合同约定	1	根据《2022年福州高新区第一次政法专题会议就要》、《2022年度第6次主任办公会议纪要（分议题一）》、《2022年度第9次党工委（扩大）会议纪要（分议题二）》精神，为加强管委会大楼和海西园治安巡防，完善保安队伍管理，区维稳工作队60名保安人员经政府采购公开招标，由福建昌安保安服务有限公司中标，中标价格为8739360元，期限为3年（2022.07.01-2025.06.30）。	保障提高信访维稳工作		291.20	291.20			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	交警大队场所租赁费及物业费		1	交警大队场所租赁费及物业费			428.67	428.67			项目法

福州高新技术产业开发区综治信访中心	高新区交通设施及智控中心运维服务	会议纪要及合同约定	1	根据《2022年福州高新区第三次政法专题会纪要》（〔2022〕225号）、《2022年度第13次主任办公会议纪要（分议题一）》（〔2022〕13号）、《2022年度第17次党工委（扩大）会议纪要（分议题一）》（〔2022〕17号），通过政府公开招投标方式采购高新区交通设施及智控中心运维服务，中标价1254万元（合同期3年），2023年高新区交通设施及智控中心运维服务费用418万元。	保障交通护栏和交通信号正常使用		418.00	418.00			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	公安分局人员经费补助	根据会议纪要精神	1	根据《2020年度第5次主任办公会议纪要》精神，1、12名文职人员2021年度工作经费63.84万元，2、14名保安协勤人员2021年度工作经费74.48万元，3、60名辅警2021年度工作经费319.2万元。	有效提高公安文职工作效率		457.52	457.52			项目法

福州高新技术产业开发区综治信访中心	南屿派出所建设经费	会议纪要	1	根据《关于研究南屿派出所办案侦查技术用房建设问题的纪要》《2020年度第8次主任办公会议纪要（分议题二）》，经可研、造价、预算、招标等一系列流程，目前项目已启动施工，经新南公司测算以及根据合同约定2022约需支付建设经费3398万元	保障民警办公环境		1,500.00	1,500.00			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	禁毒办汽车租赁费		1	根据《2018年第三次政法工作会议纪要》，禁毒大队租用一辆7座面包车作为禁毒专项行动侦查办案车辆，日租金控制在350元以内（含油费、税费等包干费用），按往年禁毒大队侦查办案中车辆使用记录，合计全年汽车租赁费用为94000元。			9.00	9.00			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	公安分局办公经费	根据明年工作安排	1	用于日常办公	提高公安分局工作效率		150.00	150.00			项目法

福州高新技术产业开发区综治信访中心	交警大队保安服务费	根据会议纪要精神及合同约定	1	根据会议纪要精神,保安服务辅助交警提升执法工作效率	保安服务辅助交警提升执法工作效率		706.56	706.56			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	扫黑除恶专项斗争专项经费		1	根据扫黑除恶专项斗争以及群众举报奖励金			30.00	30.00			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	“E体+”综合指挥室项目建设经费	根据会议纪要精神	1	“E体+”综合指挥室项目建设经费	提升派出所综合指挥能力		172.00	172.00			项目法
福州高新技术产业开发区综	交通安全宣传活动经费		1	根据《2020年福州高新区第六次政法专题会纪要》(〔2020〕426号)文件			30.00	30.00			项目法

治信访中心											
福州高新技术产业开发区综治信访中心	禁毒办人员经费		1	2022年10月聘员应付工资 3800元*11人*12月=501600元			50.16	50.16			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	协助侦破交通事故逃逸案件奖励金		1	根据《高新区协助侦破交通事故逃逸案件奖励办法》精神,结合辖区每年各类交通事故逃逸案件发案数			5.00	5.00			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	交警大队汽车租赁费		1	根据《2021年福州高新区第四次政法专题会纪要》(〔2021〕374号)、根据《2022年福州高新区第八次政法专题会纪要(分议题一)》(〔2022〕449号)			14.00	14.00			项目法

福州高新技术 产业开 发区综 治信访 中心	交警大队办公 经费	根据明年工作安排	1	根据《福州高新区 2020 年第 16 次主任办公会议纪要》，结合日常所需,购置办公设备以及交通管理等办公开支	有效提高交警大队工作效率		200.00	200.00			项目法
福州高 新技术 产业开 发区综 治信访 中心	福州高新区禁 毒教育基地办 公设备日常维 护费用		1	《2022 年福州高新区第六次政法专题会议纪要》（（2022）384 号）	用于购买禁毒工作专业相关设备		3.20	3.20			项目法
福州高 新技术 产业开 发区综 治信访 中心	长安派出所办 公场所租赁费		1	主任会议纪要（（2022）11 号）			130.04	130.04			项目法
福州高 新技术 产业开 发区综 治信访 中心	法律顾问专项 经费		1	用于聘请法律顾问支出			5.00	5.00			项目法

治信访中心											
福州高新技术产业开发区综治信访中心	信访工作经费		1	1、日常信访维稳工作经费、重大节点赴京、火车站以及各地维稳工作经费。2、信访调解专项经费。			80.00	80.00			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	禁毒群众奖励金		1	根据《关于建立举报毒品线索和办理毒品案件奖励工作机制的通知》文件精神			5.00	5.00			项目法
福州高新技术产业开发区综治信访中心	综治专项经费		1	1、综治相关工作以及综治中心建设专项经费；2、根据《2020年第一次政法工作会议纪要》精神，综治协管员、流动人口协管员、严重精神病患者监护人“以奖代补”费用。（21年未单列预算从综治专项经费列支。）			100.00	100.00			项目法

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

# 第三部分

## 2023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，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门收入预算为5532.74万元，比上年减少3071.56万元，主要原因是南屿派出所建设经费及发展性项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入5532.74万元、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5532.74万元，比上年减少3071.56万元，主要原因是南屿派出所建设经费及发展性项目支出减少。其中：基本支出177.57万元、项目支出5355.16万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出5532.74万元，比上年减少3071.56万元，下降35.70%，主要原因是南屿派出所建设经费及发展性项目支出减少。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，重点压减了南屿派出所建设经费及发展性项目相关支出，同时合理保障了信访维稳及平安建设等工

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）2010350（事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）156.80万元。主要用于人员经费、公用经费、办公费支出。

（二）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）321.20万元。主要用于扫黑除恶专项斗争、高新区维稳保安队等项目。

（三）2210201（住房公积金）4.06万元。主要用于住房公积金支出。

（四）2010202（提租补贴）0.9万元。主要用于提租补贴支出。

（五）2010203（购房补贴）4.24万元。主要用于购房补贴支出。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.27万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2.64万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）2089999（其他社会保障和就业支出）30.02万元，主要用于工伤保险、见义勇为基金。

（九）2081199（其他残疾人事业支出）0.39万元。主要用于残保金支出。

（十）2101102（事业单位医疗）1.80万元。主要用于

基本医疗保险支出。

（十一）2101103（公务员医疗补助）1.45万元。主要用于公务员医疗补助。

（十二）2010308（信访事务）265万元，主要用于信访综治维稳工作支出。

（十三）2040299（其他公安支出）2691.56元，主要用于对区公安分局的补助支出。

（十四）2040899（其他强制隔离戒毒支出）113.18万元，主要用于区禁毒办工作经费。

（十五）2049999（其他公共安全支出）1934.23万元，主要用于对区交警大队的补助支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是/。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/（如：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/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）/（项级科目编码-名称）/万元。主要用于/支出。

（二）/（项级科目编码-名称）/万元。主要用于/支出。

（三）/（项级科目编码-名称）/万元。主要用于/支出。

本部门2023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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是/，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）/（项级科目编码-名称）/万元，主要用于/。

（二）/（项级科目编码-名称）/万元，主要用于/。

（三）/（项级科目编码-名称）/万元，主要用于/。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 5532.74 万元，其中：

（一）人员经费 147.21 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 30.36 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**

2023年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：/（与上年持平）。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：/（与上年持平）

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：/（与上年持平）

## **七、预算绩效目标情况**

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各县市财政部门可根据实际情况进行调整。）

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门共设置29个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5359.57万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### “E体+”综合指挥室项目建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		172.00	
	财政拨款：		172.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升派出所综合指挥能力			
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	建设工程质量合格率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%

#### “平安三率”宣传经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00
	财政拨款：		80.00
	其他资金：		0.00

总体目标	用于宣传保障全区“平安三率”情况的提升			
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	组织宣传活动次数	>100%
		质量指标	满意度指标	>100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	>100%
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	>95%	

## 法律顾问专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障日常法律顾问相关咨询工作			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
--	-------	-----------	-----	------

## 福州高新区禁毒教育基地办公场所租赁费及物 业水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36.02	
	财政拨款:		36.02	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障禁毒教育基地正常运转			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

# 福州高新区禁毒教育基地办公设备日常维护费

## 用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.20	
	财政拨款:		3.20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障禁毒教育基地日常设备正常运转			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10次

# 高新区交通设施及智控中心运维服务绩效目标 表

项目资金 (万元)	资金总额:		418.00	
	财政拨款:		418.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障交通护栏和交通信号正常使用			
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	维护设施数量	>100%
		质量指标	维护完好率(%)	>100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%

## 高新区维稳保安服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		291.20	
	财政拨款:		291.20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障提高信访维稳工作。			
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	购买保安服务人数	≥60 人
		质量指标	保安服务质量	≥90 分
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益 指标	项目招标节约率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	>95%

## 公安分局办公经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高公安分局工作效率			
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	中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率	≥100%
		质量指标	立案查处率	≥100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%

## 公安分局及长安派出所伙食补助费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	132.00		
	财政拨款:	132.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障辅警伙食			
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	补助金额	≥132 万元
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	>100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%
--	-------	-----------	---------	------

## 公安分局人员经费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		457.52	
	财政拨款:		457.52	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有效提高公安文职工作效率			
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	补助金额	≥100%
		质量指标	“资金结算（拨付、下达、发放）准确率”	>100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%

## 公安分局维稳经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障社会治安安定稳定			
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	补助金额	$\geq 300$ 万元
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	$\geq 100\%$
		时效指标	财政支出项目完成率	$> 100\%$
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$> 100\%$
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	$> 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$> 95\%$

## 见义勇为基金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障见义勇为工作开展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

## 交警大队办公经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	有效提高交警大队工作效率			
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	成本控制率	>95%
		产出指标	数量指标	保障覆盖率
	质量指标		资金使用合规率	≥100%
	时效指标		“财政支出项目完成率”	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	>95%

## 交警大队保安服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		706.56	
	财政拨款:		706.56	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保安服务辅助交警提升执法工作效率			
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	购买保安服务人数	>150 人
		质量指标	保安服务质量	>90 分
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益 指标	项目招标节约率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	>95%

## 交警大队场所租赁费及物业费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		428.67	
	财政拨款:		428.67	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障交通警察办公环境			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

## 交警大队汽车租赁费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18.40		
	财政拨款:	18.40		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障日常巡逻及警卫用车			
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	成本控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	保障覆盖率
	质量指标		资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 交警大队水电及网络费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		102.00	
	财政拨款:		102.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障交警大队办公环境			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 交警大队隐患治理零星项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障高新区道路隐患整治			
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	成本控制率	$\leq 100\%$

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 交通安全宣传活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提升辖区及高校交通安全知识普及			
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	成本控制率	≤100%
			保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%
			质量指标	单位正常运转率
	效益指标	社会效益指标	投诉量	≤10次
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 禁毒办工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9.80		
	财政拨款:	9.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障禁毒工作办公开支			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

## 禁毒办汽车租赁费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9.00		
	财政拨款:	9.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障禁毒案件侦查			
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	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 禁毒办人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.16	
	财政拨款:		50.16	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障禁毒办人员工资待遇			
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	成本控制率	≤100%
			保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%
		质量指标	单位正常运转率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉量	≤10次
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 禁毒群众奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为有效遏制毒品犯罪，鼓励广大人民群众踊跃举报毒品犯罪线索			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10次

## 南屿派出所建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障民警办公环境			
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	工程量完成率	≥95%

		质量指标	项目验收合格率	>100%
		时效指标	财政支出项目完成率	>100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	效益指标	社会效益指标	项目招标节约率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>95%

## 扫黑除恶专项斗争专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	遏制黑恶势力, 提升人民群众安全感。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 协助侦破交通事故逃逸案件奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为有效遏制交通违法行为，鼓励广大人民群众踊跃举报交通违法行为线索			
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	成本控制率	≤100%
			保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%
			社会效益 指标	单位正常运转率
	效益指标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10次

## 信访工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障信访维稳工作			
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	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 长安派出所办公场所租赁费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.04	
	财政拨款:		130.04	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障长安派出所办公环境			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
			保障覆盖率	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
			单位正常运转率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次	

## 综治专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升综合治理水平			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

### 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

2023 年,福州高新技术产业开发区综治信访中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,比上年减少(增加) 0 万元,降低(增长) 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2023 年，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福州高新技术产业开发区综治信访中心部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：/用车 0 辆、/用 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

**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。