2026年度

泉州市人民政府办公室

（本级）

单位预算

目 录

第一部分 单位概况..... 1
一、单位主要职责.....2
二、单位预算单位构成.....3
三、单位主要工作任务.....4
第二部分 2026 年度单位预算表..... 8
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
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 19
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.....22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....22
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.....23
七、预算绩效目标情况.....23
八、其他重要事项说明.....26
第四部分 名词解释..... 28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市人民政府办公室（本级）的主要职责是：

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

（二）协助市政府领导同志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、厅（局）发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府，泉州开发区管委会、泉州台商投资区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府，泉州开发区管委会、泉州台商投资区管委会对市政府决定事项和省政府领导同志、市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大及其常委会的决议、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，全国和省、市人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据市政府领导同志要求，组织协调市政府有关部门、省部属驻泉单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）根据市政府领导同志要求，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志科学决策服务。

（七）办理市政府办公室机关的涉法事务，以及推进办

公室依法行政具体工作。

（八）负责机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作，负责机关效能建设统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

（九）负责市委市政府总值班室的管理工作，及时向市委、市政府和省委总值班室、省政府总值班室报告重要情况。

（十）负责推进、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。

（十一）负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十二）负责市政府驻外办事机构的管理工作。

（十三）负责市政府外事办公室的具体工作，承担市委外事工作委员会和市人民对外友好协会的日常工作。

（十四）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市人民政府办公室（本级）包括27个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市人民政府办公室（本级）
2	福建省泉州市人民政府驻北京联络处
3	福建省泉州市人民政府驻沪联络处
4	福建省泉州市人民政府驻深圳办事处

5	福建省泉州市人民政府驻福州办事处
6	福建省泉州市人民政府驻厦门办事处
7	泉州市人民政府驻成都办事处
8	泉州市人民政府机关医疗所

三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市人民政府办公室（本级）主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，围绕市委、市政府中心工作，着眼大局，突出重点，着力打造担当、服务、创新、实干、廉洁的干部队伍，为全市全方位高质量发展多做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓重大活动。全力做好“项目巩固年”“抓城建提品质”“抓开放招商促项目落地”“工业园区标准化建设”市委市政府中心工作以及重大活动的服务保障工作。协调做好上级领导来泉考察调研相关工作，服务保障市政府领导外出考察、下基层调研。

（二）抓以文辅政。继续发挥好以文辅政作用，为领导决策提供优质参考，重点聚焦三方面工作：一是强化研究与信息支撑。围绕市委、市政府中心工作深入开展政策调研，加强基层动态与工作亮点的信息报送，运用大数据等现代技术提升分析精准度，为领导研判决策提供扎实依据。二是提升文稿思想与实操价值。准确把握规划意图，着力增强文稿的思想性、指导性与可操作性，高质量完成市政府工作报告、

重要会议材料等文稿起草工作。三是优化协作与工作机制。建立材料会商与集体研讨制度，加强跨部门沟通协调，确保材料数据准确、内容详实，同时规范做好市政府常务会议等记录纪要工作，保障以文辅政全程严谨高效。

（三）抓办文办会。继续加强文件精简工作，做到减量增效；不断规范办文流程，提高公文处理质效；持续加强公文管理，确保安全保密。贴近服务，对上加强与省政府办公厅的沟通与联系，对下加强对全市行政机关公文处理工作的业务指导培训，对内加强科室标准化、办事程序化、运作规范化、执行制度化建设，对外加强与市委办文电审办科、市政府各部门、本办各科室的沟通协调。认真贯彻上级及市减负办为基层减负有关要求，认真对照年度量化目标，按月、季度、年度对本办及市政府各部门召开会议情况进行跟踪统计；加强审批管控，注重跟踪提醒，提高会议审批时效。

（四）抓效能督查。持续深化运用“帮督一体”抓落实机制，围绕市委、市政府中心工作，抓紧抓牢市政府“抓项目、促发展”系列专项行动、2026 年省市《政府工作报告》确定的重点工作任务、省市为民办事项目等帮督工作，推动市政府主要领导批示交办事项和建议提案交办督办工作落实落地，抓好急难险重事项的跟踪督查，不断服务党委、政府重大决策部署贯彻执行的“最后一公里”。密切对接省对设区市绩效考评要求，优化对市直部门及部分省部属驻泉单位的绩效目标考评体系，防止考评内容过分细化、碎片化、

机械化；依托《福建省机关效能建设工作简报》《泉州效能》等传统简报形式，以及市政府门户网站、“泉州政务”等新媒体形式，不断挖掘并总结归纳各级各部门在机关效能建设方面的好经验、新举措，以及推动解决人民群众急难愁盼难点堵点问题方面的先进做法和典型案例，推广复制体制机制创新、业务流程优化、工作效率提增、服务水平提升方面的新思路、新举措、新成效，打造办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系。

（五）抓应急值守和信息报送。紧扣中心、服务大局，紧密对接省委总值班室、省政府总值班室，认真做好值班值守和突发事件信息报送工作，持续完善值班工作量化评价体系，推动值班工作更加规范有序，信息报送更加及时可靠。强化与市直有关部门横向联动，探索建立信息共享系统，加强信息搜集和研判能力，组织开展业务培训，指导、推动各地优化信息报送流程、审批环节，不断提升全市值班系统整体业务水平。邀请高校学者、行业协会专家参与信息选题策划，提升信息专业性和前瞻性。围绕“十五五”规划、新质生产力培育等主题，提前3个月开展信息预研，形成系列调研报告。每季度评选10篇“优秀信息案例”，组织信息人员学习借鉴，推动信息从“数量型”向“质量型”转变。将锚定“全省领先、全国一流”目标，以更高质量的信息服务支撑市委、市政府科学决策，为奋勇争先推进中国式现代化贡献泉州力量。

（六）抓后勤保障。继续坚持围绕中心、服务大局，以规范化、标准化、智能化为导向，着力补短板、强弱项、提效能，重点做好以下工作：一是深化公务用车信息化管理平台应用，加强运行数据分析和成本核算，强化驾驶员常态化培训与考核；二是修订完善各类应急预案，组织开展更具针对性的实战化应急演练，提高快速响应和协同处置能力；三是完善与市机关事务管理服务中心、医疗所等单位的常态化沟通协调机制，在政策执行、标准统一、资源整合上加强指导，形成后勤保障工作“一盘棋”。

（七）抓机关党建。深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作的重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，当好“两个维护”排头兵。不折不扣贯彻落实上级和市委市政府决策部署，大拼经济、大抓发展，巩固拓展“抓项目、促发展”系列专项行动，进一步发挥统筹协调职能，当好参谋助手、提升帮督落实质效，全面提升“三服务”工作能力和水平。

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	5898.74	一、一般公共服务支出	4194.82
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	992.68
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	139.08
		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	572.16
		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
本年收入合计	5898.74	本年支出合计	5898.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**5898.74**	**支出合计**	**5898.74**

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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
合计	**5898.74**	**5898.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
泉州市人民政府办公室	5898.74	5898.74	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

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
合计		5898.74	4808.65	1090.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3104.73	3104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1090.09	0.00	1090.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.36	648.36	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	344.32	344.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.60	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5898.74	一、一般公共服务支出	4194.82
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	992.68
		九、卫生健康支出	139.08
		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	572.16
		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
收入合计	5898.74	支出合计	5898.74

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		5898.74	4808.65	1090.09
2010301	行政运行	3104.73	3104.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	1090.09	0.00	1090.09
2080501	行政单位离退休	648.36	648.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.32	344.32	0.00
2101101	行政单位医疗	111.71	111.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	0.00
2210201	住房公积金	450.60	450.60	0.00
2210202	提租补贴	112.27	112.27	0.00
2210203	购房补贴	9.29	9.29	0.00

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		5898.74
301	工资福利支出	3446.94
302	商品和服务支出	1721.59
303	对个人和家庭的补助	696.39
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	33.82
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

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		4808.65
301	**工资福利支出**	**3446.94**
30101	基本工资	802.42
30102	津贴补贴	809.42
30103	奖金	893.10
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.32
30110	职工基本医疗保险缴费	107.41
30111	公务员医疗补助缴费	27.37
30112	其他社会保障缴费	4.30
30113	住房公积金	450.60
302	**商品和服务支出**	**692.81**
30201	办公费	220.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	33.36
30231	公务用车运行维护费	32.00
30239	其他交通费用	190.02
30299	其他商品和服务支出	201.43
303	**对个人和家庭的补助**	**668.90**
30301	离休费	26.39
30305	生活补助	21.32
30399	其他对个人和家庭的补助	621.19

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	46.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.00
3、公务用车购置及运行费	32.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	32.00

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,泉州市人民政府办公室（本级）单位收入预算为 5898.74 万元，比上年增加 164.09 万元，主要原因是在职人员工资标准调整等经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 5898.74 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 5898.74 万元，比上年增加 164.09 万元，主要原因是在职人员工资标准调整等经费支出增加。其中：基本支出 4808.65 万元、项目支出 1090.09 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 5898.74 万元，比上年增加 164.09 万元，增长 2.86%，主要原因是：在职人员工资标准调整等经费支出增加。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等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工资、福利支出以

及单位日常正常运转等工作的支出需求，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 3104.73 万元。主要用于本单位在编在职人员工资福利等经费、单位日常公用等经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 1090.09 万元。主要用于本单位各项专项业务工作费用支出。

（三）2080501-行政单位离退休 648.36 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.32 万元。主要用于本单位在编在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 111.71 万元。主要用于本单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 27.37 万元。主要用于本单位在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 450.60 万元。主要用于本单位在编在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 112.27 万元。主要用于本单位在编在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 9.29 万元。主要用于本单位未分配公房在职“新人”（1998 年 10 月 1 日以后参加工作的无房职工）购房补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出4808.65万元，其中：

（一）人员经费4115.84万元，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692.81万元，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0.00万元，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

2026年预算安排14.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：预计公务接待任务基本不变，保障日常接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排32.00万元，其中：公务用车运行费32.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；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：车改后机关自行管理的公务用车数量与上年相比不变，经费定额与上年持平；本年没有公务用车购置费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市人民政府办公室（本级）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

“泉州政务”新媒体号运营资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">85.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">85.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">更好地发挥政务新媒体在深化政民互动、回应社会关切、收集社情民意、引导公众舆论等方面的作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>目标完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>政策解读类新闻原创短视频</td><td>≥30 条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>围绕市委、市政府中心工作策划原创采编专题</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>及时发布政务新闻消息</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

泉州城市形象专题宣传经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">47.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">47.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">提升泉州城市形象专题宣传。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>目标完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开设专栏</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务处理及时性</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传效果</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门群众的认可</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

驻沪办房屋修缮经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">28.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">28.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">对 1007 室重新铺设管线，墙壁、天花板进行修缮，卫生间、厨房进行修缮防水处理。1001、1004 室卫生间、厨房进行简单修缮，墙壁、天花板进行修缮。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>目标完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>项目完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收通过率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>房屋出租率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>物业及租户满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

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 年泉州市人民政府办公室（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 692.81 万元，比上年增加 15.23 万元，增长 2.25%。主要原因是：办公以及其他费用支出增加。

（二）政府采购情况

2026年泉州市人民政府办公室（本级）政府采购预算总额66.96万元，其中：政府采购货物预算36.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,泉州市人民政府办公室(本级）共有车辆8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8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）。

2026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）。

（四）委托业务费情况

2026年，泉州市人民政府办公室（本级）委托业务费预算总额138.90万元。

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。