

2025 年度
莆田市机关事务保障中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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	7
第二部分 2025年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分 名词解释 ·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市机关事务保障中心部门的主要职责是：莆田市机关事务保障中心是主管市机关行政事务和后勤服务工作的职能部门，具有对机关实施管理和服务的双重职能。主要包括：

（一）根据党和国家的有关方针政策，结合我市具体情况，研究制订关于机关事务工作的具体规定、制度和办法并组织实施。

（二）负责市直机关直管单位预算经费的管理和全市党政机关单位控购商品的审核转报工作；归口负责市机关财务管理和国有资产的统筹管理工作，建立健全财会、审计制度并监督执行。

（三）贯彻国家房地产管理的有关政策，制订市直机关房地产管理办法。负责市机关直接管理的房屋所有权、土地使用权的产权、产籍的管理和监督。承担直接管理的基建项目的立项申报、基建资金管理和施工管理；负责直接管理的办公用房、居住房的分配、调整和维修，组织实施市机关住房改革。

（四）负责市五套班子及市党政机关车辆的编制、配备；负责市机关驾驶员的安全教育、技术考核等工作；负责市党政机关单位车辆牌照的审批、转报工作。

（五）办好机关幼儿园和机关食堂，为机关工作和机关干部、职工生活创造良好的条件；配合有关部门搞好机关重大活动、大型会议的后勤保障工作。

（六）负责市机关大院办公区和住宅区的行政管理、绿化美化、环境卫生及通讯、供水、供电等技术保障和办公设施保障。

（七）会同有关部门搞好机关安全保卫工作的检查指导，做好市机关大院和领导住宅的安全保卫、防火抗灾工作；搞好机关爱国卫生工作和精神文明建设工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市机关事务保障中心部门包括5个机关行政科室、3个直属全额拨款事业单位及1个下属全额拨款事业单位，其中：列入2025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	莆田市机关事务保障中心
2	莆田市机关后勤保障处
3	莆田市机关物业管理处
4	莆田市机关保卫处
5	莆田市机关幼儿园

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市机关事务保障中心部门主要任务是：中心坚持贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，持续弘扬高效务实的工作作风，以高度的责任感和使命感，扎实推进服务管理保障各项工作提质增效，为市直机关高效有序运转提供了坚实的机关后勤保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**强化办公用房监管，提升机关基础设施。**有序完成维修改造工程项目，用心做好日常零星修缮项目，为机关日常办公提供及时有力的保障；合理调配办公用房，落实市直行政机关事业单位资产监管，有力盘活存量资产，推动清单化管理落实；持续强化“1+X”督查力度，对市直单位和县区的办公用房进行检查和抽查，并召开县区（管委会）机关事务部门会议，解读政策，强化基层业务指导；按时完成办公用房信息统计。按要求完成市直单位办公用房信息统计和报送，同时督促各县、区（管委会）完成县级以上单位的办公用房信息统计和报送工作。

（二）**强化公务用车管理，提升平台监管水平。**一是强化公务车辆购置审批管理。依据中央、省公务用车配备使用管理有关办法，强化对市直单位车辆购置更新的审核，除实物保障、特种专业技术等特定车辆外，全力推动新能源汽车的推广。二是强化公务用车日常监管。通过“全省一张网”北斗定位系统线上检查及现场检查抽查等，聚焦重要时间节点，对全市党政机关及事业单位的公车定点停放、公车私用等情况进行明察暗访。三是精心做好大型活动保障。围绕妈

祖文化论坛等重大活动保障要求，精心制定科学细致的交通保障方案，确保活动顺利开展。四是强力推动平台建设。积极协助平台催收市直单位拖欠的公车费用，购置更新车辆交付平台，确保平台正常运转；指导平台完善驾驶员工资薪酬和考核方案等多项制度。五是着力加强公车定点维修督导。通过公布配件价格、完善定期询价制度、拓宽询价渠道等方式，形成配件最高限价，对各种车型常用或高价配件价格予以规范，抑制乱收费现象。

（三）强化公共机构节能监管，提升厉行节约成效。一是全力推进各类节能创建工作。做好上年度全市公共机构能源资源消费数据统计上报、会审等工作，组织开展全市公共机构能耗数据统计培训，强化能源资源消费数据管理；组织公共机构节能专项检查，提升节能管理水平。二是积极开展宣传活动。围绕 2025 年度全国公共机构节能宣传周、全国城市生活垃圾分类宣传周等特定时间节点，组织宣传活动，并做好公共机构绿色出行宣传月等活动上报工作，扩大宣传效果。三是严格落实限塑与垃圾分类督查。持续强化对办公区生活垃圾分类的督查力度，组织做好全市公共机构办公区生活垃圾分类自查及检查工作，推动垃圾分类工作有效落实。四是大力推进制止餐饮浪费工作。组织全市公共机构机关食堂开展反食品浪费检查工作，及时通报问题并督促整改。

（四）聚焦干部职工体验，打造餐饮会务品牌。一是优

化餐饮设施与服务。紧跟科技发展潮流，积极引入智慧手段赋能食堂管理，全力打造“中银智慧食堂”系统，优化结算流程，实现了智能化快速结算，有效减少了干部职工排队等待时间。二是强化食堂运营管理。充实专业财务人员，健全完善财务管理台账，规范食材进出库登记流程，严格把控物资流向。严把关口开展了就餐卡年检工作；完善系统预警功能，从源头上避免多占用补贴问题。三是创新菜品与厉行节约。发挥主观能动性，积极创新菜品；尝试创新食材搭配和烹饪方法，推出深受干部职工喜爱的新菜品。精心调剂膳食品种，充分利用食材的边角料开发新菜品，做到物尽其用，减少浪费。四是高效完成会议保障。始终以高度的责任心和饱满的热情投入会务保障中，高效服务保障各类会议。

（五）优化物业绿化服务，打造舒适办公环境。一是提升机关大院卫生保洁质量。以满意服务保障为导向，持续健全完善工作机制，制定物业保洁巡查管理制度，在卫生区显眼位置张贴区域责任牌，明确卫生责任人，方便管理人员和干部职工及时发现问题，第一时间向保洁人员反映并得到解决。二是加大日常巡查力度。在卫生区张贴检查记录表，每天定人定岗自检责任区保洁质量，为机关物业保洁等服务保障提供了更可靠更有操作性的遵循。全力做好机关大院及市政广场日常保洁监督，及时清理各类垃圾，认真组织除“四害”活动，为机关干部职工打造干净、整洁、安全的工作环境。三是优化提升绿化服务。加强对绿化养护工作的日常指导与监督检查，发现问题及时整改。积极推进周转房区域绿

化修复、渠道绿化拓宽等提升改造工程；同时，注重室内绿化苗木的科学管理，定期更换花卉，提升整体绿化美化品位。四是规范机关后院物业管理。抓好机关后院日常安保与卫生保洁工作。制定完善后院车辆管理规定，强化车辆出入管理，维护后院正常秩序。积极处理后院业主投诉，认真做好公有住房及店面租金催缴工作，保障后院的安定稳定。

（六）提升服务保障温度，夯实机关安全基础。一是强化安全防范体系建设，提升机关办公区域的安保管控力度。定期开展安全培训与应急演练，有效提升机关人员安全防范意识与应急处置能力，及时发现并处理内部安全隐患，确保机关平稳运行。二是深化维稳防控工作。加强门岗管理，提升服务意识，积极疏导、劝阻非正常上访群众。协助处置信访事件，积极参与市公安局组织的信访维稳与反恐处置演练，进一步增强应急处置能力。三是加大消防安全监管。邀请市消防救援支队开展安全隐患大排查，针对排查出的问题制定整改方案，严格落实消防安全责任制，与市机关大院集中办公区各单位签订消防安全责任书，明确安全责任区域。组织集中办公区义务消防员参加消防安全知识培训，提升消除火灾隐患、处置火情的能力。对机关办公楼、涉密机房、食堂、档案室等重点部位进行消防安全巡查，及时更换维修消防设施器材，确保消防安全。四是规范车辆通行管理。调整完善车辆管理规定，对进出机关集中办公区的车辆授权进行年度审核。打造智能道闸系统，加强对机关工作人员私家车、公务用车与来访车辆的管理，保障机关车辆通畅和秩序

规范。

（七）**聚焦幼儿全面发展，提升幼教保障水平。**一是优化硬件设施，打造优质育人环境，完成园所整体改造提升项目，完善园所功能布局。二是强化内部管理，提升办园品质。采用理论与实践相结合的学习交流模式，开展师德师风建设及青年教师岗位练兵活动，提升教职工素养，打造智慧型团队。三是深化家园合作，实现协同育人。围绕增进家园互信开展体验式家长会等活动，根据幼儿特点和家长关切，开展线上讲座，邀请专家和优秀教师授课，提升幼儿教育保育水平。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	5016.80	一、一般公共服务支出	3787.43
二、政府性基金预算拨款收入	30409.26	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	1265.29
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	75.43
九、其他收入	150.00	九、卫生健康支出	38.65
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30409.26
		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	
		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	35576.06	支出合计	35576.06

二、收入预算总表

2025 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		35,576.06	5,016.80	30,409.26							150.00	
201	一般公共服务支出	3,787.43	3,637.43								150.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,787.43	3,637.43								150.00	
2010301	行政运行	535.10	535.10									
2010302	一般行政管理事务	2,847.44	2,697.44								150.00	
2010350	事业运行	404.89	404.89									
205	教育支出	1,265.29	1,265.29									
20502	普通教育	1,265.29	1,265.29									
2050201	学前教育	1,265.29	1,265.29									
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43									
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43									
210	卫生健康支出	38.65	38.65									
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65									
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62									
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93									
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10									
212	城乡社区支出	30,409.26		30,409.26								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,409.26		30,409.26								
2120803	城市建设支出	30,409.26		30,409.26								

三、支出预算总表

2025 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		35,576.06	1,998.66	33,577.40			
201	一般公共服务支出	3,787.43	939.99	2,847.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,787.43	939.99	2,847.44			
2010301	行政运行	535.10	535.10				
2010302	一般行政管理事务	2,847.44		2,847.44			
2010350	事业运行	404.89	404.89				
205	教育支出	1,265.29	944.59	320.70			
20502	普通教育	1,265.29	944.59	320.70			
2050201	学前教育	1,265.29	944.59	320.70			
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43				
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43				
210	卫生健康支出	38.65	38.65				
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65				
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62				
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93				
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10				
212	城乡社区支出	30,409.26		30,409.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,409.26		30,409.26			
2120803	城市建设支出	30,409.26		30,409.26			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	5016.80	一、一般公共服务支出	3637.43
二、政府性基金预算拨款收入	30409.26	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	1265.29
		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	75.43
		九、卫生健康支出	38.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30409.26
		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	
		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	35426.06	支出合计	35426.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		5016. 80	1998. 66	3018. 14
201	一般公共服务支出	3, 637. 43	939. 99	2, 697. 44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 637. 43	939. 99	2, 697. 44
2010301	行政运行	535. 10	535. 10	
2010302	一般行政管理事务	2, 697. 44		2, 697. 44
2010350	事业运行	404. 89	404. 89	
205	教育支出	1, 265. 29	944. 59	320. 70
20502	普通教育	1, 265. 29	944. 59	320. 70
2050201	学前教育	1, 265. 29	944. 59	320. 70
208	社会保障和就业支出	75. 43	75. 43	
20805	行政事业单位养老支出	75. 43	75. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 43	75. 43	
210	卫生健康支出	38. 65	38. 65	
21011	行政事业单位医疗	38. 65	38. 65	
2101101	行政单位医疗	12. 62	12. 62	
2101102	事业单位医疗	10. 93	10. 93	
2101103	公务员医疗补助	15. 10	15. 10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		30409.26		30409.26
212	城乡社区支出	30,409.26		30,409.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,409.26		30,409.26
2120803	城市建设支出	30,409.26		30,409.26

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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				

备注：本部门 2025 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

2025 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		5016.80
301	工资福利支出	2,058.60
302	商品和服务支出	2,599.70
303	对个人和家庭的补助	237.00
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	121.50
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

2025 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		1998.66
301	工资福利支出	1,653.10
30101	基本工资	345.86
30102	津贴补贴	92.71
30103	奖金	577.10
30107	绩效工资	232.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.25
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53
30111	公务员医疗补助缴费	29.83
30112	其他社会保障缴费	3.44
30113	住房公积金	150.30
30199	其他工资福利支出	25.08
302	商品和服务支出	108.56
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30215	会议费	
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	11.92
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.88
30299	其他商品和服务支出	75.46
303	对个人和家庭的补助	237.00
30302	退休费	2.84
30305	生活补助	229.56
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	5.00
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	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	

备注：本表无数据。

第三部分

2025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。2025 年，莆田市机关事务保障中心部门收入预算为 35576.06 万元，比上年增加 30843.97 万元，主要原因是 2025 年增加政府性基金拨款项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 5016.80 万元、政府性基金预算拨款收入 30409.26 万元。

相应安排支出预算 35576.06 万元，比上年增加 30843.97 万元，主要原因是 2025 年增加政府性基金拨款项目支出。其中：基本支出 1998.66 万元、项目支出 33577.40 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 5016.80 万元，比上年增加 284.71 万元，增长 6.02%，主要原因是 2025 年后勤服务人员经费增加及在职在编人员工资福利支出增加。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，重点压减了维修费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关大院正常运转保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）535.10 万元。主要用于本中心参公人员工资福利支出。

（二）2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）

及相关机构事务) 2697.44 万元。主要用于保障部门运转，履行部门职能等各专项支出。

(三) 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 404.89 万元，主要用于本处三家直属事业单位人员工资福利支出。

(四) 2050201 学前教育 1265.29 万元，主要用于下属单位莆田市机关幼儿园的人员工资福利及保教业务费等支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.43 万元，主要用于中心本级参公人员及三家直属事业单位人员养老保险缴费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 12.62 万元。主要用于中心本级参公人员医疗保险支出。

(七) 2101102 事业单位医疗 10.93 万元，主要用于本中心三家直属事业单位人员医疗保险支出。

(八) 2101103 公务员医疗补助 15.10 万元，主要用于中心本级参公人员及三家直属事业单位职工医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 30409.26 万元，比上年增加 30409.26 万元，主要原因是上年度没有政府性基本预算拨款支出。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，重点压减了维修费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时

合理保障了机关大院正常运转保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803 城市建设支出 30409.26 万元。主要用于市机关食堂用电扩容及 3 号楼低压供电应急接口项目等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1998.66 万元，其中：

（一）人员经费 1890.10 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 108.56 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.00 万元，与上年持平，主要是保障本中心及下属机关幼儿园正常公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，比上年减少 3.72 万元，降低 65.03%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 36 万元，降低 100%。主要原因是：2025 年为过紧日子，减少公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市机关事务保障中心部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3059.14 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

机关大院食堂经费补助费项目绩效目标表				
项目名称	机关大院食堂经费补助费			
主管部门	莆田市机关事务保障中心	实施单位	莆田市机关事务保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	865.00		
	财政拨款	865.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	持A卡就餐人员补助面达100%，实现就餐对象对机关食堂服务的满意率达90%以上的总体目标。			
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	人均补助标准	≤15元/天
	产出指标	数量指标	就餐卡年检次数	≥1次
		质量指标	食品安全保障率	≥95%
		时效指标	补助资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

机关干部周转房运行管理经费项目绩效目标表				
项目名称	机关干部周转房运行管理经费			
主管部门	莆田市机关事务保障	实施单位	莆田市机关事务保障中心	
专项资金 情况（万 元）	资金总额	70.00		
	财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障机关周转房物业管理及房屋维修、设备购置等工作			
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	超概算项目比例	≤5%
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5台
		质量指标	设备验收质量合格率	≥95%
		时效指标	经费及时支付率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务保障	≥90%
备注				

机关服务部提前离岗人员、机关后勤服务及机关食堂人员经费项目绩效目标表

项目名称	机关服务部提前离岗人员、机关后勤服务及机关食堂人员经费			
主管部门	莆田市机关事务保障中心		实施单位	莆田市机关事务保障中心
专项资金情况（万元）	资金总额		608.83	
	财政拨款		608.83	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照岗位及技术等级定岗、定工资。签订劳动合同，建立绩效考核机制，对聘用的后勤服务人员及机关食堂人员进行合理安排，做好机关大院清洁、安全保障及机关食堂正常就餐保障工作，为机关干部职工提供优质后勤服务。完成市机关服务部提前离岗人员社保、医保费用正常缴交。			
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	人均聘用成本	≤6万元/人
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥100人
		质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	保障服务完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	劳动合同签订率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次
备注				

市机关大院、后院环境卫生、绿化保障及工作经费				
项目绩效目标表				
项目名称	市机关大院、后院环境卫生、绿化保障及工作经费			
主管部门	莆田市机关事务保障中心	实施单位	莆田市机关事务保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好机关大院绿化养维护，垃圾分类，“除四害”，机关后院安保、清洁等。			
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	年度维护成本增长率	≤10%
	产出指标	数量指标	绿化养护总面积	≥181亩
		质量指标	养护检查合格率	≥90%
		时效指标	各项工作按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投诉案件办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务保障	≥90%
备注				

市机关大院及后院维修改造、设备添置及应急保障等工作经费项目绩效目标表

项目名称	市机关大院及后院维修改造、设备添置及应急保障等工作经费			
主管部门	莆田市机关事务保障中心	实施单位	莆田市机关事务保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	80.50		
	财政拨款	80.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成机关后院、市政广场、办公楼及机关食堂维修改造、设备购置及应急保障			
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	超概算项目比例	≤5%
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥10项
		质量指标	工程质量	≥95%
		时效指标	修缮项目完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

市机关大院水电费、电梯年检养护费、双电源变压器年检费、智慧用电监管系统项目建设项目绩效目标表

项目名称	市机关大院水电费、电梯年检养护费、双电源变压器年检费、智慧用电监管系统项目建设			
主管部门	莆田市机关事务保障中心	实施单位	莆田市机关事务保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	405.80		
	财政拨款	405.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障机关大院的水电供应；完成机关电梯、双电源变压器及二次供水定期维护更新等维护及市政府1-3号楼智慧用电监管系统项目建设			
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	工程概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	每部电梯检测频次	≥1次/月
		质量指标	保障稳定性	≥90%
		时效指标	检测维修项目完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投诉案件办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%
备注				

市机关大院消防器材采购、设备维保及机关反恐安全设施项目绩效目标表				
项目名称	市机关大院消防器材采购、设备维保及机关反恐安全设施			
主管部门	莆田市机关事务保障中心	实施单位	莆田市机关事务保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	35.00		
	财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成莆田市政府1-3号楼、机关食堂、周转房和市政北广场范围内所有消防设施采购，监控探头更新等。			
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	购置设备费用	≤35万元
	产出指标	数量指标	检查频次	≥1次/月
		质量指标	设备质量合格率	≥90%
		时效指标	消防检测按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投诉案件办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%
备注				

市机关食堂用电增容及3号楼低压供电应急接口

项目项目绩效目标表

项目名称	市机关食堂用电增容及3号楼低压供电应急接口项目			
主管部门	莆田市机关事务保障中心		实施单位	莆田市机关事务保障中心
专项资金情况（万元）	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成市机关食堂用电增容及3号楼低压供电应急接口改造。			
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	超概算项目比例	≤5%
	产出指标	数量指标	改造维护项目数量	≥2个
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	工程建设进度达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投诉案件办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%
备注				

市直公务用车平台运营管理、车辆更新维护费及 大院专线交通费项目绩效目标表				
项目名称	市直公务用车平台运营管理、车辆更新维护费及大院专线交通费			
主管部门	莆田市机关事务保障中心	实施单位	莆田市机关事务保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	563.31		
	财政拨款	563.31		
	其他资金	0.00		
年度目标	租赁8辆接送车，保障机关工作人员正常上下班接送；公车平台实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的新型公务用车制度。			
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	租赁公交车费用	≤28.8万元
	产出指标	数量指标	安排平台车辆数量	≥64辆
		质量指标	公车平台用车保障率	≥90%
		时效指标	用车保障及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	平台车辆利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次
备注				

2025年学前生均公用经费省级补助资金项目绩效目标表				
项目名称	2025年学前生均公用经费省级补助资金			
主管部门	莆田市机关事务保障中心	实施单位	莆田市机关幼儿园	
专项资金情况（万元）	资金总额	7.20		
	财政拨款	7.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	提前下达2025年学前生均公用经费省级补助资金，莆财教【2024】161号,用于保障机关事业单位子女及孙子女的就学问题，用于临时工工资社保等、采购修缮、教师培训、办公设备购置等。			
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	临时工工资成本	≤200万元
			保安人员经费成本	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	完成全年大型幼儿活动	≥5场
			教师参加培训人数	≥50人次
			开展教学课题研究讲座	≥2场
			开展幼儿园安全工作讲座	≥2场
			保障安保人员人数	≥2人
		质量指标	幼儿伙食卫生安全保障	=1无
			幼儿园安保保障	=1无
		时效指标	保障安保人员工资及时发放	=1无
			办园设备、设施维修及时性	=5天
	效益指标	社会效益指标	发挥公办幼儿园的引领辐射作用	≥2次
			保障行政事业单位、军队干部职工子女学前教育	=1无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障安保人员满意度	≥100%
			幼儿家长满意度	≥95%
备注				

保教业务费项目绩效目标表				
项目名称	保教业务费			
主管部门	莆田市机关事务保障中心	实施单位	莆田市机关幼儿园	
专项资金情况（万元）	资金总额	313. 50		
	财政拨款	313. 50		
	其他资金	0. 00		
年度目标	用于保障机关事业单位子女及孙子女的就学问题，用于临时工工资社保等、采购修缮、教师培训、办公设备购置等。根据莆市教【2010】63文件精神，用于保障学校聘请两位保安工资及社保。			
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	临时工工资成本	≤200万元
			保安人员经费成本	≤3. 5万元
	产出指标	数量指标	完成全年大型幼儿活动	≥2场次
			教师参加培训人数	≥40人
			开展教学课题研究	≥2场次
			开展幼儿园安全工作讲座	≥2场次
			保障安保人员人数	≥2人
		质量指标	幼儿食品卫生安全保障	=1无
			幼儿园安保保障	=1无
		时效指标	保障安保人员工资及时发放	=1无
			办园设备、设施维修及时性	=5无
	效益指标	社会效益指标	发挥公办幼儿园的引领辐射作用	≥2次
			保障行政事业单位、军队干部职工子女学前教育	=1无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障安保人员满意度	≥100%
			幼儿家长满意度	≥95%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表				
(2025年度)				
部门（单位）名称		莆田市机关事务保障中心	部门预算编码	120
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		35576.05	
	项目支出		33577.39	
	基本支出		1998.66	
	其他支出		0.00	
年度总体 目标	保障机关大院及机关幼儿园正常运转。			
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
	产出指标	数量指标	每年组织就餐卡年检次数	≥1次
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥90%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天
	成本指标	经济成本指标	在职人员控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	机关大院单位满意度	≥90%

3. 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

2025年,莆田市机关事务保障中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 40.62 万元,比上年增加 0.78

万元，增长 1.96%。主要原因是 2025 年参公人员结构变化，公车补贴费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市机关事务保障中心部门政府采购预算总额 995.56 万元，其中：政府采购货物预算 130.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 865.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市机关事务保障中心部门共有车辆 78 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 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 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。