

2022 年度
福州市人大常委会办
公厅（本级）单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2022 年度单位预算表.....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
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.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市人大常委会办公厅（本级）的主要职责是：

（一）

（二）

（三）

（四）

（五）

。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市人民代表大会常务委员会设专门委员会4个：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会；设正处级办事机构3个：办公厅、研究室、人事代表工作室；设正处级工作委员会7个：法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环境工作委员会、华侨工作委员会（加挂“台胞工作委员会”牌子）、农村经济工作委员会、教科文卫工作委员会；设副处级机构1个：信访局。其中列入2022年部门

预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
常委会领导	财政拨款	9
正副秘书长	财政拨款	4
法制委员会	财政拨款	1（编制不在本单位）
财政经济委员会	财政拨款	1
监察和司法委员会	财政拨款	1
社会建设委员会	财政拨款	4
专职委员	财政拨款	2
办公厅	财政拨款	20+1（编制不在本单位）+10（工勤）
研究室	财政拨款	5
人事代表工作室	财政拨款	7
法制工作委员会	财政拨款	8
监察司法工作委员会	财政拨款	3+2（编制不在本单位）
财政经济工作委员会	财政拨款	6
城建环境工作委员会	财政拨款	7
华侨工作委员会 （台胞工作委员会）	财政拨款	6
农村经济工作委员会	财政拨款	6
教科文卫工作委员会	财政拨款	3+1（编制不在本单位）
信访局	财政拨款	3
机关党委	财政拨款	2

常委会机关行政编制 100 名，实有 97 人；工勤编制 20

名，实有 10 人。

三、单位主要工作任务

2022 年，福州市人大常委会办公厅（本级）的主要任务是：以贯彻落实中央人大工作会议精神、传承弘扬习近平总书记在福州工作期间关于人大工作的理论与实践为工作主线，在常委会党组的坚强领导下，全力提升机关运转质效，以更优服务、更实保障、更高质量，为保障常委会依法履职，推动现代化国际城市建设展现作为、贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、注重统筹协调，进一步保障常委会运转顺畅。

2022

“ ”

“

”

“

”

“

”

二、抓好日常服务管理，推进机关规范运作。

144

"

12

"

OA

“ ”

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	5,037.93	一、一般公共服务支出	4,015.01
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	615.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	407.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5,037.93	支出合计	5,037.93

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		5,037.93	5,037.93									
	102001	5,037.93	5,037.93									
2010101	102001	2,673.01	2,673.01									
2010102	102001	470.00	470.00									
2010104	102001	400.00	400.00									
2010106	102001	50.00	50.00									
2010108	102001	312.00	312.00									
2010199	102001	110.00	110.00									
2080501	2010101	361.90	361.90									
2080505	2010102	168.77	168.77									
2080506	2010104	84.38	84.38									
2210201	2010106	245.86	245.86									
2210202	2010108	50.15	50.15									

2210203	2010199	111.86	111.86									
---------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
合计	102001	福州市人大 常委会办公厅 本级	2,398.63	755.40	541.90	1,342.00	5,037.93	5,037.93					
2010101	102001	行政运行 (人大事务)	2,398.63	755.40	541.90	1,342.00	5,037.93	5,037.93					
2010102	102001	一般行政 管理事务(人 大事务)	2,145.48	1.03	526.50		2,673.01	2,673.01					
2010104	102001	人大会议				470.00	470.00	470.00					
2010106	102001	人大监督				400.00	400.00	400.00					
2010108	102001	代表工作				50.00	50.00	50.00					

2010199	102001	其他人大 事务支出				312.00	312.00	312.00					
2080501	102001	行政单位 离退休				110.00	110.00	110.00					
2080505	102001	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出		346.50	15.40		361.90	361.90					
2080506	102001	机关事业 单位职业年金 缴费支出	168.77				168.77	168.77					
2210201	102001	住房公积 金	84.38				84.38	84.38					
2210202	102001	提租补贴		245.86			245.86	245.86					
2210203	102001	购房补贴		50.15			50.15	50.15					

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	5,037.93	一、一般公共服务支出	4,015.01
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	615.05
		九、卫生健康支出	
		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	407.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5,037.93	支出合计	5,037.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5,037.93	3,695.93	1,342.00
201	一般公共服务支出	4,015.01	2,673.01	1,342.00
20101	人大事务	4,015.01	2,673.01	1,342.00
2010101	行政运行（人大事务）	2,673.01	2,673.01	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	470.00		470.00
2010104	人大会议	400.00		400.00
2010106	人大监督	50.00		50.00
2010108	代表工作	312.00		312.00
2010150	事业运行（人大事务）			
2010199	其他人大事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	615.05	615.05	
20805	行政事业单位养老支出	615.05	615.05	
2080501	行政单位离退休	361.90	361.90	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.77	168.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.38	84.38	
221	住房保障支出	407.87	407.87	
22102	住房改革支出	407.87	407.87	

2210201	住房公积金	245.86	245.86	
2210202	提租补贴	50.15	50.15	
2210203	购房补贴	111.86	111.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0		

备注：本单位 2022 年度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

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本单位 2022 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

2022 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		5,037.93
301	工资福利支出	2,876.15
302	商品和服务支出	1,830.41
303	对个人和家庭的补助	331.37
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,695.93	3,154.03	541.90
301	工资福利支出	2,859.99	2,806.50	53.49
30101	基本工资	1,003.03	1,003.03	
30102	津贴补贴	162.01	162.01	
30103	奖金	351.18	351.18	
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	168.77	168.77	
30109	职业年金缴费	84.38	84.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.77	91.77	
30111	公务员医疗补助缴费	73.84	73.84	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	245.86	245.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	678.10	624.61	53.49
302	商品和服务支出	488.41		488.41
30201	办公费	100.00		100.00
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	58.00		58.00
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5.00		5.00
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	54.01		54.01
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	120.00		120.00
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	151.40		151.40
303	对个人和家庭的补助	347.53	347.53	
30301	离休费	92.20	92.20	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.16	5.16	
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	250.17	250.17	
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

2022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	183.00
1、因公出国（境）费用	58.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	120.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	120.00

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022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。2022年，福州市人大常委会办公厅（本级）收入预算为5037.93万元，比上年增加70.98万元，主要原因是人员经费增加，部分项目工作任务调整。其中：一般公共预算拨款收入5037.93万元。

相应安排支出预算5037.93万元，比上年增加70.98万元，主要原因是人员经费增加，部分项目工作任务调整。其中：基本支出5037.93万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出5037.93万元，比上年增加70.98万元，增长1.39%，主要原因是人员经费增加，部分项目工作任务调整。主要支出项目包括：

（一）2010101-行政运行（人大事务）2,673.01万元。主要用于人员工资、津补贴和日常办公方面的经常性支出。

（二）2010102-一般行政管理事务（人大事务）470万元。主要用于常委会会议、立法调研、离退休老干部专项经费等人大工作支出。

（三）2010104-人大会议400万元。主要用于保障市人民代表大会经费支出。

（四）2010106-人大监督50万元。主要用于开展预算、审查、调研、培训、联网监督工作支出和环境保护监督工作支出。

（五）2010108-代表工作 312 万元。主要用于开展代表活动和代表培训，发放代表履职补助、开展代表联系群众工作等支出。

（六）2010199-其他人大事务支出 110 万元。主要用于人大宣传及公报、人大制度理论研究会支出。

（七）2080501-行政单位离退休 361.90 万元。主要用于办公厅本级离休人员离休费，离退休人员公务费、奖金和遗属补助支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.77 万元。主要用于在职人员缴纳的养老保险费支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 84.38 万元。主要用于在职人员缴纳的职业年金支出。

（十）2210201-住房公积金 245.86 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 50.15 万元。主要用于在职人员发放的提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 111.86 万元。主要用于给符合条件的在职人员缴纳住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3,695.93 万元，其中：

（一）人员经费 3,154.03 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 541.90 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

2022 年预算安排 183 万元，比上年减少 3 万元，降低 1.61%。主要原因是：切实落实中央、省关于过“紧日子”和

坚持例行节约反对浪费的有关要求，同时考虑到疫情原因，压减接待费预算。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 58 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 120 万元，其中：公务用车运行费 120 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市人大常委会办公厅（本级）共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1342 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

人大会议专项项目绩效目标表

项目编码	350100221023110000002										项目名称	人大会议专项					
单位编码	102001										单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅					
项目类别	311																
存续状态																	
项目负责人	郭梓羿										联系电话	17720782766					
项目开始时间	2022										项目结束时间	2022					
项目概况	用于人大会议开支																
项目立项情况	项目立项的依据	党委、政府决策部署															
	项目申报的可行性	《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》															
项目实施期目标	依法审查和批准计划、报告。听取并审议本级人民代表大会常务委员会和“一府两院”工作报告。根据情况选举其组成人员和领导。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:										400.00						
	其中:财政拨款										400.00						
	其他资金										0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	会议(活动)天数	会期(含报到和离开时间)	历年依据及工作要求	会期(含报到和离开时间)	评分标准:①正向指标,全部完成得满分,	否	反向	小于等于				7	7	天	手动新增
			组织举办会议(活动)数	会议安排中全体会议的场次会议安排中全体会议的场次	历年依据及工作要求	会议安排中全体会议的场次	评分标准:①正向指标,全部完成得满分,	否	正向	大于等于				0	2	场	手动新增
		质量指标	规划报告专家审查通过率	大会依法审查和批准的计划、报告通过率	历年依据及工作要求	大会已依法审查和批准的计划、报	评分标准:①正向指标,全部完成得满分,	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
		时效指标	支付(结算)及时性	是否在规定时间内办理支付(结算)	历年依据及工作要求	是否在规定时间内办理支付(结	评分标准:①正向指标,全部完成得满分,未完成得	否	正向	等于				0	100	%	指标库推送
	成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	历年依据及工作要求	当年预算对应的实际支出数/当年预	评分标准:①正向指标,全部完成得满分,	否	正向	大于等于				0	95	%	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	代表联名提出的议案数量,与经会议议案审查委员会研	历年依据及工作要求	代表联名提出的议案数量,与经会	评分标准:①正向指标,全部完成得满分,	否	正向	大于等于				0	80	%	手动新增
会议(活动、竞赛、比赛)参与人数			会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	历年依据及工作要求	会议(活动、竞赛、比赛)参与人	评分标准:①正向指标,全部完成得满分,	否	正向	大于等于				0	400	人次	手动新增	
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	代表对建议办理答复表示满意或基本满意的份数不得少	历年依据及工作要求	代表对建议办理答复表示满意或基	评分标准:①正向指标,全部完成得满分,	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增	

人大工作经费项目绩效目标表

项目编码	350100221022210000005				项目名称	人大工作经费											
单位编码	102001				单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅											
项目类别	2229																
存续状态																	
项目负责人																	
项目开始时间	2022				联系电话												
					项目结束时间	2022											
项目概况	用于人大日常工作开支																
项目立项情况	项目立项的依据	列入市人大工作方案															
	项目申报的可行性	经市人大常委会党组会议研究通过															
项目实施期目标备注	保障工作的顺利开展																
专项资金情况(万元)	资金总额:				450.00												
	其中:财政拨款				450.00												
	其他资金				0.00												
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建培训次数	开展党建培训次数	工作计划	开展党建培训次数	正向指标,全部完成得分,未完	否	正向	大于等于			0	1	次	手动新增	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	当年政府效能办绩效考核得分情况	工作计划	政府绩效考核得分情况	正向指标,全部完成得分,未完	否	正向	大于等于			0	90	分	指标库推送	
		时效指标	支付(结算)及时性	是否在规定时间内支付临聘人员工资	工作计划	是否在规定时间内前办理支付(结)	正向指标,全部完成得分,未完	否	正向	等于			0	100	%	指标库推送	
		成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	一般公共预算“三公”经费支出偏离率-(年度)	工作计划	一般公共预算“三公”经费支出偏离	反向指标,完成得分,未完成	否	反向	小于等于			0	95	%	指标库推送	
	效益指标	可持续影响指	审查批准预算方案	审查批准预算方案	工作计划	审查批准预算方案	正向指标,全部完成得分,未完	否	正向	大于等于			0	1	项	指标库推送	
	满意度指标	服务对象满意	参加党建培训人员满意度	抽样调查,表示满意或较满意的人数/有效调查	工作计划	抽样调查,表示满意或较满意的人	正向指标,全部完成得分,未完	否	正向	大于等于			0	90	%	指标库推送	

中华环保世纪行专项经费项目绩效目标表

项目编码	350100221022210000003		项目名称	中华环保世纪行专项经费													
单位编码	102001		单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅													
项目类别	2229																
存续状态																	
项目负责人															联系电话		
项目开始时间	2022														项目结束时间	2022	
项目概况	用于环境保护相关视察、调研、评估																
项目立项情况	项目立项的依据	开展闽江流域生态环境综合治理监督的工作方案															
	项目申报的可行性	已经市十五届人大常委会第137次主任会议研究同意															
项目实施期目标	监督福州市各级政府和相关部门按照省政府办公厅《深入推进闽江流域生态环境综合治理工作方案》和市政府办公厅《深入推进闽江流域福州段生态环境综合治理工作方案》的要求有序推进各																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		30.00														
	其中:财政拨款		30.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2020年完 成值	2021年目 标值	2021年完 成值	2022年半 年目标值	2022年目 标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	组织代表视察闽江流域生态环境综合治理	组织代表视察闽江流域生态环境综合治理工作	开展闽江流域生态环境综合治理	组织代表视察闽江流域生态环境综合治理	视察次数	否	正向	大于等于				1	2	次	手动新增
		质量指标	核实闽江流域福州段生态环境综合治理任务	核实闽江流域福州段生态环境综合治理任务、项	开展闽江流域生态环境综合治理	分析报告数	分析报告份数	否	正向	大于等于				0	1	份	手动新增
		时效指标	及时组织代表视察	开展代表视察及时率	开展闽江流域生态环境综合治理	(2022年上半年组织代表视察次数	2022年上半年组织1次代表视察,下	否	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
		成本指标	开展闽江流域福州段生态环境综合治理	视察、调研费用,委托第三方评估费用	开展闽江流域生态环境综合治理	视察、调研费用和委托第三方评估	视察、调研费用和委托第三方评估	否	反向	小于等于				0	60	万元	手动新增
	效益指标	可持续影响指	对我市闽江流域生态环境综合治理工作	督促相关市直部门和县区政府完成闽江流域生态	开展闽江流域生态环境综合治理	相关市直部门和县区政府完成闽江	治理任务完成率	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	向市人大常委会报告闽江流域生态环境综	向市人大常委会提交工作报告	开展闽江流域生态环境综合治理	提交工作报告	提交工作报告数	否	正向	大于等于				0	1	份	指标库推送

预算、审查、调研、培训、联网监督工作经费项目绩效目标表

项目编码	350100221022210000004							项目名称	预算、审查、调研、培训、联网监督工作经费								
单位编码	102001							单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅								
项目类别	2229																
存续状态																	
项目负责人	张航							联系电话	87115490								
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022								
项目概况	全国人大常委会办公厅关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见																
项目立项情况	项目立项的依据	中国人民共和国预算法															
	项目申报的可行性	根据中华人民共和国预算法，县级以上地方各级人民代表大会审查本级总预算草案及本级总预算执行情况的报告；批准本级预算和本级预算执行情况的报告；县级以上地方各级人民代表大会常务委员会监督本级总预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算。对此，拟组织财经委组成人员、人大代表、预算审查专家库专家等开展相关调研、审查、专家评审等															
项目实施期目标	服务人民代表大会会议和常委会议听取审议预算相关草案报告																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额：							20.00									
	其中：财政拨款							20.00									
	其他资金							0.00									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	审查次数	常委会审议预算相关草案报告次数	中国人民共和国预算法	审查次数	常委会审议预算相关草案报告次数	否	正向	大于等于				0	3	次	手动新增
		质量指标	出具意见数	常委会出具相关审议意见、决议次数	中国人民共和国预算法	出具意见数	常委会出具相关审议意见、决议次数	否	正向	大于等于				0	3	份	手动新增
		时效指标	出具意见率	出具相关审议意见、决议次数/审议预算相关草案	中国人民共和国预算法	出具相关审议意见、决议次数/审议	出具相关审议意见、决议次数/审议	否	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
		成本指标	成本控制率	考核相关支出成本费用控制情况	中国人民共和国预算法	(预计支出-实际支出)/预计	考核相关支出成本费用控制情况	否	反向	小于等于				0	0	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	市本级预算完	市本级预算执行数/预算数	中国人民共和国预算法	市本级预算执行数/预算数*100%	市本级预算执行数/预算数	否	正向	大于等于				0	80	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	财经委组成人	财经委组成人员满意率	中国人民共和国预算法	满意人数/有效调查人数*100%	财经委组成人员满意率	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增

人大制度理论研究会专项经费项目绩效目标表

项目编码	350100221022210000001										项目名称	人大制度理论研究会专项经费						
单位编码	102001										单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅						
项目类别	2229																	
存续状态																		
项目负责人											联系电话							
项目开始时间	2022										项目结束时间	2022						
项目概况	1. 组织开展全市人大重点课题调研；2. 组织开展制度理论研究会会员培训班																	
项目立项情况	项目立项的依据	福州市人大制度理论研究会2022年工作计划																
	项目申报的可行性	经市人大制度理论研究会会长办公会议、市人大常委会党组会议研究通过																
项目实施期目标	福州市人大调研工作位居全省前三、福州市人大制度理论研究会工作有序健康开展																	
备注																		
专项资金情况 (万元)	资金总额:										60.00							
	其中: 财政拨款										60.00							
	其他资金										0.00							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2020年完 成值	2021年目 标值	2021年完 成值	2022年半 年目标值	2022年目 标值	计量单位	指标新增方式	
绩效指标	产出指标	数量指标	调研文章数量	全市共收集调研文章数量	全市人大调研工作方案	全市共收集调研文章数量	全市共收集调研文章数量	否	正向	大于等于				0	100	篇	手动新增	
		质量指标	培训结业率	市人大制度理论研究会会员培训班结业率	市人大制度理论研究会2022年工作	结业人数/培训人数	正向指标, 全部完成得满分, 未完	否	正向	大于等于				0	100	%	手动新增	
		时效指标	印制全市人大重点调研课题合集费用支付	印制全市人大重点调研课题合集费用支付及时率	全市人大调研工作方案	已支付的印制费用/应支付的印制	正向指标, 全部完成得满分, 未完	否	正向	大于等于				0	100	%	手动新增	
		成本指标	印制全市人大重点调研课题合集费用	印制全市人大重点调研课题合集费用	全市人大调研工作方案	印制全市人大重点调研课题合集费用	反向指标, 全部完成得满分, 未完	否	反向	小于等于				0	6	万元	手动新增	
	效益指标	可持续影响指	福州市人大调研工作位居全省前三	福州市人大参加全省人大课题调研成绩位居全省前三	全市人大调研工作方案	福州市人大参加全省人大课题调研	正向指标, 全部完成得满分, 未完	否	正向	大于等于				0	3	名次	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	抽样调查, 表示满意或较满意的人数/有效调查	市人大制度理论研究会2022年工作	抽样调查, 表示满意或较满意的人	正向指标, 全部完成得满分, 未完	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增	

人大代表履职开展活动及培训专项经费项目绩效目标表

项目编码	350100221023110000001		项目名称	人大代表履职开展活动及培训专项经费													
单位编码	102001		单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅													
项目类别	311																
存续状态																	
项目负责人	蓝峰			联系电话	83332787												
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022												
项目概况	2500元/人年安排人大代表活动费，其中转移性支付729000元；2、按每人每年1500元安排代表履职补助，全额转移性支付；3、按年人均1200元安排代表联系群众工作经费，全额转移性支付；4、代表培训及其																
项目立项情况	项目立项的依据	1. 根据全国人大常委会办公厅《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》的精神以及省人大常委会党组关于“建立代表履职补助制度”的精神，参照省人大代表履职补助经费发放标准								项目申报的可行性	可行						
项目实施期目标备注	优化代表服务保障，提升代表履职能力和水平，更好的发挥代表作用。																
专项资金情况(万元)	资金总额:			312.00													
	其中: 财政拨款			312.00													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	举办市人大代表专题培训班	历年标准及工作要求	举办市人大代表专题培训班	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	2		次	手动新增
			组织宣传活动	组织代表集中进活动室开展联系群众主题活动	历年标准及工作要求	组织代表集中进活动室开展联系群众主题活动	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	1		次	手动新增
			代表任前培训	举办市人大代表任前培训	历年标准及工作要求	举办市人大代表任前培训	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	1		次	手动新增
		质量指标	补助覆盖率	发放到各代表联系群众活动室覆盖率	历年标准及工作要求	代表联系群众活动室经费已发放/代	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	100		%	手动新增
			应参训人员覆	市人大代表专题培训班参训率	历年标准及工作要求	市人大代表专题培训班参训人员	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	95		%	手动新增
			时效指标	资金拨付(下)	资金下拨时间早于12月31日为100%, 迟为0。	历年标准及工作要求	资金下拨时间早于12月31日为	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	100		%
	成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数	历年标准及工作要求	当年预算对应的实际支出数/当年	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	80		%	手动新增	
		效益指标	可持续影响指	代表提出建议	代表提出大会建议	历年标准及工作要求	代表提出大会建议	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	400		条
	代表提出建议			开展集中联系群众主题活动提出建议数	历年标准及工作要求	开展集中联系群众主题活动提出建	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	50		条	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	参训人员满意	代表对培训满意度	历年标准及工作要求	代表对培训满意度	评分标准:①正向指标, 全部完成得	否	正向	大于等于			0	90		%	手动新增

人大宣传及公报经费项目绩效目标表

项目编码	350100221022210000002			项目名称	人大宣传及公报经费												
单位编码	102001			单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅												
项目类别	2229																
存续状态																	
项目负责人																	
项目开始时间	2022			联系电话													
项目结束时间	2022																
项目概况	1、开设专栏、拍摄宣传片等政府采购；2、开设宣传培训班、公报邮寄费等。																
项目立项情况	项目立项的依据	列入市人大常委会年度宣传工作方案															
	项目申报的可行性	经市人大常委会党组会议研究通过															
项目实施期目标	完成计划任务																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:			50.00													
	其中:财政拨款			50.00													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2020年完 成值	2021年目 标值	2021年完 成值	2022年半 年目标值	2022年目 标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	开设“福州人大视窗”专栏	开设“福州人大视窗”专栏个数	市人大常委会年度宣传工作方案	开设“福州人大视窗”专栏数量	开设“福州人大视窗”专栏个数	否	正向	大于等于				0	1	个	手动新增
		质量指标	开设《代表视线》专栏刊发新闻稿件文字	开设《代表视线》专栏刊发新闻稿件文字准确率	市人大常委会年度宣传工作方案	开设《代表视线》专栏刊发新闻稿件	开设《代表视线》专栏刊发新闻稿件	否	正向	大于等于				0	99	%	手动新增
		时效指标	在市人代会召开期间播放履职专题片及时	在市人代会召开期间播放履职专题片	市人大常委会年度宣传工作方案	已在市人代会召开期间播放履职专题片	正向指标, 全部完成得满分, 未完	否	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
		成本指标	每场人大专题询问会网络图文直播经费	每场人大专题询问会网络图文直播经费	市人大常委会年度宣传工作方案	人大专题询问会网络图文直播总费	正向指标, 全部完成得满分, 未完	否	反向	小于等于				0	5	万元	手动新增
	效益指标	可持续影响指	人大专题询问会网络图文直播点击量	人大专题询问会网络图文直播点击量	市人大常委会年度宣传工作方案	人大专题询问会网络图文直播点击量	正向指标, 全部完成得满分, 未完	否	正向	大于等于				0	1	万次	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意	开设《代表视线》专栏刊发新闻稿件内容	开设《代表视线》专栏刊发新闻稿件内容投诉率	市人大常委会年度宣传工作方案	抽样调查中收到的投诉件/抽样调	正向指标, 全部完成得满分, 未完	否	反向	小于等于				0	5	%	手动新增

离退休老干部专项经费项目绩效目标表

项目编码	350100221022210000006						项目名称	离退休老干部专项经费									
单位编码	102001						单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅									
项目类别	2229																
存续状态																	
项目负责人	叶勇						联系电话	87988589									
项目开始时间	2022						项目结束时间	2022									
项目概况	项由原“老干部季谈会”和“市级老领导活动费”合并。主要用于：1、“两节”慰问金28.28万元。2、举办重阳节活动、座谈会等活动3万元。3、生日慰问4.1万元。4、党建活动1.3万元。5、季谈会1.3万元																
项目立项情况	项目立项的依据	根据闽委组通【2016】9号、榕委老【2020】30号、榕委办发【2017】27号、闽人社文【2017】255号、市委老干部局、市财政局（榕委老【2012】143号）															
	项目申报的可行性	经党组主任会议通过															
项目实施期目标	长期																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：						20.00										
	其中：财政拨款						20.00										
	其他资金						0.00										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2020年完 成值	2021年目 标值	2021年完 成值	2022年半 年目标值	2022年目 标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动数量	举办文体活动	榕委老【2020】30号文件“每年	举办活动的次数	正向指标，全部完成得满分，未完	否	正向	大于等于				0	1	场	指标率推送
		质量指标	慰问金发放覆盖率	已发放“两节”慰问金人数占应发放“两节”慰问金	榕委老【2020】30号文件“坚持	已发放“两节”慰问金人数占应发	正向指标，全部完成得满分，未完	否	正向	大于等于				90	90	%	指标率推送
		时效指标	慰问金及时发放率	及时发放“两节”慰问金/发放“两节”慰问金	榕委老【2020】30号文件“坚持	及时发放“两节”慰问金/发放“	正向指标，全部完成得满分，未完	否	正向	大于等于				90	90	%	指标率推送
		成本指标	慰问生病住院老干部慰问金人均金额	慰问生病住院老干部，人均发放慰问金金额	榕委老【2020】30号文件“坚持	慰问生病住院老干部总人数/慰问	正向指标，全部完成得满分，未完	否	正向	大于等于				500	500	元	指标率推送
	效益指标	社会效益指标	老干部老年大学学费报销完成率	老干部老年大学学费报销完成率	闽人社文【2017】255号“退休干	老干部参加老年大学学费已报销人	正向指标，全部完成得满分，未完	否	正向	大于等于				0	90	%	指标率推送
	满意度指标	服务对象满意	老干部满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调	闽委组通【2016】9号文“重大活	满意人数/有效调查人数×100%，	正向指标，全部完成得满分，未完	否	正向	大于等于				0	90	%	指标率推送

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

2022年，福州市人大常委会办公厅（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出541.9万元，比上年减少72.2万元，降低11.76%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，福州市人大常委会办公厅（本级）政府采购预算总额404.95万元，其中：政府采购货物预算32.95万元、政府采购工程预算138万元、政府采购服务预算234万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市人大常委会办公厅（本级）共有车辆18辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车16辆、应急保障用车2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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。