

附件 1

# 2022 年度 福州市鼓楼区“智慧鼓 楼”服务中心部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	18
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	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 .....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心的主要职责是：

（一）负责区内公共应急、防汛抗旱、社会网格化综合管理的集中统一指挥调度和信息资源共享。

（二）负责采集城市管理信息，受理市民相关咨询，举报、投诉及“智慧鼓楼”城市管理责任单位报送的信息，随时掌握实情。

（三）负责“智慧鼓楼”城市管理问题的：分解、责任认定、指挥派遣，并协调、跟踪督促有关责任单位处置工作。

（四）负责对有关责任单位履行“智慧鼓楼”城市管理情况进行监督和综合考评。

（五）负责对监督员和坐席员的派遣单位进行监督、考核。

（六）负责“智慧鼓楼”城市管理服务系统的建设、运行维护和安全保障网络。

（七）负责接收、批转、督办市区 12345 转来的诉求件，信访服务工作。

（八）承办区委、区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，福州市鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心包括 4 个机关行政处（科）室，无下属单位，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	经费性质	在职人数
------	------	------

福州市鼓楼区“智慧鼓楼” 服务中心	全额拨款	17
----------------------	------	----

### 三、部门主要工作任务

2022年，福州市鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心主要任务是：将继续坚持目标导向和问题导向相结合，坚持人民主体地位，按照区委“四个聚焦”和全面从严治党向纵深发展的部署要求，三个“着力”抓牢意识形态工作，充分用好“四大”服务平台，持续推进自助终端工作、实现群众办事一个“端”，为我区提供更加充分更高质量的互联网政务服务，提升社会精细化治理效能，增进民生福祉，不断实现人民对美好生活的向往，为加快打造现代化国际城市“最美窗口”贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）扎实推动党史学习教育工作。
- （二）不断完善“一线处置”机制。
- （三）全力抓好12345平台工作。
- （四）切实提升“片长制”网格化工作。
- （五）着力抓好数字城管工作。
- （六）持续助力数字峰会共创数字辉煌。
- （七）持续做好“e福州”便民服务自助终端运维工作。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 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	282.61	一、一般公共服务支出	282.61
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	
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	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>282.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>282.61</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

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
合计		282.61	282.61									
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	282.61	282.61									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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		282.61	270.63	11.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	282.61	270.63	11.98	0.00	0.00	0.00

#### 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	282.61	一、一般公共服务支出	282.61
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	
		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	
		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	282.61	支出合计	282.61

#### 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		282.61	270.63	11.98
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	282.61	270.63	11.98

## 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				

本部门 2022 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

### 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				

本部门 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		282.61
301	工资福利支出	238.5
302	商品和服务支出	44.11
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

### 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
	<b>合计</b>	<b>270.63</b>	<b>259.43</b>	<b>11.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>238.5</b>	<b>238.5</b>	
30101	基本工资	47.2	47.29	
30102	津贴补贴	26.75	26.75	
30103	奖金	21.20	21.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	
30109	职业年金缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	18.16	18.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.89	50.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.13</b>	<b>20.93</b>	<b>11.20</b>
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			
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	17.93	17.93	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
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	14.20	3.00	11.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			



<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门2022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

### 2022 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	

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

### 2022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。2022年，福州市鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心收入预算为282.61万元，比上年增加37.65万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入282.61万元、政府性基金预算拨款收入0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282.61万元，比上年增加37.65万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出270.63万元、项目支出11.98万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出282.61万元，比上年增加37.65万元，增长15.37%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010350（事业运行）282.61万元。主要用于人员、公用支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门 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 270.63 万元，其中：

（一）人员经费 259.43 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 11.2 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 0 万元，与上年持平。

## （二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，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，福州市鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 整体支出绩效目标表

## 福州市鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心部门整体支出绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:	282.61
	项目支出:	11.98
	基本支出:	270.63
年度目标	<p>（一）扎实推动党史学习教育工作 一要加强理论学习，充分运用全面学和专题学、反复学和跟进学、集体研讨和个人自学相结合，开展好常态化党史学习教育工作。二要坚持学用结合，将党史学习教育与贯彻落实鼓楼区“一线工作法”紧密结合起来，切实将党史学习教育与创新基层社会治理、高效为民服务贯通起来把学习成效转化为工作动力和发展成就。三要做好城运中心“我为群众办实事”实践点工作，营造良好氛围，开展好“我为群众办实事”活动。</p> <p>（二）不断完善“一线处置”机制 一是生成综合治理成效一张图。持续优化平台功能，深化城市运行大数据应用分析，生成综合治理成效一张图。二是建立工作标准化。进一步明确职责、优化工作流程，理顺领导巡查轮值、监督研判分析、工作考评实施细则等各项工作机制，实现“一线处置”工作标准化处置。三是复制推广。密切“一线处置”与市级部门联通，推进“一线处置”机制在全市复制推广。</p>	

	<p>(三) 全力抓好 12345 平台工作</p> <p>一是要健全受理工作机制。配合市智慧中心优化内部工作流程和联动机制,对群众高频反映带有普遍性的问题进行归类研究,针对群众提出多次不满意评论的诉求件进行跟踪调查,以最大的努力实现“四个 100%”目标。二是强化监督考评体系。将诉求件逾期查阅、逾期办理等情况纳入效能问责和绩效考评范围,发放督办单、组织协调会等方式督促承办单位提升办件质量。三是完善企业诉求办理机制,构建 12345 便民(惠企)服务平台企业服务生态体系。</p> <p>(四) 切实提升“片长制”网格化工作</p> <p>一是加快推进市域治理现代化试点建设。二是优化鼓楼特色“片长制”网格化服务管理模式。三是在确保管理信息安全性的基础上,配合推进平台对接融合和优化。四是加快推广网格化工作。</p> <p>(五) 着力抓好数字城管工作</p> <p>一是加大监督力度。加大对指标监督,加强对急要件和督办件的跟踪监管工作;加强对人员监督管理,将经办工作中存在的突出问题及时反馈各处置单位领导。二是加强培训力度。对处置单位反映的问题和建议及时进行沟通协调,做好上传下达工作,力争鼓楼区数字城管综合指标值、按期结案率排名五城区之首。</p> <p>(六) 持续助力数字峰会共创数字辉煌</p> <p>我中心将按照区委区政府工作部署,积极承接市里下达的峰会工作任务。在今年工作的基础上乘势而上,全力以赴,积极参与各项筹备保障工作,密切配合、形成合力,强化上下协调联动,主动对接市里,确保无缝对接,齐心协力办好新一届数字峰会,共创数字辉煌。</p> <p>(七) 持续做好“e 福州”便民服务自助终端运维工作</p> <p>一是提高覆盖率,继续做好自助终端的维护管理工作;二是积极配合市中心进行第二期自助终端对鼓楼辖区所有社区的布点,让居民在家门口就可以享受便捷的便民服务。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%
			重点工作办结率	=100%
			召开会议次数	≥210 场
		质量指标	系统故障率	≤0.1%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	成本指标	资金使用率	=95%	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≥90%
			固定资产利用率	=90%
			公用经费控制率	≥98%

		社会效益指标	提供就业岗位数	≥19个
		可持续影响指标	维护机房天数	≥365天
			数字城管综合评价等级达标率	≥100%
			数字城管系统正常运行情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥99.8%
员工对办公设备满意率			≥100%	
备注				

## 2. 项目支出绩效目标表

### 一般业务经费绩效目标

项目资金 (万元)	资金总额:		11.98	
	财政拨款:		11.98	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证鼓楼区城市运行指挥中心设备网络维护, 确保中心各项会议正常运行, 各项活动顺利举行。			
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	异常处理能力	大于等于 90%
		质量指标	系统故障率	小于等于 0.1%
		时效指标	目标完成率	大于等于 98%
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	可持续影响指标	设备正常运行天数	大于等于 365 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	大于等于 100%

## 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



2022年，市鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，福州市鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心政府采购预算总额3.67万元，其中：政府采购货物预算3.67万元、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2021年12月31日，福州市鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心共有车辆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年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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。