

2022 年度

福州市鼓楼区
安泰街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2022年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	32
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

(二)落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内党建工作，提高基层党建工作整体效应。

(三)贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，统筹协调推进辖区宣传思想文化领域重大工作和党的意识形态工作，推进精神文明建设。

(四)贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、政协、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

(五)统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经济发展。

(六)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化和体育旅游、民政、卫生健康、计划生育、医疗保

障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进街道综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

(七)建立健全财政财务监督管理机制，负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算等相关工作。

(八)加强基层民主法治建设和自治建设，负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。加快信息化建设，负责推进智慧街道建设工作。

(九)承担对辖区内城市管理、应急管理等工作组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻机构开展综合执法。组织开展群众监督和社会监督，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(十)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我街道包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，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
福州市鼓楼区安泰街道办事处	核拨	11

福州市鼓楼区安泰街道综合技术保障中心	核拨	9
福州市鼓楼区安泰街道综合便民服务中心	核拨	10
福州市鼓楼区安泰街道办事处卫生健康办公室	核拨	1

三、部门主要工作任务

2022年，街道将根据区委整体工作安排部署，结合辖区实际，以习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神为指导，深入学习贯彻“3820”战略工程思想精髓，迎难而上、开拓奋进，在更高起点上深入践行“三个如何”重要指示，聚焦首位、首发、首创、首善，以“争、先、创、优”的精神，实施四大提升行动，在全力打造现代化国际城市“最美窗口”中争先锋、当排头。

（一）聚焦首位，强化“争”的担当，实施经济发展提升行动。

一是抓资源，发挥文旅优势打造总部经济。直面经济主战场，立足于“破”，快速想出思路“破题”、找出办法“破冰”、拿出措施“破局”。发挥省会中心城区丰厚的商贸、文化、教育等资源，依托产业布局和“两山一港一楼一坊一学”的特色招商格局，做好定向招商、外资招商及企业集群招商导向，瞄准金融、文创、教育等行业招商引资，培育更多新

经济增长点。主动对接 500 强企业，努力引进一批大项目、好项目，推动以科技驱动为核心目标的福建芽土哥研发科技发展有限公司等企业落地，大力推进新落地企业福建兴杰睿科技有限公司拓展本地业务并构建资源完备的企业总部，力争在总部经济上实现新突破。结合科创走廊建设，聚焦人才配套、营商服务，搭建招商飞地，促进产城融合。

二是抓平台，借力六个“一”招商载体聚商引资。以“一港一湾一城一镇一云一鲲鹏”的产业集聚专项行动为抓手，充分运用辖区丰富的古厝、古街区资源，强化与朱紫坊、鳌峰坊公司合作挖潜，共同绘制“古厝商铺图”。借力朱紫坊基金港项目，集中力量精准对接高能级、高附加值、高成长性企业入驻投资兴业，盯紧中交上航局、首钢、金坛、侨商、城市更新等基金项目，助力提升基金港影响力，打造朱紫坊千亿基金港，形成朱紫坊基金港“坊巷金融”新名片。

三是抓商圈，打造五一广场地铁新经济集聚区。完善线上线下融合的“智能+”消费生态体系，打造全省服务业品牌大区、首店经济集聚区。持续推进香格里拉二期项目投入建设，打造于山、五一广场数字化品牌，推动水仙花交易中心入驻，契合越洋图书城升级改造与线上交易，促进商圈融合发展。推动福建大剧院引进如开心麻花、笑果文化等知名喜剧品牌及各类优秀舞台剧目，进一步丰富五一广场文化氛围。推进地铁南门兜站与五一广场之间的地上、地下空间联结，提升商圈流量，打造地铁新经济。

（二）聚焦首发，永葆“先”的锐气，实施党建引领提升行动。

一是抓服务，近邻党建“零距离”。深化街道与党建联盟单位“6+1”共建项目，通过爱心银行、党员服务岗、“五色”工程、红色图书漂流点、红色书香文化街区等载体，为辖区居民提供暖心服务。强化党建引领下的社区大治理优服务，以“党群之家”为依托，持续拓展近邻党建工作丰富内涵。充分调动发挥小区党支部在参与式预算协商项目、老旧小区改造、红色委会筹备中“双向进入、交叉任职”等方面的作用，打通服务群众的最后一公里，始终坚持在党建引领中促进社会基层治理的水平。巩固党建联盟单位联席会议机制，联合社区党委、经济税收、社保法务、健康医疗等部门共同开展楼宇党建服务，将楼宇内企业关注的惠企政策、人才申报、人员招聘等信息第一时间传递到位、服务到位。

二是抓教育，文明创建“常态化”。结合垃圾分类、退役军人服务、医疗咨询等便民实事开展精神文明建设。创新推动宣传活动，采取“文艺+服务”的形式，通过在新时代文明实践站开展文艺汇演，发挥宣思想、践文明、种文化、联群众的作用，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在安泰街道落地生根、结出硕果。将文明建设与非遗文化结合，借助辖区古厝资源丰富的优势，将“古厝文化”融入文明建设中，探寻遗留在古厝里的“红色记忆”。

三是抓队伍，先锋模范“走在前”。以“一线考察干部”

为宗旨，打造奋进安泰。继续深化推行领导挂钩、分类推进、一线办公等工作机制，鼓励全体干部围绕目标勇当“探路者”“急先锋”，围绕中心工作、重点任务，完善考核评价、容错纠错、登榜排行机制，引导干部进一步担当尽责、激情创业，营造出“争先进、当先进、超先进”的浓厚氛围，进一步激励全街上下勇于争先、开拓奋进，让安泰政治生态和干事环境更加优化，让党政班子、全体街居干部凝聚干事创业更强合力。

（三）聚焦首创，昂扬“创”的姿态，实施民生福祉提升行动。

一是抓需求，增强群众获得感。民主协商促进社区治理，依托两中心两厅一平台，以居民恳谈日、“微协商”、参与式预算为抓手，畅通居民诉求渠道，运用智慧化手段，发挥“幸福通”平台、“鼓楼智脑”一线处置平台作用，迅速响应居民的诉求，持续落实为民办实事长效机制。

二是抓普惠，增强群众幸福感。深度聚焦“一老一少”，深化“1+N”家门口幸福养老服务体系，建立居家养老双向反馈制度，实时监督服务情况。以全区首推“长者食堂”项目为经验，推动社区全覆盖，保障食品安全，定制适老餐单，满足助餐需求。以福建省国资教育托育园（东街园）试点经验为基础，做好婴幼儿照护服务和普惠托育服务发展工作，稳步推进社区卫生服务中心达标建设，进一步满足广大居民群众需求。

三是抓智慧，增强群众安全感。乌山、五一等社区试点建设智慧社区，推进社区标准化建设，创建标杆社区，打造具备历史文化涵养，良好群众基础的安泰文明社区。系统综合推进房屋结构安全网格化管理工作，开展电梯“养老”保险扩面工作，深化安全生产专项整治三年行动，坚决遏制重特大安全生产事故发生。推进“平安小区”智能化建设，高效运用“最多投一次”阳光信访、信访评理室等机制，深入开展化解信访积案专项行动，营造和谐稳定社会环境。

（四）聚焦首善，升级“优”的版本，实施品质安泰提升行动。

一是抓品牌，打造“人文安泰”。围绕“安于此 泰幸福”理念，从民生服务、理论宣传、文化惠民、民俗传承等多角度深化街道品牌建设。推出“古厝+非遗”线路，打响“花园街道”的安泰名片，开展“有声城市”“旅游背包客”等文化项目，发展“安泰映象”坊巷游等依托历史文化内核的产业链条，助推文创产业发展升级。以“两山两塔两坊巷一湖一广场”为重点区域，打造“夜色经济”和“网红经济”，助力完善黎明湖和防空洞大众茶馆服务提升，营造具有中心城区品味的全域安泰人文新气象。

二是抓精细，打造“宜居安泰”。结合鼓楼区政府任务清单和公园建设、缆化下地、立面整治等高品质城市提升项目，深化城市精细化管理，落实“街巷长制”，高标准推进道路环卫保洁，保持“两违”整治高压态势，完善“公厕长

制”管理、公共机构（场所）垃圾分类、沿街商铺垃圾分类“摇铃收运”工作，探索建立垃圾分类正向激励机制，引导居民自主管理，共创和谐美丽街区环境。推动小区物业分类管理服务全覆盖。

三是抓治理，打造“生态安泰”。实施美丽家园专项行动，推动生态环境持续改善。落实生态环境保护责任制，坚决打好污染防治攻坚战；落实“河长日”“河湖长制”等长效机制，巩固内河水系综合治理成果；落实空气质量提升长效管理机制，空气质量保持全区前列。

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	1905.80	一、一般公共服务支出	1122.73
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	401.30	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	1531.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.65
十、上年结转结余	425.00	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	2732.10	支出合计	2732.10

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		2732.10	1905.80						401.30			425.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	412.14	412.14									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545.71	445.71									100.00
2010699	其他财政事务支出	164.88	164.88									
2080208	基层政权建设和社区治理	1531.72	805.42						401.30			325.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.65	77.65									

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		2732.10	1559.64	1172.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545.71	422.71	123.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1531.72	495.26	1036.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.65	64.65	13.00	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	1905.80	一、一般公共服务支出	1022.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	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	805.42
		九、卫生健康支出	77.65
		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	1905.80	支出合计	1905.80

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		1905.80	1471.64	434.16
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	412.14	412.14	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.71	422.71	23.00
2010699	其他财政事务支出	164.88	164.88	0
2080208	基层政权建设和社区治理	805.42	407.26	398.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出-	77.65	64.65	13.00

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			

备注：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			

备注：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		1905.80
301	工资福利支出	703.61
302	商品和服务支出	1090.46
303	对个人和家庭的补助	111.73
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	1471.64	1397.74	73.90
301	工资福利支出	703.61	703.61	0.00
30101	基本工资	105.44	105.44	
30102	津贴补贴	102.68	102.68	
30103	奖金	60.15	60.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.00	38.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	
30109	职业年金缴费	18.04	18.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	35.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	139.56	139.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	168.02	168.02	
302	商品和服务支出	656.30	582.40	73.90
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	582.40	582.40	
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	9.90		9.90
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	64.00		64.00
303	对个人和家庭的补助	111.73	111.73	0.00
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	111.73	111.73	
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	7.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

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	

备注：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，我街道部门收入预算为2732.10万元，比上年增加217.80万元，主要原因是拟动用结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1905.80万元、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401.30万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余425.00万元。

相应安排支出预算2732.10万元，比上年增加217.80万元，主要原因是拟动用结转结余资金支付项目经费。其中：基本支出1559.64万元、项目支出1172.46万元、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1905.80万元，比上年减少0.50万元，降低0.03%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)412.14万元。主要用于行政单位的基本支出。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)445.71万元。主要用于经费自理人员等其他政府办公

厅及相关机构事务支出。

(三) 2010699 其他财政事务支出 164.88 万元。主要用于财政人员及事务方面的支出。

(四) 2080208 基层政权建设和社区治理 805.42 万元。主要用于开展基层政权和社区建设工作方面的支出。

(五) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 77.65 万元。主要用于卫健办在卫生健康管理事务方面的支出。

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 1471.64 万元，其中：

(一) 人员经费 1397.74 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 73.90 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.20万元，比上年增长0.20万元，增长100%。主要原因是：上年实际产生的公务接待费未及时列支。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，比上年减少2.90万元，降低29.29%；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，我街道共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金434.16万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费（城管、营商、协护税）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		123	
	财政拨款:		23	
	其他资金:		100	
总体目标	为加强税收征收管理,保障国家税收收入,做好代征税款工作,根据榕鼓税委【2020】9号《委托代征协议书》,我街道代征私房租赁相关税费,预计投入协护税工作经费9.50万元,营商工作经费7.50万元。为加强市容环境卫生,确保严管街道路面整洁有序,根据市容局文件精神及属地管理原则,需保障城管、环卫、内河等部门工作经费,预计投入城管工作经费106万。共预计投入123万元,用于开展长效综合执法、营商办事务、私房税代征工作,为拆违、搬运共享单车、处理区数字件、雇请保安、垃圾清运等提供经费保障,同时达成完成私房税代征任务,减少税收流失,增加街道财政收入。			
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	拆除广告牌数量	≥30面
		质量指标	市容情况考评月平均得分情况	≥85分
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%
		成本指标	明确职能分工	≥2分
	效益指标	经济效益指标	代征税收收入	≥0.01亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10次

社工站及两委人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		394.23
	财政拨款:		102.93
	其他资金:		291.30
总体目标	及时发放社工站及两委人员经费,保证社区工作正常运转,提升社区管理服务水平,打造文明社区,促进社区整体功能的充分发挥。		

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	受益社区数	≥4 个
		质量指标	培训覆盖率	≥80%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%
		成本指标	明确职能分工	≥100 分
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	≥3 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

社区专职巡逻防控人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		189	
	财政拨款:		94.50	
	其他资金:		94.50	
总体目标	保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保障辖区治安的安定稳定。			
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	群防群治保安人员出勤率	≥70%
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥11 月
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
		成本指标	明确职能分工	≥100 分
	效益指标	社会效益指标	辖区重大案件发生数	≤2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥90%

一般业务经费（各口）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		453.23
	财政拨款:		200.73

	其他资金：		252.50	
总体目标	用于开展综治、安监、纪检、组织、统战、司法、武装、退役、宣传、文化、食堂等多方面工作，为各部门正常运转提供经费保障，以达到完成预期的工作任务和目标。			
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	开展活动场次	≥12场
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
		成本指标	明确职能分工	≥100分
	效益指标	经济效益指标	工作经费预算执行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

一般业务经费（爱卫办）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		13.00	
	财政拨款：		13.00	
	其他资金：		0	
总体目标	购买第三方服务及药品等，以达成按标准完成行政管辖内的公共区域、小区等消杀任务。			
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	年度完成消杀次数	≥12次
		质量指标	消杀质量	≥85%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
		成本指标	明确职能分工	≥100分
	效益指标	可持续影响指标	外环境统一灭蚊蝇消杀覆盖（惠及）社区（村）数	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤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

2022年，我街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.60万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年，我街道政府采购预算总额225.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，我街道共有车辆3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2辆、执法执勤用车1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；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。