

2023 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	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 2023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
第三部分 2023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·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释·····	34

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 3 个下属单位，其中：列入 2023 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	9
福州市鼓楼区安泰街道办事处卫生健康办公室	核拨	0

三、部门主要工作任务

2023年，安泰街道将紧扣区委、区政府的总体部署，认真分析、科学研判，以时不我待的紧迫感和只争朝夕的使命感，开拓奋进，务实创新，力争为建设社会主义现代化国际一流中心城区作出新的更大贡献。

一是持续深化党建引领社区治理。深入实施“红色领航工程”，建设安泰街道党员政治生活馆、新时代文明实践所，实现红色宣传阵地再升级。提炼社区工作亮点，打造乌山全域党建、于山双拥党建等特色品牌。加深安泰小区事务服务中心与保利物业合作，精细化、规范化小区治理，依托红色业委会和红色物业，构筑辐射周边小区、楼宇、商铺的“一刻钟便民智慧生活圈”。持续建强人才驿站，以落地基金撬动人才资源，联合闽江学院健全双创人才培养体系，逐步构建“双创人才孵化区”。坚持党建引领提升服务效能，加强党建工作融合企业服务，加大对非公企业走访交流力度，吸收企业优秀骨干作为发展党员储备，壮大非公企业支部党员

队伍，提高两新组建率，助力经济发展提速，实现互促共进。

二是推动经济平稳较快发展。持续抓好经济指标工作，推进各项重点项目建设，着力做好新增入盘工作。深入落实全员招商工作机制，以辖区独有的“两山两塔两坊巷，三河一湖一广场”为重点区域，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。充分利用辖区丰富的文旅商资源，依托朱紫坊历史文化街区打造特色民宿，为基金港提供优质、便捷、多元的商务配套，与基金港建设相互赋能。发挥香格里拉中心在五一广场商圈的核心带动作用，促进先施商厦、冠亚广场等周边商业载体的整合提升，依托项目周边文旅资源集中优势以及地铁 1、2 号线交换枢纽站，构筑“五一广场——南门兜——东街口”地上地下空间联结的立体“L 型商圈消费格局”。

三是全面提升宜居环境。深化城市精细化管理，保持“两违”整治高压态势，实行高密度高标准巡查机制，严控乌山九巷新增“两违”。落实公共机构（场所）垃圾分类、沿街商铺垃圾分类“摇铃收运”工作，重点整治误时投放较严重小区，引导居民自主管理，共创和谐美丽街区环境。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。实施美丽家园专项行动，落实生态环境保护责任制，坚决打好污染防治攻坚战，推动生态环境持续改善。

四是增进民生福祉。持续对标长者食堂·学堂示范建设

标准，完善功能布局，补齐配送短板，满足助老需求。以医保业务关口前移为契机，探索服务下沉新模式，加快社区卫生服务中心达标建设，加强周边省市属医院有效联动，推动基层医疗更加惠民便民。聚焦城市品质提升，加速推进协和主任楼、福兴楼等五个老旧小区改造提升。守牢安全底线，认真做好信访维稳、食品安全、消防安全、安全生产工作，确保辖区安定稳定。

五是守好安全稳定底线。继续以《鼓楼区安全生产专项整治三年行动实施方案》文件精神为指导，重点聚焦消防安全、房屋结构安全、燃气安全、电动车专项整治等行业领域，强化各项安全生产检查，健全完善工作台账，落实隐患闭环管理。整合资源，改善小区物防、技防设施，扩大平安小区建设覆盖面。加强矛盾纠纷调处规范化建设，健全“最多投一次”阳光信访、信访评理等机制，妥善解决群众诉求，严密落实安保维稳各项措施，做好重大节点、重大活动安保维稳工作。开展信访积案化解集中攻坚行动，营造和谐稳定社会环境。

六是疫情防控常抓不懈。压紧压实责任，落实风险区人员管控措施，常态化开展核酸检测，动态管理疫苗接种台账。全力推进辖区新冠疫苗接种工作，加大60岁以上老人疫苗接种攻坚力度，加快建立免疫屏障。持续精准抓好“外防输入、内防反弹”工作，严格落实常态化疫情防控措施，筑牢群防群治、自防自控防线。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1916.72	一、一般公共服务支出	1073.21
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	798.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.60
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、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	1916.72	支出合计	1916.72

二、收入预算总表

2023 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 财政拨款收入	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		1916.72	1916.72									
2010301	行政运行	391.53	391.53									
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	494.20	494.20									
2010699	其他财政事务支 出	187.48	187.48									
2080208	基层政权建设和 社区治理	798.91	798.91									
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	44.60	44.60									

三、支出预算总表

2023 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		1916.72	1064.56	852.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	391.53	384.93	6.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	494.20	263.20	231.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	798.91	228.95	569.96	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1916.72	一、一般公共服务支出	1073.21
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	798.91
		九、卫生健康支出	44.60
		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、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	1916.72	支出合计	1916.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1916.72	1064.56	852.16
2010301	行政运行	391.53	384.93	6.60
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	494.20	263.20	231.00
2010699	其他财政事务支出	187.48	187.48	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	798.91	228.95	569.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.60	0.00	44.60

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		1916.72
301	工资福利支出	769.05
302	商品和服务支出	927.08
303	对个人和家庭的补助	217.59
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	3.00
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

2023 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		1064.56
301	工资福利支出	769.05
30101	基本工资	112.43
30102	津贴补贴	239.68
30103	奖金	72.59
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50
30109	职业年金缴费	27.75
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75
30111	公务员医疗补助缴费	15.87
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	51.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	137.73
302	商品和服务支出	79.92
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	0.20
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.00
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	72.72
303	对个人和家庭的补助	215.59
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	215.59
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

2023 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

第三部分

2023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。2023年，我街道部门收入预算为1916.72万元，比上年减少815.38万元，主要原因是上级补助收入及拟动用结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1916.72万元、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1916.72万元，比上年减少815.38万元，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。其中：基本支出1064.56万元、项目支出852.16万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1916.72万元，比上年增加10.92万元，增长0.57%，主要原因是将城管队伍公用经费预算由执法局转移至我单位。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社区治理等工作的支出需求，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 391.53 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 494.20 万元。主要用于经费自理人员、城管队伍等相关机构事务支出。

(三) 2010699 其他财政事务支出 187.48 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 798.91 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 44.60 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1064.56 万元，其中：

(一) 人员经费 984.64 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 79.92 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.20 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 7 万元，其中：公务用车运行费 7 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

2023 年，我街道共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政

拨款资金 852.16 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.60	
	财政拨款：		6.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

街镇非控制数内临聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		199.00	
	财政拨款：		199.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

一般业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.00	
	财政拨款：		32.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

街镇非控制数内临聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		361.00	
	财政拨款：		361.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

社区工作者经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	102.93		
	财政拨款：	102.93		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

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：	79.90
----------	-------	-------

	财政拨款:	79.90		
	其他资金:	0.00		
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	≥8月份
		时效指标	支付(结算)及时性	≥85%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	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%

一般业务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	26.13		
	财政拨款:	26.13		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

除四害消杀经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.10	
	财政拨款：		10.10	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

街镇非控制数内临聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		34.50	
	财政拨款：		34.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤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

2023年，我街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.90万元，比上年增加5.30万元，增长18.53%。主要原因是在职人员数增加。

（二）政府采购情况

2023年，我街道政府采购预算总额104.03万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算91.03万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。