

2023 年度
福州市鼓楼区鼓东街
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	6
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	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
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	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分名词解释·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区鼓东街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街镇辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的利益。

(七) 指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

(八) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(九) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(十) 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，鼓东街道包括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	人员编制数	在职人数
鼓东街道办事处(行政)	财政拨款	11	11
鼓东街道综合技术保障中心	财政拨款	10	10
鼓东街道综合便民服务中心	财政拨款	15	8
鼓东街道办事处计生(行政)	财政拨款	1	1

三、部门主要工作任务

(一) 围绕建设高质量发展引领区，跑出鼓东速度。坚持“3820”战略思想精髓，以项目为要、以企业为尊、以服务为本，着力打造最优营商环境。**一要强化招商，吸金引凤。**重点盯紧辖区内央企、国企、股份制及各领域龙头企业，大力招引“总、大、高、新、尖”企业入驻扎根，积极构建区域总部联盟，推动总部企业向五四路金融商务总部核心区集

聚。充分发挥朱紫坊基金港鼓东院落载体作用，释放省政府发展投资基金虹吸效应，努力争当打造“海丝核心区金融中心”的排头兵。二要有的放矢、补齐短板。固投上做好移动、兴业项目的对接工作，工业上对接支撑企业汇邦制衣，做好增量保障；零售上重点做好中石化福州分公司、中石化森美分公司、高速石化三家企业对接工作，做好提前研判；社零住餐上做好百胜餐饮、新华都综合百货的场外促销活动申请等工作，鼓励企业积极参与政府各项活动，挖掘增长点。三要转变作风，主动靠前。持续开展“走企业、看项目、解难题、促发展”专项行动，用活用好“一企一议”、“特事特办”等服务机制，要求班子成员带头常态化深入企业，指导帮助企业解决发展面临的问题。深化政企直通车服务机制，进一步把“马上就办”的理念贯穿于优化营商环境全过程，以实际行动和口碑，让企业家在鼓楼发展得更安心、更舒心、更暖心。

（二）围绕建设高颜值生态示范区，打响鼓东名片。坚持以“绣花针”的功夫，绘就山水榕城的“多彩底色”。**一要打造精品社区样板。**深化中山路花漾街区和完整街区建设，完善冶山朱子池和古城墙的保护开发，打通冶山历史风貌区和城隍街通道，整改沿线“脏乱差”问题。加大冶山是闽都文化根和源的宣传造势，积极争取各方力量支持对中山社区东北片进行改造提升，并打通中山路与北院巷、观风亭街通道，打造精品中山标杆样板。**二要推动城市有机更新。**攻坚做好冶山历史风貌区三期、人民日报社福州印务中心及

周边等4个征迁项目，持续推进市中医院宿舍等老旧小区重点整治，持续改善居民居住环境。稳步推进中山大厦、华城国际等旧商务楼宇提升改造，力促老城旧貌换新颜。**三要严守绿水青山红线。**坚决打好污染防治攻坚战，深化垃圾分类全域治理，严控辖区内空气烟尘，噪声污染，内河水质达标率，以碳达峰、碳中和引领绿色发展，推动宜居环境品优颜高。

（三）围绕建设高品质生活样板区，干出鼓东标准。坚持人民至上服务理念，进一步推动民生工程精准普惠。**一要建强服务阵地。**整合各社区场所资源，以庆城和中山南北片开放性长者食堂·学堂为基点，树兜社区打造高端居家养老示范窗口为依托，将街道各类惠老助老资源串连成线，打造街道“康乐养老服务生态圈”。同时，计划将街属位于经院巷3层500平方房产作为中山社区综合服务场所，持续提升社区便民服务水平。**二要补齐民生短板。**顺应“三孩”政策需求，以观风亭社区为试点，积极打造0-3岁婴幼儿普惠托育服务平台，进一步满足周边群众婴幼儿照护服务需求，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感。**三要强化兜底保障。**充分省人社厅资源优势，打造“就业绿色通道”，统筹做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群众就业，促进实现更高质量就业。加快实现社会保障全民覆盖，统筹优化社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，进一步织密兜牢社会救助网。

（四）聚力党的建设，亮出鼓东风采。一是突出政治引

领。注重将领导班子的思想政治建设摆在首位，要求党员干部带头树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，牢牢掌握意识形态领导权、管理权、话语权。二是突出固本强基。进一步完善“134”城市基层党建机制，以近邻党建为引领，深入开展抓党建促基层治理专项行动，持续放大五四路 CBD “红飘带”品牌效应。三是突出队伍锻造。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，积极践行一线工作法和一线考核干部机制，让真正敢担当、能干事的干部有为有位，最大程度提振干部干事创业精气神。

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	1746.54	一、一般公共服务支出	1277.42
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	427.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.86
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	1746.54	支出合计	1746.54

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		1,746.54	1,746.54									
201	一般公共服务支出	1,277.42	1,277.42									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,277.42	1,277.42									
2010301	行政运行	361.07	361.07									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	916.35	916.35									
208	社会保障和就业支出	427.26	427.26									
20802	民政管理事务	427.26	427.26									
2080208	基层政权建设和社区治理	427.26	427.26									
210	卫生健康支出	41.86	41.86									
21001	卫生健康管理事务	41.86	41.86									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.86	41.86									

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		1,746.54	823.16	923.38			
201	一般公共服务支出	1,277.42	364.64	912.78			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,277.42	364.64	912.78			
2010301	行政运行	361.07	292.57	68.50			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	916.35	72.07	844.28			
208	社会保障和就业支出	427.26	427.26				
20802	民政管理事务	427.26	427.26				
2080208	基层政权建设和社区治理	427.26	427.26				
210	卫生健康支出	41.86	31.26	10.60			
21001	卫生健康管理事务	41.86	31.26	10.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.86	31.26	10.60			

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	1746.54	一、一般公共服务支出	1277.42
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	427.26
		九、卫生健康支出	41.86
		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	1746.54	支出合计	1746.54

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		1,746.54	823.16	923.38
201	一般公共服务支出	1,277.42	364.64	912.78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,277.42	364.64	912.78
2010301	行政运行	361.07	292.57	68.50
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	916.35	72.07	844.28
208	社会保障和就业支出	427.26	427.26	
20802	民政管理事务	427.26	427.26	
2080208	基层政权建设和社区治理	427.26	427.26	
210	卫生健康支出	41.86	31.26	10.60
21001	卫生健康管理事务	41.86	31.26	10.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.86	31.26	10.60

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

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		1,746.54
301	工资福利支出	639.46
302	商品和服务支出	930.62
303	对个人和家庭的补助	120.72
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	51.74
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	4.00

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		823.16
301	工资福利支出	639.46
30101	基本工资	131.12
30102	津贴补贴	215.65
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	54.35
30109	职业年金缴费	27.18
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25
30111	公务员医疗补助缴费	15.51
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	50.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.98
302	商品和服务支出	62.98
30201	办公费	50.16
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	
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	5.50
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	7.32
303	对个人和家庭的补助	120.72
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	120.72
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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.50

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，鼓东街道部门收入预算为1746.54万元，比上年减少1539.31万元，主要原因是收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1746.54万元、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。

相应安排支出预算1746.54万元，比上年减少1539.31万元，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。其中：基本支出823.16万元、项目支出923.38万元。

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1746.54万元，比上年减少769.11万元，降低44.04%，主要原因是压减一般性支出。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，重点压减了会议差旅、版面设计等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）361.07万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费、日常办公经费、党建支出、武装部工作经费等方面支出。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 916.35 万元。主要用于办事处劳务派遣人员经费、日常办公经费、经济统筹经费支出、食堂运转支出、综治维稳等方面支出。

(三)基层政权和社区建设 427.26 万元。主要用于街道综合技术保障中心和综合便民服务中心的人员经费、日常办公经费方面支出。

(四)其他卫生健康管理事务支出 41.86 万元。主要用于计生参公在编人员工资、医社保、奖金等支出以及基层卫生健康管理服务工作方面支出。

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 823.16 万元，其中：

(一) 人员经费 760.18 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 62.98 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 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5.50 万元，其中：公务用车运行费 5.50 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，鼓东街道共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 56.33 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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：	56.33		
	财政拨款：	56.33		
	其他资金：	0		
总体目标	加强辖区治安管控，加大路面巡逻力度，营造安全、稳定、和谐的社会环境。			
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	资金使用率	≥80%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	委托公司数	≥1家
		质量指标	年度考核等次	≥90分
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥20个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

一般业务经费（食堂）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	61
	财政拨款：	61

	其他资金:	0		
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
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:	10.6		
	财政拨款:	10.6		
	其他资金:	0		
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%
		社会成本指标		

		生态环境成本指标		
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%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		单位正常运转率	≥100%
	生态效益指标			
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：		215.95		
	财政拨款：		215.95		
	其他资金：		0		
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%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			单位正常运转	≥100%	

			率	
		生态效益指标		
	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：		68.5	
	财政拨款：		68.5	
	其他资金：		0	
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	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：		41		
	财政拨款：		41		
	其他资金：		0		
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	$\leq 100\%$
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标		资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标			
	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：		470
	财政拨款：		470
	其他资金：		0

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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	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，鼓东街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.14万元，比上年减少73.96万元，降低67.36%。主要原因是厉行节约办一切事业。

（二）政府采购情况

2023年，鼓东街道政府采购预算总额208.07万元，其中：政府采购货物预算46.74万元、政府采购工程预算100

万元、政府采购服务预算 61.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，鼓东街道共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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。

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。