

附件 1

2022 年度  
鼓西街道办事处  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b>	<b>1</b>
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	3
<b>第二部分2022年度部门预算表</b>	<b>7</b>
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
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	23
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b>	<b>24</b>
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、财政拨款预算基本支出情况.....	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.....	31
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区鼓西街道办事处为区政府派出机构。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等工作。2022年主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，在街道党工委的领导下，推进区域政治文明、经济文明、社会文明、文化文明和生态文明建设；

（二）负责辖区市容管理，开展爱国卫生运动等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作；

（三）动员各部门、社区等践行一线工作法；制定并实施旧屋改造征迁规划；

（四）会同有关部门指导社区的工作,优化社区建设，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化，协调解决行政事务、社会管理和公共服务、拥军优属等方面的问题；

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督、管理工作；

（六）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，落实社会治安和信访维稳的属地责任，维护地区的社会安定；

- (七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- (八) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- (九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- (十) 负责区域内经济发展工作，负责招商引资，服务辖区企业，以经济建设为中心，拓宽经济活动的领域，推动地区经济发展，配合有关部门做好市场监督管理、安全生产监督管理、协税护税、统计等工作；
- (十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- (十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- (十三) 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- (十四) 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，鼓楼区鼓西街道办事处包括 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
鼓西街道办事处（行政）	财政核拨	11

鼓西街道综合技术保障中心	财政核拨	7
鼓西街道综合便民服务中心	财政核拨	10
鼓西街道办事处计生（行政）	财政核拨	0

### 三、部门主要工作任务

2022年鼓西街道将发挥自身优势，着力凸显文化品位和区域特色，努力培育“生态美+人文美”的魅力街道，打造现代化国际城市“最美窗口”的“鼓西风景”。

#### （一）突出固本强基，着力推进党建工作实现新提升。

一是打造湖滨路近邻党建示范带。在培育闽发西湖广场小区近邻党建新亮点的基础上，统筹湖滨路沿线中福西湖花园、省建委宿舍等小区以及省京剧院、省杂技院等单位资源，兼合共享党支部活动室、百姓议事厅，让小区邻里更加幸福。二是探索“联盟单位进小区，以邻为友筑和谐”的新模式。深入挖掘近邻党建资源与内涵，将“牵手”的共建单位提升至60家，建设“鹤邻之家”“稚邻之家”“睦邻点”，力争每个社区打造1-2个示范点与观摩点。三是壮大鼓西特色宣讲阵地建设。持续提升现有“大梦红色书屋”“西湖国山党建工作室”等载体，再打造梦山“民俗文化大讲堂”、陆庄“道德讲堂”、西湖“西湖讲堂”等一批阵地，开展好党的二十大精神系列宣讲活动。

#### （二）擦亮鼓西品牌，着力推进文化事业焕发新活力。

一是推进“文化+经济”模式，打造环西湖周边新消费空间。以达明美食街提档升级为契机，打造“八闽七十二铺”一体化特色美食项目。充分发挥区域优势，串联起鼓西周边达明美食街、东街口商圈、三坊七巷、西湖公园、梦山路青年梦想集市等街区，连点成线、连线成片，培育文商旅深度融合的经济亮点。二是推进“文化+街区”模式，打造“熊猫小镇”特色文化街区。整合青年梦想集市和大梦书屋资源，统筹自然、科学、人文三大元素，全面设计塑造熊猫概念知识产权形象，推出文创周边、网红打卡点、大梦科普讲堂、西湖文化风情等4大主题于一体的城市休闲旅游品牌。三是推进“文化+生态”模式，打造“西湖+”文化惠民服务品牌。以西湖公园创建国家级4A级景区为契机，整合林则徐故居、鼓楼前遗址公园、后曹巷曹学佺等自然古迹资源，融入“七溜八溜，不离福州”全域旅游系列活动，打造“春雅、夏趣、秋韵、冬颂”系列文化惠民工程。

### （三）筑牢发展根基，着力推进辖区经济开拓新局面。

一是培育发展强劲动能。思想进一步破冰，借巢引凤，依托“一港一湾一城一镇一云一鲲鹏”产业载体，深入实施重点产业链“链长制”以商招商、以商带商，精准对接一批大项目、好项目落地生效。二是攻坚项目建设提速。密切跟踪推动湖滨小学教学综合楼一期工程、湖岸公馆、西洪路市民政局地块安置房工程建设情况。跟进“九个一批”项目，以西湖、白马河连通为契机，打造白马河——东西河特色水街（鼓



西段），凸显福州闽都文化特色，提供多元沉浸式体验。

（四）注重优质服务，着力推进宜居品质再上新台阶。

一是聚焦精品示范社区创建。主动融入鼓楼 5G 应用示范区建设，试点保定、西湖、陆庄智慧社区建设，实现社区人、地、物智慧化管理。扩大“平安小区”创建覆盖面，计划每个社区再培育 1 个平安智能小区，1 个观摩点小区。以社工人才为支撑，打造“三社联动”服务体系，推进街道社工站、未成年人保护工作站建设，并辐射带动居家养老服务集成改革。二是聚焦老旧小区长效治理。计划对 15 个有条件的小区实施片区化试点管理，腾挪更多空间用于保障居民活动、停车等需求。积极推进“幸福家园中心”建设，根据家园中心管理范畴，于明年 9 月底前依照小区特性分批吸纳管理。三是聚焦城市精细化管理。鼓西地理区位特殊，毗邻 5A 级景区三坊七巷，拥有“福州名片”西湖公园，鼓西的形象，一定程度上也代表了福州的形象、福建的形象。我们将在科学化、精细化、智能化上下功夫，优化城市环境。

## 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	3180.39	一、一般公共服务支出	4165.79
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	325.2	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	660.2	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>4165.79</b>	<b>支出合计</b>	<b>4165.79</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		4,165.79	3,180.39	0	0	0	0	0	325.20	0.00	0.00	660.20
2010301	行政运行	363.90	363.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	668.35	524.35	0	0	0	0	0	0	0	0	144.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关相构事务支出	3,039.74	2198.34	0	0	0	0	0	325.2	0	0	516.20
2100717	计划生育服务	93.80	93.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

### 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
	<b>合计</b>	4165.79	1540.19	2,625.60	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	363.9	363.9	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.35	668.35	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	3039.74	414.14	2,625.60	0	0	0
2100717	计划生育服务	93.8	93.8	0	0	0	0

#### 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	3180.39	一、一般公共服务支出	3180.39
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>3180.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>3180.39</b>

## 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	3,180.39	1,396.19	1,784.20
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	363.90	363.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	524.35	524.35	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,198.34	414.14	1,784.20
2100717	计划生育服务	93.80	93.80	0.00



## 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				
无				

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				
无				

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		3,180.39
301	工资福利支出	609.54
302	商品和服务支出	800.79
303	对个人和家庭的补助	100.86
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	0.00
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	1,669.20

## 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		1,396.19	1291.14	105.05
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	609.54	609.54	0
30101	基本工资	139.86	139.86	0
30102	津贴补贴	88.96	88.96	0
30103	奖金	71.60	71.6	0
30106	伙食补助费	0.00	0	0
30107	绩效工资	34.00	34	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30.52	0
30109	职业年金缴费	15.26	15.26	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0
30113	住房公积金	47.00	47	0
30114	医疗费	0.00	0	0

30199	其他工资福利支出	152.20	152.2	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	685.79	580.74	105.05
30201	办公费	60.03	0	60.03
30202	印刷费	0.00	0	0
30203	咨询费	0.00	0	0
30204	手续费	0.00	0	0
30205	水费	0.00	0	0
30206	电费	0.00	0	0
30207	邮电费	0.00	0	0
30208	取暖费	0.00	0	0
30209	物业管理费	0.00	0	0
30211	差旅费	0.00	0	0
30212	因公出国（境）费用	0.00	0	0
30213	维修（护）费	0.00	0	0
30214	租赁费	0.00	0	0
30215	会议费	0.00	0	0
30216	培训费	0.00	0	0
30217	公务接待费	0.00	0	0
30218	专用材料费	0.00	0	0
30224	被装购置费	0.00	0	0

30225	专用燃料费	0.00	0	0
30226	劳务费	585.00	580.74	4.26
30227	委托业务费	0.00	0	0
30228	工会经费	22.14	0	22.14
30229	福利费	0.00	0	0
30231	公务用车运行维护费	6.60	0	6.6
30239	其他交通费用	4.90	0	4.9
30240	税金及附加费用	0.00	0	0
30299	其他商品和服务支出	7.12	0	7.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	100.86	100.86	0
30301	离休费	0.00	0	0
30302	退休费	0.00	0	0
30303	退职（役）费	0.00	0	0
30304	抚恤金	0.00	0	0
30305	生活补助	0.00	0	0
30306	救济费	0.00	0	0
30307	医疗费补助	0.00	0	0
30308	助学金	0.00	0	0
30309	奖励金	0.00	0	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	0	0

30311	代缴社会保险费	100.86	100.86	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0	0
30701	国内债务付息	0.00	0	0
30702	国外债务付息	0.00	0	0
30703	国内债务发行费用	0.00	0	0
30704	国外债务发行费用	0.00	0	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0	0
30901	房屋建筑物购建	0.00	0	0
30902	办公设备购置	0.00	0	0
30903	专用设备购置	0.00	0	0
30905	基础设施建设	0.00	0	0
30906	大型修缮	0.00	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0	0
30908	物资储备	0.00	0	0
30913	公务用车购置	0.00	0	0
30919	其他交通工具购置	0.00	0	0
30921	文物和陈列品购置	0.00	0	0
30922	无形资产购置	0.00	0	0
30999	其他基本建设支出	0.00	0	0

<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购建	0.00	0	0
31002	办公设备购置	0.00	0	0
31003	专用设备购置	0.00	0	0
31005	基础设施建设	0.00	0	0
31006	大型修缮	0.00	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0	0
31008	物资储备	0.00	0	0
31009	土地补偿	0.00	0	0
31010	安置补助	0.00	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0	0
31012	拆迁补偿	0.00	0	0
31013	公务用车购置	0.00	0	0
31019	其他交通工具购置	0.00	0	0
31021	文物和陈列品购置	0.00	0	0
31022	无形资产购置	0.00	0	0
31099	其他资本性支出	0.00	0	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0	0
31101	资本金注入	0.00	0	0
31199	其他对企业补助	0.00	0	0



<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0	0
31201	资本金注入	0.00	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0	0
31204	费用补贴	0.00	0	0
31205	利息补贴	0.00	0	0
31299	其他对企业补助	0.00	0	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0	0
31302	对社会保险基金补助	0.00	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0	0
39909	经常性赠与	0.00	0	0
39910	资本性赠与	0.00	0	0
39999	其他支出	0.00	0	0

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
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	7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7

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	
无											

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，鼓西街道办事处收入预算为4165.79万元，比上年增加101.93万元，主要原因是增人增资等。其中：一般公共预算拨款收入3180.39万元、上级补助收入325.20万元、上年结转结余660.20万元。

相应安排支出预算4165.79万元，比上年增加101.93万元，主要原因是增人增资等。其中：基本支出1540.19万元、项目支出2625.60万元。

## 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3180.39万元，比上年减少0.27万元，降低0.01%，主要原因是响应政府“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩经费支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 363.90万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 524.35万元。主要用于人员经费、公共文化服务等支出。

(三) 2080208-基层政权建设和社区治理 2198.34万元，主要用于社区干部人员经费、民政管理事务等支出。

(四) 2100717-计划生育服务 93.80万元，主要用于人员经费，基层计生管理服务等工作等支出。

### 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 1396.19 万元，其中：

（一）人员经费 1291.14 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 105.05 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7万元，其中：公务用车运行费7万元，比上年减少2.9万元，降低29.29%；主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压缩三公经费支出。公务用车购置费0万元。与上年持平。主要原因是：本年度无安排公务用车购置。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，鼓西街道部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1784.20万元。

## (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:		19.2	
	财政拨款:		19.2	
	其他资金:		0	
总体 目标	负责维护稳定及社会治安综合治理工作、负责民事调解,法律服务工作、发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,配合有关部门做好防汛、防风、防火等工作			
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	组织宣传活动次数	等于大于 3 次
		质量指标	培训覆盖率	等于大于 100%
		时效指标	支付(结算)及时性	等于大于 100%
		成本指标	明确职能分工	是
	效益指 标	可持续影响指 标	评出优秀人员数	等于大于 3 人
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位对聘用人员满意度	等于大于 90%



## 一般业务经费（经合社、社区等经费的下拨）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1650	
	财政拨款:		1650	
	其他资金:		0	
总体	宣传上级的方针政策，推进社区、经合社等各项工作顺利开展。			
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	租赁房屋面积数	等于大于 1000 平方米
		质量指标	及时足额发放工资月份	等于大于 12 月份
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	等于大于 80%
		成本指标	预算执行率	等于大于 95%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	等于大于 90 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	等于大于 90%

## 社区工作者经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		115	
	财政拨款:		115	
	其他资金:		0	
总体	根据鼓委办{2013}103 号文件精神, 社区工作配备进站人员 65 人, 未进站人员 26 人, 保障社区工作人员待遇, 通过探索新型社区的运作模式, 积极创建文明城区, 评选优秀社区干部, 增强服务意识, 构建和谐社会。			
目标	根据鼓委办{2013}103 号文件精神, 社区工作配备进站人员 65 人, 未进站人员 26 人, 保障社区工作人员待遇, 通过探索新型社区的运作模式, 积极创建文明城区, 评选优秀社区干部, 增强服务意识, 构建和谐社会。			
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	等于大于 6 个
		质量指标	年度考核等次	等于大于合格等次
		时效指标	支付(结算)及时性	等于大于 100%
		成本指标	明确职能分工	是
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	等于大于 3 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	等于大于 90%

## 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，鼓西街道部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出105.05万元，比上年增加53.83万元，增加105.09%。主要原因是用于办公费、水费、电费、邮电费等。

#### （二）政府采购情况

2022年，鼓西街道部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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，鼓西街道部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2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。