

附件 1

2023 年度
福州市鼓楼区
鼓西街道办事处
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2023年度部门预算表	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	12
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	12
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	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	26

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。2023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
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

2023年，全街干部将全面学习贯彻党的二十大精神，跑好历史“接力棒”，奋进新征程，以时不我待、只争朝夕的精神状态推动全街各项事业持续发展。重点抓好以下工作：

（一）在守正创新中深化党建引领。打造鼓西特色宣讲阵地，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。在培育闽发西湖广场小区近邻党建新亮点的基础上，统筹沿线中福西湖花园、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。推进“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。

（二）在质效并进中焕发经济活力。打造双轴驱动、辐射四大集群的发展布局，主要为杨桥路商贸金融产业轴、鼓西路——西洪路文旅休闲产业轴两条轴带，以东有商贸产业集群，以西有金融产业集群，环西湖有文化产业集群与旅游产业集群，使鼓西成为连接东街口及熙街口两大商圈之间的商业桥梁。坚持抓项目，完善全程跟踪、定期会商、时时碰头等好的做法，积极推动对接中车唐山、成都唐源电器等项目落地鼓楼，密切跟踪厦门银行福州区域总部大楼动建与招商情况，确保为企业和项目提供“全方位、全流程、全要素”

综合服务。

（三）在加速推进中提升宜居品质。推进陆庄B地块、象山隧道扩宽道路工程建设，尽快完成新财弄周边、西峰小学项目攻坚扫尾。以环卫一体化改革为契机，新增白马北路沿线作为精细化管理街区，进一步提升提升辖区市容环卫管理水平。结合下半年市容环卫、垃圾分类等运营企业交接，推进城市精细化管理，着重加强集中整治，从薄弱环节和重点部位入手，采用刚性手段，严管重罚，推动整治及文明典范城市创建常态长效，防止问题回潮。建立完善常态长效管理机制，对已经完成的群租房、违建房屋整治定期开展巡查督查回头看，巩固整治成果。

（四）在共建共享中增强民生福祉。继续落实好“居民恳谈日”有效做法，依托目前“长者食堂+学堂”各社区全覆盖，扩展陪餐制服务内涵，创新基层社会治理新模式。优化老年人助餐、就餐、送餐服务功能，满足辖区老年人多样化、多层次、个性化的就餐服务需求。推进街道社工服务站建设，以小桔灯专职社工人才为支撑，开展以“福蕾行动”为主，社会救助、助老养老、社区治理为辅的多项服务。以西湖公园创建国家级4A级景区为契机，借助环西湖“四雅三多”资源优势，计划组织庆祝党的二十大专题系列活动，开展“街头京剧”“古巷书场”“星光集市”等居民群众喜闻乐见的文体活动。

（五）在健全机制中维护安定稳定。着重强化学校、医院及达明美食街等商圈周边防控，加大夜间治安巡防进小区

力度，降低案发率。继续强化平安建设“三率”测评工作，加强与通信运营商合作，加大短信彩信投放力度。进一步扩大“平安小区”创建覆盖面，对已完成“平安小区”建设的小区开展回头看工作。全面落实安全生产责任制，全方位无死角排查风险隐患，建立健全定期联合执法检查机制，对已完成治理的隐患场所开展专项“回头看”检查，确保人民群众生命财产安全。

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	1,694.67	一、一般公共服务支出	913.97
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	0	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	690.76
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	89.94
十、上年结转结余	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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1,694.67	支出合计	1,694.67

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		1,694.67	1,694.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	913.97	913.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	913.97	913.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	297.28	297.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	616.69	616.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	690.76	690.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	690.76	690.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区 治理	690.76	690.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	89.94	89.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	89.94	89.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	89.94	89.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		1,694.67	832.86	861.81	0	0	0
201	一般公共服务支出	913.97	668.97	245.00	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	913.97	668.97	245.00	0	0	0
2010301	行政运行	297.28	297.28	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	616.69	371.69	245.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	690.76	151.95	538.81	0	0	0
20802	民政管理事务	690.76	151.95	538.81	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	690.76	151.95	538.81	0	0	0
210	卫生健康支出	89.94	11.94	78.00	0	0	0
21007	计划生育事务	89.94	11.94	78.00	0	0	0
2100717	计划生育服务	89.94	11.94	78.00	0	0	0

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	1,694.67	一、一般公共服务支出	913.97
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	690.76
		九、卫生健康支出	89.94
		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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1,694.67	支出合计	1,694.67

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		1,694.67	832.86	861.81
201	一般公共预算支出	913.97	668.97	245.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	913.97	668.97	245.00
2010301	行政运行	297.28	297.28	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	616.69	371.69	245.00
208	社会保障和就业支出	690.76	151.95	538.81
20802	民政管理事务	690.76	151.95	538.81
2080208	基层政权建设和社区治理	690.76	151.95	538.81
210	卫生健康支出	89.94	11.94	78.00
21007	计划生育事务	89.94	11.94	78.00
2100717	计划生育服务	89.94	11.94	78.00

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	无	无	无	无
无	无	无	无	无

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	无	无	无	无
无	无	无	无	无

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		1,694.67
301	工资福利支出	641.14
302	商品和服务支出	923.04
303	对个人和家庭的补助	127.44
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	3.05
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

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		832.86
301	工资福利支出	641.14
30101	基本工资	167.93
30102	津贴补贴	208.72
30103	奖金	69.68
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	33.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48
30109	职业年金缴费	25.30
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91
30111	公务员医疗补助缴费	14.44
30112	其他社会保障缴费	0.21

30113	住房公积金	48.49
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	64.28
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	23.80
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	15.40
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	18.48
303	对个人和家庭的补助	127.44
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0

30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	127.44
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0

31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	6.60
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	6.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.60

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，鼓楼区鼓西街道办事处收入预算为1694.67万元，比上年减少2471.12万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出等。其中：一般公共预算拨款收入1694.67万元。

相应安排支出预算1694.67万元，比上年减少2471.12万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出等。其中：基本支出832.86万元、项目支出861.81万元。

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1694.67万元，比上年减少1485.72万元，降低46.71%，主要原因是响应政府“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩支出。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，大力压减一般性支出，重点压减了一般业务支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 297.28万元。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 616.69万元。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 690.76万元，

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 89.94 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 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 832.86 万元，其中：

（一）人员经费 768.58 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 64.28 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6.60万元，其中：公务用车运行费6.60万元，比上年减少0.40万元，降低5.71%，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

2023年，鼓西街道办事处部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金861.81万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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：	215.00
	财政拨款：	215.00
	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：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	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

除四害消杀经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		12.00	
	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：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	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：		16.00	
	财政拨款：		16.00	
	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：		228.00	
	财政拨款：		228.00	
	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:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	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:		230.81	
	财政拨款:		230.81	
	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，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64.28万元，比上年减少40.77万元，降低38.81%。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

2023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2023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）。

2023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。