

2021 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2021年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	20

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 4 个下属单位，其中：列入 2021 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	12	11
鼓东街道综合技术保障中心	财政拨款	10	9
鼓东街道综合便民服务中心	财政拨款	15	9
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

鼓东街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指引，持续深化“争当排头兵”系列竞赛活动，努力赛出鼓东风采、鼓东速度、鼓东样板。

（一）打造“三大党建”品牌，夯实组织根基。积极践行一线工作法和一线考核干部机制，激励广大干部新时代新担当新作为。一是**擦亮社区党建品牌**。以党建引领带动社区创新治理，推进资源向社区倾斜，持续深化“网格党旗红”、“福乐家园”、“幸福中山服务储蓄银行”、“红色业委会”等社区党建品牌内涵外延，满足群众日益增长的美好生活需要。二是**深化楼宇党建服务**。结合全市楼宇党建建设，打造更多更好的楼宇社区“红领空间”，进一步将楼宇党建、楼宇经济、楼宇文化有效链接，形成名副其实的五四路CBD“红飘带”。三是**统筹区域党建资源**。依托“鼓楼智脑”、“幸福通”等线上服务平台，通过一线处置有效打通服务群众“最后一米”。巩固壮大“社区党建联盟”，引导辖区党建联盟单位积极参与社区治理，构建共建共治共享社会治理新格局，真正实现党的组织和工作全覆盖。

（二）聚力“三类经济”发展，力建“繁荣鼓东”。一是**做强总部经济**。完善总部项目引进奖励、成长激励、人才保障、用地支持等多方面的政策保障，用好用活“榕树计划”扶持政策，助推东飞环境、福旅旅游、健康之路等企业尽快上市，进一步放大总部经济关联带动、发展集聚效应，吸引更多“总、大、高、新、尖”企业入驻扎根。二是**领跑数字经济**。充分发挥金服云平台作用，依托大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术，打造全线上直通式高效金融服务，

打造数字经济典型样板。持续推进传统业态跨界融合发展，重点支持新华都、百胜等传统商贸龙头加快发展线上网络平台，力促传统业态转型升级。深化推广中山路智慧街区特色品牌，通过 **5G+AR** 智能识别、**5G** 云上全景等数字科技提升社区治理效能，促进 **5G** 新基建及信息技术成果转化落地，加快形成 **5G** 产业生态圈。**三是振兴楼宇经济。**“一楼一品”引导行业集聚，持续提升楼宇服务精细化水平，全过程、全方位跟紧做好兴业银行（集团）福州运营中心总部大楼建设，加快招引“军民融合产业引导基金”等项目落地，持续吸引世界 **500** 强、中国百强、台湾百大企业等国内外大型企业落地集聚，着力打造特色鲜明、功能完善、结构合理的楼宇经济格局。打响恒力 **Mall** 特色幼教品牌，定向招引高端幼教产业入驻恒力城，进一步带旺五四路商圈人气。

（三）强化“三项配套”建管，力建“美丽鼓东”。一是**提升城市基础配套**。加快实施冶山历史风貌区二期征迁扫尾、人民日报社福州印务中心周边旧改项目。重点整治提升八角楼巷 **30** 号、卫前里新村等老旧小区，支持工商电力宿舍等符合条件的老旧小区加装电梯，引入专业物业公司对中山社区无物业小区进行片区化物业管理，持续改善居民居住环境。盘活辖区闲置空地、楼宇小区、学校单位等资源，通过新建智能停车场、限时对外开放停车等方式，进一步缓解主城区停车难问题。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。二是**优化宜居环境配套**。持续做好屏东河、树兜河等内河水系综合治理和管养提

升，打造沿河串珠式公园为链条的河道走廊景观生态圈，真正实现“河畅、路通、水清、岸绿、景美”绿色福州水系治理，让城市“显山露水”更加宜居。坚持以“延续城市历史文脉，保护城市特色风貌”为目标，打造以冶山风貌区主体，开元寺空海大师圆珍大师纪念堂及武氏名居、华侨楼等为两翼古迹古厝群落，提升城市品质内涵。打造全省首个“新时代文明实践志愿服务主题公园”，充分发挥中山社区全国最美志愿服务社区引领作用，将“志愿中山生活圈”元素有机融入冶山春秋园及中山路历史文化街区建设，展现新时代志愿服务风采。**三是完善管理机制配套。**积极践行脚步丈量法，全面推进垃圾分类“四定”管理，建立健全对垃圾分类绩效考评、日巡查、“一户一码”等管理机制，高标准推进生活垃圾分类。严格落实“河长制”、“公厕长制”、“街巷长制”、“古厝长制”等责任机制，做好日常巡街、巡河、巡厕、巡古厝工作，积极完成数字城管平台下派任务，不断提升城市精细化管理水平。

（四）提升“三个能力”水平，力建“幸福鼓东”。**一是强化惠民供给能力。**依托街道社区养老服务照料中心和居家养老服务站，做强做大养老服务体系。深入打造健康鼓楼，整合辖区省康复医院、省级机关医院、市中医院等医疗资源，不断提高居民健康水平。加快推动贝悠童托育中心建设，进一步满足广大家庭婴幼儿托育服务需求。**二是强化惠民服务能力。**持续深化“四访四问”、“民情恳谈日”、“民生服务日”、“圆梦微心愿”等服务机制，要求街道党政班子成员轮流坐

班居民议事厅接待群众，主动上门走访群众，自觉扎根到群众当中收集民意，倾听民声，进一步畅通居民群众反映诉求和解决问题的渠道，不断提高群众的幸福感。三是强化社会治理能力。持续开展扫黑除恶专项斗争，严格落实安全生产责任制，深入推进消防网格化工作和道路交通安全综合整治，全力助推“平安小区”建设工作，坚持落实特殊人员管控工作，维护辖区安定稳定。打好信访积案化解攻坚战，完善公共法律服务体系，加快“律师进社区”工作室建设，积极培育“金牌调解工作室”、“信访评理室”不断提升群众的安全感。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2516.39	一、基本支出	1434.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	1112.95
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	147.87
四、单位其他收入	299.05	公用支出	173.30
五、单位结余结转资金	429.93	二、项目支出	1811.25
收入合计	3245.37	支出合计	3245.37

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		1	2	3	4	5	6
	合计	3,245.37	2,516.39			429.93	299.05
127001	鼓东街道办事处（行政）	391.62	391.62				
127002	鼓东街道综合技术保障中心	875.79	625.86			249.93	
127003	鼓东街道综合便民服务中心	1,945.40	1,466.35			180.00	299.05
127004	鼓东街道办事处计生（行政）	32.56	32.56				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元(留两位小数)

功能科目代码	功能科目名称	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出			项目支出	资金来源					
				小计	其中：其他公用支出	在职人员综合的定额公用经费		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	其中：单位结转结余资金
												小计	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1,112.95	147.87	173.30	109.00	61.00	1,811.25	3,245.37	2516.39	0.00	0.00	728.98	429.93
201	一般公共服务支出	915.95	91.61	137.30	94.00	40.00	735.40	1,880.26	1383.13	0.00	0.00	497.13	429.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.95	91.61	137.30	94.00	40.00	735.40	1,880.26	1383.13	0.00	0.00	497.13	429.93
127001	鼓东街道办事处（行政）	222.71	61.61	25.30	0.00	22.00	82.00	391.62	391.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及	222.71	61.61	25.30	0.00	22.00	82.00	391.62	391.62	0.00	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务)												
127002	鼓东街道综合技术保障中心	693.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	713.24	463.31	0.00	0.00	249.93	249.93
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	693.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	713.24	463.31	0.00	0.00	249.93	249.93
127003	鼓东街道综合便民服务中心	0.00	30.00	112.00	94.00	18.00	633.40	775.40	528.20	0.00	0.00	247.20	180.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	30.00	112.00	94.00	18.00	633.40	775.40	528.20	0.00	0.00	247.20	180.00
208	社会保障和就业支出	183.76	53.94	33.00	15.00	18.00	1,061.85	1,332.55	1100.70	0.00	0.00	231.85	0.00
20802	民政管理事务	183.76	53.94	33.00	15.00	18.00	1,061.85	1,332.55	1100.70	0.00	0.00	231.85	0.00
127002	鼓东街道综合技术保障中心	93.76	35.79	33.00	15.00	18.00	0.00	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.76	35.79	33.00	15.00	18.00	0.00	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
127003	鼓东街道综合便民服务中心	90.00	18.15	0.00	0.00	0.00	1,061.85	1,170.00	938.15	0.00	0.00	231.85	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	18.15	0.00	0.00	0.00	1,061.85	1,170.00	938.15	0.00	0.00	231.85	0.00
210	卫生健康支出	13.24	2.32	3.00	0.00	3.00	14.00	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.24	2.32	3.00	0.00	3.00	14.00	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	鼓东街道办事处计生(行政)	13.24	2.32	3.00	0.00	3.00	14.00	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.24	2.32	3.00	0.00	3.00	14.00	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2516.39	一、基本支出	1184.19
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	863.02
		对个人和家庭补助支出	147.87
		公用支出	173.30
		二、项目支出	1332.20
收入合计	2516.39	支出合计	2516.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
		1	2	3
	合计	2516.39	1,184.19	1,332.20
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	391.62	309.62	82.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	991.51	585.31	406.20
2080208	基层政权建设和社区治理	1100.70	270.70	830.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.56	18.56	14.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		2516.39
301	工资福利支出	595.11
302	商品和服务支出	913.07
303	对个人和家庭的补助	75.71
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	98.50
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	834.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		1184.19
301	工资福利支出	595.11
30101	基本工资	205.58
30102	津贴补贴	93.83
30103	奖金	99.59
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	40.19
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.80
302	商品和服务支出	513.37
30201	办公费	170.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	340.07
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.30
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.71
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.03
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.68
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00

30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00

31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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）公务用车运行费	5.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021 年,鼓东街道收入预算为 3245.37 万元,比上年增加 123.78 万元,主要原因是人员经费支出增加。其中:一般公共预算拨款 2516.39 万元,基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 429.93 万元。相应安排支出预算 3245.37 万元,比上年增加 123.78 万元,其中: 人员支出 1112.95 万元,对个人和家庭补助支出 147.87 万元,公用支出 173.30 万元,项目支出 1811.25 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2516.39 万元,与上年持平,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 391.62 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 991.51 万元。主要用于办事处临聘人员经费、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 1100.70 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 32.56 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方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1184.19 万元，其中：

（一）人员经费 1010.89 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 173.30 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 5.5 万元，其中：公车运行费 5.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 19.11%，主要原因是：厉行节约，减少公务车辆开支。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年鼓东街道共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金 366.25 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

（2021 年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	134.40	
		其中：一般公共预算	67.2	
		政府性基金	0	
		其他资金	67.2	
		国有资本经营预算	0	
二、总体目标	项目实施依据	1.党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	为进一步加强辖区治安管控，根据区委政法委《关于印发<鼓楼区社会治安社区级巡逻防控队伍建设管理工作导则>的通知》要求，聘请专业保安队伍，加大路面巡逻力度，营造安全、稳定、和谐的

					社会环境。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保证辖区治安的安定稳定，提升群众的安全感和幸福感。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	聘请保安人数		大于等于	32	人
		数量指标	委托公司数		大于等于	1	家
	效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率	盗窃警情下降率	大于等于	3	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众安全感满意率	大于等于	93	%

社区工作站人员经费绩效目标表

（2021 年度）

一、资金情况	项目资金情况 （万元）	项目年度部门预算数：	231.85
		其中：一般公共预算	0
		政府性基金	0
		其他资金	231.85

			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		1.党委、政府决策部署		实施依据具体说明	《中共福州市鼓楼区委办公室区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见》(鼓委办[2013])103号)	
	项目实施完成后预期产出成果和效益		社区工作人员经费发放，保证工作正常运转				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	委托公司数		大于等于	1	家
			受益社区数		大于等于	5	个
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		大于等于	50	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区干部满意度评价	大于等于	90	%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年鼓东街道(含实行公务员管理的事业单位)一般

公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.3 万元，比 2020 年增加 4 万元，主要原因是行政人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年鼓东街道政府采购预算总额 476.7 万元，其中：政府采购货物预算 133.5 万元、政府采购工程预算 145.7 万元、政府采购服务预算 197.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，鼓东街道本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。