

2022 年度
福州市鼓楼区南街
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2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
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	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南街街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南街街道办事处包括 4 个机关行政处（科）室及 6 个社区，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
福州市鼓楼区南街街道办事处	行政	10
福州市鼓楼区南街街道综合技术保障中心	事业	10
福州市鼓楼区南街街道综合便民服务中心	事业	14
福州市鼓楼区南街街道办事处卫生健康办公室	参公	1

三、部门主要工作任务

2022 年，南街街道办事处主要任务是：

（一）经济工作方面。一是强化摸排，推动弱势指标发展提质增效。做好全盘指标分析工作，全力以赴固强补弱，要加大零售业、社零指标依赖东百集团拉动整体比增。要主动对接服务、分类精准指导限上企业在做好疫情防控的同时，保持业绩的正向发展。重点做好对福建东百集团股份有限公司等支撑企业的服务工作，继续加大对辖区重点商贸企业开展促销活动的支持力度，配合全闽乐购、东街口商圈经济和夜色榕城的相关政策，做好上下沟通协调，大力促进企业业绩持续提升。加大走访解难力度，一线了解企业发展方向和遇到的困难，切实给企业解决当前经济形势下存在的实际困难。实行线上与线下相结合，对限上企业全覆盖开展政策宣传和企业服务。二是狠抓项目挖掘，增强发展后劲。全面抓好省市重点项目、“五个一批”项目、“抓促”项目等项目盘的高质量谋划。积极主动对接辖区侨星郡、禾尖·曼成温泉酒店建设项目、芍园里文创园整体提升改扩建项目等 9 个开工项目，做好各项服务工作，确保固定资产投资指标应统尽统。三是强化以商招商，依托东街商圈、三坊七巷文化街区，利用好辖区的优质营商环境，培育壮大新兴产业。加大力度对接重点项目，下半年与区国投公司一起配合，宣传外资企业的惠企政策，重点对接福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司和深圳中装建设集团股份有限公司，争取蓝帽子以外资

+定向形式落地，中装建设项目以定向招商形式落地。通过优质的服务及政策的解读促进项目落地生效。

（二）社区治理方面。一是结合“两厅一平台”建设，创新性的持续开展居民恳谈日及参与式预算。把涉及到民生的卫健防疫工作、民生的“六保六稳”、居家养老，物业长效管理和一线处置平台工作，采取“统中有分、分中有统”的资源整合和流程优化，更好地指导社区工作和社区治理。二是组建一线处置钉钉架构“网络曲线”，定期组织科办、社区从线上到线下，从虚拟到现场的典型案例推演或已处置案例复盘等活动，提高一线工作效率和处置能力。三是探索工作新模式，把网格员巡查和老旧小区长效管理员两支队伍的工作调整到同一个频率上来，在一线处置的统一指挥下开展工作，做到信息共享互补，点位无缝对接，处置同频共振。

（三）城市建管方面。一是加强市容整治执法力度，做好各项检查保障任务。扎实开展提升宜居环境、建设幸福家园百日专项行动，对环三坊七巷片区、白马河沿线片区、二环路沿线片区进行市容分级管理。加强对环卫公司的作业日常监管力度，督促公司切实履行合同职责，确保公司的服务配合度不断提升，对违反合同规定的行为进行处罚。在市容环卫，“两违”等继续走在全区前列。二是持续做好垃圾分类工作，加快落实2.0版本工作提升，提升辖区现有110座分类屋（亭）的管养水平。辖区所有商铺及公共机构垃圾分类全面铺开，加强收运衔接，改进沿街商铺收运方式，推广“公交站牌式”收运模式。促进垃圾分类“积分存折”奖励机制

的全面推广，发动广泛宣传，动员辖区居民积极参与垃圾分类“四色”桶长志愿服务，逐步形成垃圾分类“人人有责、人人尽力、人人作为”的良好氛围。三是抓好危房危屋、群租房整治成果，健全长效管理机制，城管、派出所、社区、物业、小区居民齐抓共管，防止回潮。

（四）综合治理方面。一是巩固平安建设成果，坚持领导带头垂范，街道主要领导、分管领导主动深入小区楼栋开展平安建设宣传工作。推进平安建设宣传常态长效，通过新闻媒体发表平安建设宣传成效，每月定期发送平安建设主题宣传短信，使宣传扩面增效。视疫情情况，举办一场大型宣传活动，加大宣传力度。二是深化“平安小区”建设，组织开展联合行动，完善硬件设施，加强小区防护设施建设，逐步推动指导“平安小区”建设工作，今年要完成至少 70%平安小区建设要求，并全部通过验收。三是彻底化解积案，通过加强政策宣传，强化稳控措施，在做到不出现新信访件同时，彻底化解林忠及梁白端信访事件。

（五）文化传承方面。一是继续开展党史学习教育，把党史宣讲走深走新走实，把宣讲贯穿始终，扎实开展好各类主题宣讲，组织好党史专题读书班、庆祝建党百年文艺汇演，确保学习教育落地落实。创新学习形式和方式，组织举办党史知识竞赛，围绕在三坊七巷发生的红色故事拍摄红色微视频，促进学习教育有特色有亮点。二是常态化多手段助力文明建设，把建设工作作为改善城市环境、提高社会服务水平的助推器，常态化开展文明城市建设工作。运用文艺形式及

微信公众号等新媒体开展正能量宣传，发挥好街道、社区文化站、爱国主义教育基地、道德讲堂等宣传教育作用，紧扣文明建设开展活动，通过宣传、教育、活动三结合提升居民素养及文明程度，从根本上解决文明建设常态化管理不足的问题。三是落实意识形态工作，发挥业余讲师团宣讲作用，提高讲师业务能力和宣讲水平，打造更贴近群众的宣讲品牌；创新公益广告宣传方式，采用墙体彩绘、街头小品等多种形式开展社会宣传。巩固总评年文明建设成果，组织身边好人、道德模范等先进典型评选及事迹宣讲会，以典型力量带动小区居民总体素质提升。

（六）党的建设方面。一是进一步加强队伍建设，加强对党组织负责人和党务干部的业务学习和指导，完善党支部书记、支委委员轮训机制，注重基层党务工作者的培养。二是进一步深化党员教育。依托“红色小广播 对话新思想”、业余讲师团、党校等平台，将党史学习教育更加深入地开展。做到“两个维护”，持续推动落实主题教育常态长效。“三会一课”等制度，扎实做好党员教育、意识形态等方面工作。三是进一步提升治理效能，持续推进“邻里”党建，发挥社区“党建联盟”及社会组织参与治理工作机制，继续在辖区所有小区实行党建联盟轮值制。每月牵头商议重大事项，解决街道、社区、小区党组织提交问题或居民诉求，凝聚“近邻”强大合力，推动小区治理从“零散式碎片化”向“共建共治共享”升级。

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	1798.94	一、一般公共服务支出	1283.18
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	493.2	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	886.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.91
十、上年结转结余	180	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	283.5
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2472.14	支出合计	2472.14

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		2472.14	1798.94						493.2			180
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	415.03	415.03									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	868.15	700.95						67.2			100
2080208	基层政权建设和社区治理	886.55	460.55						426			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.91	18.91									
2120104	城管执法	283.5	203.5									80

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
合计		2472.14	1681.24	790.9			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	415.03	415.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	868.15	580.25	287.9			
2080208	基层政权建设和社区治理	886.55	383.55	503			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.91	18.91				
2120104	城管执法	283.5	283.5				

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	1798.94	一、一般公共服务支出	1115.98
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	460.55
		九、卫生健康支出	18.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	203.5
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1798.94	支出合计	1798.94

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	1798.94	1501.24	297.7
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	415.03	415.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.95	480.25	220.7
2080208	基层政权建设和社区治理	460.55	383.55	77
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.91	18.91	
2120104	城管执法	203.5	203.5	

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		0	0	0
无	无	0	0	0

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		0	0	0
无	无	0	0	0

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		1798.94
301	工资福利支出	724.23
302	商品和服务支出	989.15
303	对个人和家庭的补助	79.16
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	6.4
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	

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	1501.24	1280.39	220.85
301	工资福利支出	724.23	724.23	
30101	基本工资	133.87	133.87	
30102	津贴补贴	105.07	105.07	
30103	奖金	119.32	119.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48	48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	41.15	
30109	职业年金缴费	20.57	20.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	40.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	60.68	60.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	154.94	154.94	
302	商品和服务支出	691.45	477	214.45
30201	办公费	70.4		70.4
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	477	477	
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	10.1		10.1
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	133.95		133.95
303	对个人和家庭的补助	79.16	79.16	
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	79.16	79.16	
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	6.4		6.4
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.4		6.4
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

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	10.1
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	10.1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10.1

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	

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，南街街道办事处部门收入预算为 2472.14 万元，比上年增加 135.72 万元，主要原因是上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1798.94 万元、上级补助收入 493.2 万元、上年结转结余 180 万元。

相应安排支出预算 2472.14 万元，比上年增加 135.72 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 1681.24 万元、项目支出 790.9 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 1798.94 万元，比上年减少 0.28 万元，降低 0.016%，主要原因是项目经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）415.03 万元。主要用于行政人员的人员经费及公用经费支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 700.95 万元。主要用于街道自收自支人员、劳务派遣人员的人员经费及公用经费支出，综治安监、工青妇文化党建等项目支出。

(三) 2080208-基层政权建设和社区治理 460.55 万元。主要用于综合技术保障中心及综合便民服务中心人员及公用支出，两委社工站人员支出。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务 18.91 万元。主要用于卫健办人员经费支出，生育关怀慰问。

（五）2120104-城管执法 203.5 万元。主要用于城管、三坊七巷环境综合指挥部的人员及工作经费支出。

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 1501.24 万元，其中：

（一）人员经费 1280.39 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 220.85 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 10.1 万元，其中：公务用车运行费 10.1 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

2022 年，南街街道办事处部共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 297.7 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区两委及社工站人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	503
	财政拨款:	77
	其他资金:	426

总体目标	保障社区正常运转、提高社区工作者积极性、稳定社区队伍、提高群众满意率。			
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	聘用社工专员及两委人数	大等于 69 人
		质量指标	年度考核等次	合格
		时效指标	任务完成及时率	大等于 80%
		成本指标	明确职能分工	大等于 80 分
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造文明社区数	大等于 5 家
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	大等于 95%

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:		134.4	
	财政拨款:		67.2	
	其他资金:		67.2	
总体目标	做好辖区内平安小区管理及社区综治建设工作，建立完善的群防群治队伍，顺利开展相关工作。			
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	聘请保安人数	大等于 32 人
		质量指标	年度考核等次	合格

		时效指标	当年完成率	100%
		成本指标	明确职能分工	100 分
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益群众数	大等于 200 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	大等于 95%

一般业务经费（公安司法综治维稳及防火防汛安全等）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40	
	财政拨款:		40	
	其他资金:			
总体 目标	维护辖区范围内的治安稳定，做好防火防汛工作及司法宣传等。			
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	大等于 4 次
		质量指标	年度考核等次	合格
		时效指标	业务处理及时性	95%
		成本指标	完善领导机制	100 分
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益群众数	大等于 1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大等于 95%

一般业务经费（党建工青妇宣传文化档案人事群团体人武纪检节能减排预备等）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		113.5	
	财政拨款:		113.5	
	其他资金:			
总体目标	做好辖区范围内宣传文化活动及党建宣传活动，让宣传内容深入人心。			
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	大等于 8 次
		质量指标	为民办实事任务完成情况	大等于 90%
		时效指标	当年完成率	90%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	大等于 3 人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	媒体刊登法治宣传文章受众	大等于 0.05 万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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，南街街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 111.6 万元，比上年增加 15 万元，增长 15.5%。主要原因是支出口径调整，部分人员及项目支出调整到公用支出。

（二）政府采购情况

2022 年，南街街道办事处政府采购预算总额 145.89 万元，其中：政府采购货物预算 17.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 128.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南街街道办事处共有车辆 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 50 万元以上通用设备 3 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。