

2023 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	3
第二部分 2023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	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
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	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	24
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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

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 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
南街街道办事处（行政）	行政	11
南街街道综合技术保障中心	事业	5
南街街道综合便民服务中心	事业	13
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

2023 年，南街街道办事处主要任务是：

（一）推进全域党建，深化“三区融合”

一是深耕最美街区。依托三坊七巷历史文化街区和八一七路商业街区，成立东百商圈党建联盟，助推商圈经济、坊巷经济等融合发展。深度整合超40个线下党员教育阵地，打造“行走中的党课”品牌，推动雍和会红色驿馆获评市级“两新”组织党群活动服务中心。用好用活“红色小广播”，以政治生活馆为枢纽，结合“行走中的党课”，持续推动落实主题教育常态长效。二是打造特色园区。发挥白马路文化产业集群优势，在勺园里、电影机械厂等构建“党建共商、资源共享、活动联办、党建+诚信”工作模式，建立“小个党建动态管理台账”。三是打造精品社区。积极构建“小区党支部+红色业委会+红色物业”的“红色社区治理联盟”，开展“居民恳谈日”“参与式预算”等活动，推行“邻里联系卡”。打造“一社多品”，持续擦亮“红色驿站”“慈善大集”“古厝电管家”等党建引领基层社会治理工作品牌。

（二）提升营商环境，积蓄发展动能

一是融入发展大局。力争在供应链平台、金融产业链、外资外贸项目等方面有所突破。用好朱紫坊基金港、福州法务区等载体，密切对接省市资源，借助福建众泰文化创意有限责任公司等辖区企业，以商招商，积极培引优质项目。二是强化企业服务。不断推动营商环境提档升级，做好对福建东百集团股份有限公司等支撑企业的服务，继续支持辖区重点商贸企业开展促销活动，持续发力惠企纾困，带动经济指

标的发展。三是抓好项目攻坚。加大辖区线索摸排力度，重点摸排三坊七巷院落、勺园里文创园、电影制片厂、电影机械厂等园区内场所装修改造情况，不断充实线索项目库，加大项目策划生成力度，储备一批开、竣工项目。

（三）聚焦民生领域，提升服务质量

一是群众“急难愁盼”再落实。深化“参与式预算”微实事协商，引导企业、共建单位、居民群众共同参与，实现社区协商项目数、社会资金投入比例“双提升”，力争社会资金占项目总投资额 80%以上。二是养老照料服务再升级。推进居家养老服务站建设，持续优化长者学堂课程设置，提供丰富的老年人“精神大餐”。新建一个养老照料服务中心，以打造鼓楼区养老服务标杆、践行鼓楼“1+6+100”的养老模式为目标，构建集机构养老服务、长者食堂+学堂、社区养老服务、居家养老服务输出、养老活动运营等多元服务的区域养老中心。三是基层治理能力再提升。配优社区“两委一站”队伍，试行街道、社区双向交流，不断提升基层治理体系和治理能力。积极开展人民调解工作，力争矛盾调处率 100%，成功率 98%以上。探索新形势下社会综合治理机制，巩固平安建设成果。推进积案化解，强化重点时期稳控措施，营造稳定和谐的社会环境。

（四）加强精细化管理，提升城市品质

一是老旧小区更宜居。推进老旧小区整治，与居民共议管理模式、共治小区环境、共享整治成果，确保利民工程真

正惠及于民，实现老旧小区沟通、路平、灯亮、绿美。二是城市管理更精细。巩固深化八一七北路精细化管理示范街建设成果，打造白马北路精细化街区。持续推进“联合执法”、“中小餐馆整治”等特色整治活动，打造“多元共治”辖区治理模式。“两违”减存控增。始终保持“两违”整治高压态势，巩固深化“三年治违”的成效。推进垃圾分类源头减量，分类精细化、网格化，小区分类物业化管理，打造“无人督导小区”。三是旧改谋划更科学。谋深抓实杨桥河南、人艺、省委党校成片旧改，夯实前期摸底协调工作，加快推动城市面貌焕新、居民生活品质提升。

（五）强化文化融合，赋能文旅发展

一是打造高质量文旅供应链。推动高品质星级酒店、特色民宿、高端餐饮配套建设，加快文华酒店、大东海东和赋商务中心、安泰河畔美食中心等项目落地，打造完善的文旅供应链。挖掘坊巷文化、商贸文化等，将夜间游、研学游、唯美客音乐节等资源与东百商圈相结合，打造街道“古厝+文化+商圈”、具有“国际范、闽都韵”的闽都文化旅游国际品牌旅游品牌。二是建设黄巷特色对台街巷。对接市古厝集团、区委台港澳办等部门，按照“清理一批、转型一批、引进一批”的原则，配合市古厝集团做好黄巷院落盘整腾退、调整业态布局。利用三坊七巷商流资源，搭建台企产业联盟，建设台胞台企登陆“第一家园”。三是探索古厝研学产业。深度宣传普及古厝文化遗产保护知识、利用古厝为中心打造

古厝研学课程，创新旅游供给，依托福建民俗博物馆、严复翰墨馆等古厝场馆，与市古厝集团、三坊里幼儿园等合作开展古厝研学夏令营，同时依托灵响路 46 号古厝，每月开展主题研学，打造古厝研学品牌。

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	1812.66	一、一般公共服务支出	1050.55
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	516.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.5
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	216.52
		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	1812.66	支出合计	1812.66

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		1812.66	1812.66									
201	一般公共服务支出	1050.55	1050.55									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1050.55	1050.55									
2010301	行政运行	379.47	379.47									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	671.08	671.08									

208	社会保 障和就 业支出	516.09	516.09									
20802	民政管 理事务	516.09	516.09									
2080208	基层政 权建设 和社区 治理	516.09	516.09									
210	卫生健 康支出	29.50	29.50									
21001	卫生健 康管理 事务	29.50	29.50									
2100199	其他卫 生健康 管理事 务支出	29.50	29.50									
212	城乡社 区支出	216.52	216.52									
21201	城乡社 区管理 事务	216.52	216.52									
2120104	城管执 法	216.52	216.52									

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		1812.66	959.45	853.21			
201	一般公共服务支出	1050.55	513.06	537.49			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1050.55	513.06	537.49			
2010301	行政运行	379.47	308.38	71.09			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	671.08	204.68	466.40			
208	社会保障和就业支出	516.09	399.67	116.42			
20802	民政管理事务	516.09	399.67	116.42			
2080208	基层政权建设和社区治理	516.09	399.67	116.42			
210	卫生健康支出	29.50	29.50				
21001	卫生健康管理事务	29.50	29.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.50	29.50				
212	城乡社区支出	216.52	17.22	199.30			
21201	城乡社区管理事务	216.52	17.22	199.30			
2120104	城管执法	216.52	17.22	199.30			

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	1812.66	一、一般公共服务支出	1050.55
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	516.09
		九、卫生健康支出	29.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	216.52
		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	1812.66	支出合计	1812.66

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	1812.66	959.45	853.21
201	一般公共服务支出	1050.55	513.06	537.49
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1050.55	513.06	537.49
2010301	行政运行	379.47	308.38	71.09
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	671.08	204.68	466.40
208	社会保障和就业支出	516.09	399.67	116.42
20802	民政管理事务	516.09	399.67	116.42
2080208	基层政权建设和社区治理	516.09	399.67	116.42
210	卫生健康支出	29.50	29.50	
21001	卫生健康管理事务	29.50	29.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.50	29.50	
212	城乡社区支出	216.52	17.22	199.30
21201	城乡社区管理事务	216.52	17.22	199.30
2120104	城管执法	216.52	17.22	199.30

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		0	0	0
无	无	0	0	0

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		0	0	0
无	无	0	0	0

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		1812.66
301	工资福利支出	716.99
302	商品和服务支出	964.57
303	对个人和家庭的补助	120.00
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	11.10
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

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		959.45
301	工资福利支出	716.99
30101	基本工资	145.32
30102	津贴补贴	236.18
30103	奖金	77.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35
30109	职业年金缴费	28.68
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29
30111	公务员医疗补助缴费	16.31
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	53.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	44.00
302	商品和服务支出	122.46
30201	办公费	29.12
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	10.10
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	83.24
303	对个人和家庭的补助	120.00
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	120.00
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	10.10
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	10.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.10

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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 2023 年度没有由本部门管理的省级专项资金。

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，南街街道办事处部门收入预算为 1812.66 万元，比上年减少 659.48 万元，主要原因是当年没有安排上级补助收入及上年结转结余。其中：一般公共预算拨款收入 1812.66 万元。

相应安排支出预算 1812.66 万元，比上年减少 659.48 万元，主要原因是当年没有安排上级补助收入及上年结转结余对应的支出。其中：基本支出 959.45 万元、项目支出 853.21 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 1812.66 万元，比上年增加 13.72 万元，增长 0.76%，主要原因是调增城管部门公用经费至街镇。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位综治安监卫健文化等日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）379.47 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 671.08 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 516.09 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 29.5 万元。主要用于卫健办人员及办公经费支出。

（五）2120104-城管执法 216.52 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 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 959.45 万元，其中：

（一）人员经费 836.99 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 122.46 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 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

2023 年，南街街道办事处部共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 853.21 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：		190	
	财政拨款：		190	
	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%
	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（便民中心）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.85
	财政拨款：	3.85
	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%
	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：		112.57	
	财政拨款：		112.57	
	其他资金：		0	
总体目标	全面提升社区治理科学化、精细化、智能化水平，进一步健全社区工作者职业体系、强化工作力量、提升整体素质，为推进社区治理体系和治理能力现代化，持续擦亮“家在鼓楼”幸福品牌，建设一支政治硬、素质高、能力强、群众满意的职业化、专业化鼓楼社区工作者队伍，提供坚强有力的组织保障。			
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：		260		
	财政拨款：		260		
	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%	
	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：		56.4	
	财政拨款：		56.4	
	其他资金：		0	
总体目标	落实巡防队伍日常工作			
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		
		社会成本指标		

		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥24 人
		质量指标	每月考核	≥80 分
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	完善领导机制	≥5 分
		社会效益指标	受益学校（园）数	≥3 所
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥90%

一般业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.3	
	财政拨款：		9.3	
	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%
	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：		71.09	
	财政拨款：		71.09	
	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%
	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（宣传文化、党建、防疫预备等）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	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%

	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（综治、安监）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	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%
	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，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 28.76 万元，比上年减少 82.84 万元，降低 74.23%。主要原因是支出口径调整，部分公用经费调整至项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年，南街街道办事处政府采购预算总额 12.1 万元，其中：政府采购货物预算 12.1 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 2022 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 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。