

福州市鼓楼区水部街道办事处

鼓水部办〔2022〕6号

2022 年度 福州市鼓楼区 水部街道办事处 部门预算



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、财政拨款预算基本支出情况.....	27

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

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），鼓楼区水部街道办事处是区人民政府的派出机关，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工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（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）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（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) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(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，2022 年鼓楼区水部街道办事处包括 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
福州市鼓楼区水部街道办事处（行政）	财政核拨	11
福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心	财政核拨	9
福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心	财政核拨	11
福州市鼓楼区水部街道办事处计生	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2022 年，水部街道将深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，坚持“3820”

战略工程思想精髓，围绕落实省、市、区党代会的部署要求，进一步坚定信心，奋力攻坚，大干快上、比学赶超，推动各项工作取得新进展、新突破，让群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感，努力打造现代化国际城市“最美窗口”的水部名片。

（一）在推动高质量发展超越上再聚能。一是**集聚温泉旅游产业链**。启动福龙泉温泉康养馆项目，加快推动晋安河畔紫阳澡堂重建，并加强德天泉、新沂泉等温泉老字号品牌的提升保护，引导培育福龙泉温泉文化品牌，结合辖区内旅游服务业形成产业集聚效应。二是**集聚现代金融服务业**。以中禾信企业为首，发挥古田路沿线金融集聚效应，吸引更多现代金融服务类企业入驻，并结合楼宇经济推进闽投运营中心、正祥中心等商务楼宇“标准化+”建设，推进成立中科院福州联合院士工作站，引导企业税源回归。三是**集聚特色餐饮服务业**。提升打造五一广场地铁新经济集聚区，以引入厦门老码头火锅、福州旺达小吃、新后六音乐餐吧等品牌门店为抓手，重整提振正大广场周边商圈经济。

（二）在提升城市功能品质上再加速。一是**推进城市更新**。精准实施建华支巷周边景观提升改造，谋划机械研究院北区旧改建设项目，加快乐业大厦回迁交房，配合滨海快线闽都站提速建设，持续开展新一批老旧小区整治、绿化花化工作。二是**落实精细化管理**。坚持落实巡街巡河制度，加强紫阳国控点等生态环境管控，全面推广道路沿线店面垃圾摇铃收运，建设 10 个以上 3.0 版垃圾分类精品屋。三是**深化**

文明创建。以争创省级“文明单位”为抓手，常态化开展主题鲜明的新时代文明实践活动，为全国文明典范城市和省级文明示范城区添砖加瓦。

（三）在创造更高品质生活上再补短。一是补公共服务基础短板。积极推进福新、乐天泉社区服务场所新址建设，选址建设街道养老照料中心和社区“金厝边·为老驿站”，拓展“长者食堂+学堂”社区基层站点，古乐路幼儿园和社区卫生服务中心新址投入使用，布点新增1个托幼场所。**二是补生活服务模式短板。**在建华社区试点推行医养结合的养老模式，推进“邻里汇”社区近邻服务品牌建设，引导实施“物业+生活服务”，对标对表开展“人民满意基层单位”创建活动，充分运用好“一线处置”机制，解决好群众急难愁盼问题。**三是补文化服务供给短板。**以“我们的节日-端午”为载体，依托蛤埕、王庄等龙舟队伍传承民俗文化，打造内河沿岸龙舟文化名片。对接引入各类社会组织提供多样化群众文化服务，提高社区服务场所使用效率。

（四）在更高水平平安建设上再发力。一是优化基层矛盾纠纷化解工作。扎实推动“治理重复信访、化解信访积案”专项工作落地见效，推进调解工作室规范化建设，依法化解各类纷争，维护社会和谐稳定。**二是巩固提升平安建设成效。**不断健全治安防控网络，持续开展“平安小区”覆盖活动，“平安小区”覆盖面达到90%以上，争创全国“无邪教创建示范街道”。**三是深化推进智慧社区建设。**以建设国家智能社会治理实验基地为契机，扩大应用“智慧+”社会治理模

式覆盖面，全力打造建华智慧社区样本,打造全市精品社区。

(五) 在推动党建引领上再强化。**一是擦亮“红色”党建品牌。**切实发挥红色邻里汇、红色大讲堂、红色楼宇引擎的引领作用，持续深入开展“党建+”系列活动，打造莲宅社区“莲”字清廉文化品牌，进一步擦亮“一居一特色”党建品牌。**二是盘活近邻资源力量。**扩大“110 近邻党建朋友圈”，并以建华社区为试点，充分利用社区服务场所,引入社会组织开设“党团队近邻大课堂”，打造建华红色教育精品线路。**三是培育非公党建。**充分挖掘整合辖区非公党建资源，建强正祥中心、福晟财富中心和佳盛广场等五一路——古田路楼宇党建，以高质量楼宇党建引领楼宇经济高质量发展。

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	2308.11	一、一般公共服务支出	2829.89
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	397.2	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	124.58	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
收入合计	2829.89	支出合计	2829.89

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	2829.89	2308.11	0	0	0	0	0	397.2	0	0	124.58
201	一般公共服务支出	2,401.97	2210.19						67.2			124.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236.47	2044.69						67.2			124.58
131001	水部街道办事处（行政）	1,917.41	1792.83									124.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,062.83	938.25									124.58
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	854.58	854.58									
131002	水部街道综合技术保障中心	154.40	87.2						67.2			

131004	水部街道办事处生（行 政）	17.92	17.92																
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	17.92	17.92																

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						
201	一般公共服务支出	2,829.89	1222.66	1607.23	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,401.97	1204.74	1197.23	0	0	0
131001	水部街道办事处（行政）	2,236.47	1039.24	1197.23	0	0	0
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,917.41	854.58	1062.83	0	0	0
2010399		1,062.83	0	1062.83	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	854.58	854.58	0	0	0	0
131002	水部街道综合技术保障中心	154.40	20	134.4	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.40	20	134.4	0	0	0

131003	水部街道综合便民服务中心	164.66	164.66	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.66	164.66	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	165.50	165.50	0	0	0	0	0	0
131002	水部街道综合技术保障中心	165.50	165.50	0	0	0	0	0	0
2010650	事业运行（财政事务）	165.50	165.50	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	410.00	410.00	410	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	410.00	410.00	410	0	0	0	0	0
131003	水部街道综合便民服务中心	410.00	410.00	410	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	410.00	410.00	410	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	17.92	17.92	0	0	0	0	0	0
131004	水部街道办事处计生（行政）	17.92	17.92	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.92	17.92	0	0	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	2308.11	一、一般公共服务支出	2308.11
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
收入合计	2308.11	支出合计	2308.11

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	2,308.11	1,222.66	1,085.45
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	854.58	854.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,190.11	184.66	1,005.45
2010650	事业运行（财政事务）	165.50	165.50	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	0.00	80.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.92	17.92	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	无	无
无	无	无	无	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	无	无
无	无	无	无	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		2,308.11
301	工资福利支出	589.75
302	商品和服务支出	1,646.05
303	对个人和家庭的补助	72.31
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	0.00

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	1222.66	1157.08	65.58
301	工资福利支出	589.75	584.77	4.98
30101	基本工资	104.74	104.74	0
30102	津贴补贴	97.9	97.9	0
30103	奖金	50	50	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	40	40	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	0
30109	职业年金缴费	18.1	18.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	34.42	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	0
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0
30113	住房公积金	43.59	43.59	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	163.49	158.51	4.98
302	商品和服务支出	560.6	500	60.6
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0

30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	500	500	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	6.6	0	6.6
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	54	0	54
303	对个人和家庭的补助	72.31	72.31	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0.81	0.81	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	71.5	71.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0

30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0

31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	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，鼓楼区水部街道办事处收入预算为2829.89万元，比上年减少120.92万元，主要原因是按照政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出，进一步压缩经费支出。其中：一般公共预算拨款收入2308.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入397.20万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，上年结转结余124.58万元。

相应安排支出预算2829.89万元，比上年减少120.92万元，主要原因是按照政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出，进一步压缩经费支出。其中：基本支出1222.66万元，项目支出1607.23万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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2308.11万元，与上年持平，主要原因是：本年度与上年度一样。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）支出854.58万元。主要用于行政单位人员经费及日常办公经费等方面支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1190.11 万元。主要用于街道集体事业人员、临聘人员及经济发展、平安建设、公共文化服务领域等方面经费支出。

(三) 2010650-事业运行(财政事务)支出 165.50 万元。主要用于财政所在编人员经费及协税护税工作经费等方面支出。

(四) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 80 万元。主要用于民政管理事务和社区建设工作经费等方面支出。

(五) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 17.92 万元。主要用于基层计划生育管理服务等工作等方面支出。

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 1222.66 万元，其中：

(一) 人员经费 1157.08 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 65.58 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。主要原因是：本年度无安排人员出国境。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 7.00 万元，其中：公务用车运行费 7.00 万元，比上年减少 3.10 万元，降低 30.69%；。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，主要原因是：本年度无安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年鼓楼区水部街道办事处共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1085.45 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（含党建、武装退役消协综治安监等）

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		338.25	
	财政拨款:		338.25	
	其他资金:		0	
总体目标	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。			
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 5 次
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	等于大于 90%
		时效指标	当年完成率	等于大于 95%
		成本指标	明确职能分工	等于大于 90%
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数	等于大于 10 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 95%

一般业务经费（经合社工作经费）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		600	
	财政拨款:		600	
	其他资金:		0	
总体	根据单位职责和往年惯例, 经济合作社受上级党委、政府的指导和监督, 并在法律法规和政策			
目标	范围内开展经营活动			
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	聘用人数	等于大于 7 人
		质量指标	及时足额发放工资月份	等于 12 月份
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	等于大于 100%
		成本指标	明确职能分工	等于 100%
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	等于大于 600 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	等于大于 90%

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:	67.2		
	财政拨款:	67.2		
	其他资金:	0		
总体	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			
目标	安全感和幸福感。			
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	等于大于 32 人
		质量指标	年度考核等次	等于大于 85 分
		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	等于大于 90%
	效益指标	社会效益指标	辖区重大案件发生数	小于等于 3 件
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公众安全感指数	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:		80	
	财政拨款:		80	
	其他资金:		0	
总体	保障社区工作人员工资按时发放, 保证社区工作正常运转。			
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	受益社区数	等于大于 5 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	等于大于 100%
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	等于大于 4 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

本单位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 年鼓楼区水部街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 65.58 万元, 比上年增加 8.98 万元, 增长 15.87 %。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, 鼓楼区水部街道办事处政府采购预算总额 24.90 万元, 其中: 政府采购货物预算 24.90 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，鼓楼区水部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 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和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（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。

