

鼓水部办〔2023〕2号

2023 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	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	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·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

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，2023 年鼓楼区水部街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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
水部街道办事处（行政）	财政核拨	11
水部街道综合技术保障中心	财政核拨	9
水部街道综合便民服务中心	财政核拨	11
水部街道办事处计生	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。水部街道将认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实区委、

区政府的决策部署，凝聚发展合力，主动担当作为，硬化工作举措，确保高质量完成各项工作任务，全面建好建强现代化国际城市“最美窗口”的“桥头堡”。

1. 激发党建活力，凝聚奋进力量。将深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务来抓，多形式、多层次、全覆盖地开展好党的二十大精神的学习宣传工作，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到实现党的二十大确定的各项目标任务上来。始终坚持以党建工作为引领，总结推广佳和花园“红色业委会”经验做法，再培育2个以上小区“红色物业”或“红色业委会”，并着力打造闽投营运中心楼宇党建点，广泛发动楼宇企业党组织“一对一”结对服务小区治理，深入开展第二届“与‘邻’一起，点‘靓’”最美系列评选活动，推进打造省级志愿服务项目，汇聚高质量发展“红色力量”。

2. 打造发展引擎，积蓄发展动能。坚持稳中求进工作总基调，密切关注经济指标变化，努力保持经济运行在合理区间。创新拓展载体空间，用好五大载体平台，用活以商招商、以企引企等工作机制，通过招商大使牵线做媒、铺路搭桥，持续发挥省电子信息集团及省投资集团“双龙头”引领作用，发挥古田路金融集聚效应，加快平安明珠（福建）股权投资合伙企业、福建蓝播鲸选供应链管理有限公司等重点招商项目落地工作，并以闽投营运中心建成并投入使用为机遇，引导打造“五星级商务楼宇”，吸引优质增量企业不断落地，将闽投营运中心打造成为驱动发展新引擎，大力推动重大项

目快开工、快建设、快投产，持续提升楼宇经济发展效益质量。

3. 提升城市品质，改善宜居环境。加快鼓五小扩建工程、闽江学院附中体艺楼等项目建设，推动建华支巷麦园新村实施旧改和省六建公司五一路大院地块配套道路建设，持续实施36个老旧小区改造。有序开展精细化管理工作，创新“门前三包”工作，严抓“六乱”问题，加强禁停路段“两车”巡查整治力度，加强夜间巡查，加强辖区在建工地围挡和渣土巡查，积极推动实现街区市容、环卫、垃圾分类、市政等工作的全周期、全要素管理，持续提升改造一批垃圾分类屋（亭），垃圾分类“无人督导小区”覆盖率达80%，打造古田路城市精细化管理街区样板，全力推动城市精细化管理工作提档升级。

4. 增进民生福祉，共享美好生活。发挥家在鼓楼小区事务服务中心作用，推动辖区内老旧小区应管尽管。不断完善社区居家养老服务体系，提升社区长者食堂助餐配餐服务水平，强化与老年大学、共建单位等合作，邀请闽都乡学讲习团定期开展讲座，发挥街道社区卫生服务中心作用，将医疗健康融入居家养老服务中，推动乐天泉“长者食堂·学堂”争创市级精品点。发挥新时代文明实践所站作用，结合“我们的节日”，深入开展“福文化”系列主题活动，让福文化更加可知可感、可行可融，让群众感受到中华优秀传统文化的精神吸引力。以柳前巷温泉主题特色文化街区纳入

《鼓楼区全域旅游规划》为契机，切实做好水的文章，引入

“福州市非物质文化遗产项目传承示范基地”南仙茶摊，因地制宜开设“大众茶摊”，将百年老校鼓五小打造成为“闽都文化传习基地”，在琼东河畔肖宅支巷开辟有声文化墙，打造以闽都文化为主题特色的市民休闲生活带。

5. 创新社会治理，筑牢平安基石。深入贯彻落实社区工作大会精神，重点推进“四点半课堂”“五社联动”“鼓楼社区幸福通”等工作，常态化开展“居民恳谈日”等议事协商活动，不断完善“一线处置”机制，持续提升处置效率，切实解决好群众“急难愁盼”问题，将建华社区打造成为精品社区，持续擦亮“一居一特色”品牌，促进社区建设得到高效优质提升。继续深入开展形式多样的平安宣传活动，抓好防范养老诈骗专项整治工作，完善联防联控体系建设，持续推进平安智能小区创建工作，健全网格化服务管理体系，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。全面排查治理安全隐患，加强重点场所隐患治理，坚决筑牢安全生产防线，有效防范安全事故发生。

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	1,721.45	一、一般公共服务支出	1,497.40
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	184.94
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	39.11
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	1,721.45	支出合计	1,721.45

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		1,721.45	1,721.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,497.40	1,497.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	1,497.40	1,497.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	361.72	361.72	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	1,135.68	1,135.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	184.94	184.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	184.94	184.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区 治理	184.94	184.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	39.11	39.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	39.11	39.11	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		1,721.45	882.64	838.82	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,497.40	658.59	838.82	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,497.40	658.59	838.82	0	0	0
2010301	行政运行	361.72	361.72	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,135.68	296.86	838.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	184.94	184.94	0	0	0	0
20802	民政管理事务	184.94	184.94	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	184.94	184.94	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	39.11	39.11	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.11	39.11	0	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	1,721.45	一、一般公共服务支出	1,497.40
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	184.94
		九、卫生健康支出	39.11
		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	1,721.45	支出合计	1,721.45

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		1,721.45	882.64	838.82
201	一般公共服务支出	1,497.40	658.59	838.82
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,497.40	658.59	838.82
2010301	行政运行	361.72	361.72	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,135.68	296.86	838.82
208	社会保障和就业支出	184.94	184.94	0
20802	民政管理事务	184.94	184.94	0
2080208	基层政权建设和社区治理	184.94	184.94	0
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0
21001	卫生健康管理事务	39.11	39.11	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.11	39.11	0

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		1,721.45
301	工资福利支出	701.30
302	商品和服务支出	789.85
303	对个人和家庭的补助	121.82
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	28.49
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	80.00

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		882.64
301	工资福利支出	701.30
30101	基本工资	105.06
30102	津贴补贴	212.30
30103	奖金	68.71
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84
30109	职业年金缴费	25.92
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44
30111	公务员医疗补助缴费	14.86
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	47.95
30114	医疗费	0

30199	其他工资福利支出	120.00
302	商品和服务支出	59.52
30201	办公费	39.20
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	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	13.72
303	对个人和家庭的补助	121.82
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0.81
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	121.01
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，鼓楼区水部街道办事处收入预算为 1721.45 万元，比上年减少 1108.44 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 1721.45 万元。

相应安排支出预算 1721.45 万元，比上年减少 1108.44 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 882.63 万元，项目支出 838.82 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 1721.45 万元，与上年减少 586.66 万元，降低 25.42%，主要原因是：厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出。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，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般业务支出，体现在有关支出科目中，其中：

（一）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出 361.72 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 1135.68 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）2080208-基层政权建设和社区治理支出 184.94 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。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 39.11 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 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 882.64 万元，其中：

（一）人员经费 823.12 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 59.52 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。主要原因是：本年度无安排人员出国境。

（二）公务接待费

2023 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

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 5.70%；。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

2023 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 838.82 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：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	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:		362.80		
	财政拨款:		362.80		
	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：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	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：		56.02	
	财政拨款：		56.02	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
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	≥20 人
		质量指标	年度考核等次	≥85 分
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	明确职能分工	≥90%
	效益指标	社会效益指标	辖区重大案件发生数	≤3 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥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

2023 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 59.52 万元，比上年减少 6.06 万元，降低 9.24 %。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，鼓楼区水部街道办事处政府采购预算总额 28.49 万元，其中：政府采购货物预算 28.49 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，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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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。

鼓楼区水部街道办事处

2023 年 1 月 28 日