

附件 1

2023 年度
福州市鼓楼区
东街街道办事处
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 | 6 |
| 一、收支预算总表 | 7 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 11 |
| 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 | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 18 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 19 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 20 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况····· | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 22 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 22 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 23 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 23 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 27 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要工作职责是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和

发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办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，鼓楼区东街街道办事处包括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 |
|----------------------|------|------|
| 福州市鼓楼区东街街道办事处 | 全额拨款 | 9 |
| 福州市鼓楼区东街街道综合技术保障中心 | 全额拨款 | 10 |
| 福州市鼓楼区东街街道综合便民服务中心 | 全额拨款 | 11 |
| 福州市鼓楼区东街街道办事处卫生健康办公室 | 全额拨款 | 1 |

三、部门主要工作任务

2023年，东街街道将全面落实“五个一”，即围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一条主线、突出高质量发展这一个主题、树立创先争优这一项目标、做好城市更新这一篇文章、抓好党的建设这一个根本，结合街道重点工作，推进“五大行动”：

一是产业发展加速行动。贯彻新发展理念，着力在优化产业结构、夯实产业载体、挖掘内需潜力、打造一流营商环境上下功夫，在高质量发展中实现全方位赶超。优先发展数字经济、平台经济、总部经济等主攻方向，扩大存量总部规模，形成龙头集群带动效应。提升改造安泰中心，联合花巷教堂、大洋百货、聚春园等，打造“西式一条街”“网红打卡地”“特色小吃街”，打造“夜游、夜娱、夜食、夜购”等多种业态结合的夜色经济街区。

二是区域环境提升行动。全面实施新一轮城市品质提升工作，巩固老城区“十位一体”工作成效，完善基础设施配套。常态化治理老旧小区、小街巷等，深化落实“街巷长”“公厕长”“垃圾分类亭长”等机制，进一步提升城市管理精细化水平。持续开展“绿进万家、绿满榕城”行动，因地制宜打造一批口袋公园、空中花园、立体绿化，构建“15分钟绿色生活圈”。

三是社会治理创新行动。拓展军门社区“13335”工作法内涵，深入开展“四巡四访四问”，深化“一线呼叫、一线报到、一线处置”机制，巩固“参与式预算”微实事协商、“居民恳谈日”等机制，聚焦群众最急、最忧、最缺、最堵、最盼的事项，逐项研究、分类指导，解决服务群众最后一米的问题。

四是民生福祉提质行动。持续完善公共服务体系，继续办好为民办实事项目，促进学前教育普惠、义务教育优质均

衡。深化“互联网+医疗服务”，健全分级诊疗机制。推广“长者食堂+学堂”“六助一护”养老服务，推进医养结合，打造家门口幸福养老体系。健全社会保障体系，提升法治水平，提高社会文明程度。推动闽都文化守正创新，推动城市文明传承和文脉延续。

五是党建引领深化行动。强化社区干部队伍建设，进一步推广“军门经验”，依托军门社区书记讲坛等平台，释放“头雁效应”。利用网格化党建优势，促进社区党委与辖区两新企业结对共建，扩大两新党组织覆盖面。推进“红色物业”建设，全力构筑“党建引领、党群共治”小区管理模式。发挥党群服务中心、鼓楼区老年大学东街分校等阵地作用，实现组织有活力、党员起作用、群众得实惠。

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 | 1791.27 | 一、一般公共服务支出 | 259.28 |
| 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 | 1495.94 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 36.06 |
| 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 | 1791.27 | 支出合计 | 1791.27 |

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 | | 1791.27 | 1791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 259.28 | 259.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1495.94 | 1495.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.06 | 36.06 | 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 | 1791.27 | 940.77 | 850.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 259.28 | 259.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1495.94 | 651.44 | 844.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.06 | 30.06 | 6 | 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 | 1791.27 | 一、一般公共服务支出 | 259.28 |
| 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 | 1495.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.06 |
| | | 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 | 1791.27 | 支出合计 | 1791.27 |

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 | 1791.27 | 940.77 | 850.5 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 259.28 | 259.28 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1495.94 | 651.44 | 844.5 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.06 | 30.06 | 6 |

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 |

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 |

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 | | 1791.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 723.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 853.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.36 |
| 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 | 6.05 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 5 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 50 |

九、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 | | 940.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 723.4 |
| 30101 | 基本工资 | 201.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 236.52 |
| 30103 | 奖金 | 74.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.54 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.33 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.56 |

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.38 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.01 |
| 30201 | 办公费 | 43.4 |
| 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 |
| 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 | 29.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.36 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 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 | 138.36 |
| 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 |
| 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 | 6 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 6 |

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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：本部门 2023 年度没有部门管理的专项资金

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，鼓楼区东街街道办事处收入预算为1791.27万元，比上年减少746.02万元，主要原因是社区工作站人员报酬上级补助预算未列入。其中：一般公共预算拨款收入1791.27万元、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0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1791.27万元，比上年减少746.02万元，主要原因是社区工作站人员报酬上级承担部分未列入支出预算。其中：基本支出940.77万元、项目支出850.5万元。

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1791.27万元，比上年增加13.98万元，增长0.8%，主要原因是城市管理执法中队下派人员公用经费纳入预算。

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）259.28万元。主要用于行政公务人员及公务员退休人员支出、公用经费支出。

（二）2080208基层政权建设和社区治理1495.94万元。主要用于事业人员、临聘人员、集体制退休人员支出，公用

经费支出以及街道各项中心工作支出。

(三)2100199 其他卫生健康管理事务支出 36.06 万元。主要用于用于卫生健康事务办公室参公在编和退休人员支出，公用经费支出及卫生健康事务工作支出。

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 940.77 万元，其中：

(一) 人员经费 861.76 万元，主要包括：在职人员基本工资、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、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 79.01 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 6 万元，其中：公务用车运行费 6 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，本部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 850.5 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一

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 210.00 | | |
| | 财政拨款: | 210.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障城管临时队员工资按时发放，确保城市管理工作正常运转。 | | | |
| 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二

| | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 310.00 | |
| | 财政拨款： | | 310.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障街道临聘人员工资发放，确保基层各项工作正常运转。 | | | |
| 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： | | 70.00 | |
| | 财政拨款： | | 70.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障社区工作人员工资按时发放，确保社区工作正常运转。 | | | |
| 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： | | 254.50 | |
| | 财政拨款： | | 254.50 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，履行基层工作职责。在区委、区政府领导下完成辖内经济、宣传文化、维稳、安全、司法、禁毒、民政、武装部、退役事务、卫健及市容保障等各项工作任务。 | | | |
| 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 |

除四害消杀经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 6.00 | |
| | 财政拨款： | | 6.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成区除四害工作方案要求，进行辖区内除四害消杀，预计完成4个社区共16次消杀。 | | | |
| 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，鼓楼区东街街道办事处（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20万元，比上年减少5.4万元，降低21.26%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，鼓楼区东街街道办事处政府采购预算总额39.05万元，其中：政府采购货物预算8.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，鼓楼区东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2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。