

2024 年度

福州市鼓楼区洪山镇

人民政府部门预算

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 2024年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
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	25
第三部分 2024年度部门预算情况说明	28

一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
七、预算绩效目标情况	31
八、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

洪山镇人民政府的主要职责是：

(一) 贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。

(三) 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

(四) 组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

(六) 负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

(七) 完成区委、区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

(八) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(九)负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

(十)指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

(十一)保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

(十二)承办委、区政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洪山镇人民政府包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位，其中：列入2024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
洪山镇人民政府（行政）	财政核拨	29
洪山镇综合技术保障中心	财政核拨	10
洪山镇综合便民服务中心	财政核拨	17
洪山镇人民政府卫生健康 办公室	财政核拨	2
洪山镇综合行政执法队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

（一）全力抓项目、强支撑，经济运行稳中向好
产业结构优化升级。主要经济指标强劲发展，“经济领

跑”行动始终保持全区第一。持续提升楼宇载体能级，汇川科技总部大楼建成投用，公水投二期完成建设，扩点成带打造乌山西路新能源科创产业带。积极推动产业集聚，盘活科创走廊党建示范带载体资源，充分发挥海丝中央法务区福州片区、区政务服务中心融合发展优势，华润万象城百亿商圈增势凸显。大力推动金融产业发展，福州产业投资母基金、中融创等项目成功落地，预计年税收新增超千万元。建立上下联动、左右协同的第五次全国经济普查工作网，完成底册核查 13106 家，增长率排名全区第一，全面摸清经济“家底”。

发展后劲不断增强。市场主体规模更加壮大，1-11 月份新增内资企业 1634 家，注册资金 110.7 亿元，永辉科技、榕建育德等优质企业相继落地。全年新增规上企业 80 家，位列全区第一。聚焦新能源、人工智能等重点领域，建成双下路光储充检超充示范点，落地新奥能源科技、协合新能源等 13 个项目，总投 117 亿元。锚定发展数字文创主赛道，聚焦数字终端体验、电子竞技产业，落地 CTI 电竞潮娱基地，万象城商圈获评数币应用示范商圈。持续推进项目攻坚增效年专项行动，兴城花园等 13 个项目有序推进，保障国宁睿能等项目如期开工，工贸学校等项目按时竣工，获评市攻坚落实年专项行动先进集体。

营商服务持续提升。落实“企业服务日”“一企一议”“一线处置”服务企业等机制，走访企业 636 家、收集解决问题 151 件，企业上报服务件超 600 件，解决率 100%。坚持“一企一策”，通过“以商招商”引回“金凤凰”，华润万

家商业科技等 8 家企业实现税源回归。发力“产业招商”，数字峰会、世界航海装备大会等重点活动累计落地项目超 10 项，靠谱云全球边缘云计算、旧物仓等项目被省、市选中上台签约。

（二）全力拓功能、优布局，城区品质魅力彰显

城市面貌有机更新。打通城市主干路网，工业路（上浦路—杨桥路）提升改造工程实现通车，工业北路延伸段、象山隧道拓宽改建等项目顺利实施。持续推进“两江四岸三线贯通”项目，打造闽江北岸集生态、健身、休闲于一体的网红打卡点。全力推动城区改造，茶园山中心小学二期扩建项目和西洪路省二建地块完成征迁，杰谷公馆、璞宸公馆等在建项目按序时推进。强化小街巷治理，助推福屿长地北路、福三路等配套道路动建。

城市管理提质增效。以“城市建管日”为抓手，全面开展市容环境卫生巡查，整治提升问题 8031 件次，日常处置“数字城管”案件 2.52 万件、市容网格案件 5.96 万件。加大“两违”治理力度，拆违面积 7623 m²。提升城市精细化管理水平，在洪山园路设立全区首个城市管理服务驿站，以点带面改善市容环境。全面推行“门前三包”电子化，商家签订率达 100%。深化垃圾分类工作，乌山府、润和郡等 8 个小区建设精品分类屋，凤湖社区试点设立城市积分兑换驿站。

生态环境持续向好。全力做好第三轮中央生态环境保护督察整改工作，严格落实“河湖长制”“河长日”等制度，

以“护河爱水、清洁家园”行动为抓手，常态化开展环境整治。打好污染防治攻坚战，开展“静夜守护”专项行动，加强杨桥西路大气国控点周边日常巡查。持续做好水源保护区（闽江鼓楼段）巡查保护工作，西北区饮用水源保护区水质达标率连续 28 年保持 100%。完成 34 个老旧小区“三必须”工作，14 个老旧小区综合整治有序推进。

（三）全力办实事、增福祉，民生幸福底色更浓

筑牢社会保障底线。稳步推进就业创业，建成社区就业驿站，城镇再就业人数达 2537 人，登记失业率 2.16%，就业形势总体稳定。持续关注弱势群体，发放各类民政经费 100 余万元。深入了解民情民意，开展居民恳谈日活动 264 场次，办结事项 266 项；征集“参与式”微实事协商项目 20 个，社会资金占比 100%。不断提升养老服务供给能力，深入推进“长者食堂·学堂”提质扩面，用餐总量达 7.5 万人次。持续完善镇、社区两级退役军人服务站规范化建设，建成全省首家无军籍职工活动中心。续写“山海”新答卷，与宁夏固原市原州区黄铎堡镇开展对口帮扶，完成闽宁协作帮扶 404.7 万元。擦亮洪山“家在鼓楼”小区事务服务中心品牌，17 个无物业管理小区实现纳管。

提高卫生服务水平。深入开展爱国卫生运动，完善慢性病综合防控机制，开展免费乙肝筛查活动，大凰山、凤凰池等 5 个社区成功申报区级健康社区。做好特殊家庭服务，发放各类慰问扶助金 1035.8 万元。积极推进医养结合，开展 65 岁及以上老人免费体检专项行动，设立大凰山社区、凤湖

社区健康小屋，大鳳山社区入选 2023 年全国示范性老年友好型社区。扩充托育服务资源供给，新建国投小茉莉西江月园、国投小茉莉百合园两个托育机构，不断满足婴幼儿家庭实际需求。严控食品安全风险隐患，落实食品生产经营领导干部包保制度，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。

发展科教文体事业。积极对接各类资源，推进社区少儿成长服务站、“四点钟学校”建设。丰富文化内涵，以“我们的节日”为载体，开展非遗、百姓大舞台等系列活动 200 余场。加强科学普及宣传，大鳳山社区获评 2023 年市科普标准化社区。常态化开展文物保护，强化辖区 13 处文物保护单位周边日常巡查。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	2,390.92	一、一般公共服务支出	1,683.30
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	20.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	20.00
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	595.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.05
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17.08
		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	2,390.92	支出合计	2,390.92

二、收入预算总表

2024 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		2,390.92	2,390.92									
201	一般公共服务支出	1,683.30	1,683.30									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.30	1,663.30									
2010301	行政运行	1,004.00	1,004.00									
2010350	事业运行	586.00	586.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.30	73.30									
20133	宣传事务	20.00	20.00									

2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00									
203	国防支出	20.00	20.00									
20399	其他国防支出	20.00	20.00									
2039999	其他国防支出	20.00	20.00									
204	公共安全支出	20.00	20.00									
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00									
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00									
208	社会保障和就业支出	595.49	595.49									
20802	民政管理事务	595.49	595.49									
2080208	基层政权建设和社区治理	595.49	595.49									
210	卫生健康支出	55.05	55.05									

21001	卫生健康管理事务	55.05	55.05									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.05	55.05									
212	城乡社区支出	17.08	17.08									
21201	城乡社区管理事务	17.08	17.08									
2120104	城管执法	17.08	17.08									

三、支出预算总表

2024 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		2,390.92	1,766.92	624.00			
201	一般公共服务支出	1,683.30	1,309.30	374.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.30	1,309.30	354.00			
2010301	行政运行	1,004.00	904.00	100.00			
2010350	事业运行	586.00	332.00	254.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.30	73.30				
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
203	国防支出	20.00		20.00			
20399	其他国防支出	20.00		20.00			
2039999	其他国防支出	20.00		20.00			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			

208	社会保障和就业支出	595.49	385.49	210.00			
20802	民政管理事务	595.49	385.49	210.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	595.49	385.49	210.00			
210	卫生健康支出	55.05	55.05				
21001	卫生健康管理事务	55.05	55.05				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.05	55.05				
212	城乡社区支出	17.08	17.08				
21201	城乡社区管理事务	17.08	17.08				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2,390.92	一、一般公共服务支出	1,683.30
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	20.00
		四、公共安全支出	20.00
		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	595.49
		九、卫生健康支出	55.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17.08
		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	2,390.92	支出合计	2,390.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		2,390.92	1,766.92	624.00
201	一般公共服务支出	1,683.30	1,309.30	374.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.30	1,309.30	354.00
2010301	行政运行	1,004.00	904.00	100.00
2010350	事业运行	586.00	332.00	254.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.30	73.30	
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
203	国防支出	20.00		20.00
20399	其他国防支出	20.00		20.00
2039999	其他国防支出	20.00		20.00
204	公共安全支出	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	595.49	385.49	210.00
20802	民政管理事务	595.49	385.49	210.00
2080208	基层政权建设和社区治理	595.49	385.49	210.00
210	卫生健康支出	55.05	55.05	
21001	卫生健康管理事务	55.05	55.05	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.05	55.05	
212	城乡社区支出	17.08	17.08	
21201	城乡社区管理事务	17.08	17.08	
2120104	城管执法	17.08	17.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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			

备注：本部门 2024 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

2024 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			

备注：本部门 2024 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

2024 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		2,390.92
301	工资福利支出	1,484.59
302	商品和服务支出	776.90
303	对个人和家庭的补助	124.43
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	5.00
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

2024 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		1,766.92
301	工资福利支出	1,484.59
30101	基本工资	263.89
30102	津贴补贴	232.28
30103	奖金	462.72
30106	伙食补助费	24.76
30107	绩效工资	62.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.49
30109	职业年金缴费	62.74
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.67
30112	其他社会保障缴费	1.01
30113	住房公积金	116.59
30199	其他工资福利支出	60.43
302	商品和服务支出	157.90
30201	办公费	21.70
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	17.22
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	10.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	16.52
30231	公务用车运行维护费	21.70
30239	其他交通费用	19.70
30299	其他商品和服务支出	42.06
303	对个人和家庭的补助	124.43
30399	其他对个人和家庭的补助	124.43

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2024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	21.70
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	21.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.70

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	社区工作者经费		1	社区工作者薪酬			100.00	100.00			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	一般业务经费		1	一般业务费用(党政办、纪委、组织口、党建、司法所等日常办公支出)			100.00	100.00			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	一般业务经费		1	信访安监统战武装宣传文化运转经费			50.00	50.00			项目法

福州市鼓楼区洪山镇人民政府	街镇非控制数内临聘人员经费		1	临聘 43 人+楼宇 4 人，47 人。工资 202173.35 元/月+综合绩效 12270 元/月+伙食 14687.5 元/月+5000 元*43 人+10000*4 人			100.00	100.00			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	除四害消杀经费		1				10.00	10.00			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	社区专职巡逻防控人员经费		1	专职巡逻员经费			20.00	20.00			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	一般业务经费		1				78.00	78.00			项目法
福州市鼓楼区	街镇非控制数		1	街镇非控制			166.00	166.00			项目法

区洪山镇人 民政府	内临聘人员经 费			数内临聘人 员经费							

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出 xxx 万元、对市县的转移支付支出 xxx 万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

第三部分

2024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。2024年，鼓楼区洪山镇人民政府收入预算为2390.92万元，比上年增加199.48万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2390.92万元、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。

相应安排支出预算2390.92万元，比上年增加199.48万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1766.92万元、项目支出624万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2390.92万元，比上年比上年增加199.48万元，增长9.1%，主要原因是人员经费增加。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）1004万元。主要用于行政人员的人员经费及党委、政府日常办公支出。

（二）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）586万元。主要用于政府自收自支人员、劳务派遣人员的人员经费支出及政府各口公用支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出73.3万元。主要用于政府各口统筹支出。

（四）2013399-其他宣传事务支出20万元。主要用于

宣传事务支出。

（五）2039999-其他国防支出 20 万元。主要用于政府国防支出。

（六）2049999-其他公共安全支出 20 万元。主要用于维稳公共安全支出。

（七）2080208-基层政权建设和社区治理 595.49 万元。主要用于便民服务中心人员、社区两委社工站人员支出、民政管理事务和社区建设工作经费等方面支出。

（八）2100199-其他卫生健康管理事务支出 55.05 万元。主要用于卫生健康支出。

（九）2120104-城管执法 17.08 万元。主要用于城管执法支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1766.92 万元，其中：

（一）人员经费 1484.59 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 282.33 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

1. 因公出国（境）经费

2024 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。

2. 公务接待费

2024 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。

3. 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 21.70 万元，其中：公务用车运行费 21.70 万元，比上年增加 10.9 万元，增长 100.93%；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

2024年，鼓楼区洪山镇人民政府共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金320万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区工作者经费绩效目标表

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	发放社工站及两委工资，推进社区工作顺利开展。创建示范和精品社区，评选优秀人员。			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	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：	20		
	财政拨款：	20		
	其他资金：	0		
总体目标	配备齐全治安巡逻保安队伍，加强综治宣传及治安巡逻，切实保障辖区治安安定稳定，打造平安鼓楼，平安洪山。			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90%	

一般业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200	
	财政拨款：	200	
	其他资金：	0	

总体目标	配备齐全治安巡逻保安队伍，加强综治宣传及治安巡逻，切实保障辖区治安安定稳定，打造平安鼓楼，平安洪山。			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	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

1. 机关运行经费

2024年，鼓楼区洪山镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出157.9万元，比上年减少31.2万。主要原因是机关运行经费减少。

2. 政府采购情况

2024年，鼓楼区洪山镇人民政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万

元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，鼓楼区洪山镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。

2024 年部门预算无安排购置车辆。

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。