

2023 年度

泉州市鲤城区人民政府常

泰街道办事处

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处包括 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
泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处	财政核拨	16
鲤城区常泰街道综合执法协调中心	财政核拨	5
鲤城区常泰街道综合便民服务中心	财政核拨	12
鲤城区常泰街道社会事务服务中心	财政核拨	12

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处主要任务是：深入贯彻落实党的二十大会议精神，工作大方向将延续“强产业、兴城市”双轮驱动，紧密结合“活古城”“战

江南”的战略任务，通过打造“一城一区”推动产城融合发展，从而实现领跑全年的动态目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力挖潜、全域激活，在提升经济实力上实现全面突破。主要是抓好“三个变”：一是推动产业创新“转变”。深入实施“抓创新促应用”专项行动，支持企业“专精特新”发展，争取今年新增国家级高新技术企业5家。努力培养七星电气、佰源装备、联兴发针织等140家重点企业，扶持田中机械、海天科技、汉威机械等后备企业成功上市。加快众益低碳产业园、千吨级低温银浆产业园、海天科创园等创新园区建成投用，推动田中机械汽车配件铸件智能化生产线等技改项目产生实效，带动经济持续优质增长。二是催动数字化“蝶变”。加快产业数字化转型，促进数字技术与实体经济深度融合，做大做强街道数字经济规模，重点推动“5G+”智慧园区、晶彩视界互联网电商综合平台、泰好康“5G+社区照料”综合服务平台、众益公共设施一体化运营管理示范项目等重点项目建成投产，加快形成数字产业资源集聚效应，打造新技术新产品的“试验场”，以数字经济赋能传统优势产业，力争今年实现数字经济规模超30亿元。三是加速传统业态“嬗【音同“善”】变”。加快发展夜间经济，引导常泰路、紫新路、元福路等繁华路段的商超、餐饮店规范经营，重塑华塑美食街，让常泰夜生活更具烟火气。推动万盛酒店尽快开业，进一步盘活闲置楼宇、厂房，重点跟踪引进

大健康、教育、金融保险、商贸、电商项目等入驻。依托南环路汽车贸易走廊中，探索打造“汽车 Mall”业态新模式。积极承接世遗辐射效应，挖掘辖区特色文旅资源，协调推动五星 99 间洋楼民宿经济招商工作，串联苏夫人姑庙、金漂【音同“速”】寺、紫福寺、树兜乡愁记忆馆、斗南陈氏古民居群等特色景点，融合紫帽山、苏姑文化打造常泰特色旅游度假区。

（二）全力攻坚、精准发力，在夯实发展后劲上实现全面突破。主要是抓好“三个一流”：一是争抢一流招商成果。招商引资是经济发展的生命线。上周三至周五，区委陈颖常委带领街道、部门的同志前往成都开展招商工作，我和奋飞同志一同参加，主要考察了赢信通（雅安）公司、成都三字仪表科技公司、佳发安泰教育科技有限公司等企业，和三字仪表达成了初步意向，奋飞所长和企业办的同志要主动沟通联系，争取一季度签约。今年我们的招商工作任务重、时间紧、节奏快，要以抢的劲头抓好招商，坚持以商招商、全员招商导向，要立足常泰商会、华侨、乡贤优势，不断扩大招商朋友圈，积极推介创投大厦、科创中心和海天产业园等产业平台，紧盯光电产业和新材料产业等招商方向，力争全年完成招商签约项目 25 个、投资额 140 亿元以上，其中 20 亿元以上项目 2 个，努力达到“引进一个、带动一群、辐射一片”的作用。二是争拼一流项目速度。市、区两级将今年定为“项目奋进年”，不管是工业园区标准化建设，还是重点项目建设，

我们街道都将作为全区的主战场，即将迎来大开发大建设。接下去，区里马上就要启动新塘工业区、奇星奇信、华塑片区、工矿汽配城、金上路等 5 个连片改造项目，涉及新塘、仙塘、树兜、华塑、上村等社区，社区数占街道一半，规模比去年更大，任务比去年更重，但是同样也迎来更大的机遇，我们要以拼的姿态，全力确保项目征收工作高速度高质量完成。另外，还有科创中心、恒劲科博、光电产业园、火炬电子智慧总部及紫华园、世腾产业园等 10 多个在建将建重点项目分布在常泰辖区，我们要做好服务保障工作，争取实现一季度“开门红”、全年“满堂红”。三是争创一流营商环境。营商环境是经济发展的助推器，现有的企业能不能留住，招引的企业想不想进来，关键看营商环境。我们要坚持把优化营商环境作为“一号工程”，把“暖企行动”作为创优营商环境的突破口，建立健全常态化服务企业工作机制，结合网格化管理深入推进“进百企、走百商、访百才”活动，组织“万人助万企”行动，全面掌握重点企业生产经营状况，主动协调对接区直相关部门，打通惠企政策落地“最后一公里”，持续释放市区两级政策包红利效应，努力解决企业办事痛点堵点，制度化、常态化、长效化精准服务企业，彻底优化营商形象，增强区域发展竞争力。

（三）人民至上、用心用情，在改善民生福祉上实现全面突破。主要是抓好“三个提升”：一要提高社区集体经济。实施社区集体经济提质增效行动，引导社区振兴公司开展保



洁、家政、停车服务、物业管理等创收业务，生成实质项目、产生实际效益。继续开展“三资”清查，摸清家底、挖掘财力增长点，抢抓工业园区标准化配套载体建设机遇，有效盘活闲置资源，建设园区保租房等产业公寓，为社区居财创收，力争今年有2个社区收入超200万、3个社区收入超100万、全部社区收入达20万以上，收入增幅20%。二要提升公共服务水平。补齐公共配套设施短板，加快推进常泰中心小学、仙塘社区居家养老照料中心、常泰街道社区卫生服务中心新业务用房、仙塘110KV变电站、江南片区大型垃圾转运站等多个涉及民生福祉的项目建成投用；加快教育均衡化发展，扶持做强明新侨中百年老校，推进金泰花园一期幼儿园开园招生，推动金泰学园、泉州高职教育产业园等项目落地动建。协调建设江滨南路到常泰路直通道路，打通江南大街到旧301县道断头路，着力实现“聚城畅通”。三要提升人居环境质量。继续开展社区人居环境整治工作，从社容社貌、沟渠治理、道路修整、美丽庭院、长效机制等方面入手，全力推动街道人居环境整治成效不断提升。充分运用新塘、仙塘“党建+”邻里中心建成设施，实现“六有”功能，完善社区服务，不断提升基层服务群众能力水平。完善居民小区管理服务，推广无物业小区党员楼栋长制，聘任街道物业矛盾纠纷调解员，推动全部小区成立业委会，推行小区物业社会化、市场化管理。

（四）压实责任、筑牢底线，在做优社会治理上实现全

面突破。要牢牢守住“三条底线”：一是和谐稳定底线。持续推进街道综合执法改革，完善网格化管理机制，着力解决信访突出、电信诈骗等问题，全面强化社会治安管控，推进街道社会治理现代化，提升基层治理效能。特别是3月份即将召开全国两会，要坚决防止发生重大群体性事件、舆情炒作事件、个人极端案件，以一域稳定保全局稳定。二是生命健康底线。按照新冠病毒感染“乙类乙管”的总体方案，继续加强宣传教育工作，向居民群众倡导出门戴口罩、保持良好卫生习惯，同时，继续发动60周岁以上人群接种新冠疫苗，筑牢免疫屏障，将疫情对高龄人群的影响降到最低。三是安全环保底线。健全完善安全生产“1+5”标准化提升工作体系，毫不放松抓好危化品、道路交通、燃气、消防、“三合一”厂房等领域安全生产，争取2023年底前再创建不少于50家安全生产标准化企业。今年，中央生态环境保护督察组将再次进驻福建开展第三轮生态环境保护督察，近年来，上级高度重视生态环保督察工作，督察检查越来越严格，问责力度越来越大。今年要健全完善街道环委办架构，理顺城管站、农办、河长办、环保站等职责，既分工又合作，突出环境问题整治，加强矛盾纠纷化解，重点强化11号路渠、南低渠等河道巡查管理，巩固五七农场整治成效，推动辖区生态环境品质持续提升，全力做好中央环保督察迎接工作。

## 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	922.59	一、一般公共服务支出	199.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	628.94
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	58.24
		十二、农林水支出	35.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>922.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>922.59</b>

## 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		922.59	922.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	424.89	424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>922.59</b>	<b>868.38</b>	<b>54.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	424.89	406.63	18.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00

## 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	922.59	一、一般公共服务支出	199.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	628.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	58.24
		十二、农林水支出	35.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>922.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>922.59</b>

## 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		922.59	868.38	54.21
2010301	行政运行	199.47	199.47	0.00
2080106	就业管理事务	140.48	140.48	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	424.89	406.63	18.26
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.24	52.24	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.95	0.00	35.95



## 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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		922.59
301	工资福利支出	529.62
302	商品和服务支出	35.95
303	对个人和家庭的补助	63.57
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	293.45

## 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		868.38
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>529.62</b>
30101	基本工资	170.99
30102	津贴补贴	84.07
30103	奖金	182.22
30107	绩效工资	86.34
30199	其他工资福利支出	6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.57</b>
30302	退休费	57.52
30305	生活补助	6.05
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>275.19</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	275.19

## 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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

### 2023 年度部门预算情况说明

## 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，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处部门收入预算为922.59万元，比上年减少949.99万元，主要原因是2023年环卫经费由区政府包干，街道不再纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入922.59万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算922.59万元，比上年减少949.99万元，主要原因是2023年环卫经费由区政府包干，街道不再纳入预算。其中：基本支出868.38万元、项目支出54.21万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 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922.59万元，比上年减少585.26万元，降低38.81%，主要原因是：2023年环卫经费由区政府包干，街道不再纳入预算。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，重点压减了环卫经费，同时

合理保障了人员工资、部门运转经费等工作的支出需求，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 199.47 万元。主要用于行政编制人员工资、遗属补助支出。

（二）2080106-就业管理事务 140.48 万元。主要用于鲤城区常泰街道社会事务服务中心人员工资等支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 424.89 万元。主要用于鲤城区常泰街道便民服务中心人员工资、社区居委会运转经费、社区居委会人员补贴支出等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 36.48 万元。主要用于行政退休人员规范后生活补贴等支出。

（五）2080502-事业单位离退休 27.08 万元。主要用于事业单位退休人员规范后生活补贴等支出。

（六）2120104-城管执法 6.00 万元。主要用于综合执法协勤人员绩效支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 52.24 万元。主要用于鲤城区常泰街道综合执法协调中心人员工资等支出。

（八）2130299-其他林业和草原支出 35.95 万元。主要用于 2020 年-2022 年松材线虫病综合防控经费支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 868.38 万元，其中：

（一）人员经费 593.19 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 275.19 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 333.96 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 常泰街道办事处综合执法协勤人员的绩效考核奖绩效 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				
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

## 社区居委会人员补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	244.42		
	财政拨款:	244.42		
	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

## 社区居委会运转经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18.26		
	财政拨款:	18.26		
	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

## 社区居委会社保补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	29.33		
	财政拨款:	29.33		
	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

## 松材线虫病防治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	35.95		
	财政拨款:	35.95		
	其他资金:	0.00		
总体目标	项目任务主要负责松材线虫病综合防控工作，实施后可确保完成防治、枯死木清理、监测等工作。			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	综合防控面积	=3870 亩
		质量指标	通过验收达标率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治检测覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所	部门预算编码	210	
年度预算安排(万元)	资金总额	922.59		
	项目支出	54.21		
	基本支出	868.38		
	其他资金	0.00		
总体目标	2023 年工作大方向将延续“强产业、兴城市”双轮驱动部署,紧密结合“活古城”“战江南”战略任务,通过打造“一城一区”推动产城融合发展,从而实现领跑全年的动态目标。(一)聚力挖潜、全域激活,在提升经济实力上实现全面突破。(二)全力攻坚、精准发力,在夯实发展后劲上实现全面突破。(三)人民至上、用心用情,在改善民生福祉上实现全面突破。(四)压实责任、筑牢底线,在做优社会治理上实现全面突破。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	在街道党工委领导下,贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、人民政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。	保障人员经费正常发放,工作开展	工资福利支出	529.62
	参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务,推动社区公益事业发展。组织发展群众性文化、体育、科普活动,开展法	保障人员补助、社区基本运转、依法履职	对个人和家庭的补助及公用经费	338.76



	治宣传和社会公德教育。			
	<p>加强基层民主建设，推进居民自治，指导社区居民委员会等基层群众性自治组织工作，规范社区工作职责，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，推动形成社会共治合力。</p>	保障社区基本运转、依法履职	部门专项业务费	18.26
	<p>负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。根据区人民政府授权，组织实施建设重要经济社会发展项目，优化营商环境，服务辖区企业项目，做好招商引资、节能减排、社会经济统计等工作。负责统筹协调辖区农业、农村和农民工作，指导农村经济组织和农民集体资产管理工作。</p>	做好林业松材线虫病综合防治	部门专项业务费	35.95

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时率	≥100%
		数量指标	开展党性教育次数	≥1次
		质量指标	松材线虫病防治监测覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90.%

### 3. 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

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处共有车辆 2 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 0 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

## 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。