

2024 年度

泉州市鲤城区人民政府江

南街道办事处

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.....                   | 4  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....    | 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.....          | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 16 |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> ..... | 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.....   | 20        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 20        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 21        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>26</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江南街道办事处的主要职责是：

（一）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。

（二）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等工作。

（三）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”、“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。综合协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城市建设、房屋征收及居民小区等管理工作，推进城市精细化管理。

（四）负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务，积极构建公共服务均等化体系。落实教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、社会保障等各项政策措施，依法协助履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、人口、卫生健康等管理工作，建立健全区域性、突

发性事件的预防和处置工作机制，依法承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（五）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。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。

（六）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。

（七）加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类社会、经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）依法统筹协调辖区内综合行政执法工作，健全完善综合执法协调机制。

（九）完成区人民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，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处包括5个机关行政科室及3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：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处  |
| 2  | 泉州市鲤城区江南街道综合便民服务中心 |
| 3  | 泉州市鲤城区江南街道社会事务服务中心 |
| 4  | 泉州市鲤城区江南街道综合执法协调中心 |

## 三、部门主要工作任务

2024年，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处主要任务是：江南街道将按照区委区政府各项决策部署，紧紧融入中央创新区建设大局，坚持稳中求进、着力创业创新，全力推进“产城人文安”融合示范区建设，以新的奋斗、新的创造、新的成就，书写山清水秀业兴的新江南。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）狠抓进度，全力推动项目建设。一是引资提质，持续加大项目招引力度，深挖投资线索；二是加快王宫华侨历史文化街区等项目的进度；三是加快推动江滨南岸整治等项目征迁工作。

（二）提前谋划，培育经济增长动能。一是拓展招商渠道，获取更多更优质项目信息；二是迸发载体活力，腾挪工

业发展空间，推动产业提质增效；三是厚植营商沃土，坚持“培大育强”理念，推动现有企业增资扩产。

（三）提升品质，完善城镇功能配套。一是加强城镇化建设；二是加强城镇管理；三是加强文化繁荣。

（四）维护和谐，持续深化社会治理。一是深化平安创建活动；二是创新社会治理模式；三是强化信访维稳工作；四是推动应急能力建设。

（五）从严治党，打造坚强战斗堡垒。一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；二是深化运用小微权力监督平台等，持续提升监督质效；三是紧抓邻里中心建设步伐，加强基层组织建设；四是重视意识形态建设，充实街道宣讲人才库，打造“燕宿江南大家讲”宣讲品牌。

## 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   | 853.75        | 一、一般公共服务支出      | 287.01        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 35.75         | 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     | 555.66        |
| 九、其他收入         | 88.92         | 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       | 135.75        |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 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>978.42</b> | <b>支出合计</b>     | <b>978.42</b> |

## 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        | 小计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|-------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |             | 978.42 | 853.75         | 35.75           | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 88.92    | 0.00       |
| 2010301 | 行政运行        | 287.01 | 198.09         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 88.92    | 0.00       |
| 2080106 | 就业管理事务      | 153.69 | 153.69         | 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 | 374.32 | 374.32         | 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     | 11.54  | 11.54          | 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     | 16.11  | 16.11          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2120104 | 城管执法        | 5.00   | 5.00           | 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    | 95.00  | 95.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出   | 35.75  | 0.00           | 35.75           | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

### 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        | 小计            | 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>978.42</b> | <b>916.91</b> | <b>61.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010301   | 行政运行        | 287.01        | 287.01        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080106   | 就业管理事务      | 153.69        | 153.69        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080208   | 基层政权建设和社区治理 | 374.32        | 348.56        | 25.76        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501   | 行政单位离退休     | 11.54         | 11.54         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502   | 事业单位离退休     | 16.11         | 16.11         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120104   | 城管执法        | 5.00          | 5.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120501   | 城乡社区环境卫生    | 95.00         | 95.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120801   | 征地和拆迁补偿支出   | 35.75         | 0.00          | 35.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 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   | 853.75        | 一、一般公共服务支出      | 198.09        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 35.75         | 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     | 555.66        |
|                |               | 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       | 135.75        |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 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>889.50</b> | <b>支出合计</b>     | <b>889.50</b> |

## 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        | 小计     | 其中：    |       |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
|         |             |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |             | 853.75 | 827.99 | 25.76 |
| 2010301 | 行政运行        | 198.09 | 198.09 | 0.00  |
| 2080106 | 就业管理事务      | 153.69 | 153.69 | 0.00  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 374.32 | 348.56 | 25.76 |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 11.54  | 11.54  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 16.11  | 16.11  | 0.00  |
| 2120104 | 城管执法        | 5.00   | 5.00   | 0.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 95.00  | 95.00  | 0.00  |

## 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      | 小计    | 其中：  |       |
|---------|-----------|-------|------|-------|
|         |           |       | 基本支出 | 项目支出  |
| 合计      |           | 35.75 | 0.00 | 35.75 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 35.75 | 0.00 | 35.75 |

## 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 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |             | 853.75 |
| 301  | 工资福利支出      | 526.28 |
| 302  | 商品和服务支出     | 0.00   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 29.55  |
| 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       | 14.82  |
| 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        | 283.10 |

## 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                 | 827.99        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>      | <b>526.28</b> |
| 30101      | 基本工资               | 165.21        |
| 30102      | 津贴补贴               | 79.09         |
| 30103      | 奖金                 | 63.82         |
| 30107      | 绩效工资               | 206.16        |
| 30199      | 其他工资福利支出           | 12.00         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>29.55</b>  |
| 30302      | 退休费                | 27.65         |
| 30305      | 生活补助               | 1.90          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>14.82</b>  |
| 31002      | 办公设备购置             | 14.82         |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>257.34</b> |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 257.34        |

## 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            | 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2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处部门收入预算为978.42万元，比上年减少81.85万元，主要原因是减少及调整一般公共预算拨款安排项目支出。其中：一般公共预算拨款收入853.75万元、政府性基金预算财政拨款收入35.75万元、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88.92万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算978.42万元，比上年减少81.85万元，主要原因是减少及调整一般公共预算拨款安排项目支出。其中：基本支出916.91万元、项目支出61.51万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出853.75万元，比上年减少84.85万元，降低9.04%，主要原因是：减少及调整一般公共预算拨款安排项目支出。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，重点压减了公用经费涉及的非急需非刚性

支出，同时合理保障了民生项目等工作的支出需求，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 198.09 万元。主要用于行政人员经费、遗属生活补助、机关运行经费支出。

（二）2080106-就业管理事务 153.69 万元。主要用于社会事务服务中心人员经费支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 374.32 万元。主要用于综合便民服务中心人员经费、社区工作人员及运转经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 11.54 万元。主要用于行政退休人员提租补贴、高龄补贴、生活补贴等退休费支出。

（五）2080502-事业单位离退休 16.11 万元。主要用于事业退休人员提租补贴、高龄补贴、生活补贴等退休费支出。

（六）2120104-城管执法 5.00 万元。主要用于综合执法协勤人员支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 95.00 万元。主要用于综合执法中心人员经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 35.75 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 12.27%，主要原因是：减少征地和拆迁补偿支出等项目支出。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，重点压减了公用经费涉及的非急需非刚性支出，同时合

理保障了民生项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 35.75 万元。主要用于南低渠清淤项目相关费用的支出。

#### **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 827.99 万元，其中：

（一）人员经费 555.83 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 272.16 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**

2024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**

2024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：本年没有使用一般公共预算资金安排公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024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：本年没有使用一般公共预算资金安排公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 南低渠展城段清淤工程项目资金项目绩效目标表

|            |  |  |            |       |
|------------|--|--|------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  | 据泉鲤环委办[2019]6号文,根据全区水体整治工作分工,由我街道组织实施南低渠展城段清淤工程。 |            |       |
|            | 项目申报的可行性   | 该工程属水体整治项目,能进一步改善水质。                             |            |       |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额:  | 35.75  |            |       |
|            | 财政拨款:  | 35.75  |            |       |
|            | 其他资金:  | 0.00   |            |       |
| 项目实施期目标    | 根据工程量及施工图纸等相关文件,对南低渠(南环路-乐园路、乐园路-明发酒店)段箱涵进行清淤施工。 |  |            |       |
| 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      | ≥90%  |
|            | 产出指标   | 时效指标   | 工程验收及时率    | =100% |
|            |  | 数量指标   | 南低渠展城段清淤长度 | =910米 |
|            |  | 质量指标   | 验收通过率      | =100% |
|            | 效益指标   | 社会效益指标   | 清淤覆盖率      | =100% |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | ≥90%  |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

|            |   |          |                |       |
|------------|---|----------|----------------|-------|
| 部门名称       | 泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处   | 部门预算编码   | 207            |       |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额  | 978.42   |                |       |
|            | 项目支出  | 61.51    |                |       |
|            | 基本支出  | 916.91   |                |       |
|            | 其他资金  | 0.00     |                |       |
| 总体目标       | <p>江南街道将按照区委区政府各项决策部署，紧紧融入中央创新区建设大局，坚持稳中求进、着力创业创新，全力推进“产城人文安”融合示范区建设，以新的奋斗、新的创造、新的成就，书写山清水秀业兴的新江南。（一）狠抓进度，全力推动项目建设。一是引资提质，持续加大项目招引力度，深挖投资线索；二是加快王宫华侨历史文化街区等项目的进度；三是加快推动江滨南岸整治等项目征迁工作。（二）提前谋划，培育经济增长动能。一是拓展招商渠道，获取更多更优质项目信息；二是迸发载体活力，腾挪工业发展空间，推动产业提质增效；三是厚植营商沃土，坚持“培大育强”理念，推动现有企业增资扩产。（三）提升品质，完善城镇功能配套。一是加强城镇化建设；二是加强城镇管理；三是加强文化繁荣。（四）维护和谐，持续深化社会治理。一是深化平安创建活动；二是创新社会治理模式；三是强化信访维稳工作；四是推动应急能力建设。（五）从严治党，打造坚强战斗堡垒。一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；二是深化运用小微权力监督平台等，持续提升监督质效；三是紧抓邻里中心建设步伐，加强基层组织建设；四是重视意识形态建设，充实街道宣讲人才库，打造“燕宿江南大家讲”宣讲品牌。</p> |          |                |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标           | 目标值   |
|            | 一般性支出情况   | 一般性支出情况  | “三公”经费控制率      | ≤100% |
|            |   |          | “三公”经费违规使用次数   | ≤0次   |
|            |   |          | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次   |
|            | 成本指标  | 经济成本指标   | 本级支出预算完成率      | ≥90%  |
| 产出指标       | 时效指标  | 资金拨付（下达、 | ≥90%           |       |

|  |       |           |              |       |
|--|-------|-----------|--------------|-------|
|  |       |           | 结算)及时率       |       |
|  |       | 数量指标      | 开展党性教育次数     | ≥1次   |
|  |       | 质量指标      | 验收通过率        | =100% |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 开展创城、创卫活动参与率 | ≥90%  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉件        | ≤10件  |

### 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

2024年泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.82万元，比上年净增加14.82万元。主要原因是：增加财政资金安排电脑采购。

### (二) 政府采购情况

2024年泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处政府采购预算总额71.92万元，其中：政府采购货物预算71.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处共有车辆4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4辆。单位价值100万元

(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆, 其中: 其他用车 1 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。