

2026 年度

泉州市鲤城区人民政府临

江街道办事处

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2026 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 2026 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.....	19
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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	43
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>44</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临江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。

（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。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）完成鲤城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临江街道办事处包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2026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临江街道办事处
2	鲤城区临江街道党群服务中心
3	鲤城区临江街道综合执法队
4	鲤城区临江街道社会事务服务中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处主要任务是：以“三大片区”提升为主轴，努力将临江建设为“海丝文脉高地，市井烟火城南”，助推鲤城创建遗产活化利用典范城、主客共享的世界海丝多元文化旅游目的地和都市产业创新活力区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦城南片区文化提质，让世遗古城“活起来”。充分挖掘城南深厚的文化底蕴，从传承发展、空间盘活、宣传推介等方面赋能。一是深耕城南文化IP。二是推进空间焕新盘活。三是讲好海丝城南故事。

（二）聚力南路片区商脉择优，让多元文旅“旺起来”。把握我市“美食之都”荣誉品牌和“时尚之都”创建机遇，进一步聚集商气、人气。一是升级业态布局。二是打造时尚活动。三是深挖美食价值。

（三）聚势幸福片区产业提升，让都市产业“兴起来”。结合电商新政实施契机和幸福商圈国有资产空间充足的特点，强基促稳、迭代升级，服务产业发展。一是强固经济底

盘。二是聚焦产业升级。三是提升治理效能。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	793.21	一、一般公共服务支出	569.04
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	5.00
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	191.59
九、其他收入	61.32	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	88.90
		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>本年收入合计</b>	<b>854.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>854.53</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>854.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>854.53</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	854.53	793.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.32	0.00
泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处	854.53	793.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.32	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026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>854.53</b>	<b>788.21</b>	<b>66.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	271.86	210.54	61.32	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.04	40.04	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	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	793.21	一、一般公共服务支出	507.72
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	5.00
		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	191.59
		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	88.90
		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>793.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>793.21</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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
<b>合计</b>		<b>793.21</b>	<b>788.21</b>	<b>5.00</b>
2010301	行政运行	210.54	210.54	0.00
2013904	专项业务	297.18	297.18	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00
2080106	就业管理事务	126.27	126.27	0.00
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00
2080502	事业单位离退休	40.04	40.04	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.90	83.90	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026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		793.21
301	工资福利支出	532.78
302	商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	70.00
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	11.19
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	174.24

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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		788.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>532.78</b>
30101	基本工资	187.57
30102	津贴补贴	118.42
30107	绩效工资	221.79
30199	其他工资福利支出	5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.00</b>
30302	退休费	65.32
30305	生活补助	4.68
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>11.19</b>
31002	办公设备购置	11.19
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>174.24</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	174.24

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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2026年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2026 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。2026年，泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处部门收入预算为854.53万元，比上年增加5.63万元，主要原因是街道社区人员工资调整。其中：一般公共预算拨款收入793.21万元、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61.32万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算854.53万元，比上年增加5.63万元，主要原因是街道社区人员工资调整。其中：基本支出788.21万元、项目支出66.32万元、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，结转下年支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出793.21万元，比上年增加11.09万元，增长1.42%，主要原因是：街道社区人员工资调整。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了工资福利和机关运转等工作的支出需求，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 210.54 万元。主要用于行政人员工资福利等、信创电脑采购支出。

(二) 2013904-专项业务 297.18 万元。主要用于党群服务中心人员工资福利等社区居委会人员经费、运转经费、社保补贴等支出。

(三) 2030607-民兵 5.00 万元。主要用于武装部工作经费支出。

(四) 2080106-就业管理事务 126.27 万元。主要用于社会事务服务中心人员工资福利等支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 25.28 万元。主要用于行政退休人员生活补助等支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 40.04 万元。主要用于事业退休人员生活补助等支出。

(七) 2120104-城管执法 5.00 万元。主要用于综合执法协勤人员绩效考核奖支出。

(八) 2120501-城乡社区环境卫生 83.90 万元。主要用于综合执法队人员工资福利等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 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 2026 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**

2026年度一般公共预算拨款基本支出 788.21 万元，其中：

（一）人员经费 602.78 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 185.43 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**

2026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**

2026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**

2026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**

2026年，泉州市鲤城区人民政府临江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**

## 2025 年基孔肯雅热防控补助经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	持续进居入户推动宣传教育、环境消杀、卫生清理等多项工作。			
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	经费支出率	≥60%
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥60%
		数量指标	环境消杀天数	≥10 天
		质量指标	社区布雷图指数达标率	≥50%
	效益指标	社会效益指 标	社区参与率	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥80%

## 2025 年武装工作经费 5 万元项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00			
	财政拨款：	5.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	保障街道武装部日常工作经费。				
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	≥80%	
	产出指标	时效指标	春秋征兵工作在规定要求时间内完成及时率		≥90%
		数量指标	民兵训练次数		=2 次
		质量指标	征兵宣传覆盖率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵对象对武装部征兵工作满意率		≥80%

## 补助隘南社区爱国卫生运动经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	深化环境整治,通过多种形式开展宣传,对辖区内进行环境卫生清理整治和专项消杀,持续开展一系列的爱国卫生运动.			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	问题整改及时率	≥95%
		数量指标	辖区进行环境卫生清理整治和专项 消杀次数	≥6次
		质量指标	辖区卫生清理整治及消杀工作完成 率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	开展爱国卫生运动宣传群众知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意率	≥90%

## 补助隘南社区房屋安全排查整治经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好社区房屋结构安全隐患排查整治，采取围挡警示防护除险加固措施整治，开展安全宣传活动，确保工作进行顺利。			
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	≥70%
	产出指标	时效指标	房屋安全整治及时率	≥70%
		数量指标	开展房屋安全排查次数	≥2次
		质量指标	房屋安全问题整改率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房整治对象满意率	≥90%

## 补助隘南社区建设及民兵工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为进一步提升社区建设及开展民兵工作，需更新辖区宣传设施和民兵建设宣传材料，开展民兵宣传活动。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	开导宣传活动及时率	≥80%
		数量指标	更新辖区宣传材料数量	≥10 处
		质量指标	开展宣传活动覆盖率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	社区开展宣传活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥90%

## 补助隘南社区建设经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为保障工作更为有序推进落实，社区需制作宣传材料、提示牌等进居入户宣传并更新宣传载体进行氛围布置，物业小区设施设备进行提升。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	辖区宣传载体问题整改及时率	≥90%
		数量指标	进居入户宣传次数	≥12次
		质量指标	辖区宣传载体更新完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	社区入户宣传覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

# 补助隘南社区住宅小区长效管理工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为进一步提升辖区住宅小区长效管理工作，对辖区内老旧消防设施、小区宣传栏、污损外墙等设施设备进行提升。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	问题整改及时率	≥90%
		数量指标	辖区设施设备更新数量	≥6处
		质量指标	住宅小区更新完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升住宅小区物业管理群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

## 补助聚宝社区爱国卫生运动经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	深化环境整治,通过多种形式开展宣传,对辖区内进行环境卫生清理整治和专项消杀,持续开展一系列的爱国卫生运动.			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	问题整改及时率	≥95%
		数量指标	辖区进行环境卫生清理整治和专项 消杀次数	≥8次
		质量指标	辖区卫生清理整治及消杀工作完成 率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	开展爱国卫生运动宣传群众知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意率	≥90%

# 补助聚宝社区物业管理提升专项行动工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步提高基层治理物业服务水平，提升居民小区自治能力，营造浓厚的工作氛围。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	开展宣传及时率	≥80%
		数量指标	社区物业宣传活动数量	≥8次
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升社区物业宣传活动知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥80%

## 补助临江街道党工委党建工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	不断充分完善“党建+”邻里中心等基层党建服务载体,持续开展“厝边·近‘临’学堂”、“干警进社区”等党建共建活动,凝聚基层治理“新合力”。			
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	党建共建活动举办及时率	=100%
		数量指标	开展党建共建活动项目次数	≥6次
		质量指标	各社区党建共建活动覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	媒体宣传报道次数	≥8次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众安全感满意率	≥95%

# 补助临江街道提升治安联防水平工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强街道巡防队伍建设，加大巡防力度，购买巡防服务，不断提升街道治安联防水平。			
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	≥85%
	产出指标	时效指标	执行巡防任务及时率	≥90%
		数量指标	参与巡防工作的人数	≥7人
		质量指标	巡防装备合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	巡防服务覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥90%

## 补助伍堡社区爱国卫生运动经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过经费支持,持续开展辖区蚊媒防控与环境卫生整治,降低蚊虫密度,阻断蚊媒传染病传播途径,改善社区人居环境,保障居民身体健康。			
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	问题整改及时率	≥95%
		数量指标	辖区进行环境卫生清理整治和专项 消杀次数	≥6次
		质量指标	辖区卫生清理整治及消杀工作完成 率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	开展爱国卫生运动宣传群众知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意率	≥90%

## 补助伍堡社区小区物业提升工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00			
	财政拨款：	5.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	我社区拟开展宣传志愿服务活动，进一步提高基层治理物业服务水平，提升居民小区自治能力，营造浓厚的工作氛围。				
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	≥80%	
	产出指标	时效指标	开展物业管理宣传活动及时率		≥80%
		数量指标	物业提升宣传活动次数		≥8 次
		质量指标	物业提升宣传活动覆盖率		≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升物业宣传活动知晓率		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		=100%

## 补助幸福社区爱国卫生运动经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	深化环境整治，通过多种形式开展宣传，对辖区内进行环境卫生清理整治和专项消杀，持续开展一系列的爱国卫生运动。			
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	消杀完成及时情况	≥95%
		数量指标	爱国卫生运动消杀次数	≥10次
		质量指标	辖区卫生清理整治及消杀工作完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	开展爱国卫生运动宣传群众知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%

# 补助幸福社区提升物业管理提升专项行动工作经费项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	我社区拟开展宣传志愿服务活动，进一步提高基层治理物业服务水平，提升居民小区自治能力，营造浓厚的工作氛围。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	开展物业管理宣传活动及时率	≥80%
		数量指标	物业提升宣传活动次数	≥7次
		质量指标	物业提升宣传活动覆盖率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升物业宣传活动知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥80%

# 补助跃进社区提升小区物业管理工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	社区拟实施红色物业提质工程，对辖区住宅小区破损的道路、消防系统、小区宣传栏维修			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	物业管理提升项目维修及时率	≥80%
		数量指标	物业提质工程维修次数	≥7次
		质量指标	物业管理提升项目验收合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	物业管理宣传知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

# 补助跃进社区做好社区基层治理与民生服务工作经费

## 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过开展民生服务项目等活动服务内容,提高居民生活质量,促进社会和谐稳定。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥80%
		数量指标	开展活动次数	≥10次
		质量指标	居民参与覆盖率	≥80%
	效益指标	社会效益指 标	媒体宣传报道条数	≥10条
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区居民满意度	≥80%

# 聚宝新城与江滨北路连接段道路路面及排水系统改造 工程项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.67		
	财政拨款:	50.67		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成道路路面及排水系统提升改造。			
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	资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	道路改造面积	≥6000 平方 米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	道路路面改造整治覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

# 临江街道 2023 年度财源培植资金 223.7 万元项目绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	223.70		
	财政拨款:	223.70		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据当年度经济贡献情况, 争取财政资金扶持。			
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	=100%
	产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=100%
		数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金兑付率	=100%
	效益指标	经济效益指 标	年纳税额	≥1000 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 临江街道财源培植经费 6 万元项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加大招商引资的力度,提升招商项目签约率,签约项目落地率,落地项目开工率,不断完善伍堡装潢装饰市场,幸福电商商圈等行业市场的运营模式,提升经济指标贡献。			
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	招商引资活动开展及时率	≥90%
		数量指标	招商项目签约数	≥5 个
		质量指标	招商项目开工率	≥50%
	效益指标	经济效益指 标	限额以上商业零售额增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意率	≥90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处	部门预算编码	206	
年度预算安排(万元)	资金总额	848.90		
	项目支出	71.78		
	基本支出	777.12		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障街道人员经费、公用经费等各项支出的正常运行			
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、差旅费超标使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	开展武装活动次数	≥1次
		质量指标	人员年度考核合格率	≥80%
		时效指标	人员工资发放及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥80%

### 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

2026年泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.19万元，比上年减少3.39万元，降低17.31%。主要原因是：信创电脑采购每年应支付进度款不一致。

### （二）政府采购情况

2026年泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处政府采购预算总额61.32万元，其中：政府采购货物预算60.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.36万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市鲤城区人民政府临江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）。

2026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）。

### （四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

## 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。