

2026 年度

泉州市鲤城区人民政府开

元街道办事处

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.....	3
<b>第二部分 2026 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 2026 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.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</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开元街道办事处的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖

区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 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开元街道办事处包括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开元街道办事处
2	鲤城区开元街道党群服务中心
3	鲤城区开元街道社会事务服务中心
4	鲤城区开元街道综合执法协调中心

## 三、部门主要工作任务

2026年，泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处主要任

务是：全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委区政府“1345”发展总体思路，主动适应新常态，积极抢抓新机遇，有效应对新挑战，以崭新的精神面貌和奋斗姿态，推动街道经济建设和社会各项事业稳定发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领，打造高质量发展“强引擎”。强基固本，做好党员日常教育管理，加强基层走访与指导，增强社区干部能力，提升党建工作质效。找准定位，探索培育“三区联创”、小区党建品牌，打造业态场景新颖的文旅商业融合体，指导“党建+”邻里中心优化提升。多方联动，完善社区“大党委”和在职党员报到等多元共建机制，调动各方群体力量，构建基层治理共同体。

（二）紧抓工作重点，厚筑高质量发展“压舱石”。一是挖掘拓展指标支撑。密切跟踪零售储备，强化与区税务局、区市监局的部门联动，加大对辖区本年内新注册企业及零售个体的摸排力度，扩充企业储备库，筛选具有潜力、具备意愿的进行培育动员，鼓励优质“大个体”尽快实现个转企，推动企业尽早纳统；重点关注中诺产业园项目，强化企业引入服务，推动园区招企引企进度，确保本年内再引进数家商贸企业；加大企业走访力度，摸排辖区规上服务业企业增资扩产意愿，确保辖区内主要支撑企业如集英、亿兴、劳务派遣等营收稳中有进；加大人力资源产业园项目的跟踪力度，配合开展好各项创新创业、暖企助企活动，提高园区影响力，

做优园区服务、企业服务，力促园区招引更多体量大、质量优、前景好的服务业企业入驻。二是强化招商项目跟踪力度。精准发力促成项目签约入库，推动储备项目尽早尽快签约。强化项目攻坚力度，推动畅顺城市一体化智慧停车项目尽快完成前期选址入驻。力促石油能源科技项目，尽快入库开工；加大对麦卡伦区域总部项目支持力度，尽快帮助投资方完成全省首家华为景区店选址，尽早实现数据归集，助力经济指标；做优做强文旅经济，推动海丝数字文化版权平台、海丝风情演艺项目优化合作细节，确保项目尽早落地；充实招商项目储备，跟踪好福创投基金、鲁信创投基金、新能源基金等项目进展，推进基金备投项目尽快落地。强化招商线索挖掘，着重摸排今年以来新注册企业，密切关注其运营情况，择优择强，及时推动项目包装入库，同时加强与市属国企的纽带联结，发挥好街道商会、辖区医院、学校的核心阵地作用，加大强企线索、优质乡贤、校友资源的摸排力度，挖掘优质招商项目，聚力招大引强。三是持续优化营商环境。严格落实街道党政领导挂钩联系重点企业工作机制，各挂点领导、社区主干每季度需对辖区内限上商业企业、规上服务企业、高新技术企业及纳税重点企业实现全覆盖走访。了解掌握辖区内企业的“动态信息”，对上级惠企暖企政策进行详细解读，帮助企业更好掌握政策、用好政策，重点了解企业生产经营、订单销售、增资扩产计划及产值、营收、税收预期，建立“企业诉求台账”，实行“收集、交办、办结、

反馈”闭环管理，全力优化营收环境助推企业发展。

（三）提升治理质效，做强高质量发展“助推器”。一是积极构建社会治理新格局。完善联合指挥平台功能，优化窗口设置，每季度开展综治中心服务满意度调查，根据反馈整改问题，力争做到群众知晓率达 90%以上，“一站式”服务满意度达 98%以上，联合指挥平台数据共享率达 100%。扩充“专家调解库”，吸纳法官、检察官、行业专家等加入，对积案实行“一案一策”“一人一专班”；推广“居民议事厅”模式，每个社区每月召开 1 次议事会，推动群众参与纠纷化解。升级“雪亮工程”，在电商直播基地、共享公寓等新业态场所新增监控点位，接入联合指挥平台，升级原有视频监控，确保“实时调度”。联合学校、企业开展“禁毒宣传月”“反诈宣传周”活动，通过微信公众号、网格微信群推送宣传短视频；继续联合公安、家属开展滞留境外涉诈人员劝返工作。二是持续开展环境卫生和市容市貌整治，结合数字化城管平台案件处置，有效发挥综合执法中心协调功能，抓好五大专项整治，进一步推进严管先行街区专项整治，加大严管先行街区门前三包及非机动车停车秩序整治力度和整治范围，提升居民生活环境，确保街区市容环境卫生整治有序。进一步推进垃圾分类工作，在示范小区、示范社区等的基础上全面做好街道垃圾分类工作。三是深化开展物业管理提升专项行动。由区属国企牵头成立公益性物业服务平台，街道提供场地协调、政策支持及居民动员，形成“国企运管

+街道配合”的兜底主体，组织业主大会、楼栋长议事会，通过签订《政企协同服务协议》，明确双方在人员配置、应急响应、考核评估中的权责，形成“国企专业化运营+街道在地化支持”的双轮驱动模式，系统性破解无物业小区管理真空难题，解决老旧小区引进专业物业难等问题。

## 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	1040.51	一、一般公共服务支出	722.35
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	223.34
九、其他收入	0.00	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	89.82
		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
本年收入合计	1040.51	本年支出合计	1040.51
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1040.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>1040.51</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	1040.51	1040.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处	1040.51	1040.51	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

#### 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>1040.51</b>	<b>1035.51</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	502.79	502.79	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	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	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	84.82	84.82	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	1040.51	一、一般公共服务支出	722.35
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	223.34
		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	89.82
		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>1040.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>1040.51</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
合计		1040.51	1035.51	5.00
2010301	行政运行	219.56	219.56	0.00
2013904	专项业务	502.79	502.79	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00
2080106	就业管理事务	144.53	144.53	0.00
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	0.00
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.82	84.82	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		1040.51
301	工资福利支出	578.46
302	商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	81.60
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	6.60
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	368.85

## 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		1035.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>578.46</b>
30101	基本工资	207.19
30102	津贴补贴	127.79
30103	奖金	70.08
30107	绩效工资	168.40
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>81.60</b>
30302	退休费	78.81
30305	生活补助	2.79
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.60</b>
31002	办公设备购置	6.60
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>368.85</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	368.85

## 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开元街道办事处部门收入预算为1040.51万元，比上年增加22.08万元，主要原因是人员调动及工资有所调增。其中：一般公共预算拨款收入1040.51万元、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1040.51万元，比上年增加22.08万元，主要原因是人员调动及工资有所调增。其中：基本支出1035.51万元、项目支出5.00万元、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1040.51万元，比上年增加22.08万元，增长2.17%，主要原因是：人员调动及工资有所调增。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，重点压减了办公费，同时合理保障了单位的正常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 219.56 万元。主要用于行政人员工资福利支出。

(二) 2013904-专项业务 502.79 万元。主要用于社区居委会人员补贴、运转经费及社保补贴支出。

(三) 2030607-民兵 5.00 万元。主要用于民兵整组及征兵工作专班经费支出。

(四) 2080106-就业管理事务 144.53 万元。主要用于社会事务服务中心工资福利支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 50.07 万元。主要用于行政退休人员生活补贴及提租补贴支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 28.74 万元。主要用于事业退休人员生活补贴及提租补贴支出。

(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 84.82 万元。主要用于综合执法协调中心工资支出。

### **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 1035.51 万元，其中：

（一）人员经费 660.06 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 375.45 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开元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**

## 2026 年武装部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	保障街道武装部日常工作经费，维持民兵正常的训练活动			
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	≥90%
	产出指标	时效指标	征兵工作完成及时率	≥95%
		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	征兵对象满意率	≥85%

## 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开元街道办事处	部门预算编码	203
年度预算安排(万元)	资金总额	1040.51	
	项目支出	5.00	
	基本支出	1035.51	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>(一)坚持党建引领,打造高质量发展“强引擎”。强基固本,做好党员日常教育管理,加强基层走访与指导,增强社区干部能力,提升党建工作质效。找准定位,探索培育“三区联创”、小区党建品牌,打造业态场景新颖的文旅商业融合体,指导“党建+”邻里中心优化提升。多方联动,完善社区“大党委”和在职党员报到等多元共建机制,调动各方群体力量,构建基层治理共同体。(二)紧抓工作重点,厚筑高质量发展“压舱石”。一是挖掘拓展指标支撑。密切跟踪零售储备,强化与区税务局、区市监局的部门联动,加大对辖区本年内新注册企业及零售个体的摸排力度,扩充企业储备库,筛选具有潜力、具备意愿的进行培育动员,鼓励优质“大个体”尽快实现个转企,推动企业尽早纳统;重点关注中诺产业园项目,强化企业引入服务,推动园区招企引企进度,确保本年内再引进数家商贸企业;加大企业走访力度,摸排辖区规上服务业企业增资扩产意愿,确保辖区内主要支撑企业如集英、亿兴、劳务派遣等营收稳中有进;加大人力资源产业园项目的跟踪力度,配合开展好各项创新创业、暖企助企活动,提高园区影响力,做优园区服务、企业服务,力促园区招引更多体量大、质量优、前景好的服务业企业入驻。二是强化招商项目跟踪力度。精准发力促成项目签约入库,推动储备项目尽早尽快签约。强化项目攻坚力度,推动畅顺城市一体化智慧停车项目尽快完成前期选址入驻。力促石油能源科技项目,尽快入库开工;加大对麦卡伦区域总部项目支持力度,尽快帮助投资方完成全省首家华为景区店选址,尽早实现数据归集,助力经济指标;做优做强文旅经济,推动海丝数字文化版权平台、海丝风情演艺项目优化合作细节,确保项目尽早落地;充实招商项目储备,跟踪好福创投基金、鲁信创投基金、新能源基金等项目进展,推进基金备投项目尽快落地。强化招商线索挖掘,着重摸排今年以来新注册企业,密切关注其运营情况,择优择强,及时推动项目包装入库,同时加强与市属国企的纽带联结,发挥好街道商会、辖区医院、学校的核心阵地作用,加大强企线索、优质乡贤、校友资源的摸排力度,挖掘优质招商项目,聚力招大引强。三是持续优化营商环境。严格落实街道党政领导挂钩联系重点企业工作机制,各挂点领导、社区主干每季度需对辖区内限上商业企业、规上服务业企业、高新技术企业及纳税重点企业实现全覆盖走访。了解掌握辖区内企业的“动态信息”,对上级惠企暖企政策进行详细解读,帮助企业更好掌握政策、用好政策,重点了解企业生产经营、订单销售、</p>		

增资扩产计划及产值、营收、税收预期，建立“企业诉求台账”，实行“收集、交办、办结、反馈”闭环管理，全力优化营收环境助推企业发展。（三）提升治理质效，做强高质量发展“助推器”。一是积极构建社会治理新格局。完善联合指挥平台功能，优化窗口设置，每季度开展综治中心服务满意度调查，根据反馈整改问题，力争做到群众知晓率达90%以上，“一站式”服务满意度达98%以上，联合指挥平台数据共享率达100%。扩充“专家调解库”，吸纳法官、检察官、行业专家等加入，对积案实行“一案一策”“一人一专班”；推广“居民议事厅”模式，每个社区每月召开1次议事会，推动群众参与纠纷化解。升级“雪亮工程”，在电商直播基地、共享公寓等新业态场所新增监控点位，接入联合指挥平台，升级原有视频监控，确保“实时调度”。联合学校、企业开展“禁毒宣传月”“反诈宣传周”活动，通过微信公众号、网格微信群推送宣传短视频；继续联合公安、家属开展滞留境外涉诈人员劝返工作。二是持续开展环境卫生和市容市貌整治，结合数字化城管平台案件处置，有效发挥综合执法中心协调功能，抓好五大专项整治，进一步推进严管先行街区专项整治，加大严管先行街区门前三包及非机动车停车秩序整治力度和整治范围，提升居民生活环境，确保街区市容环境卫生整治有序。进一步推进垃圾分类工作，在示范小区、示范社区等的基础上全面做好街道垃圾分类工作。三是深化开展物业管理提升专项行动。由区属国企牵头成立公益性物业服务平台，街道提供场地协调、政策支持及居民动员，形成“国企运管+街道配合”的兜底主体，组织业主大会、楼栋长议事会，通过签订《政企协同服务协议》，明确双方在人员配置、应急响应、考核评估中的权责，形成“国企专业化运营+街道在地化支持”的双轮驱动模式，系统性破解无物业小区管理真空难题，解决老旧小区引进专业物业难等问题。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	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
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1%
		质量指标	信访件办结率	≥90%
		时效指标	人员工资拨付及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	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	辖区居民对街道工作的满意率	≥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开元街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.6万元，比上年减少4.96万元，降低42.91%。主要原因是：办公设备购置费减少。

### （二）政府采购情况

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

本部门2026年度没有政府采购预算。

### （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开元街道办事处共有车辆0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0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。