

2022 年度  
泉州市鲤城区  
人民政府金龙街道  
办事处部门预算

# 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 ······	7
第二部分 2022年度部门预算表 ······	9
一、收支预算总表 ······	10
二、收入预算总表 ······	11
三、支出预算总表 ······	12
四、财政拨款收支预算总表 ······	13
五、一般公共预算拨款支出预算表 ······	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表 ······	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 ······	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表 ······	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ······	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ······	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ······	23
一、预算收支总体情况 ······	24
二、一般公共预算拨款支出情况 ······	24
三、政府性基金预算拨款支出情况 ······	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、财政拨款预算基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	33
第四部分名词解释	35

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

金龙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，金龙街道办事处包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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
金龙街道办事处	财政核拨	16
综合便民服务中心	财政核拨	9
社会事务服务中心	财政核拨	13
综合执法协调中心	财政核拨	9

### 三、部门主要工作任务

2022年，金龙街道主要任务是：将围绕区委区政府加快建设高质量“品质名城·现代都市”目标，重点抓好以下五项工作，聚集产业、聚集人气、聚焦发力，阔步挺进“新区小都市”建设步伐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**(一) 全力拼经济。**坚持稳中求进，加压奋进，强化经济运行统筹调度，确保经济工作继续保持在第一梯队。实施创新创业培育计划，大力发展战略性新兴产业，引导传统产业智能化改造和数字化转型，特别是要重点跟进鸿荣轻工外包加工涉税业务回迁鲤城，力争新增创税3-5千万。

**(二) 全力抓招商。**积极响应区委区政府“揭榜挂帅、攻坚争先”号召，强化践行“全员招商”理念，坚持“主管招商”“多元招商”“精准招商”，强化大盛综合楼、江南2号文创园等项目的对接服务，持续盘点闲置资源，实现“快速匹配，精‘准’对接”，力促龙岭研学基地和高山古民居等项目尽快落地见效。

**(三)全力盯项目。**成立重点项目工作专班，挂图作战，跑出项目“加速度”。坚决落实区级项目任务，全力推进金

鲤大道等项目征收工作；谋划街道项目，积极探索联合城建集团谋划建设保障性租赁住房；联合集英集团畅顺停车管理公司，建设社区停车管理系统。联合 11 个社区成立文旅开发公司，开发龙岭红色旅游资源。

**（四）全力树品牌。**全面推广“一米阳光”典型做法，高标准、高起点建设金峰、石崎“党建+”社区邻里中心，打造“15 分钟便民生活圈”，提高教育、医疗、养老、托幼等民生保障水平。以“典型带达标”“达标带后进”，力争至少打造一个省级示范点。

**（五）全力守底线。**立足抓早抓小抓苗头，强化对重点时段、重点区域、重点部位、重点人员的管控力度，扎实抓好疫情防控、安全生产、综治维稳 3 件大事，维护辖区安定稳定。

# **第二部分**

## **2022年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2022 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	1400.66	一、一般公共服务支出	162.16
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	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
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	439.45
九、其他收入	20.03	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	805.28
		十二、农林水支出	13.8
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1420.69	支出合计	1420.69

## 二、收入预算总表

2022 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	1420.69	1400.66								20.03	
2010301	行政运行	162.16	145.43								16.73	
2080106	就业管理事务	116.15	116.15									
2080208	基层政权建设和社区 治理	266.91	266.91									
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98									
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.01	36.01									
2120501	城乡社区环境卫生	805.28	805.28								3.3	
2130299	其他林业和草原支出	13.8	13.8									

### 三、支出预算总表

### 2022 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	1420.69	477.24	943.45			
2010301	行政运行	162.16	162.16				
2080106	就业管理事务	116.15	116.15				
2080208	基层政权建设和社区治理	266.91	67.3	199.61			
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98				
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.01	36.01				
2120501	城乡社区环境卫生	805.28	75.24	730.04			
2130299	其他林业和草原支出	13.8		13.8			

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2022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	1400.66	一、一般公共服务支出	145.43
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	
		四、公共安全支出	
		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	439.45
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	801.98
		十二、农林水支出	13.8
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1400.66	支出合计	1400.66

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	1400.66	457.21	943.45
2010301	行政运行	145.43	145.43	
2080106	就业管理事务	116.15	116.15	
2080208	基层政权建设和社区治理	266.91	67.3	199.61
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98	
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	
2120501	城乡社区环境卫生	801.98	71.94	730.04
2130299	其他林业和草原支出	13.8		13.8

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门 2022 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

## 2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金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

### 2022 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	1400.66
301	工资福利支出	426.3
302	商品和服务支出	743.84
303	对个人和家庭的补助	30.91
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	
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	199.61

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	457.21	457.21	
301	工资福利支出	426.3	426.3	
30101	基本工资	164.64	164.64	
30102	津贴补贴	124.22	124.22	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.97	49.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	44.73	44.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.91</b>	<b>30.91</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	9.98	9.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.53	10.53	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.4	10.4	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	4.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.9
3、公务用车购置及运行费	3.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.3

# **第三部分**

## **2022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。2022年，金龙街道办事处部门收入预算为1420.69万元，比上年增加757.05万元，主要原因是新增环卫经费的投入。其中：一般公共预算拨款收入1400.66万元。

相应安排支出预算1420.69万元，比上年增加757.05万元，主要原因是新增环卫经费的支出。其中：基本支出477.24万元、项目支出943.45万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2022年度一般公共预算拨款支出1400.66万元，比上年增加737.02万元，增长111.06%，主要原因是新增环卫经费的投入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 145.43万元。主要用于行政编制人员基本工资，津贴补贴，提租补贴，住房公积金，养老保险支出。

(二) 2080106-就业管理事务 116.15万元。主要用于综合便民服务中心基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资支出。

(三) 2080208-基层政权建设和社区治理 266.91万元。主要用于社会事务服务中心基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资，社区居委会运转经费，社区居委会人员补贴支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 15.98万元。主要用于

退休费支出。

(五) 2080502-事业单位离退休 4.4 万元。主要用于退休费支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.01 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

(七) 2120501-城乡社区环境卫生 801.98 万元。主要用于城管基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资，环卫经费支出。

(八) 2130299-其他林业和草原支出 13.8 万元。主要用于 2020 年-2022 年度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 2022 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 2022 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**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 457.21 万元，其中：

(一) 人员经费 457.21 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 0 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 10%。主要原因是：增强节俭意识，接待到访人员等方面的预算开支减少。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.3 万元，其中：公务用车运行费 3.3 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 31.25%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：增强节俭意识，规范公务用车运行。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

泉州市鲤城区金龙街道办事处财政所部门整体

### 支出绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:		1420.69	
	项目支出:		943.45	
	基本支出:		477.24	
年度目标	(一) 聚焦发展目标，力促经济增量。（二）聚焦乡村振兴，力促社区提质。（三）聚焦群众期盼，力促民生升温。（四）聚焦自身建设，力促党建做优。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	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%
		时效指标	人员工资拨付及时率	≥90%
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%
			固定资产利用率	≥90%
		社会效益指标	预决算信息公开率	=100%
		生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道办事处工作满意率	≥90%
备注				

## (二) 部门专项资金绩效目标

2022年，金龙街道办事处共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金943.45万元。

### 2020-2022年松材线虫病综合防治绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		13.80	
	财政拨款:		13.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	防控面积3096亩，开展松材线虫病疫情春季、秋季普查，全面清理松枯死木并破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	综合防控面积的亩数	=3096亩
		质量指标	通过验收达标率	=100%
		时效指标	根据线虫病发生规律，各个时间段按时防治	=4个时期的作业，全年基本完成。1月—12月
		成本指标	投入防治资金	=≤13.8万元元
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	=100%
		可持续影响指标	枯死松树数量	≤3120棵
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%

## 环卫经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	730.04		
	财政拨款:	730.04		
	其他资金:	0.00		
总体目标	结合辖区实际，进一步提高环境卫生保洁质量，确保“定人、定量、定责”，落实环卫保洁长效管理机制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年保洁面积 785486.76 m <sup>2</sup>	≥785486.76 m <sup>2</sup> 平方米
		质量指标	通过验收率	≥100%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥100%
		成本指标	项目运营总资金	≥730.04 万元 万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展的环境卫生需求	=100%
		社会效益指标	和谐稳定的社会	=100%
		生态效益指标	生态环境保护	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥93%

## 社区居委会人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	135.05		
	财政拨款:	135.05		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。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。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1 次
		质量指标	经费开支标准合规性	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
		社会效益指标	预决算信息公开率	=100%
		生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道办事处工作满意度	≥90%

## 区居委会社保补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	28.51		
	财政拨款:	28.51		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。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。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1次
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
		社会效益指标	预决算信息公开率	=100%
		生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%
	产出指标	质量指标	经费开支标准合规性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道办事处工作满意率	≥90%

## 社区居委会运转经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	36.05		
	财政拨款:	36.05		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。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。负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1次
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
		社会效益指标	预决算信息公开率	=100%
		生态	开展创城、创卫活动参与率	=100%

	效益指标		
产出指标	质量指标	经费开支标准合规性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道办事处工作满意率	≥90%

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，金龙街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1420.69 万元，比上年增加 757.05 万元，增长 114.28%。主要原因是新增环卫经费的投入。

### （二）政府采购情况

2022 年，金龙街道办事处政府采购预算总额 15.83 万元，其中：政府采购货物预算 15.83 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金龙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。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。