

2022 年度
泉州市鲤城区江南街
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·····	7
三、部门主要工作任务·····	7
第二部分2022年度部门预算表·····	10
一、收支预算总表·····	11
二、收入预算总表·····	12
三、支出预算总表·····	13
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	24
一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分名词解释·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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，江南街道办事处部门包括 1 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
泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处	财政拨款行政单位	14
鲤城区江南街道综合便民服务中心	财政补助事业单位	11
鲤城区江南街道社会事务服务中心	财政补助事业单位	14
鲤城区江南街道综合执法协调中心	财政补助事业单位	6

三、部门主要工作任务

2022 年，江南街道办事处部门主要任务是：严格按照区委、区政府总体部署要求，持续抓好党建引领、经济发展、项目攻坚、城市管理、社会治理 5 个提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领，全面提升组织力、战斗力。以迎接党的二十大为主线，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，打造机关“党性讲堂”、民营企业“匠心讲堂”、社区“先锋讲堂”3 个课堂，进一步加强党员干部政治训练、政治教育。开展“献礼党的二十大，推进江南大提升”主题活动，将项目一线作为锤炼干部能力的大平台、检验干部作风的大考场、比拼干部实绩的大擂台，努力打造一支敢于担当、善攻项目的铁军队伍。

（二）坚持发展导向，加快推动江南转型升级。着力做好滴滴出行、卡乃驰二手车、喆景建设工程、龙湖·春江天境服务等重点项目跟踪服务工作，推动项目早日落地产出效益。响应“新区更新”号召，加快火炬工业园区改造提升，引进一批优质工业企业，提升园区活力。整合盘活一批闲置厂房，打造一批有影响力的创业孵化机构和众创空间，推动街道产业结构调整升级。

（三）坚持民生至上，努力增进百姓福祉。深化开展“我为群众办实事”实践活动，梳理摸排一批民生热点难点问题，及时抓好整改落实。向市外先进典型取经，在辖区打造若干个集养老、托幼、医疗、教育培训等为一体的综合体式“党建+”邻里中心，提供党群服务“新体验”。按序时启动乌石山滞洪区建设、美兴路、明光街断头路整治、霞洲引港渠道整治等项目，补齐人居环境短板，提升城市品质。

（四）坚持文创赋能，挖掘开发一批有文创影响力的项目。紧扣泉州申遗成功契机，着重包装本地非物质文化遗产王宫拍胸舞、亭店火鼎公婆，霞洲刨狮阵等民俗传统文化，培育一批有江南特色的闽南文化宣传队伍。以王宫华侨历史文化街区项目建设为抓手，结合王宫旅菲侨领陈守仁先生家族、旅印尼侨领林氏家族等华侨资源，推进王顺兴信局遗址活化再生。

（五）坚持风险防控，筑牢安定稳定基础。慎终如始抓好疫情防控、安全生产、矛盾纠纷隐患排查化解等工作，常态化持续推进疫苗接种；完善安全生产监管“网格化”体系，

推动安全生产各项责任落到实处；利用江南街道矛盾纠纷多元化解中心开展矛盾纠纷“一站式”受理和化解，切实把矛盾纠纷化解在基层。

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	1493.52	一、一般公共服务支出	350.93
二、政府性基金预算拨款收入	38.28	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	493.90
九、其他收入	215	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	898.61
		十二、农林水支出	3.36
		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	1746.8	支出合计	1746.8

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		1746.80	1493.52	38.28							215	
2010301	行政运行	350.93	155.13								195.80	
2080106	就业管理事务	139.26	130.86								8.40	
2080208	基层政权建设和社区治理	289.15	281.95								7.20	
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52									
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54									
2120501	城乡社区环境卫生	860.33	856.73								3.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.28		38.28								
2130299	其他林业和草原支出	3.36	3.36									

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		1746.80	714.72	1032.08			
2010301	行政运行	350.93	350.93				
2080106	就业管理事务	139.26	139.26				
2080208	基层政权建设和社区治理	289.15	104.82	184.33			
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52				
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54				
2120501	城乡社区环境卫生	860.33	54.22	806.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.28		38.28			
2130299	其他林业和草原支出	3.36		3.36			

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	1493.52	一、一般公共服务支出	155.13
二、政府性基金预算拨款收入	38.28	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	478.30
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	895.01
		十二、农林水支出	3.36
		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	1531.80	支出合计	1531.80

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	1493.52	499.72	993.80
2010301	行政运行	155.13	155.13	
2080106	就业管理事务	130.86	130.86	
2080208	基层政权建设和社区治理	281.95	97.62	184.33
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	
2120501	城乡社区环境卫生	856.73	50.62	806.11
2130299	其他林业和草原支出	3.36		3.36

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	38.28		38.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.28		38.28

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 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

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		1493.52
301	工资福利支出	479.7
302	商品和服务支出	809.47
303	对个人和家庭的补助	20.02
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	184.33

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	499.72	499.72	
301	工资福利支出	479.70	479.70	
30101	基本工资	156.6	156.6	
30102	津贴补贴	127.76	127.76	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.34	50.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.54	47.54	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
30111	公务员医疗补助缴费	15.14	15.14	
30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
30113	住房公积金	45.04	45.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7	7	
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			
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30301	离休费			
30302	退休费	12.95	12.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.07	2.07	
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	5	5	
307	债务利息及费用支出			
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			

309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，江南街道办事处部门收入预算为 1746.80 万元，比上年增加 1037.46 万元，主要原因是增加一般公共预算拨款安排商品和服务支出及政府性基金拨款安排项目支出、其他收入安排商品和服务支出等。其中：一般公共预算拨款收入 1493.52 万元、政府性基金预算拨款收入 38.28 万元、其他收入 215 万元。

相应安排支出预算 1746.80 万元，比上年增加 1037.46 万元，主要原因是增加及调整一般公共预算拨款安排商品和服务等项目支出及政府性基金拨款安排项目支出、其他收入安排商品和服务等基本支出。其中：基本支出 714.72 万元、项目支出 1032.08 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 1493.52 万元，比上年增加 784.18 万元，增长 110.55%，主要原因是增加及调整安排商品和服务支出等项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 155.13 万元。主要用于行政人员支出、遗属补助支出。

(二) 2080106-就业管理事务 130.86 万元。主要用于社会事务服务中心人员支出。

(三) 2080208-基层政权建设和社区治理 281.95 万元。

主要用于综合便民服务中心人员支出、社区人员经费、社区运转经费等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 7.52 万元。主要用于行政退休人员支出提租补贴、高龄补贴、过节费等支出。

（五）2080502-事业单位离退休 10.43 万元。主要用于事业退休人员退休费、财政退休人员支出、过节费等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.54 万元。主要用于机关事业人员养老保险支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 856.73 万元。主要用于综合执法中心人员支出、环卫经费。

（八）2130299-其他林业和草原支出 3.36 万元。主要用于松材线虫病综合防控等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 38.28 万元，比上年增加 38.28 万元，增长 100%，主要原因是增加安排征地和拆迁补偿支出等项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 38.28 万元。主要用于南低渠清淤项目、浯兴路整治相关费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

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 499.72 万元，其中：

（一）人员经费 499.72 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，主要原因是：没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有公共预算资金安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有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）部门整体支出绩效目标

年度预算安排 (万元)	资金总额：		1746.80	
	项目支出：		1032.08	
	基本支出：		714.72	
年度目标	严格按照区委、区政府总体部署要求，奋力加速迈向“十四五”新征程。（一）持续巩固党史学习教育成果。进一步强化党务干部政治意识，提升业务能力。（二）提升城市管理，扩大城市绿化。加强主干道路和重要节点绿化提升，推动街面综合提升改造，使街景更加整洁、美丽，优化城市绿化空间结构。（三）强化公共服务，完善为民举措。开展计生优质服务，扎实开展免费孕前检查、“两癌”筛查等健康检查。强化道路交通整治力度，推进道路断面改造，加强宣传教育和交通劝导工作，着力改善交通环境。（四）推进平安创建，稳固工作成效。扎实开展强基促稳专项行动，深化安全生产综合整治三年行动，突出抓好重点领域、重点行业、重点场所风险隐患排查行动，统筹加强社会治安、应急管理、扫黑除恶、防台防汛等工作，加大初信初访和信访积案化解力度，努力营造平安稳定的社会环境。			
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	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
			人员工资拨付及时率	≥90%
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效	固定资产利用率	≥90%

		益指标	在职人员控制率	≤100%
		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

1. 2022 年，江南街道办事处部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1032.08 万元。

林业松材线虫病综合防控项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.36	
	财政拨款:		3.36	
	其他资金:		0.00	
总体目标	负责项目实施区枯死松木清理除治的服务，确保区域内枯死松木不遗漏、不流失、或按《方案》规定的其他方式处理；对服务范围内开展监测调查，监测记录等，按规定的时间节点进行防治，药剂药械安放点合理；枯死松木清除干净，清理松墨天牛的滋生场所等。			
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	绿僵菌防治面积	=509 亩
		质量指标	松枯死木除害处理合格率	=100%
		时效指标	投入防治及时率	=100%
		成本指标	投入财政资金	≤3.36 万元
	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	诱捕器诱杀装备配备率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥90%

社区居委人员补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		134.68	
	财政拨款:		134.68	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格按照区委、区政府总体部署要求，奋力加速迈向“十四五”新征程。风险隐患要硬核治理、毫不松懈,持续抓好疫情防控、安全生产两项工作。社会治理要精细均衡、建管并重,深入开展创城、创卫、创安各项工作。			
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	社区人员季度业绩考核合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	支出预算完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%
		可持续影响指标	社区综合服务站开放数量	=9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

社区居委会社保补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23.89	
	财政拨款:		23.89	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格按照区委、区政府总体部署要求，奋力加速迈向“十四五”新征程。风险隐患要硬核治理、毫不松懈,持续抓好疫情防控、安全生产两项工作。社会治理要精细均衡、建管并重,深入开展创城、创卫、创安各项工作。			
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	社区人员季度业绩考核合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	支出预算完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%
		可持续影响指标	社区综合服务站开放数量	=9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥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:		25.76	
	财政拨款:		25.76	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格按照区委、区政府总体部署要求，奋力加速迈向“十四五”新征程。风险隐患要硬核治理、毫不松懈,持续抓好疫情防控、安全生产两项工作。社会治理要精细均衡、建管并重,深入开展创城、创卫、创安各项工作。			
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	社区人员季度业绩考核合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	支出预算完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	开展创城、创卫活动参与率	=100%
		可持续影响指标	社区综合服务站开放数量	=9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

南低渠展城段清淤工程项目资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.75	
	财政拨款:		35.75	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	产出指标	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%
		时效指标	工程验收及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	淤泥消减量	≥22118 立方米
		可持续影响指标	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%

浯兴路（东浦段）路灯和景观配套整治工程款及 相关费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.53	
	财政拨款:		2.53	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高为民办实事项目的整体品质，确保项目竣工后达到道路亮化、景观美化的预期效果。			
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	东浦段整治长度	≥1014 米
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程验收及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	生态效益指标	整治覆盖率	=100%
		可持续影响指标	路灯亮灯率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

环卫经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		806.11	
	财政拨款:		806.11	
	其他资金:		0.00	
总体目标	辖区内主次干道、内沟河、绿地、海漂垃圾每天产生的垃圾，做到垃圾日产日清，确保环卫保洁长效管理机制，不断改善城乡环境卫生面貌，进一步提升城市卫生环境。			
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	保洁面积	≥902497.94 平方米
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	>85 分
		时效指标	保洁完成及时率	=100%
		成本指标	资金支出率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	环境污染发生数	<1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	卫生保洁覆盖率	=100%

2. 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

2022 年，江南街道办事处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有一般公共预算拨款安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，江南街道办事处部门政府采购预算总额 45.89 万元，其中：政府采购货物预算 45.89 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，江南街道办事处部门共有车辆 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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。