

2022 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

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分2022年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、财政拨款预算基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分名词解释·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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 开元街道办事处	全额拨款	15
鲤城区开元街道综合便民 服务中心	全额拨款	12
鲤城区开元街道社会事务 服务中心	全额拨款	11

鲤城区开元街道综合执法 协调中心	全额拨款	7
---------------------	------	---

三、部门主要工作任务

2022 年，鲤城区人民政府开元街道办事处的主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应和把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，全面做好党的建设、社会效益、项目建设、民生保障等各项工作。围绕“高质量发展、高品质生活、高效能治理”的思想，“以“立足新起点、创造新业绩、实现新跨越”为目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化党建引领，着力在党建创新上展现更大作为

1. 打造古城党建“新样板”。立足“世界遗产时代”的旅游发展，充分挖掘“党建+文旅”的乘数合作效应，通过古城特色文旅行业的党组织覆盖和亮点打造，升级成立双语古城讲解志愿服务队伍，打牢党建带动文旅、党建吸引人才的扎实基础，助力“世界遗产时代”泉州古城保护和活化复兴。探索“党建+数字化”，打造华侨职校 VR 红色基地体验馆，将党建元素、红色元素与古城数字化旅游有机结合，持续打造特色“园区党建”和商业街区党建，打造古城产业规划和文化创意提升的“孵化基地”。

2. 唱响两地开元“双城记”。与思明区开元街道签订友好共建街道协议，围绕经济影响力、区域带动力、环境吸引

力、综合竞争力等要素，探索搭建资源共享、互利共赢、协同发展的合作平台，助力街道拓宽近邻党建新思路、探索城市管理新模式、拓展世遗时代文旅工作新领域、培育古城街区新业态、打通人才资源交流新通道，实现两地“开元”人文互亲、产业互联、民俗互通、发展互补。

3. 激活近邻党建“品牌效应”。总结提升新春社区“古城新遇”街巷党建和红梅社区“党建引领 情暖夕阳红”小区党建品牌，全面推广“党员街巷长”“党员楼栋长”机制，持续做优“小区党建”“楼栋党建”，重点培育红色业委会、红色物业等党建特色，侧重引导居民、业主和小区开展自治，提升党建引领基层治理效能。进一步培育打造泉山社区、梅山社区“泉城巷忆”街巷党建，探索华新社区“党建+侨建”模式，结合街区实际，持续挖掘古城文化内涵，探索更多的“一居一品”党建特色品牌，做大区域化党建格局。

（二）探索治理路径，着力在基层治理上实现更大提升

1. 提升共治共享格局。完善和提升以“党员街巷长制”“党员楼栋长制”为抓手的基层精细化管理模式，将网格员、协管员、社区工作者、志愿者、社区热心居民等基层力量纳入网格体系“组团式”管理，打通基层服务“最后一米”。根据辖区学校较多的特点，强化阳光议事厅、金牌调解室阵地优势，指导中小学学校成立调委会，及时解决校内矛盾纠纷。引导老旧小区成立业主委员会，推进业委会运作标准化建设，助推居民自治管理。进一步落实“简政放权”，推动街道机构改革和服务转型，进一步规范街道、社区便民服务中心标准化建设，加快“互联网+政务服务”一体化平台运

用，不断优化营商环境，提高服务效能。

2. 提升安全生产管控。进一步压实安全生产“党政同责”，不断完善安全管理制度及应急救援预案，持续推进安全生产专项整治三年行动，开展安全生产教育培训演练，坚持每月开展安全隐患重点检查及“回头看”行动，坚持会商研讨机制，发现问题及时传达、部署、落实、反馈；落实企业安全生产主体责任专项执法检查，倒逼企业提升安全水平，确保不发生安全生产事故；开展创安试点项目，持续推进社区安全用电服务及开元街道老旧小区改造消防设施配套建设，为社区群众提供安全供电服务，完善小区配套消防设施，改善小区整体安全环境。

3. 提升综合治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，争创社会治理创新试点社区；完善源头防控、排查梳理、分析研判、纠纷化解等风险隐患处理机制，发挥民情接待站作用，健全领导干部接访制度，完善网格信息系统建设，强化“网格化+N”运用，及时高效化解矛盾纠纷。发挥街道综治“十张名片”特色作用，进一步完善“雪亮工程”“天网工程”，强化社区治安巡逻队伍建设，扎实开展综治保险理赔工作，维护社会和谐稳定。

（三）提升服务保障，着力在民生改善上取得更大成效

1. 落实疫情常态防控。坚持“外防输入、内防反弹”疫情防控要求，严格按照区委、区政府关于疫情防控工作部署，切实做到“十个到位”（即：组织领导到位、重点人群摸排和核酸检测到位，健康管控措施落实到位，医疗物资和防控物资储备到位，大规模核酸检测准备到位，疫情宣传引导到

位，疫苗接种宣传到位，多点触发监测预警到位，疫情防控24小时值班轮守到位，常态化卫生整治到位），全力以赴准备第二轮大规模人群核酸检测、大数据、小程序排查、重点地区入鲤人员管控等各项疫情防控工作，筑牢全民免疫屏障，保障辖区人民群众身体健康和生命安全。

2. 助推文明新风入民心。继续加强社会主义核心价值观、精神文明建设等宣传力度，加大LED文明创建标语播放频率，发放宣传材料等多种方式，营造全方位、多层次的宣传声势，形成浓厚的创建氛围。加密对辖区宣传氛围的巡查频次，及时发现问题及时落实整改，同步继续组织发动广大党员群众、志愿者、网格员深入大街小巷发放宣传资料，全面提高群众知晓率、支持率、参与率、满意度。积极开展“世界的古城”世遗品牌主题宣传活动，引导市民树立主人翁意识，自觉践行文明规范，走出世遗文化传承和文明新风交融共进的文明创建工作道路。完善街道、社区新时代文明实践场所建设，开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传等形式多样的文明实践活动，发动文明志愿团队高频率开展文明交通、烟头不落地等志愿服务活动，打响“每天一小时 文明伴我行”志愿服务活动品牌。

3. 落实基本民生保障。加大推进本辖区居民医保电子凭证激活工作，持续完成好居民医保及社保续缴工作，深入推进居民社保扩面，力争居民医保社保续交率达100%。及时排查、处理劳资纠纷，促进高校毕业生、退役军人等重点群体就业。夯实退役军人服务站工作基础，持续探索做好退役军人教育培训和就业创业的新方法、新路径。持续抓好孤寡老

人、残疾人、低保户等困难群体精准帮扶，扎实推进分类施保。创新悦善养老服务机构服务模式，强化监督力度，推进居家养老服务照料中心健康有序运行。积极对接市、区 XIN 行动项目，推进盛荣二期、三远花园、邮电宿舍、财政宿舍等 63 个城镇老旧小区改造，提升大寺后、蜂尾埔、广平仓道路和地下管网等市政设施建设，持续推动点缀古城计划，以特色墙绘为古城增添活力与色彩，擦亮古城颜值。

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	1615.36	一、一般公共服务支出	173.29
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	555.2
九、其他收入		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	886.87
		十二、农林水支出	
		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	1615.36	支出合计	1615.36

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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1615.36	1615.36									
201	一般公共服务支出	173.29	173.29									
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	173.29	173.29									
2010301	行政运行	173.29	173.29									
208	社会保障和就业支出	555.2	555.2									
20801	人力资源和社会保障管理 事务	92.44	92.44									
2080106	就业管理事务	92.44	92.44									
20802	民政管理事务	385.06	385.06									
2080208	基层政权建设和社区治理	385.06	385.06									
20805	行政事业单位养老支出	77.7	77.7									

2080501	行政单位离退休	11.1	11.1									
2080502	事业单位离退休	12.2	12.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.9	50.9									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5									
212	城乡社区支出	886.87	886.87									
21201	城乡社区管理事务											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21205	城乡社区环境卫生	886.87	886.87									
2120501	城乡社区环境卫生	886.87	886.87									
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助											

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		1615.36	508.52	1106.84			
201	一般公共服务支出	173.29	173.29				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	173.29	173.29				
2010301	行政运行	173.29	173.29				
208	社会保障和就业支出	555.2	275.2	280			
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.44	92.44				
2080106	就业管理事务	92.44	92.44				
20802	民政管理事务	385.06	105.06	280			
2080208	基层政权建设和社区治理	385.06	105.06	280			
20805	行政事业单位养老支出	77.7	77.7				
2080501	行政单位离退休	11.1	11.1				
2080502	事业单位离退休	12.2	12.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.9	50.9				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5				
212	城乡社区支出	886.87	60.03	826.84			
21201	城乡社区管理事务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21205	城乡社区环境卫生	886.87	60.03	826.84			
2120501	城乡社区环境卫生	886.87	60.03	826.84			
213	农林水支出						
21307	农村综合改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						

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	1615.36	一、一般公共服务支出	173.29
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	555.2
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	886.87
		十二、农林水支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1615.36	支出合计	1615.36

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		1615.36	508.52	1106.84
201	一般公共服务支出	173.29	173.29	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	173.29	173.29	
2010301	行政运行	173.29	173.29	
208	社会保障和就业支出	555.2	275.2	280
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.44	92.44	
2080106	就业管理事务	92.44	92.44	
20802	民政管理事务	385.06	105.06	280
2080208	基层政权建设和社区治理	385.06	105.06	280
20805	行政事业单位养老支出	77.7	77.7	
2080501	行政单位离退休	11.1	11.1	
2080502	事业单位离退休	12.2	12.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.9	50.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	
212	城乡社区支出	886.87	60.03	826.84
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	886.87	60.03	826.84
2120501	城乡社区环境卫生	886.87	60.03	826.84
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

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	0	0	0

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

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		1615.36
301	工资福利支出	479.82
302	商品和服务支出	826.84
303	对个人和家庭的补助	28.7
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	280

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	1615.36	508.52	1106.84
301	工资福利支出	479.82	479.82	
30101	基本工资	163.55	163.55	
30102	津贴补贴	132.85	132.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.12	49.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.9	50.9	
30109	职业年金缴费	3.5	3.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.3	26.3	
30111	公务员医疗补助缴费	6.2	6.2	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	47.4	47.4	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			1106.84
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			826.84
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			280
303	对个人和家庭的补助	28.7	28.7	
30301	离休费			
30302	退休费	12.5	12.5	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.4	5.4	
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	10.8	10.8	
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，泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处收入预算为 1615.36 万元，比上年增加 813.03 万元，主要原因是开元街道环境卫生管理所的 802.84 万元纳入财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入 1615.36 万元。

相应安排支出预算 1615.36 万元，比上年增加 813.03 万元，主要原因是开元街道环境卫生管理所的卫生保洁经费 802.84 万元，纳入财政投入。其中：基本支出 508.52 万元、项目支出 1106.84 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 1615.36 万元，比上年增加 802.84 万元，增长 100%，主要原因是开元街道环境卫生管理所的 802.84 万元纳入财政拨款收入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 173.29 万元。主要用于行政人员支出、遗属补助。

(二) 2080106-就业管理事务 92.44 万元。主要用于鲤城区开元街道社会事务服务中心人员工

资及五险一金支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 385.06 万元。主要用于鲤城区开元街道综合便民服务中心人员工资及五险一金支出、社区人员经费、运转支出等。

（四）2080501-行政单位离退休 11.1 万元。主要用于行政退休人员提租高龄补贴、过节费等支出。

（五）2080502-事业单位离退休 12.2 万元。主要用于财政事业退休人员租高龄补贴、过节费等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.9 万元。主要用于行政人员和事业人员职业养老保险缴费支出。

（七）2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.5 万元。主要用于行政人员和事业人员职业年金缴费支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 886.87 万元，主要用于鲤城区开元街道综合执法协调中心人员工资及五险一金支出及环卫经费支出。

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 1615.36 万元，其中：

（一）人员经费 508.52 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。

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 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

年度预算安排（万元）	资金总额：		1615.36	
	项目支出：		1106.84	
	基本支出：		508.52	
年度目标	统筹推进疫情防控和经济社区发展，围绕区委全面建设高质量“品质名城.现代都市””的要求，勇当发展标杆，努力打造有古城特点和优势的文旅、科教、商贸中心街区，走出了一条具有开元特色的发展新路子。2022年,开元办事处部门收入预算为1615.36万元，比上年减少444.82万元，其中：项目支出1106.84万元，基本支出508.52万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤90%
	产出指标	时效指标	人员费用支付及时率	=100%
		成本指标	预算支出	≤100%万元
		质量指标	培训覆盖率	=100%
		数量指标	元旦、春节慰问优抚对象人数	=44000元人

	效益指标	社会效益指标	营造浓厚民族团结氛围	=100%无
		生态效益指标	党政领导生态环境保护目标责任书	=100%无
		可持续影响指标	增强政府服务能力	=100%无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%%
备注				

（二）部门专项资金绩效目标

2022 年，泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1106.84 万元。

环卫经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		826.84	
	财政拨款：		826.84	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高环卫保洁资金投入标准和要求，着重改善城乡环境卫生面貌，着力保障环卫工人合法权益。			
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	资金到位率	≥90%
		质量指标	社区工作运行情况	良好等次
		时效指标	人员工资拨付及时率	≥95%
		成本指标	社区资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指	三资监管平台录入	12个月

		标	率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥85%

社区办公费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	给予社区办公运行经费保障			
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	社区运转经费到位率	≥90%
		质量指标	社区运转经费使用率	≥90%

		时效指标	运转经费 拨付及时率	≥90%
		成本指标	本级支出 预算完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	社区环境 保洁率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众 服务满意率	≥85%

社区居委会人员补贴等绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	245.00
	财政拨款:	245.00
	其他资金:	0.00
总体目标	全年全额转拨社区人员补贴、社医保补贴及居委会运转经费	

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	社区运转经费到位率	≥90%
		质量指标	社区运转经费使用率	≥90%
		时效指标	运转经费拨付及时率	≥90%
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	社区环境保洁率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众服务满意率	≥85%

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：没有公务用车购置及运行维护费经费预算安排。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 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 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，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。