

2023 年度

泉州市鲤城区人民政府江

南街道办事处

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
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.....	21
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.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</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。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，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处包括5个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2023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	财政核拨	13
泉州市鲤城区江南街道综合便民服务中心	财政核补	11
泉州市鲤城区江南街道社会事务服务中心	财政核补	14
泉州市鲤城区江南街道综合执法协调中心	财政核补	6

## 三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处主要任务是：以全面贯彻党的二十大精神为契机，立足市委市政府“强产业、兴城市”双轮驱动和区委“1345”总体战略要求，以“活古城，战江南”为牵引，整合各方面的资源和力量，励精图治、奋力进取，探索建设鲤城区“产城人文安”融合示范区，以新的奋斗、新的创造、新的成就，书写2023年山清水秀业兴的新江。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出高标准，奋力推进党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二

十大精神，认真贯彻习近平总书记对福建工作的重要指示批示精神，强化政治训练、政治教育、一线服务，把增强“四个自信”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在制度规定中、实际工作中、日常言行中。加强党员队伍建设，突出抓好党的二十大精神的学习贯彻，督促基层党组织严格落实“三会一课”等基本制度，提升党员党性修养。持续抓好各领域党建典型点培育，通过“建点连线成片”推动街道整体党建工作水平提升。

（二）突出高质量，奋力推进经济发展。一是做好企业财税服务，挖掘增收潜力。精准服务，帮助企业解决实际难题，全面提升服务成效，使企业达产增效。二是培育企业入规入统，增强指标支撑。加大对辖区企业的排查摸底，培育四上企业，做到应统尽统。三是发展带动，加快推动转型升级。响应“新区更新”号召，全力推动园区建设提档升级，着力打造双产业园区，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，推动街道产业结构调整升级。

（三）突出高品质，奋力推进城镇提质。一是发挥“侨”品牌作用，打造侨批打卡点，活化侨批文化，创建国家级旅游休闲街区。同时，适当引入商业元素，全力推动建设华侨国际体育交流基地。二是抓实房屋安全工作，落实网格巡查和长效监管机制，对隐患房屋对照要求一一落实整改，重点解决非人员密集场所重大隐患房屋处置工作，为拟翻建、加固的房屋办理相关手续提供方便，配合上级对需复核房屋进

行专业复核，对不想翻建、加固房屋引导采取合作改造等措施，有效处置，争取年底内全部实现闭环销号。

（四）突出高水平，奋力推进强基促稳。一是深化重点行业领域专项整治。抓源头防控，持续开展房屋安全、出租屋消防安全、自建房加工场所、“三合一”场所等专项整治行动，并围绕商场、劳动密集型企业等人员密集场所和涉及危险化学品企业开展安全隐患大排查、大整治，坚决遏制各类事故，确保安全生产和社会稳定。二是抓好网格化建设。强化党建引领，摸清底数，优化网格组织脉络。组织网格员、派出所民警进家入户走访，摸清居民群众家庭情况，及时合理调整单元网格、责任网格设置。配合做好数字化网格建设工作。进一步完善网格、居民信息，及时接入上级数据端口，提升信息准确度和服务精准度。强化综合执法网格联动机制。常态化巡查下，执法队伍力量紧缺，巡查精力不足的问题逐渐显现，拟探索建立“网格日常吹哨，执法现场报到”机制，对网格员进行业务培训，配合开展执法巡查工作，对确需执法的事项，上报街道综合治理中心处置，实现网格执法联动。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023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	938.60	一、一般公共服务支出	252.21
二、政府性基金预算拨款收入	40.75	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	0.00
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	592.55
九、其他收入	80.92	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	111.04
		十二、农林水支出	4.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	100.00
		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>1060.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>1060.27</b>

## 二、收入预算总表

### 2023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
<b>合计</b>		<b>1060.27</b>	<b>938.60</b>	<b>40.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.92</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	252.21	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.92	0.00
2080106	就业管理事务	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	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

#### 2023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
<b>合计</b>		<b>1060.27</b>	<b>889.29</b>	<b>170.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	252.21	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	397.39	371.63	25.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023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	938.60	一、一般公共服务支出	171.29
二、政府性基金预算拨款收入	40.75	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	0.00
		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	592.55
		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	111.04
		十二、农林水支出	4.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	100.00
		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>979.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>979.35</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		938.60	808.37	130.23
2010301	行政运行	171.29	171.29	0.00
2080106	就业管理事务	167.22	167.22	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	397.39	371.63	25.76
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.29	65.29	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.47	0.00	4.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	40.75	0.00	40.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.75	0.00	40.75

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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		938.60
301	工资福利支出	523.71
302	商品和服务支出	4.47
303	对个人和家庭的补助	30.30
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	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	100.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	280.12

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	808.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>523.71</b>
30101	基本工资	167.39
30102	津贴补贴	74.14
30103	奖金	178.05
30107	绩效工资	92.13
30199	其他工资福利支出	12.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.30</b>
30302	退休费	27.94
30305	生活补助	2.36
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>254.36</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	254.36

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2023 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。2023年，泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处部门收入预算为1060.27万元，比上年减少686.53万元，主要原因是减少及调整一般公共预算拨款安排商品和服务支出项目支出、其他收入安排商品和服务支出，增加预算拨款安排人员经费支出、政府性基金拨款安排项目支出。其中：一般公共预算拨款收入938.60万元、政府性基金预算财政拨款收入40.75万元、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80.92万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1060.27万元，比上年减少686.53万元，主要原因是减少及调整一般公共预算拨款安排商品和服务支出项目支出、其他收入安排商品和服务支出，增加预算拨款安排人员经费支出、政府性基金拨款安排项目支出。其中：基本支出889.29万元、项目支出170.98万元、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。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出938.60万元，比上年减

少 554.92 万元，降低 37.16%，主要原因是：减少及调整预算拨款资金安排商品和服务支出、增加人员经费等项目及基本支出。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，重点压减了公用经费涉及的非急需非刚性支出及调整环卫经费通过上级部门结算方式，同时合理保障了民生项目等工作的支出需求，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 171.29 万元。主要用于行政人员经费、遗属生活补助支出。

（二）2080106-就业管理事务 167.22 万元。主要用于社会事务服务中心人员经费支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 397.39 万元。主要用于综合便民服务中心人员经费、社区人员经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 14.94 万元。主要用于行政退休人员提租补贴、高龄补贴、生活补贴等退休费支出。

（五）2080502-事业单位离退休 13.00 万元。主要用于事业退休人员提租补贴、高龄补贴、生活补贴等退休费支出。

（六）2120104-城管执法 5.00 万元。主要用于综合执法协勤人员支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 65.29 万元。主要用于综合执法中心人员经费支出。

（八）2130299-其他林业和草原支出 4.47 万元。主要用

于松材线虫病综合防控支出。

(九)2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 100.00 万元。主要用于新增限上商业企业奖励支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金支出 40.75 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 6.45%，主要原因是：增加安排征地和拆迁补偿支出等项目支出。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，重点压减了公用经费涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了民生项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 40.75 万元。主要用于南低渠清淤项目、浯兴路整治、岭头崩塌治理等相关费用支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 808.37 万元，其中：

(一) 人员经费 554.01 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 254.36 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**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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**

2023 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%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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) 绩效目标设置情况**

2023年泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金145.22万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 林业松材线虫病综合防控项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	4.47		
	财政拨款:	4.47		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≤4.47 万元
	产出指标	时效指标	投入防治及时率	=100%
		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	≥90%
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治监测覆盖率	=100%
		社会效益指标	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%

## 南低渠展城段清淤工程项目资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35.75		
	财政拨款:	35.75		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	工程验收及时率	=100%
		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%
	效益指标	生态效益指 标	淤泥消减量	≥22118 立方 米
		社会效益指 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%

## 斯凯奇智慧商业中心入驻场所装修补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	给予斯凯奇智慧商业中心入驻场所装修补贴 100 万元，推动项目尽快生效。			
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	预算执行率	=100%
	产出指标	时效指标	申请补贴的及时率	=100%
		数量指标	补贴次数	≥1 次
		质量指标	补贴条件通过率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	补贴覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	≥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

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.53		
	财政拨款：	2.53		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%
	产出指标	时效指标	工程验收及时率	=100%
		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%
	效益指标	生态效益指标	整治覆盖率	=100%
		社会效益指标	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%

## 乌石社区岭头崩塌治理工程相关费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.47		
	财政拨款：	2.47		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对乌石社区岭头崩塌进行工程治理，消除地质灾害隐患，使其达到稳定状态。			
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	工程验收及时率	=100%
		数量指标	项目概算次数	≥2次
		质量指标	工程质量合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	治理覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	≥90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	泉州市鲤城区江南街道办事处财政所	部门预算编码	207	
年度预算安排(万元)	资金总额	1060.27		
	项目支出	170.98		
	基本支出	889.29		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>将以全面贯彻党的二十大精神为契机，立足市委市政府“强产业、兴城市”双轮驱动和区委“1345”总体战略要求，以“活古城，战江南”为牵引，整合各方面的资源和力量，励精图治、奋力进取，探索建设鲤城区“产城人文安”融合示范区。（一）突出高标准，奋力推进党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化政治训练、政治教育、一线服务。（二）突出高质量，奋力推进经济发展。一是做好企业财税服务，挖掘增收潜力。二是培育企业入规入统，增强指标支撑。三是发展带动，加快推动转型升级。（三）突出高品质，奋力推进城镇提质。一是发挥“侨”品牌作用，创建国家级旅游休闲街区。二是抓实房屋安全工作，落实网格巡查和长效监管机制，对隐患房屋对照要求一一落实整改。（四）突出高水平，奋力推进强基促稳。一是深化重点行业领域专项整治，二是抓好网格化建设。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	依法管理基层公共事务，负责编制区域内经济社会发展等各项规划，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作，参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划，合理配置社区服务资源，加强基层民主建	保障人员经费正常发放，工作开展	机关人员经费及公用经费	634.93

	设, 加强社会治安综合治理, 依法统筹协调辖区内综合行政执法工作等。			
	依法管理基层公共事务, 负责编制区域内经济社会发展等各项规划, 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作, 负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作, 参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划, 合理配置社区服务资源, 加强基层民主建设, 加强社会治安综合治理, 依法统筹协调辖区内综合行政执法工作等。	保障社区基本运转、依法履职	社区人员补助及运转公费	280.12
	依法管理基层公共事务, 负责编制区域内经济社会发展等各项规划, 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作, 负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作, 参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划, 合理配置社区服务资源, 加强基层民主建设, 加强社会治安综合治理, 依法统筹协调辖区内综	做好各个专项业务活动	部门专项业务费	145.22

	合行政执法工作等。			
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	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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件	≤10 件
	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%

### 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

本部门没有机关运行经费，主要原因是：2023 年泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2023 年泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处政府采

购预算总额 66.92 万元,其中:政府采购货物预算 66.92 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 2022 年 12 月 31 日,泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 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)。

## 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。