

2024 年度漳平市人民 政府菁城街道办事处 部门预算

目录

第一部分部门概况·····	04
一、部门主要职责·····	05
二、部门预算单位构成·····	06
三、部门主要工作任务·····	07
第二部分2024年度部门预算表·····	11
一、收支预算总表·····	12
二、收入预算总表·····	13
三、支出预算总表·····	14
四、财政拨款收支预算总表·····	16
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	18
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·····	22
十一、部门专项资金管理清单目录·····	23
第三部分 2024 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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
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·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市人民政府菁城街道办事处部门的主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态社区建设，改善社区人居环境；健全新型社区管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善街道权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市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，漳平市人民政府菁城街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
漳平市人民政府菁城街道办事处	财 政	21

	拨款	
漳平市菁城街道综合便民服务中心 (事业)	财 政 拨款	12
漳平市菁城街道社区建设发展中心 (事业)	财 政 拨款	12
漳平市菁城街道应急保障与技术服务 中心 (事业)	财 政 拨款	13

三、部门主要工作任务

2024 年，漳平市人民政府菁城街道办事处部门主要任务是：深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，紧扣“主动融入闽西革命老区高质量发展示范区建设，在两岸融合、产城融合、城乡融合发展中厚植新优势，打造闽西南开放包容的活力城市”目标定位，主动担当作为，发扬“冲冲冲”工作作风，全力推动菁城经济社会各方面高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出项目带动，夯实发展基础。一是树立“大抓招商、大抓项目、大抓产业”意识，围绕“3+N”产业布局，推动产业基础高级化、产业链现代化，聚焦龙钢项目上下游企业、新材料、建材等产业做好招商引资工作，同时发挥企业人脉资源以商引商，对接广州越海流体科技有限公司、福建省飞胜阀门制造有限公司等公司，推进穗漳流体智能制造产业园项目加快落地，加快推动低温烘焙粮和罐头湿粮生产

项目、水性聚氨酯生产项目等亿元以上工业项目落地。支持轻纺、木竹加工等传统产业优化工程，实施“互联网+”、电商物流等新兴产业培育工程。**二是对拟培育的“四上”企业实行“妈妈式”服务**，通过“以情引商”“以商招商”“用心暖商”等方式，持续跟踪储备拟培育“四上”企业。**三是抓好重点项目工作**。加强项目谋划。牢固树立“项目为王”理念，争取谋划一批大项目、好项目，持续推进牛先生食府项目、黄厝坂休闲农业产业园项目。加强重点项目跟踪服务。及时协调解决建设过程中遇到的困难问题，加强项目前期跟踪服务多措并举做好项目用地、用工、用电等要素保障，争取项目早开工早竣工。做好省重点项目漳平立龙装配式钢结构生产项目跟踪服务工作，加快推进 B# 厂房建设。**四是抓好经济指标运行**。精准分析研判，全力攻坚经济发展重点环节。细化分解指标增长的支撑点，紧盯指标运行动态，提前做好形势预判。

（二）突出安全第一，紧绷安全生产弦。**一是牢提高思想认识**，固树立“人民至上、生命至上”安全生产理念，贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神，克服麻痹、侥幸、厌战思想，持续抓实安全生产工作。**二是加强各领域安全生产隐患排查整治力度**，严格按照上级关于安全防范工作的部署要求，落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，持续深入开展安全隐患排查和整改工作。**三是加强与各行业主管部门的沟通联动**，形成多部门参与联动、齐抓共管的良好局面。**四是不断提升自然灾害防控能力**，加强宣传

普及各类灾害知识，不断提升全民安全意识和防灾减灾应急处置能力。

（三）突出网格管理，提升基层社会治理。 一是在提升网格员管理素质的基础上，拟采取购买服务的方式，与通讯运营商合作，推进“智慧菁城”城信息化平台建设，力争打造平安、宜居、幸福的街道。二是健全完善“街道-社区-网格员-物业-居民”五级管理机制，将流动人口、矛盾纠纷、安全隐患以及辖区内企业、酒店、旅行社、小作坊等重点场所信息录入信息系统，便于社区网格员对信息进行收集比对并随时更新汇总，随时掌握辖区人员变动情况，做好后续综合管理。三是进一步加强基层社区信息化水平和管理水平，在各小区推广监控系统的普及，并依程序适时接入智慧系统，为各社区安全生产、综治维稳、流动人口服务、创城等提供技术保障。

（四）突出生态优先，推进绿色发展。 一是坚持保护优先、合理开发，积极践行绿水青山就是金山银山的理念；严格落实河（湖）长制工作要求，加强对河湖岸线巡查力度，推进畜禽养殖污染防治，确保流域水质稳中有升；全面推行林长制工作体系，做好森林督查图斑的调查与整改，加强林业有害生物防治，与森林防灭火工作。二是做好耕地保护和好粮食安全工作。加快推进违法图斑整改、补充耕地和土地整治、撂荒地复垦复耕、耕地和永久基本农田核实处置等工作。重点围绕耕地保护红线、耕地保护任务、粮食播种面积等重点环节，管好用好耕地、全力保障粮食安全。对接做好电厂灰坝土地

整治项目完成顶郊土地整治项目 25 亩。

（五）突出以人为本，改善民生福祉。一是通过设立楼栋管家，完善并推广“红管家”物业管理模式，破解物业管理难题。二是扎实开展文明创城工作，结合背街小巷道路清扫保洁收集及公厕社会化服务，全力建设整洁美丽、整齐有序、整治有力、和谐宜居的精美菁城；改善社区“软环境”，推进软文化建设，组织开展社区活动，搭建百姓大舞台，促进形式多样文化下社区、下小区。三是积极向上争取资金，推进老旧小区空中缆线、外立面改造等地上部分改造，推进雨污管网建设和东门溪整治，力争将福满、铁路、富山等社区生活污水纳入城市污水管网中，补足民生短板。四是抓好社会保障工作，推进城乡养老保险、城乡居民医疗保险，加大就业服务。推进涉麻制毒等专项整治，加大信访积案化解力度，持续抓好重点人员劝逼返工作，用足相关惩戒措施持续逼劝返。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1,485.01	一、一般公共服务支出	366.19
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	
九、其他收入	19.50	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	67.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,028.31
		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	42.51
		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	1,504.51	支出合计	1,504.51

二、收入预算总表

2024 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		1,504.51	1,485.01								19.50	
201	一般公共服务支出	366.19	346.69								19.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.19	346.69								19.50	
2010301	行政运行	366.19	346.69								19.50	
211	节能环保支出	67.50	67.50									
21103	污染防治	67.50	67.50									
2110302	水体	67.50	67.50									
213	农林水支出	1,028.31	1,028.31									
21301	农业农村	383.19	383.19									

2130104	事业运行	383.19	383.19									
21307	农村综合改革	645.12	645.12									
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	645.12	645.12									
221	住房保障支出	42.51	42.51									
22102	住房改革支出	42.51	42.51									
2210201	住房公积金	42.51	42.51									

三、支出预算总表

2024 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		1,504.51	1,417.51	87.00			
201	一般公共服务支出	366.19	346.69	19.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.19	346.69	19.50			
2010301	行政运行	366.19	346.69	19.50			
211	节能环保支出	67.50		67.50			

21103	污染防治	67.50		67.50			
2110302	水体	67.50		67.50			
213	农林水支出	1,028.31	1,028.31				
21301	农业农村	383.19	383.19				
2130104	事业运行	383.19	383.19				
21307	农村综合改革	645.12	645.12				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.12	645.12				
221	住房保障支出	42.51	42.51				
22102	住房改革支出	42.51	42.51				
2210201	住房公积金	42.51	42.51				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1,485.01	一、一般公共服务支出	346.69
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	67.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,028.31
		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	42.51
		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	1,485.01	支出合计	1,485.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1,485.01	1,417.51	67.50
201	一般公共服务支出	346.69	346.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.69	346.69	
2010301	行政运行	346.69	346.69	
211	节能环保支出	67.50		67.50
21103	污染防治	67.50		67.50
2110302	水体	67.50		67.50
213	农林水支出	1,028.31	1,028.31	
21301	农业农村	383.19	383.19	
2130104	事业运行	383.19	383.19	
21307	农村综合改革	645.12	645.12	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.12	645.12	
221	住房保障支出	42.51	42.51	
22102	住房改革支出	42.51	42.51	
2210201	住房公积金	42.51	42.51	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

本部门 2024 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

2024 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				
本部门 2024 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

2024 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		1485.01
301	工资福利支出	701.79
302	商品和服务支出	99.10
303	对个人和家庭的补助	684.12
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		1,417.51
301	工资福利支出	701.79
30101	基本工资	222.59
30102	津贴补贴	112.81
30103	奖金	162.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.09
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	42.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	31.6
30201	办公费	7.9
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	2.00
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	1.12
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	14.58
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	684.12
30301	离休费	
30302	退休费	10.78
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	655.74
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	17.6

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

2024 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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							67.50	67.50	0.00	0.00	
漳平市人民 政府菁城街 道办事处	漳平市城区环 境卫生一体化 项目补助经费		1				67.50	67.50			阶段性项目

第三部分

2024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。2024 年，菁城街道部门收入预算为 1504.51 万元，比上年增加 25.56 万元，主要原因是上年项目结转结余。其中：一般公共预算拨款收入 1485.01 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 19.50 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1504.51 元，比上年增加 25.56 万元，主要原因是上年项目结转结余。其中：基本支出 1417.51 万元、项目支出 87 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1485.01 万元，比上年增加 17.61 万元，增长 1.19%，主要原因是上年项目结转结余。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，重点压减了工作经费，同时合理保障了救灾救济等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2210201 住房公积金（项级科目）42.51 万元，较上年决算数减少 2.83 万元，下降 6.24%。主要原因是人员增加。

（二）2010301-行政运行 346.69 万元，较上年决算数减少 31.50 万元，下降 8.32%。主要原因是行政参公人员工资福利待遇支出。

（三）2110302-水体 67.50 万元，较上年决算数增加 67.50 万元。主要原因是改善社区人居环境项目支出。

（四）2130104-事业运行 383.19 万元，较上年决算数增加 299.79 万元，增长 359.46%。主要原因是单位事业人员工资福利支出。

（五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 645.12 万元，较上年决算数持平。主要原因是社区运转经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1417.51 万元，其中：

（一）人员经费 1385.91 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 31.60 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国出境方面支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守中央八项规定，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 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：主要是维修及公务派车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，菁城街道部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 67.50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

漳平市城区环境卫生一体化项目补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		67.50	
	财政拨款：		67.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		漳平市人民政府 菁城街道办事处	部门预算编码	801001		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	1485.01				
	项目支出	67.50				
	基本支出	1417.51				
	其他支出					
年度 总体 目标	保障菁城街道党委政府及三大中心部门履职，日常工作正常进行					
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）		
	加强生态社区建设， 改善社区人居环境	改善社区人居环境	漳平市城区环境卫生一体化项目补助经费	67.50		
	保障街道人员工资福利支出	保障街道人员工资福利支出	人员经费	1417.51		
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		成本控制率	≤100%
	产出指标		数量指标		保障覆盖率	≥100%
			质量指标		资金使用合规率	≥100%
	效益指标		社会效益指标		单位正常运转率	≥100%
	满意度指标		服务对象满意度指标		投诉量	≤10 次

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

2024 年，菁城街道部门一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 31.60 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 6.7%。
主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，菁城街道部门政府采购预算总额 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 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 2023 年 12 月 31 日，菁城街道部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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

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。