

2023 年度
凤里街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 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	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22

二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党工委的决定。

(二) 对上级行政机关负责并报告工作。

(三) 编制和执行本行政区的国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

(四) 管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作。营造良好的经济发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好社区发展规划，推动产业结构调整；加强社区基础设施建设和社区服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题；加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好人口和计划生育工作，统筹解决好人口问题；协助做好土地资源的保护、开发、利用工作；加强社区法制建设和社会治安综合治理；强化公共服务，做好下岗失业人员再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系；提高政府公共教育服务水平。

(五) 推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作。

(六) 法律规定的其它职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤里街道办事处包括 1 个机关行政

处（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
凤里街道办事处	财政拨款	45

三、部门主要工作任务

2023 年，凤里街道办事处主要任务是：贯彻落实全省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照市委、市政府“构建新发展格局先行区”、“构建共同富裕先行区”以及“5510”项目奋战年工作部署要求。结合实际，坚持“5+1”发展体系，制定重点项目、招商、改革创新、为民办实事等项目责任清单。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力攻坚抓项目

2023 年，我街道市级以上重点项目 27 个，年度总投资 18.8 亿元，其中泉州级重点项目 2 个分别是大仑东片区（一期）拆迁改造项目、八卦街核心区保护提升工程。

1. **竭力攻征迁。**征迁仍然是凤里的“重头戏”，年度征迁项目 7 个，总征迁面积约 18 万平方米。大仑东片区安置房和凤里第一幼儿园正在基础打桩，要求在 4 月份完成施工招投标并开工建设，商服和商住两地块待土地报批后即可出让。八卦街新增“一街五节点”涉征项目包括宝岛路综合文化 A 地块、八卦街美食文化馆、八卦街古大厝和侨批馆周边、八卦街后花街改造提升工程、八卦街和平路沿街商业店铺改

造工程，涉征房屋 310 幢、面积 5 万平方米。关于 27 个区段中 G7 务必加快推进，确保在 5 月份前开工建设。星期 Yi 片区收购改造工作，抽调 7 名班子成员，组建 7 个攻坚组，待征迁收购方案正式出台后，争取在 3 个月内完成 10 万平方米征收任务。

2. 全力抢进度。2023 年度，开工项目 22 个，竣工项目 8 个。一季度开工项目有大仓东阳农贸市场、大仓老年活动中心、城隍街片区群众按规改建提升工程、宽仁社区民俗文化场所改造工程、金星公寓改造提升工程、嘉禾信进出口福建总部等 5 个项目；二季度开工项目有八卦街综合文化活动中心 A、B 地块工程 2 个项目；三季度开工项目有大仓东片区（一期）商住区，八卦街后花街改造提升工程，和平路沿街商业店铺改造及群众按规改建提升工程等 4 个项目；四季度开工项目有大仓东片区（一期）-青山花苑安置房、凤里第一幼儿园项目、文旅酒店总部项目，八卦街保护提升工程、夜间文化和旅游消费聚集区、和平路及后花街室外管网工程古大厝和侨批馆修缮及周边环境整治提升工程、后花街群众按规改建提升工程、美食文化馆，东村社区民俗文化场所改造工程，东村社区老人活动中心，源和凤凰创意园等 11 个项目，竣工项目八卦街核心区改造提升工程、八卦街综合文化活动中心 A、B 地块工程、城隍街片区群众按规改建提升工程，金星公寓改造提升工程，嘉禾信进出口福建总部等 8

个项目。各项目责任领导务必盯紧节点，督促推进，抢工期、抓进度，确保提前完成节点任务。

(二) 全力招商拼经济

2023年，街道招商任务60亿元，要求10亿元项目2个，5亿元以上项目4个。的围绕片区招商、女装网商、童装校服、金融保险、总部经济、文旅产业以及新消费业态等7个方面开展全员招商行动。

1. 跑好“第一棒”，全力“招大商”。开春即开跑，全力以赴抓招商。按照“全员招商、全员下压”原则开展“大招商”行动，片区招商及侨亲招商工作专班责任领导要统筹发挥街道、社区、侨联、商会等力量，强化信息对接，积极沟通服务，挖掘招商资源。各招商项目挂钩领导务必按责任分工，加强对接跟踪服务。加快推进浙江国贸投资盘活5万平方米经阳楼，建设数字科技产业城；加快跟踪服务，促成上海力方集团入驻建设运营八卦街；以国贸大厦、中骏财富、凤凰城商城等为空间，跟踪推动一级施工资质成泰建筑公司、武汉一船舶公司等运营中心尽快落地。确保一季度实现数字科技产业城、新享狮城电商传媒中心、微汀酒业运营总部、亿源福林贸易总部、太尚鸟服饰制造总部、龙跃服装贸易总部、树途服装制造基地等7个项目签约落地，总投资额18亿元。

2. 坚持“走出去”，热情“请进来”。围绕“三大行动”

扎实开展招商引资。一是实施“一季度一调研”活动。在新消费产业调研基础上，制作《凤里招商宣传手册》，组团赴深圳、浙江等地开展对标招商调研活动；二是实施“季度网商展会”。发挥女装电商主阵地优势，引导网商业主参与“一月一活动”“一季一展会”，以及“4·18石狮网交会”拓市抢单，同时，策划开展“童装校服”展会活动。三是实施“引凤筑巢·畅未来”活动。拟结合清明、国庆两个节点，组织海内外侨亲、商会、乡贤等代表召开座谈会，探讨挖掘凤里发展动能，谋划推动合作项目，并举办集中签约仪式。

3. 全力“抓统筹”，拼出“开门红”。聚焦“低耗高产”总部项目，注重招财引税，协调优化人力资源产业园政策，力争引进一批人力资源公司；争取引进3-5家建筑公司，并开票纳税；利用低效用地政策，推动辖区内仅存几宗尚有纠纷的土地问题得以解决，拉动投资。重视经济指标，做到“应统尽统”，尽力完成每月预测目标，同时确保一季度“开门红”，实现规上工业总产值8.6亿元，比增25%以上；限上商业销售额68亿元，比增25%以上；固投累计完成1.34亿元，比增30%；财税收入9000万元以上；对于“三产”纳统，力争全年新纳统40家以上。同时，街道经济工作专班，要加强与上级沟通衔接，及时跟进重点项目填报、经济指标统计、招商项目认定等工作，做到及时跟踪，及时反馈，及时沟通。

（三）创新举措抓治理

2023年，策划生成改革创新项目7个，进一步推动街道工作提质增效。

1. 创新党建服务触角。按“244”目标“全覆盖”创建社区“党建+”邻里中心，打造五星级邻里中心2个，四星级3个，三星级5个。立足社区特色，积极打造“一居一品牌”项目，深化群团组织品牌建设，持续提升“凤姐姐”品牌亮度；提升街道便民服务中心服务能效，争创泉州市“青年文明号”；继续深化机关工会工作，争创“工人先锋号”。

2. 深化创新促改革。立足街道薄弱环节，深入实施改革创新工程。拓展“外商服务中心”功能，抓好千名外商商务需求和生活需求服务；立足凤里侨务资源丰富优势，围绕文化、经济、民生三大封面，打造“凤·侨”品牌，开展“古风话故里”、“新风筑旧巢”、“凤·侨畅未来”行动；开展“先锋凤里”创建行动，完善“季度之星”、“社区绩效”、“网格化考评”及“编外人员管理”等考评制度，打造4个“先锋凤里”人物（社区）；完善“凤鸣讲堂”工作机制，建立“一月一讲坛”“领导轮流讲经济”等学习制度；提升凤里“人大抖音”影响力，拓展代表与群众沟通联系渠道；拓展凤里侨亲服务站服务面，助力八卦街和星期 Yi 片区征迁改造工作。

3. 打造网格治理品牌。要凤里的人口分布、组成等特色，

围绕侨务、网商、外商、文化等方面，扩展网格服务面，打造10个特色社区网格治理中心。打造“五彩凤凰”网格服务队。加快街道网格中心建设，争创泉州“十佳综治中心”。持续推动智慧治理水平，开展智能安防小区“标准型”建设；加快推进凤里司法所改造升级，创建“全国模范司法所”。

4. 筑牢安全健康底线。全力抓好安全生产，推进群英北路老旧街区消防安全整治行动，巩固提升18家企业安全生产标准化建设，建设街道标准化应急管理站，巩固提升自然灾害避灾点建设。持续做好疫情防控。继续组织发动做好60岁以上人群第四针接种工作，建立重点人群“一对一”跟踪服务，夯实重点人群医疗健康服务。

（四）围绕项目抓服务

2023年，我街道围绕教育、卫生健康、养老育幼等方面，谋划生成为民办实事项目29项。

1. 提升医疗服务能级。依托仁里社区“党建+”邻里中心建设星级服务医疗点，完善“十二个有”医疗服务功能；提升凤里社区卫生服务中医药服务能力；推进后花、华南、龙华创建“福建卫生社区”。持续积极开展儿童孤独症筛查干预服务、“计生特殊家庭”关爱行动、关爱女孩“五项工程”、特殊困难残疾人关怀行动、“生育关怀行动”等项目。

2. 提高养老育幼水平。托起“夕阳幸福”。加快推进街

道日间照料养老服务中心、大仑社区老年活动中心、东村社区老年活动中心建设，建设提升1个长者食堂，开展居家养老上门服务，争创老年远程教育提升示范点。推动教育事业拓面提质，多方筹措800万建设资金，力争早日完成实验小学危改提升工程，加快启动凤里第一幼儿园招标建设；实施“雏鸟”关爱行动，积极开展提升咱厝边家庭服务中心行动，建设提升1个儿童之家，开办职工子女暑托班，创建乡村温馨校园示范校等活动。

3. 提升文明服务质效。发挥全国文明城市创建主战场职责，全面开展“文明创建”行动。创新老旧小区物业管理模式，全面整治小区“脏乱差”问题；扩展“门前三包”服务队功能，抓好城市环境卫生整治；持续深化生态环保、河长制工作，打造天更蓝水更清的美丽凤里；新建提升1所复兴少年宫、保障4所已建成少年宫运作；新建4个口袋公园，建设泉州市级新型公共文化空间，拓展文化服务空间；开展治理“餐桌污染”，新建200个公共停车泊位。

4. 提升夜间文化经济。围绕“吃在石狮”“游在石狮”，拟于3月份开展凤里八卦街第二届美食文化节，实施五星、后花、新华路夜市夜景提升工程，开展“凤里名小吃”评选活动，加快八卦街文旅招商，打造“国家级夜间文化和旅游消费聚集区”。

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	1582.95	一、一般公共服务支出	738.97
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	123.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.47
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
		十二、农林水支出	300
		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	84.7
		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	1582.95	支出合计	1582.95

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	国有资本经营预算拨	财政专户管理资金收	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		1582.95	1582.95									
201	一般公共服务支出	738.97	738.97									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.97	738.97									
2010301	行政运行	738.97	738.97									
208	社会保障和就业支出	123.81	123.81									
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35									
20811	残疾人事业	2.46	2.46									
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46									
210	卫生健康支出	35.47	35.47									
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47									
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39									
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49									
212	城乡社区支出	300	300									
21299	其他城乡社区支出	300	300									
2129999	其他城乡社区支出	300	300									
213	农林水支出	300	300									
21399	其他农林水支出	300	300									
2139999	其他农林水支出	300	300									
221	住房保障支出	84.7	84.7									
22102	住房改革支出	84.7	84.7									
2210201	住房公积金	84.7	84.7									

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
	合计	1582.95	982.95	600			
201	一般公共服务支出	738.97	738.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.97	738.97				
2010301	行政运行	738.97	738.97				
208	社会保障和就业支出	123.81	123.81				
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
20811	残疾人事业	2.46	2.46				
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	35.47	35.47				
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47				
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39				
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
212	城乡社区支出	300		300			
21299	其他城乡社区支出	300		300			
2129999	其他城乡社区支出	300		300			
213	农林水支出	300		300			
21399	其他农林水支出	300		300			
2139999	其他农林水支出	300		300			
221	住房保障支出	84.7	84.7				
22102	住房改革支出	84.7	84.7				
2210201	住房公积金	84.7	84.7				

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	1582.95	一、一般公共服务支出	738.97
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	123.81
		九、卫生健康支出	35.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
		十二、农林水支出	300
		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	84.7
		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	1582.95	支出合计	1582.95

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		1582.95	982.95	600
201	一般公共预算服务支出	738.97	738.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.97	738.97	
2010301	行政运行	738.97	738.97	
208	社会保障和就业支出	123.81	123.81	
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
20811	残疾人事业	2.46	2.46	
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	35.47	35.47	
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
212	城乡社区支出	300		300
21299	其他城乡社区支出	300		300
2129999	其他城乡社区支出	300		300
213	农林水支出	300		300
21399	其他农林水支出	300		300
2139999	其他农林水支出	300		300
221	住房保障支出	84.7	84.7	
22102	住房改革支出	84.7	84.7	
2210201	住房公积金	84.7	84.7	

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				

备注：本单位 2023 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

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				

备注：本单位 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		1582.95
301	工资福利支出	990.05
302	商品和服务支出	363
303	对个人和家庭的补助	74
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	15
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	140.9

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		982.95
301	工资福利支出	982.95
30101	基本工资	187.28
30102	津贴补贴	219.08
30103	奖金	63.53
30107	绩效工资	68.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102
30109	职业年金缴费	19.35
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39
30111	公务员医疗补助缴费	13.59
30112	其他社会保障缴费	3.95
30113	住房公积金	84.7
30199	其他工资福利支出	200.5

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	
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	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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，凤里街道办事处收入预算为1582.95万元，比上年增加552.22万元，主要原因是增加基础绩效奖和2023年事权补助纳入部门预算管理。其中：一般公共预算拨款收入1582.95万元。

相应安排支出预算1582.95万元，比上年增加552.22万元，主要原因是增加基础绩效奖和2023年事权补助纳入部门预算管理。其中：基本支出982.95万元、项目支出600万元。

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1582.95万元，比上年增加552.22万元，增长53.58%，主要原因是增加基础绩效奖和2023年事权补助纳入部门预算管理。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关运行、民政保障等工作的支出需求，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738.97万元。主要用于机关事业单位人员工资福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

102 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.35 万元。主要用于当年度退休人员职业年金缴费支出。

（四）201199-其他残疾人事业支出 2.46 万元。主要用于机关事业单位残疾人保障金支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 20.39 万元。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 13.59 万元。主要用于机关事业单位公务员医疗保障支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.49 万元。主要用于机关事业单位人员生育保险、工伤保险支出。

（八）2129999-其他城乡社区支出 300 万元。主要用于保障人员经费、机关运行经费支出。

（九）2139999-其他农林水支出 300 万元。主要用于民政保障、基层社区运行保障支出。

（十）2210201-住房公积金支出 84.7 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 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 982.95 万元，其中：

（一）人员经费 982.95 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 1 万元，降低 100%。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年减少 1 万元，降低 25%。主要原因是：严格执行公务用车使用管理制度。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，凤里街道办事处共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金300万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023年固定补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=100个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付进度	≧100分
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≧100%
		生态效益指标	环境卫生考评	≧100分
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≧10次

2. 有关情况说明

本单位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

2023年，凤里街道办事处一般公共预算拨款安排的机关

运行经费支出 400 万元，比上年减少 149.16 万元，降低 27.16%。主要原因是按照党中央、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，节约机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，凤里街道办事处政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，凤里街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

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。