

2022 年度
三明市沙县区人民政府
虬江街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
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	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	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十一、部门专项资金管理清单目录	26
第三部分 2022年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围做好卫生与健康、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度

建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办县委、县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，虬江街道办事处包括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
行政	全额拨款	32
经济发展综合服务中心	全额拨款	16
社区综合服务中心	全额拨款	6
社会事务综合服务中心	全额拨款	21

三、部门主要工作任务

2022年，虬江街道将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，坚持新发展理念，服务和构建新发展格局，进一步牢记重要嘱托、凝聚奋进力量，实施好“提高效率、提升效能、提增效益”行动，深化“五比五晒”、打好“八大攻坚战役”、开展好“项目产业发展提升年”活动，主动融入和积极服务“一区六城”建设，努力为谱写沙县区全方位高质量发展新篇章作出应有的贡献。

（一）全方位推动经济社会发展。一是项目产业方面。依托国家级农业科技园、三明市农科院等科研单位的技术优势，充分发挥科技特派员作用，提升农业科技成果落地转化率和农产品附加值，加快培育“三品一标”特色农产品。大力推进科技创新，推动重点企业技改升级，加快培育“专精特新”企业、规上企业，推动工业转型提质。打造以柱源村、茶丰峡村为核心，集孝文化传承、孝道体验、亲子农业为一体的孝美乡村旅游示范基地，推动文旅康养产业发展，实现一、二、三产深度融合。二是融合发展方面。对接好水南片区整体城市规划和布局，与生态新城、高新区金古园高度融合发展。全力服务保障好区重点项目和生态新城大开发，继续抓好项目用地征迁攻坚突破，保障项目用地。

（二）全方位推动城乡统筹发展。一是城市管理方面。深入开展城市管理“五难”治理，全力解决罗布家园、翠绿小区等无物业小区的管理问题。着力完善基础设施短板，实施205国道沿线整治项目，拓宽205国道至罗花廉租房道路、新增罗花路人行道、整治老汽车站周边环境、改造陈罗坑路、扩建国道至虬江幼儿园道路及完善相关市政基础设施。继续实施老旧小区改造，重点对洋坊主街、双山花园、水南一号新村、增坑新村等老旧小区、背街小巷的雨污分离、管线下地及公共设施进行提升改造，配合区域发集团加快实施翠绿片区老旧小区改造项目，提升城市功能与品质。二是乡村振兴方面。实施“六大行动”推动乡村振兴再出发，持续推进

乡村产业发展壮大，激发农村内生动力，着力培育一批高质量的乡村振兴典型示范亮点。继续实施城乡供水一体化进村入户工作，持续开展农村人居环境整治提升行动，打好污染防治攻坚战，加快推进生态水系治理，严守生态环境保护底线。持续提升流域水环境综合整治，实施南溪、豆士溪小流域治理项目，新建南溪生态公园。深入挖掘红色、宗教、小吃、民俗、乡贤等文化特色，全面丰富乡村文化内涵。三是深化改革方面。重点抓好林改、乡村“复兴少年宫”、“一家园三中心两平台”等改革任务。在茶丰峡村宅改经验的基础上，全面推进其他15个行政村的宅改工作。全力做好小吃产业转型升级，建立“一乡一城一组织”工作机制，加强郑州、广州等驻外联络处建设，积极发展小吃连锁加盟店。

（三）全方位推动民生事业发展。一是城市发展方面。抓住撤县设区后产业结构优化、项目投资、人气集聚等机遇，全面融入中心城市发展，加快谋划完善公共基础设施，新建一座综合农贸市场，对接引进城市综合体等商业设施，重点推进动车站商贸圈、水南商贸圈等商圈打造，提升商贸服务业发展。二是民生事业方面。继续加快补齐教育、医疗、养老等民生事业短板，扎实办好为民实事，开展好“大爱三明”主题活动。坚持“外防输入、内防反弹”，严格落实“快、严、实、细”要求，提升疫情防控“九种能力”，织牢防控网络，坚决守住来之不易的防控成果。三是安定稳定方面。持续抓好滞留缅北人员劝返工作、矛盾化解和信访维稳，落

实重点群体、重点人员“三对一、人盯人”制度，加强信息收集研判，提高“平安三率”、安全生产宣传力度，提升应急处置能力，切实兜牢民生和安全底线。

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	761.01	一、一般公共服务支出	583.16
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	68.2	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	77.96
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	38.52
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	68.2
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	3.6
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	57.77
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	829.21	支出合计	829.21

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		829.21	761.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	227.03	227.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	293.32	293.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行 (财政事务)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运行 (纪检监察事务)	7.81	7.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019999	其他一般公共服务支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出)	77.96	77.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	15.45	15.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	23.07	23.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	68.2	0	0	0	68.2	0	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金(住房改革支出)	57.77	57.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		829.21	829.21	0	0	0	0
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	227.03	227.03	0	0	0	0
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	293.32	293.32	0	0	0	0
2010601	行政运行(财政事务)	5	5	0	0	0	0
2011101	行政运行(纪检监察事务)	7.81	7.81	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	50	50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出)	77.96	77.96	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	15.45	15.45	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	23.07	23.07	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	68.2	68.2	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	3.6	3.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金（住房改革支出）	57.77	57.77	0	0	0	0

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	761.01	一、一般公共服务支出	583.16
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	77.96
		九、卫生健康支出	38.52
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	3.6
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	57.77
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	761.01	支出合计	761.01

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		761.01	761.01	0
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	227.03	227.03	0
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	293.32	293.32	0
2010601	行政运行(财政事务)	5	5	0
2011101	行政运行(纪检监察事务)	7.81	7.81	0
2019999	其他一般公共服务支出	50	50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出)	77.96	77.96	0
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	15.45	15.45	0
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	23.07	23.07	0
2140110	公路和运输安全	3.6	3.6	0
2210201	住房公积金(住房改革支出)	57.77	57.77	0

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
/	/	0	0	0

备注：本部门××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
/	/	0	0	0

备注：本部门××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		761.01
301	工资福利支出	690.22
302	商品和服务支出	70.79
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	761.01	761.01	0
301	工资福利支出	690.22	690.22	0
30101	基本工资	292.96	292.96	00
30102	津贴补贴	105.49	105.49	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	113.58	113.58	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.96	77.96	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	0
30113	住房公积金	57.77	57.77	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	70.79	0	70.79
30201	办公费	11.3	0	11.3
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.38	0	4.38
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	55.11	0	55.11
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	41
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	27
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14

十一、部门专项资金管理清单目录

2022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	
/	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	/

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金”。

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，三明市沙县区人民政府虬江街道办事处部门收入预算为829.21万元，比上年增加23.45万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入761.01万元、财政专户管理资金收入68.2万元。

相应安排支出预算829.21万元，比上年增加23.45万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出829.21万元。

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761.01万元，减少44.75万元，降低5.55%，主要原因是城乡社区环境卫生支出转为财政专户拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）227.03万元。主要用于人员工资性支出。

(二) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）293.32万元。主要用于人员工资性支出。

(三) 2010601 行政运行（财政事务）5万元。主要用于财政事务支出。

(四) 2011101 行政运行（纪检监察事务）7.81万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(五) 2019999 其他一般公共服务支出50万元。主要用

于街道体制补助支出。

(六)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出) 77.96 万元。主要用于人员养老保险费支出。

(八)2101101 行政单位医疗(行政事业单位医疗)15.45 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

(九) 21011024 事业单位医疗(行政事业单位医疗) 23.07 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

(十) 2140110 交通运输支出 3.6 万元。主要用于农村交通安全劝导员津贴支出。

(十一) 2210201 住房公积金(住房改革支出) 57.77 万元。主要用于人员住房公积金支出。

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 年度没有使用政府性基金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 761.01 万元，其中：

(一) 人员经费 690.22 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 70.79 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：无人因公出国（境），无预算安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 27 万元，比上年减少 1 万元，降低 3.57%。主要原因是：严格落实中央“八项规定”精神，减少不必要的公务接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 14 万元，其中：公务用车运行费 14 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 3.45%；公务用车购置费

0 万元，与上年持平。主要原因是：根据公车改革要求，减少不必要的公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，虬江街道办事处共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 82.65 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 虬江街道办事处部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		82.65	
	财政拨款：		82.65	
	其他资金：		0	
总体目标	该项目的预算安排为 76.35 万元。其中：1、财政所运行经费 5 万元，该笔资金主要用于街道财政所管理工作、人员培训、政策宣传等，加大财政所队伍建设力度，保障财政所各项工作顺利开展；2、纪检人员经费 6.3 万元主要安排办公经费、业务费、宣传费、培训费等支出。提高纪检干部和村纪检员的业务水平，改善办公条件，加大监察力度；3、二级环卫经费 68.2 万元，该笔资金主要用于街道辖区内各个社区的二级环卫支出，包括二级环卫工人工资、环卫用品的购置与维护费用等；4、按时足额发放提前退休人员工资补差 3.15 万元，该笔资金主要用于解决提前退休人员退休金待遇问题，提高提前退休人员生活水平。			
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	100%
			公用经费保障	82.65 万元
		质量指标	资金支出合规率	100%
		成本指标	财政所运行经费	5 万元
	纪检人员经费		6.3 万元	
	二级环卫经费		68.2 万元	
		提前退休人员补差	3.15 万元	

	社会效益指标	改善纪检办公设备	保障纪检办公正常运行
		加强业务培训和财政所信息化建设	提升财政所整体业务水平
		可持续影响指标	退休人员工资补差及时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度

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，虬江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 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，虬江街道办事处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，虬江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 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。