

附件1

**2024 年度**  
**福州市台江区人民政府**  
**茶亭街道办事处**  
**（本级）部门预算**

# 目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
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	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	26

一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
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	30
八、其他重要事项说明	41
<b>第四部分名词解释</b>	<b>42</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市台江区人民政府茶亭街道办事处（本级）部门的主要职责是：

（一）执行上级政府的决议、决定和命令，并根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和方法；

（二）根据城市总体规划，结合本地区的实际情况，制订经济和社会发展规划，因地制宜地发展街道经济和各种社会服务事业，逐步完善本地区的综合服务体系；

（三）对本区域内各项行政事务实施管理；

（四）作为区政府派出机构，代表区政府对各区属部门在本辖区范围内工作进行监督与必要的协助；

（五）协助设在本辖区内不属于自己管理的国家机关、企事业单位进行工作，监督他们遵守和执行法律和政策；

（六）加强基层居委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明院落和五好家庭等活动，提高居民的公民意识和文明修养；

（七）完成区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，福州市台江区人民政府茶亭街道办事处（本级）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
福州市台江区人民政府茶亭街道办事处（本级）	财政拨款	10

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州市台江区人民政府茶亭街道办事处（行政）部门主要任务是：紧紧围绕全年工作目标，认真学习党的十九大精神和六中全会精神，以科学发展观为统领，以创先争优为动力，解放思想、锐意进取，坚持以人为本、全力构建服务平台，增强社区服务功能，以创建和谐街居为抓手，团结拼搏、开拓创新、真抓实干，推进街道各项事业持续、平稳和健康的发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成各项经济指标。1、强化项目带动促招商。始终把项目建设作为经济发展的主要支撑，加强与企业沟通，努力完成工业和商贸指标。2、强化协调服务保投资。认真做好服务企业工作，加强对接。为重点企业促销活动、外部经营环境整治、治安管理等提供必要的支持和服务。3、强化税收征管稳税源。加强与财税部门的联系，加大税源管理力度。

（二）推进党建工作上新台阶，夯实基础，不断加强基层党组织建设，科学管理，持续推行“135”党建模式，有序提升，扎实推进非公企业党建工作，加强保障，壮大党员队伍建设，深入开展“四个万家”活动，全面加强党风廉政建设。

（三）大力推进“平安茶亭”建设。1、加强组织领导，抓好工作保障。2、深入推进平安建设工作。3、着眼于源头治理防范，加强维稳工作建设。

（四）提升计生工作基层基础夯实信息化建设，提高计生管理与服务水平。建立育龄妇女信息系统。加强对已婚育妇进行全程孕情跟踪管理。

（五）强化服务功能，完善社会保障体系。全面推进各项社会救助工作的深入开展，更好地维护困难群众的基本生活权益。

（六）落实城市长效管理，改善居民生活环境。配合区园林局做好绿化治理、管理工作，加强辖区内的绿化增植补植工作，认真开展各项市容整治工作

（七）开拓创新，营造宣传思想文化大氛围。坚持“党政主导，各方参与”的创建宣传工作原则，成立工作机构，开展丰富的文化活动推动宣传工作，充分利用各种群众性文化活动，将宣传融入其中。

## 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	379.70	一、一般公共服务支出	288.26
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	2.00
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	0.12
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.24
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	23.61
		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	1.50
		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	379.70	支出合计	379.70

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		379.70	379.70									
201	一般公共服务支出	288.26	288.26									
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	280.26	280.26									
2010301	行政运行	188.10	188.10									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	92.16	92.16									
20106	财政事务	6.00	6.00									
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00									
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00									
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00									
203	国防支出	2.00	2.00									

20306	国防动员	2.00	2.00									
2030607	民兵	2.00	2.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12									
20701	文化和旅游	0.12	0.12									
2070109	群众文化	0.12	0.12									
208	社会保障和就业支出	49.97	49.97									
20802	民政管理事务	12.00	12.00									
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00									
20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97									
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10									
210	卫生健康支出	14.24	14.24									
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24									
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89									
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35									
221	住房保障支出	23.61	23.61									
22102	住房改革支出	23.61	23.61									
2210201	住房公积金	17.13	17.13									

2210202	提租补贴	3.97	3.97									
2210203	购房补贴	2.51	2.51									
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50									
22401	应急管理事务	1.50	1.50									
2240106	安全监管	1.50	1.50									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		379.70	263.92	115.78			
201	一般公共服务支出	288.26	188.10	100.16			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	280.26	188.10	92.16			
2010301	行政运行	188.10	188.10				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	92.16		92.16			
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
203	国防支出	2.00		2.00			
20306	国防动员	2.00		2.00			
2030607	民兵	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12			
20701	文化和旅游	0.12		0.12			

2070109	群众文化	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	49.97	37.97	12.00			
20802	民政管理事务	12.00		12.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97				
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
210	卫生健康支出	14.24	14.24				
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	17.13	17.13				
2210202	提租补贴	3.97	3.97				
2210203	购房补贴	2.51	2.51				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22401	应急管理事务	1.50		1.50			
2240106	安全监管	1.50		1.50			

#### 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	379.70	一、一般公共服务支出	288.26
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	2.00
		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	0.12
		八、社会保障和就业支出	49.97
		九、卫生健康支出	14.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	23.61
		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	1.50
		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	379.70	支出合计	379.70

## 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
1	2	3	4	5
合计		379.70	263.92	115.78
201	一般公共服务支出	288.26	188.10	100.16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	280.26	188.10	92.16
2010301	行政运行	188.10	188.10	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	92.16		92.16
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030607	民兵	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12
20701	文化和旅游	0.12		0.12
2070109	群众文化	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	49.97	37.97	12.00
20802	民政管理事务	12.00		12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00
20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97	
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
221	住房保障支出	23.61	23.61	



22102	住房改革支出	23.61	23.61	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	
2210202	提租补贴	3.97	3.97	
2210203	购房补贴	2.51	2.51	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22401	应急管理事务	1.50		1.50
2240106	安全监管	1.50		1.50

## 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				

备注：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				

备注：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
1	2	3
合计		379.70
301	工资福利支出	229.79
302	商品和服务支出	131.74
303	对个人和家庭的补助	4.67
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	13.50

## 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		263.92
301	工资福利支出	229.79
30101	基本工资	47.99
30102	津贴补贴	45.19
30103	奖金	64.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.2
30109	职业年金缴费	11.1
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89
30111	公务员医疗补助缴费	6.35
30112	其他社会保障缴费	1.38
30113	住房公积金	17.13
30199	其他工资福利支出	6.45
302	商品和服务支出	29.46
30207	办公费	18.44
30228	工会经费	3.56
30239	其他交通费用	7.46
303	对个人和家庭的补助	4.67
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67

## 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	2.50
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	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

## 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

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			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计							115.78	115.78	0.00	0.00
福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	文化站免费开放补助	根据上级要求	1	文化站工作经费	保障街道综合文化站建设投入，开展各项活动		0.12	0.12		
福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	街道创建及中心等 工作经费	根据工作需要安排	1	街道日常工作经费	保障街道日常工作运转		25.00	25.00		

福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	会计核算分中心补助	根据文件精神,保障财政所日常工作正常运行,进一步提升财政科学化,精细化管理水平。	1	保障财政所日常工作需求	根据文件精神,保障财政所日常工作正常运行,进一步提升财政科学化,精细化管理水平。		6.00	6.00		
福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	安监工作经费(核拨)	根据党委政府决策部署,根据《中华人民共和国安全生产法》、《福建省安全生产条例》	1	安监工作经费(核拨)	确保安监工作落实到位,确保安全宣传经费落实到位,有效遏制安全生产事故在街道辖区滋生		1.50	1.50		
福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	党群服务中心规范化建设经费	根据上级安排	1	党建工作经费	根据上级安排		2.00	2.00		
福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	社区经费	根据工作安排	1	社区经费	保障社区日常工作正常运行		12.00	12.00		
福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	民兵营连部工作经费	中共台江区专题会议纪要【2019】4号、《福州市财政局 福州警备区后勤部关于进一步加强武装工作经费保障的通知》(榕财行【2014】39号)	1	福州市财政局 福州警备区后勤部关于进一步加强武装工作经费保障	各民兵营连部组织健全,国防宣教工作有力推进,做好年度征兵工作,保障民兵营连部工作落实。		1.00	1.00		



福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	定额补助	根据工作安排需求	1	定额补助	保障街道日常工作运转		59.00	59.00		
福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	武装部工作经费	中共台江区委专题会议纪要【2019】4号《中共台江区委2019年议军会议纪要》	1	武装部工作经费	按照上级下达的标准,努力实现基层武装部。社区民兵营连部规范化建设目标。		1.00	1.00		
福州市台江区人民政府茶亭街道办事处	茶亭街道为茶亭卫生院提供业务用房补助经费(核拨)	茶亭街道为茶亭卫生院提供业务用房补助经费	1	茶亭街道为茶亭卫生院提供业务用房补助经费	给予街道适当经费补助,补充街道日常工作经费,保证街道各项工作正常开展。		8.16	8.16		

## 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，福州市台江区人民政府茶亭街道办事处（本级）部门收入预算为379.7万元，比上年增加40.13万元，主要原因是收入分成增加。其中：一般公共预算拨款收入379.7万元。

相应安排支出预算379.7万元，比上年增加40.13万元，主要原因是派遣及退休人员经费开支增加。其中：基本支出263.92万元、项目支出115.78万元。

## 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379.7万元，比上年增加40.13万元，提高11.82%，主要原因是保障了派遣及退休人员经费等工作的支出需求，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188.1万元。主要用于街道行政人员经费支出。

（二）2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出92.16万元。主要用于街道中心工作经费支出。

（三）2010699-其他财政事务支出6万元。主要用于会计核算分中心补助支出。

（四）2013699-其他共产党事务支出2万元。主要用于街道党建工作经费支出。

（五）2030607-民兵2万元。主要用于武装部工作经费、

民兵营连部工作经费支出。

（六）2070109-群众文化 0.12 万元。主要用于街道文化站补助支出。

（七）2080208-基层政权建设和社区治理 12 万元。主要用于街道社区办公经费补助支出。

（八）2080501-行政单位离退休 4.67 万元。主要用于发放公务员退休生活补助。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.2 万元。主要用于在职人员基本养老报销费缴交。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.1 万元。主要用于在职人员职业年金缴交。

（十一）2101101-行政单位医疗 7.89 万元。主要用于行政在职人员医保经费缴交。

（十二）2101103-公务员医疗补助 6.35 万元。主要用于公务员医疗补助缴交。

（十三）2210201-住房公积金 17.13 万元。主要用于在职人员住房公积金缴交。

（十四）2210202-提租补贴 3.97 万元。主要用于在职人员提租补贴开支。

（十五）2210203-购房补贴 2.51 万元。主要用于在职人员购房补贴缴交。

（十六）2240106-安全监管 1.5 万元。主要用于安监工作经费支出。

### 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 263.92 万元，其中：

（一）人员经费 234.46 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 29.46 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，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本部门2024年无此项预算安排。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本部门2024年无此项预算安排。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.5万元，其中：公务用车运行费2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，上年持平。主要原因是：保有车辆老化严重，维修费和油耗变高，本单位本年度无公车购置安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，福州市台江区人民政府茶亭街道办事处（本级）部门共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金115.78万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 武装部工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共台江区委专题会议纪要【2019】4号《中共台江区委2019年议军会议纪要》		
	项目申报的可行性	中共台江区委专题会议纪要【2019】4号《中共台江区委2019年议军会议纪要》		
专项资金情况（万元）	资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金			
项目实施期目标	按照上级下达的标准，努力实现基层武装部。社区民兵营连部规范化建设目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%
	产出指标	数量指标	演练场次	≥2场
		质量指标	补贴标准	≥50元/人/月
		时效指标	水费支付及时性	≥30天
	效益指标	社会效益指标	参训率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥85%	
备注				

## 文化站免费开放补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据上级要求	
	项目申报的可行性		根据上级要求	
专项资金情况(万元)	资金总额		0.12	
	财政拨款		0.12	
	其他资金			
项目实施期目标	保障街道综合文化站建设投入，开展各项活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
		质量指标	培训出勤率	≥85%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月
	效益指标	社会效益指标	报刊征订率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%
备注				



## 社区经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据工作安排	
	项目申报的可行性		根据工作安排	
专项资金情况（万元）	资金总额		12.00	
	财政拨款		12.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障社区日常工作正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	下拨社区经费个数	≥4个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥50%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	报刊征订完成率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%
备注				

## 民兵营连部工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共台江区专题会议纪要【2019】4号、《福州市财政局 福州警备区后勤部关于进一步加强武装工作经费保障的通知》（榕财行【2014】39号）			
	项目申报的可行性	中共台江区专题会议纪要【2019】4号、《福州市财政局 福州警备区后勤部关于进一步加强武装工作经费保障的通知》（榕财行【2014】39号）			
专项资金情况 (万元)	资金总额	1.00			
	财政拨款	1.00			
	其他资金				
项目实施期目标	各民兵营连部组织健全，国防宣教工作有力推进，做好年度征兵工作，保障民兵营连部工作落实。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	
	产出指标	数量指标	参加继续教育次数		≥1次
		质量指标	培训人数完成率		≥60%
		时效指标	缴费及时率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	报刊征订率		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率		≥95%	
备注					

## 街道创建及中心等工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据工作需要安排		
	项目申报的可行性	根据工作需要安排		
专项资金情况 (万元)	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金			
项目实施期目标	保障街道日常工作运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥1000 元
	产出指标	数量指标	在职人数	≥26 人
		质量指标	补贴人数	≥26 人
		时效指标	培训人员合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂服务满意度	≥80%	
备注				

## 会计核算分中心补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据文件精神，保障财政所日常工作正常运行，进一步提升财政科学化，精细化管理水平。	
	项目申报的可行性		根据文件精神，保障财政所日常工作正常运行，进一步提升财政科学化，精细化管理水平。	
专项资金情况（万元）	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据文件精神，保障财政所日常工作正常运行，进一步提升财政科学化，精细化管理水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$
	产出指标	数量指标	公务车数	$\geq 2$ 辆
		质量指标	培训人数完成率	$\geq 85\%$
		时效指标	缴费及时率	$\geq 85\%$
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	$\geq 90\%$
备注				

## 定额补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据工作安排需求	
	项目申报的可行性		根据工作安排需求	
专项资金情况（万元）	资金总额		59.00	
	财政拨款		59.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障街道日常工作运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥20 人
		质量指标	水费支付完成率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	报刊征订率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥85%
备注				

## 党建经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据上级安排	
	项目申报的可行性		根据上级安排	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据上级安排			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1次
		质量指标	党建活动基层党员培训率	≥50%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	报刊、杂志订购完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥80%
备注				

## 茶亭街道为茶亭卫生院提供业务用房补助经费（核拨）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		茶亭街道为茶亭卫生院提供业务用房补助经费	
	项目申报的可行性		茶亭街道为茶亭卫生院提供业务用房补助经费	
专项资金情况（万元）	资金总额		8.16	
	财政拨款		8.16	
	其他资金			
项目实施期目标	给予街道适当经费补助，补充街道日常工作经费，保证街道各项工作正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	在职人数	≥26 人
		质量指标	补贴人数	≥26 人
		时效指标	培训人员合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂服务满意度	≥80%
备注				

## 安监工作经费（核拨）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据党委政府决策部署，根据《中华人民共和国安全生产法》、《福建省安全生产条例》	
	项目申报的可行性		根据党委政府决策部署，根据《中华人民共和国安全生产法》、《福建省安全生产条例》	
专项资金情况（万元）	资金总额		1.50	
	财政拨款		1.50	
	其他资金			
项目实施期目标	确保安监工作落实到位，确保安全宣传经费落实到位，有效遏制安全生产事故在街道辖区滋生			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥4次
		质量指标	培训人员合格率	≥80%
		时效指标	突发火灾及安全生产事件及时处置率	=100%
	效益指标	社会效益指标	火灾控制数	≤20起
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%
备注				



## 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

2024年，福州市台江区人民政府茶亭街道办事处（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.46 万元，比上年减少 42.89 万元，降低 59.28%。主要原因是厉行节约减少办公支出。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市台江区人民政府茶亭街道办事处（本级）部门政府采购预算总额 8.65 万元，其中：政府采购货物预算 8.65 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，福州市台江区人民政府茶亭街道办事处（本级）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。