

2024 年度

泉州市丰泽区人民政府东

海街道办事处

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 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	43
第四部分 名词解释.....	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处的主要职责是：

（一）执行人民政府的决定、命令、任免。

（二）制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、疫情防控、卫生健康、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

（三）保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

（四）保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（五）按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理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，泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处包括1个机关行政科室及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：

序号	单位名称
----	------

1	泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处
2	泉州市丰泽区人民政府东海街道社会事务服务中心
3	泉州市丰泽区人民政府东海街综合便民服务中心
4	泉州市丰泽区人民政府东海街综合执法协调中心

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处主要任务是：认真落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动和市委“强产业、兴城市”双轮驱动战略部署，以区委“三个落实”为抓手，全速推动经济和社会高质量发展，加快东海组团率先崛起。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强产业，提升城市能级。
- （二）兴城市，描绘环湾美颜。
- （三）促和谐，增强治理能力。
- （四）惠民心，打造宜居家园。
- （五）筑阵地，彰显党建引领。

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	2222.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	1784.84
九、其他收入	2025.81	九、卫生健康支出	77.53
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	2382.36
		十二、农林水支出	3.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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
收入合计	4248.33	支出合计	4248.33

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	小计	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		4248.33	2222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025.81	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1517.58	1027.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.16	0.00
2080501	行政单位离退休	132.64	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.62	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00
2101101	行政单位医疗	77.53	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	0.00
2120101	行政运行	2382.36	906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60	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

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4248.33	2727.15	1521.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1517.58	0.00	1517.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2382.36	2382.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

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	2222.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	1260.02
		九、卫生健康支出	52.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	906.77
		十二、农林水支出	3.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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
收入合计	2222.52	支出合计	2222.52

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2222.52	1191.50	1031.02
2080208	基层政权建设和社区治理	1027.42	0.00	1027.42
2080501	行政单位离退休	131.78	131.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	0.00
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	0.00
2120101	行政运行	906.77	906.77	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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
合计		2222.52
301	工资福利支出	1004.98
302	商品和服务支出	1068.73
303	对个人和家庭的补助	148.81
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	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1191.50
301	工资福利支出	1004.98
30101	基本工资	219.97
30102	津贴补贴	115.27
30103	奖金	318.19
30107	绩效工资	103.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.82
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13
30112	其他社会保障缴费	9.74
30113	住房公积金	85.59
302	商品和服务支出	37.71
30239	其他交通费用	16.71
30299	其他商品和服务支出	21.00
303	对个人和家庭的补助	148.81
30302	退休费	131.78
30305	生活补助	17.03

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	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2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处部门收入预算为4248.33万元，比上年增加131.37万元，主要原因是人员调资及办公经费、社区运转经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2222.52万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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2025.81万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4248.33万元，比上年增加131.37万元，主要原因是人员调资及办公经费、社区运转经费增加。其中：基本支出2727.15万元、项目支出1521.18万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出2222.52万元，比上年增加110.24万元，增长5.22%，主要原因是：人员调资及社区运转经费增加。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正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080208-基层政权建设和社区治理 1027.42 万元。主要用于社区工作人员工资、办公费等运转支出。

（二）2080501-行政单位离退休 131.78 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.82 万元。主要用于单位行政、事业在职人员养老保险费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 52.13 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2120101-行政运行 906.77 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 3.60 万元。主要用于社区主干补贴支出。

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 1191.50 万元，其

中：

（一）人员经费 1153.79 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 37.71 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024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%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泉州湾互花米草清理整治服务采购项目合同第一、二期款项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	16.65		
	财政拨款：	16.65		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	申请泉州湾（丰泽区东海街道）互花米草清理整治服务采购项目合同第一、二期款，保障我区保护和发展森林资源目标责任制落实。			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	专项工作经费金额	=16.65 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保护和发展森林资源目标责任制落实	=保护和发展森林资源目标责任制落实 保护和发展森林资源目标责任制落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=0 件

省委巡视期间信访维稳经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.74		
	财政拨款：	5.74		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	省委巡视期间信访维稳经费（伙食费和集装箱租赁费等）			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	专项经费金额	=5.74 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	做好信访维稳工作	=做好信访维稳工作做好信访维稳工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

**上级转移支付-泉州市财政局关于提前下达 2024 年市
级村组织运转补助经费的通知（泉财预【2023】334
号）项目绩效目标表**

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.60		
	财政拨款：	3.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	支付 2024 年市级村组织运转补助经费，专项用于村主干基本报酬的补助			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	专项补助资金补助的社区数量	=18 个
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力	=提升基层治理能力 提升基层治理能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

浔埔船舶管理站建设等专项建设经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	57.00		
	财政拨款：	57.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加快推进浔埔船舶管理站建设，全面落实市级安全风险防范应对协调机制工作专班乡镇船舶集中停泊点“6+1”措施，确保我区渔业安全生产安全稳定。			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	浔埔船舶管理站等建设资金	=57万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	确保渔业生产安全稳定	≥确保渔业生产安全稳定 确保渔业生产安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0件

浔埔民俗文化村保护提升工作经费项目绩效目标表

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	拨付浔埔民俗文化村保护提升工作经费			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	浔埔民俗文化村保护提升工作经费	=100 万元
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进浔埔民俗文化村保护提升	≥推进软件硬件提升、更新和改造提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

浔埔民俗文化村改造项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	浔埔民俗文化村改造，推进软硬件提升、更新和改造			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	浔埔民俗文化村改造补助资金	=30 万元
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	推进浔埔民俗文化村改造	≥推进软件硬 件提升、更新 和改造提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	=0 件

2022 年街道超收分成项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	266.90		
	财政拨款:	266.90		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	拨入 2022 年街道超收分成, 进一步激发工作积极性, 确保街道正常运转			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	2022 年超收分成金额	=266.9 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	提升基层工作积极性, 缓解基层经 济压力	=提升基层工 作积极性 提 升基层工作积 极性
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	=0 件

2023 年国庆和中秋两节期间夜游丰泽活动专项经费

项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年国庆和中秋两节期间夜游丰泽活动专项经费（东海街道浔埔集市活动经费）			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	浔埔集市活动专项资金	=30 万元
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进浔埔民俗文化遗产	≥推进浔埔民俗文化遗产推进浔埔民俗文化遗产
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	支付 2023 年中央自然洪涝灾害救灾补助资金（大坪、海景社区）			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	中央自然洪涝灾害救灾补助资金	=1 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力	≥提升基层治理能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

专项工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	申请专项工作经费，加大财税收入组织力度			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	专项工作经费金额	=50 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	提升基层工作积极性，缓解基层经 济压力	=提高财税收 入组织工作力 度 提高财税 收入组织工作 力度
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	=0 件

2023 年中央自然地质灾害救灾补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2023 年中央自然地质灾害救灾补助资金			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	2023 年中央自然地质灾害救灾补助资金	=7 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力	≥提升基层治理能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

2024 年第二季度数字经济产业网络安全重点项目奖励资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	120.00		
	财政拨款：	120.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	拨付 2024 年第二季度数字经济产业网络安全重点项目奖励资金			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	数字经济产业网络安全重点项目奖励资金	=120 万元
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升经济产业网络安全性	≥提升经济产业网络安全性 提升经济产业网络安全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

2024 年第一 季度数字经济产业网络安全重点项目奖 励金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	536.00		
	财政拨款：	536.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	拨付 2024 年第一季度数字经济产业网络安全重点项目奖励资金			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	数字经济产业网络安全重点项目奖励资金	=536 万元
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升经济产业网络安全性	≥提升经济产业网络安全性 提升经济产业网络安全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

2024 年耕地地力保护补贴 闽财农指(2023) 106 号

项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.05		
	财政拨款:	5.05		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	及时兑付耕地地力保护补贴资金，确保补贴资金发放到位。			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	耕地地力保护补贴金额	=5.049 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	有效调动群众种地积极性	≥调动群众种 地积极性调动 群众种地积极 性
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	=0 件

宝珊花园社区、滨城社区“党建+”邻里中心建设补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	补助宝珊花园社区、滨城社区”党建+“邻里中心改造升级补助资金			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	”党建+“邻里中心建设补助资金	=40万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力	≥提升基层治理能力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0件	

创城创卫期间聘请临时保安人员经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11.70		
	财政拨款：	11.70		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	补助市交警支队丰泽大队创城创卫和“中秋、国庆”期间聘请临时保安人员经费			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	创城创卫期间聘请临时保安人员经费	=11.7万元
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保创城创卫工作顺利开展	=创城创卫工作顺利开展 创城创卫工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0件

法石、海景社区“党建+”邻里中心建设补助资金项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	法石、海景社区”党建+“邻里中心建设补助资金			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	”党建+“邻里中心建设补助资金	=40万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力	≥提升基层治理能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0件

创城基础设施及环境整治专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提升城市环境和文明程度，推动创建全国文明城市工作长效常态开展。			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	专项工作经费金额	=5 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	推动创建全国文明城市机制化常态 化	=创建全国文 明城市机制化 常态化创建全 国文明城市机 制化常态化
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	=0 件

集中医学观察点费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35.96		
	财政拨款:	35.96		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	支付驿田酒店集中医学观察点及其他隔离费用			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	专项资金金额	=35.96 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	集中医学观察场所正常运转	=提升基层治 理能力 提升 基层治理能力
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	=0 件

集中医学观察人员费用（其他隔离费用）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	支付集中医学观察人员费用，缓解基层资金困难，提升基层治理能力			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	专项资金金额	=10万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	集中医学观察场所正常运转	=提升基层治理能力 提升基层治理能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0件

集中医学观察人员经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	拨付集中医学观察人员经费			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	专项资金金额	=10 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	集中医学观察场所正常运转，提升基层治理能力	=提升基层治理能力 提升基层治理能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

千亿社区智慧健康驿站建设项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	申请智慧健康驿站建设经费补助，深度融合卫生健康和社区治理，完善“一刻钟便民生活圈”建设，打造“零距离”精准健康服务。			
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	资金拨付及时性	=及时及时
		数量指标	智慧健康驿站建设补助金额	=30 万元
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	深度融合卫生健康和社区治理	=打造精准健康服务打造精准健康服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件

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)

部门名称	泉州市丰泽区东海街道办事处	部门预算编码	303	
年度预算安排（万元）	资金总额	4248.33		
	项目支出	1521.18		
	基本支出	2727.15		
	其他资金	0.00		
总体目标	2024 年，泉州市丰泽区东海街道办事处主要任务是：（一）聚力“强产”，铸造经济发展主引擎。（二）功坚“兴城”，奋战城市更新主战场。（三）快速“聚人”，勇当基层治理主力军。（四）乘势“彰文”奏响文旅融合主基调。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=及时及时
		数量指标	资金补助社区数量	=18 个
		质量指标	资金拨付程序规范性	=程序规范程序规范
	效益指标	社会效益指标	服务辖区经济、社会发展	=履行街道职责，服务辖区经济、社会发展履行街道职责，服务辖区经济、社会发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	=0 件

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年泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.71万元，比上年减少1.61万元，降低4.09%。主要原因是：人员减少，其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2024年泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处共有车辆3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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1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

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。