

2025 年度
福州市仓山区人民
政府东升街道办事处
（ 本级 ）
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	22

一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况···	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区人民政府东升街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内党建工作，提高基层党建工作整体效应。

（三）加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设。贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。协调人大、政协等相关工作。指导纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

（四）统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经济发展。

（五）统筹协调社会事务，负责本区域内的人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化和体育旅游、教育、科技、卫生健康、疫情防控、退役军人事务等工作。推进街道综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

（六）建立健全财政财务监督管理机制，负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算

等相关工作。

（七）加强基层民族法治建设和自治建设，负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。

（八）承担对辖区内城市管理、社会管理、消防安全、防灾减灾、应急管理等相关工作的组织领导、推进实施、综合协调。统筹协调派驻机构开展综合执法，建立健全联动执法机制。组织开展群众监督和社会监督，实施下去内相关行政事务的常态化管理。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区人民政府东升街道办事处（本级）包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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	福州市仓山区人民政府东升街道办事处

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市仓山区人民政府东升街道办事处的主要任务是：继续以“3820”战略工程思想精髓作为工作指引，

将坚定信心、脚踏实地、奋勇前进完成各项工作，为 2025 年奋斗目标汇聚强大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）稳步推动经济发展。
- （二）切实加强安全建设。
- （三）扎实做好民生保障。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	785.66	一、一般公共服务支出	731.40
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	2.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	40.76
		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	11.00
		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	785.66		785.66

二、收入预算总表

2025 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		785.66	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.40	731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.40	731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.40	731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出											
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	11.00	11.00	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

2025 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		785.66	365.50	420.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.40	324.74	406.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.40	324.74	406.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.40	324.74	406.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

227	预备费	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	785.66	一、一般公共服务支出	731.40
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	2.50
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	40.76
		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	11.00
		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	785.66	支出合计	785.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	785.66	365.50	420.16
201	一般公共服务支出	731.40	324.74	406.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.40	324.74	406.66
2010301	行政运行	731.40	324.74	406.66
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00
2210202	提租补贴	3.32	3.32	0.00
2210203	购房补贴	19.28	19.28	0.00
227	预备费	11.00	0.00	11.00
227	预备费	11.00	0.00	11.00
227	预备费	11.00	0.00	11.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		785.66
301	工资福利支出	352.67
302	商品和服务支出	411.85
303	对个人和家庭的补助	17.14
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	4.00
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

2025 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		365.50
301	工资福利支出	220.45
30101	基本工资	39.70
30102	津贴补贴	99.51
30103	奖金	31.42
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08
30111	公务员医疗补助缴费	5.39
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	18.16
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	135.71
30201	办公费	33.48
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	90.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.54
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.69
303	对个人和家庭的补助	9.34
30301	离休费	0.00
30302	退休费	9.34
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	1.60
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	1.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.60

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025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。2025 年，福州市仓山区人民政府东升街道办事处收入预算为 785.66 万元，比上年减少 69.78 万元，主要原因是财税收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 785.66 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 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 785.66 万元，比上年减少 69.78 万元，主要原因是收入减少相应安排支出。其中：基本支出 365.5 万元、项目支出 420.16 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 785.66 万元，比上年减少 69.78 万元，下降 8.16%，主要原因是收入减少相应安排支出。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、差旅等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了群众文化等工作的支出需求，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（政府办公厅（室）及相关机

构事务) 731.4 万元。主要是街道本级在编人员和聘用人员及各部门综合工作经费。

(二) 2070109-群众文化 2.5 万元, 主要是保障基层文化场所免费开放经费。

(三) 2210201-住房公积金 18.16 万元, 主要是街道本级在编人员缴纳住房公积金单位部分。

(四) 2210202-提租补贴 3.32 万元, 主要是街道本级在编人员提租补贴。

(五) 2210203-购房补贴 19.28 万元, 主要是街道本级在编人员缴纳住房补贴。

(六) 227-预备费 11 万元, 主要是突发性事件等预留支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 365.50 万元, 其中:

(一) 人员经费 240.48 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 125.02 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1.6 万元，其中：公务用车运行费 1.6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市仓山区人民政府东升街道办事处共设置

12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 420.16 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

职工食堂费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障东升街道办事处职工食堂卫生、整洁、正常运转所需经费。			
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	≥75%
	产出指标	数量指标	组织活动数	≥2 场
		质量指标	行政、事业人员享受奖金覆盖面	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥75%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算 算地税收收入	≥2000 万元
		社会效益指标	火灾、重大人员伤亡事故发生数量	≤2 起
		生态效益指标	垃圾分类单位宣传教育开展活动 次数	≥2 次
			外环境灭蚊蝇活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

街道综合文化站免费开放经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.50	
	财政拨款：		2.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	宣传、贯彻国家关于文化方面的法律、法规政策；采取喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织开展群众性文化体育活动；指导社区文化活动中心的建立、制定的健全，担负文化室群众文化活动的指导、辅导工作；辖区内文体团队的组建、扶持、协调、演出活动的安排；对基层文化中心、农家书屋的指导、健身器材的申请分配、村居文化骨干的培训工作；建立和健全各项规章制度，检查督促执行情况，并做好民间物质文化遗产和非物质文化遗产的保护工作；积极配合有关部门对文化市场的稽查和管理。			
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	≥50%
	产出指标	数量指标	报刊订阅数	≥1 类
		质量指标	慰问覆盖率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥50%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算 算地税收收入	≥2000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

预备费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.00
	财政拨款：		11.00
	其他资金：		0.00

总体目标	为解决预算执行过程中不可预见或临时性工作经费，需要追加的支出而设置的不安排具体用途的专项资金，为财政后备资金。			
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	≥70%
	产出指标	数量指标	避难场所建设数量	≥3 个
			赴京信访保障工作次数	≥2 次
			安全度汛时间	≥3 月
			重大安全事故次数	≤1 次
		质量指标	固定资产政府采购率	≥70%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥70%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算地税收收入	≥2000 万元
		社会效益指标	防汛培训演练	≥1 次
			火灾、重大人员伤亡事故发生数量	≤2 起
		生态效益指标	外环境灭蚊蝇活动次数	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

社区人员经费绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	83.18
--------	-------	-------

元)	财政拨款:		83.18	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为解决预算执行过程中不可预见或临时性工作经费，需要追加的支出而设置的不安排具体用途的专项资金，为财政后备资金。			
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	≥70%
	产出指标	数量指标	避难场所建设数量	≥3 个
			赴京信访保障工作次数	≥2 次
			安全度汛时间	≥3 月
			重大安全事故次数	≤1 次
		质量指标	固定资产政府采购率	≥70%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥70%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算地税收收入	≥2000 万元
		社会效益指标	防汛培训演练	≥1 次
			火灾、重大人员伤亡事故发生数量	≤2 起
		生态效益指标	外环境灭蚊蝇活动次数	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

物资采购经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，保障街道物资采购所需经费。			
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	≥70%
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥1 台、套
		质量指标	固定资产政府采购率	≥70%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥70%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

编外人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00
	财政拨款：	10.00
	其他资金：	0.00
总体目标	主要用于东升街道聘用的劳务派遣人员基本工资、其他工资、职工福利费、“五险一金”等经费。	

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	≥70%
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥2 次
			劳务派遣人数	≥15 人
		质量指标	信访积案化解率	≥80%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥70%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算地税收入	≥2000 万元
		社会效益指标	劳务派遣人员工资薪酬发放率	≥90%
		生态效益指标	外环境灭蚊蝇活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

退岗社区干部生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.50	
	财政拨款：		2.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	退岗社区干部生活补贴下达后，及时拨付。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥15 人
		质量指标	慰问覆盖率	≥90%
		时效指标	资金解缴及时性	≥40%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算 地税收入	≥2000 万元
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众安全感指数	≥85%

残疾人就业保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	残疾人就业保障金下达后，及时缴款。			
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	≥60%
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥15 人
		质量指标	慰问覆盖率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥60%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算 算地税收收入	≥2000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

公用经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26.52	
	财政拨款：		26.52	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为完成街道是日常工作任务用于水、电、通信、设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。			
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	≥75%
	产出指标	数量指标	避难场所建设数量	≥3 个
			组织活动数	≥2 场
		质量指标	固定资产政府采购率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥75%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算地税收收入	≥2000 万元
		社会效益指标	防汛培训演练	≥1 次
			火灾、重大人员伤亡事故发生数量	≤1 起
		生态效益指标	垃圾分类单位宣传教育开展活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

各类人员经费及各类奖金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.34	
	财政拨款：		50.34	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于东升街道各类人员基本工资、其他工资、职工福利费、“五险一金”等经费，以及机关全体人员的奖金。			
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	≥60%
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥2 次
			劳务派遣人数	≥15 人
		质量指标	信访积案化解率	≥60%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥60%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算 地税收入	≥2000 万元
		社会效益指标	劳务派遣人员工 资薪酬发放率	≥80%
		生态效益指标	外环境灭蚊蝇活 动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥80%

慰问补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00
----------	-------	------

元)	财政拨款：		1.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	街道党工委、办事处为把党和政府的关怀和温暖送到困难群众的心坎上，对辖区弱势群体和困难群众进行关怀慰问经费。			
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	≥75%
	产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	≥50%
			慰问走访次数	≥2次
		质量指标	慰问覆盖率	≥30%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥75%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算地税收收入	≥2000万元
		社会效益指标	受益群众数	≥6人
		生态效益指标	垃圾分类单位宣传教育开展活动次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥70%

综合工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	211.12
	财政拨款:	211.12
	其他资金:	0.00

总体目标	用于保障街道内设爱卫、安办、司法、纪工委、卫健委、财政所、营商办、防汛等部门开展日常工作及突发事件所需经费。			
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	≥65%
	产出指标	数量指标	赴京信访保障工作次数	≥2 次
			慰问走访次数	≥2 次
		质量指标	采购设备验收合格率	≥80%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥65%
	效益指标	经济效益指标	年度一般公共预算地税收入	≥2000 万元
		社会效益指标	信访系统群众来信来访件及时办结率	≥80%
			城镇失业人员再就业人数	≥30 人
		生态效益指标	外环境灭蚊蝇活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

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

2025 年，福州市仓山区人民政府东升街道办事处一般公

共预算拨款安排的机关运行经费支出 731.40 万元，比上年减少 64.13 万元，下降 8.06%。主要原因是根据工作需要安排运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市仓山区人民政府东升街道办事处政府采购预算总额 136.33 万元，其中：政府采购货物预算 12.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 123.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市仓山区人民政府东升街道办事处共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2025 部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余资金：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十四、“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。

十五、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。