

2023年桓台县少海街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，保证政府各项任务顺利完成；

(二) 讨论决定办事处经济发展、社区建设、城市管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保证经济平衡协调发展；

(三) 以城市管理、社区建设服务为重点，推进办事处物质文明建设；

(四) 领导开展办事处社会治安综合治理工作；

(五) 发展办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好办事处的各项社会事务，为各社区各单位提供优质的服务和良好的发展环境；

(六) 承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政和计划生育等工作。

二、机构设置情况

桓台县少海街道办事处部门预算包括：桓台县少海街道办事处机关预算。

纳入桓台县少海街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县少海街道办事处机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2110.13	一、一般公共服务支出	1838.97
一般公共预算收入	2110.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	133.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.64
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	77.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2110.13	本年支出合计	2110.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2110.13	支出总计	2110.13

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	2110.13	2110.13	2110.13									
201			一般公共服务支出	1838.97	1838.97	1838.97									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1838.97	1838.97	1838.97									
201	03	01	行政运行	818.97	818.97	818.97									
201	03	02	一般行政管理事务	1020.00	1020.00	1020.00									
208			社会保障和就业支出	133.46	133.46	133.46									
208	05		行政事业单位养老支出	129.96	129.96	129.96									
208	05	01	行政单位离退休	35.00	35.00	35.00									
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	92.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49									
210			卫生健康支出	60.64	60.64	60.64									
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64	60.64									
210	11	01	行政单位医疗	60.64	60.64	60.64									
221			住房保障支出	77.06	77.06	77.06									
221	02		住房改革支出	77.06	77.06	77.06									
221	02	01	住房公积金	77.06	77.06	77.06									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2110.13	1090.13	1020.00				
201			一般公共服务支出	1838.97	818.97	1020.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1838.97	818.97	1020.00				
201	03	01	行政运行	818.97	818.97					
201	03	02	一般行政管理事务	1020.00		1020.00				
208			社会保障和就业支出	133.46	133.46					
208	05		行政事业单位养老支出	129.96	129.96					
208	05	01	行政单位离退休	35.00	35.00					
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
210			卫生健康支出	60.64	60.64					
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64					
210	11	01	行政单位医疗	60.64	60.64					
221			住房保障支出	77.06	77.06					
221	02		住房改革支出	77.06	77.06					
221	02	01	住房公积金	77.06	77.06					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	2110.13	一、一般公共服务支出	1838.97	1838.97	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	133.46	133.46	
		八、卫生健康支出	60.64	60.64	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	77.06	77.06	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2110.13	本年支出合计	2110.13	2110.13	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	2110.13	支出总计	2110.13	2110.13	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2110.13	1090.13	944.94	145.18	1020.00
201			一般公共服务支出	1838.97	818.97	673.89	145.08	1020.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1838.97	818.97	673.89	145.08	1020.00
201	03	01	行政运行	818.97	818.97	673.89	145.08	
201	03	02	一般行政管理事务	1020.00				1020.00
208			社会保障和就业支出	133.46	133.46	133.35	0.10	
208	05		行政事业单位养老支出	129.96	129.96	129.86	0.10	
208	05	01	行政单位离退休	35.00	35.00	35.00		
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10		0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	92.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49		
210			卫生健康支出	60.64	60.64	60.64		
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64	60.64		
210	11	01	行政单位医疗	60.64	60.64	60.64		
221			住房保障支出	77.06	77.06	77.06		
221	02		住房改革支出	77.06	77.06	77.06		
221	02	01	住房公积金	77.06	77.06	77.06		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1090.13	944.94	145.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	909.94	909.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	642.22	642.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.08	13.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.59	18.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.68	92.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.55	40.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.10	20.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.06	77.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.18		142.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70		7.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	37.87		37.87
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.84		12.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80		6.80

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.78		36.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.00	35.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
						7.30		6.80		6.80	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	1090.13	1090.13	1090.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	909.94	909.94	909.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	642.22	642.22	642.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.08	13.08	13.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.59	18.59	18.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.68	92.68	92.68						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.55	40.55	40.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.10	20.10	20.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	3.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.06	77.06	77.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.18	142.18	142.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	37.87	37.87	37.87						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80	6.80	6.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.78	36.78	36.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.69	3.69	3.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	35.00	35.00	35.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.00	35.00	35.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		1020.00	1020.00	1020.00						
社区工作者补贴	特定目标类	497.51	497.51	497.51						
编外人员经费	特定目标类	65.64	65.64	65.64						
基层政权运转经费	特定目标类	27.50	27.50	27.50						
桓台县少海街道（面粉厂宿舍、巨明宿舍）2022年电力提升改造（EPC）项目	特定目标类	35.85	35.85	35.85						
社区运转和党组织服务群众经费	特定目标类	393.50	393.50	393.50						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金				
			合计	11.40	11.40	11.40					
201			一般公共服务支出	11.40	11.40	11.40					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.40	11.40	11.40					
201	03	01	行政运行	11.40	11.40	11.40					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,110.13万元，其中一般公共预算收入2,110.13万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,110.13万元，其中基本支出1,090.13万元，项目支出1,020.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,110.13万元，较上年预算减少748.66万元，其中：

1. 收入预算减少748.66万元，其中一般公共预算收入减少748.66万元。

2. 支出预算减少748.66万元，其中基本支出增加199.02万元；项目支出减少947.68万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是网格员补贴项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.30万元，比上年减少0.50万元，下降6.41%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减公务接待经费预算支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减公务接待经费预算支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排145.18万元。较2022年预算增加8.17万元，增长5.96%。主要原因是：办公用房面积增加，取暖费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11.40万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县少海街道办事处部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,020.00万元，其中财政拨款1,020.00万元。拟对社区工作者补贴、编外人员经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金563.15万元，其中财政拨款563.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社区工作者补贴、编外人员经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社区工作者补贴			
主管部门及代码	[858]桓台县少海街道办事处	实施单位	桓台县少海街道办事处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	497.51		
	其中：财政拨款	497.51		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：社区工作者共123名，主要为社区居民提供民政、劳保、安全、投诉等方面的优质、高效服务，及时解决居民问题，改善社区服务环境，提高社区工作者服务群众的质量，推进社区工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均保险费用标准	≤0.15万元/人/月
			人均月工资标准	≤0.4万元/人/月
			社区工作者工资经费县级配套资金	≤497.51万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=123人
			服务社区个数	=14个
		质量指标	社区工作达标率	=100%
	时效指标	工资发放及时率	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者的工作积极性	显著提高
			提高社区服务水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	
		社区居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门及代码	[858]桓台县少海街道办事处	实施单位	桓台县少海街道办事处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	65.64		
	其中：财政拨款	65.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：编外人员共14名，其中：公益性岗位人员2名、市场协管员4名、退役士兵5名、机关临时人员4名、计生办临时人员1名。通过给编外人员提供服务居民等工作的相关岗位并发放工资，保障居民的居住环境安全，改善城市管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位经费	≤10.41万元
			市场协管员费用	≤13.2万元
			退役士兵补贴	≤25.08万元
			机关临时人员劳务费	≤13.45万元
			计生办临时人员劳务费	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=14人
		质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	≥97%
	效益指标	社会效益指标	公众问题办结率	≥98%
			推进城区工作发展	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基层政权运转经费			
主管部门及代码	[858]桓台县少海街道办事处	实施单位	桓台县少海街道办事处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.50		
	其中：财政拨款	27.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过基层运转经费项目，满足维稳工作需求，增加办公场所，解决办公用地不足的问题，满足办公需要，保证单位正常稳定运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基层政权运转经费	≤27.5万元
			其中：维稳费	≤8万元
			其中：信誉街办公用房房租经费	≤19.5万元
	产出指标	数量指标	服务出差人次	≥10人次
			开展各项维稳活动数量	≥8次
		质量指标	稳控人员覆盖率	=100%
			纠纷调处率	≥95%
			办公场所满足办公需要达标率	≥98%
		时效指标	工作解决及时率	=100%
	房租拨付及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高维稳水平	显著提高
			推进街道工作良性发展	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	桓台县少海街道（面粉厂宿舍、巨明宿舍）2022年电力提升改造（EPC）项目			
主管部门及代码	[858]桓台县少海街道办事处	实施单位	桓台县少海街道办事处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	35.85		
	其中：财政拨款	35.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过对面粉厂宿舍117户、巨明宿舍55户电力进行提升改造，及时、有效的改善供电配套设施，对配电网架结构进行优化，提升居民生活环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程费用	≤30万元
			设计费	≤2.35万元
			可研报告	≤1.5万元
			监理费	≤1.5万元
			审计费	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	面粉厂宿舍改造户数	=117户
			巨明宿舍改造户数	=55户
		质量指标	电力提升改造合格率	=100%
		时效指标	电力提升改造工程进展及时率	≥97%
效益指标	社会效益指标	电力问题办结率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社区运转和党组织服务群众经费		
主管部门及代码	[858]桓台县少海街道办事处	实施单位	桓台县少海街道办事处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	393.50		
	其中：财政拨款	393.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障社区工作正常运转，解决办公用地不足的问题，切实提高窗口工作人员服务质量，开展丰富多彩的文化活动，使得党群工作高效完成，提供计划生育保障，满足居民群众的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区运转和党组织服务群众经费	≤393.5万元
			其中：社区运转经费	≤84万元
			其中：党组织服务群众经费	≤280万元
			其中：商城社区办公用房房租经费	≤18万元
			其中：宝龙社区居委会房租租金经费	≤3.5万元
			其中：独生子女费	≤8万元
	产出指标	数量指标	社区数量	=14个
			解决社区办公用地社区数	=2个
			购买办公设备数	≥14个
			举办文化活动次数	=169次
			发放独生子女费人数	≥1300人
		质量指标	党群工作完成达标率	≥98%
			工作人员服务达标率	≥95%
			独生子女费发放覆盖率	=100%
		时效指标	社区窗口工作办结及时率	≥90%
			独生子女费发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	为居民提供便捷服务	有效提供	
		有效提升工作质量	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。