

牡丹江市西安区牡丹街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区牡丹街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 牡丹江市西安区牡丹街道办事处2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 牡丹江市西安区牡丹街道办事处2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区牡丹街道办事处 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区牡丹街道办事处隶属于牡丹江市西安区人民政府，主要职责如下

- 1、抓好党的建设:包括党的组织、作风和队伍建设。将党建的外延拓展到社区，认真宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民进行思想政治、以德治国、依法治国等教育。
- 2、贯彻落实群众性全民健身运动;倡导崇尚科学文明破除封建愚昧，反对抵制邪教;协调配合有关部门完善社区基础设施，逐步完善和谐、优美、文明、安全、稳定的社区发展目标。
- 3、贯彻落实《中华人民共和国计划生育法》，拓展计划生育领域，在严格计生管理的基础上，提供计生服务质量，探索适合办事处形式发展的工作思路;协调相关部门和所驻单位搞好社区卫生工作，坚持长期不懈的开展爱国卫生运动。
- 4、做好民政工作，执行政策认真做好最低生活保障线工作和下岗职工最低生活保障的申报和初审工作;搞好社区优抚，做到应保尽保;切实搞好社会养老保险的社区化管理。
- 5、研究制定居民委员会工作规则，加强基层组织建设，提高基层干部的政治业务素质，全面提高基层干部队伍的整体工作水平。
- 6、加强社会治安综合治理，充分发挥基层组织在预防犯罪、群防群治和保护老人、妇女和儿童的合法权益等方面的宣传教育。做

好人民调解工作，贯彻落实好当地普法宣传工作。

7、负责年度征兵组织、报名和推荐的审核工作；负责预备役民兵的日常训练工作。

二、部门机构设置

牡丹江市西安区牡丹街道办事处本级内设机构数2个，所属事业单位数3个，明细如下

1、党政办公室。负责承担党务、宣传、组织人事、政法、司法、信访、保密、文档、工青妇、武装、人大、政协等部门的工作协调联络和贯彻落实等职能。

2、社会事务办公室。负责承担统计、财务、资产、档案管理等工作统筹与落实。

3、党群服务中心。负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

4、社会治安综合治理中心。负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策，负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。负责社区建设和管理；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；其他社区指导相关工作。

5、综合便民服务中心。承担政务服务、社会保障、住房保障以及

其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；其他综合便民服务相关工作；提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务。

三、部门人员构成

牡丹江市西安区牡丹街道办事处部门编制总数为20个，其中：行政编制10个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员8人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市西安区牡丹街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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	472.95	一、社会保障和就业支出	21.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	422.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.15
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	472.95	本年支出合计	472.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	472.95	支出总计	472.94

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	472.95	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	牡丹办	472.95	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038001	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	472.95	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

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	472.95	396.61	76.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	422.01	345.67	76.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	422.01	345.67	76.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	422.01	345.67	76.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	472.95	一、本年支出	472.94
（一）一般公共预算拨款	472.95	（一）社会保障和就业支出	21.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	422.01
		（四）住房保障支出	19.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	472.95	支出总计	472.94

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	472.95	396.61	383.96	12.65	76.34
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
212	城乡社区支出	422.01	345.67	333.02	12.65	76.34
21201	城乡社区管理事务	422.01	345.67	333.02	12.65	76.34
2120101	行政运行	422.01	345.67	333.02	12.65	76.34
221	住房保障支出	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	396.59	383.94	12.65
301	工资福利支出	379.76	379.76	0.00
30101	基本工资	51.34	51.34	0.00
3010101	基本工资	51.34	51.34	0.00
30102	津贴补贴	43.65	43.65	0.00
3010201	津补贴	40.03	40.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.62	3.62	0.00
30103	奖金	48.91	48.91	0.00
3010301	奖金	11.49	11.49	0.00
3010302	工作人员奖励	37.42	37.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	18.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.76	8.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.98	39.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011299	其他社会保障缴费	39.88	39.88	0.00
30113	住房公积金	19.15	19.15	0.00
30199	其他工资福利支出	149.22	149.22	0.00
302	商品和服务支出	12.65	0.00	12.65
30201	办公费	3.28	0.00	3.28
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.30	0.00	0.30

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
3020702	电话通讯费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
3021301	一般维修费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	5.37	0.00	5.37
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	0.00
30302	退休费	2.71	2.71	0.00
3030201	退休工资	2.08	2.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.63	0.63	0.00
30307	医疗费补助	1.46	1.46	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.45	1.45	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	76.34
302	商品和服务支出	76.34
30201	办公费	8.48
30202	印刷费	2.65
30205	水费	1.39
3020501	办公水费	1.39
30206	电费	2.40
3020601	办公电费	2.40
30207	邮电费	1.98
3020701	邮电费	0.98
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	12.84
3020801	办公用房取暖费	12.84
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.70
3021301	一般维修费	2.70
30214	租赁费	3.50
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	2.20
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	31.40
3029999	其他商品和服务支出	31.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4个社区基本运转经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	牡丹街道党群服务中心经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	牡丹办及4个社区服务群众经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党管武装工作经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	房屋评估经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年政府采购合同相关欠 款：民俗小巷监控项目费用	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	牡丹办事处制作各类宣传板经 费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	疫情防控经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	创城工作经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	政务外网网费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	食堂运转经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	21世纪广场路灯电费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	退役军人工作经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	大平安社区社区党群服务中心 运行经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	信访维稳经费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	办事处及4社区取暖费	牡丹江市西安区牡丹街道办事处	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2021年政府采购合同相关欠 款：印刷费	牡丹江市西安区牡丹街道办事 处	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	91.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	11.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	2.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社区干部工资	10	各类人员补助支出	149.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社区干部绩效	10	各类人员补助支出	37.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社区干部保险	10	各类人员补助支出	39.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社区干部公积金	10	各类人员补助支出	7.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
热费补贴（在职	10	各类人员补	3.62	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	10	助支出	5.02	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	6.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相关政策	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

独生子女费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	7.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
4个社区基本运转经费	10	专项业务费项目	12.00	保障社区正常运行，有效传达、执行国家相关政策，更	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	120000	元	20.00
					产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	资金使用率	小于等于	100	%	20.00

牡丹江市西安区牡丹街道办事处					好的为服务居民。	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，促进各项政策有效	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	120000	元	20.00
	牡丹办及4个社区服务群众经费服务群众经费	10	专项业务费项目	12.00	做好政府和居民的纽带，及准确的宣传相关政策，促进政策执行，更好的为居民服务。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	10	个	20.00
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	促进和谐社区建设	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	80000	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量	等于	10	个	20.00
	创城工作经费	10	专项业务费项目	8.00	努力改善社区环境，提高居民居住环境舒适度。	质量指标	合格率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	改善社区环境	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	5	元	20.00
	信访维稳经费	10	专项业务费项目	5.00	坚持监控上访人员，维稳上访人员，维护社会稳定	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	3	次	20.00
						质量指标	提升信访维稳工作质量	定性	好坏	/	20.00	

					维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	减少上访数量	小于等于	20	次	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	定性	高中低	/	10.00
办事处及4社区取暖费	10	专项业务费项目	9.70	按时缴纳办事处及4社区取暖费,保障办事处及社区的正常运行。	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	97049	元		20.00
					产出指标	数量指标	满足日常工作需要	等于	100	%	20.00	
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	保障正常办公	定性	好坏	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00	
房屋评估经费	10	专项业务费项目	0.70	支付社区管理用房的出租金额评估,保障国有资产有偿使用的合规性。	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	7000	元		20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	小于	3	次	20.00	
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	预期收益	大于等于	100000	元	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00						
疫情防控经费	10	专项业务费项目	5.00	认真贯彻执行各项疫情防控政策,保障居民生命安全	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	50000	元		20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	3	次	20.00	
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00	

				保障民生平安。	效益指标	社会效益指标	提高疫情防控能力	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度	定性	高中低	/	10.00
退役军人工作经费	10	专项业务费项目	0.50	做好退役军人服务工作，保障退役军人权利。	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	人	20.00
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	增强退役军人荣誉感和	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
					党管武装工作经费	10	专项业务费项目	3.00	武装工作室日常运营维护，全面开展武装建设工作，做好武装部资料建设，做好征兵工作。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	3						个	20.00
	质量指标	合格率	等于	100						%	20.00
效益指标	社会效益指标	维护稳定	定性	高中低						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度	定性	高中低						/	10.00
政务外网网费	10	专项业务费项目	0.48	政务外网日常运营，方便服务群众办理快捷的公共信息						成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00

				服务。	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	定性	高中低	/	10.00
21世纪广场路灯电费	10	专项业务费项目	0.50	保障21世纪广场大屏幕周边路灯正常运行，提升群众生活幸福指数	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	365	天	20.00
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	定性	高中低	/	10.00
										成本指标	经济成本指标
2021年政府采购合同相关欠款：民俗小巷监控项目费用	10	专项业务费项目	0.48	支付2021年政府采购合同相关欠款：民俗小巷监控项目费用，保障政府采购项目合规合法。	产出指标	数量指标	完成数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	政府采购支付率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
2021年政府采购合同相关欠款：印刷费	10	专项业务费项目	0.65	支付2021年政府采购合同相关欠款：印刷费，保障政府采购项目合规合法。	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	6500	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00

印刷费				采购项目常规办法。	效益指标	社会效益指标	政府采购支付率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
牡丹办事处制作各类宣传板经费	10	专项业务费项目	1.20	保障按质按量完成上级的各项检查和宣传工作。	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	12000	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	5	个	20.00
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	改善办公条件，促进各项政策有效	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
					成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	90000	元	20.00
食堂运转经费	10	专项业务费项目	9.00	保障食堂正常运行，保障工作人员的后勤支持。	产出指标	数量指标	完成数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
大平安社区社区党群服务中心运行经费	10	专项业务费项目	7.53	进一步凝聚党心、政心、民心，夯实党在基层治理的主	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	542791	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	合格率	等于	100	%	20.00

	行经费				导地位。	效益指标	社会效益指标	凝聚党心、政心、民心 夯实党在	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度	定性	高中低	/	10.00	
	牡丹街道党群服务中心经费	10	专项业务费项目	0.60	进一步凝聚党心、政心、民心，夯实党在基层治理的主导地位。	成本指标	经济成本指标	成本费用	小于等于	215823	元		20.00
						产出指标	数量指标	完成数量	等于	1	个	20.00	
							质量指标	合格率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	凝聚党心、政心、民心 夯实党在	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度	定性	高中低	/	10.00	

部门整体绩效表

部门：牡丹江市西安区牡丹街道办事处

年度目标								
年度目标	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位各项工作有序开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障街道和社区的基本运转			及时申请并拨付机构基本运转经费，保障机构的正常运行。				
	做好基层治理工作，服务居民。			做好基层治理工作，为居民服务、为居民解决困难；完成上级布置的任务，及时传达上级文件精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各项活动	大于等于	正向	20	次	
			科目调整次数	小于等于	反向	30	次	
		质量指标	预算编制质量	小于等于	反向	30	百分比	
			服务覆盖率	定性	正向	高中低	/	
	效益指标	社会效益指标	做好基层治理工作，维护社会稳定	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	正向	高中低	/	

第三部分 牡丹江市西安区牡丹街道办事处 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区牡丹街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处收入总预算472.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加77.39万元，增长19.57%，主要原因是：在职人员薪资调整使人员经费相应增加。支出总预算472.94万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加77.39万元，增长19.57%，主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处收入预算472.95万元，其中：一般公共预算拨款收入472.95万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处支出预算472.95万元，其中：基本支出396.61万元，占83.86%；项目支出76.34万元，占16.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处财政拨款收入预算472.95万元，其中：一般公共预算拨款472.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算472.94万元，其中，社会保障和就业支出21.51万元，卫生健康支出10.27万元，城乡社区支出422.01万元，住房保障支出19.15万元。比上年预算增加77.39万元，增长19.57%，主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处一般公共预算支出472.95万元，其中：基本支出396.61万元，项目支出76.34万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2.72万元，比上年预算减少1.42万元，下降34.3%，主要原因是人员经费统计标准不一致。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.70万元，比上年预算增加7.92万元，增长73.47%，主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.10万元，比上年预算增加0.06万元，增长150%，主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）10.27万元，比上年预算增加5.62万元，增长120.86%，主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）422.01万元，比上年预算增加60.2万元，增长16.64%，主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.15万元,比上年预算增加5.02万元,增长35.53%,主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区牡丹街道办事处一般公共预算基本支出396.59万元,其中:人员经费383.94万元,公用经费12.65万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)51.34万元,比上年预算减少127.84万元,下降71.35%,主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加,上年预算将社区工作者工资139万列入基本工资,本年将此项预算列入其他工资福利支出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)43.65万元,比上年预算增加15.47万元,增长54.9%,主要原因是人员调整使人员经费相应增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)48.91万元,比上年预算增加43.45万元,增长795.79%,主要原因是本年将社区工作者绩效37.42万列到此项预算,人员调整使人员经费相应增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)18.70万元,比上年预算增加7.92万元,增长73.47%,主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)8.81万元,比上年预算增加4.17万元,增长89.87%,主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)39.98万

元，比上年预算增加39.94万元，增长99850%，本年预算将社区工作者五险补39.88万贴列入项预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.15万元，比上年预算增加5.02万元，增长35.53%，主要原因是在职人员薪资调整使人员经费相应增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）149.22万元，比上年预算增加117.19万元，增长365.88%，主要原因是本年预算将社区工作者工资139万列入其他工资福利支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.28万元，比上年预算减少6.46万元，下降66.32%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位基本运转经费减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.80万元，比上年预算减少1.8万元，下降69.23%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位基本运转经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算减少0.65万元，下降61.9%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位基本运转经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.9万元，下降75%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位基本运转经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.36万元，比上年预算减少0.64万元，下降64%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位基本运转经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少3.13万元，下降86.23%，主要原因是本年预算将社

区基本运转经费列入到项目预算中使本单位基本运转经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.80万元，比上年预算减少1.8万元，下降69.23%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位基本运转经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.84万元，比上年预算减少1.8万元，下降68.18%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位基本运转经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.37万元，比上年预算增加2.07万元，增长62.73%，主要原因是人员调整使人员经费相应增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.71万元，比上年预算减少1.43万元，下降34.54%，主要原因是人员经费统计不同。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.46万元，比上年预算增加1.45万元，增长14500%，主要原因是本年预算将退休人员基本医疗保险列入预算。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01，增长100%，主要原因是人员调整本年预算增加独生子女费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处部门一般公共预算项目支出76.34万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)8.48万元,比上年预算增加8.48万元,增长100%,主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.65万元,比上年预算增加2.65万元,增长100%,主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.39万元,比上年预算增加0.99万元,增长247.5%,主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)2.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长20%,主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.98万元,比上年预算增加1.3万元,增长191.18%,主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)12.84万元,比上年预算增加10.16万元,增长374.91%,主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.70万元,比上年预算增加2.7万元,增长100%,主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.50万元,比上年

预算减少13.5万元，下降79.41%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.80万元，比上年预算减少0.84万元，下降31.82%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加及项目变化。

(十一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.20万元，比上年预算减少1.5万元，增长2142.86%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是信访维稳预算较上年无变化，所以其他交通费用无变化。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）31.40万元，比上年预算增加27.9万元，增长797.14%，主要原因是本年预算将社区基本运转经费列入到项目预算中使本单位项目支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，牡丹街道办事处机关运行经费预算88.99万元，比上年预算增加4.16万元，增长4.9%。主要原因是项目资金额增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处采购预算总额2.8万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区牡丹街道办事处固定资产金额333.94万元，其中：房屋676.2平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处实行绩效管理的项目34个，涉及预算金额472.95万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区牡丹街道办事处年度绩效目标为提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位各项工作有序开展。通过严格执行年度预算完成基层治理，服务居民等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

- 1、保障各项工作开展的活动正常举行，活动次数大于等于20次。
- 2、严格按预算执行，年度科目调整次数不超过30次。

- 3、保证预算质量， $(\text{决算数}-\text{预算数})/\text{预算数}$ 不超过30%。
- 4、做好基层治理工作，维护社会稳定为定性指标，目标值分为高中低三个等级。
- 5、服务居民质量指标，服务覆盖率为定性指标，目标值分为高中低三个等级。
- 6、服务居民满意度指数，群众满意度为定性指标，目标值分为高中低三个等级。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。