

2024年荣成市崖头街道办事处部 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 2024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 2024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) 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。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、机构设置情况

荣成市崖头街道办事处部门预算包括：荣成市崖头街道本级预算。

纳入荣成市崖头街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市崖头街道办事处

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市崖头街道办事处

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	34,708.06	一、一般公共服务支出	1,278.15
一般公共预算收入	34,708.06	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	201.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	189.79
		九、节能环保支出	608.90
		十、城乡社区支出	30,400.00
		十一、农林水支出	10.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,895.93
		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	123.70
		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	34,708.06	本年支出合计	34,708.06
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	34,708.06	支出总计	34,708.06

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市崖头街道办事处

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	34,708.06	34,708.06	34,708.06									
201			一般公共服务支出	1,278.15	1,278.15	1,278.15									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,278.15	1,278.15	1,278.15									
		01	行政运行	1,159.76	1,159.76	1,159.76									
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	118.39	118.39	118.39									
208			社会保障和就业支出	201.59	201.59	201.59									
	05		行政事业单位养老支出	143.45	143.45	143.45									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	143.45	143.45	143.45									
	08		抚恤	51.00	51.00	51.00									
		99	其他优抚支出	51.00	51.00	51.00									
	99		其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14									
		99	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14									
210			卫生健康支出	189.79	189.79	189.79									
	11		行政事业单位医疗	85.72	85.72	85.72									
		01	行政单位医疗	73.52	73.52	73.52									
		02	事业单位医疗	12.20	12.20	12.20									

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市崖头街道办事处

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
	99		其他卫生健康支出	104.07	104.07	104.07									
		99	其他卫生健康支出	104.07	104.07	104.07									
211			节能环保支出	608.90	608.90	608.90									
	04		自然生态保护	608.90	608.90	608.90									
		02	农村环境保护	608.90	608.90	608.90									
212			城乡社区支出	30,400.00	30,400.00	30,400.00									
	03		城乡社区公共设施	30,000.00	30,000.00	30,000.00									
		03	小城镇基础设施建设	30,000.00	30,000.00	30,000.00									
	99		其他城乡社区支出	400.00	400.00	400.00									
		99	其他城乡社区支出	400.00	400.00	400.00									
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00									
	99		其他农林水支出	10.00	10.00	10.00									
		99	其他农林水支出	10.00	10.00	10.00									
215			资源勘探工业信息等支出	1,895.93	1,895.93	1,895.93									
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,895.93	1,895.93	1,895.93									
		05	中小企业发展专项	1,895.93	1,895.93	1,895.93									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市崖头街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	34,708.06	1,587.06	33,121.00	
201			一般公共服务支出	1,278.15	1,227.05	51.10	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,278.15	1,227.05	51.10	
		01	行政运行	1,159.76	1,159.76		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	118.39	67.29	51.10	
208			社会保障和就业支出	201.59	150.59	51.00	
	05		行政事业单位养老支出	143.45	143.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45		
	08		抚恤	51.00		51.00	
		99	其他优抚支出	51.00		51.00	
	99		其他社会保障和就业支出	7.14	7.14		
		99	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14		
210			卫生健康支出	189.79	85.72	104.07	
	11		行政事业单位医疗	85.72	85.72		
		01	行政单位医疗	73.52	73.52		
		02	事业单位医疗	12.20	12.20		
	99		其他卫生健康支出	104.07		104.07	
		99	其他卫生健康支出	104.07		104.07	
211			节能环保支出	608.90		608.90	
	04		自然生态保护	608.90		608.90	

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市崖头街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	农村环境保护	608.90		608.90	
212			城乡社区支出	30,400.00		30,400.00	
	03		城乡社区公共设施	30,000.00		30,000.00	
		03	小城镇基础设施建设	30,000.00		30,000.00	
	99		其他城乡社区支出	400.00		400.00	
		99	其他城乡社区支出	400.00		400.00	
213			农林水支出	10.00		10.00	
	99		其他农林水支出	10.00		10.00	
		99	其他农林水支出	10.00		10.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,895.93		1,895.93	
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,895.93		1,895.93	
		05	中小企业发展专项	1,895.93		1,895.93	
221			住房保障支出	123.70	123.70		
	02		住房改革支出	123.70	123.70		
		01	住房公积金	123.70	123.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市崖头街道办事处

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	34,708.06	一、一般公共服务支出	1,278.15	1,278.15		
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	201.59	201.59		
		八、卫生健康支出	189.79	189.79		
		九、节能环保支出	608.90	608.90		
		十、城乡社区支出	30,400.00	30,400.00		
		十一、农林水支出	10.00	10.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,895.93	1,895.93		
		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	123.70	123.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市崖头街道办事处

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	国有资本经营预算
		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	34,708.06	本 年 支 出 合 计	34,708.06	34,708.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,708.06	支 出 总 计	34,708.06	34,708.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市崖头街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	34,708.06	1,587.06	1,519.77	67.29	33,121.00
201			一般公共服务支出	1,278.15	1,227.05	1,159.76	67.29	51.10
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,278.15	1,227.05	1,159.76	67.29	51.10
		01	行政运行	1,159.76	1,159.76	1,159.76		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	118.39	67.29		67.29	51.10
208			社会保障和就业支出	201.59	150.59	150.59		51.00
	05		行政事业单位养老支出	143.45	143.45	143.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45	143.45		
	08		抚恤	51.00				51.00
		99	其他优抚支出	51.00				51.00
	99		其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14		
		99	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14		
210			卫生健康支出	189.79	85.72	85.72		104.07
	11		行政事业单位医疗	85.72	85.72	85.72		
		01	行政单位医疗	73.52	73.52	73.52		
		02	事业单位医疗	12.20	12.20	12.20		
	99		其他卫生健康支出	104.07				104.07
		99	其他卫生健康支出	104.07				104.07
211			节能环保支出	608.90				608.90
	04		自然生态保护	608.90				608.90

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市崖头街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		02	农村环境保护	608.90				608.90
212			城乡社区支出	30,400.00				30,400.00
	03		城乡社区公共设施	30,000.00				30,000.00
		03	小城镇基础设施建设	30,000.00				30,000.00
		99	其他城乡社区支出	400.00				400.00
		99	其他城乡社区支出	400.00				400.00
213			农林水支出	10.00				10.00
	99		其他农林水支出	10.00				10.00
		99	其他农林水支出	10.00				10.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,895.93				1,895.93
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,895.93				1,895.93
		05	中小企业发展专项	1,895.93				1,895.93
221			住房保障支出	123.70	123.70	123.70		
	02		住房改革支出	123.70	123.70	123.70		
		01	住房公积金	123.70	123.70	123.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市崖头街道办事处

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				1,587.06	1,519.77	67.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,423.35	1,423.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.84	360.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.30	225.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.35	9.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	442.77	442.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.45	143.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.52	73.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.20	12.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.14	7.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.70	123.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.08	25.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.80	56.64	63.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52		11.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.88	56.64	0.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.91	39.78	4.13
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.07	17.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市崖头街道办事处

单位：万元

2023年预算数						2024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			公务接待费
		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	
11.52		11.52		11.52		11.52		11.52		11.52	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市崖头街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024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

部门（单位）：荣成市崖头街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024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

部门(单位): 荣成市崖头街道办事处

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,587.06	1,587.06	1,587.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,423.35	1,423.35	1,423.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.84	360.84	360.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.30	225.30	225.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.35	9.35	9.35						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	442.77	442.77	442.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.45	143.45	143.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.52	73.52	73.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.20	12.20	12.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.14	7.14	7.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.70	123.70	123.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.08	25.08	25.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.80	119.80	119.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52	11.52	11.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.88	56.88	56.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.91	43.91	43.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市崖头街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		33,121.00	33,121.00	33,121.00						
产业园区发展	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
非税收入资金	特定目标类	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
民生保障与社会治理	特定目标类	1,121.00	1,121.00	1,121.00						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市崖头街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算34,708.06万元，其中：一般公共预算收入34,708.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算34,708.06万元，其中：基本支出1,587.06万元，项目支出33,121.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算34,708.06万元，比上年增加1,461.30万元，其中：

1. 收入预算增加1,461.30万元，其中一般公共预算收入增加31,461.30万元，政府性基金预算收入减少30,000.00万元。

2. 支出预算增加1,461.30万元，其中基本支出减少108.12万元，项目支出增加1,569.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出减少的原因为节省开支，项目支出的原因为增加建设项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.52万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费11.52万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费11.52万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排67.29万元，较2023年预算增加3.21万元。主要原因是：对个人和家庭的补助支出增多。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是书记领导用车2辆，安监1辆，纪检1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

荣成市崖头街道办事处2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金33121万元，其中财政拨款33121万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入资金项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	非税收入资金			
主管部门	荣成市崖头街道办事处	实施单位		荣成市崖头街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30,000.00		
	其中:财政拨款	30,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据财政收支结算方案,实现非税收入的顺利征缴和结算,将土地收储成本压减至10万元/亩以下,年度收入结算金额30000万元,非税收入完成比率达到95%以上,各项结算业务5个工作日内完成,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地收储成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非税结算金额	=30000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥30000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入资金			
主管部门	荣成市崖头街道办事处	实施单位		荣成市崖头街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30,000.00		
	其中:财政拨款	30,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据财政收支结算方案,实现非税收入的顺利征缴和结算,将土地收储成本压减至10万元/亩以下,年度收入结算金额30000万元,非税收入完成比率达到95%以上,各项结算业务5个工作日内完成,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地收储成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非税结算金额	=30000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥30000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民生保障与社会治理			
主管部门	荣成市崖头街道办事处	实施单位		荣成市崖头街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,121.00		
	其中:财政拨款	1,121.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	机关正常运转、政府购买服务人员工资按进度拨付到位、维修费、机关食堂、宿舍等五小机关运行支出;党建工作、团组织工作、武装工作保家卫国服务到位。营造良好的生态和居住环境、创城、环境整治、基础设施完善、伤残军人医保及优抚款支出。做好抢险救灾、森林防火、疫木清理等不可控支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维持机关正常运转成本	=608.9万元
			创建文明城市、城区维护成本	=400万元
			山林清理疫木成本	=10万元
			武装工作成本	=2万元
			抢险救灾、森林防火成本	=20万元
			优抚对象成本	=51万元
			党建、党员教育成本	=27.1万元
			团组织建设、宣传成本	=2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维持正常运转基本支出次数	=1次/月
			创城整治、城区维护	≥1次/月
			定期疫木清理	=3次/年
			补充战备	≥2次/年
			森林防火、修复毁损道路、大坝等应急状况	≥1次/年
			年初上缴医保款及上年优抚款的发放	=1次/年
			党建支出次数	=1次/月
			团组织建设、宣传支出	≥5次/年

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	每月运转经费拨付率	=100%
			创城整治效果	=100%
			林业有害生物成灾率	=0
			战备物资准备情况	=100%
			灾后修复情况	≥90%
			医保款及时上缴、优抚对象抚恤金按规定发放	=100%
			党建、党教育经费拨付率	=100%
			团组织活动、宣传费拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关运转经费按月拨付	=100%
			创城整治时间	按照规定时间完成
			疫木清理时间	≤60天
			战备准备时间	按需要随时准备
			灾后修复时间	=100%
			伤残军人、优抚对象及时拨付	2024年1月
			党建、教育经费按月拨付	=100%
			团组织活动、宣传时间	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金使用情况	不断提高
			提高基层武装规范化建设水平	提升程度较高
			救灾覆盖比例	≥95%
			残疾军人、优抚对象生活状态	改善
			党建工作、党员教育	水平提升
			活动、宣传影响效果	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升环境质量	提升
			控制松林线虫病传播	效果很好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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（区）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。