

2023年济南市天桥区人民政府泺 口街道办事处部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运行经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救济工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

二、预算单位构成

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处部门预算包括：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处本级预算。

纳入济南市天桥区人民政府泺口街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,322.34	一、一般公共服务支出	1,846.73
一般公共预算拨款收入	2,322.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	352.22
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	123.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,322.34	本 年 支 出 合 计	2,322.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,322.34	支 出 总 计	2,322.34

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	2,322.34	2,322.34	2,322.34											
201			一般公共服务支出	1,846.73	1,846.73	1,846.73											
	03		政府办公厅（室）及相关	1,846.73	1,846.73	1,846.73											
		01	行政运行	1,206.73	1,206.73	1,206.73											
		02	一般行政管理事务	640.00	640.00	640.00											
208			社会保障和就业支出	352.22	352.22	352.22											
	05		行政事业单位养老支出	352.22	352.22	352.22											
		01	行政单位离退休	161.00	161.00	161.00											
		05	机关事业单位基本养老	127.48	127.48	127.48											
		06	机关事业单位职业年金	63.74	63.74	63.74											
210			卫生健康支出	123.39	123.39	123.39											
	11		行政事业单位医疗	123.39	123.39	123.39											
		01	行政单位医疗	104.93	104.93	104.93											
		99	其他行政事业单位医疗	18.46	18.46	18.46											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	2,322.34	1,682.34	640.00			
201			一般公共服务支出	1,846.73	1,206.73	640.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.73	1,206.73	640.00			
		01	行政运行	1,206.73	1,206.73				
		02	一般行政管理事务	640.00		640.00			
208			社会保障和就业支出	352.22	352.22				
	05		行政事业单位养老支出	352.22	352.22				
		01	行政单位离退休	161.00	161.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.74	63.74				
210			卫生健康支出	123.39	123.39				
	11		行政事业单位医疗	123.39	123.39				
		01	行政单位医疗	104.93	104.93				
		99	其他行政事业单位医疗支出	18.46	18.46				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

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、一般公共预算拨款收入	2,322.34	一、一般公共服务支出	1,846.73	1,846.73		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	352.22	352.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	123.39	123.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,322.34	本 年 支 出 合 计	2,322.34	2,322.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,322.34	支 出 总 计	2,322.34	2,322.34		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

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	2,322.34	1,682.34	1,539.92	142.42	640.00
201			一般公共服务支出	1,846.73	1,206.73	1,064.31	142.42	640.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构	1,846.73	1,206.73	1,064.31	142.42	640.00
		01	行政运行	1,206.73	1,206.73	1,064.31	142.42	
		02	一般行政管理事务	640.00				640.00
208			社会保障和就业支出	352.22	352.22	352.22		
	05		行政事业单位养老支出	352.22	352.22	352.22		
		01	行政单位离退休	161.00	161.00	161.00		
		05	机关事业单位基本养老保险	127.48	127.48	127.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费	63.74	63.74	63.74		
210			卫生健康支出	123.39	123.39	123.39		
	11		行政事业单位医疗	123.39	123.39	123.39		
		01	行政单位医疗	104.93	104.93	104.93		
		99	其他行政事业单位医疗支出	18.46	18.46	18.46		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

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				1,682.34	1,539.92	142.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,353.30	1,353.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.68	301.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	197.59	197.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.14	25.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	376.49	376.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	127.48	127.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.74	63.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.93	104.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.31	9.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.14	106.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.80	40.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.42		142.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.23		22.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处					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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.88		2.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.64		15.64
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.42		54.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	186.62	186.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.00	161.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.16	7.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	18.46	18.46	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处 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			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
6.00		5.00		5.00	1.00	4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

单位：万元

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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府泺口街道办事处 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

本单位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表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

单位：万元

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

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	399.00	399.00	399.00							
201			一般公共服务支出	399.00	399.00	399.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	399.00	399.00	399.00							
		02	一般行政管理事务	399.00	399.00	399.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1,682.34	1,682.34	1,682.34							
301		工资福利支出	1,353.30	1,353.30	1,353.30							
301	01	基本工资	301.68	301.68	301.68							
301	02	津贴补贴	197.59	197.59	197.59							
301	03	奖金	25.14	25.14	25.14							
301	07	绩效工资	376.49	376.49	376.49							
301	08	机关事业单位基本养老	127.48	127.48	127.48							
301	09	职业年金缴费	63.74	63.74	63.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.93	104.93	104.93							
301	12	其他社会保障缴费	9.31	9.31	9.31							
301	13	住房公积金	106.14	106.14	106.14							
301	99	其他工资福利支出	40.80	40.80	40.80							
302		商品和服务支出	142.42	142.42	142.42							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	18.00	18.00	18.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							

基本支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	08	取暖费	22.23	22.23	22.23							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	2.88	2.88	2.88							
302	28	工会经费	15.64	15.64	15.64							
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50							
302	39	其他交通费用	54.42	54.42	54.42							
302	99	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75							
302	99	离退休公用经费	0.75	0.75	0.75							
303		对个人和家庭补助	186.62	186.62	186.62							
303	02	退休费	161.00	161.00	161.00							
303	05	生活补助	7.16	7.16	7.16							
303	99	其他对个人和家庭的补	18.46	18.46	18.46							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		640.00	640.00	640.00							
业务经费	其他运转类	640.00	640.00	640.00							

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

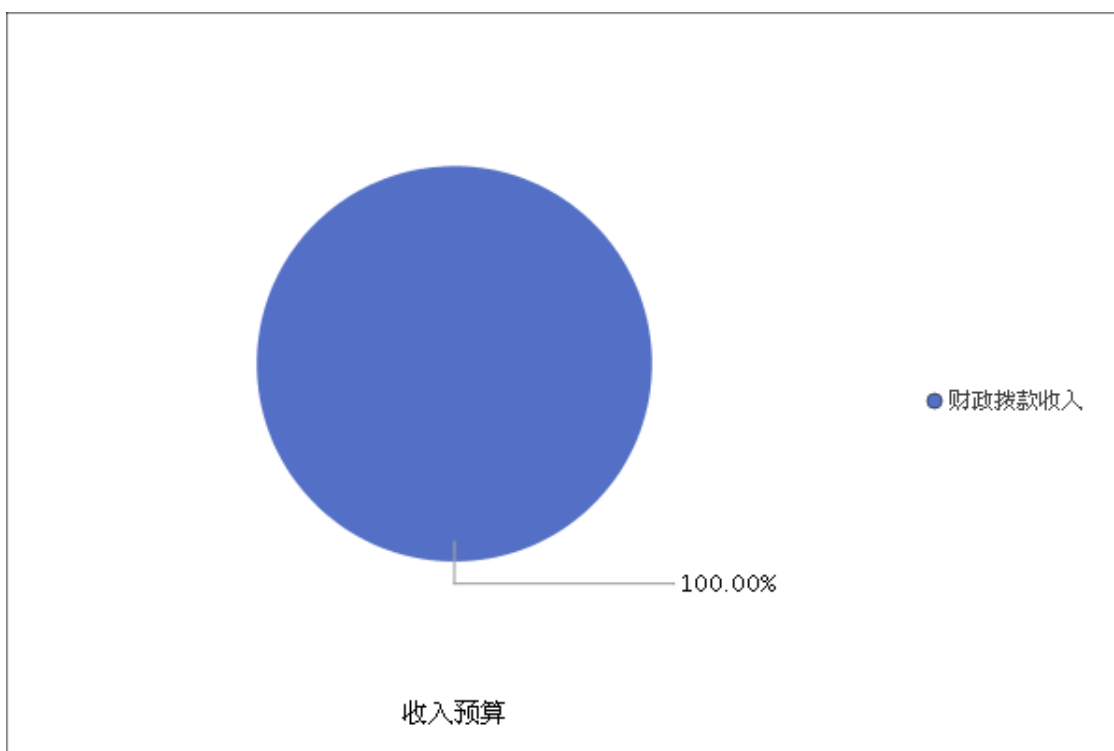
按照综合预算的原则，济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位2023年收支总预算均为2,322.34万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

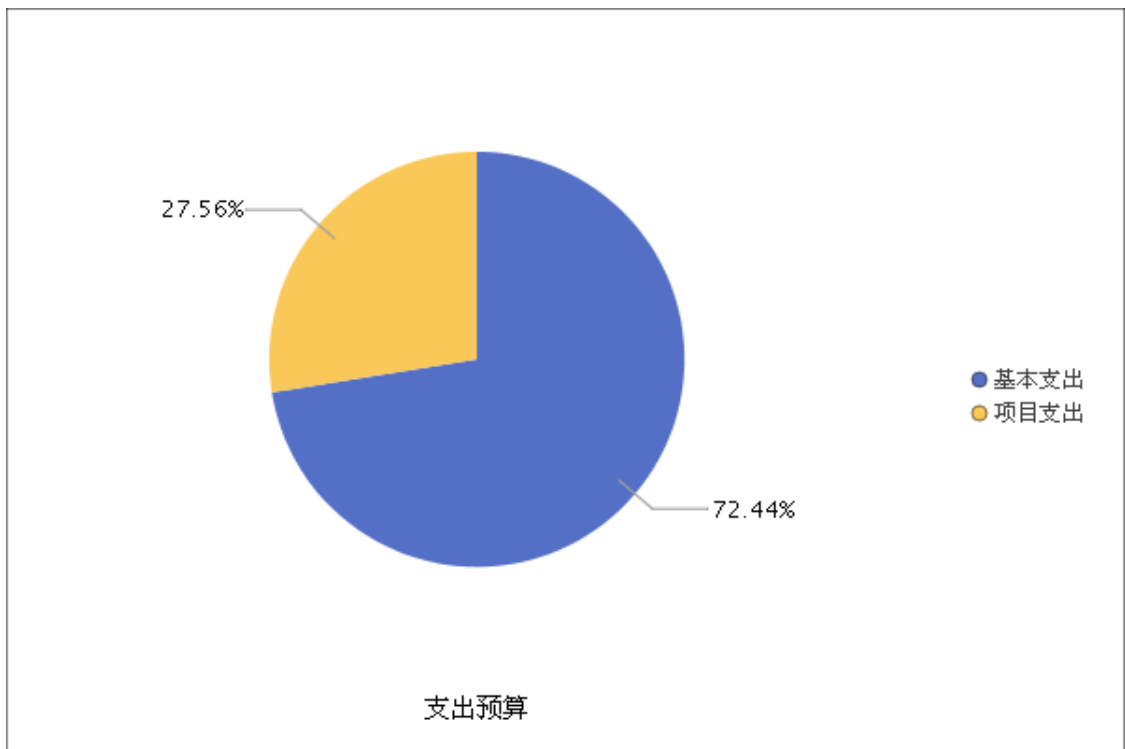
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位2023年收入预算2,322.34万元，其中：财政拨款收入2,322.34万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

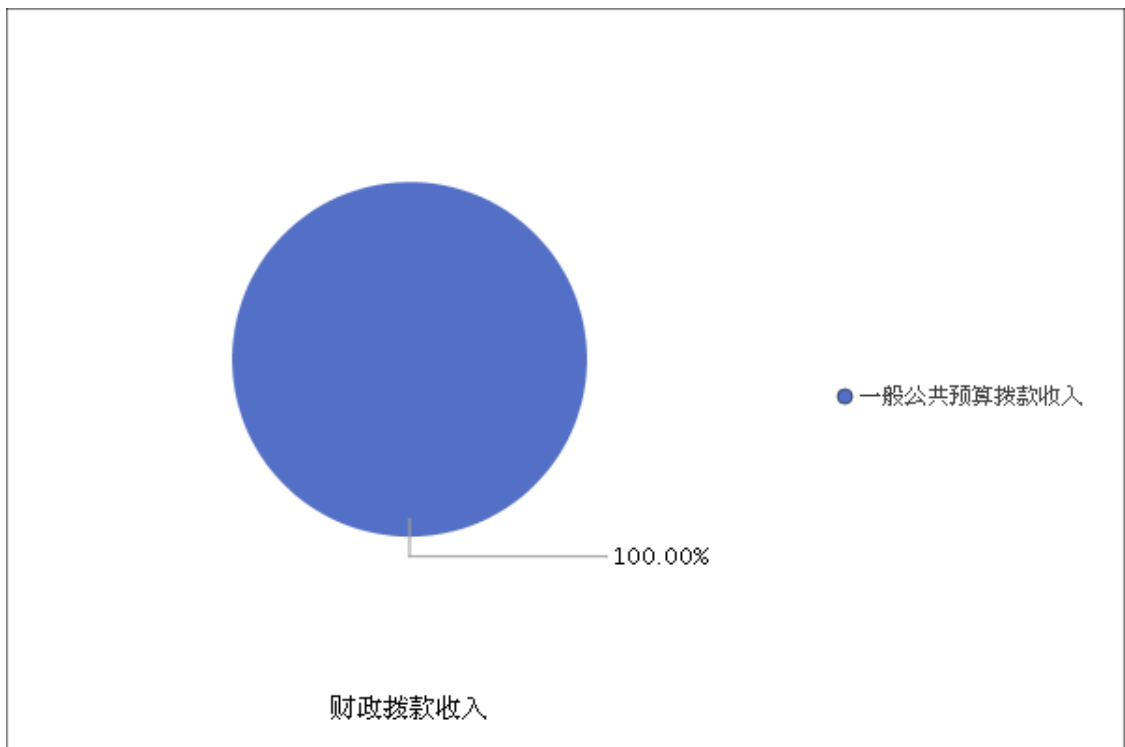
济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位2023年支出预算2,322.34万元，其中：基本支出1,682.34万元，占72.44%；项目支出640.00万元，占27.56%。



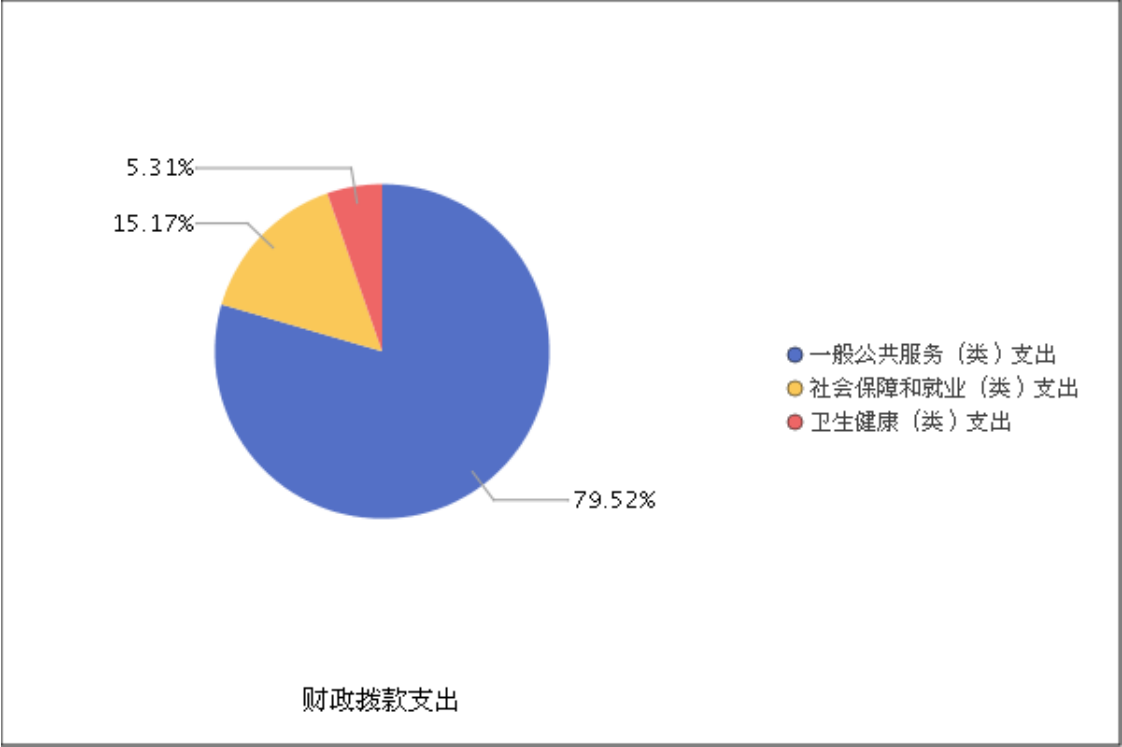
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位2023年财政拨款收支总预算为2,322.34万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,322.34万元，占100.00%。



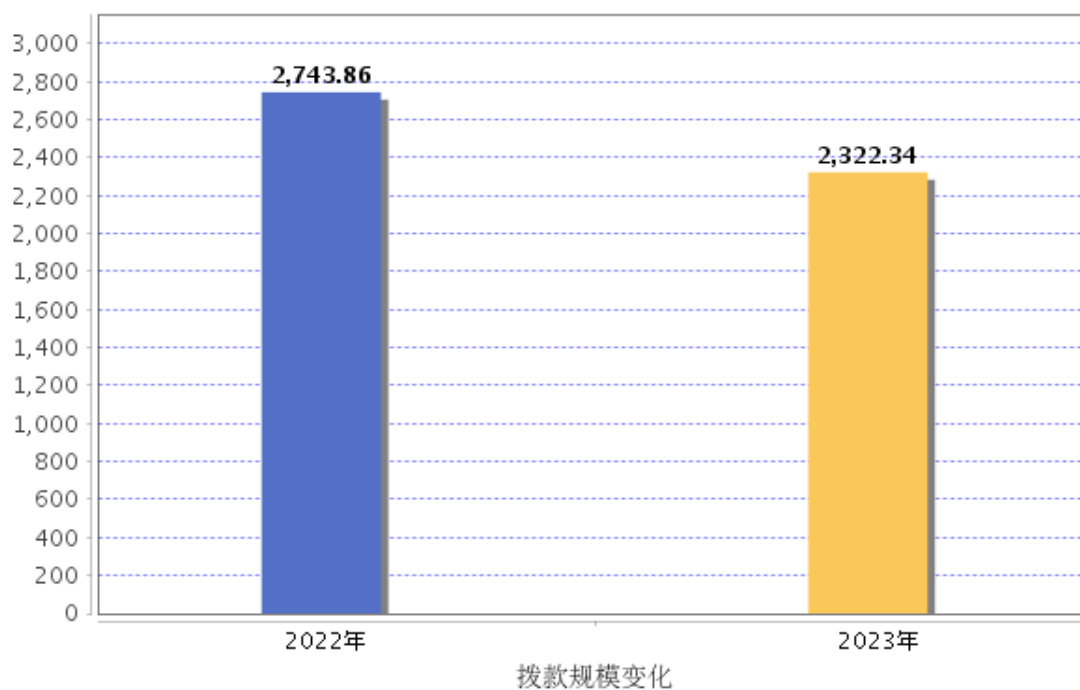
支出包括：一般公共服务（类）支出1,846.73万元，占79.52%；社会保障和就业（类）支出352.22万元，占15.17%；卫生健康（类）支出123.39万元，占5.31%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

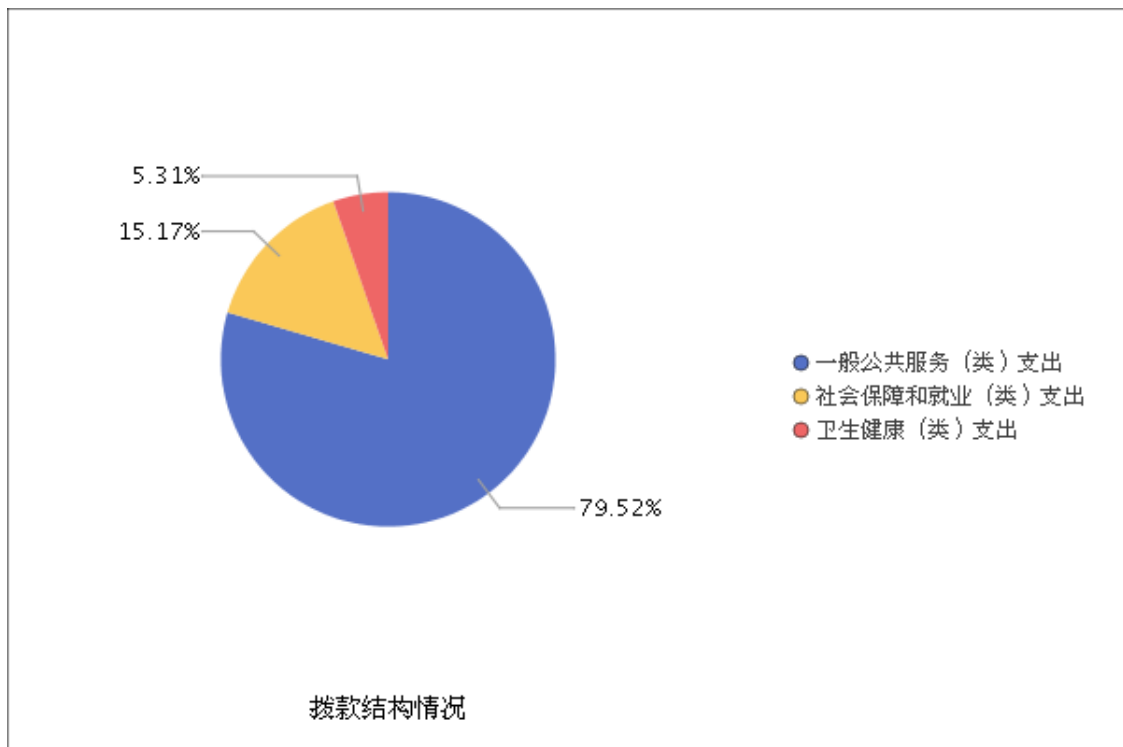
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位2023年一般公共预算拨款2,322.34万元，比上年减少421.52万元，下降15.36%，主要原因是大力压缩办公经费和外聘人员经费，公用经费大幅降低



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位2023年一般公共预算支出为2,322.34万元，其中：一般公共服务（类）支出1,846.73万元，占79.52%；社会保障和就业（类）支出352.22万元，占15.17%；卫生健康（类）支出123.39万元，占5.31%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 1,206.73万元，比上年增长49.96万元，增长4.32%，主要原因是人员经费增长。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 640.00万元，比上年减少460.42万元，下降41.84%，主要原因是大力压缩办公经费和外聘人员经费，公用经费大幅降低。

3、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） 161.00万元，比上年增长21.90万元，增长15.74%，主要原因是退休人员增加，退休费增长。

4、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） 127.48万元，比上年增长30.42万元，增长

31.34%，主要原因是在职人员增加，保险缴费增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 63.74万元，比上年增加15.21万元，增长

31.34%，主要原因是在职人员增加，职业年金缴费增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 104.93万元，比上年增加19.69万元，增长23.10%，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 18.46万元，比上年增加1.72万元，增长10.27%，主要原因是在职人员增加，其他保险缴费增长。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，比上年减少1.50万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费4.50万元，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4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是压缩公务用车费用。公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区人民政府泺口街道办事处机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为142.42万元。较2022年预算减少15.36万元，减少9.7%。主要原因是：厉行节约，进一步压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算399.00万元，其中：财政拨款399.00万元。其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算339万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区人民政府泺口街道办事处所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车2辆、行政执法用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车辆，其他用车7辆。其中，其他用车主要是环卫清扫车辆。

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年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处部门2023年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金640万元，其中财政拨款640万元。拟对业务经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金640万元，其中财政拨款640万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	业务经费_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区人民政府泺口街道办事处		主管部门编码	513
项目实施单位	济南市天桥区人民政府泺口街道办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	640.00	年度资金申请总额	640.00
	其中：财政资金	640.00	其中：当年财政拨款	640.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为确保办事处正常运转，2023年计划聘用22位临时人员，辅助办事处工作。提升聘用人员考核合格率及办公物资采购合格率，健全职能运转机制，保障部门正常运转。紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。		为确保办事处正常运转，2023年计划聘用22位临时人员，辅助办事处工作。提升聘用人员考核合格率及办公物资采购合格率，健全职能运转机制，保障部门正常运转。紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	=22人
			办公物资购置完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核通过率	≥95%
			办公用品及设备采购验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
			办公用品及设备购置及时率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	≤160万元
			办公设备用品及设备采购成本	≤50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能科室服务机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	=22人
			办公物资购置完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核通过率	≥95%
			办公用品及设备采购验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
			办公用品及设备购置及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	≤160万元
			办公设备用品及设备采购成本	≤50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能科室服务机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意度	≥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。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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：指本部门所属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”、“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）级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于行政事业单位人员及公用经费，包括人员

工资、津贴、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于本单位办公设备购置及其他部门特定支出等。

二十、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）：主要用于行政单位开支的离退休费。

二十一、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）：主要用于行政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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位职业年金缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗费用支出。