

# 佳木斯市前进区山水街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市前进区山水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 佳木斯市前进区山水街道办事处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 佳木斯市前进区山水街道办事处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 佳木斯市前进区山水街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

主要职能：为社区居民提供基本公共服务和社会服务，贯彻并执行国家、省、市、区有关政策。协助社区居委会开展相关工作，协助区人保部门。司法部门开展工作。巷道、庭院和楼道日常保洁的监管，开展爱国卫生运动，社区教育宣传，制定社区突发公共事件应急预案并实施，协助区统计部门及区市容环境卫生监察大队、计划生育部门、民政部门、残联、红十字会等部门开展相关工作，承担党委、政府办事项。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个。

（二）山水街道办部门预算是包括1部门本级及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区山水街道社会治安综合治理中心	事业
2	佳木斯市前进区山水街道综合便民服务中心	事业
3	佳木斯市前进区山水街道党群服务中心	事业

## 三、部门人员构成

山水街道办部门编制总数为26个，其中：行政编制8个，事业编制18个。实有人员28人，其中：在职人员26人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人，离退休人数增加0人。

#### **四、部门预算构成**

山水部门预算包括1本级以及所属3家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 佳木斯市前进区山水街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	237.34	一、社会保障和就业支出	25.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	181.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.99
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	237.34	本年支出合计	237.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	237.34	支出总计	237.34

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	237.34	237.34	237.34	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
215	前进区山水街道办事处	237.34	237.34	237.34	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
215001	佳木斯市前进区山水街道办事处	237.34	237.34	237.34	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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	237.34	237.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	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	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	237.34	一、本年支出	237.34
（一）一般公共预算拨款	237.34	（一）社会保障和就业支出	25.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	181.90
		（四）住房保障支出	17.99
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	237.34	支出总计	237.34

## 一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	237.34	237.34	223.39	13.95	0.00
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.90	181.90	167.95	13.95	0.00
21201	城乡社区管理事务	181.90	181.90	167.95	13.95	0.00
2120101	行政运行	181.90	181.90	167.95	13.95	0.00
221	住房保障支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	237.34	223.39	13.95
301	工资福利支出	220.29	220.29	0.00
30101	基本工资	76.45	76.45	0.00
3010101	基本工资	76.45	76.45	0.00
30102	津贴补贴	59.52	59.52	0.00
3010201	津补贴	57.09	57.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.43	2.43	0.00
30103	奖金	31.97	31.97	0.00
3010301	奖金	31.97	31.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.25	11.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	17.99	17.99	0.00
302	商品和服务支出	13.95	0.00	13.95
30208	取暖费	9.00	0.00	9.00
3020801	办公用房取暖费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	4.95	0.00	4.95
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	0.00
30302	退休费	3.07	3.07	0.00
3030201	退休工资	2.72	2.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	135.97	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	31.97	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.36	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	17.99	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

佳木斯市前进区山水街道办事处					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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.00	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	10.00	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	5.00	%	22.50
效益指标						经济效益指标	“三公”经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.95	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数 / 预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	为社区居民提供基本公共服务和社会服务，贯彻并执行国家、省、市、区有关政策							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	协助社区居委会开展相关工作，协助区人保部门。			巷道、庭院和楼道日常保洁的监管，开展爱国卫生运动，社区教育宣传，制定社区突发公共事件应急预案并实施，协助区统计部门及区市容环境卫生监察大队、计划生育部门、民				
	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	成本指标	经济成本指标	经费投入率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	服务数量	定性	正向	逐步稳定	/	
		质量指标	达到服务标准和水平	定性	正向	逐步稳定	/	
	效益指标	社会效益指标	维护社会长治久安	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 佳木斯市前进区山水街道办事处 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，佳木斯市前进区山水街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区山水街道办事处收入总预算237.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少318.56万元，下降57.30%，主要原因是：城乡社区支出减少。支出总预算237.34万元，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，比上年预算减少318.56万元，下降57.30%，主要原因是城乡社区支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区山水街道办事处收入预算237.34万元，其中：一般公共预算拨款收入237.34万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区山水街道办事处支出预算237.34万元，其中：基本支出237.34万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区山水街道办事处财政拨款收入预算237.34万元，其中：一般公共预算拨款237.34万元，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237.34万元，其中，社会保障和就业支出25.63万元，卫

生健康支出11.82万元，城乡社区支出181.90万元，住房保障支出17.99万元。比上年预算减少305.41万元，下降56.27%，主要原因是城乡社区支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区山水街道办事处一般公共预算支出237.34万元，其中：基本支出237.34万元，项目支出0.00万元。

(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)3.07万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.65%，主要原因是工资增加。

(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)22.56万元，比上年预算增加5.17万元，增长29.73%，主要原因是养老基数增长，人员增加。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.82万元，比上年预算增加4.02万元，增长51.53%，主要原因是医疗基数增长，人员增加。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)181.90万元，比上年预算减少319.78万元，下降63.74%，主要原因是疫情结束支出减少。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.99万元，比上年预算增加5.51万元，增长44.15%，主要原因是公积金基数调整，人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区山水街道办事处一般公共预算基本支出237.34万元，其中：人员经费223.39万元，公用经费13.95万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）76.45万元，比上年预算减少346.51万元，下降81.92%，主要原因是2023年预算没有包括社区工作者。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）59.52万元，比上年预算增加11.02万元，增长22.72%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）31.97万元，比上年预算增加23.3万元，增长268.74%，主要原因是奖金增加人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.56万元，比上年预算增加5.17万元，增长29.73%，主要原因是养老基数增长，人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.43万元，比上年预算增加3.49万元，增长43.95%，主要原因是医疗基数有所调整人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.37万元，比上年预算增加0.16万元，增长76.19%，主要原因是基数调整人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.99万元，比上年预算增加5.51万元，增长44.15%，主要原因是公积金基数调整，人员增加。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.00万元，比上年预算增加2.2万元，增长36%，主要原因是新增山水社区供暖。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.95万

元，比上年预算增加1.21万元，增长32.35%，主要原因是人员增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.07万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.32%，主要原因是工资有所调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有增长没有人员变动。

（十二）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0万元，增长0%，主要原因是没有增长没有人员变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区山水街道办事处部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区山水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0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出；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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

## 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，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算减少30.95万元，下降100%。主要原因是本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区山水街道办事处采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区山水街道办事处固定资产金额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）。

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，佳木斯市前进区山水街道办事处（厅、局、委部门全称）实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额237.34万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区山水街道办事处（厅、局、委部门全称）部门年度绩效目标为为社区居民提供基本公共服务和社会服务，贯彻并执行国家、省、市、区有关政策，完成巷道、庭院和楼道日常保洁的监管，开展爱国卫生运动，社区教育宣传，制定社区突发公共事件应急预案并实施，协助区统计部门及区市容环境卫生监察大队、计划生育部门、民政部门、残联、红十字会等部门开展相关工作，承担党委、政府办事项。等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标中经济成本指标经济

投入率达到正向100%目标值。产出指标中数量与质量指标，服务数量与标准水平都能达到逐步稳定状态。效益指标中社会效益维护社会长治久安逐步稳定状态。满意度指标满意达到100%。

## 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、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。

十五、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。

十六、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。