

万源市古东关街道办事处
2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市古东关街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市古东关街道办事处 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 万源市古东关街道办事处 2022 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市古东关街道办事处 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 主要工作：持续深入贯彻落实党的十九届六中全会、达州市第五党代会和万源市第七次党代会精神，统一思想、凝聚力量，紧紧围绕“一主一副多支撑”城镇总体格局和“双核三带五圈”创新布局，坚定“名、绿、优、新”四城发展定位，将三大活动与党史学习教育融合起来，将学党史、悟思想的成果转化为干实事、开新局的动力，亮身份，树形象，打造高效便民服务型街道。统筹推进经济社会发展等各项工作，强化古东关主城地位，奋力推动“生态福地·和美万源”建设。

二、部门单位构成

万源市古东关街道办事处属一级预算单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位

1 个。

**第二部分 万源市古东街道办事处
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市古东关街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市古东关街办事处 2022 年收支预算总数 1690.55 万元，比 2021 年收支预算总数减少 24.61 万元，主要原因是今年基本支出相比去年有所减少。

（一）收入预算情况

万源市古东关街道办事处 2022 年收入预算 1690.55 万元，其中：当年财政拨款收入 1690.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

（二）支出预算情况

万源市古东关街道办事处 2022 年支出预算 1690.55 万元，其中：基本支出 1611.55 万元，占 95.33%；项目支出 79 万元，占 4.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市古东关街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总数 1690.55 万元，比 2021 年收支预算总数减少 24.61 万元，主要原因是今年基本支出相比去年有所减少。

收入包括一般公共预算拨款收入 1690.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 502.98 万元，公共安全支出 36 万元，社会保障和就业支出 402.45 万元，卫生健康支出 37.31 万元，

节能环保支出 5 万元，城乡社区支出 95.04 万元，农林水支出 544.47 元，交通运输支出 5 万元，住房保障支出 62.29 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市古东关街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 1690.55 万元，比 2021 年收支预算总数减少 24.61 万元，主要原因是今年基本支出相比去年有所减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 502.98 万元，占 29.75%；公共安全支出 36 万元，占 2.13%；社会保障和就业支出 402.45 万元，占 23.81%；卫生健康支出 37.31 万元，占 2.21%；节能环保支出 5 万元，占 0.3%；城乡社区支出 95.04 万元，占 5.62%；农林水支出 544.47 万元，占 32.21%；交通运输支出 5 万元，占 0.3%；住房保障支出 62.29 万元，占 3.68%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务类 2022 年预算数为 502.98 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全支出类 2022 年预算数为 36 万元，主要用于：维护单位公共安全开支。

3.社会保障和就业类 2022 年预算数为 402.45 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费

支出、实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出、机关及下属事业单位离退休人员支出。

4.卫生健康支出类 2022 年预算数为 37.31 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.节能环保类 2022 年预算数为 5 万元，主要用于保护维持单位环境卫生及节能节源开支。

6.城乡社区类 2022 年预算数为 95.04 万元，主要用于城乡管理事务人员工资和保洁员工资等。

7.农林水类 2022 年预算数为 544.47 万元，主要用于农业、林业、水利和其他农林水事务支出。

8.交通运输类 2022 年预算数为 5 万元，主要用于单位交通运输管理开支。

9.住房保障类 2022 年预算数为 62.29 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市古东关街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 1611.55 万元，其中：

人员经费 1289.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 322.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家

庭的补助、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市古东关街道办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 15.4 万元，其中：公务接待费 12.4 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 0.8%，主要原因是进一步压缩三公经费，减少接待支出。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市古东关街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市古东关街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，万源市古东关街道办事处机关运行经费财政拨款预算为306.21万元，比2021年预算增加16.15万元，下降长5%。主要原因节约办公经费相关支出。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2022年，万源市古东关街道办事处安排政府采购预算15万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况.

万源市古东关街道办事处2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况.

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市古东关街道办事处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

2022年万源市古东关街道办事处开展绩效管理的项目4个，

涉及预算1690.55万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1289.34万元；运转类项目1个，涉及预算322.21万元；特定目标类项目2个，涉及预算79万元。

**第三部分 万源市古东关街道办事处
2022 年部门预算表**

单位收支总表

单位：

金额单位：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	1,690.55	一、一般公共服务支出	502.98
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、事业收入		四、公共安全支出	36.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	402.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.31
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	95.04
		十三、农林水支出	544.47
		十四、交通运输支出	5.00
		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	62.29
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,690.55	本年支出合计	1,690.55
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,690.55	支出总计	1,690.55

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,690.55	1,611.55	79.00		
201	01	01	801001	行政运行	3.00	3.00			
201	03	01	801001	行政运行	426.98	426.98			
201	03	02	801001	一般行政管理事务	50.00		50.00		
201	03	99	801001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	5.00			
201	11	01	801001	行政运行	3.00	3.00			
201	11	99	801001	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00			
201	31	01	801001	行政运行	10.00	10.00			
201	99	99	801001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00			
204	08	99	801001	其他强制隔离戒毒支出	29.00		29.00		
204	99	99	801001	其他公共安全支出	7.00	7.00			
208	01	99	801001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.66	268.66			
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27			
208	08	01	801001	死亡抚恤	12.83	12.83			
208	08	05	801001	义务兵优待	35.70	35.70			
210	11	01	801001	行政单位医疗	21.81	21.81			
210	11	02	801001	事业单位医疗	15.50	15.50			
211	03	02	801001	水体	5.00	5.00			
212	05	01	801001	城乡社区环境卫生	95.04	95.04			
213	05	99	801001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00			
213	07	05	801001	对村民委员会和村党支部的补助	541.47	541.47			
214	01	12	801001	公路运输管理	5.00	5.00			
221	02	01	801001	住房公积金	62.29	62.29			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,690.55	一、本年支出	1,690.55	1,690.55		
一般公共预算拨款收入	1,690.55	一般公共服务支出	502.98	502.98		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	36.00	36.00		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	402.45	402.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.31	37.31		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出	95.04	95.04		
		农林水支出	544.47	544.47		
		交通运输支出	5.00	5.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	62.29	62.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			科目名称			
			合 计	1,690.55	1,690.55	
			一般公共服务支出	502.98	502.98	
			人大事务	3.00	3.00	
201	01	01	行政运行	3.00	3.00	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	481.98	481.98	
201	03	01	行政运行	426.98	426.98	
201	03	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
			纪检监察事务	5.00	5.00	
201	11	01	行政运行	3.00	3.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
201	31	01	行政运行	10.00	10.00	
			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
			公共安全支出	36.00	36.00	
			强制隔离戒毒	29.00	29.00	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	29.00	29.00	
			其他公共安全支出	7.00	7.00	
204	99	99	其他公共安全支出	7.00	7.00	
			社会保障和就业支出	402.45	402.45	
			人力资源和社会保障管理事务	268.66	268.66	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.66	268.66	
			行政事业单位养老支出	85.27	85.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	
			抚恤	48.53	48.53	
208	08	01	死亡抚恤	12.83	12.83	
208	08	05	义务兵优待	35.70	35.70	
			卫生健康支出	37.31	37.31	
			行政事业单位医疗	37.31	37.31	
210	11	01	行政单位医疗	21.81	21.81	
210	11	02	事业单位医疗	15.50	15.50	
			节能环保支出	5.00	5.00	
			污染防治	5.00	5.00	
211	03	02	水体	5.00	5.00	
			城乡社区支出	95.04	95.04	
			城乡社区环境卫生	95.04	95.04	
212	05	01	城乡社区环境卫生	95.04	95.04	
			农林水支出	544.47	544.47	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
			农村综合改革	541.47	541.47	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	541.47	541.47	
			交通运输支出	5.00	5.00	
			公路水路运输	5.00	5.00	
214	01	12	公路运输管理	5.00	5.00	
			住房保障支出	62.29	62.29	
			住房改革支出	62.29	62.29	
221	02	01	住房公积金	62.29	62.29	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,611.55	1,289.34	322.21
		301	工资福利支出	861.34	861.34	
301	01	30101	基本工资	295.20	295.20	
301	02	30102	津贴补贴	184.68	184.68	
301	03	30103	奖金	13.85	13.85	
301	07	30107	绩效工资	85.88	85.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.27	85.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	35.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	30113	住房公积金	62.29	62.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	95.04	95.04	
		302	商品和服务支出	306.21		306.21
302	01	30201	办公费	207.00		207.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修(护)费	2.50		2.50
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	12.40		12.40
302	26	30226	劳务费	7.50		7.50
302	29	30229	福利费	11.81		11.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	429.00	428.00	1.00
303	04	30304	抚恤金	12.83	12.83	
303	05	30305	生活补助	415.17	415.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	02	31002	办公设备购置	15.00		15.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	79.00
				一般行政管理事务	50.00
201	03	02	801001	2022年乡镇民生资金	50.00
				其他强制隔离戒毒支出	29.00
204	08	99	801001	社区戒毒（康复中心）	29.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	15.40		3.00		3.00	12.40
801001	万源市人民政府古东关街道办事处	15.40		3.00		3.00	12.40

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

绩效目标表

单位信息：	801001-万源市人民政府古东关街道办事处	预算项目：	51178122T000004781192-2022年乡镇民生资金	职能职责与活动：	01-统筹经济发展	
主管部门：	801-万源市人民政府古东关街道办事处本级	项目经办人：	张程程	项目总额：	50.00 万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	18282950326	其中：财政资金：	50.00 万元	
年度目标：	一、完成城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治。二、城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治。三、汛期河道疏浚及村道路维护。四、集中供水及管网维护。				财政专户管理资金：	万元
				单位资金：	万元	
				社会投入资金：	万元	
				银行贷款：	万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	城镇垃圾清扫转运(月)	≥		10	10	次	4	4	正向指标
产出指标	质量指标	城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治	≥		98	98	%	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治费用	≤		15	15	万元	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	汛期河道疏浚及村道路维护费用	≤		15	15	万元	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治费	≤		13	13	万元	3	3	反向指标
产出指标	数量指标	汛期河道疏浚及村道路维护	≥		1	1	项	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	集中供水及管网维护	≥		1	1	项	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治	≥		1	1	项	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	垃圾清扫转运	≥		1	1	项	4	4	正向指标
产出指标	质量指标	路灯亮化率	≥		98	98	%	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	集中供水达到率	≥		98	98	%	4	4	正向指标
产出指标	质量指标	治理河道疏浚率	≥		98	98	%	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	集中供水及管网维护费用	≤		7	7	万元	3	3	反向指标
效益指标	可持续影响指标	完成后一年维修率低于总成本的比例	≤		10	10	%	10	10	反向指标
效益指标	生态效益指标	促进生态恢复及经济发展。	≤		1	1	年	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥		15	15	万人	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	801001-万源市人民政府古东关街道办事处	预算项目：	51178122T000004778420-社区戒毒（康复中心）	职能职责与活动：	04-保障社区戒毒（康复）中心运行	
主管部门：	801-万源市人民政府古东关街道办事处本级	项目经办人：	张程程	项目总额：	29.00 万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	18282950326	其中：财政资金：	29.00 万元	
年度目标：	完成辖区内所有参与社康社建人员的定期检测及档案整理，重要时间节点的宣传。				财政专户管理资金：	万元
				单位资金：	万元	
				社会投入资金：	万元	
				银行贷款：	万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	完成定期检测1200人次	≥		1200	1200	人/次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	每月一次检测及档案整理	≥		1	1	月	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	保障办公运行，资金及时到位	=		154000	154000	元/年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	按月发放人员工资	=		2500	2500	元/人*月	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	按时发放工作人员的社保补贴	≤		4000	4000	元/人	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	让戒毒（康复）人员能够尽快回归社区	≥		98	98	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称: 801-万源市人民政府古东关街道办事处本级

状态: 目标审核已审

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	16905493.00	16115493.00	16115493.00			790000.00	790000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	维持本单位正常运行				保障单位用电,用水,办公用品等支出,为单位办公提供必要条件;保障我单位基层政权基本运转,公路、路				
	保障社区两委正常运转				及时拨付社区办公经费,及时支付社区干部相关待遇				
	落实党委政府政策				为落实上级党委政府决策提供必要资金保障				
	保障戒毒(康复)中心正常运行				及时拨付康复中心办公经费,维护辖区稳定				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列安排,重点保障单位在职人员、社区及戒毒(康复)中心的正常办公、生活秩序,改善办公条件,改善群众生产条件,促进乡村振兴发展,维护地方人民生命财产安全,维护地方稳定							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	按时兑现待遇次数	=	12	次	f		
	产出指标	数量指标	单位正常运行天数	=	365	天	10		
	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥	100000	人次	5		
	产出指标	数量指标	社区运转保障数量	=	13	个	10		
	产出指标	质量指标	整体支出目标完成率	≥	98	%	10		
	产出指标	时效指标	各项指标2022年12月31日完成率	≥	98	%	10		
	产出指标	成本指标	年底费用控制数	≤	16905493	元	10		
	效益指标	社会效益指标	辖区居民接受服务率	≥	90	%	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10		
其他说明									

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)政府办公厅事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指我单位纪委基本支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用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)及租用费、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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

