

2024年烟台市芝罘区人民政府毓  
璜顶街道办事处单位预算

# 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

## 单位概况

## 一、主要职责

加强党的建设、推进经济发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与社区治理等。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济服务办公室、党群服务中心、综合治理中心、财政所、建设管理服务中心、投资服务中心、应急管理服务中心、市容环境管理服务中心

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,194.55	一、一般公共服务支出	1,958.35
一般公共预算拨款收入	4,194.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1,035.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	112.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	895.65
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		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	188.22
		十八、粮油物资储备支出	4.38
		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	4,194.55	本年支出合计	4,194.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,194.55	支出总计	4,194.55

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,194.55	4,194.55	4,194.55										
201			一般公共服务支出	1,958.35	1,958.35	1,958.35										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,942.57	1,942.57	1,942.57										
		01	行政运行	1,942.57	1,942.57	1,942.57										
	06		财政事务	15.00	15.00	15.00										
		99	其他财政事务支出	15.00	15.00	15.00										
	32		组织事务	0.78	0.78	0.78										
		99	其他组织事务支出	0.78	0.78	0.78										
208			社会保障和就业支出	1,035.90	1,035.90	1,035.90										
	05		行政事业单位养老支出	387.65	387.65	387.65										
		01	行政单位离退休	150.98	150.98	150.98										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	236.67	236.67	236.67										
	08		抚恤	629.42	629.42	629.42										
		02	伤残抚恤	629.42	629.42	629.42										
	99		其他社会保障和就业支出	18.83	18.83	18.83										
		99	其他社会保障和就业支出	18.83	18.83	18.83										

## 收入总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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								
210			卫生健康支出	112.05	112.05	112.05									
	11		行政事业单位医疗	112.05	112.05	112.05									
		01	行政单位医疗	112.05	112.05	112.05									
212			城乡社区支出	895.65	895.65	895.65									
	01		城乡社区管理事务	73.65	73.65	73.65									
		04	城管执法	73.65	73.65	73.65									
	99		其他城乡社区支出	822.00	822.00	822.00									
		99	其他城乡社区支出	822.00	822.00	822.00									
221			住房保障支出	188.22	188.22	188.22									
	02		住房改革支出	188.22	188.22	188.22									
		01	住房公积金	188.22	188.22	188.22									
222			粮油物资储备支出	4.38	4.38	4.38									
	01		粮油物资事务	4.38	4.38	4.38									
		99	其他粮油物资事务支出	4.38	4.38	4.38									

## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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	4,194.55	3,283.12	911.43	
201			一般公共服务支出	1,958.35	1,942.57	15.78	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,942.57	1,942.57		
		01	行政运行	1,942.57	1,942.57		
	06		财政事务	15.00		15.00	
		99	其他财政事务支出	15.00		15.00	
	32		组织事务	0.78		0.78	
		99	其他组织事务支出	0.78		0.78	
208			社会保障和就业支出	1,035.90	1,035.90		
	05		行政事业单位养老支出	387.65	387.65		
		01	行政单位离退休	150.98	150.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.67	236.67		
	08		抚恤	629.42	629.42		
		02	伤残抚恤	629.42	629.42		
		99	其他社会保障和就业支出	18.83	18.83		
		99	其他社会保障和就业支出	18.83	18.83		
210			卫生健康支出	112.05	112.05		
	11		行政事业单位医疗	112.05	112.05		
		01	行政单位医疗	112.05	112.05		
212			城乡社区支出	895.65		895.65	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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	4,194.55	一、一般公共服务支出	1,958.35	1,958.35		
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、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	1,035.90	1,035.90		
		八、卫生健康支出	112.05	112.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	895.65	895.65		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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	188.22	188.22		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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	4.38	4.38		
		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	4,194.55	本 年 支 出 合 计	4,194.55	4,194.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,194.55	支 出 总 计	4,194.55	4,194.55		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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	4,194.55	3,283.12	3,162.68	120.44	911.43
201			一般公共服务支出	1,958.35	1,942.57	1,826.51	116.06	15.78
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.57	1,942.57	1,826.51	116.06	
		01	行政运行	1,942.57	1,942.57	1,826.51	116.06	
	06		财政事务	15.00				15.00
		99	其他财政事务支出	15.00				15.00
	32		组织事务	0.78				0.78
		99	其他组织事务支出	0.78				0.78
208			社会保障和就业支出	1,035.90	1,035.90	1,035.90		
	05		行政事业单位养老支出	387.65	387.65	387.65		
		01	行政单位离退休	150.98	150.98	150.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.67	236.67	236.67		
	08		抚恤	629.42	629.42	629.42		
		02	伤残抚恤	629.42	629.42	629.42		
		99	其他社会保障和就业支出	18.83	18.83	18.83		
		99	其他社会保障和就业支出	18.83	18.83	18.83		
210			卫生健康支出	112.05	112.05	112.05		
	11		行政事业单位医疗	112.05	112.05	112.05		
		01	行政单位医疗	112.05	112.05	112.05		
212			城乡社区支出	895.65				895.65



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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				3,283.12	3,162.68	120.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,217.41	2,217.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,076.70	1,076.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.93	226.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.11	223.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.66	115.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	236.67	236.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.05	112.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.83	18.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188.22	188.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.24	19.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.06		116.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.55		25.55
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.58		44.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	949.65	945.27	4.38
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.69	55.69	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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	
0.45					0.45	0.45					0.45

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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): 烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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				3,283.12	3,283.12	3,283.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,217.41	2,217.41	2,217.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,076.70	1,076.70	1,076.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.93	226.93	226.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.11	223.11	223.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.66	115.66	115.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	236.67	236.67	236.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.05	112.05	112.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.83	18.83	18.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188.22	188.22	188.22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.24	19.24	19.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.06	116.06	116.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.55	25.55	25.55						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.58	44.58	44.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.48	1.48	1.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	949.65	949.65	949.65						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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				
		911.43	911.43	911.43						
大海阳社区房租	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
社会事务经费（含其他人员经费10万）	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
党组织服务群众等财政补助资金（含妇联、团组织、科普经费）	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
房租等非税收入执收成本	其他运转类	250.00	250.00	250.00						
走访困难群众专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
信访稳定经费、安全生产经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
森林防火队员补贴	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
离退休党支部工作经费和党组织书记经费	其他运转类	0.78	0.78	0.78						
城市管理经费	特定目标类	73.65	73.65	73.65						
财源建设经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
居委会办公经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,194.55万元，其中：一般公共预算收入4,194.55万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,194.55万元，其中：基本支出3,283.12万元，项目支出911.43万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,194.55万元，比上年增加135.00万元，其中：

1. 收入预算增加135.00万元，其中一般公共预算收入增加135.00万元。

2. 支出预算增加135.00万元，其中基本支出增加375.92万元，项目支出减少240.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增加第四批公益岗人员，人员支出增加，同时节省项目开支，项目支出减少。

## 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0.45万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.45万元，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年本单位机关运行经费安排120.44万元，较2023年预算增加7.24万元。主要原因是：人员增加。

#### **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，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是防火用车、核酸采样车。

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**

烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金911.43万元，其中财政拨款911.43万元。拟对居委会办公经费等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金911.43万元，其中财政拨款911.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化背街小巷保洁、绿化养护服务等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	大海阳社区房租			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目有序开展,按时支付大海阳社区房屋租赁费,保障大海阳社区党群服务中心正常运转,开展各类服务群众工作。			
	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	大海阳社区房租	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障大海阳社区办公场所面积	=1700平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼主体安全正常使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳房租及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区服务群众质量	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作场所保障	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社会事务经费（含其他人员经费10万）			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目有序开展, 实现街道和社区日常工作正常运行, 高效率办理为民服务事项, 保障街道和社区居委会正常运转。			
	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	社会事务经费	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务社区个数	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	人员招聘完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区服务质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社区环境氛围	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党组织服务群众等财政补助资金（含妇联、团组织、科普经费）			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	维持街道、社区水、电、通讯等日常支出,保证街道、社区各项工作正常运行;开展辖区环境整治、信访维稳工作及科普宣传教育活动,提升辖区群众素质。			
	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	党组织服务群众等财政补助资金	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办妇女权益、青少年相关活动个数	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	街道工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区群众科学素养	显著提升
			维护辖区妇女利益	有效提升
			引导辖区青年积极性	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	群众对青少年保护和妇女权益问题的意识	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难群众、妇女、团员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	房租等非税收入执收成本			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位		烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中:财政拨款	250.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过返还的非税收入保障街道日常运行工作,开展环境整治提升、信访稳定、安全生产等各项工作,保障辖区社会事业平稳发展。			
	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	房租等非税收入执收成本	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出租房屋面积	≥4000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	征收合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房租上缴时间及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	依法依规管理	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋利用效率	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	走访困难群众专项经费			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展走访帮扶活动,为困难群众送温暖,达到改善困难群众生活的效果。			
	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	走访困难群众经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶困难群众人数	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶困难群众准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶困难群众资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府关怀政策	有效落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	信访稳定经费、安全生产经费			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目有序开展,及时更换补充安全器材,开展安全生产大检查,开展安全生产宣传活动;做好日常及重要时间节点重点人员盯防,不发生越级访,达到辖区信访稳定、不出现安全生产事故的效果			
	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	信访稳定、安全生产经费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	及时补充灭火器材	≤50个
			非访次数	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	安全合格率	=100%
			矛盾纠纷调处成功达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	信访及时受理率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矛盾隐患化解	有效提升
			辖区稳定安全环境	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全区和谐稳定局面	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火队员补贴			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目开展, 组建一支具备专业救援能力、应急反应能力、快速投送能力的森林消防专业队伍, 同时兼顾洪涝、地质灾害等应急救援任务。			
	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	森林防火队员补贴经费	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组建森林防火应急队人数	=25人
绩效指标	产出指标	质量指标	招录人员完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	森林失火造成经济损失	有效减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	辖区居民防火意识	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党支部工作经费和党组织书记经费			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位		烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.78		
	其中: 财政拨款	0.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目有序开展, 加强离退休干部党组织建设, 充分发挥广大离退休党员干部的基层堡垒作用。党组织工作经费3000元, 党组织书记2400元/年, 2个委员1200元/年, 合计7800元。			
	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	离退休党支部工作经费和党组织书记经费	≤0.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部党支部开展活动数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织活动需求	有效满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高离退休干部凝聚力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理经费			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.65		
	其中:财政拨款	73.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展城市管理项目,组建一支具备专业能力的城市管理辅助队伍,做好行政管理、社会服务等城市管理工作。			
	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	城市管理经费	≤73.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组建城市管理辅助队伍人数	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	招录人员技能合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区就业率	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辖区整洁度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	街道城市管理水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	财源建设经费			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位		烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	推进财源建设工作开展,通过走访、宣传、教育、培训等形式,开展协税护税工作,帮助企业协调、解决问题,发挥好企业与政府之间沟通的桥梁作用。			
	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	财源建设经费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年底前走访企业数量	=40家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	计划完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区经济总量	有效增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营商环境优化	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续参与挖掘税源线索	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	居委会办公经费			
主管部门	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府毓璜顶街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.00		
	其中: 财政拨款	72.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目有序开展, 按时支付居委会办公经费, 保障社区居委会正常运转, 为社区开展为民服务事项提供有效保障。			
	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	居委会办公经费	≤72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务社区个数	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	基层社区规范化建设覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	社区活动结束后及时支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区居民社区服务质量	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	社区整洁度	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社区氛围	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%

## 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。