

2022 年海阳市凤城街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 2022 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、主要职能

(一)海阳市凤城街道办事处机关 主要负责：党建、纪工委、岗位目标考核、扶贫开发、三资管理等工作。

(二)海阳市凤城街道办事处事业 主要负责：城市社区、经济发展、生态文明乡村建设、综合治理、组织财政收入、各类惠农补贴资金核实发放、民政、物业公司、食堂等工作以及统计站工作；农村经济财务指导管理、农村财务代理记账、计划生育服务、生殖保健、护林防火等工作。

二、部门预算单位构成

海阳市凤城街道办事处部门预算包括：海阳市凤城街道办事处机关和海阳市凤城街道办事处事业

纳入海阳市凤城街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、海阳市凤城街道办事处机关
- 2、海阳市凤城街道办事处事业

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	1652.00	一、一般公共服务支出	1207.44
一般公共预算拨款收入	1652.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	251.17
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	143.39
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1652.00	本年支出合计	1652.00
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1652.00	支出总计	1652.00

部门公开表 2

收入预算总表

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				1652.0 0	1652.0 0	1652.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			一般公共服务 支出	1207.4 4	1207.4 4	1207.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1205.4 4	1205.4 4	1205.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	03	01	行政运行	789.99	789.99	789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

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	
20	03	50	事业运行	415.45	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	29		群众团体事 务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	29	99	其他群众 团体事务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	8		社会保障和就 业支出	251.17	251.17	251.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

收入预算总表

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	
20	05		行政事业单 位养老支出	238.17	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	01	行政单位 离退休	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	06	机关事业 单位职业年金 缴费支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	08		抚恤	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	08	05	义务兵优 待	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 2

收入预算总表

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	
21			卫生健康支出	143.39	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	03		基层医疗卫 生机构	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	03	02	乡镇卫生 院	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	07		计划生育事 务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	07	17	计划生育 服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	11		行政事业单 位医疗	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	11	01	行政单位 医疗	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 2

收入预算总表

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	
21	11	02	事业单位 医疗	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21			城乡社区支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	03		城乡社区公 共设施	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	03	99	其他城乡 社区公共 设施支 出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	05		城乡社区环 境卫生	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	05	01	城乡社区 环境卫生	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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				1652.00	1207.12	444.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1207.44	918.56	288.88	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1205.44	918.56	286.88	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	789.99	503.11	286.88	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	251.17	238.17	13.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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							
210			卫生健康支出	143.39	50.39	93.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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	1652.00	一、一般公共服务支出	1207.44	1207.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.17	251.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	143.39	143.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1652.00	本年支出合计	1652.00	1652.00	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收入总计	1652.00	支出总计	1652.00	1652.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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				1652.00	1207.12	1120.84	86.28	444.88
201			一般公共服务支出	1207.44	918.56	832.28	86.28	288.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1205.44	918.56	832.28	86.28	286.88
201	03	01	行政运行	789.99	503.11	457.88	45.23	286.88
201	03	50	事业运行	415.45	415.45	374.40	41.05	0.00
201	29		群众团体事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	251.17	238.17	238.17	0.00	13.00
208	05		行政事业单位养老支出	238.17	238.17	238.17	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
208	08		抚恤	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
208	08	05	义务兵优待	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
210			卫生健康支出	143.39	50.39	50.39	0	93.00
210	03		基层医疗卫生机构	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
210	03	02	乡镇卫生院	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
210	07		计划生育事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
210	07	17	计划生育服务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
210	11		行政事业单位医疗	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	
210	11	01	行政单位医疗	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00
212			城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
212	03		城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
212	05		城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

一般公共预算基本支出预算表

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						1207.12	1120.84	86.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	542.90	542.90	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.90	130.90	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.68	175.68	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.51	27.51	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	43.15	43.15	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.57	21.57	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.68	19.68	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.77	39.77	0.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	84.00	84.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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
301			501					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	462.10	462.10	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.84	133.84	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.42	62.42	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	138.20	138.20	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.77	21.77	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.86	19.86	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.94	39.94	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.23	0.00	45.23

一般公共预算基本支出预算表

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	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.42	0.00	7.42
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.81	0.00	4.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.08	0.00	7.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.92	0.00	22.92
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.05	0.00	41.05
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.65	0.00	6.65
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算基本支出预算表

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.48	0.00	7.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.92	0.00	22.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	115.84	115.84	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.83	15.83	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.03	57.03	0.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.93	1.93	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.18	30.18	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.85	10.85	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
14.45	0.00	12.05	0.00	12.05	2.40	8.08	0.00	7.08	0.00	7.08	1.00

政府性基金预算支出表

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				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

(注：凤城街道部门 2022 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

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						0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(注：凤城街道部门 2022 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

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				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

(注：凤城街道部门 2022 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

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	
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	

(注：凤城街道部门 2022 年没有安排政府采购预算支出。)

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
			1207.12	1207.12	1207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	1005.00	1005.00	1005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	264.74	264.74	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	238.10	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	138.20	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.67	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴费	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	79.71	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	86.28	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	115.84	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	01	离休费	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
303	05	生活补助	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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
合 计		444.88	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食堂经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务派遣经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干协经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	其他运转类	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生院经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神文明奖	其他运转类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
独生子女父母奖励费	特定目标类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高龄老人补贴	特定目标类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访维稳经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群团经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防火经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防汛经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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
义务兵优待金	特定目标类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础设施经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区公共设施	特定目标类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

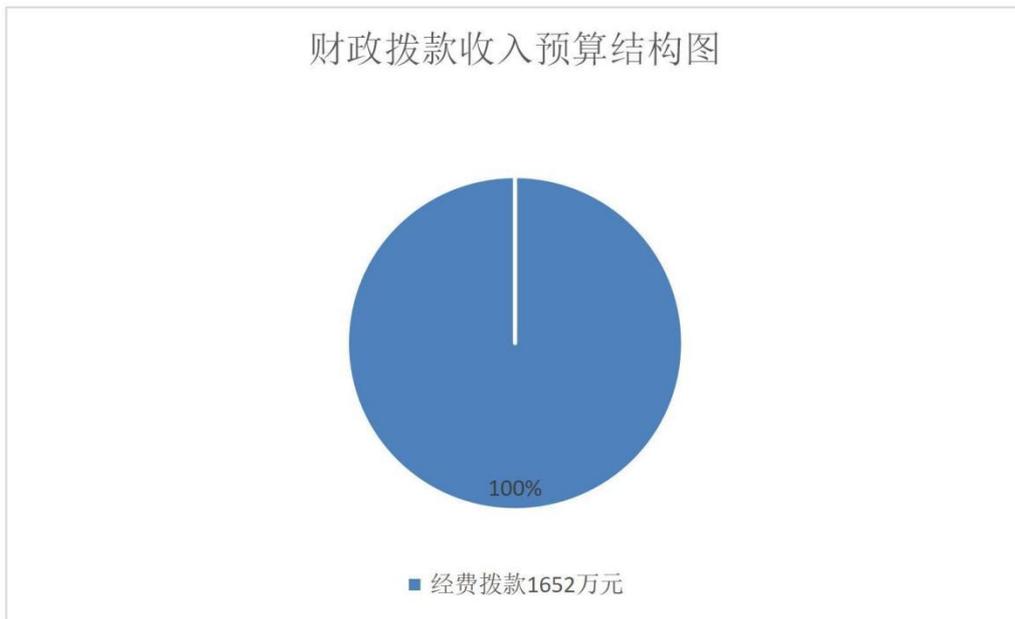
按照综合预算的原则，凤城街道部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，凤城街道部门 2022 年收支总预算均为 1652 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1652 万元；

支出包括：一般公共服务支出 1207.44 万元、社会保障和就业支出 251.17 万元、卫生健康支出 143.39 万元、城乡社区支出 50 万元。

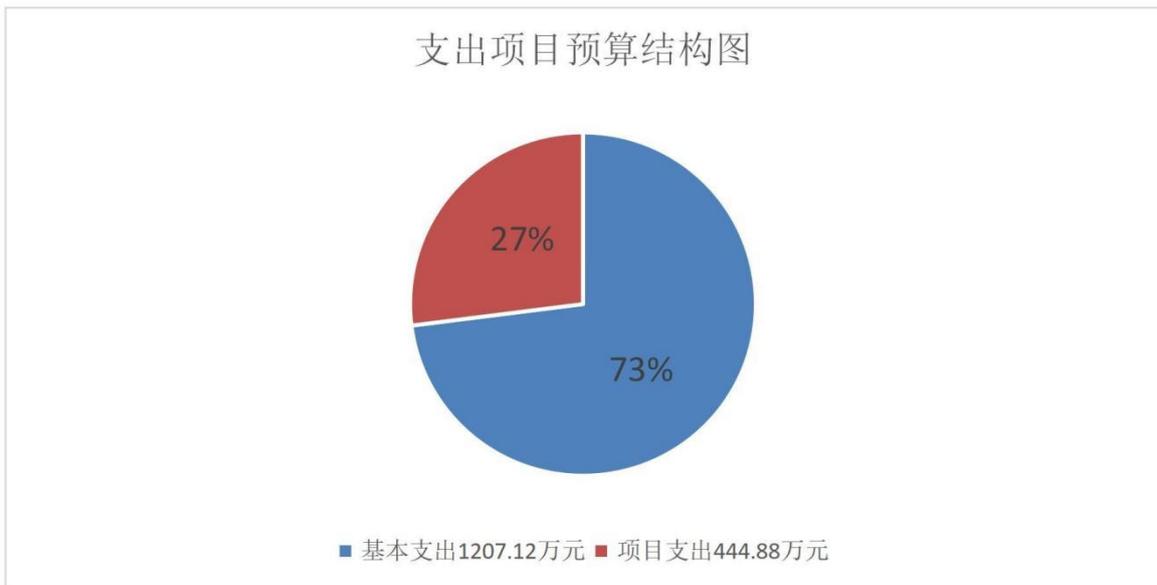
二、关于收入预算总表的说明

凤城街道部门 2022 年收入预算为 1652 万元，其中：财政拨款 1652 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

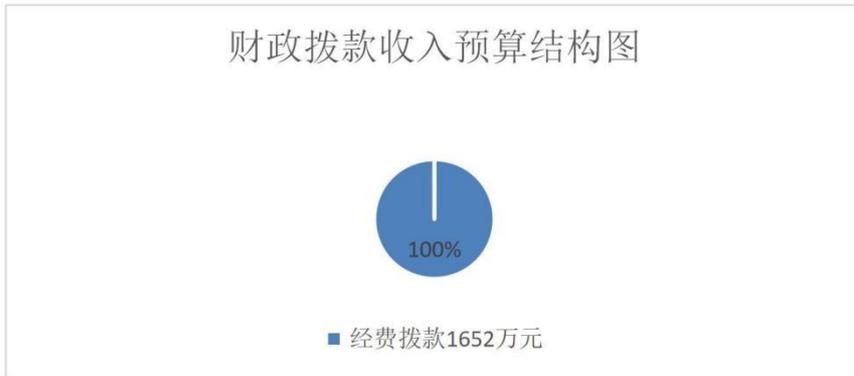
凤城街道部门 2022 年支出预算为 1652 万元，其中：基本支出 1207.12 万元，占 73%，项目支出 444.88 万元，占 27%。



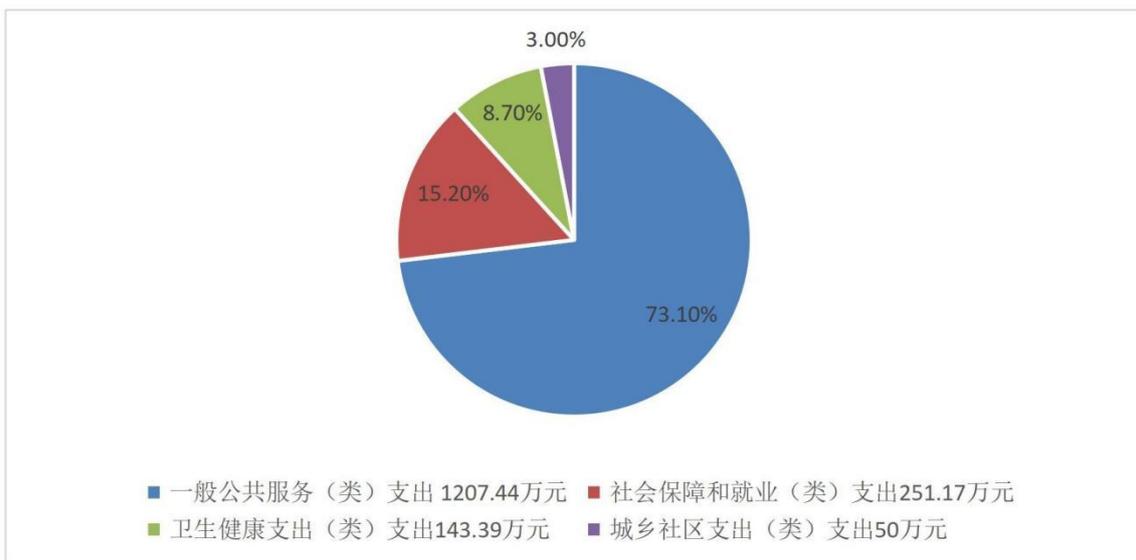
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

凤城街道部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1652 万元。

收入包括：一般公共预算 1652 万元，占 100%。



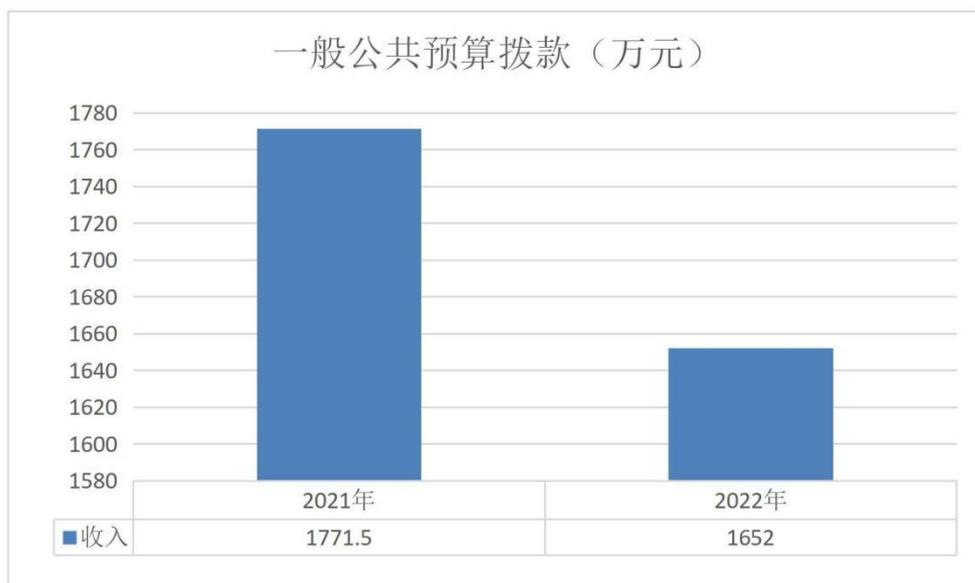
支出包括：一般公共服务（类）支出 1207.44 万元，占 73.1%；社会保障和就业（类）支出 251.17，占 15.2%；卫生健康（类）支出 143.39 万元，占 8.7%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 3%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

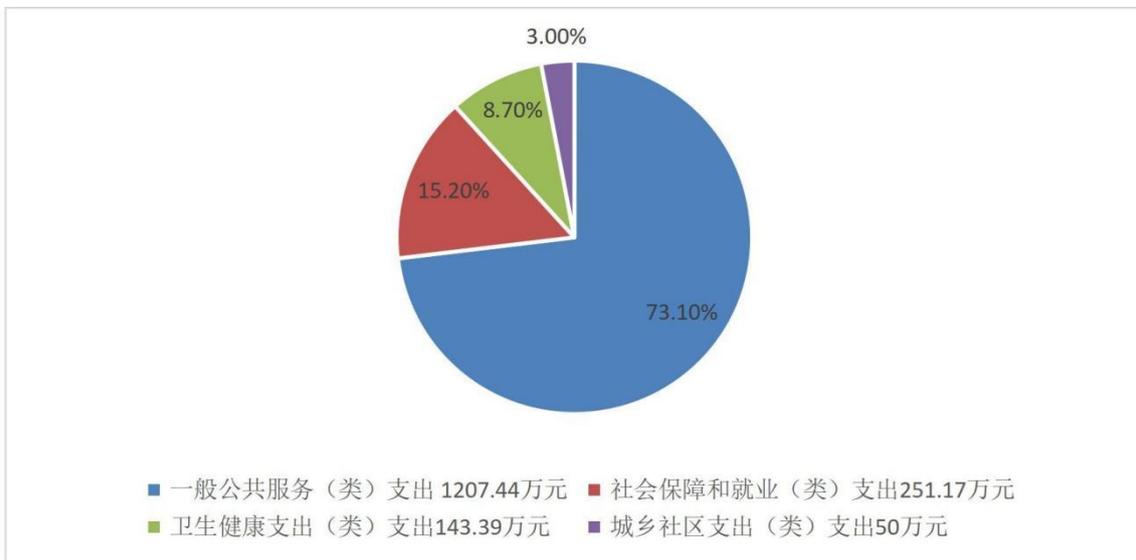
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

凤城街道部门 2022 年一般公共预算拨款 1652 万元，比上年减少 119.5 万元，下降 10.2%，主要原因是税收减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

凤城街道部门 2022 年一般公共预算支出为 1652 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1207.44 万元，占 73.1%；社会保障和就业（类）支出 251.17，占 15.2%；卫生健康（类）支出 143.39 万元，占 8.7%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 3%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. （1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）支出 789.99 万元，比上年增加 184.35 万元，增长 30.43%，主要原因是增加了项目支出；（2）一般公共服务（类）事业运行（款）事业运行（项）支出 415.45 万元，比上年增加 270.16 万元，增长 185.94%，预算结构调整；（3）一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务（项）支出 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是增加经费。

2. （1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 104.97 万元，比上年增加 25.23 万元，增长 31.64%，主要原因是预算结构调整；（2）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（项）支出 89.86 万元，比上年增加 9.42 万元，增长 11.71%，主要原因是预算结构调整；（3）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（项）支出 43.34 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 7.75%，主要原因是预算结构调整；（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 13 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 15.6%，主要原因是人员增加。

3. （1）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫

生院（项）支出 80 万元，比上年减少 91.45 万元，主要原因是可用财力减少；（2）卫生健康（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）支出 13 万元，比上年减少 1 万元，比上年减少 7.14%主要原因是人员减少；（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.09 万元，比上年增加 8.69 万元，比上年增长 52.98%主要原因是预算结构调整；（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 25.30 万元，比上年增加 10.03 万元，比上年增长 65.68%，主要原因是预算结构调整。

4.（1）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 30 万元，比上年减少 150 万元，比上年增长 83.3%，主要原因是可用财力减少；（2）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 20 万元，比上年减少 20 万元，比上年减少 50%，主要原因是可用财力减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

凤城街道部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1207.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 1120.84 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 86.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济

分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年凤城街道部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.08 万元，比上年减少 6.37 万元，下降 44.08%，主要原因是压减经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 7.08 万元，比上年减少 4.97 万元，下降 41.24%，主要原因是压减经费。公务接待费 1 万元，比上年减少 1.4 万元，增下降 58.3%，主要原因是压减经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

凤城街道部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

凤城街道部门 2022 年无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

凤城街道部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年凤城街道部门机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 45.23 万元。较 2021 年预算增加 32.12 万元，增长 245%。主要原因是：预算结构调整。

2022 年凤城街道办事处事业部门 1 家事业单位事业运行经费财政拨款预算为 41.05 万元。较 2021 年预算增加 31.54 万元，增长 331.6%。主要原因是：预算结构调整。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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

截至 2021 年 12 月 31 日，凤城街道部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 6 辆。其中，其他用车主要是垃圾用车 3 辆，卫生院用车 3 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用

设备。

（四）预算绩效管理情况

凤城街道部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 444.88 万元，其中财政拨款 444.88 万元。拟对义务兵优待金、独生子女父母奖励费等 11 个项目开展部门专项绩效评价，涉及预算资金 191 万元，其中财政拨款 191 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务兵优待金、独生子女父母奖励费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	37068723P02000310002B-高龄老人补贴			主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处			
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关			年度资金总额	1万元			
资金用途	用于高龄老人补贴费用支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							1	
年度绩效目标	目标1	向涉及3个村5名高龄老人发放老年人生活补贴, 每人每月200元						
	目标2	补贴金额发放准确率达100%						
	目标3	进一步减轻家庭经济负担, 提升受益老人的幸福感、获得感						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及发放高龄老人补贴的村集体数	反映涉及发放高龄老人补贴的村集体数情况	≥	3	个	工作计划	涉及发放高龄老人补贴的村集体数达3个得满分, 否则每减少1户扣0.1分, 扣完为止
		涉及发放高龄老人补贴的人数	反映涉及发放高龄老人补贴的人数情况	=	5	名	工作计划	涉及发放高龄老人补贴人数达5名得满分, 否则每减少1户扣0.1分, 扣完为止
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放及时率情况	≥	98	百分比	工作计划	补贴发放及时率98得满分, 每减少1%扣0.1分, 扣完为止
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在1万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分, 否则不得分
效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻程度	反映家庭经济负担减轻程度情况	文字描述		明显减轻	工作计划	家庭经济负担减轻得满分, 否则不得分
	社会效益指标	提升村民幸福感、获得感程度	反映村民幸福感、获得感程度情况	文字描述		明显提升	工作计划	村民幸福感、获得感明显提升得满分, 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分, 否则每减少1%扣0.1分, 扣完为止

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P34005210007E-义务兵优待金		主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处				
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关		年度资金总额	13万元				
资金用途	用于义务兵家庭发放优待金、三等功等费用支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	12月底		
						13		
年度绩效目标	目标1	向41户义务兵家庭发放兵优待金，每户4500元；						
	目标2	向6户三等功家庭发放奖金，每户2000户						
	目标3	进一步提高优抚对象工作积极性，改善优抚对象家庭生活质量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放优待金户数	反映发放优待金户数情况	≤	41	户	工作计划	发放优待金人数少于或等于41户得满分，否则每减少1户扣0.1分，扣完为止
		发放三等功户数	反映发放三等功户数情况	≤	6	户	工作计划	发放三等功户数少于或等于6户得满分，否则减少1户扣0.1分，扣完为止
	时效指标	优抚对象补助资金到位及时率	反映优抚对象补助资金到位及时率情况	=	100	百分比	工作计划	优抚对象补助资金到位及时得满分，否则不得分
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在13万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升程度	反映工作积极性提升程度情况	文字描述		明显提升	工作计划	工作积极性明显提升得满分，否则不得分
	社会效益指标	生活质量改善程度	反映生活质量改善程度情况	文字描述		明显改善	工作计划	生活质量明显改善得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	反映优抚对象满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	优抚对象满意度达98%得满分，否则每减少1%扣0.1分，扣完为止

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P02000310003Y-农村独生子女父母奖励费			主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处			
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关			年度资金总额	13万元			
资金用途	用于农村独生子女父母奖励费用的支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							13	
年度绩效目标	目标1	向33个村涉及3000人支付农村独生子女父母奖励费，每人每年60元						
	目标2	及时准确的发放奖励费						
	目标3	进一步减轻家庭经济负担，提升群众的幸福感、获得感						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及发奖励费的村集体数	反映涉及发奖励费的村集体数情况	=	33	个	工作计划	涉及发奖励费的村集体数达33个得满分，否则每减少1户扣0.1分，扣完为止
		涉及发奖励费人数	反映涉及发奖励费人数的情况	=	3000	人	工作计划	涉及发奖励费人数达3000户得满分，否则每减少1户扣0.1分，扣完为止
	时效指标	奖励费发放及时率	反映奖励费发放及时率情况	≥	98	百分比	工作计划	奖励费发放及时率98%得满分，每减少1%扣0.1分，扣完为止
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在13万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻程度	反映家庭经济负担减轻程度情况	文字描述		明显减轻	工作计划	家庭经济负担减轻得满分，否则不得分
	社会效益指标	提升村民幸福感、获得感程度	反映村民幸福感、获得感程度情况	文字描述		明显提升	工作计划	村民幸福感、获得感明显提升得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分，否则每减少1%扣0.1分，扣完为止

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P030002100018-信访维稳经费			主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处			
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关			年度资金总额	12万元			
资金用途	用于信访维稳方面的经费支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							12	
年度绩效目标	目标1	处理接访信访案件200次						
	目标2	准确处理接访信访率达100%						
	目标3	减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，社会稳定和协性提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	接访信访案件次数	反映接访信访案件次数情况	=	200	次	工作计划	接访信访案件次数达200次得满分，否则不得分
		准确处理接访信访率	反映准确处理接访信访率情况	=	100	百分比	工作计划	准确处理接访信访率达100%，否则不得分
	时效指标	接访信访及时率	反映接访信访及时率情况	=	100	百分比	工作计划	接访信访及时率达100%得满分，否则每减少1%扣0.1分，扣完为止
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在12万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷减少程度	反映矛盾纠纷减少程度情况	文字描述		明显减少	工作计划	矛盾纠纷减少程度明显得满分，否则不得分
	社会效益指标	社会稳定和协性提高程度	反映社会稳定和协性提高程度情况	文字描述		明显提高	工作计划	社会稳定和协性程度明显提高得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	90	百分比	工作计划	群众满意度达90%得满分，否则每减少1%扣0.1分，扣完为止

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P04000210001E-应急管理经费			主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处				
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关			年度资金总额	12万元				
资金用途	用于安全监管方面的支出								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
							12		
年度绩效目标	目标1	聘请安全中介机构对街道90家企业进行安全隐患排查							
	目标2	在10个小区、社区打造安全文化进小区、进社区活动							
	目标3	安全事故得到有效控制，提高群众安全文化意识和观念							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	安全隐患排查企业数	反映安全隐患排查企业数情况	=	90	家	工作计划	安全隐患排查企业数达90家得满分，否则每减少1家扣0.1分，扣完为止	
		打造安全文化进小区、进社区个数	反映打造安全文化进小区、进社区个数情况	=	10	个	工作计划	打造安全文化进小区、进社区个数达10个得满分，否则每减少1个扣0.1分扣完为止	
	时效指标	安全隐患排查及时性	反映安全隐患排查是否及时	文字描述			及时排查	工作计划	企业安全隐患排查及时得满分，否则不得分
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在12万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分	
效益指标	社会效益指标	安全事故控制程度	反映安全事故控制程度情况	文字描述			有效控制	工作计划	安全事故得到有效控制得满分，否则不得分
	社会效益指标	群众安全文化意识和观念提高程度	反映群众安全文化意识和观念提高程度情况	文字描述			明显提高	工作计划	群众安全文化意识和观念明显提高得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分，否则每减少%扣0.1分，扣完为止	

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P34005210009M-城乡社区公共设施			主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处			
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关			年度资金总额	30万元			
资金用途	用于食堂方面的费用支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
						30		
年度绩效目标	目标1	购买救生衣30套等防汛物资						
	目标2	保护人民生命财产安全						
	目标3	落实应急抢救措施						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	修补道路公里数	反映修补道路公里数情况	=	3.4	公里	工作计划	修补道路公里数达3.4公里得满分, 否则每减少0.1公里扣0.1分, 扣完为止
		下污水管网数	反映下污水管网数情况	=	3200	米	工作计划	下污水管网数达3200米得满分, 否则每减少1米扣0.1分, 扣完为止
		修建绿化带数	反映修建绿化带数情况	=	3000	平方米	工作计划	修建绿化带数达3000平方米得满分, 否则每减少1平方米扣0.1分, 扣完为止
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格率情况	=	100	百分比	工作计划	工程质量合格率达100%得满分, 否则不得分
	时效指标	工程完工及时性	反映工程完工是否及时	文字描述		及时完工	工作计划	工程完工及时得满分, 否则不得分
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制30万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分, 否则不得分
效益指标	社会效益指标	群众出行道路状况改善程度	反映群众出行道路状况改善程度情况	文字描述		明显改善	工作计划	群众出行道路状况改善明显得满分, 否则不得分
	社会效益指标	群众幸福感知度	反映群众幸福感知度情况	文字描述		明显提升	工作计划	群众幸福感知度明显提升得满分, 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分, 否则每减少1%扣0.1分, 扣完为止。

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P07000210002L-城乡社区环境卫生			主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处			
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关			年度资金总额	20万元			
资金用途	用于安全监管方面的支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
						20		
年度绩效目标	目标1	涉及街道33个村、居委会；60个企业垃圾清理						
	目标2	资金发放准确率达100%						
	目标3	改善了群众生活环境，进一步提升了群众的幸福感、获得感						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及环境卫生清理村集体数	反映涉及环境卫生清理村集体数情况	=	33	个	工作计划	环境卫生清理村集体数达33个得满分，否则每减少1个扣0.1分，扣完为止
		涉及垃圾清理企业数	反映涉及垃圾清理企业数情况	=	60	个	工作计划	涉及垃圾清理企业数达60个得满分，否则每减少1个扣0.1分，扣完为止
	时效指标	经费发放及时性	反映经费发放是否及时	文字描述		及时发放	工作计划	发放及时得满分，否则不得分
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在20万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	生活环境改善程度	反映生活环境改善程度情况	文字描述		明显改善	工作计划	生活环境改善明显得满分，否则不得分
	社会效益指标	群众幸福感、获得感程度	反映群众幸福感、获得感程度情况	文字描述		明显提升	工作计划	群众幸福感、获得感明显提升得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分，否则每减少%扣0.1分，扣完为止

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P09000410001Q-防火经费		主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处				
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关		年度资金总额	10万元				
资金用途	用于防火方面的费用支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
						10		
年度绩效目标	目标1	建立2.4万平方米的防火隔离带、保护森林面积267万平方米						
	目标2	保护森林面积267万平方米						
	目标3	降低森林火灾安全隐患，保护生态环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	建立隔离带平方数	反映建立隔离带平方数情况	=	24000	平方米	工作计划	建立隔离带平方数达2.4万平方米得满分，每减少1平方米扣0.01分，扣完为止
		保护的森林面积数	反映保护的森林面积数情况	=	2670000	平方米	工作计划	保护的森林面积数达267万平方米得满分，否则每减少1平方米扣0.01分，扣完为止
	时效指标	建立隔离带、购买救生衣及时性	反映建立隔离带、购买救生衣是否及时	文字描述		及时建立、及时购买	工作计划	防火隔离带及时建立、救生衣及时购买得满分，否则不得分
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在10万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	森林火灾安全隐患降低程度	反映森林火灾安全隐患降低程度情况	文字描述		明显降低	工作计划	森林火灾安全隐患明显降低得满分，否则不得分
	社会效益指标	生态环境改善程度	反映生态环境改善程度	文字描述		明显改善	工作计划	生态环境改善明显得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分，否则每减少%扣0.1分，扣完为止

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P340052100101-食堂经费		主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处				
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关		年度资金总额	50万元				
资金用途	用于食堂方面的费用支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							50	
年度绩效目标	目标1	为100名机关干部做好后勤保障						
	目标2	发放经费准确率达100%						
	目标3	进一步提高机关干部的工作积极性，改善机关干部的用餐质量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	食堂就餐人数	反映食堂就餐人数情况	≤	100	人	工作计划	食堂就餐人数达100人得满分，每减少1人扣0.1分，扣完为止
		发放经费准确率	反映发放经费准确率情况	=	100	百分比	工作计划	金额准确率达到100%得满分，否则不得分
	时效指标	经费发放及时性	反映经费发放是否及时	文字描述		及时发放	工作计划	工资及时发放得满分，否则不得分
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制50万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升程度	反映工作积极性提升程度情况	文字描述		明显提升	工作计划	工作积极性提升明显得满分，否则不得分
	社会效益指标	用餐质量改善程度	反映用餐质量改善程度情况	文字描述		明显改善	工作计划	用餐质量改善明显得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	反映干部满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分，否则每减少1%扣0.1分，扣完为止。

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P09000410001Q-防汛经费		主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处				
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关		年度资金总额	10万元				
资金用途	用于食堂方面的费用支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							10	
年度绩效目标	目标1	购买救生衣30套等防汛物资						
	目标2	保护人民生命财产安全						
	目标3	落实应急抢救措施						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购买救生衣的数量	反映购买救生衣的数量的情况	=	30	套	工作计划	购买救生衣的数量达到30套得满分，否则每少一套扣0.1份。
		购买救生衣合格率	反映救生衣合格率情况	=	100	百分比	工作计划	救生衣合格得满分，否则不得分。
	时效指标	购买救生衣及时性	反映购买救生衣否及时	文字描述		及时购买	工作计划	购买完成及时得满分，否则不得分。
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制10万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	汛情降低程度	反映汛情降低程度的程度	文字描述		明显降低	工作计划	汛情隐患降低明显得满分，否则不得分
	社会效益指标	落实应急抢险措施	反映落实应急抢险措施情况	文字描述		已落实	工作计划	已落实应急抢险措施得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分，否则每减少1%扣0.1分，扣完为止。

年度目标（2022）

项目编码及名称	37068723P34005210009M-基础设施经费			主管部门	107-海阳市人民政府凤城街道办事处			
项目单位	107001-海阳市人民政府凤城街道办事处机关			年度资金总额	20万元			
资金用途	用于食堂方面的费用支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							20	
年度绩效目标	目标1	购买救生衣30套等防汛物资						
	目标2	保护人民生命财产安全						
	目标3	落实应急抢救措施						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	修补道路公里数	反映修补道路公里数情况	=	3.4	公里	工作计划	修补道路公里数达3.4公里得满分, 否则每减少0.1公里扣0.1分, 扣完为止
		下污水管网数	反映下污水管网数情况	=	3200	米	工作计划	下污水管网数达3200米得满分, 否则每减少1米扣0.1分, 扣完为止
		修建绿化带数	反映修建绿化带数情况	=	3000	平方米	工作计划	修建绿化带数达3000平方米得满分, 否则每减少1平方米扣0.1分, 扣完为止
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量合格率情况	=	100	百分比	工作计划	工程质量合格率达100%得满分, 否则不得分
	时效指标	工程完工及时性	反映工程完工是否及时	文字描述			及时完工	工作计划
成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制20万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分, 否则不得分
效益指标	社会效益指标	群众出行道路状况改善程度	反映群众出行道路状况改善程度情况	文字描述		明显改善	工作计划	群众出行道路状况改善明显得满分, 否则不得分
	社会效益指标	群众幸福感程度	反映群众幸福感程度情况	文字描述		明显提升	工作计划	群众幸福感明显提升得满分, 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分, 否则每减少1%扣0.1分, 扣完为止。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

主管部门				
资金情况				
总体目标	确保发放及时到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

凤城街道办事处部门 2022 年未安排重点资金。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）：指机关行政单位用于保障机构人员经费、正常运行、开展日常工作的基本支出及维稳、防汛、防火、应急等方面的项目支出。

十九、一般公共服务（类）事业运行（款）事业运行（项）：指机关事业单位用于保障机构人员经费、正常运行、开展日常工作的基本支出及独生子女父母奖励费等项目方面的支出。

二十、一般公共服务（类）群众团体事物（款）：指机关群团组织用于开展日常工作的基本支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位离退休人员用于保障退休人员工资支出。

二十二、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（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。

二十三、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（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。

二十四、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫生院保障经费用于卫生院职工部分经费的支出。

二十五、卫生健康（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指农村独生子女家庭用于父母奖励费的支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳职工医疗的补助支出。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳职工医疗的补助支出。

二十八、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指用于单位用于乡镇规划建设等城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指单位用于生活污水和垃圾处理设施建设、环卫一体化等方面的支出。