

**2024 年威海经济技术开发区凤林街道
办事处部门预算**

目 录

第一部分单位概况

- 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

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市、区党工委、管委的各项指示精神，落实上级各项政策。

(二) 宣传和执行党的方针政策和国家的法律法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

(三) 切实履行党建主体责任。整体谋划街道党建工作推进方向，逐步规范基层基础工作，狠抓党建服务品牌建设，强化基层组织保障，配齐配强街道社区专职抓好党建工作队伍，加强两新组织党建规范化管理，有计划推进示范创新工作。

(四) 落实本辖区的经济计划和措施，促进辖区内产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(五) 依法参与城市社区的建设和管理工作，加快城市化建设进程，发展壮大社区经济，增加居民收入。

(六) 负责辖区网格化治理工作和政务服务热线平台的分办、督办、反馈等工作。

(七) 加强社会治安综合治理，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，组织协调、指导维护社会稳定、社会治安综合治理、社区矫正、法治宣传、普法教育工作维护改革、发展、稳定的良好局面，构建和谐稳定社会。

(八) 做好辖区教育、文化、体育活动的组织指导和协调

工作。促进文化产业发展。负责公共文化事业发展，落实文化惠民工程。推进文化设施和公共文化服务体系建设。

（九）负责人民武装、退役军人管理服务等工作。落实党管武装、民兵组织建设工作；负责民兵、预备役人员的政治教育；开展兵役登记和兵员征集；开展双拥工作，落实各项优抚政策。

（十）加强财政的监督管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

二、机构设置情况

凤林街道部门预算包括：凤林街道办事处本级预算

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

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	4400.00	一、一般公共服务支出	2246.59
一般公共预算收入	4400.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	44.56
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	10.00
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1522.47
		九、卫生健康支出	113.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	72.61
		十二、农林水支出	151.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	219.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.40
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4400.00	本年支出合计	4400.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	4400.00	支出总计	4400.00

收入总体情况表

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	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								
合计				4400.00	4400.00	4400.00									
201			一般公共服务支出	2246.59	2246.59	2246.59									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2109.95	2109.95	2109.95									
201	03	01	行政运行	2109.95	2109.95	2109.95									
201	05		统计信息事务	16.79	16.79	16.79									
201	05	07	专项普查活动	16.79	16.79	16.79									
201	32		组织事务	46.79	46.79	46.79									
201	32	99	其他组织事务支出	46.79	46.79	46.79									
201	33		宣传事务	25.70	25.70	25.70									
201	33	99	其他宣传事务支出	25.70	25.70	25.70									
201	40		信访事务	47.36	47.36	47.36									

收入总体情况表

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	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								
201	40	99	其他信访事务支出	47.36	47.36	47.36									
205			教育支出	44.56	44.56	44.56									
205	02		普通教育	44.56	44.56	44.56									
205	02	01	学前教育	44.56	44.56	44.56									
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00									
207	01		文化和旅游	10.00	10.00	10.00									
207	01	09	群众文化	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	1522.47	1522.47	1522.47									
208	02		民政管理事务	1120.49	1120.49	1120.49									
208	02	08	基层政权和社区建设	1094.00	1094.00	1094.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	26.49	26.49	26.49									

收入总体情况表

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	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								
208	05		行政事业单位养老支出	220.87	220.87	220.87										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.87	220.87	220.87										
208	08		抚恤	51.78	51.78	51.78										
208	08	05	义务兵优待	24.33	24.33	24.33										
208	08	99	其他优抚支出	27.45	27.45	27.45										
208	09		退役安置	10.45	10.45	10.45										
208	09	01	退役士兵安置	10.45	10.45	10.45										
208	10		社会福利	34.93	34.93	34.93										
208	10	01	儿童福利	7.21	7.21	7.21										
208	10	02	老年福利	14.52	14.52	14.52										
208	10	04	殡葬	13.20	13.20	13.20										

收入总体情况表

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	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								
208	11		残疾人事业	52.92	52.92	52.92										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	52.92	52.92	52.92										
208	19		最低生活保障	18.39	18.39	18.39										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	18.39	18.39	18.39										
208	20		临时救助	6.98	6.98	6.98										
208	20	01	临时救助支出	6.98	6.98	6.98										
208	21		特困人员救助供养	5.66	5.66	5.66										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.66	5.66	5.66										
210			卫生健康支出	113.20	113.20	113.20										
210	11		行政事业单位医疗	113.20	113.20	113.20										
210	11	01	行政单位医疗	113.20	113.20	113.20										

收入总体情况表

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	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								
212			城乡社区支出	72.61	72.61	72.61										
212	01		城乡社区管理支出	58.75	58.75	58.75										
212	01	04	城管执法	58.75	58.75	58.75										
212	05		城乡社区环境卫生	13.86	13.86	13.86										
212	05	01	城乡社区环境卫生	13.86	13.86	13.86										
213			农林水支出	151.49	151.49	151.49										
213	02		林业和草原	151.49	151.49	151.49										
213	02	34	林业草原防灾减灾	151.49	151.49	151.49										
221			住房保障支出	219.68	219.68	219.68										
221	02		住房改革支出	219.68	219.68	219.68										
221	02	01	住房公积金	219.68	219.68	219.68										

收入总体情况表

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	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								
224			灾害防治及应急管理支出	19.40	19.40	19.40										
224	01		应急管理支出	19.40	19.40	19.40										
224	01	06	安全监管	19.40	19.40	19.40										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合计				4400.00	2482.46	1917.54				
201			一般公共服务支出	2246.59	1928.71	317.88				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2109.95	1928.71	181.24				
201	03	01	行政运行	2109.95	1928.71	181.24				
201	05		统计信息事务	16.79	0.00	16.79				
201	05	07	专项普查活动	16.79	0.00	16.79				
201	32		组织事务	46.79	0.00	46.79				
201	32	99	其他组织事务支出	46.79	0.00	46.79				
201	33		宣传事务	25.70	0.00	25.70				
201	33	99	其他宣传事务支出	25.70	0.00	25.70				
201	40		信访事务	47.36	0.00	47.36				
201	40	99	其他信访事务支出	47.36	0.00	47.36				
205			教育支出	44.56	0.00	44.56				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
205	02		普通教育	44.56	0.00	44.56				
205	02	01	学前教育	44.56	0.00	44.56				
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00				
207	01		文化和旅游	10.00	0.00	10.00				
207	01	09	群众文化	10.00	0.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	1522.47	220.87	1301.60				
208	02		民政管理事务	1120.49	0.00	1120.49				
208	02	08	基层政权和社区建设	1094.00	0.00	1094.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	26.49	0.00	26.49				
208	05		行政事业单位养老支出	220.87	220.87	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.87	220.87	0.00				
208	08		抚恤	51.78	0.00	51.78				
208	08	05	义务兵优待	24.33	0.00	24.33				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
208	08	99	其他优抚支出	27.45	0.00	27.45				
208	09		退役安置	10.45	0.00	10.45				
208	09	01	退役士兵安置	10.45	0.00	10.45				
208	10		社会福利	34.93	0.00	34.93				
208	10	01	儿童福利	7.21	0.00	7.21				
208	10	02	老年福利	14.52	0.00	14.52				
208	10	04	殡葬	13.20	0.00	13.20				
208	11		残疾人事业	52.92	0.00	52.92				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	52.92	0.00	52.92				
208	19		最低生活保障	18.39	0.00	18.39				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	18.39	0.00	18.39				
208	20		临时救助	6.98	0.00	6.98				
208	20	01	临时救助支出	6.98	0.00	6.98				
208	21		特困人员救助供养	5.66	0.00	5.66				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.66	0.00	5.66				
210			卫生健康支出	113.20	113.20	0.00				
210	11		行政事业单位医疗	113.20	113.20	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	113.20	113.20	0.00				
212			城乡社区支出	72.61	0.00	72.61				
212	01		城乡社区管理支出	58.75	0.00	58.75				
212	01	04	城管执法	58.75	0.00	58.75				
212	05		城乡社区环境卫生	13.86	0.00	13.86				
212	05	01	城乡社区环境卫生	13.86	0.00	13.86				
213			农林水支出	151.49	0.00	151.49				
213	02		林业和草原	151.49	0.00	151.49				
213	02	34	林业草原防灾减灾	151.49	0.00	151.49				
221			住房保障支出	219.68	219.68	0.00				
221	02		住房改革支出	219.68	219.68	0.00				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	219.68	219.68					
224			灾害防治及应急管理支出	19.40		19.40				
224	01		应急管理支出	19.40		19.40				
224	01	06	安全监管	19.40		19.40				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	4400.00	一、一般公共服务支出	2246.59	2246.59		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	44.56	44.56		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	1522.47	1522.47		
		九、卫生健康支出	113.20	113.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	72.61	72.61		
		十二、农林水支出	151.49	151.49		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	219.68	219.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.40	19.40		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4400.00	本年支出合计	4400.00	4400.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	4400.00	支出总计	4400.00	4400.00		

一般公共预算支出情况表

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				4400.00	2482.46	2381.96	100.50	1917.54
201			一般公共服务支出	2246.59	2246.59	1828.21	100.50	317.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2109.95	1928.71	1828.21	100.50	181.24
201	03	01	行政运行	2109.95	1928.71	1828.21	100.50	181.24
201	05		统计信息事务	16.79	0.00	0.00	0.00	16.79
201	05	07	专项普查活动	16.79	0.00	0.00	0.00	16.79
201	32		组织事务	46.79	0.00	0.00	0.00	46.79
201	32	99	其他组织事务支出	46.79	0.00	0.00	0.00	46.79
201	33		宣传事务	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70
201	33	99	其他宣传事务支出	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70

一般公共预算支出情况表

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	
201	40		信访事务	47.36	0.00	0.00	0.00	47.36
201	40	99	其他信访事务支出	47.36	0.00	0.00	0.00	47.36
205			教育支出	44.56	0.00	0.00	0.00	44.56
205	02		普通教育	44.56	0.00	0.00	0.00	44.56
205	02	01	学前教育	44.56	0.00	0.00	0.00	44.56
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	01		文化和旅游	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	01	09	群众文化	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	1522.47	0.00	0.00	0.00	1301.60
208	02		民政管理事务	1120.49	0.00	0.00	0.00	1120.49
208	02	08	基层政权和社区建设	1094.00	0.00	0.00	0.00	1094.00

一般公共预算支出情况表

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	02	99	其他民政管理事务支出	26.49	0.00	0.00	0.00	26.49
208	05		行政事业单位养老支出	220.87	220.87	220.87	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.87	220.87	220.87	0.00	0.00
208	08		抚恤	51.78	0.00	0.00	0.00	51.78
208	08	05	义务兵优待	24.33	0.00	0.00	0.00	24.33
208	08	99	其他优抚支出	27.45	0.00	0.00	0.00	27.45
208	09		退役安置	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45
208	09	01	退役士兵安置	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45
208	10		社会福利	34.93	0.00	0.00	0.00	34.93
208	10	01	儿童福利	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21
208	10	02	老年福利	14.52	0.00	0.00	0.00	14.52

一般公共预算支出情况表

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	10	04	殡葬	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
208	11		残疾人事业	52.92	0.00	0.00	0.00	52.92
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	52.92	0.00	0.00	0.00	52.92
208	19		最低生活保障	18.39	0.00	0.00	0.00	18.39
208	19	01	城市最低生活保障金支出	18.39	0.00	0.00	0.00	18.39
208	20		临时救助	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98
208	20	01	临时救助支出	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98
208	21		特困人员救助供养	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66
210			卫生健康支出	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00
212			城乡社区支出	72.61	0.00	0.00	0.00	72.61
212	01		城乡社区管理支出	58.75	0.00	0.00	0.00	58.75
212	01	04	城管执法	58.75	0.00	0.00	0.00	58.75
212	05		城乡社区环境卫生	13.86	0.00	0.00	0.00	13.86
212	05	01	城乡社区环境卫生	13.86	0.00	0.00	0.00	13.86
213			农林水支出	151.49	0.00	0.00	0.00	151.49
213	02		林业和草原	151.49	0.00	0.00	0.00	151.49
213	02	34	林业草原防灾减灾	151.49	0.00	0.00	0.00	151.49
221			住房保障支出	219.68	219.68	219.68	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	219.68	219.68	219.68	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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	
221	02	01	住房公积金	219.68	219.68	219.68	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	19.40	0.00	0.00	0.00	19.40
224	01		应急管理支出	19.40	0.00	0.00	0.00	19.40
224	01	06	安全监管	19.40	0.00	0.00	0.00	19.40

一般公共预算基本支出情况表

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						2482.46	2381.96	100.50
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1484.94	1484.94	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.95	14.95	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	317.14	317.14	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	220.87	220.87	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.20	113.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.68	219.68	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.78	0.00	55.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.72	0.00	36.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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								

(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

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								

(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

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目 类	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				
						2482.46	2482.46	2482.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	1484.94	1484.94	1484.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	14.95	14.95	14.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	317.14	317.14	317.14						
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	220.87	220.87	220.87						
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	113.20	113.20	113.20						
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保 障 缴费	11.18	11.18	11.18						

基本支出预算情况表

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款	类	类	款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.68	219.68	219.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.78	55.78	55.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.72	36.72	36.72						

项目支出预算情况表

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				
合计		1917.54	1917.54	1917.54					
最低生活保障	特定目标类	18.39	18.39	18.39					
特困人员救助供养	特定目标类	5.66	5.66	5.66					
特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	7.21	7.21	7.21					
临时救助	特定目标类	3.6	3.6	3.6					
困难残疾人生活补贴	特定目标类	14.06	14.06	14.06					
重度残疾人护理补贴	特定目标类	28.46	28.46	28.46					
城乡居民基本养老、基本医疗保险	特定目标类	3.38	3.38	3.38					
老年人福利补贴	特定目标类	13.14	13.14	13.14					
优抚对象抚恤和生活补助经费	特定目标类	27.45	27.45	27.45					
义务兵优待	特定目标类	24.33	24.33	24.33					
退役安置支出	特定目标类	10.45	10.45	10.45					
不在编人员经费	特定目标类	1022.00	1022.00	1022.00					
社区运行经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00					

项目支出预算情况表

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				
安全生产技术服务费	特定目标类	19.40	19.40	19.40					
精神障碍患者有奖监护及信访经费	特定目标类	47.36	47.36	47.36					
困难党员、劳模补助经费	特定目标类	1.38	1.38	1.38					
敬老院退休人员、国防工程人员补助	特定目标类	26.49	26.49	26.49					
殡葬经费	特定目标类	13.20	13.20	13.20					
残疾儿童康复救助补贴	特定目标类	10.40	10.40	10.40					
森林资源管护经费	特定目标类	151.49	151.49	151.49					
学前教育政府助学金及残疾学生补助资金	特定目标类	44.56	44.56	44.56					
城市书房运营经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
宣传事务支出	特定目标类	25.70	25.70	25.70					
数字城管工作经费	特定目标类	58.75	58.75	58.75					
扬尘污染治理工作经费	特定目标类	13.86	13.86	13.86					
党群服务中心租赁	特定目标类	46.79	46.79	46.79					
第五次全国经济普查“两员”费用补助	特定目标类	16.79	16.79	16.79					

项目支出预算情况表

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				
职工食堂经费	其他运转类	107.63	107.63	107.63					
各项业务经费	其他运转类	73.61	73.61	73.61					

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

(注：2024 年未安排政府采购预算。)

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4400.00 万元，其中一般公共预算收入 4400.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4400.00 万元，其中基本支出 2482.46 万元，项目支出 1917.54 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4400.00 万元，与上年预算持平。

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 8.00 万元，比上年减少 4 万元，下降 33.33%，主要原因是节约开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 8.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是节约开支。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

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年本部门机关运行经费安排100.50万元。较2023年预算增加4.54万元,增长4.73%。主要原因是:编制内实有人数增加,从而导致人员工资支出、办公经费及资产运行维护支出均随之增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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100万元以上的设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

凤林街道办事处2024年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出29个,预算资金1917.54万元,其中财政拨款1917.54万元。

(二) 凤林街道办事处无部门主管专项资金项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		最低生活保障		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.39	
		其中:财政拨款	18.39	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为做好最低生活保障工作, 2024年预计对符合条件的27人发放最低生活保障救助资金, 发放人均单位成本小于等于1.2万元/人/年; 预计发放21户低保户免费电量保障补助、天然气补助, 发放人均单位成本不高于0.01万元/户/年; 预计发放6人经济困难老年人补助, 发放人均单位成本不高于0.10万元/人/年; 确保补助资金发放准确率和及时率均达100%, 提高低保、经济困难老年人生活水平, 健全完善最低生活保障人员救助制度, 促进受益群体满意度均达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	最低生活保障救助资金发放人均单位成本	≤1.20万元/人/年
			低保免费电量、天然气资金发放人均单位成本	≤0.01万元/户/年
			经济困难老年人救助资金发放人均单位成本	≤0.10万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放最低生活保障人数	≥27人
			低保免费电量、天然气资金发放人数	≥21户
			发放经济困难老年人补助人数	≥6人
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高最低生活保障人员生活水平	提高
		可持续发展影响指标	健全完善最低生活保障人员救助制度	=1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	最低生活保障人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困人员救助供养		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.66	
		其中:财政拨款	5.66	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为提高集中供养、分散供养人员生活水平, 2024 年计划开展城市特困供养人员经费发放工作, 救助 5 名集中供养人员, 人均单位成本不高于 2.23 万元/人/年; 补贴 2 名分散特困人员, 电费及天然气补贴资金人均单位成本不高于 0.02 万元/人/年, 发放救助金的准确率和及时率均达 100%, 健全集中供养、分散特困人员救助制度, 集中供养、分散特困人员满意度达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特困人员救助资金人均单位成本	≤ 2.23 万元/人/年
			分散特困人员免费电量、天然气补贴资金人均单位成本	≤ 0.02 万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放救助金人数	≥ 5 人
			发放补贴人数	≥ 2 人
		质量指标	发放救助金准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发放救助金及时率	=100%
			提高集中供养、分散特困人员生活水平	提高
	满意度指标	可持续发展影响指标	健全集中供养、分散特困人员救助制度	=1 项
			服务对象满意度指标	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.21	
		其中:财政拨款	7.21	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为提高特殊群体儿童生活水平, 2024 年计划开展 3 名受艾滋病影响儿童基本生活补助发放工作, 补助资金人均单位成本不低于 2.4 万元/人/年, 为减轻受艾滋病影响家庭负担, 特殊儿童群体补助发放准确率和及时率均为 100%, 提高特殊儿童群体生活水平, 健全特殊儿童群体保障制度, 特殊儿童群体家属满意度达到 90% 以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金发放人均单位成本	≤ 2.4 万元/人/年
	产出指标	数量指标	特殊儿童群体补助人数	≥ 2 人
		质量指标	特殊儿童群体补助发放准确率	=100%
		时效指标	特殊儿童群体补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高特殊儿童群体生活水平	提高
		可持续发展影响指标	健全特殊儿童群体保障制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童群体家属满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为作好临时救助工作, 提高临时救助人员生活水平, 健全完善临时救助服务制度, 2024 年预计发放 6 人困难群众临时救助, 救助资金发放人均单位成本不高于 0.60 万元/人/年, 确保临时救助金发放准确率和及时率均达 100%, 做到应保尽保, 临时救助人员满意度达 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临时救助资金发放 人均单位成本	≤0.60 万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放临时救助金人数	≥6 人
		质量指标	临时救助发放准确率	=100%
		时效指标	临时救助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高临时救助人员 生活水平	提高
		可持续发展 影响指标	健全完善临时救助 服务制度	=1 项
	满意度指标	服务对象 满意度指标	临时救助人员满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.06	
		其中: 财政拨款	14.06	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为提高困难残疾人生活标准, 2024 年计划开展残疾人生活补贴、百元补贴、重度残疾人医疗保险补贴服务工作, 明细如下: (1) 13 名残疾人发放生活补贴, 人均单位成本小于等于 0.24 万元/人/年; (2) 百元补贴 51 人, 人均单位成本小于等于 0.12 万元/人/年; (3) 142 名以上人员享受重度残疾人医疗保险补贴, 残疾证一、二级 130 人, 人均单位成本小于等于 0.045 万元/人/年; 残疾人补贴发放准确率和及时率均达 100%, 提高困难残疾人服务水平, 健全残疾人救助制度, 困难残疾人满意度均达 90%以上, 进一步提高困难残疾人服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人生活补贴人均单位成本	≤ 0.24 万元/人/年
			百元补贴人均单位成本	≤ 0.12 万元/人/年
			重度残疾人医疗保险补贴人均单位成本	≤ 0.045 万元/人/年
	产出指标	数量指标	残疾人补贴人数	≥ 206 人
		质量指标	残疾人补贴发放准确率	=100%
		时效指标	残疾人补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人服务水平	提高
		可持续发展影响指标	健全残疾人救助制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.46	
		其中:财政拨款	28.46	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为提高重度残疾人生活水平,2024年计划开展重度残疾人护理补贴发放工作,预计发放298名以上重度残疾人补贴,其中残疾证一级81人、残疾证二级217人,补助资金人均单位成本小于等于0.22万元/人/年,补贴发放准确率和及时率均达100%,健全残疾人救助制度,提高重度残疾人服务水平,做到进出有序,重度残疾人满意度达90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金发放人均单位成本	≤0.22万元/人/年
	产出指标	数量指标	重度残疾人补贴人数	≥298人
		质量指标	重度残疾人补贴发放准确率	=100%
		时效指标	重度残疾人补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高重度残疾人服务水平	提高
		可持续发展影响指标	健全重度残疾人救助制度	=1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老、基本医疗保险		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.38	
		其中:财政拨款	3.38	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	<p>为做好社会保障精准帮扶工作, 2024 年计划开展困难群体居民基本养老代缴、困难群体居民基本医疗保险代缴工作。预计对 9 人符合条件未成年困难人群发放医保补贴、人均单位成本小于等于 0.03 万元/人/年; 对 34 人符合条件低保人员发放医保补贴、人均单位成本小于等于 0.045 万元/人/年; 对 4 人符合条件特困等人群发放医保补贴、人均单位成本小于等于 0.065 万元/人/年; 对 44 人符合条件困难人群发放养老补贴、人均单位成本小于等于 0.03 万元/人/年; 困难人群补助发放准确率和及时率均为 100%, 提高困难人员生活水平, 健全困难人员帮扶制度, 使困难人员满意度达到 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	未成年困难人群医保补助人均单位成本	≤0.03 万元/人/年
			低保人群医保补助人均单位成本	≤0.045 万元/人/年
			特困人群医保补助人均单位成本	≤0.065 万元/人/年
			困难人群养老补助人均单位成本	≤0.03 万元/人/年
	产出指标	数量指标	符合未成年困难人群医保补贴人数	≥9 人
			符合低保等医保补贴人数	≥34 人
			符合特困等医保补贴人数	≥4 人
			符合困难人群养老补贴人数	≥44 人
		质量指标	困难人群补助发放准确率	=100%
		时效指标	困难人群补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高困难人员生活水平	提高
		可持续发展影响指标	健全困难人员帮扶制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		老年人福利补贴		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.14	
		其中: 财政拨款	13.14	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为健全长寿高龄补贴及做好居家养老服务等老年服务工作, 2024年计划对辖区447名以上符合条件的高龄长寿老年人发放补贴、对384名以上老年人发放联通及移动话费补贴工作, 老年福利发放人均单位成本不超过0.48万元/人/年, 长寿高龄补贴及老人机话费补贴发放准确率和及时率均为100%, 健全老年人补贴服务制度, 提高享受补助老年人生活水平, 享受补贴老年人的满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老年福利补贴发放人均单位成本	≤ 0.48 万元/人/年
	产出指标	数量指标	老人机话费补贴人数	≥ 384 人
			高龄长寿老人补贴人数	≥ 447 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	享受补贴老年人生活水平	提高
		可持续发展影响指标	健全老年人补贴服务制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老年人满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.45		
	其中:财政拨款	27.45		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为提高优抚对象生活水平,保障国家对优抚对象政策落到实处,2024年计划开展优抚对象生活补助发放工作,优抚对象抚恤和生活补助人均单位成本不超过0.66万元/人/年,共补助优抚对象抚恤和生活补助(病属人员抚恤费、烈士子女抚恤费、因公牺牲军人遗属、伤残军人遗属、伤残军人抚恤费、伤残公务员抚恤费带病回乡、参战涉核人员费用、60周岁以上退役士兵、现役军人立功授奖人员)不低于71人,补助1-6级伤残军人、部分优抚对象医保及住院报销费用补助资金发放人数不低于7人,优抚对象补助发放准确率和及时率达到100%,保障社会和谐稳定,提高受补助优抚对象生活水平,健全优抚改革制度,优抚对象及家属满意度达到90%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象抚恤和生活补助人均单位成本	≤0.66万元/年/人
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助人数	≥71人
			优抚对象医保及住院报销费用补助人数	≥7人
		质量指标	优抚对象补助发放准确率	=100%
		时效指标	优抚对象补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受补助优抚对象生活水平	提升
		可持续发展影响指标	健全优抚改革制度	=1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵优待		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.33	
		其中:财政拨款	24.33	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	2024年计划开展义务兵优待金发放工作,预计对14名以上义务兵发放优待金,人均单位成本2.48万元/人/年,确保义务兵优待金发放准确率和及时率均达到100%,提高义务兵家庭生活水平,健全义务兵服务保障制度,切实发挥家庭优待金的褒扬激励作用,义务兵满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	义务兵优待金人均单位成本	≤ 2.48 万元/人/年
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥ 14 人
		质量指标	义务兵优待金发放准确率	=100%
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活水平	提高
		可持续发展影响指标	健全义务兵服务保障制度	=1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	退役安置支出			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.45		
	其中:财政拨款	10.45		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	<p>为保证退役士兵自主就业创业稳定性,2024年计划对6名以上退出现役并在辖区内安置的退役士兵,根据个人服役年限,退役安置一次性补助人均单位成本小于等于0.55万元/人/年,补助资金发放准确率和及时率均达100%,通过实施退役士兵各项安置政策,提高退役士兵服务保障水平,健全退役士兵服务保障制度,退役士兵满意度达到90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役安置一次性补助人均单位成本	≤0.55万元/人/年
	产出指标	数量指标	退役安置一次性补助发放人数	≥6人
		质量指标	退役安置一次性补助发放准确率	=100%
		时效指标	退役安置一次性补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵服务保障水平	提高
		可持续发展影响指标	健全退役士兵服务保障制度	=1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		不在编人员经费		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1022.00	
		其中:财政拨款	1022.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	<p>为进一步加快城市社区发展, 加强社区工作人才队伍建设, 满足社区居民文化和生活需要, 根据社区工作者的岗位职责、社区工作年限、受教育程度、相关专业水平等综合因素, 确立社区正职、副职和工作人员三类岗位共十八级的等级序列, 2024年发放12个城市社区共174名社区工作人员工资发放年单位成本等于1022.00万元, 资金发放准确率和及时率均达到100%, 社区工作人员服务水平不断提升, 社区居民有责投诉不超过3起, 社区居民满意度达到90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	编外人员工资单位成本	≤7.0345万元/人/年
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=174人
			发放社区个数	=12个
		质量指标	资金发放准确率	=100%
	效益指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
		社会效益指标	社区工作人员服务水平	提升
	可持续发展影响指标	社区居民有责投诉起数	≤3起	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社区运行经费		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
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	0.00	
年度总体 绩效目标	以提升围绕“政治坚定、组织健全、队伍过硬、机制完善、服务优良、保障有力”的总体目标，按要求落实城市社区工作经费，确保基层有坚强的力量抓党建、有足够的经费保运转、提升基层工作规范化、精准化、信息化水平，2024年计划拨付12个城市社区工作经费共72万元，工作经费单位成本等于6万元/社区/年；城市社区工作经费拨付准确率和及时率均达100%，城市社区工作正常运转率为100%，健全城市社区服务管理机制，社区居民满意度达到95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每个城市社区工作经费单位成本	=6万元/社区/年
	产出指标	数量指标	城市社区数量	=12个
		质量指标	城市社区工作经费拨付准确率	=100%
		时效指标	城市社区工作经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市社区工作正常运转率	=100%
		可持续发展影响指标	健全城市社区服务管理机制	健全
	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	安全生产技术服务费			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.40		
	其中:财政拨款	19.40		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	<p>为了做好我处安全生产检查活动,强化安全基础工作,加大安全监督检查及隐患整改力度,2024年计划聘请第三方专业机构对辖区内至少92家企业进行检查督导事项,企业检查费用单位成本不高于0.2万元/家/年,安全生产检查覆盖率100%,安全生产检查及时率达到95%以上,通过各项检查督导,企业发生安全事故不超过1起,安全生产形势稳定,健全完善安全生产制度,确保被检查企业对检查结果满意度达到90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安全生产检查单位成本	≤0.2万元/家/年
	产出指标	数量指标	检查辖区企业数量	≥92家
		质量指标	安全生产检查覆盖率	=100%
		时效指标	安全生产检查及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故起数	≤1起
		可持续发展影响指标	健全完善安全生产制度	=1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	精神障碍患者有奖监护及信访经费			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.36		
	其中: 财政拨款	47.36		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	<p>为维护社区安定, 依据《精神障碍者监护责任的实施意见》第三条第(六)项, 2024年计划对符合条件的39名精神障碍患者监护人进行补贴, 精神病患者以奖代补人均单位成本小于等于0.36万元/年/人, 补贴发放准确率和补贴发放及时率均达100%, 精神病以奖代补发放覆盖率达100%, 健全精神障碍患者奖补制度, 患者或患者家属满意度达到90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	精神病患者以奖代补人均单位成本	≤0.36万元/人/年
	产出指标	数量指标	精神障碍患者监护人人数	≥39人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	精神病以奖代补发放覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	精神障碍患者奖补制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者或患者家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难党员、劳模补助经费		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.38	
		其中:财政拨款	1.38	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为加强对困难党员的关怀,帮助困难党员减轻生活负担,预计2024年为辖区10名困难党员进行走访慰问,慰问金发放单位成本等于0.04万元/人/次,提高辖区困难党员生活水平,走访慰问金发放准确率和及时率均为100%;2024年预计对4名劳模经费补助经费0.58万元,劳模经费补助人均单位成本等于0.04万元/人/次,补助发放准确率和及时率均为100%、提高辖区劳模人员生活水平,健全困难党员、劳模关怀帮扶机制,困难党员、劳模满意度达95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	困难党员补助人均单位成本	=0.04万元/人/次
			劳模人员补助人均单位成本	=0.14万元/人/年
	产出指标	数量指标	补助困难党员人数	=10人
			补助劳模人数	=4人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	困难党员、劳模人员生活水平	提高
		可持续发展影响指标	健全困难党员、劳模关怀帮扶机制	=1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员、劳模满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		敬老院退休人员、国防工程人员补助		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.49	
		其中:财政拨款	26.49	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	<p>为做好特殊人员工资保障工作, 2024年计划开展敬老院退休人员、国防工程人员工资经费发放工作, 预计对6名敬老院退休人员发放补助, 补助资金发放人均单位成本小于等于3.95万元/人/年; 预计对12名国防工程人员发放补助, 补助资金发放人均单位成本小于等于0.23万元/人/年; 补助发放准确率和及时率均达100%, 敬老院退休人员、国防工程人员生活水平提高, 有责投诉起数不超过1起, 受益群体满意度均达90%以上, 保障社会和谐稳定, 特殊遗留人员满意度达到90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	敬老院退休人员补助资金发放人均单位成本	≤ 3.95 万元/人/年
			国防工程人员补助资金发放人均单位成本	≤ 0.23 万元/人/年
	产出指标	数量指标	敬老院退休人员补助人数	≥ 6 人
			国防工程人员补助人数	≥ 12 人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	特殊人员补贴发放有责投诉起数	≤ 1 起
		可持续发展影响指标	敬老院退休人员、国防工程人员生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊遗留人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		殡葬经费		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.20	
		其中: 财政拨款	13.20	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为加快推动殡葬改革, 扩大惠民殡葬政策覆盖范围, 预计 2024 年为辖区 100 名以上符合条件人员发放免除社会福利殡葬费, 殡葬费补助资金发放人均单位成本小于等于 0.13 万元/人/年, 为减轻群众丧葬负担, 殡葬费补助发放准确率和及时率均为 100%, 提升社会福利殡葬费补助, 健全殡葬制度改革, 逝者家属满意度达到 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	殡葬费补助资金发放人均单位成本	≤ 0.13 万元/人/年
	产出指标	数量指标	殡葬费补助人数	≥ 100 人
		质量指标	殡葬费补助发放准确率	=100%
		时效指标	殡葬费补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会福利殡葬费补助	提升
		可持续发展影响指标	健全殡葬改革制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助送训补贴		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.40	
		其中: 财政拨款	10.40	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为提高残疾人生活水平, 2024 年计划开展残疾儿童康复救助保障工作, 对符合条件的 26 人以上发放残疾儿童康复救助补贴, 残疾儿童康复救助送训补贴人均单位成本小于等于 0.4 万元/人/年, 残疾儿童补贴发放准确率和及时率达 100%, 提高残疾儿童服务水平, 健全残疾儿童康复救助制度, 确保残疾儿童满意度达到 90% 以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助送训补贴人均单位成本	≤ 0.4 万元/人/年
	产出指标	数量指标	残疾儿童补贴人数	≥ 26
		质量指标	残疾儿童补贴发放准确率	=100%
		时效指标	残疾儿童补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童服务水平	提高
		可持续发展影响指标	健全残疾儿童救助制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	森林资源管护经费			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	151.49		
	其中:财政拨款	151.49		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	加强森林资源保护,开展林业有害生物防治,有效预防遏制松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物灾害,2024年租赁一个森林消防分队办公用房,租赁费单位成本小于等于3.5万元/年/个;2024年计划对辖区不低于5421亩林地内的疫木进行除治,疫木除治单位费用每亩成本小于等于0.015万元/年,病虫害除治合格率防治率大于等于90%,资金拨付及时率等于100%,发生有责投诉数量小于等于1起,提高社会造林积极性,辖区群众满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疫木除治服务费每亩单位成本	≤ 0.015 万元/亩
			防火办公用房租赁费每年单位成本	≤ 3.5 万元/年/个
	产出指标	数量指标	疫木除治防治面积	≥ 5421 亩
			租赁办公用房数量	=1 个
		质量指标	病虫害除治合格率	$\geq 90\%$
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	发生有责投诉数量	≤ 1 起
	满意度指标	可持续发展影响指标	社会造林积极性	提高
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育政府助学金及残疾学生补助资金		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.56	
		其中:财政拨款	44.56	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	<p>为保证学前教育教学质量,2024年计划开展学前教育政策性资金发放工作,学前教育政府助学金补助人数300人,学前教育政府助学金补助人均单位成本小于等于0.12万元/人/年;建档立卡、低保家庭学生补助人数4人,补助人均单位成本小于等于0.48万元/人/年,资金发放准确率和资金发放及时率均达100%,保障学前教育事业健康发展,学区内幼儿入园率不低于95%,提升学前教育教学质量,学生家长满意度达到90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学前教育政府助学金补助人均单位成本	≤0.12万元/人/年
			建档立卡、低保家庭学生补助人均单位成本	≤0.48万元/人/年
	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金补助人数	≥300人
			建档立卡、低保家庭学生人数	≥4人
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学区内幼儿入园率	≥95%
		可持续发展影响指标	学前教育教学质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市书房运营经费			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
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	0.00		
年度总体 绩效目标	为更好的为辖区居民提供良好的阅读环境, 满足居民的文化需求, 保障城市书房的运营, 2024 年计划对辖区 1 个城市书房运营补贴, 运营费单位成本 10 万元/年, 资金拨付准确率和及时率均达 100%, 健全城市书房运营制度, 提升社区文化氛围, 使辖区居民满意度达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市书房运营费单位成本	=10 万元/个/年
	产出指标	数量指标	城市书房数量	=1 个
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区文化氛围	提升
		可持续发展影响指标	健全城市书房运营制度	=1 项
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传事务支出		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.70	
		其中:财政拨款	25.70	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为更好地宣传和展示凤林街道办事处各项中心工作,做好我处宣传工作,积极传播正能量,2024年计划与威海晚报、威海广播电视台新闻媒体2家签订合作协议,新闻媒体合同经费单位成本小于等于15万元/年,发布新闻报道、传媒信息合格率和媒体工作开展及时率达到100%,提高办事处的知名度、美誉度,辖区群众民生实事工作知晓率及辖区居民满意度均达90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新闻媒体合同经费单位成本	≤15万元/年
			数量指标	年度合作媒体数量
	产出指标	质量指标	发布新闻报道、传媒信息合格率	=100%
			时效指标	媒体工作开展及时率
		效益指标	社会效益指标	提高办事处知名度、美誉度
	可持续发展影响指标		辖区群众民生实事工作知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字城管工作经费				
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.75			
	其中: 财政拨款	58.75			
	其他资金	0.00			
年度总体 绩效目标	<p>为了做好精致城市建设、开展城市管理综合执法督导检查工作，2024 年按签订合同，签订 1 个航拍无人机购买服务单位，航拍技术服务费单位成本小于 9.6 万元/个/年；资金拨付准确率和及时率均达 100%，提升辖区综合环境整治水平，检查发现问题整改率达 90%以上，辖区环境更整洁，秩序更和谐。辖区群众满意度达 90%以上。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	航拍技术服务费单位成本	≤9.6 万元/个/年	
	产出指标	签订航拍无人机购买服务单位个数	=1 个	签订航拍无人机购买服务单位个数	
		资金拨付准确率	=100%	资金拨付准确率	
		资金拨付及时率	=100%	资金拨付及时率	
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率	≥90%	
		可持续发展影响指标	综合环境整治水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	扬尘污染整治工作经费			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.86		
	其中: 财政拨款	13.86		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	2024 年通过洒水抑尘治理项目, 确保辖区内道路不产生扬尘污染, 做好环境保护工作, 环保抑尘经费单位成本小于等于 870 元/车/天, 每周洒水抑尘次数 ≥ 2 次。环保洒水抑尘覆盖率达到 90%以上, 环保抑尘工作完成及时率达到 100%, 提升辖区空气子站环境监测质量, 不断满足人民日益增长的优美生态环境需要, 居民对抑尘整治工作投诉起数小于等于 1 起, 辖区服务群众的满意度达到 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	环保抑尘经费单位成本	≤ 870 元/车/天
	产出指标	数量指标	每周环保洒水抑尘次数	≥ 2 次
		质量指标	环保洒水抑尘覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	环保抑尘工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民对抑尘整治工作投诉起数	≤ 1 起
		可持续影响指标	辖区空气子站环境监测质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	党群服务中心租赁费			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.79		
	其中: 财政拨款	46.79		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	<p>为深入贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》及上级要求, 充分发挥镇街党校和党群服务中心在党员教育培训中心的主渠道、主阵地作用, 2024 年度计划拨付 36.32 万元用于保障一个党群服务中心的正常运转, 租赁费单位成本小于等于 36.32 万元/年/个; 计划拨付 8.64 万元用于保障一个党校办公用房的正常运转, 单位成本不超过 8.64 万元/年/个; 资金拨付准确率和及时率均为 100%, 保障党校及党群教育中心正常运转率达 100%, 提升党员教育质效和服务水平, 群众满意度达到 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党群服务中心租赁 经费单位成本	≤36.32 万元/年/个
			党校办公用房租赁 经费单位成本	≤8.64 万元/年/个
	产出指标	数量指标	租赁办公用房个数	=2 个
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指 标	保障党校、党群教育 中心正常运转率	=100%
		可持续发展 影响指标	党员教育质效和服 务水平	提升
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	第五次全国经济普查“两员”费用补助			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.79		
	其中: 财政拨款	16.79		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	<p>为确保普查工作扎实推进, 客观准确反映辖区经济社会发展状况, 根据威经普办字【2023】11号文件要求, 第五次全国经济普查工作于2023年7月开展, 预计完成时间为2024年6月, 街道经济普查指导员不低于6名工作人员, 发放补助单位成本小于等于40元/天; 法人单位不低于5933户, 发放劳动报酬单位成本小于等于45元/户, 补助发放准确率和及时率均达到100%, 普查数据具有可参考性, 健全普查领导小组管理制度, 普查对象满意度达到90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	街道经济普查指导员单位成本	≤40元/天
			法人单位劳动报酬发放单位成本	≤45元/户
	产出指标	数量指标	街道经济普查指导员人数	≥6人
			法人及产业活动单位数	≥5933户
		质量指标	补助经费发放准确率	=100%
		时效指标	补助经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	普查数据的参考性	提高
		可持续发展影响指标	健全普查领导小组管理制度	=1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		各项业务经费		
主管部门		凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.61	
		其中:财政拨款	73.61	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为保障上级各项政策落到实处,保障20个科室正常运转,2024年机关运行经费单位成本不超过73.61万元/年,办事处各项支出符合财务规定,经费支出合规率、及时率均达100%,机关正常运转率达到100%,从而形成了积极向上的机关氛围,部门规章制度健全,机关工作人员满意度达100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关运行经费每月单位成本	≤73.61万元/年
	产出指标	数量指标	保障正常运转科室数	=20个
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	=100%
		可持续发展影响指标	健全机关规章制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	职工食堂经费			
主管部门	凤林街道办事处	实施单位	凤林街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107.63		
	其中:财政拨款	107.63		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	为确保办事处工作有序进行,保障机关干部就餐安全,2024年计划保障151名工作人员统一在食堂用餐,食堂餐费人均单位成本不超过0.71万元/人/年,全年共需107.63万元,健全食堂管理制度,餐品质量合格率和采购及时率均达100%,机关干部满意度90%以上,充分调动工作人员干事创业积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食堂餐费人均单位成本	≤ 0.71 万元/人/年
			法人单位劳动报酬发放单位成本	≤ 45 元/户
	产出指标	数量指标	职工就餐人数	=151人
		质量指标	餐品质量合格率	=100%
		时效指标	餐品采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关干部就餐率	$\geq 90\%$
		可持续发展影响指标	食堂管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	$\geq 90\%$

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，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：指省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。