

2023 年费县人民政府费城街道办事处
部门预算

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 2023 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 2023 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

费城街道办事处是费县人民政府的派出机关，是代表县政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。

2. 负责推动辖区经济工作，营造良好的经济发展环境。

3. 负责拟订街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、侨台务、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4. 负责辖区内涉及城市建设和管理、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督检查工作；牵头组织实施综合执法工作；负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区安全生产工作。

5. 负责拟订社区建设工作规划并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居民自治组织和推动社会组织发展。

6. 负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。

7. 组织实施辖区内城市转型发展工作；配合有关部门做

好土地整理、国土管理、土地征收、国有土地上房屋征收及搬迁等相关工作；负责做好“三农”工作，配合有关部门做好安置小区建设和管理工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

费县人民政府费城街道办事处部门预算包括：费县人民政府费城街道办事处本级费县费城街道财经服务中心。

纳入费县人民政府费城街道办事处 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县人民政府费城街道办事处本级
2. 费县费城街道财经服务中心

第二部分

2023 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	11,141.50	一、一般公共服务支出	50,438.40
一般公共预算收入	11,141.50	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	1,000.00
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	
五、其他收入	43,700.00	八、社会保障和就业支出	1,326.70
		九、卫生健康支出	176.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400.00
		十二、农林水支出	1,200.00
		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	300.20
		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	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	54,841.50	本年支出合计	54,841.50
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	54,841.50	支出总计	54,841.50

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								
合 计				54,841.50	11,141.50	11,141.50					43,700.00					
201			一般公共服务支出	50,438.40	6,738.40	6,738.40					43,700.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,438.40	6,738.40	6,738.40					43,700.00					
201	03	01	行政运行	647.00	647.00	647.00										
201	03	02	一般行政管理事务	47,359.00	3,659.00	3,659.00					43,700.00					
201	03	50	事业运行	2,432.40	2,432.40	2,432.40										
205			教育支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
205	02		普通教育	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
205	02	99	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
208			社会保障和就业支出	1,326.70	1,326.70	1,326.70										
208	05		行政事业单位养老支出	655.10	655.10	655.10										
208	05	01	行政单位离退休	276.30	276.30	276.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.80	378.80	378.80										
208	09		退役安置	650.00	650.00	650.00										
208	09	01	退役士兵安置	650.00	650.00	650.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	21.60	21.60	21.60										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.60	21.60	21.60										
210			卫生健康支出	176.20	176.20	176.20										
210	11		行政事业单位医疗	176.20	176.20	176.20										
210	11	01	行政单位医疗	59.10	59.10	59.10										
210	11	02	事业单位医疗	117.10	117.10	117.10										
212			城乡社区支出	400.00	400.00	400.00										
212	03		城乡社区公共设施	400.00	400.00	400.00										
212	03	03	小城镇基础设施建设	400.00	400.00	400.00										
213			农林水支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
213	07		农村综合改革	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
221			住房保障支出	300.20	300.20	300.20										
221	02		住房改革支出	300.20	300.20	300.20										

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								
221	02	01	住房公积金	300.20	300.20	300.20									

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				54,841.50	4,232.50	50,609.00				
201			一般公共服务支出	50,438.40	3,079.40	47,359.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,438.40	3,079.40	47,359.00				
201	03	01	行政运行	647.00	647.00					
201	03	02	一般行政管理事务	47,359.00		47,359.00				
201	03	50	事业运行	2,432.40	2,432.40					
205			教育支出	1,000.00		1,000.00				
205	02		普通教育	1,000.00		1,000.00				
205	02	99	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00				
208			社会保障和就业支出	1,326.70	676.70	650.00				
208	05		行政事业单位养老支出	655.10	655.10					
208	05	01	行政单位离退休	276.30	276.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.80	378.80					
208	09		退役安置	650.00		650.00				
208	09	01	退役士兵安置	650.00		650.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	21.60	21.60					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.60	21.60					

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								
210			卫生健康支出	176.20	176.20					
210	11		行政事业单位医疗	176.20	176.20					
210	11	01	行政单位医疗	59.10	59.10					
210	11	02	事业单位医疗	117.10	117.10					
212			城乡社区支出	400.00		400.00				
212	03		城乡社区公共设施	400.00		400.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	400.00		400.00				
213			农林水支出	1,200.00		1,200.00				
213	07		农村综合改革	1,200.00		1,200.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,200.00		1,200.00				
221			住房保障支出	300.20	300.20					
221	02		住房改革支出	300.20	300.20					
221	02	01	住房公积金	300.20	300.20					

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	11,141.50	一、一般公共服务支出	6,738.40	6,738.40		
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	1,000.00	1,000.00		
		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	1,326.70	1,326.70		
		九、卫生健康支出	176.20	176.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	400.00	400.00		
		十二、农林水支出	1,200.00	1,200.00		
		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	300.20	300.20		

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
		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				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	11,141.50	本年支出合计	11,141.50	11,141.50		
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	11,141.50	支 出 总 计	11,141.50	11,141.50		

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				11,141.50	4,232.50	4,002.10	230.40	6,909.00
201			一般公共服务支出	6,738.40	3,079.40	2,849.00	230.40	3,659.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,738.40	3,079.40	2,849.00	230.40	3,659.00
201	03	01	行政运行	647.00	647.00	593.80	53.20	
201	03	02	一般行政管理事务	3,659.00				3,659.00
201	03	50	事业运行	2,432.40	2,432.40	2,255.20	177.20	
205			教育支出	1,000.00				1,000.00
205	02		普通教育	1,000.00				1,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,000.00				1,000.00
208			社会保障和就业支出	1,326.70	676.70	676.70		650.00
208	05		行政事业单位养老支出	655.10	655.10	655.10		
208	05	01	行政单位离退休	276.30	276.30	276.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.80	378.80	378.80		
208	09		退役安置	650.00				650.00
208	09	01	退役士兵安置	650.00				650.00
208	99		其他社会保障和就业支出	21.60	21.60	21.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.60	21.60	21.60		
210			卫生健康支出	176.20	176.20	176.20		
210	11		行政事业单位医疗	176.20	176.20	176.20		
210	11	01	行政单位医疗	59.10	59.10	59.10		
210	11	02	事业单位医疗	117.10	117.10	117.10		
212			城乡社区支出	400.00				400.00

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	
212	03		城乡社区公共设施	400.00				400.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	400.00				400.00
213			农林水支出	1,200.00				1,200.00
213	07		农村综合改革	1,200.00				1,200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,200.00				1,200.00
221			住房保障支出	300.20	300.20	300.20		
221	02		住房改革支出	300.20	300.20	300.20		
221	02	01	住房公积金	300.20	300.20	300.20		

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						4,232.50	4,002.10	230.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	771.90	771.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.40	231.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.40	278.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.30	19.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.70	64.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.10	80.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.80	61.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,926.10	2,926.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	928.10	928.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	388.30	388.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.40	77.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	861.20	861.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	298.70	298.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.10	117.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.90	16.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	238.40	238.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.20		53.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.60		11.60

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.30		40.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	177.20		177.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.20		44.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	128.70		128.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	304.10	304.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.40	50.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.90	225.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						4,232.50	4,232.50	4,232.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	771.90	771.90	771.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.40	231.40	231.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.40	278.40	278.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.30	19.30	19.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.70	64.70	64.70						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.10	80.10	80.10						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	31.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.70	4.70	4.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.80	61.80	61.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,926.10	2,926.10	2,926.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	928.10	928.10	928.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	388.30	388.30	388.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.40	77.40	77.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	861.20	861.20	861.20						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	298.70	298.70	298.70						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	117.10	117.10	117.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.90	16.90	16.90						

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			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	款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	238.40	238.40	238.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.20	53.20	53.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.60	11.60	11.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.30	40.30	40.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	177.20	177.20	177.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.20	44.20	44.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	128.70	128.70	128.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	304.10	304.10	304.10						
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.40	50.40	50.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.90	225.90	225.90						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	27.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						

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		50,609.00	6,909.00	6,909.00			43,700.00		
运转类经费	其他运转类	3,709.00	3,709.00	3,709.00					
往来款收入	其他运转类	43,700.00					43,700.00		
临聘人员工资	其他运转类	3,200.00	3,200.00	3,200.00					

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				
合 计			109.00	109.00	109.00						
201			一般公共服务支出	109.00	109.00	109.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	109.00	109.00	109.00					
201	03	02	一般行政管理事务	109.00	109.00	109.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 54,841.5 万元，其中一般公共预算收入 11,141.5 万元、其他收入 43,700 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 54,841.5 万元，其中基本支出 4,232.5 万元，项目支出 50,609 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 54,841.5 万元，较上年预算减少 17,246.92 万元，其中：

1. 收入预算减少 17,246.92 万元，其中一般公共预算收入减少 5,946.92 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 11,300 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 17,246.92 万元，其中基本支出增加 189.08 万元；项目支出减少 17,436 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据预算安排，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，费县人民政府费城街道办事处为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为177.2万元。较2022年预算减少2.65万元，下降1.47%。主要原因是：事业运行经费缩减。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算109万元，其中：政府采购货物预算109万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算

0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

费县人民政府费城街道办事处 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 6,909 万元，其中财政拨款 6,909 万元。

项目名称		政府采购办公经费		
主管部门		费县人民政府费城街道办事处	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	109	
		其中: 财政拨款	109	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 严格按照采购程序及时拨付 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
			
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
			
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金及时率	≥90%
			指标2:	
.....				
.....				
经济效益指标	经济效益指标	指标1: 资金到位率	≥90%	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
指标2:				

	效益指标	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2:	
			

项目名称		村级支出		
主管部门		费县人民政府费城街道办事处	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200	
		其中: 财政拨款	1200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 严格按照资金用途拨付, 支持农村建设 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
			
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
			
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金及时率	≥90%
			指标2:	
.....				
.....				
经济效益指标	经济效益指标	指标1: 资金到位率	≥90%	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
指标2:				

	效益指标	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2:	
.....				

项目名称		办公经费		
主管部门		费县人民政府费城街道办事处	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 严格按照资金用途及时拨付 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
			
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
			
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金及时率	≥90%
			指标2:	
.....				
.....				
经济效益指标	经济效益指标	指标1: 资金到位率	≥90%	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
指标2:				

	效益指标	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2:	
			

项目名称		教育支出		
主管部门		费县人民政府费城街道办事处	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 严格按照资金用途拨付, 确保教育支出 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
			
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
			
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金及时率	≥90%
			指标2:	
.....				
.....				
经济效益指标	经济效益指标	指标1: 资金到位率	≥90%	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
指标2:				

	效益指标	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2:	
			

项目名称		乡村建设		
主管部门		费县人民政府费城街道办事处	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 严格按照资金用途拨付, 支持乡村建设 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
			
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
			
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金及时率	≥90%
			指标2:	
.....				
.....				
经济效益指标	经济效益指标	指标1: 资金到位率	≥90%	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
指标2:				

	效益指标	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2:	
			

项目名称		临聘人员工资及保险		
主管部门		费县人民政府费城街道办事处	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2550	
		其中: 财政拨款	2550	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 及时发放, 确保资金足额到位 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
			
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
			
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金及时率	≥90%
			指标2:	
.....				
经济效益指标	经济效益指标	指标1: 资金到位率	≥90%	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
指标2:				

	效益指标	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2:	
			

项目名称		退役士兵工资及保险		
主管部门		费县人民政府费城街道办事处	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	650	
		其中: 财政拨款	650	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 及时发放, 确保资金足额到位 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		社会成本	指标1:	
			指标2:	
			
		生态环境成本	指标1:	
			指标2:	
			
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金及时率	≥90%
			指标2:	
.....				
.....				
经济效益指标	经济效益指标	指标1: 资金到位率	≥90%	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
指标2:				

	效益指标	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2:	
			

七、特殊事项说明

费县人民政府费城街道办事处的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。