

附件 1

曾都区北郊街道办事处 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 曾都区北郊街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊街道办事处 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区北郊街道办事处 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区北郊街道办事处概况

一、部门主要职责

北郊街道办事处的主要职能有：促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护辖区稳定；推进促进地方和谐等。

二、部门基本情况

人员编制 31 人；

实有在职人数 28 人；

退休人员 53 人。

第二部分 曾都区北郊街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 729.56 万元（上年收入总计 1040.58 万元，同比减少 311.02 万元，同比减少 29.89 %，原因：缩减开支）其中财政拨款收入 729.56 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 729.56 万元（上年支出总计 1040.58 万元，同比减少 311.02 万元，同比减少 29.89 %，原因：缩减开支）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）377.77 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）233.53 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）82.11 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）36.14 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 457.93 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。（基本工资 97.32 万元、津贴补贴 73.4 万元、奖金 137.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.03 万元、职工基本医疗保险缴费 21.48 万元、公务员医疗补助缴费 14.32 万元、其他社会保障缴费 29.77 万元、住房公积金 36.14 万元）

2.商品和服务支出 69.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.6 万元、印刷费 1.3 万元、咨询费 2.5 万元、水费 0.24 万元、电费 13 万元、邮电费 1.9 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 1.8 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.72 万元、劳务费 2.7 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 3.91 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他交通费 16.37 万元、其他商品和服务支出 4.29 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 202.04 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 185.5 万元，医疗费补助 16.54 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减 311.02

万元，其中基本支出减少 311.02 万元。基本支出减少的主要原因是缩减开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 729.56 万元，比去年预算 1040.58 万元减少 311.02 万元，其中：基本支出 729.56 万元，比年初预算 1040.58 万元 311.02 万元，原因：缩减开支。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 69.58 万元(其中：办公费 2.6 万元、印刷费 1.3 万元、咨询费 2.5 万元、水费 0.24 万元、电费 13 万元、邮电费 1.9 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 1.8 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.72 万元、劳务费 2.7 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 3.91 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他交通费 16.37 万元、其他商品和服务支出 4.29 万元），比去年预算数减少 3.58 万元，降低 4.89%。主要原因是：缩减开支。

（七）政府采购情况

本部门 2023 年政府采购预算金额 45.28 万元，较上年预

算安排增加 17.12 万元，增加 60.8%，主要原因是增加政府采购品目。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 367.23 万元，较上年增加 25.9 万元，增加 7.59%，流动资产 246.04 万元，较上年减少 3.9 万元，减少 1.56%，固定资产净值 119.06 万元，较上年增加 29.89 万元，增加 33.52%。主要原因是 2022 年度购置了固定资产，固定资产增加。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区北郊街道办事处“三公”经费年初预算安排 11.72 万元，比上年增加 3.42 万元，同比增加 41.2%，主要原因是：增加公务车运行维护费预算和公务接待费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务接待费 0.72 万元，比上年增加 0.42 万元，同比增加 140%，主要原因是：财政调整预算口径。

公务用车运行维护费 11 万元，比上年增加 3 万元，同比增加 37.5%，主要原因是：财政调整预算口径。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比减增加 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区北郊街道办事处 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	729.56	一、一般公共服务支出	377.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	233.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	82.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	36.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	729.56	本年支出合计	729.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	729.56	支 出 总 计	729.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	729.56	729.56	729.56	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
068	曾都区北郊财政所	729.56	729.56	729.56	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
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	729.56	729.56	729.56	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

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	729.56	729.56	0.00			
201	一般公共服务支出	377.77	377.77	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	377.77	377.77	0.00			
2010301	行政运行	377.77	377.77	0.00			
208	社会保障和就业支出	233.53	233.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	233.53	233.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	185.50	185.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	0.00			
210	卫生健康支出	82.11	82.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	82.11	82.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	67.79	67.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00			
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00			
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00			
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	729.56	一、本年支出	729.56
（一）一般公共预算拨款	729.56	（一）一般公共服务支出	377.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	233.53
		（八）卫生健康支出	82.11
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	36.14
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	729.56	支 出 总 计	729.56

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	729.56	729.56	659.97	69.58	0.00
201	一般公共服务支出	377.77	377.77	308.19	69.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.77	377.77	308.19	69.58	0.00
2010301	行政运行	377.77	377.77	308.19	69.58	0.00
208	社会保障和就业支出	233.53	233.53	233.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.53	233.53	233.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.11	82.11	82.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.11	82.11	82.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.79	67.79	67.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	729.56	659.97	69.58
301	工资福利支出	457.93	457.93	0.00
30101	基本工资	97.32	97.32	0.00
30102	津贴补贴	73.40	73.40	0.00
30103	奖金	137.47	137.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.03	48.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	14.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.77	29.77	0.00
30113	住房公积金	36.14	36.14	0.00
302	商品和服务支出	69.58	0.00	69.58
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	2.95	0.00	2.95
30229	福利费	3.91	0.00	3.91
30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
30239	其他交通费用	16.37	0.00	16.37
30299	其他商品和服务支出	4.29	0.00	4.29
303	对个人和家庭的补助	202.04	202.04	0.00
30302	退休费	185.50	185.50	0.00
30307	医疗费补助	16.54	16.54	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										452750.00	452750.00	
02	预算股										452750.00	452750.00	
068	曾都区北郊财政所										452750.00	452750.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	12	2500		30000.00	30000.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行	年初安排	经费拨款补助	30	1000		30000.00	30000.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	公务交通补贴	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	10	16368		163680.00	163680.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C20039900]其他咨询服务	[2010301]行政运行	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	50	500		25000.00	25000.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	100	260		26000.00	26000.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	3	9000		27000.00	27000.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	200	214.55		42910.00	42910.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料费	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行	年初安排	经费拨款补助	200	400		80000.00	80000.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C23129900]其他维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30213]维修(护)	年初安排	经费拨款补助	50	200		10000.00	10000.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	13	1000		13000.00	13000.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C02060000]培训服务	[2010301]行政运行	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	12	250		3000.00	3000.00	
068002	曾都区人民政府北郊街道办事处	女同志卫生费	[C04990000]其他医疗卫生服务	[2010301]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	10	216		2160.00	2160.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为提高工作服务质量，保障单位正常运行，年度目标为充分运用资金，优化营商环境，拉动经济增长。

2、长期目标：提高工作服务质量，保障单位正常运行。
具体指标设置为：

产出指标：干部夜校培训，接受培训干部人数 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：充分运用资金，优化营商环境，拉动经济增长，具体指标设置为：

经济效益指标：有效带动经济增长，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：有效改善营商环境，指标设立依据是计划标准。

生态效益指标：发展经济的同时未对环境造成污染，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	曾都区北郊街道办事处				
填报人	申逸凡	联系电话	15926176437		
部门职能概述	促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护辖区稳定；推进促进地方和谐等。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	39		28	11	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	729.56	1040.58	-311.02
		其他资金	0	0	0
		合计	729.56	1040.58	-311.02
	支出构成	基本支出	729.56	927.88	-198.32
		项目支出	0	112.7	-112.7
合计		729.56	1040.58	-311.02	
年度整体绩效总目标	充分运用资金，优化营商环境，拉动经济增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	干部夜校培训	≥90%	
	公共管理				
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	拉动经济增长	有效带动	
		社会效益	营商环境	有效改善	
		生态效益	经济发展对环境的影响	未造成污染	
可持续影响					
社会公众或服务对象满	服务对象满意度	≥80%			

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023年预算安排97.32万元，其中：97.32万元资金来源为当年一

般公共预算资金。

“规范津补贴项目”主要内容是：规范津补贴。2023 年预算安排 50.36 万元，其中：50.36 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排 1.68 万元，其中：1.68 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“通讯补贴项目”主要内容是：通讯补贴。2023 年预算安排 4.4 万元，其中：4.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排 6.1 万元，其中：6.1 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排 4.87 万元，其中：4.87 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 6 万元，其中：6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2023 年预算安排 8.11 万元，其中：8.11 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023年预算安排48.03万元，其中：48.03万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023年预算安排21.48万元，其中：21.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：公务员医疗补助。2023年预算安排14.32万元，其中：14.32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2023年预算安排36.14万元，其中：36.14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2023年预算安排29.77万元，其中：29.77万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基础绩效奖项目”主要内容是：基础绩效奖。2023年预算安排84.15万元，其中：84.15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“年度考核奖”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2023年预算安排38.21万元，其中：38.21万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位

单列核定绩效。2023 年预算安排 7 万元，其中：7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：退休人员公务员医疗补助。2023 年预算安排 16.54 万元，其中：16.54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2023 年预算安排 185.5 万元，其中：185.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023 年 预算安排 45 万元，其中：45 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务交通补贴项目”主要内容是：公务交通补贴。2023 年 预算安排 16.37 万元，其中：16.37 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“车辆运行费项目”主要内容是：车辆运行费。2023 年 预算安排 8 万元，其中：8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023 年 预算安排 0.22 万元，其中：0.22 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：充分运用资金，优化营商环境，拉动经济增长。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：干部夜校培训，接受培训干部人数 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

经济效益指标：有效带动经济增长，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：有效改善营商环境，指标设立依据是计划标准。

生态效益指标：发展经济的同时未对环境造成污染，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
北郊办事处基本项目支出	充分运用资金，优化营商环境，拉动经济增长。	充分运用资金，优化营商环境，拉动经济增长。	产出指标	数量指标	干部夜校培训	\geq	90	%		干部培训覆盖率	
				质量指标							
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	\geq	20	%			
				社会效益指标	优化营商环境	\geq	20	%			
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		\geq	80	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。