

附件 1

曾都区北郊街道办事处 2025 年部门预算

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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 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 2025 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 2025 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

各街道优化设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室等 6 个内设机构。

核定行政编制 29 个，工勤编 1 个；

实有公务员 28 个，工勤人员 1 个；

退休人员 48 人。

第二部分 曾都区北郊街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 778.23 万元（上年收入总计 1088.8 万元，同比减少 310.57 万元，同比减少 28.52 %）。其中财政拨款收入 778.23 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 778.23 万元（上年支出总计 1088.8 万元，同比减少 310.57 万元，同比减少 28.52 %）。原因：行政运行基本支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）430.43 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）223.71 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）78.32 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）45.77 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 539.88 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 110.38 万、津贴补贴 86.77 万、奖金 165.01 万、机关事业单位基本养老保险缴费 46.25 万、职业年金缴费 23.12 万、职工基本医疗保险缴费 19.66 万、公务员医疗补助缴费 13.11 万、其他社会保障缴费 29.8 万、住房公积金 45.77 万）

2. 商品和服务支出 68.27 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 18.48 万、水费 5 万、电费 8 万、会议费 2 万、培训费 3 万、公务接待费 0.86 万、工会经费 3.4 万、福利费 4.57 万、公务用车运行维护费 4 万、其他交通费用 18.96 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 170.07 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。（退休费 153.81 万、医疗费补助 16.27 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 310.57 万元，其中基本支出减少 310.57 万元，项目支出减少 310.57 万元。基本支出减少的主要原因是行政运行基本支出减少；项目支出减少的主要原因是无。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 778.23 万元，比去年预算 764.39 万元增加 13.84 万元，其中：基本支出 778.23 万元，比去年年初预算 764.39 万元增加 13.84 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：人员增加，支出增加。基本支出比去年增加 13.84 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员增加。

（四）政府性基金情况

本单位本年度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

本单位本年度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 2025 年度机关运行经费支出 68.27 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 18.48 万、水费 5 万、电费 8 万、会议费 2 万、培训费 3 万、公务接待费 0.86 万、工会经费 3.4 万、福利费 4.57 万、公务用车运行维护费 4 万、其他交通费 18.96 万），比去年预算数减少 8.36 万元，减少 10.91%。主要原因是：减少其他商品和服务支出。

（七）政府采购情况

本单位本年度没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

2025 年年初资产总额 2968.62 万元，上年是 2919.57 万元，增加 49.05 万元，增加 1.68%，原因是购置固定资产，在建工程增加。流动资产 2025 年初 193.92 万元，上年初 212.93 万元，减少 19.01 万元，增加 8.93%，原因是货币资金减少。固定资产原值 2025 年初 494.66 万元，上年初 447.58 万元，减少 47.08 万元，减少 10.52%，原因：购置固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区北郊街道办事处“三公”经费年初预算安排 4.86 万元，比上年减少 6.95 万元，同比减少 58.85%，主要原因是：公务用车运行费预算安排减少。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 0.86 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增加 6.17%，主要原因是：财政调整预算口径。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 7 万元，同比减少 63.64%，主要原因是：公务用车运行费预算安排减少。

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

第三部分 曾都区北郊街道办事处 2025 年部门预算表

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	778.23	778.23	0.00			
201	一般公共服务支出	430.43	430.43	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	430.43	430.43	0.00			
2010301	行政运行	430.43	430.43	0.00			
208	社会保障和就业支出	223.71	223.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18	0.00			
2080501	行政单位离退休	153.81	153.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
210	卫生健康支出	78.32	78.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.32	78.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37	0.00			
221	住房保障支出	45.77	45.77	0.00			
22102	住房改革支出	45.77	45.77	0.00			
2210201	住房公积金	45.77	45.77	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	778.23	一、本年支出	778.23
(一) 一般公共预算拨款	778.23	(一) 一般公共服务支出	430.43
(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	223.71
		(八) 卫生健康支出	78.32
		(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	45.77
		(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	778.23	支 出 总 计	778.23

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	778.23	778.23	709.95	68.27	0.00
201	一般公共服务支出	430.43	430.43	362.16	68.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	430.43	430.43	362.16	68.27	0.00
2010301	行政运行	430.43	430.43	362.16	68.27	0.00
208	社会保障和就业支出	223.71	223.71	223.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18	223.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.81	153.81	153.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.32	78.32	78.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.32	78.32	78.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.77	45.77	45.77	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	778.23	709.95	68.27
301	工资福利支出	539.88	539.88	0.00
30101	基本工资	110.38	110.38	0.00
30102	津贴补贴	86.77	86.77	0.00
30103	奖金	165.01	165.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	46.25	0.00
30109	职业年金缴费	23.12	23.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	13.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.80	29.80	0.00
30113	住房公积金	45.77	45.77	0.00
302	商品和服务支出	68.27	0.00	68.27
30201	办公费	18.48	0.00	18.48
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
30229	福利费	4.57	0.00	4.57
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	18.96	0.00	18.96
303	对个人和家庭的补助	170.07	170.07	0.00
30302	退休费	153.81	153.81	0.00
30307	医疗费补助	16.27	16.27	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.86	0.00	4.00	0.00	4.00	0.86

附表4-8					
政府性基金预算支出表					
部门/单位：					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转资金			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	青浦区主簿财政所		778.23	778.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	青浦区人民政府主簿街道办事处		778.23	778.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220068000000191	基本工资	青浦区人民政府北新街道办	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效工资		59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220068000000192	绩效工资	青浦区人民政府北新街道办	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220068000000201	一次性奖金	青浦区人民政府北新街道办	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220068000000203	基本养老保险缴费	青浦区人民政府北新街道办	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	基本医疗保险		23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000118	基本医疗保险	青浦区人民政府北新街道办	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000204	基本医疗保险缴费	青浦区人民政府北新街道办	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000205	公务员医疗补助	青浦区人民政府北新街道办	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000119	工伤保险缴费	青浦区人民政府北新街道办	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000206	住房公积金	青浦区人民政府北新街道办	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗补助		29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000207	退休人员医疗补助	青浦区人民政府北新街道办	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	离退休费		107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000121	离退休费	青浦区人民政府北新街道办	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000122	年度考核奖	青浦区人民政府北新街道办	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性补贴		24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240068000000109	改革性补贴	青浦区人民政府北新街道办	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津贴		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240068000000110	国家规定的津贴	青浦区人民政府北新街道办	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	退休人员公务员医疗补助		10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000219	退休人员公务员医疗补助	青浦区人民政府北新街道办	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	退休人员退休费补贴		153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230068000000123	退休人员退休费补贴	青浦区人民政府北新街道办	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	差旅费		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220068000000113	差旅费	青浦区人民政府北新街道办	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220068000000114	公务用车补贴	青浦区人民政府北新街道办	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220068000000115	车辆运行费	青浦区人民政府北新街道办	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	公务用车油费		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220068000000116	公务用车油费	青浦区人民政府北新街道办	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

政府采购预算支出表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区人民政府北郊街道办事处					
填报人	张迪		联系电话		15972991823	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____； 					
年度工作任务	1. _____； 2. _____； 3. _____； 					

项目支出 情况	项目名称		支出项目类别		项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主要 支出方向 和用途
							
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据	指标分类	
	运行成 本	公用经费控 制	公用经费控制率				
		在职人员控 制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
	政府采购执行率						

			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						

	满意度	服务对象 满意度						
		联系部门 满意度						
年度目标:								
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	指标 分类	
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
	运行成 本	公用经费控 制	公用经费控制率					
		在职人员控 制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效 指标	管理效 率	预算执行	预算执行率				
结转结余率								
政府采购执行率								
非税收入预算完成 率								
绩效管理			事前绩效评估完成 率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
资产管理			资产管理制度健全 性					

			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					

本单位非汇总单位，故部门整体绩效目标申报表为空表。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
------	--	------	--

项目主管部门				项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
单位地址				邮政编码			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度				终止年度			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

本部门本年度无项目支出，故项目申报表为空表。

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）。