

2023 年皇冠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 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

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

（二）负责辖区的行政领导、基层群众自治组织指导、社区建设等工作。

（三）调整经济结构，发展壮大股份合作社经济，增加股民收入。

（四）加强党的领导，强化基层党组织建设，塑造政治、业务素质过硬的党员干部队伍。

（五）认真做好工、青、妇、武装部等群团工作和计划生育工作，搞好环境卫生整理，推动精神文明建设和社会各项事业迈上新的台阶。

（六）加强社会治安综合治理工作，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，维护改革、发展、稳定的良好局面，构建和谐稳定社会。

（七）指导完成上级党委、政府和有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

威海经济技术开发区皇冠街道办事处预算包括办事处本级预算

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	5700.00	一、一般公共服务支出	2123.58
一般公共预算收入	5700.00	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	351.41
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	30.00
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2608.13
		九、卫生健康支出	107.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	149.17
		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	101.05
		十九、住房保障支出	200.52
		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	8.52
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5700.00	本年支出合计	5700.00
上级补助收入	5700.00		
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	5700.00	支出总计	5700.00

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				5700.00	5700.00	5700.00									
201			一般公共服务支出	2123.58	2123.58	2123.58									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2120.58	2120.58	2120.58									
201	03	01	行政运行	2002.58	2002.58	2002.58									
201	03	08	信访事务	118.00	118.00	118.00									
201	32		组织事务	3.00	3.00	3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00									
205			教育支出	351.41	351.41	351.41									
205	02		普通教育	351.41	351.41	351.41									
205	02	01	学前教育	351.41	351.41	351.41									
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00									

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	国有资本经营预算收入								
207	01		文化和旅游	30.00	30.00	30.00										
207	01	04	图书馆	30.00	30.00	30.00										
208			社会保障和就业支出	2608.13	2608.13	2608.13										
208	02		民政管理事务	1940.96	1940.96	1940.96										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1940.96	1940.96	1940.96										
208	05		行政事业单位养老支出	209.99	209.99	209.99										
208	05	01	行政单位离退休	21.55	21.55	21.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.44	188.44	188.44										
208	08		抚恤	135.03	135.03	135.03										
208	08	05	义务兵优待金	42.00	42.00	42.00										

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	国有资本经营预算收入								
208	08	99	其他优抚支出	93.03	93.03	93.03										
208	09		退役安置	26.24	26.24	26.24										
208	09	01	退役士兵安置	26.24	26.24	26.24										
208	10		社会福利	100.14	100.14	100.14										
208	10	01	儿童福利	22.81	22.81	22.81										
208	10	02	老年福利	42.25	42.25	42.25										
208	10	04	殡葬	27.38	27.38	27.38										
208	10	99	其他社会福利支出	7.70	7.70	7.70										
208	11		残疾人康复	106.81	106.81	106.81										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	106.81	106.81	106.81										
208	19		最低生活保障	55.65	55.65	55.65										

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	19	01	城市最低生活保障金支出	55.65	55.65	55.65										
208	20		临时救助	7.00	7.00	7.00										
208	20	01	临时救助支出	7.00	7.00	7.00										
208	21		特困人员救助供养	26.31	26.31	26.31										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	26.31	26.31	26.31										
210			卫生健康支出	107.62	107.62	107.62										
210	07		计划生育事务	0.18	0.18	0.18										
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.18										
210	11		行政事业单位医疗	107.44	107.44	107.44										
210	11	01	行政单位医疗	107.44	107.44	107.44										
212			城乡社区支出	20.00	20.00	20.00										

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	国有资本经营预算收入								
212	03		城乡社区公共设施	10.00	10.00	10.00										
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	10.00										
212	05		城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00										
212	05	01	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00										
213			农林水支出	149.17	149.17	149.17										
213	02		林业和草原	149.17	149.17	149.17										
213	02	34	林业草原防灾减灾	149.17	149.17	149.17										
220			自然资源海洋气象等支出	101.05	101.05	101.05										
220	01		自然资源事务	101.05	101.05	101.05										
220	01	99	其他自然资源事务	101.05	101.05	101.05										
221			住房保障支出	200.52	200.52	200.52										

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								
221	02		住房改革支出	200.52	200.52	200.52										
221	02	01	住房公积金	200.52	200.52	200.52										
224			灾害防治及应急管理支出	8.52	8.52	8.52										
224	01		应急管理事务	8.52	8.52	8.52										
224	01	06	安全监管	8.52	8.52	8.52										

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				5700.00	2520.53	3179.47				
201			一般公共服务支出	2123.58	2002.58	121.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2120.58	2002.58	118.00				
201	03	01	行政运行	2002.58	2002.58					
201	03	08	信访事务	118.00		118.00				
201	32		组织事务	3.00		3.00				
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00				
205			教育支出	351.41		351.41				
205	02		普通教育	351.41		351.41				
205	02	01	学前教育	351.41		351.41				
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00				
207	01		文化和旅游	30.00		30.00				
207	01	04	图书馆	30.00		30.00				
208			社会保障和就业支出	2608.13	21.55	2586.58				

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	02		民政管理事务	1940.96		1940.96				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1940.96		1940.96				
208	05		行政事业单位养老支出	209.99	209.99					
208	05	01	行政单位离退休	21.55	21.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.44	188.44					
208	08		抚恤	135.03		135.03				
208	08	05	义务兵优待金	42.00		42.00				
208	08	99	其他优抚支出	93.03		93.03				
208	09		退役安置	26.24		26.24				
208	09	01	退役士兵安置	26.24		26.24				
208	10		社会福利	100.14		100.14				
208	10	01	儿童福利	22.81		22.81				
208	10	02	老年福利	42.25		42.25				
208	10	04	殡葬	27.38		27.38				

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	10	99	其他社会福利支出	7.70		7.70				
208	11		残疾人康复	106.81		106.81				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	106.81		106.81				
208	19		最低生活保障	55.65		55.65				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	55.65		55.65				
208	20		临时救助	7		7				
208	20	01	临时救助支出	7		7				
208	21		特困人员救助供养	26.31		26.31				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	26.31		26.31				
210			卫生健康支出	107.62	107.44	0.18				
210	07		计划生育事务	0.18		0.18				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18		0.18				
210	11		行政事业单位医疗	107.44	107.44					
210	11	01	行政单位医疗	107.44	107.44					

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								
212			城乡社区支出	20.00		20.00				
212	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00		10.00				
212	05		城乡社区环境卫生	10.00		10.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	10.00		10.00				
213			农林水支出	149.17		149.17				
213	02		林业和草原	149.17		149.17				
213	02	34	林业草原防灾减灾	149.17		149.17				
220			自然资源海洋气象等支出	101.05		101.05				
220	01		自然资源事务	101.05		101.05				
220	01	99	其他自然资源事务	101.05		101.05				
221			住房保障支出	200.52	200.52					
221	02		住房改革支出	200.52	200.52					
221	02	01	住房公积金	200.52	200.52					

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								
224			灾害防治及应急管理支出	8.52		8.52				
224	01		应急管理事务	8.52		8.52				
224	01	06	安全监管	8.52		8.52				

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	5700.00	一、一般公共服务支出	2123.58	2123.58		
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	351.41	351.41		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
		八、社会保障和就业支出	2608.13	2608.13		
		九、卫生健康支出	107.62	107.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20.00	20.00		
		十二、农林水支出	149.17	149.17		
		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	101.05	101.05		

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
		十九、住房保障支出	200.52	200.52		
		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	8.52	8.52		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5700.00	本 年 支 出 合 计	5700.00	5700.00		
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	5700.00	支 出 总 计	5700.00	5700.00		

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				5700.00	2520.53	2181.67	338.86	3179.47
201			一般公共服务支出	2123.58	2002.58	1663.72	338.86	121.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2120.58	2002.58	1663.72	338.86	118.00
201	03	01	行政运行	2002.58	2002.58	1663.72	338.86	
201	03	08	信访事务	118.00				118.00
201	32		组织事务	3.00				3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00				3.00
205			教育支出	351.41				351.41
205	02		普通教育	351.41				351.41
205	02	01	学前教育	351.41				351.41
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00

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	
207	01		文化和旅游	30.00				30.00
207	01	04	图书馆	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	2608.13	21.55	21.55		2586.58
208	02		民政管理事务	1940.96				1940.96
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1940.96				1940.96
208	05		行政事业单位养老支出	209.99	209.99	209.99		
208	05	01	行政单位离退休	21.55	21.55	21.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.44	188.44	188.44		
208	08		抚恤	135.03				135.03
208	08	05	义务兵优待金	42.00				42.00
208	08	99	其他优抚支出	93.03				93.03

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	09		退役安置	26.24			26.24	
208	09	01	退役士兵安置	26.24			26.24	
208	10		社会福利	100.14			100.14	
208	10	01	儿童福利	22.81			22.81	
208	10	02	老年福利	42.25			42.25	
208	10	04	殡葬	27.38			27.38	
208	10	99	其他社会福利支出	7.70			7.70	
208	11		残疾人康复	106.81			106.81	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	106.81			106.81	
208	19		最低生活保障	55.65			55.65	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	55.65			55.65	

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	20		临时救助	7				7
208	20	01	临时救助支出	7				7
208	21		特困人员救助供养	26.31				26.31
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	26.31				26.31
210			卫生健康支出	107.62	107.44	107.44		0.18
210	07		计划生育事务	0.18				0.18
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18				0.18
210	11		行政事业单位医疗	107.44	107.44	107.44		
210	11	01	行政单位医疗	107.44	107.44	107.44		
212			城乡社区支出	20.00				20.00
212	03		城乡社区公共设施	10.00				10.00

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	
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00				10.00
212	05		城乡社区环境卫生	10.00				10.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
213			农林水支出	149.17				149.17
213	02		林业和草原	149.17				149.17
213	02	34	林业草原防灾减灾	149.17				149.17
220			自然资源海洋气象等支出	101.05				101.05
220	01		自然资源事务	101.05				101.05
220	01	99	其他自然资源事务	101.05				101.05
221			住房保障支出	200.52	200.52	200.52		
221	02		住房改革支出	200.52	200.52	200.52		

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	
221	02	01	住房公积金	200.52	200.52	200.52		
224			灾害防治及应急管理支出	8.52			8.52	
224	01		应急管理事务	8.52			8.52	
224	01	06	安全监管	8.52			8.52	

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						2520.53	2181.67	338.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2160.12	2160.12	
301	01	应发工资（不含交通补贴）	501	01	工资奖金津补贴	1332.84	1332.84	
301	08	单位负担的养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	188.44	188.44	
301	10	单位负担的医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	107.44	107.44	
301	12	单位负担的失业保险缴费	501	02	社会保险缴费	2.4	2.4	
301	12	单位负担的工伤保险缴费	501	02	社会保险缴费	3.84	3.84	
301	13	单位负担的住房公积金	501	03	住房公积金	200.52	200.52	
301	02	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.05	13.05	
301	03	年终考核奖	501	01	工资奖金津补贴	254.8	254.8	
301	99	其他	501	99	其他工资福利支出	32.75	32.75	
301	03	离退休人员精神文明奖	501	01	工资奖金津补贴	24.04	24.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	338.86		338.86
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.76		32.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	197.1		197.1

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.55	21.55	
303	02	离退休人员三项补贴	509	05	离退休费	21.55	21.55	

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	
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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：皇冠街道办事处 2023 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：皇冠街道办事处 2023 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	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		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2160.12	2160.12	2160.12						
301	01	应发工资（不含交通补贴）	501	01	工资奖金津补贴	1332.84	1332.84	1332.84						
301	08	单位负担的养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	188.44	188.44	188.44						
301	10	单位负担的医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	107.44	107.44	107.44						
301	12	单位负担的失业保险缴费	501	02	社会保险缴费	2.4	2.4	2.4						
301	12	单位负担的工伤保险缴费	501	02	社会保险缴费	3.84	3.84	3.84						
301	13	单位负担的住房公积金	501	03	住房公积金	200.52	200.52	200.52						
301	02	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.05	13.05	13.05						
301	03	年终考核奖	501	01	工资奖金津补贴	254.8	254.8	254.8						
301	99	其他	501	99	其他工资福利支出	32.75	32.75	32.75						
301	03	离退休人员精神文明奖	501	01	工资奖金津补贴	24.04	24.04	24.04						

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	338.86	338.86	338.86						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.76	32.76	32.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	197.1	197.1	197.1						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.55	21.55	21.55						
303	02	离退休人员三项补贴	509	05	离退休费	21.55	21.55	21.55						

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	国有资本 经营预算				
合 计		3179.47	3179.47	3179.47						
最低生活保障		54.89	54.89	54.89						
特困人员救助供养		22.70	22.70	22.70						
特殊儿童群体基本生活保障		22.81	22.81	22.81						
临时救助		7.00	7.00	7.00						
困难残疾人生活补贴		8.07	8.07	8.07						
重度残疾人护理补贴		80.10	80.10	80.10						
高龄补贴		15.98	15.98	15.98						
优抚对象抚恤和生活补助经费		93.03	93.03	93.03						
义务兵优待金		42.00	42.00	42.00						
退役安置支出		26.24	26.24	26.24						
政府购买服务经费		1910.92	1910.92	1910.92						
困难人员医疗保障、养老扶贫支出		3.61	3.61	3.61						
老年话机、特殊困难老年人购买居家服务、经济困难老年人		16.27	16.27	16.27						
残疾人专项		18.64	18.64	18.64						
殡葬费		27.38	27.38	27.38						
低保分散特困天然气、电费补贴		0.76	0.76	0.76						

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	国有资本 经营预算				
离、退休人员遗属，精简退职人员		6.91	6.91	6.91						
计划生育手术并发症补贴		0.18	0.18	0.18						
精神病以奖代补资金		18.00	18.00	18.00						
幼儿园运行经费		282.00	282.00	282.00						
学前教育幼儿资助助学金		69.41	69.41	69.41						
社区运行经费		20.04	20.04	20.04						
宣传文化支出		30.00	30.00	30.00						
林业草原防火防灾支出		149.17	149.17	149.17						
渔船管控人员工资		101.05	101.05	101.05						
社区禁毒社工工作经费		5.00	5.00	5.00						
劳模补贴		0.79	0.79	0.79						
安全生产监管经费		8.52	8.52	8.52						
物业托管补贴		10.00	10.00	10.00						
精致城市建设		10.00	10.00	10.00						
团组织工作经费		1.00	1.00	1.00						
党员教育培训费		2.00	2.00	2.00						
信访维稳经费		100.00	100.00	100.00						

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				
镇街级养老服务中心打造		5.00	5.00	5.00					
社区食堂补助		5.00	5.00	5.00					
3个新社区党群服务中心场所租金		5.00	5.00	5.00					

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				

(注：皇冠街道办事处 2023 年未安排政府采购预算。)

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 5700 万元，其中一般公共预算收入 5700 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5700 万元，其中基本支出 2520.53 万元，项目支出 3179.47 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5700 万元，较上年预算增加 1429.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 1429.88 万元，其中一般公共预算收入增加 1429.88 万元。

2. 支出预算增加 1429.88 万元，其中基本支出增加 806 万元；项目支出增加 623.88 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是逐渐减少学前教育聘用人员数量，编制数量相应增加。

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 9 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 9 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0 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。2023 年本部门机关运行经费安排 97.86 万元。较 2022 年预算增加 15.16 万元，增长 18.33%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

政府采购预算 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 3 辆，其中机要通信用车 1 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”，单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

皇冠街道办事处 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 36 个，预算资金 3179.47 万元，其中财政拨款 3179.47 万元。拟对最低生活保障等 36 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3179.47 万元，其中财政拨款 3179.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高龄补贴、义务兵优待金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（三）部门主管专项资金的绩效目标表

皇冠街道办事处无部门主管专项资金项目

(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		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.89 万元/年	
		其中: 财政拨款	54.89 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体 绩效目标	对符合低保救助的困难群众进行救助, 将符合最低生活保障的人员 48 人纳入保障, 资金发放准确率和及时率达 100%, 低保救助人员满意率达 85%。			
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	最低生活保障金人均补助标准	≤2 万元/人/年
	产出指标	数量指标	最低生活保障资金补贴人数	≥40 人/年
		质量指标	低保救助资金发放准确率	=100%
		时效指标	低保救助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	最低生活保障资金政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥85%

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			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.7 万元/年
		其中: 财政拨款		22.7 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体 绩效目标	为加强特殊困难人员生活救助保障工作, 保障辖区内特困供养人员基本生活, 保证补贴发放准确率和及时率达到 100%, 群众满意度达到 85%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	发放特困供养人员补贴人均补助标准	≤ 2 万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放特困供养人员人数	≥ 5 人/年
		质量指标	发放特困供养人员补贴准确率	=100%
		时效指标	发放特困供养人员补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员补贴政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员对补贴发放满意度	$\geq 85\%$

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			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.81 万元/年
		其中: 财政拨款		22.81 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体 绩效目标	对符合条件的各类特殊儿童 11 人主动发现、及时受理审核, 按时发放各项补贴, 保证发放准确率和及时率达 100%, 受益特殊儿童群体基本生活保障满意度达 85% 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	特殊儿童群体人均补助标准	≤ 2.5 万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放特殊儿童群体基本生活保障人数	≥ 5 人/年
		质量指标	发放特殊儿童群体基本生活保障准确率	=100%
		时效指标	发放特殊儿童群体基本生活保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	特殊儿童服务补贴政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益特殊儿童群体基本生活保障满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00 万元/年	
		其中: 财政拨款	7.00 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为进一步加强和改进临时救助工作的实施意见对刚性支出增加导致家庭困难的群众进行一次救助, 做到 66 户困难群众应救尽救, 资金发放准确率和及时率达 100%, 困难群众满意率达 85%。			
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	困难群众临时救助人均补助标准	≤ 8000 元/人/年
	产出指标	数量指标	临时救助发放资金人数	≥ 3 人/年
		数量指标	年底困难群众走访发放资金人数	≥ 40 户/年
		质量指标	困难群众资金发放准确率	=100%
		时效指标	困难群众资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助补贴政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	$\geq 85\%$

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		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.07 万元/年		
	其中: 财政拨款	8.07 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体 绩效目标	为加强残疾人社会救助保障工作,保障辖区内 42 名符合发放残疾儿童康复训练交通和生活补贴残疾人,保证补贴发放准确率和及时率达到 100%,群众满意度达到 85%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	发放残疾人两项补贴人均补助标准	≤ 240 元/人/年
	产出指标	数量指标	发放残疾人两项补贴的人数	≥ 30 人/年
		质量指标	发放残疾人两项补贴准确率	=100%
		时效指标	发放残疾人两项补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人补贴政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众对补贴发放满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		重度残疾人生活补贴		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80.10 万元/年
		其中: 财政拨款		80.10 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体 绩效目标	为加强残疾人社会救助保障工作, 保障辖区内符合残疾人两项补贴的 490 名残疾人权益, 保证补贴发放准确率和及时率达到 100%, 残疾群众满意度达到 85%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	发放残疾人两项补贴人均补助标准	≤2600 元/人/年
	产出指标	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	≥450 人/年
		质量指标	发放残疾人两项补贴准确率	=100%
		时效指标	发放残疾人两项补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人补贴政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		高龄补贴		
主管部门		实施单位		皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.98 万元/年	
		其中: 财政拨款	15.98 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为达到高龄老人补贴应补尽补标准, 2023 年计划对符合条件的 954 位老人发放高龄补贴, 补贴发放及时率和准确率达 100%, 提高老年人补贴服务水平, 受益老年人满意度达到 85%。			
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	老年人补贴人均补助标准	≤5000 元/人/年
	产出指标	数量指标	符合补贴条件的 80-89 岁老人数	≥800 人/年
		数量指标	符合补贴条件的 90-99 岁老人数	≥100 人/年
		数量指标	符合补贴条件的 100 岁以上老人数	≥2 人/年
		质量指标	补助标准按规定执行准确率	=100%
		时效指标	补贴资金发放的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年人补贴政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥85%

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		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.03 万元/年	
		其中: 财政拨款	93.03 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体 绩效目标	为加强国防和军队建设, 2023 年计划对符合条件的 41 名优抚对象进行补贴, 抚恤单位补助成本标准小于等于 46170 元/年/人, 抚恤资金发放准确率和及时率为 100%, 优抚对象满意度超过 85%。			
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	优抚抚恤单位补助成本标准	≤5 万元/人/年
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥30 人/年
		质量指标	抚恤资金发放准确率	=100%
		时效指标	抚恤资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤补贴政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵优待金			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		42.00 万元/年	
	其中: 财政拨款		42.00 万元/年	
	其他资金		0 万元/年	
年度总体 绩效目标	为进一步做好义务兵家庭优待金发放工作, 保证辖区内义务兵 29 人补贴发放准确率和及时率达 100%, 提高义务兵家庭服务水平, 领取补贴人员满意度 85%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 补助标准	≤3 万元/人/年
	产出指标	数量指标	领取义务兵优待金 人数	≥20 人/年
		质量指标	优待金发放准确率	=100%
		时效指标	优待金发放工作及 时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	义务兵家庭补贴政 策知晓率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	领取补贴人员满意 度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		退役安置支出		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.24 万元/年	
		其中:财政拨款	26.24 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体 绩效目标	为了保障国家对退役军人的优待政策落到实处, 2023 年计划对符合条件的 49 名退役士兵进行补贴, 退役士兵补助发放准确率和及时率为 100%, 提高退役士兵服务水平, 退役士兵满意度超过 85%.			
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	退役士兵人均补助标准	≤4 万元/人/年
	产出指标	数量指标	年满 60 周岁农村退役士兵人数	≥20 人/年
		数量指标	自主就业退役士兵人数	≥6 人/年
		质量指标	退役士兵补助发放准确率	=100%
		时效指标	退役士兵补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵补贴政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务经费			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1910.92 万元/年		
	其中: 财政拨款	1910.92 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体绩效目标	为了保障机关日常工作, 2023 年计划购买服务人员 291 人从事机关和社区相关工作, 镇街运转维护合格率达 100%, 镇街对外工作开放天数达 365 天, 降低社区群众投诉率, 社区群众满意度达 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	购买服务人员人均工资成本	≤ 9 万元/人/月
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≥ 100 人
		质量指标	镇街运转维护合格率	=100%
		时效指标	镇街对外工作开放天数	=365 天
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤ 3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	困难人员医疗保障、养老扶贫支出			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.61 万元/年		
	其中: 财政拨款	3.61 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体 绩效目标	贯彻落实社会保险扶贫政策, 将符合医疗保障或养老扶贫条件的困难人员 104 人代缴或发放补贴, 困难人员补贴人均补助标准小于等于 650 元, 代缴或发放补贴的准确率和及时率达到 100%, 困难人员满意度达到 85%。			
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	困难人员补贴人均 补助标准	≤1000 元/人/年
	产出指 标	数量指标	符合条件的困难人 员人数	≥80 人/年
		质量指标	为符合条件困难人 员代缴或发放补贴 准确率	=100%
		时效指标	为符合条件困难人 员代缴或发放补贴 及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	困难人员补贴政策 知晓率	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	困难人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		老人话机、特殊困难老年人购买居家服务、经济困难老年人		
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.27 万元/年
		其中: 财政拨款		16.27 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	筑劳民生保障底线, 对于解决高龄老人基本生活问题, 提高高龄老人的生活质量, 让老人们感受到国家的温暖。为达到高龄老人补贴应补尽补标准, 2023 年计划对符合条件的 1178 位老人发放补贴, 老年人补贴人均补助标准小于等于 1.08 万元, 补贴发放及时率和准确率达 100%, 受益老年人满意度达到 85%。			
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	老年人补贴人均补助标准	≤1.5 万元/年
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人购买居家服务补贴人数	≥5 人/年
		数量指标	老年话机补贴人数	≥800 人/年
		数量指标	经济困难老年人补贴人数	≥5 人/年
		质量指标	应补尽补合格率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年人补贴政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人专项		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.64 万元/年
		其中: 财政拨款		18.64 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	为加强残疾人社会救助保障工作, 保障辖区内 109 名残疾人权益, 保证补贴发放准确率 and 及时率达到 100%, 提高残疾人补贴服务水平, 群众满意度达到 85% 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	发放四类人员百元补贴人均补助标准	≤ 6000 元/人/年
		经济成本	发放残疾儿童康复训练交通和生活补贴人均补助标准	≤ 5000 元/人/年
	产出指标	数量指标	发放残疾儿童康复训练交通和生活补贴人数	≥ 30 人/年
		数量指标	发放四类人员百元补贴补贴的人数	≥ 50 人/年
		质量指标	发放四类人员百元补贴准确率	=100%
		质量指标	发放残疾儿童康复训练交通和生活补贴准确率	=100%
		时效指标	残疾儿童康复训练交通补贴发放及时率	=100%
		时效指标	百元补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人补贴政策知晓率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		殡葬费		
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.38 万元/年	
		其中: 财政拨款	27.38 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	对符合条件的各类殡葬补贴人员 231 人, 按时发放补贴, 保证准确率和及时率达 100%, 逝者亲属对节地生态安葬补助和惠民基本殡葬补助满意度达 85%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	生态殡葬人均补助标准	≤ 2000 元/人/年
	产出指标	数量指标	发放节地生态安葬补助人数	≥ 5 人/年
		数量指标	发放免除居民基本殡葬服务费人数	≥ 150 人/年
		质量指标	发放节地生态安葬补助准确率	=100%
		质量指标	惠民基本殡葬补助款发放准确率	=100%
		时效指标	节地生态安葬补助发放及时率	=100%
		时效指标	惠民基本殡葬补助款发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生态殡葬补贴政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	逝者亲属满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		低保分散特困天然气、电费补贴		
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.76 万元/年	
		其中: 财政拨款	0.76 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	对符合低保救助的困难群众进行救助, 将符合低保救助的人员 37 户纳入保障, 资金发放准确率和及时率达 85%, 提高低保救助金服务水平, 低保救助人员满意率达 85%。			
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	低保补助人均补助标准	≤400 元/户/年
	产出指标	数量指标	低保分散特困电费补贴户	≥20 户/年
		数量指标	低保、分散特困家庭天然气补贴	≥20 户/年
		质量指标	低保救助资金发放准确率	=100%
		时效指标	低保救助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	低保救助金补贴政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保救助人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		离、退休人员遗属，精简退职人员		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.91 万元/年
		其中: 财政拨款		6.91 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体 绩效目标	为做到辖区离、退休人员群众 4 名应救尽救，资金发放准确率和及时率达 100%，提高离、退休人员遗属等服务水平，领取补贴群众满意率达 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	离、退休人员遗属和精 简退职人员人均补助 标准	≤3 万元/人/年
	产出指 标	数量指标	离、退休人员遗属和精 简退职人员人数	≥2 人/年
		质量指标	离、退休人员遗属和精 简退职人员资金发放 准确率	=100%
		时效指标	离、退休人员遗属和精 简退职人员资金发放 及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	离、退休人员遗属和精 简退职人员补贴政策 知晓率	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	领取补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳模补贴		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.79 万元/年	
		其中: 财政拨款	0.79 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体 绩效目标	为辖区内 1 名劳模补发劳模津贴, 资金发放准确率和及时率达 100%, 提高劳模补贴发放服务水平, 领取补贴群众满意率达 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	劳模补贴人均补助标准	≤ 0.3 万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放劳模人数	≤ 1 人/年
		质量指标	发放劳模补贴的准确率	=100%
		时效指标	发放劳模补贴的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	劳模发放补贴政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育手术并发症补贴		
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.18 万元/年	
		其中: 财政拨款	0.18 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	计划生育技术服务机构及其技术人员, 依照法律、法规、规章、诊疗护理规范、手术常规等, 实施规定的计划生育手术, 而造成受术者机体组织器官功能损害, 相关各方均无过错的不良后果。保障符合补贴条件的手术并发症人员 3 人的补贴, 保证补贴发放准确率和及时率达到 100%, 受益对象满意度达到 85%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	计划生育手术并发症补贴人均补助标准	≤ 800 元/人/年
	产出指标	数量指标	符合补贴条件的一级手术并发症人数	≥ 1 人/年
		数量指标	符合补贴条件的二级手术并发症人数	≥ 2 人/年
		质量指标	补助标准按规定准确率	=100%
		时效指标	补贴资金发放的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	计划生育补贴政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	手术并发症人员满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		精神病以奖代补资金		
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18 万元/年	
		其中: 财政拨款	18 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为维护辖区安定, 从源头上预防和减少精神病患者肇事肇祸案(事)件发生, 2023年计划对辖区符合条件的精神障碍患者进补贴, 保障其正常生活, 患者或者患者家属满意度达到 85%。			
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	严重精神障碍患者奖补补助标准	≤ 4200 元/年/人
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者数量	≥ 40 人/年
		质量指标	领取补贴的严重精神障碍患者覆盖率	=100%
		时效指标	补贴的发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	精神病以奖代补政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者或者患者家属满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运行经费		
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	282 万元/年	
		其中: 财政拨款	282 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为促进学前教育事业持续健康发展, 保障 3 所公立幼儿园运转维护合格率达 100%, 运转开放天数达 160 天, 降低儿童家长投诉率, 幼儿园儿童家长满意情况达 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	单个幼儿园运转本年补助费用	≤150 万元/年
	产出指标	数量指标	公立幼儿园数量	=3 个
		质量指标	公立幼儿园运转维护合格率	=100%
		时效指标	公立幼儿园运转开放天数	≥160 天
	效益指标	社会效益指标	儿童家长有责投诉数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园儿童家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育幼儿资助助学金		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		69.41 万元/年
		其中: 财政拨款		69.41 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	随着学前教育事业的快速发展, 解决好贫困家庭儿童接受学前教育问题, 为辖区内 418 名困难儿童发放各类补贴, 保证补贴发放准确率和及时率达到 100%, 资助对象满意度达到 85% 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	学前教育幼儿资助经费人均补助标准	≤ 1 万元/年/人
	产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助经费发放人数	≥ 300 人/年
		质量指标	学前教育助学金经费发放准确率	=100%
		时效指标	学前教育助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学前教育助学金政策知晓率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		社区运行经费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.04 万元/年	
		其中: 财政拨款	20.04 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为更好的进行辖区内 19 个社区的正常办公、开展居民活动, 城市社区运转维护合格率达 100%, 城市社区工作日开放率 100%, 降低社区群众投诉率, 辖区各社区被服务群众满意度达到 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	单个城市社区本年补助费用	≤20 万元/年
	产出指标	数量指标	城市社区的个数	=19 个
		质量指标	城市社区运转维护合格率	=100%
		时效指标	城市社区工作日开放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传文化经费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30 万元/年	
		其中: 财政拨款	30 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为保障群众精神文化生活, 保证辖区的一个城市书房运转维护合格率达 100%, 城市书房开放天数达 300 天, 降低社区群众投诉率, 社区群众满意度达 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	城市书房每月单位成本	≤3 万元/月
	产出指标	数量指标	城市书房的个数	=1 个
		质量指标	城市书房运转维护合格率	=100%
		时效指标	城市书房开放天数	≥300 天
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		林业草原防火防灾支出		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		149.17 万元/年
		其中: 财政拨款		149.17 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	保证防火中队房屋用电制度健全, 电费缴纳及时, 满足中队队员要求, 提高防火中队服务水平, 进一步提高森林火灾的综合防控能力, 达到森林防火安全零事故, 防火中队队员满意度达 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	林业草原防火防灾 本年补助费用	≤160 万元/年
	产出指标	数量指标	缴纳防火中队房屋 用电的月数	=12 月
		质量指标	防火中队房屋正常 用电率	=100%
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	防火中队有责投诉 数	≤3 起
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中队队员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		渔船管控人员工资		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		101.05 万元/年
		其中: 财政拨款		101.05 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	为了保障辖区渔船管控日常工作正常进行, 2023 年计划招聘 19 名渔船管控人员从事相关工作, 渔船管控工作运转维护合格率达 100%, 渔船管控工作天数达 250 天, 降低渔船管控工作投诉率, 船东人员满意度达 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	渔船管控人员人均工资成本	≤ 120 万元/人/月
	产出指标	数量指标	渔船管控人员人数	≥ 15 人
		质量指标	渔船管控工作运转维护合格率	=100%
		时效指标	渔船管控工作天数	≥ 250 天
	效益指标	社会效益指标	渔船管控工作有责投诉数	≤ 3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	船东人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		社区禁毒社工工作经费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5万元/年
		其中:财政拨款		5万元/年
		其他资金		0万元/年
年度总体绩效目标	为了保障辖区戒毒社区康复日常工作, 2023年计划招聘5名禁毒社工从事相关工作, 禁毒社工工作天数达250天, 降低禁毒工作投诉率, 禁毒工作运转维护合格率达100%, 禁毒人员满意度达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	禁毒社工人均工资成本	≤8万元/人/月
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	≥4人
		质量指标	禁毒工作运转维护合格率	=100%
		时效指标	禁毒社工工作天数	≥250天/年
	效益指标	社会效益指标	禁毒工作有责投诉数	≤3起
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产监管经费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.52 万元/年	
		其中: 财政拨款	8.52 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	2023 年完成辖区 38 家企业的主体责任落实、安全生产双重预防体系等方面的专项检查工作。保证安全检查合格率和及时率为 100%，提高预防安全事故，保障安全生产预防安全事故，保障安全生产服务水平，企业满意度达 85%。			
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	化工及小微企业每家检查单位成本	≤ 3000 元/年/家
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥ 30 家
		质量指标	安全检查合格率	=100%
		时效指标	安全检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产政策知晓率	$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	物业托管补贴			
主管部门		实施单位	皇冠街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10 万元/年		
	其中: 财政拨款	10 万元/年		
	其他资金	0 万元/年		
年度总体绩效目标	<p>根据《威海经济技术开发区管委〈关于进一步加强老旧小区整治和物业管理的实施意见〉》(经技区管发〔2016〕42号), 皇冠中区、北区、三海花园、清华园小区 4 个小区物业托管, 对接管老旧小区的物业给与专项补贴。托管小区物业工作合格率、托管小区物业工作完成及时率达 100%, 提高托管物业居民服务水平, 居民满意度达 90%。</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	物业成本年度单位支出成本	≤10 万元/年
	产出指标	数量指标	托管物业小区数量	≥3 个
		质量指标	托管小区物业工作合格率	=100 %
		时效指标	托管小区物业工作完成及时率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	托管物有责投诉数	≤3 起
满意度指标	服务对象满意度指标	托管物业小区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		精致城市建设		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10 万元/年	
		其中: 财政拨款	10 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	根据精致城市建设的要求, 为提升案件处置率, 减少重点案件数量, 杜绝二次返工案件, 保证结案率和及时率达 90%, 群众满意度达 85%。			
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	数字平台案件年度经费单位成本	≤ 10 万元/年
	产出指标	数量指标	数字平台案件的数量	≥ 6000 件/年
		质量指标	数字平台案件处理完成率	$\geq 90\%$
		时效指标	数字平台案件处置及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	精致城市建设有责投诉数	≤ 3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		团组织工作经费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1万元/年
		其中:财政拨款		1万元/年
		其他资金		0万元/年
年度总体绩效目标	为强化党建带团建,加强对青少年的思想政治引领,2023年皇冠街道团工委共1个团组织计划开展团组织相关工作,保证辖区团员及时参与团组织活动,辖区团员满意率达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	团组织工作年度经费成本	≤1万元/年
		数量指标	团组织个数	=1个
		质量指标	团组织工作经费使用的完成率	=100%
		时效指标	团组织工作开展的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	团组织工作政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区团员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		党员教育培训费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2 万元/年
		其中: 财政拨款		2 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	为提升辖区在册党员政治素养, 2023 年计划对辖区内 2735 名在册党员进行培训, 保证辖区在册党员全部按时进行培训, 党员教育培训达标率为 100%, 提高党员教育培训服务水平, 被培训党员满意率达 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	党员教育年度经费成本	≤ 2 万元/年
		经济成本	每名党员培训的成本	≤ 0.1 万元/人/年
	产出指标	数量指标	镇街党校个数	=1 个
		数量指标	辖区需要培训的党员人数	≥ 2000 人/年
		质量指标	党员教育培训达标率	=100%
		时效指标	党员教育培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党员教育培训政策知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训党员满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		信访维稳经费		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100 万元/年
		其中: 财政拨款		100 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	做好信访件化解、特殊时期安保维稳工作, 信访维稳对象的数量大于等于 14 人, 安抚信访维稳对象稳定率为 100%, 化解信访维稳及时率为 100%, 信访维稳对象满意度超过 85%。			
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	信访维稳年度成本费用	≤100 万元/年
		数量指标	信访维稳对象数量	≥10 人
		质量指标	安抚信访维稳对象稳定率	=100%
		时效指标	化解信访维稳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信访维稳有责投诉数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		镇街级养老服务中心打造		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5万元/年
		其中:财政拨款		5万元/年
		其他资金		0万元/年
年度总体绩效目标	为满足辖区老年人娱乐文化和生活需求, 2023年计划打造镇街级养老服务中心1个, 镇街级养老服务中心工程验收合格率达100%, 年度打造计划完成及时率为100%, 老年群众满意度达85%。			
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	镇街级养老服务中心年度建设成本	≤5万元/年
		数量指标	镇街级养老服务中心个数	≤1个
		质量指标	镇街级养老服务中心工程验收合格率	=100%
		时效指标	镇街级养老服务中心年度打造计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	养老服务政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区食堂补助		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5 万元/年
		其中: 财政拨款		5 万元/年
		其他资金		0 万元/年
年度总体绩效目标	为保障辖区老年人就餐便利, 满足辖区老年人娱乐文化, 2023 年需对辖区 2 个社区食堂发放补助补贴, 保证社区食堂运转维护合格率达 100%, 社区食堂开放天数达 300 天, 老年群众满意度达 85%。			
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	社区食堂本年补助费用	≤5 万元/年
		数量指标	社区食堂个数	≥2 个
		质量指标	社区食堂运转维护合格率	=100%
		时效指标	社区食堂开放天数	≥300 天
	效益指标	社会效益指标	社区食堂有责投诉数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		3 个新社区党群服务中心场所租金		
主管部门			实施单位	皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5 万元/年	
		其中: 财政拨款	5 万元/年	
		其他资金	0 万元/年	
年度总体绩效目标	为使 3 个新成立的城市社区有党群服务中心场所, 更好的进行社区办公、开展居民活动, 2023 年计划租用 3 个城市社区党群服务中心并进行装修, 保证及时租用并装修到位, 新社区党群服务中心运转维护合格率达 100%, 开放天数达 365 天, 辖区各社区被服务群众满意度达到 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	城市社区党群服务中心租金本年补助费用	≤5 万元/年
		数量指标	新社区党群服务中心的个数	≤3 个
		质量指标	新社区党群服务中心运转维护合格率	=100%
		时效指标	新社区党群服务中心工作日开放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥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。