

2025年潍坊市奎文区人民政府北 苑街道办事处本级单位预算

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 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(1) 党政办公室。负责党工委、办事处的日常行政事务管理和后勤保障工作;负责机关财务、文电、会务、机要、综合性文稿起草、党史、档案、政务公开、信息、保密等工作,负责“乡呼县应”系统运行工作;负责人大代表、政协委员的联络,以及提案、议案的办理工作;负责纪检监察、宣传、统战、工会、共青团、妇联等工作;配合协调宣传思想、意识形态、精神文明建设、社会宣传、新闻宣传、网络安全等工作;负责街道重大决策的督促检查工作;牵头做好规范“属地管理”相关协调工作;承担街道党工委、办事处及上级部门交办的其他工作。

(2) 党建工作办公室。负责街道党的基层组织建设的管理工作,研究和指导党的组织制度建设;负责统筹社会工作,负责贯彻落实中央和省、市、区委关于社区、“两新”组织等领域的基层党建工作部署;负责指导基层党组织换届选举工作,抓好基层党组织领导班子和干部队伍建设;负责党员队伍的发展、管理及党费收缴管理使用工作;负责党员信息采集、党员组织关系转接等党员服务,负责党员教育、培训等工作;负责落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内政治生活制度;负责推进基层民主管理、共驻共建等工作;负责党内统计、组织关系衔接、“灯塔-党建在线”系统维护等工作;负责组织人事、机构编制、老干部、人才等相关工作;加强和规范对区直部门派驻机构的管理;承担街道党工委、办事处及上级部门交办的其他工作。

(3) 经济发展办公室。负责落实全区产业发展规划和政策,提升重点建设项目工作成效;指导辖区企业的生产、经营、循环经济、科技创新、节能减排和技术改造;协调市场监管、税务等部门为企业生产搞好服务,积极推动民营经济发展;协调抓好现代服务业建设、招商引资工作;协调抓好固定资产投资、“四上”企业的纳统工作;负责推进辖区营商环境建设工作,受理和承办

相关投诉、举报，协调解决辖区企业反映的合理诉求和问题，配合有关部门做好防范和处置非法集资工作；负责加强与辖区各类企业的联系，了解掌握企业动向，做好企业代办服务；负责辖区内园区、楼宇等建设管理工作；承担街道党工委、办事处及上级部门交办的其他工作。

（4）社会事务办公室。负责制定并实施各项社会事业工作发展规划和计划。做好民政相关工作，指导基层自治组织和各类协会等组织开展工作；负责帮困帮残、社会救助、医疗救助、老龄优抚、五保低保、街道敬老院管理、民间组织管理和殡葬管理、慈善等工作；落实应对人口老龄化的政策措施，推进老年健康服务体系建设；负责志愿服务相关工作；负责街道卫生健康相关工作，综合管理公共卫生、医疗服务、医养结合等工作，组织开展群众性爱国卫生活动；负责制定人口计划，综合管理计划生育等工作。负责辖区内科学技术的推广、普及和学会工作；根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责社区规划建设、棚户区改造、危房改造等相关监督管理工作；承担街道党工委、办事处及上级部门交办的其他工作。

（5）平安法治办公室。负责社会治安综合治理、维护社会稳定和推进平安创建等工作；负责综合网格管理协调服务工作；负责统筹抓好信访、禁毒、防范和处理邪教、矛盾纠纷排查化解、群体性事件应急处置和各类重点人员稳定等工作；负责综治中心建设管理和网格化服务管理标准化建设工作；负责法治和普法教育、法律咨询服务、社区矫正、帮教安置等工作；负责对辖区内应急管理工作进行综合监督管理，组织开展和配合做好包括安全生产在内的应急管理监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责消防安全相关工作；配合做好道路交通领域安全管理；负责组织协调辖区内综合执法、市场监管、生态环境、应急管理、公安、司法行政等部门的派驻执法机构及街道的工作力

量开展联合执法；承担街道党工委、办事处及上级部门交办的其他工作。

(6) 公共文化和便民服务中心(挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。负责文体活动的组织培育、文化产业发展服务工作；协助和配合有关部门做好辖区文化、文物设施、非物质文化遗产保护和文化市场服务工作；负责推进新时代文明实践工作；负责社会保障、残联、红十字会、社会保险、医疗保险、就业指导培训、劳动力转移、劳动维权等服务工作；负责开展九年制义务教育、职业教育、成人教育、幼儿教育和青壮年扫盲工作；负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务站业务指导；负责辖区内退役军人及军属集中接待服务、政策咨询、诉求办理等工作；承担街道党工委、办事处及上级部门交办的其他工作。

(7) 应急安全和综合执法服务中心。负责辖区内应急知识的宣传普及工作；负责指导辖区内安全生产工作和应急救援事务，做好企业安全生产技术咨询、服务等工作；负责消防管理、抗旱防汛、地质灾害防治、救灾防火、防灾减灾等服务工作；负责辖区内道路交通宣传教育、信息采集等工作；负责辖区内综合执法、市场监管、生态环境、应急管理、公安、司法行政等部门联合执法服务工作；负责执法队伍日常管理和基层综合行政执法网格化管理等服务工作；承担街道党工委、办事处及上级部门交办的其他工作。

(8) 财政经管统计服务中心。负责拟订财政收支预算，合理安排财政支出；协调有关单位加强税收征管，组织财政收入；负责上级投入的各项专项资金的承接与管理，承担财政管理预算资金调度、干部离任审计等工作；负责街道预算外资金、国有(集体)资产、行政事业费运营服务等工作；负责社区经济、财务审计、土地承包合同审核服务、财会人员培训及集体资产年检服务等工作；负责辖区内社会经济统计等工作；承担街道党工委、办事处及上级部

门交办的其他工作。

(9) 城市建设服务中心。负责研究城市社区发展有关事项，协调城市社区管理有关问题；负责辖区内房屋征收、棚户区和危房改造等服务保障工作；负责生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化、园林绿化美化等服务工作；规范辖区物业管理服务，推进业主委员会建设，负责处理物业方面的投诉举报及公租房管理、水电安装等服务保障工作；负责农业、水利、畜牧、农机、乡村振兴等相关服务工作；承担街道党工委、办事处及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室5个，名称规范为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

事业中心4个，名称规范为：公共文化和便民服务中心（挂退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、应急安全和综合执法服务中心、财政经管统计服务中心、城市建设服务中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

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	1,391.85	一、一般公共服务支出	1,138.60
一般公共预算收入	1,391.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	104.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	59.13
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	89.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,391.85	本年支出合计	1,391.85
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	1,391.85	支出总计	1,391.85

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

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 (不含教育 收费)	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	1,391.85	1,391.85	1,391.85										
201			一般公共服务支出	1,138.60	1,138.60	1,138.60										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,018.60	1,018.60	1,018.60										
		01	行政运行	838.60	838.60	838.60										
		02	一般行政管理事务	180.00	180.00	180.00										
	39		社会工作事务	120.00	120.00	120.00										
		04	专项业务	120.00	120.00	120.00										
208			社会保障和就业支出	104.16	104.16	104.16										
	05		行政事业单位养老支出	104.16	104.16	104.16										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.66	97.66	97.66										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.50	6.50	6.50										
210			卫生健康支出	59.13	59.13	59.13										
	11		行政事业单位医疗	59.13	59.13	59.13										
		01	行政单位医疗	59.13	59.13	59.13										
221			住房保障支出	89.96	89.96	89.96										
	02		住房改革支出	89.96	89.96	89.96										

支出总体情况表

部门(单位)：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,391.85	1,079.58	312.27	
201			一般公共服务支出	1,138.60	826.33	312.27	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.60	826.33	192.27	
		01	行政运行	838.60	826.33	12.27	
		02	一般行政管理事务	180.00		180.00	
	39		社会工作事务	120.00		120.00	
		04	专项业务	120.00		120.00	
208			社会保障和就业支出	104.16	104.16		
	05		行政事业单位养老支出	104.16	104.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50		
210			卫生健康支出	59.13	59.13		
	11		行政事业单位医疗	59.13	59.13		
		01	行政单位医疗	59.13	59.13		
221			住房保障支出	89.96	89.96		
	02		住房改革支出	89.96	89.96		
		01	住房公积金	89.96	89.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

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	1,391.85	一、一般公共服务支出	1,138.60	1,138.60		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	104.16	104.16		
		八、卫生健康支出	59.13	59.13		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	89.96	89.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,391.85	本 年 支 出 合 计	1,391.85	1,391.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,391.85	支 出 总 计	1,391.85	1,391.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

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	1,391.85	1,079.58	985.28	94.30	312.27
201			一般公共服务支出	1,138.60	826.33	732.03	94.30	312.27
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.60	826.33	732.03	94.30	192.27
		01	行政运行	838.60	826.33	732.03	94.30	12.27
		02	一般行政管理事务	180.00				180.00
	39		社会工作事务	120.00				120.00
		04	专项业务	120.00				120.00
208			社会保障和就业支出	104.16	104.16	104.16		
	05		行政事业单位养老支出	104.16	104.16	104.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	97.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
210			卫生健康支出	59.13	59.13	59.13		
	11		行政事业单位医疗	59.13	59.13	59.13		
		01	行政单位医疗	59.13	59.13	59.13		
221			住房保障支出	89.96	89.96	89.96		
	02		住房改革支出	89.96	89.96	89.96		
		01	住房公积金	89.96	89.96	89.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

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				1,079.58	985.28	94.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	939.92	939.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.59	300.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.66	220.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.26	54.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	112.16	112.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.66	97.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.13	59.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.96	89.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6.50	6.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.30		94.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.51		4.51
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.30		6.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.13		9.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

单位：万元

2024年预算数					2025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	
8.20		7.20		7.20	1.00	7.20		7.20		7.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

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	

（注：2025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

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

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	

（注：2025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

部门(单位): 潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

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		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				1,079.58	1,079.58	1,079.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	939.92	939.92	939.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.59	300.59	300.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.66	220.66	220.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.26	54.26	54.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	112.16	112.16	112.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.66	97.66	97.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.13	59.13	59.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.96	89.96	89.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6.50	6.50	6.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.30	94.30	94.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.51	4.51	4.51						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.30	6.30	6.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.13	9.13	9.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		312.27	312.27	312.27						
街道正常运转经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
党组织服务群众经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
一次性退休补贴	特定目标类	12.27	12.27	12.27						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	70.70	70.70	70.70					
201			一般公共服务支出	70.70	70.70	70.70					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70.70	70.70	70.70					
		01	行政运行	7.20	7.20	7.20					
		02	一般行政管理事务	63.50	63.50	63.50					

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,391.85万元，其中：一般公共预算收入1,391.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,391.85万元，其中：基本支出1,079.58万元，项目支出312.27万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,391.85万元，比上年减少36.99万元，其中：

1. 收入预算减少36.99万元，其中一般公共预算收入减少36.99万元。

2. 支出预算减少36.99万元，其中基本支出减少49.26万元，项目支出增加12.27万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实上级过紧日子要求，进一步压减开支。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.2万元，比上年减少1万元，下降12.2%。主要原因是严格落实上级过紧日子要求，进一步压减开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是严格落实上级过紧日子要求，进一步压减开支。

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。2025年本单位机关运行经费安排94.3万元，较2024年预算增加了0.93万元。主要原因是：调入人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算70.7万元，其中：政府采购货物预算20.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要负责人用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金300万元，其中财政拨款300万元。拟对街道正常运转经费、党组织服务群众经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化街道正常运转经费、党组织服务群众经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	街道正常运转经费			
主管部门	853_潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处	实施单位		潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好房屋、水电暖等日常维护及维修,保障办公网络畅通及安全,保障日常办公用品合理配备,积极履职尽责,确保街道各项工作平稳运转,保障各项工作有序推进,完成上级安排的各项任务,发展辖区民生事业,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	街道正常运转经费	≤180万元
			武装专项经费	≤5万元
			人大专项经费	≤5万元
			新时代文明实践站经费	≤5万元
			街道纪检监察工委办案经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	街道覆盖办公室数	≤5个
			街道覆盖事业中心数	≤4个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放符合度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放时效	≤1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上访事件发生数	≤5件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对街道的可持续影响	积极影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工的满意度指标	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	党组织服务群众经费			
主管部门	853_潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处	实施单位	潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高城市社区党组织政治功能和服务功能,切实解决城市社区党组织建设中的突出问题,努力把城市社区党组织建设成为服务凝聚群,引领社会治理,维护社会和谐,推动城市发展的战斗堡垒。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付经费数	≤120万
			每个社区拨付经费	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖社区数	≤6个
			经费覆盖户数	≤32067户
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放符合度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放时间	≤1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上访事件发生数	≤5件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社区的可持续影响	积极影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度指标	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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（区）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。