

海林市市政设施维护中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市市政设施维护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市市政设施维护中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市市政设施维护中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市市政设施维护中心概况

一、单位职责

海林市市政设施维护中心隶属于海林市住房和城乡建设局，主要职责是提供城市道路维修保障服务，确保主次干道、巷道、人行道平整无凹凸；提供桥梁、城市隧道维修保障服务，确保安全畅通，附属设施完好；提供城市挖掘占道路审批服务，恢复管理服务；负责各种建设项目挖掘占道现场勘察、定位，

为审批办理挖掘占道路许可证服务，确定挖掘占道路范围、时间、恢复时限；制定道路恢复技术标准，对道路恢复质量进行验收，依据城市道路管理条例，对城市挖掘占道路恢复实施全程跟踪服务、管理及处罚服务；对城市道路各类检查井巡察，督促相关产权单位进行维修维护；提供全市主次干道、巷道、桥梁的亮化维修保障服务；提供春节、国庆等重大节日亮化服务工作；配合有关部门对新建市政项目照明方案的制定、按照统一要求，推广新光源、新技、对地下管廊建设资料统计综合。

二、单位机构设置

海林市市政设施维护中心内设机构 3 个：分别为办公室、道桥股、路灯股。

三、单位人员构成

海林市市政设施维护中心编制总数为 15 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 15 个。实有人员 30 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市市政设施维护中心 2022 年 部门预算公开报表

一、收入总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

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	571.71	一、社会保障和就业支出	31.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	493.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	46.36
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	571.71	本年支出合计	571.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	571.71	支 出 总 计	571.71

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市市
政设施维护中心

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 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 收 入

					算	预	资		收		收				算	预	资	
						算	金		入		入					算	金	
225	建设局	571.7 1	571.7 1	571.7 1														
22500 4	海林市市政设施维护中心	571.7 1	571.7 1	571.7 1														
合计		571.7 1	571.7 1	571.7 1														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

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
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85				
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85				
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76				
212	城乡社区支出	493.50	93.36	400.14			
21201	城乡社区管理事务	400.00		400.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00		400.00			

21203	城乡社区公共设施	93.50	93.36	0.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.50	93.36	0.14			
221	住房保障支出	46.36	46.36				
22102	住房改革支出	46.36	46.36				
2210201	住房公积金	11.18	11.18				
2210202	提租补贴	35.18	35.18				
合 计		571.71	171.57	400.14			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	571.71	一、本年支出	571.71
(一)一般公共预算拨款	571.71	(一)社会保障和就业支出	31.85
(二)政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	493.50
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	46.36
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	571.71	支 出 总 计	571.71

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

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	
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	31.85		
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	31.85		
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	16.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76		
212	城乡社区支出	493.50	93.36	89.50	3.86	400.14
21201	城乡社区管理事务	400.00				400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00				400.00
21203	城乡社区公共设施	93.50	93.36	89.50	3.86	0.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.50	93.36	89.50	3.86	0.14
221	住房保障支出	46.36	46.36	46.36		
22102	住房改革支出	46.36	46.36	46.36		
2210201	住房公积金	11.18	11.18	11.18		
2210202	提租补贴	35.18	35.18	35.18		
合 计		571.71	171.57	167.71	3.86	400.14

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	143.97	143.97	
30101	基本工资	63.50	63.50	
3010101	基本工资	63.50	63.50	
30102	津贴补贴	37.14	37.14	
3010201	津补贴	35.18	35.18	
3010202	采暖补贴(在职)	1.96	1.96	
30103	奖金	7.77	7.77	
3010301	奖金	7.77	7.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	7.39	7.39	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	
3011202	失业保险缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	11.18	11.18	
302	商品和服务支出	3.86		3.86
30201	办公费	3.75		3.75
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11

303	对个人和家庭的补助	23.74	23.74	
30302	退休费	16.09	16.09	
3030201	退休工资	14.15	14.15	
3030202	采暖补贴(退休)	1.94	1.94	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	6.97	6.97	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	6.92	6.92	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合 计		171.57	167.71	3.86

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
其他运转类	路灯电费	海林市市政设施维护中心	320.00	320.00							
	退休人员公用经费	海林市市政设施维护中心	0.14	0.14							
	路灯维护费	海林市市政设施维护中心	80.00	80.00							
合 计			400.14	400.14							

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市市政设施维护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林	工资支出	10	工资支出	100.64	严格执行相关政策,保障	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市市政设施维护中心					工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数	等于			
职工住房 公积金	10	住房 公积金	11.18	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出指 标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效 益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
退休人 员经费	10	退休 费	16.09	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出指 标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效 益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
生活 补助 经费	10	生活 补助	0.64	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减	产出 指 标	数量 指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	

					少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
海林市市政设施维护中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	3.75	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
路灯电费	10	其他运转类	320.00	严格执行部门预算,加强管理,厉行节约,方便百姓出行,亮化率达到98%以上。	产出指标	数量指标	供电路灯供电节日亮化 供电大屏幕	定性	优良中低差	/	20.00		
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00		

						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	方便市民出行	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	促进海林市市政设施维护职能发挥	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	维修路灯	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	资金支出合规率	小于等于	100	%	10.00
							时效指标	维修维护及时率	小于等于	100	%	10.00
	路灯维护费	10	其他运转类	80.00	做好全年路灯维修维护工作,加强管理,厉行节约,严格执行部门预算。							

						成本指标	控制成本支出	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	方便市民出行安全	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	小于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.14	完成全年退休人员公用经费,达到退休人员满意	产出指标	数量指标	退休人员经费	定性	优良中低差	/	30.00
质量指标							资金支出合格率	小于等于	100	%	10.00	
时效指标							资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00	
效益指标						可持续影响	按相关制度执行	小于等于	100	%	30.00	

							响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到退休人员满意	小于等于	90	%	10.00

第三部分 海林市市政设施维护中心 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市市政设施维护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市市政设施维护中心 2022 年收支总预算 571.71 万元，其中：收入总预算为 571.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 571.71 万元，比上年预算数减少 1.62 万元，主要原因是节约经费支出；支出总预算为 571.71 万元，支出包括：社会保障和就业支出 31.85 万元、城乡社区支出 493.50 万元、住房保障支出 46.36 万元，比上年预算数减少 1.62 万元，主要原因是节约经费支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市市政设施维护中心收入预算 571.71 万元，

比上年预算数减少 1.62 万元，主要原因是节约经费支出。其中：一般公共预算收入 571.71 元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市市政设施维护中心支出预算 571.71 万元，比上年预算数减少 1.62 万元，主要原因是节约经费支出。其中：基本支出 171.57 万元，占 30%；项目支出 400.14 万元，占 70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市市政设施维护中心财政拨款收支总预算 571.71 万元，其中：财政拨款收入总预算为 571.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 571.71 万元；财政拨款支出总预算为 571.71 万元，包括：社会保障和就业支出 31.85 万元、城乡社区支出 493.50 万元、住房保障支出 46.36 万元。比上年预算数减少 1.62 万元，主要原因是节约经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市市政设施维护中心一般公共预算支出 571.71 万元，其中：基本支出 171.57 万元，项目支出 400.14 万元，比上年预算数减少 1.62 万元，主要原因是节约经费支出。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 16.09 万元，比上年预算数增加 5.45 万元，增长 33.87%，主要原因是提高退休人员待遇。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预

算数为 15.76 万元，比上年预算数增加 0.47 万元，增长 0.03%，主要原因是养老保险基数上调。

3、2120199 其他城乡社区管理事务支出 2022 年预算数为 400 万元，比上年预算数增加 400 万元，增长 100%，主要原因是上年其他城乡社区公共设施支出科目调整到本科目。

4、2120399 其他城乡社区公共设施支出 2022 年预算数为 93.50 万元，比上年预算数减少 7.09 万元，下降 7.58%，主要原因是人员变动，取暖补贴转入统发工资。

5、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 11.18 万元，比上年预算数增加 0.33 万元，增长 0.02%，主要原因是提高在职人员待遇，基数上调。

6、2210202 提租补贴支出 2022 年预算数 35.18 万元，比上年预算数增加 24.74 万元，增长 70%，主要原因是提高人员待遇。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市市政设施维护中心一般公共预算基本支出 171.57 万元，其中：人员经费 167.71 万元，公用经费 3.86 万元。

（一）301 工资福利支出 143.97 万元，比上年预算数增加 8.83 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 63.50 万元，比上年预算增加 2 万元，增加 3.25%。主要原因是提高人员待遇，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 37.14 万元，比上年预算增加 7.97 万元，增

加 27.32%。主要原因是提高人员待遇，导致以此基数测算的津补贴增加。

3、30103 奖金 7.77 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增加 3.6%。主要原因是提高人员待遇，导致以此基数测算的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.76 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增加 3.07%。主要原因是提高人员待遇，导致以此基数测算的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30112 其他社会保障 1.18 万元，比上年预算减少 3.34 万元，减少 283%。主要原因是失业保险缴纳减少，导致以此基数测算的其他社会保障减少。

6、30113 住房公积金 11.18 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增加 2.95%。主要原因是提高人员待遇，导致以此基数测算的住房公积金增加。

(二) 302 商品和服务支出 3.86 万元，比上年预算数增加 0.04 元，主要原因如下：

1、30201 办公费 3.75 万元，比上年预算无增减。主要原因是节约开支，导致以此基数测算的办公费无增减。

2、30229 福利费 0.11 万元，比上年预算增加 0.002 万元，增加 1.81%。主要原因是提高人员待遇，导致以此基数测算的福利费增加。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 23.74 万元，比上年预算数增加 5.39 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 16.09 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增加 85%。主要原因是提高人员待遇，导致以此基数测算的退休费增加。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算无增减。主要原因无变动，导致以此基数测算的生活补助增加。

3、30307 医疗费补助 6.97 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增加 162%。主要原因是提高人员待遇，导致以此基数测算的医疗补助增加。

4、30399 其他对个人及家庭的补助 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 100%。主要原因是增加其他对个人及家庭补助，导致以此基数测算的其他对个人及家庭的补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市市政设施维护中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费支出。

(一) 因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元。主要原因是未安排公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市市政设施维护中心 2022 年项目支出 400.14 万元，与上年预算数增加 0.14 万元，主要原因是退休人员公用经费调整到项目支出。其中：其他运转类 400.14 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市市政设施维护中心采购预算支出总额 0 元。其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市市政设施维护中心共有房屋 100 平方米,其中：其他用房 100 平方米。共有车辆 3 台，其中：特种专业技术用车 3 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其他资产 0 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市市政设施维护中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额571.71万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款。

二、**其他收入**：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

八、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：反映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公用支出。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的

支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意

度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。