共青城市茶山街道办事处2026年部门预算

目　录

第一部分 共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市茶山街道办事处2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市茶山街道办事处2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 共青城市茶山街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,并开展群众监督和社会监督,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(九)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个，包括街道机关本级和0个所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、城镇发展办公室。

编制人数小计34人,其中：行政编制人数13人,机关工勤编制人数3人，参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数18人,自收自支编制人数0人。实有人数小计34人,其中：在职人数小计34人,行政在职人数13人,机关工勤在职人数3人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数18人。离退休人数小计26人,包括离休人数0人，退休人数26人；退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 共青城市茶山街道办事处2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年共青城市茶山街道办事处收入预算总额为 1695.7 万元，较上年预算安排减少 827.26 万元,减少的原因是收入减少。其中：财政拨款收入 1495.7 万元，较上年预算安排减少 659.42 万，减少的原因是单位收入减少；教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元，增加的原因是无此项收入；事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元，增加的原因是无此项收入；事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元，增加的原因是无此项收入;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元，增加的原因是无此项收入；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万，增加的原因是无此项收入；其他收入 200 万元，较上年预算安排减少 100 万元，减少的原因是减少往来资金收入；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，增加的原因是无此项收入；上年结转结余 0 万元，较上年预算安排减少 67.84 万，减少的原因是无结转结余资金。

（二）支出预算情况

2026 年共青城市茶山街道办事处支出预算总额为 1695.7 万元，较上年预算安排减少 827.26 万元,减少的原因是减少开支。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 595.31 万元，占支出预算总额的 35.11%，较上年预算安排增加 1.65 万元；项目

支出 1100.39 万元，占支出预算总额的 64.89%，较上年预算安排减少 828.91 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1323.43 万元,占支出预算总额的 78.05%,较上年预算安排增加 329.33 万元；国防支出 3 万元，占支出预算总额的 0.18%，较上年预算安排增加 3 万元；教育支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 54.35 万元，占支出预算总额的 3.2%，较上年预算安排减少 26.45 万元；卫生健康支出 23.09 万元，占支出预算总额的 1.36%，较上年预算安排增加 0.95 万元；城乡社区支出 140 万元，占支出预算总额的 8.26%，较上年预算安排增加 46.22 万元；农林水支出 125.06 万元，占支出预算总额的 7.38%，较上年预算安排减少 1046.59 万元。住房保障支出 26.77 万元，占支出预算总额的 1.57%，较上年预算安排增加 0.97 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 999.97 万元，占支出预算总额的 58.97%，较上年预算安排增加 197.53 万元；商品和服务支出 341.97 万元，占支出预算总额的 20.17%，较上年预算安排增加 10.81 万元；对个人和家庭的补助支出 128.76 万元，占支出预算总额的 7.59%，较上年预算安排减少 3.44 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，占支出预算总额 0%，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 42 万元，占支出预算总额 2.48%，较上年预算安

排减少 664.86 万元；对企业补助支出 125 万元，占支出预算总额 7.37%，较上年预算安排减少 110.26 万元；其他支出 58 万元，占支出预算总额 3.42%，较上年预算安排减少 257.04 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年共青城市茶山街道办事处财政拨款支出预算 1495.7 万元，占支出预算总额的 88.21%，较上年预算安排减少 659.42 万元,减少的原因是实行单位收入减少。具体支出情况是:

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 1123.43 万元,占财政拨款支出的 75.11%,较上年预算安排增加 429.33 万元；教育支出 0 万元，占财政拨款支出 0%，较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 3 万元,占财政拨款支出的 0.2%,较上年预算安排增加 3 万元；社会保障和就业支出 54.35 万元，占支出预算总额的 3.63%，较上年预算安排增加 3.83 万元;卫生健康支出 23.09 万元,占财政拨款支出的 1.54%,较上年预算安排增加 2.05 万元；城乡社区支出 140 万元，占财政拨款支出的 9.36%，较上年预算安排增加 62 万元；农林水支出 125.06 万元，占财政拨款支出的 8.36%，较上年预算安排减少 1040.59 万元；住房保障支出 26.77 万元，占财政拨款支出的 1.8%，较上年预算安排增加 0.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 595.31 万元,，占财政拨款支出的 39.8%，较上年预算安排增加 1.65 万元；项

目支出 900.39 万元，占财政拨款支出的 60.2%,较上年预算安排减少 661.07 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 989.97 万元，占支出预算总额的 66.19%,较上年预算安排增加 187.53 万元;商品和服务支出 221.97 万元，占支出预算总额的 14.84%，较上年预算安排增加 9 万元；对个人和家庭的补助支出 88.76 万元，占支出预算总额的 5.93%，较上年预算安排增加 6.87 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，占支出预算总额 0%，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 42 万元，占支出预算总额 2.81%，较上年预算安排减少 654.55 万元；对企业补助支出 125 万元，占支出预算总额 8.36%，较上年预算安排减少 54.26 万元；其他支出 28 万元，占支出预算总额 1.87%，较上年预算安排减少 154 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年共青城市茶山街道办事处政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。较上年预算安排增加 0 万元,增加的原因是与上年保持一致。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加 0 万元,增加的原因是与上年保持一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市茶山街道办事处本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算60.48万元，比2025年预算减少10.56万元，下降14.86%，下降原因是减少开支。

（七）政府采购情况

2026年共青城市茶山街道办事处预算安排3万政府采购支出，较上年预算安排减少8万元,增加的原因是减少采购办公设备；其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金1100.39万元,其中:部门预算中100万元以上的项目5个。党建引领基层治理和基层政权建设_二类-在岗在职村（城市社区）干部（含文明实践员、专职网格员）工资、社保及社区干部住房公积金经费项目情况说明:

1）项目概述

在岗在职村（城市社区）干部（含文明实践员、专职网格员）工资、社保及社区干部住房公积金配套经费

2）立项依据

推进基层党建标准化信息化建设相关文件精神和具体要求。

3）实施主体

项目实施主体为共青城市茶山街道办事处。

4）实施方案

每月按时支付村（社区）干部工资及社保等相关资金，根据资金管理办法执行，严控开支。

5）实施周期

本年预算实施周期为当年度。

6）年度预算安排

项目年度预算安排 325.3337 万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：保障在岗在职村（城市社区）干部（含文明实践员、专职网格员）工资、社保及社区干部住房公积金发放到位;

绩效指标:

（一）成本指标

经济成本指标

2026 年 1-6 月社区干部、文明实践员工资医社保公积金等及老党员补助经费成本小于等于 325.3337 万元

（二）产出指标

1.数量指标

覆盖茶山街道社区干部、文明实践员、网格员人数大于等于 120 人

2.质量指标

有效使用社区干部工资医社保等经费大于等于85%

3.时效指标

有效保障社区干部、文明实践员、网格员等工资医社保等月数大于等于6个月

（三）效益指标

1.社会效益

社区职工工作积极性提高，工作任务完成率大于等于85%

（四）满意度指标

社区职工满意度大于等于85%。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市茶山街道办事处“三公”经费财政拨款安排1万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市茶山街道办事处2026年部门预算表

主表01表

收支预算总表

填报单位：910共青城市茶山街道办事处,910001共青城市茶山街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,495.70	201一般公共服务支出	1,323.43
（一）一般公共预算收入	1,495.70	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	3.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	54.35
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	23.09
七、其他收入	200.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	140.00
		213农林水支出	125.06
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	26.78
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,695.70	本年支出合计	1,695.70
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,695.70	支出总计	1,695.70

主表02表

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,695.70	0.00	1,495.70	1,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
共青城市茶山街道办事处	1,695.70	0.00	1,495.70	1,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

单位支出总表

填报单位　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,695.70	595.31	1,100.39
201	一般公共服务支出	1,323.43	491.10	832.33
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010104	人大会议	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.10	491.10	502.00
2010301	行政运行	491.10	491.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	502.00	0.00	502.00
20139	社会工作事务	325.33	0.00	325.33
2013902	一般行政管理事务	325.33	0.00	325.33
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
21201	城乡社区管理事务	140.00	0.00	140.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.00	0.00	140.00
213	农林水支出	125.06	0.00	125.06
21301	农业农村	125.00	0.00	125.00
2130105	农垦运行	125.00	0.00	125.00
21307	农村综合改革	0.06	0.00	0.06
2130799	其他农村综合改革支出	0.06	0.00	0.06
221	住房保障支出	26.78	26.78	0.00
22102	住房改革支出	26.78	26.78	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,495.70	**201一般公共服务支出**	1,123.43	1,123.43	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	1,495.70	**203国防支出**	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	**208社会保障和就业支出**	54.35	54.35	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	**210卫生健康支出**	23.09	23.09	0.00	0.00
		212城乡社区支出	140.00	140.00	0.00	0.00
		213农林水支出	125.06	125.06	0.00	0.00
		221住房保障支出	26.78	26.78	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,495.70	595.31	900.39
201	一般公共服务支出	1,123.43	491.10	632.33
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010104	人大会议	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.10	491.10	302.00
2010301	行政运行	491.10	491.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	302.00	0.00	302.00
20139	社会工作事务	325.33	0.00	325.33
2013902	一般行政管理事务	325.33	0.00	325.33
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
21201	城乡社区管理事务	140.00	0.00	140.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.00	0.00	140.00
213	农林水支出	125.06	0.00	125.06
21301	农业农村	125.00	0.00	125.00
2130105	农垦运行	125.00	0.00	125.00
21307	农村综合改革	0.06	0.00	0.06
2130799	其他农村综合改革支出	0.06	0.00	0.06
221	住房保障支出	26.78	26.78	0.00
22102	住房改革支出	26.78	26.78	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	595.31	534.83	60.48
301	工资福利支出	464.63	464.63	0.00
30101	基本工资	135.29	135.29	0.00
30102	津贴补贴	99.08	99.08	0.00
30103	奖金	71.02	71.02	0.00
30107	绩效工资	55.03	55.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	0.00
30113	住房公积金	26.78	26.78	0.00
302	商品和服务支出	60.48	0.00	60.48
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	8.45	0.00	8.45
30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	40.00	0.00	40.00
303	对个人和家庭的补助	70.20	70.20	0.00
30302	退休费	63.60	63.60	0.00
30307	医疗费补助	2.53	2.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
910001	共青城市茶山街道办事处	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	910	部门名称：	共青城市茶山街道办事处	*联系人：	伍小莲
联系电话：	0792-7727918				
*部门职能职责概述	(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。 (二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。 (三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。 (四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。 (五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。 (六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,并开展群众监督和社会监督,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。 (七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 (八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。 (九)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他事项。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	按照年初预算安排，有序拨付使用经费，保证茶山街道辖区2026年度正常工作运转

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	保障辖区国有机构及非行政社区正常运行数量	≥	15	个	下辖1个农垦集团、14个非行政社区
	质量指标	部门经费投入辖区建设，资金使用有效性	≥	85	%	资金用于建设辖区效益在85%以上
	时效指标	茶山街道部门经费使用及时性	≥	85	%	2026年拨付使用资金及时性在85%以上
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	以编制部门核定编制数为准，在职人员数量控制在编制员额内
		公用经费控制率	≤	100	%	以年初预算批复额度为标准，公用经费不超支
		三公经费控制率	≤	5	%	不高于上年三公经费支出，压减5%以内
		预算支出标准执行率	≥	85	%	预算支出标准执行率在85%以上
效益指标	社会效益指标	辖区和谐稳定，年度公共服务水平有效提升，矛盾纠纷化解率	≥	85	%	辖区2026年矛盾纠纷化解率在85%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	辖区群众满意度在85%以上

绩效目标表							
绩效目标	保障2026年1-6月社区干部、文明实践员工资医社保公积金发放/缴纳到位						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	2026年1-6月社区干部、文明实践员工资医社保公积金等及老党员补助经费成本	≤	3253337	元		
产出指标	数量指标	覆盖茶山街道社区干部、文明实践员、网格员人数	≥	120	人		
	质量指标	社区干部工资医社保等经费使用有效性	≥	85	%		
	时效指标	保障社区干部、文明实践员、网格员等工资医社保等月数	≥	6	个月		
效益指标	社会效益指标	社区职工工作积极性提高，工作任务完成率	≥	85	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区职工满意度	≥	85	%		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）"三公"经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。