

附件 1

# 西宁市城东区人民政府大 众街街道办事处

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概

## 一、主要职能

### (一) 主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；负责辖区内普法教育工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。

### (二) 机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，本单位内设机构 4 个，具体为：根据街道职能定位和构建“权责统一、行为规范、运转协调、简约高效”的街道行政管理体制和运行机制原则，对照全国城市基层党建工作交流座谈会要求，街道统一设置 4 个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合行政执法办公室。机构设置情况如下：

**(一) 党政综合办公室主要职能：**主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、物资采购、固定资产管理、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务，做好信息服务中心、12345 督办件和 710 政务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。

**(二) 基层党建办公室主要职能:** 承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传(扫黄打非)、意识形态、精神文明建设、统一战线、党员管理工作。负责干部队伍建设和人才工作等工作。组织协调群团组织工作,指导辖区社区居委会(村委会)工作。

**(三) 公共管理服务办公室(退役军人服务站):** 根据工作职能划分,公共管理服务办公室下设社会管理办公室、社会服务办公室和社会治理办公室。公共管理服务办公室主任由街道党工委书记、办事处主任兼任。

**(四) 综合执法办公室主要职能:** 指导网格化综合管理工作,行使街道权责清单中明确的行政处罚权,协助相关部门开展应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管工作。加强与区级执法部门的联合执法、联动执法,负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。承担辖区城市综合管理、市容环境卫生、城市景观照明、户外广告设置、城市公厕管理、城市生活垃圾管理、餐厨垃圾管理、城市建筑垃圾管理、养犬管理、拆违打非、市政设施管理、园林绿化管理、环境保护管理、水务管理等行政执法监督工作。负责安全生产、防汛抢险救灾、市场监督、街长制等工作。

**(五) 街道便民服务大厅(党群服务中心)主要职能:** 面向办事群众集中受理和办理行政审批审核事项的实施,面向党员、群众开展服务工作。

**(六) 街道司法所主要职能:** 做好辖区内人民调解、法制宣传、社区矫正、法律援助、法律服务、法治政府等工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入大众街办事处 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1190.36	一. 一般公共服务支出	893.82
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	1
四. 事业收入		四. 公共安全支出	1
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	3.74
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	255.9
		九. 卫生健康支出	24.94

		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	0.6
		十二.农林水支出	1.26
		十三.国有资本经营预算支出	0.52
		二十.住房保障支出	19.01
		二十三.灾害防治及应急管理支出	0.5
本年收入合计	1190.36	本年支出合计	1202.28
十.上年结转	11.93	二十七.结转下年	
收入总计	1202.28	支出总计	1202.28

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区人民政府大众街街道办事处	1202.28	11.93	1190.36							
西宁市城东区人民政府大众街街道办事处（本级）	1202.28	11.93	1190.36							

## 支出总表

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
201	201 一般公共服务支出	893.82	844.51	49.31			
20103	20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务	861.42	844.51	16.91			
2010301	2010301-行政运行	723.43	706.53	16.91			
2010350	2010350-事业运行	137.99	137.99				
20133	20133-宣传事务	32.4		32.4			
2013302	2013302 一般行政管理事务	32.4		32.4			
203	203 国防支出	1		1			
20306	20306 国防动员	1		1			
2030601	2030601 兵役征集	1		1			
204	204 公共安全支出	1		1			
20402	20402-公安	1		1			
2040299	2040299 其他公共安全支出	1		1			
207	207 文化旅游体育与媒体支出	3.74		3.74			
20799	20799 其他文化旅游体育与媒体支出	3.74		3.74			
2060799	2079999 其他文化旅游体育与媒体支出	3.74		3.74			
208	208 社会保障和就业支出	255.9	32.81	223.09			
20802	20802 民政管理事务	217.59		217.59			
2080208	2080208 基层政权建设和社区治理	217.59		217.59			
20805	20805 行政事业单位养老支出	32.81	32.81				
2080505	2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.96	19.96				
2080506	2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出	9.98	9.98				
2080599	2080599 其他行政事业单位养老 支出	2.87	2.87				
20811	20811 残疾人事业	4.5		4.5			
2081102	2081102 一般行政管理事务	4.5		4.5			
20825	20825 其他生活救助	1		1			
2082501	2082501 其他城市生活救助	1		1			
210	210 卫生健康支出	24.94	23.94	1			

21007	21007 计划生育事务	1		1			
2100717	2100717 计划生育服务	1		1			
21011	21011 行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101101	2101101 行政单位医疗	4.8	4.8				
2101102	2101102 事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	2101103 公务员医疗补助	12.67	12.67				
212	212 城乡社区支出	0.6		0.6			
21201	21201 城乡社区管理事务	0.6		0.6			
2120102	2120102 一般行政管理事务	0.6		0.6			
213	213 农林水支出	1.26		1.26			
21301	21301 农业农村	0.36		0.36			
2130199	2130199 其他农业农村支出	0.36		0.36			
21303	21304 水利	0.5		0.5			
2130314	2130314 防汛	0.5		0.5			
21307	21307 农村综合改革	0.4		0.4			
2130705	2130705 对村民委员会和村党支部补助	0.4		0.4			
221	221 住房保障支出	19.01	19.01				
22102	22102 住房改革支出	19.01	19.01				
2210201	2210201 住房公积金	19.01	19.01				
223	223-国有资本经营预算支出	0.52		0.52			
22301	22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52			
2230105	2230105-国有资本经营预算支出	0.52		0.52			
224	224 灾害防治及应急管理支出	0.5		0.5			
22401	22401 应急管理事务	0.5		0.5			
2240106	2240106 安全监管	0.5		0.5			
	合 计	1202.28	920.27	282.01			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1190.36	一、本年支出	1202.28	1208.28	
(一) 一般公共预算拨款	1190.36	(一) 一般公共服务支出	893.82	893.82	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出	1	1	
二、上年结转	11.93	(四) 公共安全支出	1	1	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出	3.74	3.74	
		八. 社会保障和就业支出	255.9	255.9	
		十. 卫生健康支出	24.94	24.94	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出	0.6	0.6	
		十三. 农林水支出	1.26	1.26	
		十三. 国有资本经营预算支出	0.52	0.52	
		二十. 住房保障支出	19.01	19.01	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	0.5	0.5	
收 入 总 计	1202.28	支 出 总 计	1202.28	1202.28	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1201.76	920.27	281.49
201			一般公共服务支出	893.82	844.51	49.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	893.82	844.51	49.31
201	03	01	行政运行	723.43	706.53	16.91
201	03	50	事业运行	137.99	137.99	
201	33		宣传事务	32.4		32.4
201	33	02	一般行政管理事务	32.4		32.4
203			国防支出	1		1
203	06		国防动员	1		1
203	06	01	兵役征集	1		1
204			公共安全支出	1		1
204	02		公安	1		1
204	02	99	其他公安支出	1		1
207			文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74
208			社会保障和就业支出	255.90	32.81	223.09
208	02		民政管理事务	217.59		217.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	217.59		217.59
208	05		行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	
208	11		残疾人事业	4.5		4.5
208	11	02	一般行政管理事务	4.5		4.5
208	25		其他生活救助	1		1
208	25	01	其他城市生活救助	1		1

210			卫生健康支出	24.94	23.94	1
210	07		计划生育事务	1		1
210	07	17	计划生育服务	1		1
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94	
210	11	01	行政单位医疗	4.8	4.8	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	03	公务员医疗补助	16.67	16.67	
212			城乡社区支出	0.60		0.60
212	01		城乡社区管理事务	0.60		0.60
212	01	02	一般行政管理事务	0.60		0.60
213			农林水支出	1.26		1.26
213	01		农业农村	0.36		0.36
213	01	99	其他农业农村支出	0.36		0.36
213	03		水利	0.50		0.50
213	03	14	防汛	0.50		0.50
213	07		农村综合改革	0.40		0.40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.40		0.40
221			住房保障支出	19.01	19.01	
221	02		住房改革支出	19.01	19.01	
221	02	01	住房公积金	19.01	19.01	
224			灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
224	01		应急管理事务	0.50		0.50
224	01	06	安全监管	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	920.27	896.47	23.8
301		工资福利支出	892.64	892.64	
	01	基本工资	60.63	60.63	
	02	津贴补贴	72.37	72.37	
	03	奖金	15.79	15.79	
	07	绩效工资	50.35	50.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	19.96	
	09	职业年金缴费	9.98	9.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.3	10.3	
	11	公务员医疗补助缴费	12.67	12.67	
	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
	13	住房公积金	19.01	19.01	
	99	其他工资福利支出	620.92	620.92	
302		商品和服务支出	23.8		23.8
	01	办公费	5.44		5.44
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.8		0.8
	08	取暖费	1.6		1.6
	11	差旅费	3.28		3.28
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	16	培训费	1.76		1.76
	17	公务接待费	0.64		0.64
	28	工会经费	3.08		3.08
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.32		4.32
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	3.83		3.83
	02	退休费	2.87		2.87
	07	医疗费补助	0.96		0.96

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2		2		2		2.64		2		2	0.64

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于大众街街道办事处 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大众街街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 893.82 万元；国防教育 1 万元；公共安全支出 1 万元；文化旅游体育与传媒支出 3.74 万元；社会保障和就业支出 255.9 万元；卫生健康支出 24.94 万元；城乡社区支出 0.6 万元；农林水支出 1.26 万元；住房保障 19.01 万元；国有资本经营预算支出 0.52 万元；灾害防治及应急管理支出 0.5 万元。大众街街道办事处 2022 年收支总预算 1202.28 万元。

### 二、关于大众街街道办事处 2022 年部门收入预算情况说明

大众街街道办事处 2022 年收入预算 1202.28 万元，其中：上年结转 11.93 万元，占 1%；一般公共预算拨款收入 1190.36 万元，占 99%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于大众街街道办事处 2022 年部门支出预算情况说明

大众街街道办事处 2022 年支出预算 1202.28 万元，其中：基本支出 920.27 万元，占 76.55%；项目支出 281.01 万元，占 23.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于大众街街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大街街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 1202.28 万元，比上年增加 36.21 万元，主要是疫情防控经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1190.36 万元，上年结转 11.93 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 893.82 万元；国防教育 1 万元；公共安全支出 1 万元；文化旅游体育与传媒支出 3.74 万元，社会保障和就业支出 255.90 万元；卫生健康支出 24.94 万元；城乡社区支出 0.6 万元；农林水支出 1.26 万元；住房保障 19.01 万元；国有资本经营支出 0.52 万元；灾害防治及应急管理支出 0.5 万元。

### 五、关于大众街街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大众街街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 1202.28 万元，比上年增加 36.21 万元，主要是人员工资增长，人员增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 893.82 万元，占 74.35%；国防教育（类）支出 1 万元，占 0.08%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 3.74 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 255.9 万元，占 21.29%；卫生健康（类）支出 24.94 万元，占 2.07%；城乡社区（类）支出 0.6 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 1.26 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 19.01 万元，占 1.58%；国有资本经营支出 0.52 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.5 万元，占 0.04%；

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 893.82 万元，比 2021 年增加 574 万元，主要原因是人员增加。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021 年预算数为 1 万元，比 2021 年减少 4 万元，主要经费压缩

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他安全公共支出（项）2022 年预算数为 1 万元，与 2021 年减少 13 万元。按省市区有关文件要求，2021 年已完成禁毒“摘帽”关键时期基础设施，故 2022 年经费压缩

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022 年预算数 3.74 万元，2021 年没有主要原因是 2022 年新增项目。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2022年预算数为255.90万元，比2021年减少加307.34万元，主要原因是社区人员工资调到一般公共服务支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为24.94万元，与2021年减少29.19万元。主要原因是部分人员的医疗保险费调到一般公共服务支出中。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0.6万元，与2021年无增减。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为1.2万元，比2021年减少67.4万元，主要原因是村干部报酬调到一般公共服务支出。

9、住房保障支出（类）改革住房支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.01万元，比2021年减少0.8万元，主要原因是上年预算做大。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为0.5万元，与上年减少0.5万元，主要原因是按省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压减15%以上。

## **六、关于大众街街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明**

大众街街道办事处2022年一般公共预算基本支出920.27万

元，其中：

**人员经费** 896.47 万元，主要包括：基本工资 60.63 万元，津贴补贴 72.37 万元，奖金 15.79 万元，绩效工资 50.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 219.96 元、职业年金缴费 9.98 万元、职工医疗保险补助缴费 10.3 万元、公务员医疗补助 12.67 万元，其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 19.01 万元。对个人和家庭补助 3.83 万元，其他工资福利支出 620.92 万元。

**公用经费** 23.8 万元，主要包括：办公费 5.44 万元、水费 0.32 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.6 万元、差旅费 3.28 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 0.64 万元，工会经费 3.08 万元，公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 4.32 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

## **七、关于大众街街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

大众街街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2 万元，与上年无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年无增减，公务接待费 0.64 万元。2022 年“三公”经费预算比上年无增减。

## **八、关于大众街街道办事处 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

大众街街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年大众街街道办事处机关运行经费财政拨款预算 23.8 万元，比上年预算减少 0.96 万元，减少 4.34%。主要是人员减少

### （二）政府采购安排情况。

2022 年大众街街道办事处政府采购预算总额 508.13 万元，其中：政府采购货物预算 193.13 万元、政府采购工程预算 305 万元、政府采购服务预算 10 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，大众街街道办事处共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

大众街街道办事处 2022 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 267.53 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位		
			一级指标	二级指标	三级指标					
禁毒经费	1	组织开展办事处禁毒宣传和毒品预防工作，完善专项资金管理流程，合理、有效、规范使用专项资金。	产出指标	数量指标	解毒指导覆盖吸毒人员 690 人		≥	98	%	
				质量指标	依托社区资源，建立戒毒治疗、康复指导、救助服务的工作体系，从而帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，重新回归家庭和社会。戒毒宣传覆盖率		≥	95	%	
				时效指标	2022. 4. 1--12. 30 按正常进度支出		=	1	年	
			效益指标	成本指标	宣传品 2000 个*3 元		定性	高中低	≥	
				社会效益指标	跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”，也是加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。		≥	100	%	
				可持续影响指标	通过长期跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”		定性	高中低	≥	
			满意度指标	服务对象满意度	基本满意		满意	98	%	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
食堂经费	12.53	为了提高伙食水平，现将公务员6人，事业人员9人，集体3人，城管人员30人，基层社区工作人员10人，共计58人纳入食堂经费预算，58x180x12=12.53万元。	产出指标	数量指标	公务员6人，事业人员9人，集体3人，城管人员30人，基层社区工作人员10人，共计58人纳入食堂经费预算，58x180x12=12.53万元。	=	58	人
				质量指标	提高食堂伙食水平	定性	高中低	≥
				时效指标	2021.1.1--12.30 按正常进度支出	=	1	年
			效益指标	成本指标	58人*180*12个月	定性	高中低	≥
				社会效益指标	提高食堂伙食水平	定性	高中低	≥
				可持续影响指标	2022.1--12	定性	高中低	≥
			满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社区服务群众专项经费	160	提升基层政权服务水平，改善辖区环境，丰富了辖区居民生活，让居民切实体会到政府的关怀。	产出指标	数量指标	对辖区老旧楼院、无人管理楼院的日常卫生整治每月不少于12次。8个社区居委会全年搞庆祝传统文化活动2—3次，3个社区居委会为无人看管楼院安装监控。	≥	120	次
				质量指标	各项工作正常运转	定性	高中低	≥
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	促进就业人数	≥	10	≥
				环境效益指标	美化了无人管理楼院环境，改善了居民周边道路的整治，辖区居民生活更加便利，生活更加方便舒心。	≥	高中低	≥
				可持续影响指标	想群众之所想，急群众之所急，让群众得实惠。	定性	高中低	≥
			满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村服务群众专项经费	10	提升基层政权服务水平，改善辖区环境，丰富了辖区居民生活，让居民切实体会到政府的关怀。	产出指标	数量指标	对辖区老旧楼院、无人管理楼院的日常卫生整治每月不少于 1 次。2 个村全年搞庆祝传统文化活动 2—3 次，	≥	24	次
				质量指标	各项工作正常运转	≥	100	%
				时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	解决了群众身边的急事、难事	≥	10	≥
				环境效益指标	美化了无人管理楼院环境，改善了居民周边道路的整治，辖区居民生活更加便利，生活更加方便舒心。	≥	高中低	≥
				可持续影响指标	想群众之所想，急群众之所急，让群众得实惠。	定性	高中低	≥
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位		
			一级指标	二级指标	三级指标					
居委会 办公经费	80	居委会开展各项工作的日常开支经费，就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。	产出指标	数量指标	居委会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。小区楼院及特殊地段保洁、各类社会组织、志愿者、网格员管理、爱卫、创城等工作,各种工作指标达标。	≥	24	次		
				质量指标	各项工作正常运转	≥	100	%		
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年		
			效益指标	社会效益指标	辖区居民生活更加便利，生活更加方便更舒心。	≥	10	≥		
				环境效益指标	人与自然和谐发展，维护生态与经济的平衡发展	≥	高中低	≥		
				可持续影响指标	通过对社区、辖区居民生活更加便利，生活更加方便更舒心。	定性	高中低	≥		
			满意度指标	服务对象满意度	切实为居民服务，居民满意度达90%	满意	98	%		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
计生办 公经费	1	为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》和有关法律、法规。	产出指标	数量指标	免费计划生育技术服务人群覆盖率	≥	32	户
				质量指标	各项工作正常运转	≥	100	%
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
			效益指标	成本指标	计划生育特殊家庭帮扶32户	≥	32	户
				社会效益指标	优生优育进万家、关爱特殊家庭。	≥	高中低	≥
				可持续影响指标	通过帮扶计划生育特殊家庭，提升对生活的幸福感。	定性	高中低	≥
			满意度指标	服务对象满意度	特殊人群满意率	满意	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
安全生产经费	0.5	建立落实全员安全生产岗位责任制，开展安全生产经营单位排查摸底行动，加大安全生产宣传、教育、培训力度。	产出指标	数量指标	开展综合督查工作		≥	4	次
				质量指标	宣传品合格率		≥	95	%
				时效指标	2022.01--2022.12		=	1	年
			效益指标	成本指标	宣传彩页 10000 张*0.2 元		=	0.2	万元
				社会效益指标	加强安全管理，可以减少工伤事故，减少社会矛盾，维护社会秩序稳定。		≥	95	%
				环境效益指标					
				可持续影响指标	提高辖区居民安全意识		≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意率		满意	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
贫困救助经费	1	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，为进一步做好困难群众基本生活保障工作	产出指标	数量指标	困难人群慰问 100 户	≥	100	人次
				质量指标	活动覆盖率	≥	100	%
				时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	1	年
			效益指标	成本指标	特殊家庭慰问 50 户*200 元	=	1	万元
				社会效益指标	以情聚心温暖过节，心系群众为民解忧	≥	100	%
				环境效益指标				
				可持续影响指标	通过慰问困难家庭，提升对生活的幸福感	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
防汛经费	0.5	制定防汛应急预案、排查辖区老旧危房	产出指标	数量指标	巡查水域面积、开展监督检查		≥	20	批次
				质量指标	防汛安全宣传知识率		≥	95	%
				时效指标	2022.01.01--2022.12.31		=	1	年
			效益指标	成本指标	防汛应急物资一批 (水泵、发电机)		=	0.5	万元
				社会效益指标	强化安全发展理念、提升全民安全素质		≥	95	%
				环境效益指标					
				可持续影响指标	重点治理水土流失面积		≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意		满意	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人武经费	1	将思想政治建设、队伍建设、基本制度落实、工作成效等逐一落实。	产出指标	数量指标	5组器材档案柜	≥	0.35	万元
				质量指标	民兵装备覆盖率	≥	100	%
				时效指标	2022年1月-12月	=	1	年
			效益指标	成本指标	民兵30人*300元	=	0.9	万元
				社会效益指标	民兵整组、兵役登记、征兵工作	≥	95	%
				环境效益指标				
				可持续影响指标	通过兵役法的宣传提高辖区居民知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	98	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入

**(三) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(四) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(五) 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。

**(六) 附属单位缴款：**指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。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 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公用支出。

**(二) 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。

**(三) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 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。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) “三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 二、支出科目类

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

7、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）反映用于兵役征集等方面的支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项

级科目的其他项目支出。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的补助的支出

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）反映财政对生育保险基金的补助支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务

支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备,网络系统,车船设备运行维护,防汛值班,水清报讯,防汛指挥系统硬性维护,水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制,检查,演习,宣传,会议等),防汛调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情,雨情,决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

29、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

