2022 年西马街道办事处预算公开说明

目录

- 第一部分 西马街道办事处概况
- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成
- 第二部分 西马街道办事处 2022 年部门预算表
- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表(一项一表)

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 西马街道办事处 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西马街道办事处概况

(一)部门主要职能

江岸区人民政府西马街道办事处受区政府委托,行使人 民政府赋予的职责,依据法律、法规、负责本街辖区内行政 事务,其主要职责是:

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制, 统筹推进街道社区(村)区域化党建, 加强非公有制企业和社会组织党建工作, 实现党的组织和工作全覆盖。

- 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
- 3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、 教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规,组织实 施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。
- 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作, 承担组织领导和综合协调职能。
- 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
- 6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有 关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷 等。
- 7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
- 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业 主委员会建设, 健全自治平台,组织居(村)民和单位参与

社区(村)建设和管理。

- 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。
- 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二)部门预算单位构成

江岸区西马街道办事处由机关及下属3个二级单位组成, 其中:行政单位1个、全额拨款事业单位3个。

江岸区西马街道办事处由机关本级及下属非独立核算3个二级单位组成,其中:行政单位1个、非独立核算的全额拨款事业单位3个。纳入武汉市江岸区西马街道办事处2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1. 党员群众服务中心
- 2. 社区网格管理综合服务中心
- 3. 综合执法中心

(三)部门人员构成

江岸区西马街道办事处总编制人数 61 人,其中:行政编制 29 人,事业编制 32 人(其中:专项事业编社区书记1

人)。

在职实有人数 38 人,其中:行政及参公编制 37 人(其中:参照公务员法管理 10 人),事业编制 1 人。 离退休人员 52 人,其中:离休 2 人,退休 50 人。

第二部分 西马街道办事处 2022 年部门预算表

表一: 部门收支总表

表二: 部门收入总表

表三: 部门支出总表

表四: 财政拨款收支预算总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算"三公"经费支出表

表八: 政府性基金预算支出表

表九: 项目支出情况表

表十: 政府采购支出情况表

表十一: 政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二:整体支出绩效目标表

表十三:项目支出绩效目标表(一项一表)

表十四: 国有资本经营预算支出表

西马街道办事处2022年部门收支总表

填报单位,西马街道办事处

₩W+E: □→図座が手だ					十匹, 7176
收 入			支	出	
项目	預算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	2, 052. 98	201一般公共服务支出	1, 469. 13	一、基本支出	1, 289. 17
其中:一般公共预算拨款	2, 052. 98	204公共安全支出		工资福利支出	1, 021. 65
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	75. 45
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	192. 07
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	763. 81
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	312.01	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	116.04	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		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			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	155. 81		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2, 052, 98	本年支出合计	2, 052. 98	本年支出合计	2, 052. 98
七、用事业基金弥补收支差额	2,002,00		3,003,00		_,
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2, 052. 98	支出总计	2, 052. 98	支出总计	2, 052. 98

表二

西马街道办事处收入总表

填报单位。西马街道办事处 单位: 万元

						190703 2007000000	政府性基	車게	收入	80.00.00.000.000			
	功能科目:	编码	科目名称	总计	上年结转	一般公共预算 收入	金預算收入	金额	其中:教育收费	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11 +12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	合计	2052. 98		2052. 98							
201			一般公共服务支出	1, 469.13		1, 469.13							
	20103		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1, 469. 13		1, 469.13							
		2010301	行政运行	956. 40		956. 40							
		2010302	一般行政管理事务	512.73		512.73							
208			社会保障和就业支出	312.01		312.01							
	20802		民政管理事务	251.08		251.08							
		2080208	基层政权和社区建设	251.08		251.08							
	20805		行政事业单位离退休	60.90		60.90							
		2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.90		60.90							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.03		0.03							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03							i e
210			卫生健康支出	116.04		116.04							
	21011		行政事业单位医疗	116.04		116.04							
		2101101	行政单位医疗	30.13		30.13							
		2101103	公务员医疗补助	85. 90		85. 90							
221			住房保障支出	155. 81		155. 81							
	22102		住房改革支出	155. 81		155. 81							
		2210201	住房公积金	100. 45		100. 45							
		2210202	提租补贴	22. 43		22. 43							
		2210203	购房补贴	32. 92		32. 92							

西马街道办事处支出总表

填报单位: 西马街道办事处 单位, 万元

10 10 10 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1000 90000	300-2000/100000							100000 000000
	功能科目组	编码	科目名称 总计 基本支出 项目支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
1	2	3		EA - 0402 (FLC2 0702 18002 0602)		2007	95		
类	款	项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	2, 052. 98	1, 289. 17	763. 81			
201			一般公共服务支出	1, 469.13	956. 40	512. 73			
502	20103	103 政府办公厅 相关机构事		1, 469.13	956. 40	512.73			
		2010301	行政运行	956. 40	956. 40	0.00			
	2010302 -		一般行政管理事务	512. 73	0.00	512. 73			
208			社会保障和就业支出	312.01	60.93	251.08			
	20802		民政管理事务	251.08	0.00	251.08			
		2080208	基层政权和社区建设	251.08	0.00	251.08			
	20805		行政事业单位离退休	60. 90	60.90	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60. 90	60. 90	0.00			
	20899		其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03				
		2089999	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	116.04	116.04				
	21011		行政事业单位医疗	116.04	116.04				v
		2101101	行政单位医疗	30.13	30.13				
		2101103	公务员医疗补助	85. 90	85. 90				
221			住房保障支出	155. 81	155. 81				
	22102		住房改革支出	155. 81	155. 81				
		2210201	住房公积金	100. 45	100. 45				
		2210202	提租补贴	22. 43	22. 43				
		2210203	购房补贴	32. 92	32. 92				

表四

西马街道办事处2022财政拨款收支预算总表

· 据单位:西马街浦办事处		単位: 万:											
收入		出支											
项目	预算数	項目(按功能分类)	合计	一般公共預算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共預算	政府性基金预算				
-、財政预算拨款收入	2, 052. 98	一、一般公共服务支出	1469. 13	1469. 13		一、基本支出	1289. 17	1289. 17					
其中,一般公共预算拨款	2, 052. 98	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1021.65	1021.65					
政府性基金預算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	75. 45	75. 45					
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	192.07	192.07					
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	763.81	763. 81					
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0.00						
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0.00						
		八、社会保障和就业支出	312, 01	312. 01		五、对附属单位的补助支出	0.00						
		九、卫生健康支出	116. 04	116. 04									
		十、节能环保支出	0.00										
		十一、城乡社区支出	0.00										
		十二、农林水支出	0.00										
		十三、交通运输支出	0.00										
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00										
		十五、商业服务业等支出	0.00										
		十六、金融支出	0.00										
		十七、援助其他地区支出	0.00										
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00										
		十九、住房保障支出	155, 81	155, 81									
		二十、粮油物资储备支出	0.00										
		二十一、灾害防治及应急管理支	0.00										
		二十二、预备费	0.00										
		二十三、其他支出	0.00										
		二十四、转移性支出	0.00										
		二十五、债务还本支出	0.00										
		二十六、债务付息支出	0.00										
		二十七、债务发行费用支出	0.00										
年收入合计	2,052.98	本年支出合计	2, 052, 98	2, 052. 98	0.00	本年支出合计	2, 052, 98	2, 052, 98					
	_, 502. 50		,	2, 2322 30	0.00		.,	5,532.33					
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00						
大 总 计	2, 052. 98	支 出 总 计	2, 052, 98	2, 052. 98	0.00	支 出 总 计	2, 052. 98	2, 052, 98	0				

西马街道办事处2022年一般公共预算支出表

值报单位, 两马街道办事处

角位 五元

填报単位	: 西马街道	办事处				单位:万元
	功能科目组	扁码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3				
类	款	项	4	5=6+7	6	7
			合计	2, 052. 98	1, 289.17	763. 81
201			一般公共服务支出	1, 469. 13	956. 40	512. 73
	20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	1, 469.13	956. 40	512. 73
		2010301	行政运行	956. 40	956. 40	
		2010302	一般行政管理事务	512.73		512. 73
208			社会保障和就业支出	312.01	60.93	251.08
	20802		民政管理事务	251.08		251.08
		2080208	基层政权和社区建设	251.08		251.08
	20805		行政事业单位离退休	60.90	60.90	
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.90	60.90	
	20899		其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03	
		2089999	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	116.04	116.04	
	21011		行政事业单位医疗	116.04	116.04	
		2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	
		2101103	公务员医疗补助	85. 90	85. 90	
221			住房保障支出	155. 81	155. 81	
	22102		住房改革支出	155. 81	155. 81	
		2210201	住房公积金	100. 45	100. 45	
		2210202	提租补贴	22. 43	22. 43	
		2210203	购房补贴	32. 92	32. 92	

西马街道办事处2022一般公共预算基本支出表

填报单位:西马街道办 经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	
	合计	1, 289. 17	1, 213. 72	75. 45
301	工资福利支出	1,021.65	1,021.65	
30101	基本工资	167.16	167.16	
30102	津贴补贴	210.11	210.11	
30103	奖金	393.19	393.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3. 28	3. 28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	60.90	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
30111	公务员医疗补助缴费	56.34	56. 34	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	100.45	100.45	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	75. 45	0.00	75. 45
30201	办公费	4. 07	0.00	4. 07
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费			5. 00
30204	手续费			
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5. 00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	21.00		1.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0		
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	0		
30215	会议费	6		
30216	培训费	2, 51	0.00	2.51
30217	公务接待费	3.06	0.00	3.06
30218	专用材料费	0,00	****	5.00
30224	被装购置费	93		
30225	专用燃料费	8.		
30226	劳务费·	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	1,00	0.00	1.00
30228	工会经费	14. 37	0.00	14.37
30229	福利费	4.18	0.00	4.18
30231	公务用车运行维护费	2. 80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	33. 96	0.00	33. 96
30240	税金及附加费用	55.50	0.00	55. 50
30299	其他商品和服务支出	8		
303	对个人和家庭的补助	192.07	192. 07	
30301	高休费	31.88	31.88	
30302	退休费	0.34	0.34	
30303	退职(役)费	0.01	0.01	
30304	抚恤金			
30304	生活补助			
30306	救济费		1	
30307	医疗费补助	29. 56	29. 56	
30308	助学金	29.00	25, 30	
30309		0	1	
30310	一			
30310	其他对个人和家庭的补助	130. 29	120 20	
	資本性支出	130. 29	130. 29	
310				
31002	- リックでは 内立 - ち用设备 内置	8		
31003	女用设备则直	(2)		

西马街道办事处一般公共预算"三公"经费支出表

填报单位: 西马街道办事处

单位:万元

- 	#12·7J76
项 目	2022年预算
合 计	5. 86
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	2. 80
其中:公务用车购置费	
公务用车运行维护费	2. 80
3、公务接待费	3.06

表八

西马街道办事处政府性基金预算支出表

填报单位: 西马街道办事处

单位:万元

利日約司	利日夕砂		政府性基金预算支出							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出						
本单位无政	府性基金支出									
3										
Y.										

西马街道办事处项目支出情况表

填报单位: 西马街道办事处

单位:万元

10100000000	立: 四三知道勿	*											-4-	11/2:	7376
功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金預 算财政 拨款收 入	国有资 本算财 政拨款 收入	事业收入	上级 补助 收入	附 単 位 缴 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用业金补支额事基弥收差额	上年 財 財 数 款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			763. 81	763. 81										
2010302	一般行政管理事 务	街道行政管 理	街道政务网格中心、基层群团 工作人员经费	165.54	165.54										
2010302	一般行政管理事 务	街道行政管 理	事业退休人员经费	46.09	46.09										
2010302	一般行政管理事 务	街道行政管 理	后勤服务支出	72. 80	72. 80										
2010302	一般行政管理事 务	街道行政管 理	体检费	3. 89	3, 89										
2010302	一般行政管理事 务	街道行政管 理	其他岗位人员办公经费	14. 40	14. 40									5	
2010302	一般行政管理事 务	街道行政管 理	老干经费	5. 25	5. 25										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	党群、基层团组织、纪检监察 、民政及双拥工作经费	15. 98	15. 98										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	文明创建工作经费	21.60	21.60										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	城管综合执法经费	84. 86	84. 86										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	稳定工作经费	24. 00	24. 00										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	退役军人服务管理工作经费	4. 00	4. 00										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	安全生产工作经费	5, 76	5. 76										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	街道专项经费	3.60	3.60										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	企业服务、防非处非工作经费	10.80	10.80										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	法律顾问及普法经费	2. 76	2. 76										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	内审工作经费	2.40	2. 40										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	基层武装工作经费	6.12	6.12										
2080208	基层政权建设和 社区治理	机构运转	社区、非公有制经济组织、社 会组织党建工作经费	111.08	111.08										
2080208	基层政权建设和 社区治理	机构运转	惠民资金	140.00	140.00										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	社区微型消防站日常维护经费	2. 88	2. 88										
2010302	一般行政管理事 务	机构运转	弥补街道经费不足	20.00	20.00						15				

西马街道办事处政府采购支出情况表

填报单位。西马街道办事处

单位: 万元

			采	计						ž	资金来源					
项目名称	品目类 别	采购品目 名称	购数量	量单位	政府采购方式	总计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管综合执法 经费	货物类	打印纸	1	批	电子商城	0.66	0.66									
党群工作经费	货物类	打印纸	1	批	电子商城	0.66	0.66									
其他岗位人员 办公经费	货物类	打印纸	1	批	电子商城	1.32	1.32									
企业服务防非 处非工作经费	货物类	打印纸	1	批	电子商城	0.66	0.66									
稳定工作经费	货物类	打印纸	1	批	电子商城	0.66	0.66									
一般公用支出	货物类	打印纸	1	批	电子商城	2.64	2.64									
								<i>V</i>								

表十一

西马街道办事处政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位: 西马街道办事处

单位,万元

增加中心	: 四三街道沙争处													平位:	刀儿
			政府购买	張服务目录		D	·	资:	金来源	Ę.			95 - 35		
功能科目编码	科目名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一般公共 预算财政 拨款安排	政府性 基财款 排 排	国有资 本質財 政 安排 安排	事业收入	上级补助 收入	附属位缴入	事单位营入	其他 收入	用业金补支额 额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				6.80	6.80									
2010602	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	2.40	2.40									
2010602	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	2.40	2. 40									
2010602	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	档案整理	2.00	2.00									
												80			
															1

西马街道办事处2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	T	重	式汉市江岸区人民政	[府西马街道办]	 事处) 货金单	-位:万元
填报人		彭蕾	联系电话		027-50757	7818	
	8	V 21 Va x 14-		当年预算	5-37	近两年	女支情况
		总体资金情》	先	收支	占比	2020年	2021年
		财政	拨款	2052, 98	100.00%	2021, 85	1787.45
部门总体资金 情况	收入 内 构成 二	其他	资金				
(万元)	10,00	合	ो	2052, 98	100.00%	2021, 85	1787.45
		基本	1289, 17	62.80%	933, 77	1096, 94	
	支出 村成 二	项目	支出	763, 81	37.20%	1088.08	690.51
	1.0000	合	भ	2052, 98	100.00%	2021.85	1787.45
部门职能概述	推项3.相4、综5、及组6、民7、辖8、(9、生10、特发组政产准分与织 意 区 村 按环完职区展织策施社化相展护化员各导民规境成能健等公法综会订关群公解社种基和定保法转	康经共规令管效的众共矛会社会单型护律变有发系组理工法政督全纠与力治参全保法把序展、实对作、强和。纷。量。与国密规街序展贯实对作,在制社责等。员省导及等和通常、服彻施辖承法权会责。员街导社严等和通行工落与区型定和出辖、辖道社(治体第和道特作实居内组授行督区 区发区村党责规作	人人们就织权 在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	业。信息、相理职行内 理 织 会 形 级组总 民关、能使各 等 和 和 态 交织 大 区 主 综 的设 大 区 主 综 的设 大 居 委 合 其上, 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以	在 文服住 管业 处 社 建、 作区 文服住 管业 处 社 建、 作化务宅 理管 理 会 设 精 任何, 体 区 领工 众 量 健 文明, 体 区 领工 众 量 健 文明,	光化、 含 或作 长 参 合 月建投资 生 理 行统 访 会 自 建设 并 治 治 子 、	境生地处协反理,全、等区罚调映,组生促领性权,社整织产生域、以并情合居、
年度工作任务	设,提高行做效 2、全方做效 3、道路产龄 4、切实做数 5、计划实抓数 6、切实抓数	政工作效率,加大 子综治信访和社会《 展。 3保洁、环境整治、 3保洁、环境整治、 子安全生产照常、区》 子违法建设的控管: 表满意度考核合格。	教育与监督,预防和 方腐倡廉力度,杜 在稳工作,确保无重 维稳工作,确保无重 人口经级处理及分 作,确保无重去要 人口与确保无重大过	绝不作为和乱作 主大恶性上访事)类、大城管等 主安全事件发生 全面达标。	E为。 件,确保全. ,确保街道. 。	局社会稳定及社区环境	2,和谐
				口仁 少少	年度目標	8088	RE ST LIE
整体绩效目标	目标2: 推动	比服务发展环境。 动经济快速发展。 善居民生活质量。		目标1:完成分目标2:完成3 务,推动街道 目标3:改善社 改善居民生活	K境整治、垃 经济发展和3 Ł会保障,发	级分类等 环境改善。	目标任

长期目标1:	优化服务	发展环境。			
- 100 miles (100 mile	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标 准
		数量指标	绩效目标执行率	≥90%	年度工作 计划
	3	数量指标	组织建设覆盖率	100%	年度工作 计划
长期绩效指标	产出指标	数量指标	恶性事故发生次数	0次	年度工作 计划
	32 11	质量指标	目标任务完成率	100%	年度工作 计划
		成本指标	经费执行率	100%	年度工作 计划
	效益	社会效益指标	管理网络覆盖率	100%	年度工作 计划
	指标	社会公众或服务 对象满意度	群众满意度	≥90%	年度工作 计划
长期目标2:	推动经济	快速发展。			al. as area
	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标 准
	产出指标	质量指标	经费支出发放到位 率	100%	年度工作 计划
长期绩效指标		质量指标	财务管理规范率	100%	年度工作 计划
		时效指标	各项经济指标完成 及时率	≥90%	年度工作 计划
		社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意	≥80%	年度工作 计划
长期目标3:	改善居民	,生活质量。			
	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标 准
		数量指标	组织社区安装、维 护、美化等建设, 开展主题活动	5项	年度工作 计划
		数量指标	完成基建、活动项 目	100%	年度工作 计划
长期绩效指标	产出 指标	质量指标	规范管理,确保社 区正常运转,圆满 完成与街道办事处 签定的的目标责任 状任务	≥90%	年度工作 计划
	,	时效指标	及时完成各项经济 指标	≥90%	年度工作 计划
		社会效益指标	小区治安防控	明显提升	年度工作 计划
	效益	环境效益指标	社区绿化、环境美 化	明显提升	年度工作 计划
	指标	服务对象满意度 指标	群众对社区服务、 社区环境、社区管 理、社区活动项目 等的满意度	≥90%	年度工作 计划

境。	绩效标 准 年度工作 计型工作 年度划
## 2020年 2021年 年实现 (直 を	准 年度工作 计划 年度工作
2020年 2021年 值 标执行率 ≥90% ≥90% ≥90% 设覆盖率 100% 100% 100% 故发生次数 0次 0次 0次 作任条字成	年度工作 计划 年度工作
设覆盖率 100% 100% 100% 100% 故发生次数 0次 0次 0次 0次	计划 年度工作
故发生次数 0次 0次 0次 作任条字成	
作任务完成	
作任务完成 100% 100% 100%	年度工作 计划
- 0010 1000	年度工作 计划
.时率 100% 100% 100%	年度工作 计划
.行率 100% 100% 100%	年度工作 计划
街办工作效 可度、满意 ≥90% ≥90% ≥90%	年度工作 计划
任务,推动街道经济发展和环境改善。	
指标值	
标名称 近两年指标值 预期当	绩效标
2020年 2021年	准
标执行率 ≥90% ≥90% ≥90%	年度工作 计划
理,完成目 任务 100% 100% 100%	年度工作 计划
时间内完成 300% 100% 100% 100%	年度工作 计划
活质量提高 ≥80% ≥80% ≥80%	年度工作 计划
5境満意度 ≥90% ≥90% ≥90%	年度工作 计划
动,改善居民生活质量。	
指标值	LL XX XX
标名称 近两年指标值 预期当	绩效标 准
1 707020 707120	/βt.
+ + 18	年度工作 计划
项文体活动 4次 4次 4次	1 1 1 1 1 1 1 1
项文体活动 4次 4次 4次 100% 100% 100% 100% 100%	年度工作 计划
传品等,提 100% 100% 100%	年度工作
理任 时务活 境 动	执行率 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% , 完成目 100% 100% 100% 100% 同內完成 100% 100% 100%

- 备注: 1. "整体绩效目标": 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
- 2. "二级指标"中"产出指标"请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;"效益指标"请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 - 3. "绩效标准": 设定绩效指标值时的依据或参考标准。
 - 4. 当年预算收支应包含结转资金。

					资金单位:	万元
项	目名称		网格中心、基层群 作人员经费	项目代码		
项目	主管部门	公共	服务办公室	项目执行单位	西马街道力	事处
项	目负责人		石瑛	联系电话	027-5075	7833
项	目类型	1、部门项	目□✓	2, 4	◇共项目 □	1
项目	申请理由	保障街道政务网格中心、基层群团工作正常运行。				
项目	主要内容		형 마리 경기 가장 그런 사람이 되는 것 같다.	人员、社区中心事改返聘 员的工资、社保、公积金	92.7.9(7)(3)	985
项	目总预算	165.54 项目当年预算			165. 5	4
	「两年预算及 「算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年166.44万元, 2021年 2. 当年预算变动情况及理由: 工资待遇有所调整。			162.12万元	;
22		3	资金来源	项目	金额	
		(4)	合计	8	165. 5	4
		1. 财政拨款	火收入		165. 5	4
		其中: 申	请当年预算拨款		165. 5	4
		2. 事业收入	C		/	
疳は	次人士語	3. 上级补助	b 收入		/	
	资金来源	4. 附属单位	/			
		5. 事业单位	2经营收入		/	
		6. 其他收入	C		/	
		7. 用事业基	金弥补收支差额		/	
		8. 上年结束	Ž		/	
	1	其中: 傾	/			
		项目支出明细			金额	
		合计			165. 54	
项目支	项目支出明	1. 街道政务	80. 48			
出预算	细预算	2. 社区中心	事改返聘人员经界	费	62. 91	
及测算		3. 社区中心	1其他人员经费		10. 32	2
依据		4. 基层群团	工作人员经费(台	含一次性考核奖励)	11. 83	3
	测算依据及 说明	根据岗位该	是置各类人员的工资	资标准测算。		
海岸	绩效总目标	按时发放街	f道政务网格中心/	人员、社区中心事改返聘	人员、社区	中心
- 火口:	项	其他人员及	基层群团工作人员	员的工资、社保、公积金	、考核奖等	0
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	每月1次,全年12个月	12次	
		产出指标	质量指标	确保金额准确	100%	
项目年	- 度绩效指标	У ШИВ:М:	时效指标	按每月规定时间发放	100%	
73.7	~~ ***********************************	2	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		301 300000000	社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	
23		效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

-					又 玉 半 仏	. /3/6
项	目名称	事业	退休人员经费	项目代码		
项目	主管部门	党	西马街道。	办事 处		
项目	1负责人		王晨	联系电话	027-5075	7804
项	目类型	1、部门项	I □ √	2、	公共项目 口	
项目	申请理由	保障街道	事业退休人员相关	待遇。		
项目	主要内容	用于开支征	封道事业退休人员 :	退休费补差部分及其他符		
项目	自总预算		46. 09	项目当年预算	46. 09	9
		하면, 아이를 하다 하다니다. 그렇게 하		20年39.16万元,2021年 :工资待遇有所调整。	45.86万元;	
3	0		资金来源	项目	金额	
			合计		46. 09	9
		1. 财政拨款	敦收入		46. 09	9
		其中: 『	申请当年预算拨款		46. 09	9
		2. 事业收入	λ		/	
नक स्त	冰人士塔	3. 上级补具	助收入		/	
坝日	资金来源	4. 附属单位	/			
		5. 事业单位	立经营收入		/	
		6. 其他收入		/		
		7. 用事业表	/			
		8. 上年结车	/			
		其中: 但	/			
		项目支出明细			金额	
项目支	项目支出	合计			46. 09	9
出预算	明细预算	1. 退休费	(补差部分)		14. 7	1
及测算		2. 年度竞争	争性奖励		31. 38	3
依据	测算依据 及说明	根据街道哥	事业退休人员的退	休工资标准测算。		
项目组	责效总目标	按时发放往	封道事业退休人员 !	的补差工资及其他待遇。		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	每月1次,全年12个月	12次	
		李山北 桂	质量指标	确保金额准确	100%	
项目年	度绩效指标	产出指标	时效指标	按每月规定时间发放	100%	
スロコ	N ON WALKE		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
			社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	
		效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
324				12-	100	7.

数量指标 每月1次,全年12个月 12次 质量指标 确保金额准确 100% 时效指标 按每月规定时间支付 100% 成本指标 资金支出控制数 ≪预算数 社会效益指标 保障各项工作正常运行 100% 效益指标 社会公众或服务 服务对象满章度 100%						资金单位:	刀兀
项目炎費人 毎强 联系电话 027-50757818 1	项	百名称	后勤	肋服务支出	项目代码	8	
项目申请理由	项目	主管部门	党	政办公室	项目执行单位	西马街道力	小事处
项目申请理由 保障街道后勤工作正常运行。 项目主要内容 用于开支街道临时人员经费、食堂支出、办公楼租金、物业管理费。 项目总预算 72.80 项目当年预算 72.80 项目前两年预算及 1.前两年预算安排情况: 2020年55.44万元, 2021年57.60万元; 2.当年预算变动情况及理由: 人员数量增加,食堂支出同步增加。资金来源项目 金额合计 72.80 其中:申请当年预算拨款 72.80 2.事业收入 72.80 4.附属单位上缴收入 72.80 2.事业收入 72.80 2.事业收入 72.80 3.上级补助收入 72.80 4.时属单位上缴收入 72.80 4.时属单位上缴收入 72.80 4.时期组 金额合计 72.80 4.时期组 金额合计 72.80 4.1.临时人员经费 72.94 2.食堂支出 44.82 3.办公楼租金 5.04 4.物业管理费 15.00 4.物业管理费 15.00 项目续放总目标 保障省遗后勤工作正常运行。 12次 质量指标 确保金额准确 100% 质量指标 确保金额准确 100% 质量指标 确保金额准确 100% 质量指标 第金变出控制数 《预算数 社会效益指标 保障各项工作正常运行 100% 放本指标 资金支出控制数 《预算数 社会效或服务 82对象进音度 100%	项	目负责人		鲁强 联系电话			
项目主要内容	项	1目类型	1、部门项	目口~	2, 4	◇共项目 □	
项目总预算 72.80 项目当年预算 72.80 项目前两年预算及 1.前两年预算交排情况: 2020年55.44万元, 2021年57.60万元; 当年预算变动情况 2.当年预算变对情况及理由: 人员数量增加,食堂支出同步增加。	项目	申请理由	保障街道后	勤工作正常运行。			
项目前两年预算及 1. 前两年预算安排情况: 2020年55. 44万元, 2021年57. 60万元; 2. 当年预算变动情况 理由: 人员数量增加,食堂支出同步增加。	项目	主要内容	用于开支街	f道临时人员经费、	食堂支出、办公楼租金	、物业管理	费。
当年预算变动情况	项	目总预算		72. 80	项目当年预算	72. 80)
	项目前	两年预算及	1. 前两年预算安排情况: 2020年55. 44万元, 2021年57				
	当年预	算变动情况	2. 当年预算	工变动情况及理由:	人员数量增加,食堂支	出同步增加	0
1. 財政拨款收入 72. 80					- 330 - 160 - 17	金额	
英中: 申请当年预算拨款 72.80 2.事业收入 / 3.上级补助收入 / 4.附属单位上缴收入 / 5.事业单位经营收入 / 6.其他收入 / 7.用事业基金弥补收支差额 / 8.上年结转 / 其中: 使用上年度财政拨款结余结转 / 其中: 使用上年度财政拨款结余结转 /			\$0 80 0000000000000000000000000000000000	合计	1	72. 80)
2. 事业收入 3. 上級补助收入 4. 附属单位上缴收入 5. 事业单位经营收入 6. 其他收入 7. 用事业基金弥补收支差额 8. 上年结转 其中:使用上年度财政拨款结余结转			1. 财政拨款	(收入		72. 80)
			其中: 申	请当年预算拨款		72. 80)
			2. 事业收入	Č.		/	
4. 附属单位上缴收入	项目	一谷全来源	3. 上级补助	b 收入		/	
6. 其他收入		1 94 312 /114/1/	4. 附属单位	/			
7. 用事业基金弥补收支差额			5. 事业单位	2.经营收入		/	
8. 上年结转			6. 其他收入	/			
其中:使用上年度财政拨款结余结转			7. 用事业基	金弥补收支差额		/	
项目支出明组合计 金额 项目支出明组织 72.80 项目支出明组织 72.80 现有效算依据 7.94 2.食堂支出 44.82 3.办公楼租金 5.04 4.物业管理费 15.00 观算依据及说明 根据人员情况及签订的相关合同测算。 项目绩效总目标 保障街道后勤工作正常运行。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 每月1次,全年12个月 12次 质量指标 确保金额准确 100% 时效指标 按每月规定时间支付 100% 成本指标 资金支出控制数 <预算数			8. 上年结束	/			
项目支出明如河算 1. 临时人员经费 72.80 五项算及测算依据 2. 食堂支出 44.82 3. 办公楼租金 5.04 4. 物业管理费 15.00 测算依据及说明 根据人员情况及签订的相关合同测算。 项目绩效总目标 保障街道后勤工作正常运行。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 每月1次,全年12个月 12次 产出指标 放塞指标 每月规定时间支付 100% 成本指标 资金支出控制数 < 预算数		9	其中: 使	/			
项目支出明出预算 1. 临时人员经费 7.94 2. 食堂支出 44.82 3. 办公楼租金 5.04 4. 物业管理费 15.00 测算依据及说明 根据人员情况及签订的相关合同测算。 项目绩效总目标 保障街道后勤工作正常运行。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 每月1次,全年12个月 12次 质量指标 确保金额准确 100% 时效指标 按每月规定时间支付 100% 成本指标 资金支出控制数 < 预算数			项目支出明细			金额	
出预算及测算依据 2. 食堂支出 44.82 3. 办公楼租金 5.04 4. 物业管理费 15.00 测算依据及说明 根据人员情况及签订的相关合同测算。 项目绩效总目标 保障街道后勤工作正常运行。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 每月1次,全年12个月 12次 质量指标 确保金额准确 100% 时效指标 按每月规定时间支付 100% 成本指标 资金支出控制数 <预算数			合计			72. 80	
及测算 (依据	项目支	项目支出明	1. 临时人员	经费		7. 94	
(依据		细预算	2. 食堂支出	}		44. 82	2
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15			3. 办公楼租	1金		5. 04	i i
说明 依括人贝情况及登订的相关合同测异。 项目绩效总目标 保障街道后勤工作正常运行。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 每月1次,全年12个月 12次 质量指标 确保金额准确 100% 时效指标 按每月规定时间支付 100% 成本指标 资金支出控制数 ≪预算数 社会效益指标 保障各项工作正常运行 100% 数益指标 社会公众或服务 服各对象满章度 100%	化指		4. 物业管理	费		15.00)
一級指标 二級指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 每月1次,全年12个月 12次 质量指标 确保金额准确 100% 时效指标 按每月规定时间支付 100% 成本指标 资金支出控制数 ≤预算数 社会效益指标 保障各项工作正常运行 100% 效益指标 社会公众或服务 服务对象满章度 100%	y.		根据人员情	f况及签订的相关 {	全同测算。		
数量指标 每月1次,全年12个月 12次 质量指标 确保金额准确 100% 时效指标 按每月规定时间支付 100% 成本指标 资金支出控制数 ≤预算数 社会效益指标 保障各项工作正常运行 100% 数益指标 社会公众或服务 服务对象满章度 100%	项目:	绩效总目标	保障街道后	勤工作正常运行。			
产出指标			一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标 时效指标 按每月规定时间支付 100% 成本指标 资金支出控制数 ≤预算数 社会效益指标 保障各项工作正常运行 100% 效益指标 社会公众或服务 服务对象满章度 100%				数量指标	每月1次,全年12个月	12次	
项目年度绩效指标			交加化标	质量指标	确保金额准确	100%	
成本指标 资金支出控制数 ≤预算数 社会效益指标 保障各项工作正常运行 100% 效益指标 社会公众或服务 服务对象满章度 100%	项目在	医生物指标	厂血钼桥	时效指标	按每月规定时间支付	100%	10
效益指标 社会公众或服务 服务对象满章度 100%	一人口十	/又》从1111小	0	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
				社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	
\1 \\ \\\1 \\\\2 \\\\2 \\\\1 \\\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\\1 \\			效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

					资金单位:	: 力元	
项	目名称		体检费	项目代码	3		
项目	主管部门	党	政办公室	项目执行单位	西马街道办	小事处	
项目	负责人		鲁强	联系电话	027-5075	7818	
项	目类型	1、部门项	目 🗆 🗸	2,	公共项目 □]	
项目	申请理由	关注街道会	全体工作人员身体:	状况,及时发现健康隐患	. 0		
项目	主要内容	用于开支征	封道全体工作人员	体检费用。			
项目	总预算		3. 89	项目当年预算	3. 89		
项目前	两年预算及			20年3.03万元,2021年3.			
当年预	算变动情况	2. 当年预算	算变动情况及理由:	:工作人员数量有所增加	1.		
			资金来源		金额		
		ANC 30 MASSES 9	合计		3. 89		
		1. 财政拨款			3. 89	ğ	
		其中: 『	申请当年预算拨款		3. 89		
		2. 事业收入	λ		/		
项目	资金来源	3. 上级补具	助收入		/		
7.1	· 次 日 页 並 不 <i>你</i>		4. 附属单位上缴收入				
			5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入	λ		/		
		7. 用事业	基金弥补收支差额		/		
		8. 上年结4	/				
		其中: {	/				
		项目支出明细			金额		
		合计			3. 89		
项目支	项目支出	1. 行政在耳	职及参公人员		2. 96		
出预算	明细预算	2. 事业在耳	职人员		0.08		
及测算		3. 社区中/	心事改返聘人员		0. 20	3	
依据		4. 街道政务	各网格中心人员		0.65		
	测算依据 及说明	根据街道	工作人员数量测算	•			
项目绿	教总目标	按时发放征	封道事业退休人员	的补差工资及其他待遇。	80 W		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	每人每年1次	1次		
		充山北井	质量指标	检查各项身体指标	100%		
项目年	度绩效指标	产出指标	时效指标	按规定时间完成	100%		
火口干	文》从114个		成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
			社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%		
		效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

					资金单位:	刀兀
巧	百名称	其他岗位	立人员办公经费	项目代码	8	
项目	主管部门	党	政办公室	项目执行单位	西马街道力	小事处
项	目负责人		鲁强 联系电话			
功	1目类型	1、部门项	目口~	2, 4	△共项目 □	
项目	申请理由	保障街道E	常工作正常运行。			
项目	主要内容	用于开支街	f道其他岗位人员[日常办公费用。		
项	目总预算		14. 40	项目当年预算	14. 40	
项目前	两年预算及		1. 前两年预算安排情况: 2020年19.44万元, 2021年1			
当年预	算变动情况	2. 当年预算	で要动情况及理由:	响应国家号召, 节约办	公开支。	
			资金来源	项目	金额	
		S.	合计	<u> </u>	14. 40)
		1. 财政拨款	(收入		14. 40)
		其中: 申	请当年预算拨款		14. 40)
		2. 事业收入	2		/	
据与	次人士酒	3. 上级补助	/			
项目资金来源		4. 附属单位	/			
		5. 事业单位	/			
		6. 其他收入	۷.		/	
		7. 用事业基	金弥补收支差额		/	
		8. 上年结朝	-		/	
	a a	其中: 使	/			
		项目支出明细			金额	
		合计			14. 40	
项目支	项目支出明	1. 社区中心	事改返聘人员		2. 30	Ä
出预算	细预算	2. 社区中心	以其他人员		1. 15	å
及测算		3. 街道政务	- 网格中心人员		7. 49	8
依据	2	4. 公益性岗	位工作人员		3. 46	9
	测算依据及 说明	按每人每年	-5760元测算。			
项目:	绩效总目标	保障街道E	1常工作正常运行。			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	据实开支	100%	
		2 2 10 1-	质量指标	确保工作需求	100%	
1 <u>4</u> H1 A	金油ルルニ	产出指标	时效指标	报销及时率	100%	
坝日年	度绩效指标	7	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
			社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
		-	/1 M/M / / / / / / / / / / / / / / / / /			

500	1.0	9		80	贸金 里位	. /1/6
项	目名称	3	老干经费	项目代码		
项目	主管部门	党	建办公室	项目执行单位	西马街道。	か事处 しんしん かまかん かまかん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かい
项目	负责人		王晨	联系电话	027-5075	7804
项	目类型	1、部门项	[目 □ √	2,	公共项目 口	
项目	申请理由	保障街道	退休老年干部教育	生活。		
项目	主要内容	用于开支征	封道退休老年干部	活动及慰问费用。		
项目	总预算		5. 25	项目当年预算	5. 25	j
项目前	两年预算及	1. 前两年引	页算安排情况: 202	20年6.43万元,2021年5	. 14万元;	
当年预	算变动情况	2. 当年预算	算变动情况及理由	: 退休人员数量有所变化	Ł.	
			资金来源	项目	金额	
			合计		5. 25	i
		1. 财政拨款			5. 25	i
		其中:	申请当年预算拨款		5. 25	i
		2. 事业收/	λ		/	
- 	冰人士 海	3. 上级补上	1			
坝日	项目资金来源		立上缴收入		/	
		5. 事业单位	立经营收入		/	
		6. 其他收入			/	
		7. 用事业基金弥补收支差额			/	
		8. 上年结转			/	
		其中: 使用上年度财政拨款结余结转			/	
		项目支出明细			金额	
项目支	项目支出		合计		5. 25	i
出预算	明细预算	1. 退休人	员		5. 20)
及测算		2. 离休人	员		0.05	Ď
依据	测算依据 及说明	根据街道	离退休人员数量按	相关规定标准测算。		
项目组	· 数总目标	定期开展	老年干部活动及慰	—————————————————————————————————————		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		0.50.00.000	数量指标	按年度	≥1次	2000 St 600 SW
		h 1 11/2 l=	质量指标	确保活动安全	100%	
项目年	度绩效指标	产出指标	时效指标	按计划时间执行	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
				I .		

					资金单位:	刀兀	
项	目名称		层团组织、纪检监 及双拥工作经费	项目代码			
项目	主管部门		、纪工委、 服务办公室	项目执行单位	西马街道太	小事处	
项	目负责人	王晨、	朱丹玭、石瑛	联系电话	027-5075	7804	
项	目类型	1、部门项	目口~	2, 4	◇共项目 □		
项目	申请理由	保障街道党	工作正常运	行。			
项目	主要内容	用于开支律	f道党群、基层团组	L织、纪检监察、民政及	双拥工作费	用。	
项	目总预算		15. 98	项目当年预算	15. 98	3	
项目前	所年预算及	1. 前两年到	. 前两年预算安排情况: 2020年19.44万元, 2021年15.55万元;				
当年预	算变动情况	2. 当年预算		响应国家号召, 节约办			
			资金来源	项目	金额		
		8	合计		15. 98	3	
		1. 财政拨款	火 收入		15. 98	3	
		其中: 申	司请当年预算拨款		15. 98	3	
		2. 事业收入			/		
125 13	冰人士海	3. 上级补助	b 收入		/		
坝日	一资金来源	4. 附属单位	/				
		5. 事业单位	/				
		6. 其他收入	C		/		
		7. 用事业基	1				
		8. 上年结束	1				
		其中: 偵	/				
	<		金额				
		项目支出明细 合计			15. 98		
项目支	项目支出明	1. 党群工作	F 经费		12. 80)	
出预算		2. 基层团组	且织工作经费		1. 44	8	
及测算	Section Sections (Section Section Sect	3. 纪检监察	· 《工作经费		0. 80	Ĭ	
依据		75	(拥工作经费		0. 94		
	测算依据及 说明		→ 项工作开展情况》	则算。	Direction tracks		
项目	绩效总目标	保障街道E	日常工作正常运行,	按照上级部门要求完成	各项任务。		
8		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			质量指标	按照上级部门要求完成 各项任务。	100%		
福口左	: 座 佳 芬 北 仁	产出指标	时效指标	完成及时率	100%		
坝日年	- 度绩效指标	(5)	成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
			社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	3	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

资金单位,万元

				资金单位:	力兀
项目名称	文明	创建工作经费	项目代码		
项目主管部门	党	政办公室	项目执行单位	西马街道力	小事处
项目负责人		朱莉莉	联系电话	027-5075	7818
项目类型	1、部门项	目口~	2、公	共项目 口	
项目申请理由	W 150 W	思想道德建设、传	开展精神文明创建、城区 统民俗文化、精神文明实		
项目主要内容	辖区居民,教育活动;	思想道德建设工作 3、做好街道、社	则评标准做好辖区文明创建 ,组织开展各类精神文明; 比区精神文明实践场所的建 宣传文明相关的工作。	建设有关的:	宣传
项目总预算		21.60	项目当年预算	21.60)
			20年27万元,2021年21.6。 :响应国家号召,节约办		
		资金来》	原项目	金额	
		21.60)		
	1. 财政拨别	21.60			
	其中: 1	其中: 申请当年预算拨款			
	2. 事业收/	/			
	3. 上级补上	助收入		/	
项目资金来源	4. 附属单位	立上缴收入		/	
	5. 事业单位	/			
	6. 其他收入	/			
	7. 用事业	/			
	8. 上年结束	,			
	其中: 1	/			
		项目支出		金额	
项目支 项目支出		合记		21. 60)
出预算 明细预算	1. 文明创新		275	21. 60)
及测算 依据 测算依据 及说明	根据街道	文明创建工作开展	情况测算。		
项目绩效总目标	做好创建金	全国文明城市工作	0		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	定期开展文明宣传	≥10次	
	÷ 11, 11, 1−	质量指标	认真做好宣传教育方案	100%	
在日午前往社以上	产出指标	时效指标	按计划时间执行	100%	
项目年度绩效指标		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	
	效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

Sci.		90		Y.	资金单位:	万兀
项	百名称	城管组	宗合执法经费	项目代码		1.11.11
项目	主管部门	公共	管理办公室	项目执行单位	西马街道力	7事处
项	目负责人		周洋	联系电话	027-5075	7813
项	目类型	1、部门项	目□✓	2, 4	〉共项目 口	
项目	申请理由	保障街道場	试管综合执法工作 I	E常运行。		
项目	主要内容	用于开支律	费用。			
项	目总预算		84. 86	项目当年预算	84. 86	;
	「两年预算及 「算变动情况		뭐 그릇이고 있었다면서 맛있다고 있다니다. 여겨 없다	0年19.44万元,2021年1 响应国家号召,节约办		
			资金来源		金额	
			合计	X .	84. 86	;
		1. 财政拨款	收入		84. 86	6
		其中: 申	请当年预算拨款		84. 86	;
		2. 事业收入	C .		/	
·-	1 3 to 1 1 3 to	3. 上级补助	b 收入		/	
坝目	一资金来源	4. 附属单位	/			
		5. 事业单位	2.经营收入		/	
		6. 其他收入	C		/	
		7. 用事业基	金弥补收支差额		/	
		8. 上年结束	/			
		其中: 偵	/			
		项目支出明细			金额	
			合计	ķ.	84. 86	i
项目支	项目支出明	1. 城管工作	1. 城管工作经费)
出预算	细预算	2. 协管员人	员经费		31. 11	ğ 8
及测算		3. 应急保障	5 经费		8. 05	i i
依据		4. 城管制服	4. 城管制服费用			}
	测算依据及 说明	根据街道名				
项目	绩效总目标	保障街道E	1常工作正常运行,	按照上级部门要求完成	各项任务。	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			质量指标	优化城市面貌, 规范城	100%	
U.Sg. Wal		产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
项目年	度绩效指标		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		2000	社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	
		效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

					资金单位	: /1/6	
项目	目名称	稳分	定工作经费	项目代码			
项目:	主管部门	平安	建设办公室	项目执行单位	西马街道列	办事处	
项目	负责人		朱亦钧	联系电话	027-5075	7826	
项目	目类型	1、部门项	目口~	2.	公共项目 []	
项目	申请理由	保障街道和	急定工作正常运行	3			
项目:	主要内容	用于开支往		持社会稳定工作费用。			
项目	总预算		24. 00	项目当年预算	24. 00	0	
				20年30万元,2021年24万 :响应国家号召,节约力			
			资金来源	项目	金额		
			合计		24. 00	0	
		1. 财政拨款	敦收入		24. 00	0	
		其中: 『	申请当年预算拨款		24. 00	0	
		2. 事业收入	\		/		
1番目2	项目资金来源		3. 上级补助收入				
坝日页金木源		4. 附属单位	立上缴收入		/		
		5. 事业单位	/				
		6. 其他收2	/				
		7. 用事业基	/				
		8. 上年结单	/				
		其中: 1	/				
		项目支出明细			金额		
项目支	项目支出 明细预算	合计			24. 00		
出预算 及测算-	71 = 18 77	1. 稳定工作	乍经费		24. 00	0	
依据	测算依据 及说明	根据街道和	急定工作开展情况:	则算。			
项目绩	效总目标	做好街道组	宗合治理、维持社	会稳定工作。			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	控制上访人数	≤5人		
		产出指标	质量指标	定期排查重点维稳对象	100%		
项目在;	度绩效指标) m38/4/	时效指标	完成及时率	100%		
スロイル	文》从7日707		成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
			社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	6	
0		效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

(5)		2		(c)	页金半位	: /1/6	
项	目名称	退役军人	服务管理工作经费	项目代码	3		
项目	主管部门	公共	服务办公室	项目执行单位	西马街道。	办事处	
项目	自负责人	石瑛 联系电话			027-5075	7833	
项	目类型	1、部门项	目口~	2,	公共项目 [
项目	申请理由	保障街道注	退役军人服务管理.				
项目	主要内容	用于开支征	封道退役军人服务	管理工作费用。			
项目	自总预算		4.00 项目当年预算				
		300 March 190 Ma		20年5万元,2021年4万元 :响应国家号召,节约办			
			资金来源	项目	金额		
			合计		4. 00).	
		1. 财政拨款	敦收入		4. 00)	
		其中: 『	申请当年预算拨款		4. 00	Ę.	
		2. 事业收入	λ		/		
福日	次厶士酒	3. 上级补具	助收入		/		
坝日	资金来源	4. 附属单位	/				
		5. 事业单位经营收入			/		
		6. 其他收入			/		
		7. 用事业基金弥补收支差额			/		
		8. 上年结转			/		
20 20		其中: 使用上年度财政拨款结余结转		/			
	在日子小		项目支出	明细	金额		
项目支 出预算	项目支出 明细预算		合计		4. 00	Ě	
五 汲 弄 及 测 算	71-475-57	1. 退役军/	人服务管理工作经	费	4. 00	ĺ	
依据	测算依据 及说明	根据街道注	根据街道退役军人服务管理工作开展情况测算。				
项目组	责效总目标	做好街道主	退役军人服务管理.	工作。	p.c. w	N.	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标			数量指标	走访、慰问街道困难退 役军人	100%		
		产出指标	质量指标	管理街道退役军人事务	100%		
		S 5700.53	时效指标	完成及时率	100%		
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	e:	
		MARKET CONTRACTOR CONT	社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	1	
		效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

(#)	25			(%)	分金 甲位	: /1/6	
项	目名称	安全	生产工作经费	项目代码			
项目	主管部门	公共	服务办公室	项目执行单位	西马街道。	办事处	
项目负责人			朱亦钧	联系电话	027-5075	7826	
项	目类型	1、部门项	[目 □ √	2,	公共项目 [
项目	申请理由	保障街道的					
项目	主要内容	用于开支征	于开支街道安全生产工作费用。				
项目	总预算		5. 76	项目当年预算	5. 76	Ĭ.	
	两年预算及 算变动情况			20年5万元,2021年4万元 :响应国家号召,节约办			
			资金来源	项目	金额		
			合计		5. 76	ĺ	
		1. 财政拨款	款收入		5. 76	i	
		其中: 『	申请当年预算拨款		5. 76	Ü	
		2. 事业收入	λ		/		
福耳	资金来源	3. 上级补具	/				
火口	贝金木师	4. 附属单位上缴收入			/		
		5. 事业单位	/				
		6. 其他收入			/		
		7. 用事业基金弥补收支差额			/		
		8. 上年结转			/		
		其中: 使用上年度财政拨款结余结转			/		
~ H L	福日士山		项目支出明细			金额	
项目支 出预算	项目支出 明细预算		合计		5. 76	Ĉ.	
及测算	7,1-1-10101	1. 安全生产工作经费			5. 76	i	
依据	测算依据 及说明	根据街道的	安全生产工作开展				
项目绿	教总目标	做好街道的	安全生产工作。	pr	20.	N.	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	控制重大安全事故发生	0次		
项目年度绩效指标		产出指标	质量指标	督查辖区内安全生产	100%		
		广出指称	时效指标	完成及时率	100%		
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	6	
			社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%		
		效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

(c)				(E)) 分金 半 位	: /1/6	
项	目名称	街	道专项经费	项目代码	3		
项目	主管部门	党	西马街道。	办事处			
项目	1负责人		鲁强	联系电话	027-5075	7818	
项	目类型	1、部门项	[目 口 4	2,	公共项目 🗆]	
项目	申请理由	保障街道	日常工作正常运行	0			
项目	主要内容	用于开支征	于开支街道其他经费不足。				
项目	1总预算		3. 60	项目当年预算	3. 60	()	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		20年4.5万元,2021年3.(: 响应国家号召,节约力			
3 1 1/2	77 X 70 18 70	2. 2 1 10.5	资金来源		金额		
			合计	2	3. 60	2	
		1. 财政拨款			3. 60	8	
			申请当年预算拨款		3. 60		
		2. 事业收入			/		
		3. 上级补具	/				
项目	资金来源	4. 附属单位	/				
		5. 事业单位	/				
		6. 其他收入	/				
		7. 用事业基金弥补收支差额			/		
		8. 上年结转			/		
		其中: 使用上年度财政拨款结余结转			/		
	*		项目支出	明细	金额		
项目支	项目支出		合计		3. 60	į.	
出预算 及测算	明细预算	1. 街道专工	页经费		3. 60		
依据	测算依据 及说明	根据街道	根据街道日常工作开展情况测算。				
项目绩效总目标 做好街道日常			日常工作。				
	-4		二级指标	指标内容	指标值	备注	
		3 2 1 4 1 1	质量指标	完成上级部门交办的各项工作任务	100%	. ,	
项目年度绩效指标		产出指标	■ 財效指标	完成及时率	100%		
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
			社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		
				I.			

20				Y	页金甲位:	7176		
项	目名称	企业服务、	防非处非工作经费	项目代码				
项目	主管部门	Ø	项目执行单位	西马街道丸	小事处			
项目	负责人		联系电话	027-5075	7829			
项	目类型	1、部门项	∄ □ √	2、公:	共项目 口			
项目	申请理由	保障街道企	业服务、防非处非	工作正常运行。				
项目	主要内容	用于开支街	道企业服务、防非	处非工作费用。				
项目	1总预算		10.80)				
		10 to 10 to 10 to 10 to		年13.50万元,2021年10. 帕应国家号召,节约办公	T00000 T0			
	- 58		资金来源于	页目	金额			
			合计		10. 80)		
		1. 财政拨款	收入		10.80)		
		其中: 申	请当年预算拨款		10. 80)		
		2. 事业收入	2		/			
在日	次 人 士 2后	3. 上级补助	1收入		/			
坝日	资金来源	4. 附属单位	/					
		5. 事业单位	/					
		6. 其他收入		/				
		7. 用事业基	/					
		8. 上年结转	/					
VI. 30		其中: 使	用上年度财政拨款	结余结转	/			
	在日上市		项目支出现	月细	金额			
项目支 出预算	项目支出 明细预算		合计		3. 60	Š.		
五沙弄及测算	71 m 1X 31	1. 企业服务	、 防非处非工作经	3. 60	() ()			
依据	测算依据 及说明	根据街道企	根据街道企业服务、防非处非工作开展情况测算。					
项目组	赞效总目标	做好街道企	业服务、防非处非	工作。		e.		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
项目年度绩效指标			数量指标	开展企业服务、防非处 非工作宣传活动	≥10次			
		产出指标	质量指标	提高服务企业水平	100%			
			时效指标	完成及时率	100%			
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数			
			社会效益指标	提高群众非法集资认识	100%			
		效益指标	社会公众或服务对 象满意度指标	服务对象满意度	100%			
			A STATE OF THE STA					

(6)				k	货金里位:	/1/6	
项	目名称	法律顾	问及普法经费	项目代码			
项目	主管部门	党	政办公室	项目执行单位	西马街道力	小事处	
项目	目负责人		鲁强	联系电话	027-5075	7818	
项	目类型	1、部门项目	∄ □ √	2、公	共项目 口		
项目	申请理由	保障街道法	·律顾问及普法工作.	正常运行。			
项目	主要内容	用于开支街	道法律顾问及普法.	工作费用。			
项目	目总预算		2. 76	项目当年预算	2. 76	â 8	
				年3. 45万元,2021年2. 76 响应国家号召,节约办公			
2			资金来源于	页目	金额		
			合计		2. 76		
		1. 财政拨款	收入		2. 76		
		其中: 申	请当年预算拨款		2. 76	ê	
		2. 事业收入	2		/		
福耳	资金来源	3. 上级补助	/				
坝日	页金木源	4. 附属单位	/				
		5. 事业单位	/				
		6. 其他收入	/				
		7. 用事业基	/				
		8. 上年结转	/				
20 20		其中: 使	用上年度财政拨款	结余结转	/		
-T H L	项目支出		项目支出明	月细	金额		
项目支 出预算	明细预算		合计		2. 76		
及测算	374-1743-131	1. 法律顾问	及普法经费		2. 76		
依据	测算依据 及说明	根据街道法	根据街道法律顾问及普法工作开展情况测算。				
项目组	项目绩效总目标 做好街道法律顾问及普法工作。				¥	2	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	聘请法律顾问	1人		
	产出指标	质量指标	开展普法教育工作宣传 活动	≥6次			
项目年度绩效指标			时效指标	完成及时率	100%		
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
		2-022 0000 27-0-03	社会效益指标	提高群众法律意识	100%		
		效益指标	社会公众或服务对 象满意度指标	服务对象满意度	100%		

					资金单位:	力兀
项	目名称	内	审工作经费	项目代码		
项目	主管部门	党	的政办公室	项目执行单位	西马街道力	/事处
项目	负责人		鲁强	联系电话	027-5075	7818
项	目类型	1、部门项	目 □ √	2、公	公共项目 口	
项目	申请理由	保障街道内	审工作正常运行。			
项目	主要内容	用于开支街	f道内审工作费用。			
项目	1总预算		2. 40	项目当年预算	2. 40	1
				年3万元,2021年2.40万 帕应国家号召,节约办公		
			资金来源于	页目	金额	
			合计		2. 40	Ž
		1. 财政拨款	收入		2. 40	<u> </u>
		其中: 申	1请当年预算拨款		2. 40	
		2. 事业收入	٥.		/	
-E E	次 人 士 海	3. 上级补助	/			
坝日	资金来源	4. 附属单位	/			
		5. 事业单位	/			
		6. 其他收入	1			
		7. 用事业基金弥补收支差额			/	
		8. 上年结转			1	
20 20		其中: 使	用上年度财政拨款	1		
1000 100	<i>~</i> * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		项目支出明	月细	金额	
项目支 出预算	项目支出 明细预算		合计		2. 40	Î
五 沙弄 及 沙算	7174187	1. 内审工作	经费		2. 40	
依据	测算依据 及说明	根据街道内	軍工作开展情况测:	算。		
项目绩	责效总目标	做好街道内	軍工作。	5	AN	e
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	聘请第三方审计机构	1家	
项目年度绩效指标		产出指标	质量指标	定期开展内部审查	100%	
		/ 山相水	时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
			社会效益指标	提高财务工作质量	100%	
		效益指标	社会公众或服务对 象满意度指标	服务对象满意度	100%	

- 33			57	页金甲亚	. /4/6	
目名称	基层i	武装工作经费	项目代码			
主管部门	党政办公室 项目执行单位			西马街道。	办事处	
负责人		鲁强	联系电话	027-5075	7818	
目类型	1、部门项	目口~	2,	公共项目 🗆]	
申请理由	保障街道基	基层武装工作正常:	运行。			
主要内容	用于开支征	于开支街道基层武装工作费用。				
总预算		6. 12	项目当年预算	6. 12		
		资金来源	项目	金额		
		合计		6. 12		
	1. 财政拨款	敦收入		6. 12		
	其中: 『	申请当年预算拨款		6. 12		
	2. 事业收2	\		/		
项目资金来源	3. 上级补具	 助收入		/		
	4. 附属单位	/				
	5. 事业单位经营收入			1		
	6. 其他收入			/		
	7. 用事业基金弥补收支差额			/		
	8. 上年结转			/		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		/			
		项目支出	明细	金额		
项目支出		合计		6. 12		
明细预算	1. 街道武装	装工作经费		3. 60	Ę.	
	2. 社区武装	装工作经费		2. 52		
测算依据 及说明	根据街道基	基层武装工作开展	情况测算。			
放总目标	做好街道基	基层武装工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	完成征兵任务人数	100%		
项目年度绩效指标		质量指标	提高民兵队伍素质	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
		社会效益指标	随时备勤接受应急任务	100%		
		社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	100%		
	主 负	主管	主管部门 党政办公室 鲁强 1、部门项目 □ ✓ 鲁强 1、部门项目 □ ✓ 保障街道基层 2 工作工作: 电子开支街道基层 3 工作工作: 是 3 工作 4 大 4 大 4 大 4 大 4 大 4 大 4 大 4 大 4 大 4	主管部门 党政办公室 项目执行单位 图	主管部门 党政办公室 项目执行单位 西乌街道列	

				资金单位:万元
项目	名称	社区、非公有制经济组织、 社会组织党建工作经费	项目代码	
项目主管部门 党建办		党建办公室	项目执行单位	西马街道办事处
项目负	负责人	王晨	联系电话	027-50757804
项目	类型	1、部门项目 □ √	2	、公共项目 🗆
项目申	请理由	社区党建活动、教育培训活动活动、教育培训活动活动、教育培训活动开展, 两费。		보이다 남아이어를 내용하는 어떻게 되었다면 맛이 없어 없다.
项目主	要内容	组织街道、社区及非公企业开	F展党建各项活动。	
项目总	总预算	111.08	项目当年预算	111. 08
		1. 前两年预算安排情况: 202 2. 当年预算变动情况及理由:		
		资金来源项	目	金额
		合计		111.08
		1. 财政拨款收入		111. 08
		其中: 申请当年预算拨款	111. 08	
		2. 事业收入	/	
-T H W	A -1-145	3. 上级补助收入	/	
坝目货	金来源	4. 附属单位上缴收入	/	
		5. 事业单位经营收入	/	
		6. 其他收入	/	
		7. 用事业基金弥补收支差额	1	
		8. 上年结转	1	
		其中: 使用上年度财政拨款	/	
2		项目支出明	细	金额
	and the second	合计		111. 08
	项目支	1. 社区党组织经费		61. 92
	出明细 预算	2. 社区党建专项工作经费		35. 00
-T-H-L	42/21	3. 非公有制经济组织、社会组	且织书记工作补贴	2. 80
项目支 出预算 ————		4. 非公有制经济组织、社会组	且织党员教育培训费	11. 36
及测算 依据 测据	测算依据及说明	社区、非公有制经济组织、社(1)社区党组织经费: 200.(2)社区党建专项工作经费社区数7×50,000.00元=350,(3)非公有制经济组织、社×35人=28,000.00元(4)非公有制经济组织、社=113,600.00元	00元×3096人=619, : 350,000.00元 000.00元 会组织党组织书记工	200元 作补贴: 800.00元

项目绩效总目标			基层党组织建设,发持 合理、有效、规范(
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	理论学习座谈会	≥12次	
	产出指标效益指标	质量指标	治理能力提升	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
项目年度绩效指标		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		社会效益指标	加强党风建设,提 高党员素质	100%	
		社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

			货金单位: 万兀
项目名称	惠民资金	项目代码	
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	西马街道办事处
项目负责人	石瑛	联系电话	027-50757833
项目类型	1、部门项目 □	、公共项目 □ √	
项目申请理由	遵循"民事民提、民事民议 法"要求,解决社区居民群	14일 - 일일 [전기 - 왕조리 [14일] - "전기 [12] - "보다	일시는 요요. (1)에 보고 - 일시의 경영화 회사 기업
项目主要内容	1、负责指导社区居委的表面,负责指导在 医医医医医医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	和要求; 2、负责社员 责者员 检查、整定 为 整理 人名 人名 整	区居委会建设、证明 在基金建设的各建设的各建设的各种,切穿,作工等社会的各种的 切穿 做好 有 电
项目总预算	140. 00	项目当年预算	140. 00
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 20 2. 当年预算变动情况及理由		
	资金来源工	页目	金额
	合计	140. 00	
	1. 财政拨款收入	140. 00	
	其中: 申请当年预算拨款	140. 00	
	2. 事业收入	/	
项目资金来源	3. 上级补助收入		/
坝日货金米 源	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		Ţ.
	6. 其他收入		7
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中: 使用上年度财政拨	款结余结转	/

			项目支出		金	额
	32	合计			140.	00
		1. 江汉北	路社区惠民资金		20.00	
		2. 光荣坊	社区惠民资金		20.	00
	项目支出 明细预算	3. 高雄社	区惠民资金		20.	00
项目支出 预算及测	100 . 10 0.00	4. 新三巷	社区惠民资金		20.	00
算依据		5. 香港社	区惠民资金		20.	00
		6. 模范社	区惠民资金		20.	00
		7. 金门社	区惠民资金		20.	00
	测算依据 及说明	工作法"	每个社区20万元, 自主决定社区惠民 论证、表决和评议 问题。	目的实施,	做好项	
项目绩效	效总目标	投入资金:	140万元,确保惠	民项目顺利进行。	000	
			二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	服务社区数量	7个	
			质量指标	项目达到预期标准 、效果	≥90%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
项目年度绩效指标			经济效益指标	让居民群众有更多 获得感、幸福感、 安全感	≥90%	
			社会效益指标	完善和改进社区建 设、社区服务,丰 富居民文化生活	≥90%	
		效益指标	环境效益指标	完善社区基础设施 、改善环境卫生	≥90%	
			可持续影响指标	惠民项目在一年以 上持续时间内保持 预期效果,居民满 意度良好	≥90%	
			社会公众或服务 对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

(9)			Y 9	火业十四.	11/1	
名称	社区微型消	的站日常维护经费	项目代码			
管部门	平安建设办公室 项目执行单位			西马街道力	事处	
责人		朱亦钧	联系电话	027-5075	7826	
类型	1、部门项目 □ ✓ 2、公共					
青理由	保障社区微	(型消防站日常维护)	工作正常运行。			
要内容	用于开支社	:区微型消防站日常	维护工作费用。			
预算		2. 88				
	3000 May 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10					
		资金来源马	页目	金额		
		合计	3	2. 88		
	1. 财政拨款	(收入		2. 88		
	其中: 申	请当年预算拨款		2. 88		
	2. 事业收入	٤		/		
	3. 上级补助	1收入		/		
金来源	4. 附属单位	/				
	5. 事业单位	/				
	6. 其他收入	1				
	7. 用事业基	/				
	8. 上年结转	/				
	其中: 使	其中: 使用上年度财政拨款结余结转				
		项目支出明细			金额	
	合计			2. 88		
7年1火丹	1. 社区微型消防站日常维护经费			2. 88		
依据 测算依据 根据社		(型消防站日常维护)	工作开展情况测算。			
总目标	做好社区微	(型消防站日常维护)	工作。	8 10		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	更新消防器材	100%		
项目年度绩效指标		质量指标	确保消防设施正常	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
		社会效益指标	及时处理消防安全隐患	100%		
	:	空	實部门 平安建设办公室 朱亦钧	實部门 中安建设办公室 项目执行单位 聚系电话 人	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	

(6)	33			<u> </u>	页金甲位:	/1/6		
项	目名称	弥补	街道经费不足	项目代码				
项目主管部门		党政办公室		项目执行单位	西马街道办事处			
项目负责人			鲁强	联系电话	027-50757818			
项目类型		1、部门项目 □ √ 2、公			共项目 口			
项目申请理由		保障街道日常工作正常运行。						
项目主要内容		用于开支街道日常工作费用。						
项目总预算		20.00		项目当年预算	20.00			
		1. 前两年预算安排情况: 2020年30万元, 2021年20万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 响应国家号召, 节约办公开支。						
项目资金来源			金额					
			20.00					
		1. 财政拨款	20.00					
		其中: 申	20.00					
		2. 事业收入	/					
		3. 上级补助	/					
		4. 附属单位	/					
		5. 事业单位	/					
		6. 其他收入	/					
		7. 用事业基金弥补收支差额			/			
		8. 上年结转	1					
		其中: 使	/					
项目支 出预算 及测算	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额			
		合计			20.00			
		1. 弥补街道	20. 00					
依据	测算依据 及说明	根据街道日						
项目绩效总目标		做好社区微型消防站日常维护工作。						
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
项目年度绩效指标			质量指标	按上级要求完成各项工 作	100%			
			时效指标	完成及时率	100%			
			成本指标	资金支出控制数	≤预算数			
			社会效益指标	提供日常服务工作	100%			
		效益指标	社会公众或服务对 象满意度指标	服务对象满意度	100%			

表十四

武汉市江岸区西马街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 西马街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 2052. 98 万元。其中: 财政拨款 (补助) 收入 2052. 98 万元。

2022 年部门预算总支出 2052.98 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 1469. 13 万元; 社会保障和就业支出 312. 01 万元; 卫生健康支出 116. 04 万元; 住房保障支出 155. 81 万元。

基本支出按照支出经济分类科目, 主要用于:

工资福利支出1021.65万元;商品服务支出75.45万元;对个人和家庭补助支出192.07万元。

二、一般公共预算支出安排情况

- 2022 年财政拨款(补助)预算数 2052.98 万元, 比 2021 年预算增加 298.71 万元, 增长 17.03%, 具体安排情况如下:
- (一)基本支出1289.17万元,比2021年预算增加225.41万元,增长21.19%,主要原因是:实有在职人员增加10人、职务级别晋升、工资津补贴等有所增加。其中:
- 1、工资福利支出 1021.65 万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。
- 2、商品服务支出 75. 45 万元, 主要用于在职人员的日常公用经费、交费费、工会经费等支出。
- 3、对个人和家庭补助支出 192.07 万元,主要用于离退 休人员的离退休费、医疗费补助等支出。
- (二)项目支出 763.81 万元, 比 2021 年预算增加 73.30 万元,增长 10.62%,主要原因是:实有在职人员、城管协管员等增加导致人员经费、食堂支出、体检费等有所增加,其中:
- 1、惠民资金项目 140 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设。
- 2、安全生产工作经费 5.76 万元。主要用于指导、协调辖区企事业单位安全生产工作。
- 3、城管综合执法经费 84.86 万元。主要用于改善社区居民生活,维护城市道路及维持小区秩序等工作。

- 4、文明创建工作经费 21.60 万元。主要用于文明城市 创建工作。
- 5、党群工作经费 12.80 万元。主要用于群众路线、党 员发展、非公党建等工作。
- 6、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 111.08万元。主要用于组织党员活动、党组织日常管理、党 员慰问、文明建设宣传等工作。
- 7、经常性专项业务项目 387.71 万元。主要用于街道经济、综合发展等工作的顺利推进。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1289.17 万元。其中: (一) 人员经费 1213.72 万元,包括:

工资福利支出1021.65万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 192.07 万元, 主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 (二)公用经费 75.45 万元。主要用于: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 5.86 万元。其中: (1)因公出国(境)经费 0 万元; (2)公务 用车购置及运行维护费 2.80 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.80 万元); (3)公务接待费 3.06 万元。2022年"三公"经费预算与 2021年持平,主要是进一步落实八项规定,厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 西马街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入。 支出包括: 基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算 2052.98万元。比 2021年预算增加 298.71万元,增长 17.03%,主要是实有在职人员增加 10人,职务级别晋升、工资津补贴等有所增加,城管综合执法经费有所增加。

七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算2052.98万元,其中:一般公共预

算财政拨款收入 2052.98 万元, 占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2052. 98 万元, 其中: 基本支出 1289. 17 万元, 占 62. 80%; 项目支出 763. 81 万元, 占 37. 20%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2022年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 75.45 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.60万元。包括:

货物类 6.60 万元。其中:办公用品 6.60 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 6.80 万元,主要用于聘请法律顾问、内审、档案整理等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆。其中: 一般公务用车 1 辆。

(五)预算绩效管理情况

2022年部门预算中2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款251.08万元。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公 共预算
- (二)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
- (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政 任务和事业发展目标所发生的支出
 - (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如
- 1. 一般公共服务(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。
- 2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政事务管理(项): 反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3. 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。
- 4. 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养老保险费支出。

- 5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助 经费。
- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项): 反映行政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。
- 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退 休人员)发放的租金补贴。
- 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- (五)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费: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等。