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

表一

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　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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					
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

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
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							
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							

表三

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

功能科目编码			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	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			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	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				
		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

填报单位：西马街道办事处　　单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	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	
政府性基金预算拨款		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出	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						
本年收入合计	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	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00		
收　入　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	0.00

表五

西马街道办事处2022年一般公共预算支出表

填报单位：西马街道办事处　　单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			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	

表六

西马街道办事处2022一般公共预算基本支出表

填报单位：西马街道办事处　　单位：万元

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	日常公用经费
	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			
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			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
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			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费			
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			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	192.07	192.07	
30301	离休费	31.88	31.88	
30302	退休费	0.34	0.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	29.56	29.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	130.29	130.29	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

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

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

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

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

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	
														财政拨款	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										
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										

表十

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

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						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									

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

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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
	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									

表十二

西马街道办事处2022年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="7">武汉市江岸区人民政府西马街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">彭蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-50757818</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2020年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>2052.98</td><td>100.00%</td><td>2021.85</td><td>1787.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>2052.98</td><td>100.00%</td><td>2021.85</td><td>1787.45</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>1289.17</td><td>62.80%</td><td>933.77</td><td>1096.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>763.81</td><td>37.20%</td><td>1088.08</td><td>690.51</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>2052.98</td><td>100.00%</td><td>2021.85</td><td>1787.45</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为。
2、全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展。
3、道路清扫保洁、环境整治、小区垃圾处理及分类、大城管等，确保街道及社区环境卫生。
4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生。
5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标。
6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件。
7、服务对象满意度考核合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：优化服务发展环境。
目标2：推动经济快速发展。
目标3：改善居民生活质量。</td><td colspan="4">目标1：完成今年任务，优化服务发展环境
目标2：完成环境整治、垃圾分类等目标任务，推动街道经济发展和环境改善。
目标3：改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。</td></tr>
</table>

长期目标1：	优化服务发展环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	年度工作计划
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	年度工作计划
		数量指标	恶性事故发生次数	0次	年度工作计划
		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
	效益指标	社会效益指标	管理网络覆盖率	100%	年度工作计划
		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。				
长期绩效指标	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
		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	保障工作公众满意率	≥80%	年度工作计划
长期目标3：	改善居民生活质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	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
		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
	效益指标	社会效益指标	小区治安防控	明显提升	年度工作计划
		环境效益指标	社区绿化、环境美化	明显提升	年度工作计划
		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

年度目标1：	完成今年任务，优化服务发展环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
			组织建设覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
			恶性事故发生次数	0次	0次	0次	年度工作计划
		质量指标	年度工作任务完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	社会对街办工作效果的认可度、满意	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

年度目标2：	完成环境整治、垃圾分类等目标任务，推动街道经济发展和环境改善。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
		质量指标	规范管理，完成目标责任任务	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	在规定时间内完成目标任务	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划
		服务对象满意度指标	社区环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

年度目标3：	改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展各项文体活动	4次	4次	4次	年度工作计划
		质量指标	制作宣传品等，提升文明创建氛围	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升	幸福感提升	幸福感提升	幸福感提升	年度工作计划
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

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。

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">街道政务网格中心、基层群团工作人员经费</td><td colspan="2">项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">公共服务办公室</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">石瑛</td><td colspan="2">联系电话</td><td>027-50757833</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道政务网格中心、基层群团工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道政务网格中心人员、社区中心事改返聘人员、社区中心其他人员及基层群团工作人员的工资、社保、公积金、考核奖等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">165.54</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>165.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年166.44万元，2021年162.12万元；
2.当年预算变动情况及理由：工资待遇有所调整。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>165.54</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入</td><td>165.54</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td>165.54</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.事业收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.上级补助收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.附属单位上缴收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">5.事业单位经营收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">6.其他收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">7.用事业基金弥补收支差额</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">8.上年结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="4">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>165.54</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.街道政务网格中心人员经费</td><td>80.48</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.社区中心事改返聘人员经费</td><td>62.91</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.社区中心其他人员经费</td><td>10.32</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.基层群团工作人员经费（含一次性考核奖励）</td><td>11.83</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据岗位设置各类人员的工资标准测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">按时发放街道政务网格中心人员、社区中心事改返聘人员、社区中心其他人员及基层群团工作人员的工资、社保、公积金、考核奖等。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每月1次，全年12个月</td><td>12次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保金额准确</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按每月规定时间发放</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">事业退休人员经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党建办公室</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王晨</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757804</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道事业退休人员相关待遇。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道事业退休人员退休费补差部分及其他待遇。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">46.09</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">46.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年39.16万元，2021年45.86万元；
2.当年预算变动情况及理由：工资待遇有所调整。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">46.09</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">46.09</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">46.09</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">46.09</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.退休费（补差部分）</td><td colspan="2">14.71</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.年度竞争性奖励</td><td colspan="2">31.38</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道事业退休人员的退休工资标准测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">按时发放街道事业退休人员的补差工资及其他待遇。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每月1次，全年12个月</td><td>12次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保金额准确</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按每月规定时间发放</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">后勤服务支出</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党政办公室</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">鲁强</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757818</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道后勤工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">72.80</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">72.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">72.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">72.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">72.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">72.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.临时人员经费</td><td colspan="2">7.94</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.食堂支出</td><td colspan="2">44.82</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.办公楼租金</td><td colspan="2">5.04</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.物业管理费</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据人员情况及签订的相关合同测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">保障街道后勤工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每月1次，全年12个月</td><td>12次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保金额准确</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按每月规定时间支付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">体检费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">党政办公室</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">鲁强</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757818</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="6">关注街道全体工作人员身体状况，及时发现健康隐患。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="6">用于开支街道全体工作人员体检费用。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="3">3.89</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">3.89</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">1.前两年预算安排情况：2020年3.03万元，2021年3.19万元；
2.当年预算变动情况及理由：工作人员数量有所增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td colspan="2">3.89</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">3.89</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">3.89</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="4">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td colspan="2">3.89</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.行政在职及参公人员</td><td colspan="2">2.96</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.事业在职人员</td><td colspan="2">0.08</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.社区中心事改返聘人员</td><td colspan="2">0.20</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.街道政务网格中心人员</td><td colspan="2">0.65</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="6">根据街道工作人员数量测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">按时发放街道事业退休人员的补差工资及其他待遇。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每人每年1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检查各项身体指标</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按规定时间完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">其他岗位人员办公经费</td><td>项目代码</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党政办公室</td><td>项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">鲁强</td><td>联系电话</td><td>027-50757818</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道日常工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道其他岗位人员日常办公费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">14.40</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">14.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年19.44万元，2021年15.55万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">14.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">14.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">14.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">14.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.社区中心事改返聘人员</td><td colspan="2">2.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.社区中心其他人员</td><td colspan="2">1.15</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.街道政务网格中心人员</td><td colspan="2">7.49</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.公益性岗位工作人员</td><td colspan="2">3.46</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">按每人每年5760元测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">保障街道日常工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>据实开支</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保工作需求</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报销及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">老干经费</td><td colspan="2">项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党建办公室</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王晨</td><td colspan="2">联系电话</td><td>027-50757804</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道退休老年干部教育生活。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道退休老年干部活动及慰问费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">5.25</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>5.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年6.43万元，2021年5.14万元；
2.当年预算变动情况及理由：退休人员数量有所变化。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>5.25</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入</td><td>5.25</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td>5.25</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.事业收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.上级补助收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.附属单位上缴收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">5.事业单位经营收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">6.其他收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">7.用事业基金弥补收支差额</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">8.上年结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="4">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>5.25</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.退休人员</td><td>5.20</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.离休人员</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道离退休人员数量按相关规定标准测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">定期开展老年干部活动及慰问。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按年度</td><td>≥1次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保活动安全</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划时间执行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党建、纪工委、
公共服务办公室</td><td>项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王晨、朱丹玭、石瑛</td><td>联系电话</td><td>027-50757804</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="4">保障街道党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="4">用于开支街道党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">15.98</td><td>项目当年预算</td><td>15.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2020年19.44万元，2021年15.55万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>15.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td>15.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>15.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>15.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.党群工作经费</td><td>12.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.基层团组织工作经费</td><td>1.44</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.纪检监察工作经费</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.民政及双拥工作经费</td><td>0.94</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">根据街道各项工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="4">保障街道日常工作正常运行，按照上级部门要求完成各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td>按照上级部门要求完成各项任务。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">文明创建工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党政办公室</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">朱莉莉</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757818</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">组织街道、社区及文明单位开展精神文明创建、城区文明程度指数测评迎检、思想道德建设、传统民俗文化、精神文明实践场所建设、各类宣传教育活动等</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">1、对照创建全国文明城市测评标准做好辖区文明创建工作；2、做好辖区居民思想道德建设工作，组织开展各类精神文明建设有关的宣传教育活动；3、做好街道、社区精神文明实践场所的建设工作；4、文明志愿站岗工作；5、其他宣传文明相关的工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">21.60</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">21.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年27万元，2021年21.6万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">21.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">21.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">21.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">21.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.文明创建工作经费</td><td colspan="2">21.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道文明创建工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好创建全国文明城市工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>定期开展文明宣传</td><td>≥10次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>认真做好宣传教育方案</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划时间执行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">城管综合执法经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">公共管理办公室</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">周洋</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757813</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道城管综合执法工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道城管工作、协管员工资及应急保障工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">84.86</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">84.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年19.44万元，2021年15.55万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="13">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">84.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">84.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">84.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">84.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.城管工作经费</td><td colspan="2">44.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.协管员人员经费</td><td colspan="2">31.11</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.应急保障经费</td><td colspan="2">8.05</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.城管制服费用</td><td colspan="2">1.70</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道各项工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">保障街道日常工作正常运行，按照上级部门要求完成各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td>优化城市面貌，规范城</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">稳定工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">平安建设办公室</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">朱亦钧</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757826</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道稳定工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道综合治理、维持社会稳定工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">24.00</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年30万元，2021年24万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="13">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.稳定工作经费</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道稳定工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好街道综合治理、维持社会稳定工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>控制上访人数</td><td>≤5人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>定期排查重点维稳对象</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">退役军人服务管理工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">公共服务办公室</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">石瑛</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757833</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√ 2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道退役军人服务管理工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道退役军人服务管理工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">4.00</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年5万元，2021年4万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.退役军人服务管理工作经费</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道退役军人服务管理工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好街道退役军人服务管理工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>走访、慰问街道困难退役军人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管理街道退役军人事务</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">安全生产工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">公共服务办公室</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">朱亦钧</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757826</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道安全生产工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道安全生产工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">5.76</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">5.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年5万元，2021年4万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">5.76</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">5.76</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">5.76</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">5.76</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.安全生产工作经费</td><td colspan="2">5.76</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道安全生产工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好街道安全生产工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>控制重大安全事故发生</td><td>0次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督查辖区内安全生产</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">街道专项经费</td><td colspan="2">项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党政办公室</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">鲁强</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">027-50757818</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道日常工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道其他经费不足。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">3.60</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年4.5万元，2021年3.6万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="4">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.街道专项经费</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="6">根据街道日常工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好街道日常工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td>完成上级部门交办的各项工作任务</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">企业服务、防非处非工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">区域发展办</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">耿萌</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757829</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√ 2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道企业服务、防非处非工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道企业服务、防非处非工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">10.80</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">10.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年13.50万元，2021年10.80万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">10.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">10.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">10.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.企业服务、防非处非工作经费</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道企业服务、防非处非工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好街道企业服务、防非处非工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展企业服务、防非处非工作宣传活动</td><td>≥10次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高服务企业水平</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众非法集资认识</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">法律顾问及普法经费</td><td colspan="2">项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党政办公室</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">鲁强</td><td colspan="2">联系电话</td><td>027-50757818</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√ 2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道法律顾问及普法工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道法律顾问及普法工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">2.76</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>2.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年3.45万元，2021年2.76万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>2.76</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入</td><td>2.76</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td>2.76</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.事业收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.上级补助收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.附属单位上缴收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">5.事业单位经营收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">6.其他收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">7.用事业基金弥补收支差额</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">8.上年结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="4">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>2.76</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.法律顾问及普法经费</td><td>2.76</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道法律顾问及普法工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好街道法律顾问及普法工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请法律顾问</td><td>1人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展普法教育工作宣传活动</td><td>≥6次</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众法律意识</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">内审工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党政办公室</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">鲁强</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-50757818</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√ 2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道内审工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道内审工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">2.40</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年3万元，2021年2.40万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.内审工作经费</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道内审工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好街道内审工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请第三方审计机构</td><td>1家</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>定期开展内部审查</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高财务工作质量</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">基层武装工作经费</td><td>项目代码</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党政办公室</td><td>项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">鲁强</td><td>联系电话</td><td>027-50757818</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道基层武装工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道基层武装工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">6.12</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">6.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年8.10万元，2021年6.48万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">6.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">6.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">6.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">6.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.街道武装工作经费</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.社区武装工作经费</td><td colspan="2">2.52</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道基层武装工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好街道基层武装工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成征兵任务人数</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高民兵队伍素质</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>随时备勤接受应急任务</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td>社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td>党建办公室</td><td>项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>王晨</td><td>联系电话</td><td>027-50757804</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="3">社区党建活动、教育培训活动开展，社区党员活动开展，两新组织党建活动、教育培训活动开展，两新党员活动开展，两新党组织书记工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="3">组织街道、社区及非公企业开展党建各项活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td>111.08</td><td>项目当年预算</td><td>111.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2020年106.84万元，2021年108.78万元；
2.当年预算变动情况及理由：因党员人数有所增加，故预算增加。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="13">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>111.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td>111.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>111.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.事业收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.上级补助收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.附属单位上缴收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.事业单位经营收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.其他收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">7.用事业基金弥补收支差额</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">8.上年结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>111.08</td></tr>
<tr><td>1.社区党组织经费</td><td>61.92</td></tr>
<tr><td>2.社区党建专项工作经费</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>3.非公有制经济组织、社会组织书记工作补贴</td><td>2.80</td></tr>
<tr><td>4.非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费</td><td>11.36</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费：1，110，800.00元
（1）社区党组织经费：200.00元×3096人=619，200元
（2）社区党建专项工作经费:350，000.00元
社区数7×50,000.00元=350,000.00元
（3）非公有制经济组织、社会组织党组织书记工作补贴：800.00元×35人=28,000.00元
（4）非公有制经济组织、社会组织党员教育培训费：200.00元×568人=113,600.00元</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">投入资金111.08万元，加强基层党组织建设，发挥政治和服务功能，严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范使用经费，确保专款专用。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>理论学习座谈会</td><td>≥12次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>治理能力提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强党风建设，提高党员素质</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>惠民资金</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>公共服务办公室</td><td>项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>石瑛</td><td>联系电话</td><td>027-50757833</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">1、部门项目 □　　2、公共项目 □√</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">遵循“民事民提、民事民议、民事民决、民事民评”的“四民工作法”要求，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">1、负责指导社区居委会的基层政权组织建设和各项业务工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；2、负责社区居委会建设、培训、考核、管理、奖惩等，负责指导、检查、督促社区居委会的工作；3、负责街道社区服务的筹划和发展，建立完善的社区服务网络；4、负责组织开展街道就业和社会保障事务工作，切实做好城镇居民医疗保险、失业保险等方面的就业和社会保障工作；做好劳动监察工作；5、负责做好辖区内居民社会救助、帮扶等社会福利事业，负责审核辖区特困户及三无对象，做好城市最低生活保障工作；6、负责本街道双拥工作，检查督促各种优抚政策的落实；7、负责本街残疾人工作，指导社区居委会开展帮扶活动，协助有关部门做好残疾人救助工作；8、负责本街道居家养老工作，负责审核上报居家养老申请，指导探试区全面开展民家养老工作；9、市区政府交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>140.00</td><td>项目当年预算</td><td>140.00</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2020年160万元，2021年128万元；
2.当年预算变动情况及理由：2021年预算金额变动为128万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>140.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td>140.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>140.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.事业收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.上级补助收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.附属单位上缴收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.事业单位经营收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.其他收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">7.用事业基金弥补收支差额</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">8.上年结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td>/</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="8">项目支出明细预算</td><td colspan="4">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>140.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.江汉北路社区惠民资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.光荣坊社区惠民资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.高雄社区惠民资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.新三巷社区惠民资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">5.香港社区惠民资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">6.模范社区惠民资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">7.金门社区惠民资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">7个社区，每个社区20万元，总计140万元。由社区居民通过“四民工作法”自主决定社区惠民资金的用途与惠民项目的实施，做好项目征集、论证、表决和评议，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">投入资金140万元，确保惠民项目顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务社区数量</td><td>7个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目达到预期标准、效果</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>让居民群众有更多获得感、幸福感、安全感</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td>完善社区基础设施、改善环境卫生</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">社区微型消防站日常维护经费</td><td colspan="2">项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">平安建设办公室</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">朱亦钧</td><td colspan="2">联系电话</td><td>027-50757826</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障社区微型消防站日常维护工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支社区微型消防站日常维护工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">2.88</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算安排情况：2020年3.6万元，2021年2.88万元；
2.当年预算变动情况及理由：响应国家号召，节约办公开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="13">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.事业收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">3.上级补助收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">4.附属单位上缴收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">5.事业单位经营收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">6.其他收入</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">7.用事业基金弥补收支差额</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">8.上年结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.社区微型消防站日常维护经费</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据社区微型消防站日常维护工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好社区微型消防站日常维护工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>更新消防器材</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保消防设施正常</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>及时处理消防安全隐患</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表十三

西马街道办事处2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">弥补街道经费不足</td><td>项目代码</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">党政办公室</td><td>项目执行单位</td><td>西马街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">鲁强</td><td>联系电话</td><td>027-50757818</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、部门项目 □√　　2、公共项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="5">保障街道日常工作正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="5">用于开支街道日常工作费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">20.00</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="13">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.弥补街道经费不足</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据街道日常工作开展情况测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好社区微型消防站日常维护工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>质量指标</td><td>按上级要求完成各项工作</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供日常服务工作</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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。