**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 59](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)5

部门预算收支总表

| 441西山街道办事处 |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2176.47 | 一、一般公共服务支出 | 1220.28 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 1.50 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 0.38 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 884.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.63 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1.50 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2176.47 | 本年支出合计 | 2176.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2176.47 | 支出总计 | 2176.47 |

部门预算收入总表

| 441西山街道办事处 | | |  |  | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2176.47 | 2176.47 | 2176.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1220.28 | 1220.28 | 1220.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1219.53 | 1219.53 | 1219.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 791.88 | 791.88 | 791.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 422.65 | 422.65 | 422.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20406 | 司法 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040604 | 基层司法业务 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 884.26 | 884.26 | 884.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 190.61 | 190.61 | 190.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 190.61 | 190.61 | 190.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.46 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 637.94 | 637.94 | 637.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 637.94 | 637.94 | 637.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.64 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21102 | 环境监测与监察 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2240106 | 安全监管 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 441西山街道办事处 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2176.47 | 379.79 | 1796.68 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1220.28 | 278.19 | 942.09 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1219.53 | 278.19 | 941.34 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 791.88 | 278.19 | 513.69 |  |  |  |
| 7 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 422.65 |  | 422.65 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 13 | 20406 | 司法 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 14 | 2040604 | 基层司法业务 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 884.26 | 41.68 | 842.58 |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 190.61 |  | 190.61 |  |  |  |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 190.61 |  | 190.61 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.46 | 41.68 | 11.78 |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.84 | 9.06 | 11.78 |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 637.94 |  | 637.94 |  |  |  |
| 22 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 637.94 |  | 637.94 |  |  |  |
| 23 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 2.63 |  | 2.63 |  |  |  |
| 30 | 21102 | 环境监测与监察 | 2.63 |  | 2.63 |  |  |  |
| 31 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2.63 |  | 2.63 |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 40 | 2240106 | 安全监管 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 441西山街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2176.47 | 一、一般公共服务支出 | 1220.28 | 1220.28 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 884.26 | 884.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.47 | 24.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2176.47 | 本年支出合计 | 2176.47 | 2176.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2176.47 | 支出总计 | 2176.47 | 2176.47 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 441西山街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2176.47 | 379.79 | 1796.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1220.28 | 278.19 | 942.09 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.75 |  | 0.75 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 0.75 |  | 0.75 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1219.53 | 278.19 | 941.34 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 791.88 | 278.19 | 513.69 |
| 7 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 422.65 |  | 422.65 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 1.50 |  | 1.50 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 1.50 |  | 1.50 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 13 | 20406 | 司法 | 0.38 |  | 0.38 |
| 14 | 2040604 | 基层司法业务 | 0.38 |  | 0.38 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 884.26 | 41.68 | 842.58 |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 190.61 |  | 190.61 |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 190.61 |  | 190.61 |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.46 | 41.68 | 11.78 |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.84 | 9.06 | 11.78 |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.62 | 32.62 |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 637.94 |  | 637.94 |
| 22 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 637.94 |  | 637.94 |
| 23 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2.25 |  | 2.25 |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.25 |  | 2.25 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.81 | 15.81 |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.64 | 19.64 |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 2.63 |  | 2.63 |
| 30 | 21102 | 环境监测与监察 | 2.63 |  | 2.63 |
| 31 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2.63 |  | 2.63 |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 33 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 34 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 |  |
| 38 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 39 | 22401 | 应急管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 40 | 2240106 | 安全监管 | 1.50 |  | 1.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 441西山街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 379.79 | 329.03 | 50.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 320.52 | 320.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.45 | 105.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.29 | 67.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.36 | 4.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.87 | 49.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.62 | 32.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.81 | 15.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.64 | 19.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.26 |  | 50.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.68 |  | 8.68 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.01 |  | 4.01 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 8.16 |  | 8.16 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.51 | 8.51 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 7.82 | 7.82 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 441西山街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 441西山街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 441西山街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 西山街道办事处2022年部门预算信息公开情况说明

西山街道办事处2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将西山街道办事处2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《西山街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》， 西山街道办事处的主要职责是：

1、加强城市社区建设、做好指导、协调、组织、管理社区建设工作。

2、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对街居工作的领导。

3、抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风和廉政建设。

4、坚持以经济建设为中心，发展街居企业和社区服务组织，不断壮大街居经济实力。

5、抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街居社会治安综合治理，保持本辖区政治治安安定和社会稳定。

6、做好武装、妇联、共青团、工会等项工作。

7、贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策和法律、法规抓好人口与计划生育工作。

8、做好民政及残疾人工作。兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属、婚姻登记，确保城市居民的基本生活，保障社会稳定，做好扶残助残工作。

9、加强城市市容及环境卫生管理。

10、指导社区居委会工作，反映居民的意见和要求。

11、完成区委、区政府交办的有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区西山街道办事处（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区西山街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入为2176.47万元，其中：一般公共预算收入2176.47万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区西山街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为2176.47万元，其中：基本支出379.79万元，主要是人员经费329.03万元和日常公用经费50.76万元；项目支出1796.68万元，主要为：

（1）春节慰问金4.34万元；

（2）服务群众专项经费100万元；

（3）社区工作者工资及保险306.79万元；

（4）人大代表工作经费0.75万元；

（5）军队无军籍退休退职职工退休补贴637.94万元；

（6）老旧小区物业管理临时用工专项补助76.19万元；

（7）民兵基层建设经费1.50万元；

（8）基层党建工作经费5.00万元；

（9）安全生产防控经费1.50万元；

（10）行政综合服务中心经费3.75万元；

（11）社区戒毒（康复）工作经费0.38万元；

（12）自然资源和生态环境保护工作经费2.63万元；

（13）人事代理专项补助9.93万元；

（14）人事代理定额补助0.58万元；

（15）非全额事业单位专项补助196.97万元；

（16）非全额事业单位定额补助10.01万元；

（17）综合行政执法队6.00万元；

（18）劳务派遣专项补助65.19万元；

（19）退役军人服务站经费2.25万元；

（20）社区工作经费50.00万元；

（21）老居委会主任退休费11.78万元；

（22）安居社区综合服务中心（老年日间站）运维费5.61万元；

（23）城镇公共卫生服务经费（清扫员工资）262.59万元；

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排2176.47万元，较2021年预算增加334.07万元，其中：基本支出增加13.33万元，主要为人员经费工资上调，支出较上一年增加14.05万元，日常公用经费较上一年减少0.72万元；项目支出增加320.74万元，主要为新增安居社区综合服务中心（老年日间站）运维费、服务群众专项经费经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排41.11万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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等日常运行支出。其中：办公及印刷费3.48万元、邮电费8.68万元、差旅费0.30万元、福利费2.64万元、日常维修费0.20万元、办公设备购置费0.50万元、办公用房水电费5.70万元、办公用房取暖费5.10万元、办公用房物业管理费4.00万元、公务用车运行维护费以及其他费用3.75万元。离退休干部经费1.24万元、公务交通补贴8.16万元、培训费3.00万元、工会经费4.01万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.75万元，无增减变化，与上年数持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3.75万元)，公务用车运行维护费3.75万元，无增减变化，与上年数持平，公务接待费我单位未安排此项支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、加强城市社区建设、做好指导、协调、组织、管理社区建设工作。

2、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对街居工作的领导。

3、抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风和廉政建设。

4、坚持以经济建设为中心，发展街居企业和社区服务组织，不断壮大街居经济实力。

5、抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街居社会治安综合治理，保持本辖区政治治安安定和社会稳定。

6、做好武装、妇联、共青团、工会等项工作。

7、贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策和法律、法规抓好人口与计划生育工作。

8、做好民政及残疾人工作。兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属、婚姻登记，确保城市居民的基本生活，保障社会稳定，做好扶残助残工作。

9、加强城市市容及环境卫生管理。

10、指导社区居委会工作，反映居民的意见和要求。

11、完成区委、区政府交办的有关事项。

（二）分项绩效目标

1、坚持党建工作主线，创新党员管理模式

绩效目标：继续开展党员走访慰问、党员服务台、先锋示范岗等特色活动。创新载体加强党的基层组织建设。以党建带工建、带团建、带妇建，推进群团组织建设。

绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员活动，使党支部、党员的达优比率在75%以上，通过开展不定期对街道各部门工作落实情况的检查使街道各部门落实事项完成率达到85%以上。

2、提升辖区内的文明程度，形成和谐向善的社会风气

绩效目标：规划部署全市精神文明创建工作，组织指导全市群众精神文明创建活动，开展“社区之星”评选活动。

绩效指标：通过开展文明礼仪和爱卫教育及宣传活动来提高居民的素质，提高辖区的居民幸福生活指数，使居民的满意度达到75%。

3、深化机关效能建设，增强廉洁自律意识

绩效目标：一是加强党风廉政教育，抓好街、居干部廉洁自律工作。二是健全廉政风险防控工作相关环节，完善相关制度，推进基层重要事物各项工作的展开。三是完善党风廉政建设分工，深入推进党风廉政建设责任制落实。

绩效指标：完善党风廉政建设情况占总体工作的比率达到75%。

4、健全网络防控体制，推进综治维稳工作

绩效目标：一是健全网络体制，做好社会面防控。矛盾纠纷化解在萌芽、化解在基层，辖区居民生活环境和谐稳定。

二是确保收集反邪教信息真实完整，加强宣传力度，形成辖区居民识别邪教、抵制邪教的社会氛围。三是借助司法体制改革，加强规范化建设和管理，推进人民调解组织和队伍建设。

绩效指标：进一步完善慰问工作，调节人民矛盾，提高居民的整体满意度达到90%。

5、围绕居民群众需求，提升公共服务水平

绩效目标：一是促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，保持就业形势的基本稳定。二是执行城乡社会救助制度政策，实施分类救助，应保尽保，应退进退，动态管理；逐步提升社会工作者专业化、职业化水平；探索老旧小区物业管理新模式；完善住房保障申请受理体系。三是关心老干部政治及生活，老干部日常生活、活动丰富充实。健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。四是有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

绩效指标：提高居民生活的幸福指数，居民满意度达到90%。维护人民的切身利益和辖区的稳定。

6、强化城市环境提升、启动为民办实事工程项目

绩效目标：有效预防流行出血热和各种传染疾病；实现无垃圾堆积、无白色垃圾、无卫生死角、无果皮纸屑及其他废弃物、无乱贴乱画、无砖石、沙石；无污染积水，无杂草；道路及人行道洁净；环卫基础设施洁净；路沿石、绿化带洁净；劳动工具和工作服洁净。

绩效指标：建立网格化管理制度，明确各级网格责任主体巡查、报告、查处的时限、标准等工作要求，制定工作流程，保障网格的高效运转率达到90%。

7、加大辖区安全生产工作力度，确保居民生命、财产安全

绩效目标：加强日常巡查力度，消除事故隐患，提升企业安全管理水平，确保辖区安全生产形势稳定，全面提高辖区居民对安全生产法律、政策的认知度，营造良好社会氛围；及时排查事故隐患，确保辖区安全生产形势稳定；定期对街居安全生产监察队伍进行培训，督促辖区内企业对员工进行安全培训；对发生的安全事故和相关反馈信息做到及时、准确上报，不迟报、瞒报。

绩效指标：加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖，力争全年实现零事故目标，安全率达到100%。

（三）工作保障措施

加强组织领导。单位一把手负总责，主管领导具体抓，主管科室和个人负责具体目标的实施。

完善制度建设。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，围绕本年度内使用部门预算所有资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，并在指定媒介上予以公开，做到绩效信息全面、规范、完整、透明

加强执行管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、进度合理。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

加强运行监控。围绕全年目标进行动态监测，确保各项工作顺利完成。

健全评价机制。建立目标考核评估机制，展开目标中期评估和终期考核。

目标指标层层分解。细化到各科室和个人。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门业务骨干预算编制、绩效目标设定、项目监管的业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。强化目标的后期跟踪，督办整改，保障目标的高效完成。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城镇公共卫生服务经费（清扫员工资）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、非全额事业单位定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3、非全额事业单位专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、军队无军籍退休退职职工退休补贴等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5、劳务派遣专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**6、老旧小区物业管理临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**7、老居委会主任退休费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**8、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**9、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**10、社区工作者工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**11、安居社区综合服务中心（老年日间站）运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**12、安全生产防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**13、春节慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**14、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**15、基层党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**16、民兵基层建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**17、人大代表工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**18、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**19、社区戒毒（康复）工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**20、提前下达2022年省级财政城乡社区建设补助资金预算（秦财社[2021]662号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 资金使用有效 | 发放记录 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进社会生态文明 | 发放记录 |
| 可持续影响指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会有有利的影响 | 发放记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**21、退役军人服务站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**22、行政综合服务中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**23、自然资源和生态环境保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**24、综合行政执法队绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 时效指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 发放记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 保障发放工作顺利进行，维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，西山街道办事处安排政府采购预算493.52万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 441西山街道办事处 | | | | |  |  | 单位：万元 | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 493.52 | 493.52 |  |  |  |  |  |  | 308.21 |
| 秦皇岛市北戴河区西山街道办事处（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 493.52 | 493.52 |  |  |  |  |  |  | 308.21 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 50.76 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 50.76 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 50.76 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 50.76 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 城镇公共卫生服务经费（清扫员工资） | 262.59 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 262.59 | 262.59 | 262.59 |  |  |  |  |  |  | 78.78 |
| 劳务派遣专项补助 | 65.19 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 65.19 | 65.19 | 65.19 |  |  |  |  |  |  | 65.19 |
| 老旧小区物业管理临时用工专项补助 | 76.19 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 76.19 | 76.19 | 76.19 |  |  |  |  |  |  | 76.19 |
| 服务群众专项经费 | 100.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 次 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

西山街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为821.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 441西山街道办事处 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 821.25 |
| 1、房屋（平方米） | 450 | 200.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 450 | 200.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 64.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 13571 | 556.26 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。