高新区（新市区）杭州路街道办事处

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）杭州路街道办事处单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 高新区（新市区）杭州路街道办事处概况

　 一、主要职能

1.受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）杭州路街道办事处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、司法所、行政事务中心、社会事务中心、综治信访中心、社区。

高新区（新市区）杭州路街道办事处编制数80，实有人数123人，其中：在职123人，增加16人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门:杭州路街道办事处 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 5,577.49 | 201 一般公共服务支出 | 1,787.80 |
| 一般公共预算 | 5,577.49 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 2,939.98 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 823.46 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 26.25 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 5,577.49 | 小 计 | 5,577.49 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 5,577.49 | 支 出 总 计 | 5,577.49 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:杭州路街道办事处 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 杭州路（其它公共安全支出） | 2,645.95 | 2,645.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,645.95 | 2,645.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,645.95 | 2,645.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,645.95 | 2,645.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杭州路（基层政权和社区建设） | 2,420.88 | 2,420.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 789.31 | 789.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 154.70 | 154.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.70 | 154.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 634.61 | 634.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 634.61 | 634.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,393.43 | 1,393.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,393.43 | 1,393.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,393.43 | 1,393.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杭州路(计划生育事务） | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杭州路（政府办公厅及相关机构事务） | 476.72 | 476.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 394.37 | 394.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 394.37 | 394.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 294.37 | 294.37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 5,577.49 | 5,577.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 5,577.49 | 2,196.93 | 3,380.56 |
|  |  |  | 杭州路（政府办公厅及相关机构事务） | 476.72 | 376.72 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 394.37 | 294.37 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 394.37 | 294.37 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 294.37 | 294.37 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31.32 | 31.32 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 31.32 | 31.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.32 | 31.32 |  |
|  |  |  | 杭州路(计划生育事务） | 33.94 | 33.94 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.83 | 2.83 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83 | 2.83 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.25 | 26.25 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 26.25 | 26.25 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 26.25 | 26.25 |  |
|  |  |  | 杭州路（基层政权和社区建设） | 2,420.88 | 1,786.27 | 634.61 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,393.43 | 1,393.43 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,393.43 | 1,393.43 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,393.43 | 1,393.43 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 789.31 | 154.70 | 634.61 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 634.61 |  | 634.61 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 634.61 |  | 634.61 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 154.70 | 154.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.70 | 154.70 |  |
|  |  |  | 杭州路（其它公共安全支出） | 2,645.95 |  | 2,645.95 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,645.95 |  | 2,645.95 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,645.95 |  | 2,645.95 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,645.95 |  | 2,645.95 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门:杭州路街道办事处 | | |  | 单位：万元 | |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 5,577.49 | 201 一般公共服务支出 | 1,787.80 | 1,787.80 |  |
| 一般公共预算 | 5,577.49 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 2,939.98 | 2,939.98 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 823.46 | 823.46 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 26.25 | 26.25 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 5,577.49 | 小 计 | 5,577.49 | 5,577.49 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,577.49 | 支 出 总 计 | 5,577.49 | 5,577.49 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 5,577.49 | 2,196.93 | 3,380.56 |
|  |  |  | 杭州路（政府办公厅及相关机构事务） | 476.72 | 376.72 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 394.37 | 294.37 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 394.37 | 294.37 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 294.37 | 294.37 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31.32 | 31.32 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 31.32 | 31.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.32 | 31.32 |  |
|  |  |  | 杭州路(计划生育事务） | 33.94 | 33.94 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.83 | 2.83 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83 | 2.83 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.25 | 26.25 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 26.25 | 26.25 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 26.25 | 26.25 |  |
|  |  |  | 杭州路（基层政权和社区建设） | 2,420.88 | 1,786.27 | 634.61 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,393.43 | 1,393.43 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,393.43 | 1,393.43 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,393.43 | 1,393.43 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 789.31 | 154.70 | 634.61 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 634.61 |  | 634.61 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 634.61 |  | 634.61 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 154.70 | 154.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.70 | 154.70 |  |
|  |  |  | 杭州路（其它公共安全支出） | 2,645.95 |  | 2,645.95 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,645.95 |  | 2,645.95 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,645.95 |  | 2,645.95 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,645.95 |  | 2,645.95 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: |  |  | 2,196.93 | 2,086.02 | 110.91 |
|  |  | 056001001-杭州路（政府办公厅及相关机构事务） | 376.72 | 349.99 | 26.73 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 298.96 | 298.96 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 71.18 | 71.18 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 102.36 | 102.36 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 43.73 | 43.73 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.32 | 31.32 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.09 | 14.09 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.13 | 3.13 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.90 | 31.90 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 26.73 |  | 26.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.93 |  | 6.93 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 51.03 | 51.03 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.03 | 51.03 |  |
|  |  | 056001002-杭州路(计划生育事务） | 33.94 | 32.25 | 1.69 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 27.39 | 27.39 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6.54 | 6.54 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.26 | 9.26 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.14 | 4.14 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.69 |  | 1.69 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 |  |
|  |  | 056001003-杭州路（基层政权和社区建设） | 1,786.27 | 1,703.78 | 82.49 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,465.64 | 1,465.64 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 271.66 | 271.66 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 245.06 | 245.06 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 176.40 | 176.40 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 363.28 | 363.28 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.70 | 154.70 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.62 | 69.62 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 15.47 | 15.47 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.48 | 15.48 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 153.97 | 153.97 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 82.49 |  | 82.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.77 |  | 5.77 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.15 |  | 9.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.17 |  | 6.17 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 302 | 16 | 培训费 | 11.60 |  | 11.60 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.17 |  | 10.17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 23.39 |  | 23.39 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.37 |  | 0.37 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 238.14 | 238.14 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 238.14 | 238.14 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  |  | 3,380.56 |  | 2,573.85 | 778.45 |  |  | 28.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 杭州路（政府办公厅及相关机构事务） |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 工作经费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杭州路（基层政权和社区建设） |  | 634.61 |  | 489.80 | 144.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 包户考核 | 60.31 |  |  | 60.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 50.34 |  | 50.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 伙食补助 | 139.46 |  | 139.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层岗位补贴 | 50.12 |  |  | 50.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长津贴 | 34.38 |  |  | 34.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区经费 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杭州路（其它公共安全支出） |  | 2,645.95 |  | 1,984.05 | 633.64 |  |  | 28.26 |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐经费 | 322.52 |  | 322.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装经费 | 90.74 |  | 90.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行经费 | 128.15 |  | 128.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备经费 | 28.26 |  |  |  |  |  | 28.26 |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员人员补助费（公岗、社工） | 358.75 |  |  | 358.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员人员补助费（巡逻员） | 216.57 |  |  | 216.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻防控队员工资、社保、管理费 | 1,442.64 |  | 1,442.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻人员工资 | 58.32 |  |  | 58.32 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 编制单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | |  |  | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 4.54 |  | 4.54 |  | 4.54 |  |
| 4.54 |  | 4.54 |  | 4.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：此表为空表，未安排政府基金预算。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5577.49万元。

收入预算包括：一般公共预算5577.49万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1787.8万元、公共安全支出2939.98万元、社会保障和就业支出823.46万元、医疗卫生与计划生育支出26.25万元。

二、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年收入预算5577.49万元，其中：

一般公共预算5577.49万元，占100%，比上年增加1677.75万元，主要原因是新纳编人数较多，人员工资福利增加、社区经费增加和便民警务站经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年支出预算5577.49元，其中：

基本支出2196.93万元，占39.39%，比上年增加470.43 万元，主要原因是新增纳编工作人员，人员经费增加。

项目支出3380.56万元，占60.61%，比上年增加1207.32万元，主要原因是社区经费、便民警务站经费增加。

四、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算5577.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年一般公共预算拨款基本支出2196.93万元，比上年执行数增加470.43万元，增长27.25%。主要原因是：新增纳编工作人员，人员经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务类1787.8万元，占32.05 %。

2.公共安全支出类2939.98万元，占52.71%。

3.社会保障和就业支出类823.46万元，占14.76%。

4.医疗卫生与计划生育支出类 26.25万元，占0.47%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为1787.8万元，比上年执行数增加1442.01万元，增长80.65%，主要原因是街道工作经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：2018年预算数为:26.25万元，比上年执行数增加0.71万元，增长2.7%，主要原因是：人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为823.46万元，比上年执行数减少1037.37万元，下降125.98%，主要原因是：功能科目调整。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2018年预算数为2939.98万元，比上年执行数增加1272.4万元，增长43.28%，主要原因是：增加新纳编人数较多，社区经费增加，便民警务站经费增加。

六、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

杭州路街道2019年一般公共预算基本支出2196.93万元， 其中：人员经费2086.02万元，主要包括：基本工资349.38万元、津贴补贴356.68万元、奖金224.27万元、绩效工资363.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.85万元、职工基本医疗保险缴费84.99万元、公务员医疗补助缴费18.88万元、其他社会保障缴费16.84万元、住房公积金188.82万元、其他对个人和家庭的补助294.03万元。

公用经费110.91万元，主要包括：办公费10.01万元、水费5.4万元、电费7.13万元、邮电费3.27万元、取暖费 13.09万元、差旅费7.62万元、维修（护）费0.36万元、培训费14.06万元、专用材料费0.57万元、工会经费13.45万元、福利费30.95万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年项目支出情况说明

1、项目名称：巡逻人员工资

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：58.32万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及7个社区巡逻人员工资、社保

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：27人

补贴标准：1800元（基本工资1520元/月、社保缴费280元/月）

补贴范围：街道及7个社区巡逻人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：由各社区专干统计考勤，统一交至综治办，由社区领导、街道分管领导审核签字，最后财政所统一打卡。

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。

1. 项目名称：非在编人员人员补助费（巡逻员）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：216.57万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于7个社区非在编人员人员补助费

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：297人

补贴标准：考核优秀1000元/人/月，考核合格800元/人/月

补贴范围：7个社区非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：由各社区专干统计考勤，统一交至综治办，由社区领导、街道分管领导审核签字，最后财政所统一打卡。

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。

3、项目名称：非在编人员人员补助费（社工）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：358.75万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于7个社区非在编人员人员补助补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：121人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：7个社区非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报综治科统审，由社区领导、管委会分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

4、项目名称：包户考核奖

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：60.31万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于7个社区工作人员绩效考核奖

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：205人

补贴标准：街道社区书记主任，标准每人500元/月；街道社区一般干部及社区其他工作人员，标准每人300元/月

补贴范围：7个社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：业绩考核每季度由各社区测评后根据考勤制作发放表，由社区领导、街道领导签字，财务审核后打卡。

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。

5、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：50.12万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及7个社区基层干部补助，100元/人/月。

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：409人

补贴标准：街道正职：400元/人/月；街道副职：200元/人/月；街道一般干部：100元/人/月；社区书记、主任：200元/人/月；社区一般干部及非在编人员，标准每人100元/月。

补贴范围：街道及7个社区基层干部补助

补贴方式：银行打卡

发放程序：由各社区人事专干根据考勤制作发放表，并由社区领导审核签字后上报街道分管财务负责人审核，统一打卡。

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。

6、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：34.38万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于7个社区楼栋长人员补助，100元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：287人

补贴标准：100元

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：由民政科按照规定标准制定发放表格，由相关人员审核后，交由领导审批发放。

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。

7、项目名称：巡逻防控队员工资

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：1442.64万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于巡逻防控队员工资、社保、管理费

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：273人

补贴标准：基本工资3550元/月，社保缴费899.06元/月，管理费35.64元/月

补贴范围：在职在岗人员

补贴方式：全部巡逻防控队员

发放程序：由各社区专干统计考勤，统一交至综治办，由综治办直接支付至劳务派遣公司后统一打卡。

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。

8、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：139.46万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及7个社区伙食补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：298人

补贴标准：15元

补贴范围：街道及7个社区干部、公益性岗位

9、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：300万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：重点社区50万元/年，一般社区40万元/年，全部用于7个社区工作经费。

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

10、项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：128.15万元；

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道15个便民警务站及4个便民警务站子站运行经费

资金执行时间：2019年1月至12月

11、项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：322.52万元；

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道15个便民警务站人员及4个便民警务站子站人员餐费

资金执行时间：2019年1月至12月

12、项目名称：便民警务站服装费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：90.74万元；

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道15个便民警务站及4个便民警务站子站人员服装经费

资金执行时间：2019年1月至12月

13、项目名称：便民警务站装备费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：28.26万元；

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道15个便民警务站及4个便民警务站子站人员装备费

资金执行时间：2019年1月至12月

14、项目名称：街道工作经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：100万

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：本级工作经费100万

资金执行时间：2019年1月至12月

15、项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：50.34万元；

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于7个社区区聘及市聘公岗人员，区聘公岗34人，市聘公岗141人，标准2877元/人/年。

资金执行时间：2019年1月至12月

八、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.54万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.54万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.27万元，其中：公务用车运行费增加2.27万元，主要原因是警务站车辆燃料费增加。因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 未安排预算。

九、关于高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）杭州路街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，高新区（新市区）杭州路街道办事处及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算110.91万元，比上年预算增加13.64万元，增长12.29 %。主要原因是增加了警务车辆燃料费。

**（二）政府采购情况**

2019年高新区（新市区）杭州路街道办事处及下属单位政府采购预算万元,其中:0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购货物预算政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，高新区（新市区）杭州路街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋843.21平方米，价值471万元。

2.车辆 13辆，价值149.61万元；其中：应急保障用车13 辆，价值89.99万元；其他车辆4辆，价值59.61万元。

3.办公家具价值462.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 3380.35万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | **项目名称** | 工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | 100万元 | | | 其中：财政拨款 | | | 100万元 | 其他资金 | |  | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | 街道工作经费到位率 | | | | | | | | 100% | | | |
| 办公费用 | | | | | | | | 按月结算 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 服务群众工作有效完成 | | | | | | | | 服务群众工作有效完成 | | | |
| 数量指标 | 科室数量 | | | | | | | | 街道下设11个科室 | | | |
| 街道正常办公费100万元 | | | | | | | | 街道正常办公费100万元 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | | | | | | | | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | 用于机关工作的顺利进行 | | | | | | | | 用于机关工作的顺利进行 | | | |
| 街道工作经费的增加 | | | | | | | | 街道工作经费的增加 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，满足群众需求 | | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构影响 | | | | | | | | 组织机构影响 | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略 | | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率　有效加强 | | | |
| 生态效益指标 | 预期指标 | | | | | | | |  | | | |
| 服务群众工作水平提高 | | | | | | | | 服务群众工作水平提高 | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 社区工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 300万元 | | 其中：财政拨款 | | | 300万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于辖区11个社区工作的顺利进行。 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 社区工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 用于辖区7个社区工作经费 | | | | | | | 重点社区50万元，一般社区40万元。 | | | |
| 时效指标 | | | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 经费报销形式 | | | | | | | 每周二、四报账 | | | |
| 数量指标 | | | 7个社区工作经费 | | | | | | | 7个社区 | | | |
| 经费分配情况 | | | | | | | 重点社区50万元，一般社区40万元。 | | | |
| 质量指标 | | | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 保障工作顺利开展 | | | | | | | 7个社区服务群众工作落实到位 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 保障工作顺利开展 | | | | | | | 7个社区服务群众工作落实到位 | | | |
| 服务辖区居民 | | | | | | | 为民办实事 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 提高服务所管辖区人员补助及服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助及服务群众工作 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 提高了辖区居民的幸福感 | | | | | | | 提高了辖区居民的幸福感 | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 辖区居民幸福感 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 便民警务站餐费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 322.52万元 | | 其中：财政拨款 | | | 322.52万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区19个警务站人员就餐。 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 警务站工作经费 | | | | | | | 15个警务站，4个子站 | | | |
| 时效指标 | | | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | | | 警务站数量 | | | | | | | 15个警务站，4个子站 | | | |
| 用于辖区15个警务站，4个子站 | | | | | | | 保障正常业务开展 | | | |
| 质量指标 | | | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 保障工作顺利开展 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，满足警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 居民安居乐业满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 便民警务站装备费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 28.26万元 | | 其中：财政拨款 | | | 28.26万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区19个警务站人员装备配备到位。 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 19个警务站的工作经费 | | | | | | | 15个警务站，4个子站的工作经费 | | | |
| 时效指标 | | | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 报账流程 | | | | | | | 每周二、四报账 | | | |
| 数量指标 | | | 警务站数量 | | | | | | | 15个警务站，4个子站 | | | |
| 19个警务站装备费 | | | | | | | 19个警务站装备费 | | | |
| 质量指标 | | | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 保障警务站的正常工作开展 | | | | | | | 保障警务站的正常工作开展 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 保障警务站工作正常开展 | | | | | | | 15个警务站，4个子站的工作经费 | | | |
| 服务群众工作稳步上升 | | | | | | | 服务群众工作稳步上升 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，满足警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 19个警务站服务7个社区群众 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 便民警务站运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 128.15万元 | | 其中：财政拨款 | | | 128.15万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区19个警务站工作顺利进行。 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 警务站经费 | | | | | | | 15个警务站，4个子站 | | | |
| 时效指标 | | | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 报账流程 | | | | | | | 每周二、四报账 | | | |
| 数量指标 | | | 警务站数量 | | | | | | | 15个警务站，4个子站 | | | |
| 用于辖区19个警务站 | | | | | | | 用于辖区19个警务站 | | | |
| 质量指标 | | | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 保障警务站日常工作的开展 | | | | | | | 保障警务站日常工作的开展 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 保障警务站工作正常开展 | | | | | | | 保障警务站工作正常开展 | | | |
| 服务群众工作稳步上升 | | | | | | | 服务群众工作稳步上升 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 居民安居乐业 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 便民警务站服装费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 90.74万元 | | 其中：财政拨款 | | | 90.74万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区19个警务站人员服装配备到位。 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 警务站服装经费90.74万元 | | | | | | | 警务站服装经费90.74万元 | | | |
| 时效指标 | | | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
| 报账流程 | | | | | | | 每周二、四报账 | | | |
| 数量指标 | | | 警务站数量 | | | | | | | 15个警务站，4个子站 | | | |
| 19个警务站服装经费 | | | | | | | 19个警务站服装经费 | | | |
| 质量指标 | | | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 保障警务站工作人员的服装费 | | | | | | | 保障警务站工作人员的服装费 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
| 增强了居民的安全感、幸福感 | | | | | | | 增强了居民的安全感、幸福感 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 居民安居乐业 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 巡控队员工资社保管理费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 1442.64万元 | | 其中：财政拨款 | | | 1442.64万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障19个警务站巡控队员生活 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 巡控队员的工资及社保 | | | | | | | 巡控队员的工资及社保 | | | |
| 时效指标 | | | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 劳务派遣公司按月发放 | | | | | | | 劳务派遣公司按月发放 | | | |
| 数量指标 | | | 人员数量 | | | | | | | 273人 | | | |
| 基本工资3550元 | | | | | | | 基本工资3550元 | | | |
| 质量指标 | | | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 通过社保金的发放，有效保障了巡控队员的生活水平，提升了工作积极性 | | | | | | | 通过社保金的发放，有效保障了巡控队员的生活水平，提升了工作积极性 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 用于机关及辖区7个社区巡控员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区巡控员工作的顺利进行 | | | |
| 非在编人员收入增加 | | | | | | | 非在编人员收入增加 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 包户考核 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 60.31万元 | | 其中：财政拨款 | | | 60.31万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于社区工作人员包户任务的奖励 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 7个社区干部、社工包户考核奖 | | | | | | | 7个社区干部、社工包户考核奖 | | | |
| 时效指标 | | | 申请方式 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
| 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | | | | | | | 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | | | |
| 数量指标 | | | 人员数量 | | | | | | | 205人 | | | |
| 正常开展4个社区包户工作 | | | | | | | 正常开展4个社区包户工作 | | | |
| 质量指标 | | | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 街道工作经费收入增长 | | | | | | | 街道工作经费收入增长 | | | |
| 提高保护考核人员生活水平 | | | | | | | 提高保护考核人员生活水平 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 用于辖区7个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | | | | | 用于辖区7个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | |
| 生态效益指标 | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本60.31万 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本60.31万 | | | |
| 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 申请方式按照季度申请经费 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 提高干部、社工的积极性 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 基层岗贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 50.12万元 | | 其中：财政拨款 | | | 50.12万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于在岗考核合格的基层工作人员岗位补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 用于7个社区及机关的基层岗位补贴50.12万元 | | | | | | | 用于7个社区及机关的基层岗位补贴50.12万元 | | | |
| 时效指标 | | | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 基层工作人员基层补贴发放 | | | | | | | 基层工作人员基层补贴发放100% | | | |
| 数量指标 | | | 人员数量 | | | | | | | 409人 | | | |
| 用于机关7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 质量指标 | | | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 用于机关7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 保障辖区服务群众工作的顺利开展 | | | | | | | 保障辖区服务群众工作的顺利开展 | | | |
| 基层工作人员基层补贴发放 | | | | | | | 基层工作人员基层补贴发放100% | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | |  | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | | 保障辖区服务群众工作的顺利开展 | | | | | | | 保障辖区服务群众工作的顺利开展 | | | |
| 基层工作人员基层补贴发放 | | | | | | | 基层工作人员基层补贴发放 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 提高工作人员的积极性 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 34.38万元 | | 其中：财政拨款 | | | 34.38万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于补贴在社区担任楼栋长并发挥积极作用的人员经费 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 用于7个社区楼栋长补助34.38万元 | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | | | 申请方式 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
| 按实际人数上报发放 | | | | | | | 按实际人数上报发放 | | | |
| 数量指标 | | | 人员数量 | | | | | | | 287人 | | | |
| 每个人100元标准 | | | | | | | 每个人100元标准 | | | |
| 质量指标 | | | 发放形式 | | | | | | | 现金发放 | | | |
| 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 保障7个社区工作顺利开展 | | | | | | | 保障7个社区工作顺利开展 | | | |
| 提高小区楼栋长工资水平 | | | | | | | 提高小区楼栋长工资水平 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 提升了辖区居民的获得感，幸福感 | | | | | | | 提升了辖区居民的获得感，幸福感 | | | |
| 生态效益指标 | | | 保障工作顺利开展 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高办事效率 | | | | | | | 提高办事效率 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 提升了辖区居民的获得感，幸福感 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（巡逻员） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 216.57万元 | | 其中：财政拨款 | | | 216.57万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于非在编人员生活保障 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 用于机关及7个社区非在编巡逻员服务群众工作经费 | | | | | | | 216.57万元 | | | |
| 时效指标 | | | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 非在编工作人员人员补助费发放 | | | | | | | 非在编工作人员人员补助费发放100% | | | |
| 数量指标 | | | 人员数量 | | | | | | | 297人 | | | |
| 发放标准 | | | | | | | 优秀1000元，合格800元 | | | |
| 质量指标 | | | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众 | | | | | | | 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 保障辖区工作顺利 | | | | | | | 保障辖区工作顺利 | | | |
| 提高非在编工作人员生活水平 | | | | | | | 提高非在编工作人员生活水平100% | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | | | | | | | 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | | | | | | | 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（社工） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 358.75万元 | | 其中：财政拨款 | | | 358.75万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于非在编人员生活保障 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 用于机关及7个社区非在编巡逻员服务群众工作经费 | | | | | | | 358.75万元 | | | |
| 时效指标 | | | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 非在编工作人员人员补助费发放 | | | | | | | 非在编工作人员人员补助费发放100% | | | |
| 数量指标 | | | 人员数量 | | | | | | | 121人 | | | |
| 发放标准 | | | | | | | 每人1500元 | | | |
| 质量指标 | | | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 提高非在编工作人员生活水平 | | | | | | | 提高非在编工作人员生活水平 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 非在编工作人员收入增加 | | | | | | | 非在编工作人员收入增加 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略， | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | | | | | | | 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | | | | | | | 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 58.32万元 | | 其中：财政拨款 | | | 58.32万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于巡逻员生活保障 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 用于街道及7个社区巡逻员生活保障 | | | | | | | 用于街道及7个社区巡逻员生活保障 | | | |
| 时效指标 | | | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本68.83万 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本68.83万 | | | |
| 数量指标 | | | 人员数量 | | | | | | | 27人 | | | |
| 发放标准 | | | | | | | 每月1800元 | | | |
| 质量指标 | | | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 用于机关及辖区7个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | |
| 巡逻员工资增加 | | | | | | | 巡逻员工资增加 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略， | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 提高巡逻员生活水平 | | | | | | | 提高巡逻员生活水平 | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 提高巡逻队员生活水平 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 伙食补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 139.46 | | 其中：财政拨款 | | | 139.46万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于街道及社区干部公岗人员伙食补助 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 用于机关、辖区7个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关、辖区7个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 用于街道及7个社区干部公岗人员伙食补助 | | | | | | | 用于街道及7个社区干部公岗人员伙食补助 | | | |
| 时效指标 | | | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | | | 人员数量 | | | | | | | 干部121人，公岗175人 | | | |
| 发放标准 | | | | | | | 每人15元，按26天核算 | | | |
| 质量指标 | | | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 用于机关、辖区7个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关、辖区7个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 增加伙食费 | | | | | | | 增加伙食费 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略， | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 提高街道及7个社区干部、社工伙食保障 | | | | | | | 提高街道及7个社区干部、社工伙食保障 | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 提高街道及7个社区干部、社工伙食保障 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路街道办事处 | | | | | | | | **项目名称** | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 50.34万元 | | 其中：财政拨款 | | | 50.34万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障公益性岗位人员工作顺利进行 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 用于保障公益性岗位人员工作顺利进行 | | | | | | | 用于保障公益性岗位人员工作顺利进行 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本50.36万元 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本50.36万元 | | | |
| 时效指标 | | | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | | | 人员数量 | | | | | | | 区聘34人，市聘141人 | | | |
| 街道及7个社区正常开展日常工作 | | | | | | | 街道及7个社区正常开展日常工作 | | | |
| 质量指标 | | | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 街道公岗工作经费增加 | | | | | | | 街道公岗工作经费增加 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 社会效益指标 | | | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略， | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | ≥90% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、非税收入：包括罚没收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括其他收入。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

高新技术产业开发区杭州路街道办事处

2019年2月28日