高新区（新市区）百园路街道办事处

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）百园路街道办事处概况**

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）百园路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）百园路街道办事处2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）百园路街道办事处2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）百园路街道办事处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）百园路街道办事处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）百园路街道办事处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）百园路街道办事处2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）百园路街道办事处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）百园路街道办事处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）百园路街道办事处**概况

　 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。

3、负责街道的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。

4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。

5、负责管理、监督街道专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。

6、负责街道财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。

7、承担街道指导社区的财务工作。

8、承办财政局的其他临时性的事项。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）百园路街道无下属预算单位，下设4个科室、4个社区和3个警务站。 4个科室分别是：党政办公室、行政事务中心、综合中心。4个社区分别是：兴安社区、通安南路社区、唐山路社区、友兴街南社区。3个警务站本别是：长沙路警务站、水校警务站、通安南路警务站。

高新区（新市区）百园路街道单位编制数 73人 ，实有人数58 人，在职 58 人。增加17人，退休0人，增加0人；离休0人，增加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:百园路街道办事处 | | | 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） | 1,844.25 | 201 一般公共服务支出 | 696.36 |
| 一般公共预算 | 1,844.25 | 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 | 622.74 |
| 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 | 492.80 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 32.35 |
|  |  | 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 | 1,844.25 | 小 计 | 1,844.25 |
| 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 | 1,844.25 | 支 出 总 计 | 1,844.25 |



**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）百园路街道办事处 | | |  |  |  | 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: |  |  |  | 1,844.25 | 815.82 | 1,028.43 |
|  |  |  | 百园路（政府办公厅及相关机构事务） | 320.99 | 220.99 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 273.16 | 173.16 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 273.16 | 173.16 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 273.16 | 173.16 | 100.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.67 | 18.67 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.67 | 18.67 |  |
|  |  |  | 百园路(计划生育事务） | 40.88 | 40.88 |  |
| 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 | 3.67 | 3.67 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.67 | 3.67 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.67 | 3.67 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.35 | 32.35 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 32.35 | 32.35 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 32.35 | 32.35 |  |
|  |  |  | 百园路（基层政权和社区建设） | 981.14 | 553.95 | 427.19 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 423.20 | 423.20 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 423.20 | 423.20 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 423.20 | 423.20 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 470.46 | 43.27 | 427.19 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 427.19 |  | 427.19 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 427.19 |  | 427.19 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 43.27 | 43.27 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 |  |
|  |  |  | 百园路（其它公共安全支出） | 501.24 |  | 501.24 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 501.24 |  | 501.24 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 501.24 |  | 501.24 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 501.24 |  | 501.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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:百园路街道办事处 | | |  | 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） | 1,844.25 | 201 一般公共服务支出 | 696.36 | 696.36 |  |
| 一般公共预算 | 1,844.25 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 622.74 | 622.74 |  |
|  |  | 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 | 492.80 | 492.80 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 32.35 | 32.35 |  |
|  |  | 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 | 1,844.25 | 小 计 | 1,844.25 | 1,844.25 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,844.25 | 支 出 总 计 | 1,844.25 | 1,844.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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）百园路街道办事处 | | |  |  |  | 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: |  |  |  | 1,844.25 | 815.82 | 1,028.43 |
|  |  |  | 百园路（政府办公厅及相关机构事务） | 320.99 | 220.99 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 273.16 | 173.16 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 273.16 | 173.16 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 273.16 | 173.16 | 100.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.67 | 18.67 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.67 | 18.67 |  |
|  |  |  | 百园路(计划生育事务） | 40.88 | 40.88 |  |
| 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 | 3.67 | 3.67 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.67 | 3.67 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.67 | 3.67 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.35 | 32.35 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 32.35 | 32.35 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 32.35 | 32.35 |  |
|  |  |  | 百园路（基层政权和社区建设） | 981.14 | 553.95 | 427.19 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 423.20 | 423.20 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 423.20 | 423.20 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 423.20 | 423.20 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 470.46 | 43.27 | 427.19 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 427.19 |  | 427.19 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 427.19 |  | 427.19 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 43.27 | 43.27 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 |  |
|  |  |  | 百园路（其它公共安全支出） | 501.24 |  | 501.24 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 501.24 |  | 501.24 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 501.24 |  | 501.24 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 501.24 |  | 501.24 |

**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）百园路街道办事处 | | |  |  | | 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: |  |  | 815.82 | | 649.91 | | 44.41 |
|  |  | 060001001-百园路（政府办公厅及相关机构事务） | 220.99 | | 176.54 | | 15.29 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 176.54 | | 176.54 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.62 | | 43.62 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.30 | | 59.30 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.24 | | 25.24 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.67 | | 18.67 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.40 | | 8.40 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.87 | | 1.87 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | | 0.75 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.69 | | 18.69 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 15.29 | |  | | 15.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.99 | |  | | 0.99 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.54 | |  | | 0.54 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.71 | |  | | 0.71 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.33 | |  | | 0.33 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.76 | |  | | 0.76 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.04 | |  | | 0.04 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.35 | |  | | 1.35 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.06 | |  | | 0.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.79 | |  | | 1.79 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.13 | |  | | 4.13 |
| 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 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 29.16 | |  | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.16 | |  | |  |
|  |  | 060001002-百园路(计划生育事务） | 40.88 | | 34.70 | | 1.32 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 34.70 | | 34.70 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 8.62 | | 8.62 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.70 | | 2.70 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.60 | | 3.60 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10.27 | | 10.27 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.67 | | 3.67 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.65 | | 1.65 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.37 | | 0.37 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | | 0.37 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.45 | | 3.45 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.32 | |  | | 1.32 |
| 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 | 18 | 专用材料费 | 0.01 | |  | | 0.01 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.22 | |  | | 0.22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.51 | |  | | 0.51 |
| 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 | |  | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 | |  | |  |
|  |  | 060001003-百园路（基层政权和社区建设） | 553.95 | | 438.67 | | 27.80 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 438.67 | | 438.67 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 94.14 | | 94.14 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 30.85 | | 30.85 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 64.80 | | 64.80 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 129.07 | | 129.07 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.27 | | 43.27 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.47 | | 19.47 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.33 | | 4.33 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | | 4.32 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 48.42 | | 48.42 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 27.80 | |  | | 27.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.98 | |  | | 2.98 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.61 | |  | | 1.61 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.12 | |  | | 2.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.97 | |  | | 0.97 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.13 | |  | | 6.13 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.27 | |  | | 2.27 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.11 | |  | | 0.11 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.25 | |  | | 3.25 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.17 | |  | | 0.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.44 | |  | | 2.44 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.61 | |  | | 5.61 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | |  | | 0.14 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 87.48 | |  | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 87.48 | |  | |  |

**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）百园路街道办事处 | | | | | | |  | |  | | | 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: | |  |  |  |  | 1,028.43 |  | | 611.41 | 412.56 |  |  | 4.46 |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 百园路（政府办公厅及相关机构事务） |  | 100.00 |  | | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 01 | 行政运行 | 街道办公经费 | 100.00 |  | | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 百园路（基层政权和社区建设） |  | 427.19 |  | | 242.99 | 184.20 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 包户考核奖 | 29.04 |  | |  | 29.04 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 22.15 |  | | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 伙食费 | 60.84 |  | | 60.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层岗位补贴 | 22.56 |  | |  | 22.56 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼东长津贴 | 132.60 |  | |  | 132.60 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作经费 | 160.00 |  | | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 百园路（其它公共安全支出） |  | 501.24 |  | | 268.42 | 228.36 |  |  | 4.46 |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐经费 | 45.92 |  | | 45.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装经费 | 13.42 |  | | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行经费 | 20.23 |  | | 20.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备经费 | 4.46 |  | |  |  |  |  | 4.46 |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员人员补助费(巡逻 员） | 58.44 |  | |  | 58.44 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员补助费（公岗） | 104.40 |  | |  | 104.40 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻防控队员工资、社保、管理费 | 188.85 |  | | 188.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻员工资 | 65.52 |  | |  | 65.52 |  |  |  |  |  |  |  | |

**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）百园路街道办事处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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）百园路街道办事处

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：此表为空本单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于**高新区（新市区）百园路街道**2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，百园路街道2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1844.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1844.25万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 696.36 万元、公共安全支出 622.74 万元、社会保障和就业支出 492.8 万元、医疗卫生与计划生育支出 32.35 万元。

二、关于**高新区（新市区）百园路街道**2019年收入预算情况说明

百园路街道办事处收入预算 1844.25万元，其中：

一般公共预算 1844.25 万元，比上年增加86.99 万元，主要原因是人员增加下设警务站增加，各项工作经费相应增加 。

政府性基金预算未安排。

三、关于**高新区（新市区）百园路街道**2019年支出预算情况说明

百园路街道办事处2019年支出预算 1844.25万元，其中：

基本支出 815.82 万元，占44.24%比上年增加 145.02万元，主要原因是：百园路街道办事处2017年10月新成立工作人员增加，下设警务站增加，各项工作经费相应增加 。

项目支出 1028.43 万元，比上年（减少）58.03 万元，主要原因是2018年巡逻防控队员工资社保及管理费预算过大与实际情况不相符。 。

四、关于**高新区（新市区）百园路街道**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 1844.25 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 696.36万元，主要用于。公共安全支出622.74万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出492.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出32.35万元，主要用于其他计划生育事务支出。

五、关于**高新区（新市区）百园路街道**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**

百园路街道办事处2019年一般公共预算拨款基本支出 815.82 万元，比上年执行数增加169.52 万元，增长 20.8%。主要原因是：百园路街道办事处2017年10月新成立工作人员增加，各项工作经费相应增加 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.2010301一般公共服务（类）696.36万元，占 37.8 %。

2.2049901公共安全支出（类）622.74万元，占 33.8 %

**3.2080505**社会保障和就业支出（类）492.8万元，占 26.7 %

**4.2100799医疗卫生与计划生育支出（类）32.35万元，**占1.8%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为696.36万元，比上年执行数增加 464.94 万元，增长66.8 %，主要原因是：百园路街道办事处2017年10月新成立工作人员增加，各项工作经费相应增加，百园路街道办事，一般公共服务支出和社会保障和就业支出金额调整。

2、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）:2019年预算数为622.74万元，比上年执行数增加206.44万元，下降33.2%，主要原因是：百园路街道办事处2017年10月新成立工作人员增加，各项工作经费相应增加.

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）：2019年预算数为492.8万元，比上年执行数减少251.69万元，下降51.1%，主要原因是：百园路街道办事，一般公共服务支出和社会保障和就业支出金额调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为 32.35万元，比上年执行数增加32.35万元，增长100 %，主要原因是：百园路街道办事处2018年医疗卫生与计划生育事务支出无预算。

六、关于**高新区（新市区）百园路街道**2019年一般公共预算基本支出情况说明

百园路街道办事处2019年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费649.91万元，主要包括：基本工资 146.38 万元、津贴补贴 92.85万元、奖金93.64 万元、伙食补助费 万元、绩效工资 139.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.61 万元、职业年金缴费 万元、职工基本医疗保险缴费29.52 万元、公务员医疗补助缴费6.57 万元、其他社会保障缴费 5.44 万元、住房公积金70.56 万元。

公用经费44.41 万元，主要包括：办公费 4.14 万元、水费 2.24 万元、电费2.95 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费6.13万元、差旅费3.16 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 4.6 万元、专用材料费0.24 万元、工会经费 4.45 万元、福利费 10.25 万元、公务用车运行维护费4.54 万元、其商品和服务支出0.2 万元。

七、关于**高新区（新市区）百园路街道**2019年项目支出情况说明

**1、**项目名称：街道办公经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]051187号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：百园路街道办事处各科室

资金执行时间：2019年1月1日

**2、**项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05122号

预算安排规模：22.15万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：百园路街道办事处各科室

资金执行时间：2019年1月1日

**3、**项目名称：伙食费补助

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05120号

预算安排规模：60.84万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：街道和四个社区共用

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：171人

补贴标准：15元/人/天\*26个工作日/月

补贴范围：街道社区所有干部、公岗

补贴方式：食堂就餐

发放程序：订餐报销

受益人群和社会效益：全体干部社工、解决了干部社区就餐问题，稳定了工作队伍。

**4、**项目名称：社区经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05121号

预算安排规模：160万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：兴安社区40万、通安南路社区40万、唐山路社区40万、友兴街南社区40万。

资金执行时间：2019年1月1日

**5、**项目名称：警务站运行经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05128号

预算安排规模：20.23万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区3个警务站经费

资金执行时间：2019年1月1日

**6、**项目名称：警务站装备经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05132号

预算安排规模：4.46万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区3个警务站经费

资金执行时间：2019年1月1日

**7、**项目名称：警务站服装经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]15127号

预算安排规模：13.42万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区3个警务站经费

资金执行时间：2019年1月1日

**8、**项目名称：警务站用餐经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05126号

预算安排规模：45.92万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区3个警务站经费

资金执行时间：2019年1月1日

9、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥）

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05125号

预算安排规模：188.85万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：拨入众人祥公司

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：38人

补贴范围：巡逻防控队员

补贴方式：统发

发放程序：拨入众人祥公司统一发放。

受益人群和社会效益：巡逻防控队员，人员补助力量得到了有效的固定。

10、项目名称：包户考核奖励

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05124号

预算安排规模：29.04万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：社区包户工作人员考核奖励

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：86人

补贴标准：包户考核干部合格300元/月、优秀500/月、社区主任书记500元/月，基层岗位补贴100元/月。

补贴范围：社区所有包户的干部、社工

补贴方式：现金发放

发放程序：考核上报组织部-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：社区所有包户干部、社工。人员补助力量得到了有效的固定。

11、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]0523号

预算安排规模：22.56万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：街道社区

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：171人

补贴标准：干部社工100元-400元/月。

补贴范围：所有街道社区干部社工。

补贴方式：现金发放

发放程序：考核上报组织部-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：街道所有干部、社工。人员补助力量得到了有效的固定。

12、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05119号

预算安排规模：132.6万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：社区楼栋长工作人员津贴

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：95人

补贴标准：楼栋长100元/月、

补贴范围：社区所有楼栋长

补贴方式：打卡发放

发放程序：考核上报组织部-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：社区所有楼栋长。人员补助力量得到了有效的固定。

13、项目名称：非在编人员人员补助费（巡逻员）

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]15131号

预算安排规模：58.44万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：街道社区人员补助力量发放

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：59人

补贴标准：800元/月。

补贴范围：所有非在编巡逻员

补贴方式：打卡发放

发放程序：考核上报政法委-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：所有非在编巡逻防控队员

人员补助力量得到了有效的固定。

14、项目名称：非在编人员人员补助费（公岗人员）

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05129号

预算安排规模：104.4万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：街道社区人员补助力量发放

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：58人

补贴标准：1500元/月。

补贴范围：所有非在编巡逻防控队员

补贴方式：打卡发放

发放程序：考核上报政法委-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：所有非在编巡逻防控队员

人员补助力量得到了有效的固定

15、项目名称：巡逻员工资（未签合同）

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05130号

预算安排规模：65.52万元

项目承担单位：高新区（新市区）百园路街道

资金分配情况：街道统一分配

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：59人

补贴标准：58元/天。

补贴范围：巡逻员

补贴方式：打卡发放

发放程序：上报政法委-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：巡逻员，人员补助力量得到了有效的固定。

八、关于**高新区（新市区）百园路街道**2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

百园路街道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，公务用处购置费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0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元。

九、关于**高新区（新市区）百园路街道**2019年政府性基金预算拨款情况说明

百园路街道办事处2019年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况为空表

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，百园路街道解读本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.41万元，比上年预算增加6.02万元，13.6%。主要原因是：百园路街道办事处2017年10月新成立工作人员增加，各项工作经费相应增加 。

**（二）政府采购情况**

2019年，百园路街道政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，百园路街道占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2785.52平方米，价值不确定。

2.车辆 12辆，其中：街道一般公务用车 2辆，执法执勤用车2辆，警务站执法执勤用车3辆，街道、警务站执法执勤车辆所属权不属于本单位价值无法确定。社区执法执勤用车 5辆，价值：30.62万元

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值147550万元。

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

2018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 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 1028.43 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** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 街道办公经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本100万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本100万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 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 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 正常开展街道办日常工作及管理下设4各社区3个警务站日常开支 | | | | | | | 正常开展街道办日常工作100万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | | | | | | | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 街道工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 街道办日常工作服务4个社区群众 | | | | | | | 街道办日常工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 街道办日常工作服务4个社区群众满意 | | | | | | | 街道办日常工作服务4个社区群众满意达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 基层岗位补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.56 | | 其中：财政拨款 | | | 22.56 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 更好的开展基层工作,完成各项基层工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 基层工作人员基层补贴发放 | | | | | | | 基层工作人员基层补贴发放率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 所管辖区正常开展服务群众，发放基层岗位补 | | | | | | | 171人所管辖区正常开展服务群众，发放基层岗位补贴22.56万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高基层工作人员生活水平 | | | | | | | 提高基层工作人员生活水平覆盖率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高基层工作人员工资收入 | | | | | | | 实现提高基层工作人员工资收入，提高生活水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高基层工作人员生活水平，提高工作质量 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高基层工作人员服务群众及人员补助工作 | | | | | | | 实现提高基层工作人员服务群众及人员补助工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员发放基层岗位补贴提高生活水平 | | | | | | | 工作人员发放基层岗位补贴提高生活水平满意率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 公岗人员办公经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.15 | | 其中：财政拨款 | | | 22.15 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本22.15万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本22.15万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 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 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 正常开展街道办公岗日常工作及管理下设4各社区3个警务站日常开支 | | | | | | | 正常开展街道办公岗日常工作22.15万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | | | | | | | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 街道公岗工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 街道公岗办日常工作服务4个社区群众 | | | | | | | 街道办公岗日常工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 街道办公岗日常工作服务4个社区群众满意 | | | | | | | 街道办公岗日常工作服务4个社区群众满意达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 包户考核奖 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 29.04 | | 其中：财政拨款 | | | 29.04 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 更好的开展社区包户工作,完成社区包户绩效考核工作，全额发放包户考核奖金 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本100万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本100万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 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 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 正常开展四个社区包户工作 | | | | | | | 正常开展四个社区包户工作，包护考核经费29.04万86人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高保护考核人员生活水平 | | | | | | | 提高保护考核人员生活水平覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 街道工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高包护考核经费补助人员生活水平服务4个社区群众 | | | | | | | 包护考核经费提高补助人员生活水平，服务4个社区群众覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 包护考核经费提高补助人员生活水平，服务4个社区群众满意 | | | | | | | 包护考核经费提高补助人员生活水平，服务4个社区群众满意达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 伙食费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60.84 | | 其中：财政拨款 | | | 60.84 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 改善干部职工社工伙食,提高工作效率。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 无 | | | | | | | 无 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 伙食费全部支完 | | | | | | | 伙食支付完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 街道办、四个社区工作人员伙食费 | | | | | | | 街道办、四个社区171人12个月伙食60.84万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高伙食质量 | | | | | | | 伙食质量良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 增加伙食费 | | | | | | | 实现增加伙食经费， | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高街道、4个社区干部、社工伙食保障，提高工作效率 | | | | | | | 实现街道、4个社区干部、社工伙食保障，提高工作效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高街道、4个社区干部、社工伙食保障 | | | | | | | 街道、4个社区干部、社工伙食保障达到85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障街道、4各社区干部、社工伙食 | | | | | | | 街道、4各社区干部、社工伙食满意达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 132.6 | | 其中：财政拨款 | | | 132.6 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 更好的开展基层工作,完成各项基层工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 无 | | | | | | | 无 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 小区楼栋长津贴发放 | | | | | | | 小区楼栋长津贴发放100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 所管辖区正常开展服务群众，发放楼栋长津贴 | | | | | | | 95人所管辖区正常开展服务群众，发放楼栋长津贴132.6万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高基小区楼栋长生活水平 | | | | | | | 提高楼栋长生活水平发放楼栋长津贴达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高基小区楼栋长工资水平 | | | | | | | 实现增长小区楼栋长工资水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续发挥楼栋长服务群众作用 | | | | | | | 实现持续发挥楼栋长服务群众作用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障小区楼栋长生活水平，发挥楼栋长服务群众作用 | | | | | | | 提高小区楼栋长生活水平，发挥楼栋长服务群众作用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放楼栋长津贴提高生活水平 | | | | | | | 发放楼栋长津贴提高生活水平满意率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 社区工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 160 | | 其中：财政拨款 | | | 160 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 正常开展四个社区工作，社区经费160万每个社区40万 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本100万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本100万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 服务时间2018 | | | | | | | 2018年1月-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 正常开展四个社区工作，社区经费160万每个社区40万 | | | | | | | 四个社区经费160万每个社区40万完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 增加社区经费收入 | | | | | | | 实际增加社区经费收入已实现 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 增加社区经费收入，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工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 社区办日常工作服务4个社区群众 | | | | | | | 社区日常工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区日常工作服务4个社区群众满意 | | | | | | | 社区日常工作服务4个社区群众满意达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站用餐经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 45.92 | | 其中：财政拨款 | | | 45.92 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 改善便民警务站民警伙食,提高工作效率。。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本45.92万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本45.92万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 伙食费全部支完 | | | | | | | 伙食支付完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 正常支付3个警务站食堂常开支 | | | | | | | 正常支付3个警务站食堂常开支45.92万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高伙食质量 | | | | | | | 伙食质量良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 增加伙食费 | | | | | | | 实现增加伙食经费 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高3个警务站伙食保障，提高工作效率 | | | | | | | 实现3个警务站伙食保障，提高工作效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高3个警务站伙食保障，所管辖区人员补助及服务群众工作顺利开展 | | | | | | | 3个警务站伙食保障达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障3个警务站伙食 | | | | | | | 3个警务站伙食满意达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站服装经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.42 | | 其中：财政拨款 | | | 13.42 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 有序开展警务站各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本13.42万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本13.42万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 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 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 3个警务站警务人员服装开支 | | | | | | | 3个警务站警务人员服装开支13.42万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | | | | | | | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 3个警务站警务人员后勤保障 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 3个警务站警务人员服务4个社区群众 | | | | | | | 3个警务站警务人员服装工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 3个警务站警务人员人员补助工作开展，4个社区服务群众满意 | | | | | | | 3个警务站警务人员服务4个社区群众满意达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 警务站运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20.23 | | 其中：财政拨款 | | | 20.23 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 有序开展警务站各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本20.23万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本20.23万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 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 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 正常开展3个警务站日常开支 | | | | | | | 正常开展街道办日常工作20.23万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | | | | | | | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 警务站工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 警务站日常工作服务4个社区群众 | | | | | | | 警务站日常工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 警务站日常工作服务4个社区群众满意 | | | | | | | 警务站工作服务4个社区群众满意达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 警务站装备经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.46 | | 其中：财政拨款 | | | 4.46 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本4.46万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本4.46万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 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 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 正常开展3个警务站日常人员补助及拉动开支 | | | | | | | 正常开展日常人员补助及拉动开支4.46万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | | | | | | | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | | 无 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 3个警务站日常人员补助及拉动服务4个社区群众保障社会和谐 | | | | | | | 3个警务站日常人员补助及拉动服务4个社区群众覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 3个警务站日常人员补助及拉动服务4个社区群众满意 | | | | | | | 3个警务站日常人员补助及拉动服务4个社区群众满意达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员补助费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 58.44 | | 其中：财政拨款 | | | 58.44 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 发放提高非在编工作人员人员补助费，提高非在编工作人员生活水保障，有序开展辖区维护治安和谐工作，提高人员补助工作效率。　有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本58.44万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本58.44万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 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 | 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、发放人员补助费 | | | | | | | 59人非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、非在编工作人员人员补助费58.44万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高非在编工作人员生活水平 | | | | | | | 提高非在编在工作人员生活水平覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 非在编工作人员收入增加 | | | | | | | 实现非在编工作人员收入增加 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 非在编人员工资发放提高生活水平，服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 非在编人员工资发放提高生活水平满意率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | | | | | | | 实现提高非在编人员生活水平发，人员补助工作效益 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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全部发放100%满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员补助费（公岗） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 104.4 | | 其中：财政拨款 | | | 104.4 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 发放提高非在编工作人员人员补助费，提高非在编工作人员生活水保障，有序开展辖区维护治安和谐工作，提高人员补助工作效率。　有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本104.4万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本104.4万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 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 | 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、发放人员补助费 | | | | | | | 58人非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、非在编工作人员人员补助费58.44万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高非在编工作人员生活水平 | | | | | | | 提高非在编在工作人员生活水平覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 非在编工作人员收入增加 | | | | | | | 实现非在编工作人员收入增加 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 非在编人员工资发放提高生活水平，服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 非在编人员工资发放提高生活水平满意率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | | | | | | | 实现提高非在编人员生活水平发，人员补助工作效益 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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全部发放100%满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 巡逻防控队员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 188.85 | | 其中：财政拨款 | | | 188.85 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 有序开展辖区维护治安和谐工作，提高人员补助工作效率。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本188.85万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本188.85万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 巡逻防控人员工资发放 | | | | | | | 巡逻防控人员工资发放100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 巡逻员防控队员所管辖区正常开展服务群众、发放工资 | | | | | | | 38人巡逻员防控队员所管辖区正常开展服务群众、发放工资188.86万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高巡逻防控人员生活水平 | | | | | | | 已提高巡逻防控人员生活水平覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 巡逻防控人员工资收入增加 | | | | | | | 巡逻防控人员工资收入增加，生活水平提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 巡逻员防控队员所管辖区正常开展服务群众、 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到100%覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高巡逻防控人员生活水平开展辖区维护治安和谐工作 | | | | | | | 提高巡逻防控人员生活水平发放工资100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 巡逻防控人员工资已发放发放 | | | | | | | 巡逻防控人员工资发放提高生活水平满意率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 百园路街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 65.52 | | 其中：财政拨款 | | | 65.52 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 有序开展辖区维护治安和谐工作，提高人员补助工作效率。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本65.52万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本65.52万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 巡逻员工资发放 | | | | | | | 巡逻员工资发放100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 巡逻员员所管辖区正常开展服务群众、发放工资 | | | | | | | 59人巡逻员所管辖区正常开展服务群众、发放工资65.52万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高巡逻员生活水平 | | | | | | | 已提高巡逻员生活水平覆盖100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 巡逻员工资收入增加 | | | | | | | 巡逻防员工资收入增加，生活水平提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高巡逻员生活水平开展辖区维护治安和谐工作 | | | | | | | 提高巡逻员生活水平发放工资100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 无 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 巡逻防员工资已发放发放 | | | | | | | 巡逻员工资发放提高生活水平满意率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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，是自治区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：指乌鲁木齐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。

百园路街道办事处

2019年2月28日