

海东市平安区人民政府小峡街道办事处
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。（七）、指导、支持、帮助村(居)民委

员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划;加强房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境

(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，参照《中国共产党农村基层组织工作条例》相关规定，县（区）党委、人大常委会、政府、纪委监委可在街道设立工作机构，作为派出机关，履行相关工作职能。街道党工委与街道办事处实行合署办公。各党政群机构在街道党工委统一领导下开展工作。

按照优化协同高效的原则，统筹镇党政职能及所属事业单位公益服务职能，整合内部决策、管理、执行、监督、服务职责和工作力量，构建党委领导、党政统筹、权责相称、简约高效的街道管理体制。街道办事处规范设置4个职能机构：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

1. 综合办公室。

主要负责街道机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息调研、会务、档案、督办、国家安全、信访、绩效考核、机关财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作；街道党工委、办事处交办的其他任务。

2. 党建办公室。

承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作；负责干部队伍建设和人才等相关工作；组织协调群(村委会)工作；完成街道党工团组织工作，指导辖区居委会交办的其他任务。

3. 公共管理服务办公室（挂退役军人服务站牌子）。

统筹协调辖区内经济发展、自然资源、生态环境保护等相关工作；负责行政审批服务事项的组织实施；“三农”工作和乡村振兴工作；承担辖区内教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作；负责社区教育、社区建设、社区治理工作；负责物业服务指导等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

4. 综合执法办公室。

承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作；行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管工作；加强与区执法部门的联合执法。

联动执法；负责本辖区内日常执法活动、重大案件线索巡查以及禁毒工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

小峡街道办事处2023年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区人民政府小峡街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 176. 23	一. 一般公共服务支出	908. 94
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	1. 20
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	8. 98
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	123. 28
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	82. 23
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	60. 59
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1, 176. 23	本年支出合计	1, 185. 21
上年结转	8. 98	结转下年	
收入总计	1, 185. 21	支出总计	1, 185. 21

收入总表

部门名称：海东市平安区人民政府小峡街道办事处

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,185.36	8.98	1,176.38								
海东市平安区人民政府小峡街道办 事处	1,185.36	8.98	1,176.38								
海东市平安区人民政府小峡街道办 事处（本级）	1,185.36	8.98	1,176.38								

支出总表

部门名称：海东市平安区人民政府小峡街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,185.21	868.14	317.07			
201	一般公共服务支出	908.93	604.24	304.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.93	604.24	304.69			
2010301	行政运行	378.92	238.78	140.14			
2010302	一般行政管理事务	161.43		161.43			
2010350	事业运行	365.46	365.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.12		3.12			
204	公共安全支出	1.20		1.20			
20406	司法	1.20		1.20			
2040602	一般行政管理事务	1.20		1.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.98		8.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.98		8.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.98		8.98			
208	社会保障和就业支出	123.28	121.08	2.20			
20805	行政事业单位养老支出	118.72	118.72				
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
20811	残疾人事业	2.20		2.20			
2081199	其他残疾人事业支出	2.20		2.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	82.23	82.23				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23				
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93				
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21				
2101103	公务员医疗补助	38.08	38.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
221	住房保障支出	60.59	60.59				
22102	住房改革支出	60.59	60.59				
2210201	住房公积金	60.59	60.59				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区人民政府小峡街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,176.23	一、本年支出	1,185.21	1,185.21		
一般公共预算拨款收入	1,176.23	（一）一般公共服务支出	908.94	908.94		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	1.20	1.20		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98		
		（八）社会保障和就业支出	123.28	123.28		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	82.23	82.23		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	60.59	60.59		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	8.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.98					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,185.21	支出总计	1,185.21	1,185.21		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区人民政府小峡街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,176.23	868.14	308.09
201	一般公共服务支出	908.93	604.24	304.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.93	604.24	304.69
2010301	行政运行	378.92	238.78	140.14
2010302	一般行政管理事务	161.43		161.43
2010350	事业运行	365.46	365.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.12		3.12
204	公共安全支出	1.20		1.20
20406	司法	1.20		1.20
2040602	一般行政管理事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	123.28	121.08	2.20
20805	行政事业单位养老支出	118.72	118.72	
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	
20811	残疾人事业	2.20		2.20
2081199	其他残疾人事业支出	2.20		2.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	82.23	82.23	
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23	
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	
2101103	公务员医疗补助	38.08	38.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221	住房保障支出	60.59	60.59	
22102	住房改革支出	60.59	60.59	
2210201	住房公积金	60.59	60.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区人民政府小峡街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	868.14	828.75	39.39
301	工资福利支出	802.59	802.59	
30101	基本工资	158.97	158.97	
30102	津贴补贴	196.06	196.06	
30103	奖金	57.39	57.39	
30107	绩效工资	152.42	152.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.45	67.45	
30109	职业年金缴费	33.73	33.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	43.14	
30111	公务员医疗补助缴费	30.29	30.29	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	60.59	60.59	
302	商品和服务支出	39.39		39.39
30201	办公费	8.51		8.51
30202	印刷费	0.74		0.74
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	1.11		1.11
30208	取暖费	2.22		2.22
30211	差旅费	5.55		5.55
30214	租赁费			
30215	会议费	1.11		1.11
30216	培训费	1.11		1.11
30217	公务接待费	1.48		1.48

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	12.57		12.57
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	26.16	26.16	
30302	退休费	17.54	17.54	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	7.79	7.79	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区人民政府小峡街道办事处

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.86		8.88		8.88	1.98	5.18		3.70		3.70	1.48

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区人民政府小峡街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区人民政府小峡街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年部门收支预算情况的总体说明

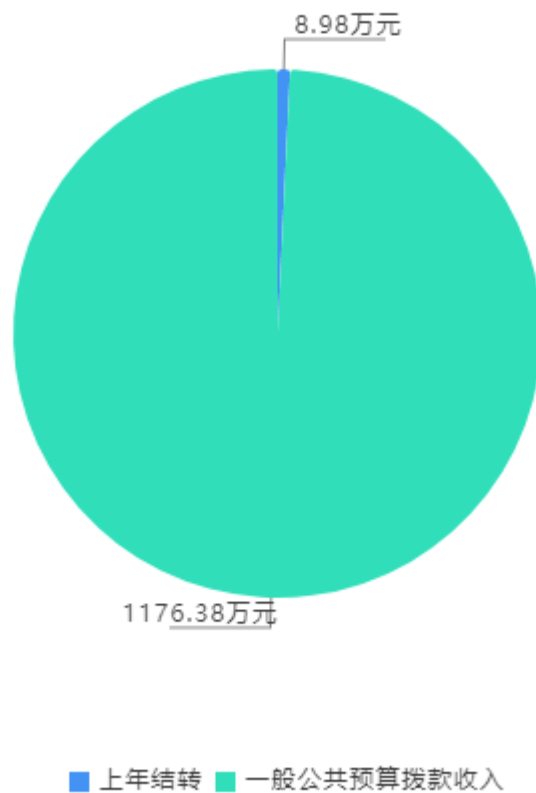
按照综合预算的原则，海东市平安区人民政府小峡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,176.23万元、上年结转8.98万元；支出包括：一般公共服务支出908.94万元、公共安全支出1.20万元、文化旅游体育与传媒支出8.98万元、社会保障和就业支出123.28万元、卫生健康支出82.23万元、住房保障支出60.59万元。

海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年收支总预算1,185.21万元。

二、关于海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年收入预算1,185.36万元，其中：上年结转8.98万元，占0.76%；一般公共预算拨款收入1,176.38万元，占99.24%。

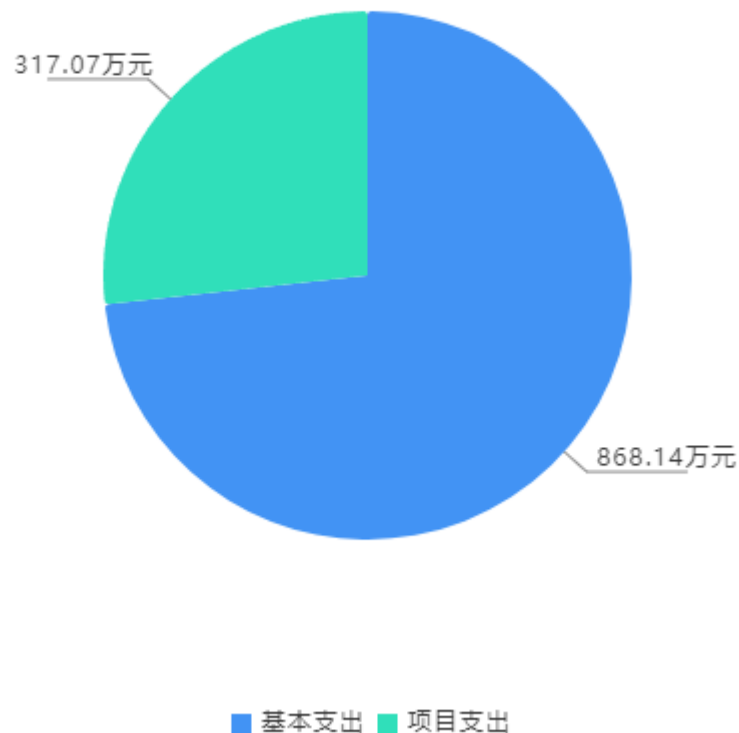
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年支出预算1,185.21万元，其中：基本支出868.14万元，占73.25%；项目支出317.07万元，占26.75%。

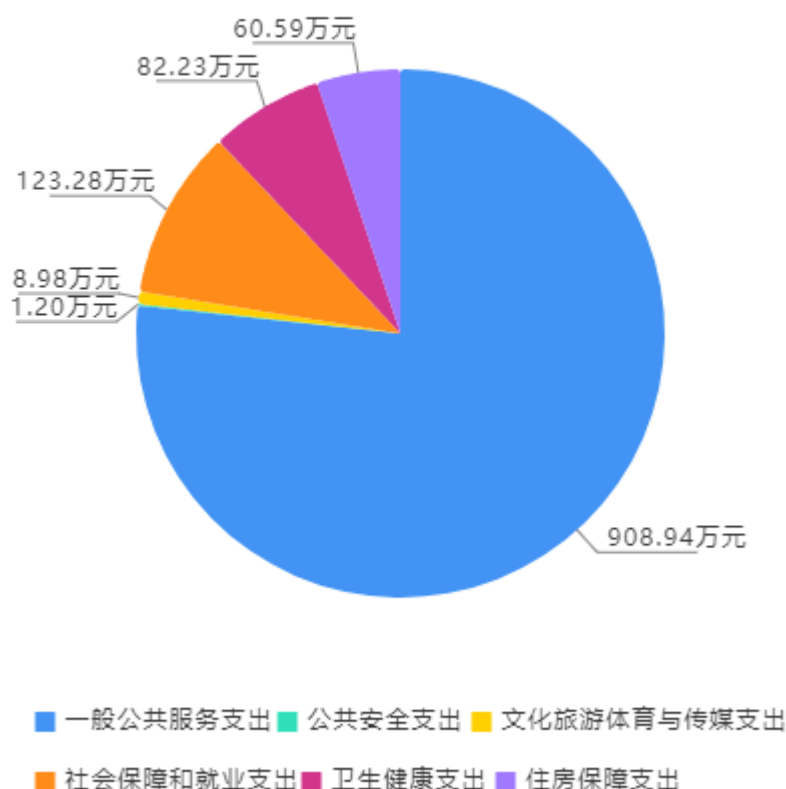
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年财政拨款收支总预算1,185.21万元，比上年增加112.83万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,176.23万元，上年结转8.98万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出908.94万元，公共安全支出1.20万元，文化旅游体育与传媒支出8.98万元，社会保障和就业支出123.28万元，卫生健康支出82.23万元，住房保障支出60.59万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

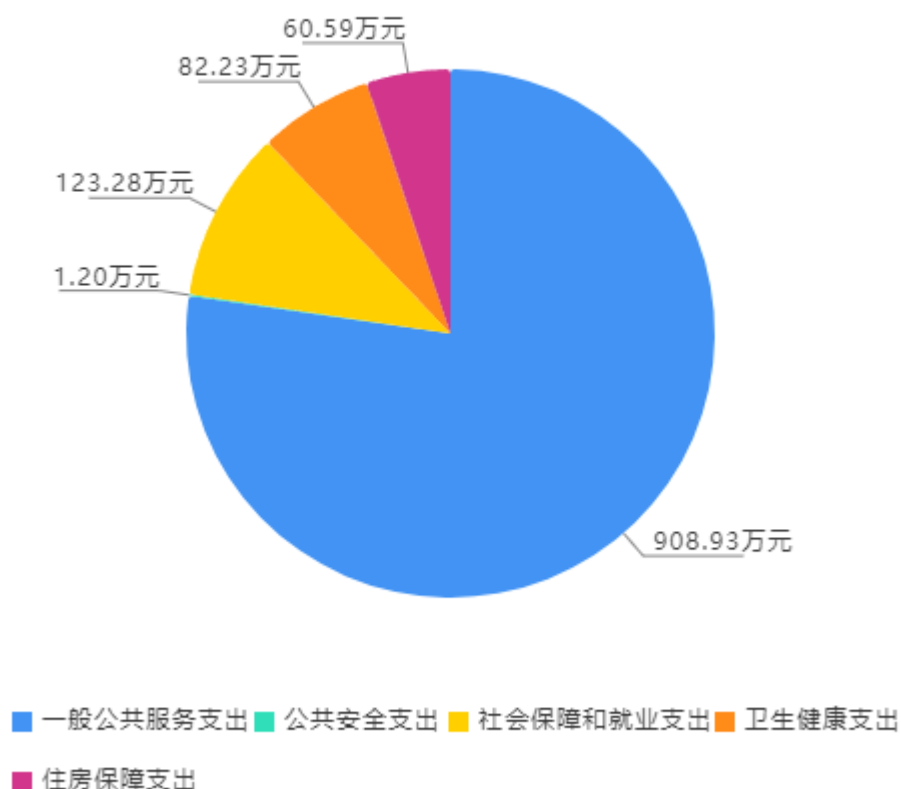
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1,176.23万元，比上年增加103.85万元，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出908.93万元，占77.27%；公共安全（类）支出1.20万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出123.28万元，占10.48%；卫生健康（类）支出82.23万元，占6.99%；住房保障（类）支出60.59万元，占5.15%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2023年预算数为378.92万元；一般公共预算支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2023年预算数为161.43万元；一般公共预算支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2023年预算数为365.46万元；一般公共预算支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2023年预算数为3.12万元。比上年增加210.22万元，增长30.09%。主要是一般公共服务项目支出增加、人员增加。
2. 公共安全支出-司法-一般行政管理事务2023年预算数为1.2万元。同上年无变化。
3. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2023年预算数为8.98万元。同上年无变

化。

4. 社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2023年预算数为17.54万元；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为67.45万元；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为33.73万元；社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤2023年预算数为0.83万元；社会保障就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.20；社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.53万元。比上年增加38.68万元，增长45.72%。主要是人员增加、基数调整。

5. 卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为16.93万元；卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为26.21万元；卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.08万元。比上年增加25.76万元，增长45.62%。主要是人员增加、基数调整。

6. 住房改革支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为60.59万元，比上年增加14.49万元，增长31.43%。主要是人员增加。

六、关于海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年一般公共预算基本支出868.14万元，其中：

人员经费 828.75万元，主要包括：基本工资158.97万元，津贴补贴196.06万元，奖金57.39万元，绩效工资152.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.45万元，职业年金缴费33.73万

元，职工基本医疗保险缴费43.14万元，公务员医疗补助缴费30.29万元，其他社会保障缴费2.54万元，住房公积金60.59万元，退休费17.54万元，生活补助0.83万元，医疗费补助7.79万元；

公用经费 39.39万元，主要包括：办公费8.51万元，印刷费0.74万元，水费0.37万元，电费0.74万元，邮电费1.11万元，取暖费2.22万元，差旅费5.55万元，会议费1.11万元，培训费1.11万元，公务接待费1.48万元，公务用车运行维护费3.70万元，其他交通费用12.57万元，其他商品和服务支出0.18万元。

七、关于海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.18万元，比上年减少5.68万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.70万元，减少5.18万元；公务接待费1.48万元，减少0.50万元。2023年“三公”经费预算比上年主要是公务用车运行费减少。

八、关于海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区人民政府小峡街道办事处机关运行经费财政拨款预算39.39万元，比上年预算减少3.59万元，下降8.35%。主要是节约开支。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区人民政府小峡街道办事处2023年小峡街道办事处政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区人民政府小峡街道办事处共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区人民政府小峡街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额297.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基层人大代表活动经费	2.55	保障小峡街道办事处机关及人大工作的正常运行。	产出指标	数量指标	1.人大代表培训≥3 次 ≥135 人次； 2.召开人代会议≥2 次； 3.保障 45 名人大代表活动经费。	定量	1.人大代表培训≥3 次 ≥135 人次； 2.召开人代会议≥2 次； 3.保障 45 名人大代表活动经费。	次
				质量指标	1.人大代表培训率 100% ； 2.人大代表参会率 100%。	定性	1.人大代表培训率 100% ； 2.人大代表参会率 100%。	%
				时效指标	2023 年 1-12 月。	定性		
			效益指标	社会效益指标	引导和调动人大代表依法履行职责的积极性，充分发挥人大代表的作用。	定性		
				可持续影响指标	持续发挥基层人大代表工作职能。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	定性	群众满意度≥95%	%
基层人大工作经费	1.8	保障人大工作的正常开展，发挥基层	产出指标	数量指标	1.保障人大工作正常运转； 2.年内提出建议 3 条以上，并向上级人大提出	定量	1.保障人大工作正常运转； 2.年内提出建议 3 条以上，并向上级人大	条

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		人大工作的作用，切实让群众感受到人大工作的效益。			议案 1 条以上。		提出议案 1 条以上。	
				质量指标	人大工作宣传率≥80%； 采纳率≥95%。	定性	人大工作宣传率≥80%； 采纳率≥95%。	%
				时效指标	2023 年 1-12 月。	定性		
			效益指标	社会效益指标	发挥人大监督职能，小 峡街道各项工作正常运转。	定性		
				可持续影响指标	推动农村人大工作持续 稳定发展。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	定性	群众满意度≥95%	%
基层综 治工作 经费	0.6	为了持续加大对社会维稳经费的投入，切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，推动农村综治工作持续稳定发展。	产出指标	数量指标	1.年内开展宣传教育工作≥2 次； 2.对宗教场所监督≥1 家 4 次； 3.开展维稳监督检查≥ 3 次 。	定量	1.年内开展宣传教育 工作≥2 次； 2.对宗教场所监督≥ 1 家 4 次； 3.开展维稳监督检查 ≥3 次 。	次
				质量指标	1.群众知晓率≥95%； 2.监管覆盖率≥100%	定性	1.群众知晓率≥95%； 2.监管覆盖率≥100%	%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
			效益指标	社会效益指标	综治工作落实到各村， 使社会稳定，重大恶性 案件和多发性案件得 到控制和逐步下降，社 会丑恶现象大大减少。	定性		
				可持续影响指标	使各村治安秩序良好， 群众有安全感。	定性		

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 95%	定性	群众满意度达到 95%	%
基层人武部经费	0.6	保障小峡街道人武部工作正常运转，发挥基层人武部工作的作用，切实让群众感受到人武工作的效益，稳步推进各项事务的有效开展。	产出指标	数量指标	1.开展工作宣传≥3 次； 2.对全街道工作督查≥3 次；	定量	1.开展工作宣传≥3 次； 2.对全街道工作督查≥3 次；	次
				质量指标	1.工作宣传率≥80% ； 2.采纳率≥95%。	定性	1.工作宣传率≥80% ； 2.采纳率≥95%。	%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
			效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，保障人武部工作的正常开展，提高街道街道人武部工作的效率，更好地为群众服务。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	定性	群众满意度≥95%	%
食堂及“三员”补助经费	18.99	改善食堂伙食和按时足额发放三员人员工资所需，保证街道政府工作正常开展。	产出指标	数量指标	1.支付 3 个临聘人员工资； 2.补助 32 人每人每月 180 元食堂伙食补助。	定量	1.支付 3 个临聘人员工资； 2.补助 32 人每人每月 180 元食堂伙食补助。	名
				质量指标	1.发放率 100% ； 2.保障单位一日三餐。	定性	1.发放率 100% ； 2.保障单位一日三餐。	%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
			效益指标	社会效益	保证正常开展工作，提高职工生活质量，使职	定性		

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				指标	工获得幸福感。			
				可持续影响指标	通过从项目的实施，改善职工生活水平。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥92%	定性	群众满意度≥92%	%
街道纪委工作经费	1.2	保障小峡街道政府纪委工作正常运转，发挥纪委纪检监察职能，推动纪委工作持续稳定开展。	产出指标	数量指标	1.年内开展宣传教育工作≥2次； 2.对监督联络员培训≥2次； 3.开展全街道纪律监督检查≥30次。	定量	1.年内开展宣传教育工作≥2次； 2.对监督联络员培训≥2次； 3.开展全街道纪律监督检查≥30次。	次
				质量指标	1.群众知晓率≥95%； 2.监管覆盖率≥100%。	定性	1.群众知晓率≥95%； 2.监管覆盖率≥100%。	%
				时效指标	2023年1-12月。	定性		
			效益指标	社会效益指标	提升纪检监察干部办案能力，提高各方面对党员干部的监督偶意识，切实做好全街道办案工作，惩治腐败、预防腐败，保持查办案件高压态势。	定性		
				可持续影响指标	维护风清气正的良好风气提高群众满意度。	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	定性	群众满意度≥90%	%
街道改办业务	10	保障小峡街道街道	产出指标	数量指标	租赁约3000平方米的办公用房	定量	办公用房≤3000	平方

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
用房租赁费		办工作正常运转，发挥街道办工作职能，稳步推进各项事务的有效开展。						米
				质量指标	支付率 100%	定性		%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
			效益指标	社会效益指标	保障小峡街道办工作的正常开展，提高街道办工作的效率，更好地为群众服务。	定性		
				可持续影响指标	推动小峡街道街道工作可持续性发展。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度≥90%。	定性	职工满意度≥90%。	%
基层政协工作联络站工作经费	1	保障小峡街道政协工作正常运转，稳步推进各项事务的有效开展。	产出指标	数量指标	1.年内开展政协宣传≥3 次； 2.组织政协干部培训≥2 次。	定量		人 / 次
				质量指标	支付率 100%	定性		%
				时效指标	2023 年 1-12 月。	定性		
			效益指标	社会效益指标	保障小峡街道政协工作正常运转，稳步推进各项事务的有效开展	定性		
				可持续影响指标	推动小峡街道街道工作可持续性发展。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度≥90%。	定性	群众满意度≥90%。	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				度指标				
街道运转经费	1.64	为进一步加强对街道街道工作的管理和运行，发挥街道街道工作的作用，确保街道街道工作的正常运转。	产出指标	数量指标	满足 50 人正常工作。	定量	满足 50 人正常工作。	名
				质量指标	保障了街道政府的正常运转，各项事业的顺利推进。	定性	保障了街道政府的正常运转，各项事业的顺利推进。	%
				时效指标	2023 年 1-12 月。	定性		
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升街道街道服务水平，从而更好的为群众服务。	定性		
				可持续影响指标	长期稳定提升服务水平。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度≥90%.	定性	干部满意度≥90%.	%
村级管理经费	48	保障小峡街道 12 个行政村正常运转。	产出指标	数量指标	支付 12 个行政村管理经费。	定量	支付 12 个行政村管理经费。	个
				质量指标	1.支付率 100%； 2.资金监管率 100%	定性	1.支付率 100%； 2.资金监管率 100%	%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
			效益指标	社会效益指标	发挥政府职能，保障各村各项事务正常运转，改善村容村貌，丰富群众生活，改善农村生活条件，化解村民矛盾，维护农村的安定团结。	定性		
				可持续影响指标	促进农村社会和谐与稳定	定性		

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度达到 90%.	定性	三支一扶人员满意度达到 90%.	%
2023 年村干部报酬	14 0.1 5	保障小峡街道 12 个行政村村干部开展正常工作。	产出指标	数量指标	支付 12 个行政村 50 人报酬。	定量	支付 12 个行政村 50 人报酬。	名
				质量指标	发放率 100%。	定性	发放率 100%。	%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
			效益指标	社会效益指标	1.增强村干部的责任感; 2.调动村干部积极性, 推动农村各项事业全面发展。	定性		
				可持续影响指标	稳定村干部队伍建设, 促进农村社会和谐与稳定	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	1.村民满意度≥90% ; 2.村干部满意度≥98%。	定性	1.村民满意度≥90% ; 2.村干部满意度≥98%。	%
护林员工资	0.7 2	根据上级部门生态环境保护的切实要求, 为保护辖区内林业安全可持续发展, 更好的维护全街道良好的生态环境, 维持全街道生	产出指标	数量指标	支付 12 个村护林员工资报酬。	定量	支付 12 个村护林员工资报酬。	名
				质量指标	发放率 100%; 重大火灾零发生。	定性	发放率 100%; 重大火灾零发生。	%
				时效指标	2023 年 1-12 月。	定性		
			效益指标	经济效益指标	解决 12 名群众就业问题, 每人年收入增加 600 元。	定性		
				社会效益指标	1.对管护区森林草原资源进行巡护及火灾的上报、补救; 2.对管护区内发生的破坏森林草原现象及时	定性		

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		态可持续发展，需聘用护林员等专职人员做好本项工作。			制止并及时上报。			
				生态效益指标	1.保持现有林业成果； 2.做好生态屏障，创造青山绿水的环境。	定性		
				可持续影响指标	通过项目的实施，村及周围的村容村貌得到改善。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%。	定性	群众满意度≥90%。	%
畜牧防疫员补助	2.4	为了搞好本街道畜牧兽医防治工作，年内保证我街道不发生动物疫情保护辖区内畜牧业安全发展。	产出指标	数量指标	支付 12 个人的工资报酬。	定量	支付 12 个人的工资报酬。	名
				质量指标	1.发放率 100%； 2.防疫率≥95%。	定性	发放率 100%。	%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
			效益指标	经济效益指标	解决 12 名群众就业问题，每人年收入增加 2000 元。	定性		
				社会效益指标	有效预防重大动物疫病的发生，促进农民增收，保护人民群众的财产安全。	定性		
				生态效益指标	有效减少牲畜病害对生态环境造成污染。	定性		
				可持续影响指标	做好畜牧防疫工作可以促进畜牧业持续健康发展，保障动物卫生和公共安全。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%。	定性	群众满意度≥90%。	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高铁新区社会管理经费	50	加强高铁新区社会治安，为人民群众创造一个安定和谐的发展社会。	产出指标	数量指标	1.支付1家第三方服务费，保证数据平台系统运转正常及时解决突发问题； 2.实时对高铁新区7个行政村8000余人开展治安监控。	定量	1.支付1家第三方服务费，保证数据平台系统运转正常及时解决突发问题； 2.实时对高铁新区7个行政村8000余人开展治安监控。	名
				质量指标	系统故障修复≤2h。	定性	系统故障修复≤2h。	
				时效指标	2023年1-12月。	定性		
			效益指标	社会效益指标	加强高铁新区社会治安，为人民群众创造一个安定和谐的生活环境。	定性		
				可持续影响指标	系统正常使用十年。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%。	定性	群众满意度≥95%。	%
驻村工作队经费	2	做好驻村工作作为驻村工作队提供更好的办公条件，正常开展街道乡村振兴工作。	产出指标	质量指标	支付率100%。	定性	支付率100%。	%
				时效指标	2023年1-12月。	定性		
			效益指标	社会效益指标	做好驻村工作作为驻村工作队提供更好的办公条件，正常开展街道乡村振兴工作。	定性		
				可持续影响指标	有力提升新区社会治理管理和服务水平。	定性		

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度≥95%。	定性	群众满意度≥95%。	%
党员轮训费	2.55	为了提高党员素养，加强党组织的整体水平。	产出指标	数量指标		定量		
				质量指标	支付率 100%。	定性		
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
				社会效益指标	提升农村党员政治素养。	定性		
				可持续影响指标		定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度≥90%。	定性	党员满意度≥90%。	%
街道取暖费	8	保障街道办正常供暖，确保职工正常开展工作。	产出指标	数量指标	保障街道办约 3000 平方米正常供暖。	定量		
				质量指标		定性		%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
				社会效益指标	保障街道办正常供暖，确保职工正常开展工作。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度≥90%。	定性	职工满意度≥90%。	%
党建工	1.3	建设基层	产出	数量	开展党建工作≥5 次。	定		次

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
作经费		党支部，做好党建工作。	指标	指标		量		
				质量指标	支付率 100%	定性		%
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
				社会效益指标	建设基层党支部，做好党建工作。	定性		
				可持续影响指标	更好开展党建工作。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度≥90%。	定性	干部满意度≥90%。	%
乡镇残疾人专项经费	2.2	残疾人专 为对辖区内残疾人的信息掌握，助残扶残政策的宣传及各项残疾人工作，提高工作人员的工作积极性，及时高效完成工作，跟好的服务残疾人。	产出指标	数量指标	街道残联工作经费，村级残联工作经费，进行助残扶残工作的宣传	定量		
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
				社会效益指标	保障街道办残联工作正常开展。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%。	定性	群众满意度≥95%。	%
村级人民调解补助及村（社区）人	1.2	保障街道 村级人民调解补助及村（社区）人民	产出指标	数量指标	村级办公经费，组织培训	定量	村级办公经费每村 0.1 万元，培训每年 1 次	
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人民调解委员会办公经费		调解委员办公，确保工作正常开展。		社会效益指标	调解矛盾纠纷，维护社会稳定。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%。	定性	群众满意度≥95%	%
乡人民调解委员会聘用专职调解员及乡调委会办公经费	0.2	保障街道人民调解委员会聘用专职调解员及乡调委会办公，确保正常工作。	产出指标	数量指标	排查处理矛盾纠纷	定量		
				时效指标	2023 年 1-12 月	定性		
				社会效益指标	调解矛盾纠纷，维护社会稳定。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%。	定性	群众满意度≥95%。	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指海东市平安区小峡街道办事处用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。如：工资福利支出、商品服务支出街道街道运转经费等。

2. 社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指海东市平安区小峡街道办事处基本养老保险缴费。

3. 社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指海东市平安区小峡街道办事处其他社会保障缴费。如：生育保险、工伤保险、失业保险。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指海东市平安区小峡街道办事处职工基本医疗保险缴费。

5. 农林水支出-农村综合改革-村民委员会和村党支部的补助：指海东市平安区小峡街道办事处所辖村在任村干部报酬和村级管理费。

6. 住房改革支出-住房改革支出-住房公积金：指海东市平安区小峡街道办事处为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词