

策勒县色日克街道办事处

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县色日克街道办事处部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县色日克街道办事处部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于策勒县色日克街道办事处部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于策勒县色日克街道办事处部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于策勒县色日克街道办事处部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于策勒县色日克街道办事处部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于策勒县色日克街道办事处部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于策勒县色日克街道办事处部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县色日克街道办事处部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县色日克街道办事处部门 2020 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 部门单位概况

一、主要职能

1、在街道党工委领导下完成宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规等各项任务。

2、指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济，促进街道经济等各项发展。

3、开展便民利民的社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

4、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、卫生保健、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

6、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

7、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，色日克街道办事处预算包括：本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

策勒县色日克街道办事处本级下设 7 个处室，分别是：财务室，民政办公室，党建办，办公室，妇女工作部，结业办公室，综合管理办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入策勒县色日克街道办事处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 策勒县色日克街道办事处色日克社区居委会
2. 策勒县色日克街道办事处麦迪尼页提社社区居委会
3. 策勒县色日克街道平安社区居民委员会
4. 策勒县色日克街道办事处英巴扎社区居委会
5. 策勒县色日克街道办事处友谊社区居委会
6. 策勒县色日克街道幸福社区居民委员会
7. 策勒县色日克街道团结社区居民委员会
8. 策勒县色日克街道和谐社区居民委员会
9. 策勒县色日克街道办事处玛合玛勒社区居民委员会
10. 策勒县色日克街道石榴园社区居民委员会

策勒县色日克街道办事处部门编制数 0，实有人数 125 人，其中：在职 125 人，增加 0 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：策勒县色日克街道办事处

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）	3590.45	201 一般公共服务支出	3590.45
一般公共预算	3590.45	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	
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	
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	3558.24		3558.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3558.24	支 出 合 计	3558.24

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县色日克街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收 支差额	单位 上年 结余 (不包 括库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201			人员经费	1665.78	1665.78							
	03		商品和服务支出	39.39	39.39							
		01	项目支出	1853.07	1853.07							
			合计	3558.24	3558.24							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县色日克街道办事处

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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	3558.24	201 一般公共服务支出	3558.24	3558.24	
一般公共预算	3558.24	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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			
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	3558.24	支 出 总 计	3558.24	3558.24	

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县色日克街道办事处

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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													
201	03	01		街办，社区经费	370		370								
201	03	01		社区聘用人员工资	470	470									
201	03	01		联户单元长补助	392.4			392.4							
201	03	01		食堂补助	10			10							
201	03	01		新拆分社区办公室家具购置费	73.89		73.89								
201	03	01		安全经费	36	36									
201	32	99		联防队员补助	11.22			11.23							
201	03	01		各社区大门口值班室煤炭费	3		3								
201	03	01		妇女工作办经费	57		57								
201	03	01		新招聘公益性岗位工资	352.8			352.8							
210	04	10		疾病防控工作经费	76.75		76.75								
				合计	1853.07	506	580.64	766.43							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县色日克街道办事处

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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县色日克街道办事处

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：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县色日克街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县色日克街道办事处部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3558.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出等。

二、关于色日克街道办事处 2020 年收入预算情况说明

策勒县色日克街道办事处部门收入预算 3558.24 元，其中：

一般公共预算 3558.24 万元，占 100%，比上年增加 1647.36 万元，主要原因是比上年增加疾病经费，各社区值班室煤炭费，新拆分社区办公家具购置费，新招聘公益性岗位工资等项目；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县色日克街道办事处单位 2020 年支出预

算情况说明

策勒县色日克街道办事处部门单位 2020 年支出预算元，其中：

基本支出 1705.17 万元，占 47.9%，比上年增加 587.14 万元，主要原因是增加各项经费。

项目支出 1853.07 万元，占 52.1%，比上年增加 1060.23 万元，主要原因是增加项目。

四、关于策勒县色日克街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3558.24 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3558.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3558.24 万元，主要用于街办和 12 个社区公用经费，人员工资，聘用工作人员工资和公益性岗位工资，公益性岗位一补助，联户单元长补助，妇女工作经费等。

五、关于策勒县色日克街道办事处 2020 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

策勒县色日克街道办事处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1705.17 万元，比上年执行数增加 587.14 万元，增长 65%。主要原因是增加各项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3558.24 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2010301 一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 3558.24 万元，比上年执行数增加 1647.36 万元，增长 54%，主要原因是：比上年增加疾病经费，各社区值班室煤炭费，新拆分社区办公家具购置费，新招聘公益性岗位工资等项目。

六、关于策勒县色日克街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

色日克街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 1705.17 万元，其中：

人员经费 1665.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.39 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县色日克街道办事处 2020 年项目支出情况说明

情况一（项目支出、专业业务费按下列内容说明）：

项目名称：街办，社区经费

设立的政策依据：根据县委印发《策勒县贯彻落实地委关于进一步加强农村，社区基层建设工作的实施意见》的通知策党发【2014】19号文件

预算安排规模：370 万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：街办和 12 个社区

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

资金分配情况：街办食堂

设立的政策依据：

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：食堂支出

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：新拆分社区办公家具购置费

设立的政策依据：

预算安排规模：73.89 万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：新 5 个社区

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：各社区值班室煤炭费

设立的政策依据：

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：值班室没有暖气的6个社区

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：妇女工作经费

设立的政策依据：根据县妇女工作委员会申请，经《策勒县四套班子联席会议纪要》（策党办纪字【2018】94号文件）

预算安排规模：57万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：12各社区

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：经费

设立的政策依据：《根据地区工作领导小组第一次全体会议任务分解》（和地委【2016】1号文件）

预算安排规模：36万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：12各社区

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：疾病工作经费

设立的政策依据：根据县委安排

预算安排规模：76.75万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：街办和12个社区

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

情况二

项目名称：聘用工作人员工资

设立的政策依据：根据中共策勒县委办公室策党办

【2017】8号文件、策党发【2017】19号文件、策党办【2018】168号文件要求

预算安排规模：470万元

项目承担单位：策勒县色日克街道办事处

资金分配情况：街办和社区聘用工作人员

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：87人

补贴标准：4500

补贴范围：根据组织部，人社局文件招聘的社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：县申请资金，各有关部门审批，根据预算通过财政打平台发放

受益人群和社会效益：通过发放未就业大中专毕业生补助、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：社区联户单元长补助

设立的政策依据：根据中共策勒县委办公室策党**【2017】8号文件，策党发【2017】19号文件**

预算安排规模：392.4万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：各社区联户单元长

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：545人

补贴标准：每人每月600元

补贴范围：各社区联户单元长

补贴方式：银行打卡

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，通过财政大平台发放

受益人群和社会效益：通过发放社区联户单元长补助发挥他们的作用开展了各种安全工作、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：新招的公益性岗位工资

设立的政策依据：根据县委安排

预算安排规模：352.8万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：各社区新招公益性岗位人员

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：196人

补贴标准：每人每月1500元 补贴范围：在职的干部

补贴方式：一卡通

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，通过财政大平台发放

受益人群和社会效益：通过发放公益性岗位工资，增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：公益性岗位一补助

设立的政策依据：根据县妇女工作委员会申请，经《策勒县四套班子联席会议纪要》（策党办纪字【2018】94号文件）

预算安排规模：11.23 万元

项目承担单位：色日克街道办事处

资金分配情况：各社区公益性岗位一补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：每人每月 467.9 元

补贴范围：各社区公益性岗位一

补贴方式：银行打卡

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，通过财政大平台发放

受益人群和社会效益：通过发放社区公益性岗位一补助发挥他们的作用开展了各种工作、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

八、关于策勒县色日克街道办事处 2020 年一般公共预

算“三公”经费预算情况说明

色日克街道办事处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于色日克街道办事处部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

色日克街道办事处 2020 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

2020 年，色日克街道办事处本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3558.24 万元，比上年预算增加 1647.36 万元，增长 46.3%。主要原因是增加经费，增加项目。

（二）政府采购情况

2020 年，策勒县色日克街道办事处及下属单位政府采购预算 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。

2020 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，色日克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 4043 平方米，价值 525.16 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 8 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 200.44 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 1853.07 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	策勒县色日克街道办事处			项目名称	妇女工作办经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57	其中：财政拨款	57	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：高效使用妇女工作办经费，做到街办和各社区的妇女工作办经费支出合理合规。 目标 2：切实保障妇女工作顺利开展。					
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	街办妇女工作经费		5 万元		
		8 个社区妇女工作经费		5 万元		
		4 个社区妇女工作经费		3 万元		
	时效指标	妇女工作办经费使用及时率		100%		
	数量指标	妇女工作办经费涉及社区数量		12 个		
	质量指标	妇女工作任务完成合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	妇女工作办经费保障期限		长期		
	社会效益指标	保障街道妇女权益		有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益妇女群众满意度		≥95%		
		服务干部满度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	食堂补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障机关食堂正常运转，保证食堂用餐人数不少于 30 人； 目标 2：改善干部及聘用人员，公益性岗位人员饮食条件，为领导干部营造更便利的生活环境，提高工作质量。					
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	食堂补助标准		0.84 万/月		
	时效指标	保障提供用餐及时率		100%		
		机关食堂用餐人数		≥30 人		
	质量指标	饭菜质量合格率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	食堂补助保障期限		1 年		
		改善干部及聘用人员和公益性岗位人员饮食条件		有效改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益机关食堂员工满意度		95%		
		受益各级干部及满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	疾病经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	76.75	其中：财政拨款	76.75	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：人员数 410 人，每人 0.05 万元，总共 20.5 万元，点运转经费 56.25 万元 目标 2： 加强工作力度，保障有关工作完全落实，对广大群众加强宣传。					
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	疾病经费			56.25 万元	
		人员补助标准			0.05 万元/人	
	时效指标	疾病费支付及时率			≥97%	
	数量指标	人数			≥410 人	
		疾病经费使用率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务			长期	
		保障各项疾病工作正常运转			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	
		人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	各社区大门口值班室煤炭费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：按时足额保障各社区大门口值班室用的煤炭费，全街道需要煤炭的 6 个社区，每个社区一年内 5000 元。 目标 2：保证值班人员取暖的问题，以增强他们的获得感、幸福感，从而实现带头模范作用，听党话、跟党走、新疆社会和长治久安的总目标。					
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	6 个社区煤炭费标准			0.5 万元/年	
	时效指标	项目完成率			100%	
	数量指标	全街道需要煤炭的社区数			6 个	
质量指标	保证 6 个社区大门口值班室值班人员的取暖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续有效地为辖区居民服务			长期	
	社会效益指标	保障新疆社会和长治久安的总目标			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	大门口值班室值班人员满意度			≥97%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	新招聘公益性岗位人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	352.8	其中：财政拨款	352.8	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：按时足额发放新招聘公益性岗位人员工资，全街道 196 人，每人每月 1500 元。 目标 2：保证公益性岗位人员权益，解决公益性岗位人员的后顾之忧，以使单位各项工作正常运行。					
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	公益性岗位人员工资标准			0.15 万元/人/月	
	时效指标	保障公益性岗位人员工资福利发放及时率			100%	
	数量指标	公益性岗位人员人数			196 人	
质量指标	公益性岗位人员完成任务合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	公益性岗位人员工资保障期限			长期	
	社会效益指标	保障新疆社会和长治久安			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度			≥95%	
		群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	街办，社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	370	其中：财政拨款	370	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：全街道使用运转经费社区数 13 个，保障日常工作，改善工作条件，保障正常工作开展。 目标 2：保证街道，社区经费足以拨付，保障各项工作正常运转。					
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	街道运行经费标准		10 万元/街办		
		社区运行经费标准		30 万元/社区		
	时效指标	街道，社区运转经费支付及时率		100%		
	数量指标	街办		1 个		
		全街道使用运转经费社区数		12 个		
	质量指标	街道，社区运行经费使用率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为广大群众提供公共服务		长期		
	社会效益指标	保障街道和社区各项工作正常运转		有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益街道，社区干部满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	公益性岗位一补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.23	其中：财政拨款	11.23	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：按时足额发放补助，全街道 20 人，每人每月 467.9 元。 目标 2：保证享受补贴的权益，以增强他们的获得感、幸福感，鼓励他们恪尽职守，解决他们的后顾之忧，从而实现听党话、跟党走、新疆社会 长治久安的总目标。					
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	补助标准		467.9 元/月/人		
	时效指标	补助发放及时率		100%		
	数量指标	保障补助发放人数		20 人		
	质量指标	工作任务完成合格率		100%		
补助发放准确率		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众服务期限		≥1 年		
	社会效益指标	保障新疆社会长治久安的总目标		有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度		≥97%		
		服务群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	社区联户单员长补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	392.4	其中：财政拨款	392.4	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障联户单元长 545 人补贴正常发放，提高其工作积极性。 目标 2：保证联户单元长享受补贴人员的权益，以增强他们的获得感、幸福感，鼓励他们恪尽职守，解决他们的后顾之忧，以使单位各项工作正常运行，从而实现听党话、跟党走、新疆社会长治久安的总目标。					
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	联户长补贴标准		0.06 万元/人/年		
	时效指标	补贴发放及时率		100%		
	数量指标	保障联户单元长补贴人数		545 人		
质量指标	补贴及时足额发放率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续维护社会治安工作		长期		
		项目持续期限		长期		
	社会效益指标	保障社会治安		有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益联户长满意度		≥95%		
		人民群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	社区聘用人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	470	其中：财政拨款	470	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：按时足额发放聘用人员工资，全街道 87 人，每人每月 0.45 元。 目标 2：保证聘用人员享受工资补贴的权益，以增强他们的获得感、幸福感，鼓励他们恪尽职守，解决他们的后顾之忧，从而实现听党话、跟党走、新疆社会工作和长治久安的总目标。					
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	聘用人员工资标准		0.45 万元/月/人		
	时效指标	工资发放及时率		100%		
	数量指标	保障全街道聘用人员工资发放人数		87 人		
	质量指标	聘用人员工作任务完成合格率		100%		
聘用人员工资发放准确率		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	聘用人员为群众服务期限		≥1 年		
	社会效益指标	保障新疆社会长治久安的总目标		有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		≥97%		
		服务群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：12 个社区经费 36 万元，每个社区 3 万元/年 目标 2：有效保障经费，街办和各社区工作顺利开展。					
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	12 个社区经费			3 万元/年	
	时效指标	经费支付及时率			100%	
	数量指标	经费涉及社区数			12 个	
	质量指标	工作任务完成合格率			100%	
经费准确发放率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费保障期限			1 年	
	社会效益指标	工作及社会治安工作			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	
		受益干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县色日克街道办事处			项目名称	新拆分社区办公家具购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.9	其中：财政拨款	73.9	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：购买新拆分 5 社区所需的办公设备（办公桌椅，会议椅，沙发，茶几，文件柜，保密柜，空调等）家具数量 1465 个，共 61.86 万元，办公设备数量 113 个，共 12.04 万元，总共 73.9 万元，保障新拆分社区的办公设备、日常工作条件，保障正常工作。 目标 2：保障新拆分社区为广大居民提供经常，计生，卫生， 社保等基本服务。					
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	家具采购补助标准			61.86	
		设备采购补助标准			12.04	
	时效指标	采购任务完成及时率			100%	
	数量指标	购买家具数量			1465 个	
		购买办公设备数量			113 个	
质量指标	办公设备使用率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续有效地为辖区居民服务			长期	
	社会效益指标	保障各社区办公设备，为居民更好地服务			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度			≥95%	
		群众满意度			≥95%	

(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：指策勒县色日克街道办事处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。

策勒县色日克街道办事处

2020年4月23日