

西宁市城东区人民政府东 关大街街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

U%• â H Đ

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

.....	

U 7 â H “ ` =

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	926. 68	一. 一般公共服务支出	671. 10
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	1
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	1. 2
五. 事业收入		五. 教育支出	0. 1
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0. 1
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	2. 01
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	146. 09
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	62. 46
		十. 节能环保支出	1
		十一. 城乡社区支出	1
		十二. 农林水支出	7. 8
		十三. 交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十九、住房保障支出	25.81
		二十一、国有资本经营预算支出	19.57
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7
本 年 收 入 合 计	926.68	本 年 支 出 合 计	946.25
上年结转	19.57	结转下年	
收 入 总 计	946.25	支 出 总 计	946.25

部门公开表 2

收入总表

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	946.25	19.57	926.68								
西宁市城 东区人民政 府东关大街 街道办事处	946.25	19.57	926.68								
西宁市城 东区人民政 府东关大街 街道办事处	946.25	19.57	926.68								

(本级)											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 3

支出总表

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
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

201	一般公共服务支出	671.10	248.73	422.37			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010108	代表工作	1.50		1.50			
20102	政协事务	4.50		4.50			
2010299	其他政协事务支出	4.50		4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.18	248.73	394.45			
2010301	行政运行	446.25	102.43	343.82			
2010302	一般行政管理事务	50.63		50.63			
2010350	事业运行	146.30	146.30				
20111	纪检监察事务	0.50		0.50			

2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20129	群众团体事务	0.30		0.30			
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20132	组织事务	6.96		6.96			
2013202	一般行政管理事务	6.96		6.96			
20133	宣传事务	12.96		12.96			
2013302	一般行政管理事务	12.96		12.96			
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20			
2013601	行政运行	0.50		0.50			
2013602	一般行政管理事务	0.70		0.70			
203	国防支出	1.00		1.00			
20306	国防动员	1.00		1.00			
2030601	兵役征集	1.00		1.00			
204	公共安全支出	1.20		1.20			
20406	司法	1.00		1.00			
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20499	其他公共安全支出	0.20		0.20			
2049999	其他公共安全	0.20		0.20			

	支出						
205	教育支出	0.10		0.10			
20599	其他教育支出	0.10		0.10			
2059999	其他教育支出	0.10		0.10			
206	科学技术支出	0.10		0.10			
20607	科学技术普及	0.10		0.10			
2060799	其他科学技术普及支出	0.10		0.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.01		2.01			
20703	体育	0.30		0.30			
2070308	群众体育	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71			
208	社会保障和就业支出	146.09	44.98	101.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080106	就业管理事务	0.50		0.50			

20802	民政管理事务	88.81		88.81			
2080202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	88.51		88.51			
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94				
20811	残疾人事业	0.20		0.20			
2081102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20820	临时救助	11.29		11.29			
2082001	临时救助支出	11.29		11.29			
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	62.46	23.59	38.87			

21004	公共卫生	38.57		38.57			
2100409	重大公共卫生服务	38.38		38.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.19		0.19			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37				
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21103	污染防治	1.00		1.00			
2110301	大气	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00			
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
213	农林水支出	7.80		7.80			
21303	水利	7.80		7.80			
2130311	水资源节约管理与保	6.30		6.30			

	护						
2130314	防汛	1.50		1.50			
221	住房保障支出	25.81	25.81				
22102	住房改革支出	25.81	25.81				
2210201	住房公积金	25.81	25.81				
223	国有资本经营预算支出	19.57		19.57			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.57		19.57			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.57		19.57			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2240106	安全监管	1.00		1.00			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	926.68	一、本年支出	946.25	926.68		19.57
（一）一般公共预算拨款收入	926.68	（一）一般公共服务支出	671.10	671.10		
（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	1	1		
		（四）公共安全支出	1.2	1.2		
		（五）教育支出	0.1	0.1		
		（六）科学技术支出	0.1	0.1		
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	2.01	2.01		
		（八）、社会保障和就业支出	146.09	146.09		
		（九）、卫生健康支出	62.46	62.46		
		（十）、节能环保支出	1.00	1.00		
		（十一）、城乡社区支出	1.00	1.00		
		（十二）、农林水支出	7.80	7.80		
		（十九）、住房保障支出	25.81	25.81		
		（二十一）、国有资本经营预算支出	19.57			19.57
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						

（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款	19.57					
收 入 总 计	946.25	支 出 总 计	946.25	926.68		19.57

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				926.68	343.12	583.56
201			一般公共服务支出	671.10	248.73	422.37
	01		人大事务	1.50		1.50
		08	代表工作	1.50		1.50
	02		政协事务	4.50		4.50
		99	其他政协事务支出	4.50		4.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.18	248.73	394.45
		01	行政运行	446.25	102.43	343.82
		02	一般行政管理事务	50.63		50.63
		50	事业运行	146.30	146.30	
	11		纪检监察事务	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
	29		群众团体事务	0.30		0.30
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
	32		组织事务	6.96		6.96
		02	一般行政管理事务	6.96		6.96
	33		宣传事务	12.96		12.96
		02	一般行政管理事务	12.96		12.96
	36		其他共产党事务支出	1.20		1.20
		01	行政运行	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.70		0.70
203			国防支出	1.00		1.00
	06		国防动员	1.00		1.00
		01	兵役征集	1.00		1.00
204			公共安全	1.20		1.20
	06		司法	1.00		1.00

		02	一般行政管理事务	1.00		1.00
	99		其他公共安全支出	0.20		0.20
		99	其他公共安全支出	0.20		0.20
205			教育支出	0.10		0.10
	99		其他教育支出	0.10		0.10
		99	其他教育支出	0.10		0.10
206			科学技术支出	0.10		0.10
	07		科学技术普及	0.10		0.10
		99	其他科学技术普及支出	0.10		0.10
207			文化旅游体育与传媒支出	2.01		2.01
	03		体育	0.30		0.30
		08	群众体育	0.30		0.30
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71
208			社会保障和就业支出	146.09	44.98	101.10
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
		06	就业管理事务	0.50		0.50
	02		民政管理事务	88.81		88.81
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
		08	基层政权建设和社区治理	88.51		88.51
	05		行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
	11		残疾人事业	0.20		0.20
		02	一般行政管理事务	0.20		0.20
	20		临时救助	11.29		11.29
		01	临时救助支出	11.29		11.29
	25		其他生活救助	0.30		0.30
		01	其他城市生活救助	0.30		0.30
210			卫生健康支出	62.46	23.59	
	04		公共卫生	38.57		38.57
		09	重大公共卫生服务	38.38		38.38
		10	突发公共事件应急处置	0.19		0.19
	07		计划生育事务	0.30		0.30
		17	计划生育服务	0.30		0.30
	11		行政事业单位医疗	23.59	23.59	
		01	行政单位医疗	3.97	3.97	
		02	事业单位医疗	6.24	6.24	
		03	公务员医疗补助	13.37	13.37	
211			节能环保支出	1.00		1.00
	03		污染防治	1.00		1.00

		01	大气	1.00		1.00
212			城乡社区支出	1.00		1.00
	01		城乡社区管理事务	1.00		1.00
		02	一般行政管理事务	1.00		1.00
213			农林水支出	7.80		7.80
	03		水利	7.80		7.80
		11	水资源节约管理与保护	6.30		6.30
		14	防汛	1.50		1.50
221			住房保障支出	25.81	25.81	
	02		住房改革支出	25.81	25.81	
		01	住房公积金	25.81	25.81	
224			灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
	01		应急管理事务	7.00		7.00
		02	一般行政管理事务	6.00		6.00
		06	安全监管	1.00		1.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	343.12	317.59	25.53
301		工资福利支出	311.85	311.85	
	01	基本工资	64.44	64.44	
	02	津贴补贴	76.22	76.22	
	03	奖金	23.62	23.62	
	07	绩效工资	58.28	58.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
	09	职业年金缴费	13.35	13.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
	11	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13	住房公积金	25.81	25.81	
302		商品和服务支出	25.53		25.53
	01	办公费	5.78		5.78
	05	水费	0.34		0.34
	06	电费	0.34		0.34

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	07	邮电费	0.85		0.85
	08	取暖费	1.70		1.70
	11	差旅费	3.49		3.49
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	16	培训费	1.87		1.87
	17	公务接待费	0.68		0.68
	28	工会经费	3.19		3.19
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	29	其他交通费用	5.04		5.04
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
	02	退休费	4.94	4.94	
	07	医疗费补助	0.80	0.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
2.68		2		2	0.68	2.68		2		2	0.68

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		19.57		19.57
223	国有资本经营预算支出	19.57		19.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.57		19.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.57		19.57

U â H“ ` 5ŠĐ y f

一、关于东关大街办事处 2024 年部门收支预算情况的总体说明

二、关于东关大街办事处 2024 年部门收入预算情况说明

三、关于东关大街办事处 2024 年部门支出预算情况说明

四、关于东关大街办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于东关大街办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于东关大街办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

人员经费

公用经费

七、关于东关大街办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于东关大街办事处 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

九、关于东关大街办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况的说

明

十、其他重要事项的情况说明

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2024 年度)

部门名称	城东区人民政府东关大街街道办事处	主管部门	城东区人民政府东关大街街道办事处
部门职能概述	1、贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；2、负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在街道服务中的作用；3、受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；4、协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪		

		教等工作；5、负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；6、广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；7、承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；8、提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；9、协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；10、保护环境、保障辖区内河道环境的整洁；11、开展大气污染治理综合治理的相关工作；12、完成街道党工委交办的其他事项。			
核心职能		1、主要完成辖区内的信访、安全生产、安全检查、扫黑除恶专项斗争、禁毒等相关工作；2、对辖区内民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育、公租房、救灾救济等相关工作的完成；3、对辖区内综治、民族宗教事务、社会治理、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、森林防火等基础工作的完成为核心职能。			
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	946.25	100%	10分
		其他资金			
		合计	946.25		
	支出构成	人员类项目支出	643.58	69%	
		运转类项目支出	25.53	3%	
		特定目标类项目支出	277.14	28%	
		合计	946.25		
年度整	贯彻执行党和国家在民政、优抚、社会救助等方面的法律、法规和政策，处理本				

体 绩效目 标	街道社会事务日常工作；完成街道社区建设工作，拟定社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导居民委员会选举、决策、管理和监督工作，推进基层建设；依法管理社区居民委员会，做好社居委建设工作，维护社区居委会的合法权益，指导社居委做好社区服务工作。负责本街道居民社会救助对象的调查、申报和救助资金的发放，做好扶贫济困和救灾工作；做好拥戴人民军队、优待革命军人的家属工作，认真完成上级有关部门和街道党委、办事处领导交办的其它各项事宜。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标性 质	指标 值	度量 单位	分值 权重
主要完成辖区内的 信访、安全生产、安 全检查、扫黑除恶斗 争、禁毒等相关工作	成本指 标	经济成 本	对宣传教育的 支出费用	≥	10	万元	10
		社会成 本	提高辖区居民 相关政策的了 解	≥	1000	人次	10
		生态环 境成本	保障办事处服 务群众的基本 职能	≥	1	持续 完成	5
对辖区内民政、残 联、就业、社会保障、 老龄、医疗保障、计 划生育、公租房、救 灾救济等相关工作 的完成；	产出指 标	数量指 标	服务群众总人 数	≥	1500	人次	10
		质量指 标	服务水平提高 度	≥	持续 向上	次	10
		时效指 标	按月完成工作 任务	≥	完成 度	百分 比	10
对辖区内综治、民族 宗教事务、社会治 理、防汛抗旱、城市 管理、城乡建设、物 业管理、环境保护、 政务平台、拆违打 非、消防、森林防火 等基础工作的完成	效益指 标	经济效 益	针对人群提高 辖区居民的人 均收入	≥	完成 度	百分 比	10
		社会效 益	提高辖区居民 生活幸福感	≥	完成 度	百分 比	10
		生态效 益	改善辖区居民 的居住环境	≥	完成 度	百分 比	5
		可持续 影响	辖区居民对各 项政策的了解 程度	≥	持续 了解	百分 比	5
群众满意度	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务群众满意 度	≥		百分 比	5

2024 年东关大街办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 37 个，预算金额 264.2 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 数 (万 元)	绩效目 标	一级指 标	二级 指标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	绩 效 指 标 值	度 量 单 位
人武 经费	1.00	用于开展 征兵宣 传，提高 辖区居民 知晓率。提 升民兵自 身素质。	产出指 标	数量 指标	开展 征兵宣 传活动	=	3	次
				质量 指标	提升 民兵自 身素质	=	1	年
				时效 指标	完成 持续时 效	=	1	万元
			效益指 标	社会 效益	民兵 身体素 质提升 度	=	20	次
				可持 续影	持续 影响	=	10	次

				响	力				
残联经费	0.20	政策宣传、慰问伤残群众,提升生活水平,保障全年政策实施	产出指标	数量指标	慰问伤残群众次数	≥	1	次	
				质量指标	保障残联工作有序开展	≥	1	次	
				时效指标	经费支出时效	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	保障政策实施	≥	1	次	
				社会效益	增加伤残群众经济收入	≥	1	次	
				可持续影响	政策可持续保障	≥	1	次	
城市管理经费	1.00	开展防汛值班检查监督,保障汛期工作安全。购买防汛值班物资,提升社会公共安全。	产出指标	数量指标	清除垃圾数量	≥	1	次	
				质量指标	保障工作顺利开展	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	保障安全生产,增强经济收入	≥	1	次	
				社会效益	提高辖区群众生活安全	≥	1	次	

					性			
				生态效益	改善辖区周边环境程度	$\geq$	1	次
				可持续影响	环境卫生整治	$\geq$	1	次
计生经费	0.30	保障全年计生政策实施,计生政策宣传、慰问失独家庭,提升生活水平。	产出指标	数量指标	慰问失独家庭次数	$\geq$	2	次
				质量指标	保障计生政策有序开展	$\geq$	1	次
			效益指标	经济效益	经费支出时效	$\geq$	1	次
				社会效益	保障计生政策实施,提升经济收入	$\geq$	1	次
工青妇经费	0.30	关心职工生活情况,做好鼓舞保障工作。	产出指标	数量指标	开展培训次数	$\geq$	1	次
				质量指标	关心职工程度	$\geq$	1	次
			效益指标	社会效益	带动辖区职工人数	$\geq$	1	次
				可持续影响	持续影响力	$\geq$	1	次
防汛	1.50	开展防汛	产出指	数量	防汛	$\geq$	20	套

经费		值班检查监督,保障汛期工作安全。购买防汛值班物资,提升社会公共安全。1. 用于购买警示带等防汛物资 2. 用于开展红色、橙色预警期间群众紧急避险宾馆租赁食物购买元; 3. 用于购买叫应叫醒机制锣、哨子等物品 4. 用于制作紧急避险海报、汛期安全知识海报。	标	指标	物资数量			
				质量指标	保障防汛工作顺利开展	$\geq$	1	次
				时效指标	经费支出时效	$\geq$	1	次
			效益指标	经济效益	保障安全生产, 增强经济收入	$\geq$	1	元
				社会效益	提高辖区群众生活安全性	$\geq$	1	次
				可持续影响	防汛安全保障	$\geq$	1	次
困难救助	0.30	政策宣传、慰问困难群众,提升生活水平,保障全年政策实施。用于慰问辖区困难家庭救助。	产出指标	数量指标	慰问困难群众次数	$\geq$	2	次
				质量指标	保障救助工作有序开展	$\geq$	1	次
				时效指标	经费支出时效	$\geq$	1	次
			效益指标	经济效益	保障政策实施	$\geq$	1	次
				社会效益	增加困难	$\geq$	1	次

					群众经济收入				
民政经费	0.30	保障全年政策实施,政策宣传、提升生活水平。用于制作宣传册用于低保政策宣传普及。	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	2	次	
				质量指标	保障民政工作有序开展	≥	2	次	
			效益指标	经济效益	保障政策实施	≥	2	次	
				社会效益	辖区居民政策宣传知晓率	≥	2	次	
安全生产工作经费	1.00	保障辖区及单位工作安全。1.用于制作安全宣传教育活动展板;印制燃气、消防等安全提醒单 2.用于更新、填充街道办事处、社区存放的灭火器共计,填充灭火器 45 元;购买灭火器; 3.用于开展应急安全培训演练,租赁消防器材一套,邀	产出指标	数量指标	制作安全生产展板等宣传用品	≥	30	个	
				质量指标	提高辖区各项安全	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	提高辖区居民安全生产意识	≥	1	次	
				社会效益	安全生产监督检查工作次数	≥	1	次	

		请培训老师 2 人； 4. 用于开展应急和安全宣传活动制作横幅；制作宣传 3 折页。							
河道经费	6.30	为保障河道环境卫生整洁、干净,对河道管护工作和卫生清理服务。1. 用于东关大街办事处为河道管护项目,雇佣人员工资 2. 用于河道日常维护,围挡制作 5 米,清扫工具购买扫把,河道三轮车辆维护维修坑洼填埋。	产出指标	数量指标	清理河道垃圾,管理河道次数	$\geq$	1	次	
				质量指标	保障河道环境卫生整洁率、干净率	$\geq$	1	次	
			效益指标	社会效益	美化自然及提高辖区群众居住环境	$\geq$	1	次	
				生态效益	增加河道美化程度	$\geq$	1	次	
禁毒经费	0.20	为提高服务水平,减少复吸率,增强吸毒人员的管控和吸禁的危害性和禁毒知	产出指标	数量指标	慰问生活困难吸毒人员	$\geq$	1	人	
				质量指标	提升禁毒工作	$\geq$	4	人	

		识的普及率。制作禁毒宣传 3 折页。			人员的服务水平和能力				
			效益指标	社会效益	增加生活困难吸毒人员收入	$\geq$	4	人	
				可持续影响	提高服务水平, 减少复吸率	$\geq$	4	人	
社区运转经费	30.00	解决辖区群众最关心的民生问题, 提高群众满意度。开展群众文化活动, 开展志愿服务活动。东关大街办事处共有 3 个社区, 每个社区 100000 元, 共计 300000 元。	产出指标	数量指标	开展群众文化活动, 开展志愿服务活动次数	$\geq$	10	次	
				质量指标	解决辖区居民最关心的问题, 提高服务质量水平	$\geq$	10	次	
				时效指标	服务群众完成时间	$\geq$	10	次	

			效益指标	经济效益	改善民生文化，提升文化经济水平	≥	10	次
				社会效益	提高辖区群众的民生满意度	≥	10	次
				生态效益	改善辖区居民居住环境水平	≥	10	次
				可持续影响	推进服务水平	≥	5	次
			满意度指标	服务对象满意度	≥	5	次	
			取暖费	3.30	全年后勤保障,单位后勤和取暖服务.用于购买办事处1-4层燃气取暖33000元。	产出指标	数量指标	优化群众服务环境
质量指标	保障正常办公有序开展	≥					1	次
时效指标	提升职工工作环境	≥					1	次
效益指标	经济效益	为办理人员节省办				≥	1	次

					事时间				
				社会效益	增加为民服务办事能力	≥	1	次	
				可持续影响	提高办事能力	≥	1	次	
文明劝导员工工资经费	12.96	为进一步维护城市交通秩序,提升生活水平.发放宣传部交通文明劝导员每月补贴。	产出指标	数量指标	文明劝导员人员保障到位	≥	8	人	
				质量指标	维护城市交通秩序	≥	365	天	
			效益指标	社会效益	改善区人民整体素质	≥	365	天	
				可持续影响	提高辖区居民遵纪守法的意识	≥	365	天	
社区服务群众专项经费区级配套	52.50	解决辖区群众最关心的民生问题,提高群众满意度.东关大街办事处共有3个社区,其中五一和北关社区各21万元,	产出指标	数量指标	慰问孤寡老人计生特殊家庭等次数	≥	10	次	
				质量指标	解决辖区居民最关	≥	10	次	

		慈幼社区 10.5 元， 共计 52.5 万元。			心的 问题				
				时效 指标	服务 群众 完成 时间	$\geq$	10	次	
			效益指 标	经济 效益	改善 民生 文化， 提升 文化 经济	$\geq$	10	次	
				社会 效益	提高 辖区 群众的 民生满 意度	$\geq$	10	次	
				生态 效益	改善 辖区 居民居 住环境 水平	$\geq$	10	次	
				可持 续影 响	推进 服务 水平	$\geq$	10	次	
慈幼社区 2022 年防汛 期间转 移群众 住宿费	6.85	用于支付 2022 年慈 幼社区防 汛期间危 房人员安 置住宿费 用,提升社 会公共安 全,提高辖 区居民安 全意识,增 强幸福感。	产出指 标	数量 指标	转移 群众 户数	=	5	户	
				质量 指标	保障 防汛 工作顺 利开展	$\geq$	30	次	
			效益指 标	社会 效益	保障 安全生 产	$\geq$	20	次	
				可持 续影 响	社会 效益指 标提高 辖区	$\geq$	20	次	

					群众生活 安全性				
维稳工作 经费	0.50	预防违法 违纪行为 发生,减少 社会治安 问题。1. 对辖区内 维稳工作 进行监督 检查工作, 完成维稳 工作购买 办公用品 等; 2. 用于辖区 内维稳宣 传制作展 板; 3. 组织开 展全面的 安全教育 活动 2 次, 聘请讲 600 元;	产出指 标	数量 指标	降低 违纪 违法事 件发生 率	$\geq$	1	次	
				质量 指标	增强 各界人 士守法 护法的 意识	$\geq$	1	次	
			效益指 标	经济 效益	减低 经济损 失	$\geq$	1	次	
				社会 效益	提高 居民稳 定性	$\geq$	1	次	
基层政 协联络 组工作 经费	4.50	用于开展 石榴籽家 园打造、 政协之家 打造和街 道政协联 络组工作 开展。 1. 北关社区 石榴籽家 园打造 3.5 万元; 2. 政协之家 打造和开 展宣传活 动 2.5 万 元。	产出指 标	数量 指标	开展 宣传活 动次数	$\geq$	3	次	
				质量 指标	提高 辖区政 协委员 工作积 极性	$\geq$	1	次	
			效益指 标	社会 效益	对群 众生活 提出合 理意见 和	$\geq$	5	次	

					建议			
				可持续影响	提高辖区居民生活幸福感	≥	1	次
街道党工委党建经费	5.00	培训教育管理入党积极分子、发展对象。用于街道党工委、社区党委党建宣传及办公经费。 1. “七一”组织辖区各级党组织及党员开展建党周年系列活动经费3万元； 2. 七一前夕、国庆慰问辖区老党员、困难党员2次3万元； 3. 春节前夕开展组织老党员开展活动2万元。	产出指标	数量指标	培训教育的次数及发展党员人数	≥	10	人、次
				质量指标	提高办事能力	≥	10	次
			效益指标	社会效益	教育宣传质量提升率	≥	10	次
				可持续影响	提升知识面的增长	≥	10	次
水费	0.32	为提高工作效率,营造干净舒适的办公环境,保证工作的持续开展,提高服务	产出指标	数量指标	水资源利用率	≥	1	百分比
				质量指标	提高工作效率	≥	1	百分比
			效益指标	社会效益	保证工作	≥	1	百分比

		质量和管 理水平。合 理节约水 资源。			的持 续开 展			
				生态 效益	营造 干净 舒适 的办 公环 境	$\geq$	1	百分 比
疫情 欠款 资金	38. 38	疫情防控 资金的使用和绩效 评估是疫 情防控的 重要组成 部分。只有 通过科学 的资金使 用和绩效 评估,才能 更好地保 障疫情防 控的效果 和社会稳 定性。	成本指 标	社会 成本	政策 效果 得到 提升	$\geq$	1	人次
			产出指 标	数量 指标	疫情 防控 的全 面性、 覆盖 面、	$\geq$	1	人
				质量 指标	社会 影响 得到 提升	$\geq$	1	人
				时效 指标	社区 防控 效果	$\geq$	1	人
			效益指 标	经济 效益	资 金使 用效 率得 到提 升	$\geq$	1	人
				社会 效益	疫情 防控 对社 会稳 定性 影响	$\geq$	1	人
				可持 续影 响	政策 的实 施效 果	$\geq$	1	人
			满意度	服务	群	$\geq$	1	人次

			指标	对象满意度	众满意度				
增强 办事 能力 经费	40.00	紧紧围绕“以人为本”这一科学发展观的核心内容开展社区服务工作,以建设和谐、平安社区为目标,认真贯彻落实办事处的工作思路,不断拓展社区服务功能,拓宽服务领域,创新服务形式,努力提高服务水平和服务质量	成本指标	社会成本	强化社区服务意识	≥	1	次	
			产出指标	数量指标	加大服务力度	≥	1	次	
				质量指标	办好社区服务事业	≥	1	次	
				时效指标	按时完成相关工作	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	稳定服务于经济建设大局	≥	1	次	
				社会效益	立足党建,完善服务	≥	1	次	
				生态效益	使社区社会稳定工作有明显提高	≥	1	次	
				可持续影响	面对面多渠道服务	≥	1	次	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	1	次	

纪检 经费 (1)	0.50	宣传党史知识,加强党员意识,提高党员自身意识。严格按工作要求支付资金。	成本指标	社会成本	严格执行党风廉政建设	$\geq$	1	次
			产出指标	数量指标	订阅党风廉政报纸	$\geq$	1	份
				质量指标	保障政策实施	$\geq$	1	次
				时效指标	纪检监察报告的时效	$\geq$	1	天
			效益指标	经济效益	查办案件组织的协调性	$\geq$	1	次
				社会效益	实现监督工作的重要性	$\geq$	1	次
				可持续影响	统计数据的真实可靠性	$\geq$	1	次
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$	1	人
			产出指标	数量指标	开展培训次数	$>$	20	人次
				质量指标	提高辖区就业率	$\geq$	20	人次

		活水平。请相关职业教师对辖区内低收入人群进行培训，通过培训提高收入。		时效指标	经费支出时效	≥	20	人次
			效益指标	经济效益	保障政策实施	≥	20	人次
				社会效益	解决辖区居民就业率	≥	20	人次
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	20	人次
司法工作经费 (1)	1.00	进一步维护辖区稳定,保护公民权利,让辖区居民了解公民权益。1.用于法律宣传展板制作 2.用于制作宣传横幅 3、其他工作经费 8000 元。	产出指标	数量指标	法制宣传制作展板	≥	10	块
				质量指标	辖区居民了解公民权益	≥	10	人
			效益指标	社会效益	保障政策实施	≥	10	人
				可持续影响	提高辖区居民法律意识	≥	10	人
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	人
大气污染综合治理经费	1.00	加强监管、加大环保投入、推进工业结构调整等,以提高大气污染防治	成本指标	社会成本	政策法规的制定和实施	≥	5	次
			产出指标	数量指标	环境监管	≥	5	百分之

		的绩效。规范企业排放、提高环保产业竞争力、促进节能减排。为可持续发展和人民群众的生活质量提供更好的保障。			力度加大				
				质量指标	环保投入的增加	$\geq$	5	次	
			效益指标	社会效益	大气环境质量的改善	$\geq$	5	平方米	
				生态效益	推广清洁煤	$\geq$	5	吨	
				可持续影响	提高大气环境	$\geq$	5	平方米	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$	5	次	
			成本指标	经济成本	提高工作效率	$\geq$	1	百分比	
				数量指标	资源利用率	$\geq$	1	百分比	
			产出指标	质量指标	保证工作的持续开展	$\geq$	1	次	
				经济效益	保证办公效率	$\geq$	1	百分比	
电费欠款	1.53	用于支付2021年至2023年6月所欠的剩余电费欠款153173.79元,进一步消化以前年度欠款。	效益指标	社会效益	达到群众满意度	$\geq$	1	百分比	
				可持续影响	提高服务质量和管水	$\geq$	1	百分比	

					平			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	百分比
安可置换费用	2.25	根据省市工作保密规定要求,我办事处2024年预计购置安可设备3台,预计每台7500元,合计金额22500元,进一步将保密工作要求落实到实处。	产出指标	数量指标	购买设备	=	3	台
				质量指标	设备利用率	=	100	百分数
			效益指标	经济效益	经费利用率	≥	90	百分数
				可持续影响	影响力	≥	90	百分数
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	=	100	百分数
电费	3.09	为提高工作效率,营造干净舒适的办公环境,保证工作的持续开展,提高服务质量和水平。增强服务水平。	成本指标	经济成本	资金支出	≥	1	元
			产出指标	数量指标	为提高工作效率	≥	1	百分比
				质量指标	营造干净舒适的办公环境	≥	1	平米
			效益指标	经济效益	保证工作的持续开展	≥	1	时长
				社会效益	增强服务水平	≥	1	百分比
				可持续影响	提高服务	≥	1	百分比

				响	质量和管理水平				
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq$	1	百分比	
教育经费	0.10	用于开展青少年教育、良好市民、道德模范的宣传 工作,制作展板,横幅,宣传彩页。	成本指标	经济成本	制作经费	$\geq$	1	元	
			产出指标	数量指标	横幅宣传页份数	$\geq$	1	份	
				质量指标	达到的宣传效果	$\geq$	1	百分比	
			效益指标	经济效益	支出回报	$\geq$	1	百分比	
				可持续影响	居民知识增长	$\geq$	1	百分比	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq$	1	百分比	
科技经费	0.10	用于我办事处打造五一社区科普室,配备小型科普设备1000元。增长居民知识,点,有效提高科普类支出,提高群众满意度。	成本指标	经济成本	支出成本	$\geq$	1	元	
			产出指标	数量指标	购置数量	$\geq$	1	台	
				质量指标	增长知识	$\geq$	1	个	
			效益指标	社会效益	提高居民知识	$\geq$	1	点	
				可持续影响	打造科技支出	$\geq$	1	个	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq$	1	百分比	

文体经费	0.30	用于我单位开展街道和社区一同共建运动会,运动器材租赁一套3000元;租赁期未设置。提高辖区居民身体素质。	成本指标	经济成本	资金支出	≥	3000	元
			产出指标	数量指标	租赁套数	≥	1	套
				时效指标	租赁时长	≥	1	天
			效益指标	社会效益	提高居民身体素质	≥	1	百分比
				可持续影响	增强居民幸福感	≥	1	百分比
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	百分比
人大活动经费	1.50	1.用于辖区人大代表开展宣传活动,制作展板、宣传横幅、制作宣传册100册; 2.用于打造人大代表之家,更新上墙制度,代表照片打印。 3、人大代表活动经费	产出指标	数量指标	开展代表培训次数	≥	1	次
				质量指标	提升代表整体素养	≥	1	次
			效益指标	经济效益	支出成本	≥	1	次
				社会效益	辖区群众受益程度	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	次
伙食补助（食堂经费1）	8.42	提高食堂伙食水平,增强人员后勤保障。	产出指标	数量指标	用餐人数	≥	39	人
			效益指标	社会效益	改善员工质量	=	100	百分数
			满意度指标	服务对象满意	干部满意度	=	100	百分数

				度					
安全 生产 经费	6.00	为保障城东区东关大街街道办事处辖区及单位工作安全，拨付我办事处6万元资金作为2024年安全生产经费。用于提高辖区内各项安全工作，提高居民居住环境安全性，让居民更有幸福感。提高居民各项安全意识。	产出指标	数量指标	安全生产经费金额	=	6	万元	
			效益指标	经济效益	居民安全生产意识	≥	90	百分数	
				社会效益	安全生产监督次数	≥	10	次	
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=	100	百分数	

UTM â c n U

一、收入类

