

附件：

新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对行政区人民武装工作实行统一管理。

(二)统筹区域发展。指导、监督行政区各单位认真执行市委、市人民政府的各项决议，确保市委、市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。坚持依法行政，推进民主政治，加强基础设施建设；制定街道经济发展、社区建设、社区服务等规划和工作年度计划，并组织实施。

(三)组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务。

(四)实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；开展行政区内的普法教育，完善人民调解组织，为居民提供法律服务；加强居民的文明教育、文化教育，加强

流动人口管理，增强居民的文化意识和城市意识。保障残疾人合法权益不受侵犯；负责辖区内统计工作。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(六)监督执法管理。协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐等场所的管理及监督工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，依法依规行使行政处罚权，组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为城市发展服务。

(八)指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻街道单位和居民参与社区建设、管理。

(九)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

(十) 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(十一) 完成市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

库尔勒市朝阳街道办事处 2020 年度，实有人数 230 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市朝阳街道办事处部门决算包括：库尔勒市朝阳街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、综合协调办、行政执法办、综治中心、社会事务服务中心、统战民宗中心。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度本年收入 2398.79 万元，与上年相比，增加 137.20 万元，增长 6.07%，主要原因是：支付团结社区办公楼人防建设费。本年支出 2398.79 万元，与上年相比，增加 137.20 万元，增长 6.07%，，主要原因是：支付团结社区办公楼人防建设费。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 2398.79 万元，其中：财政拨款收入 2398.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2398.79 万元，其中：基本支出 2247.43，占 93.69%；项目支出 151.35 万元，占 6.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2398.79 万元，与上年相比，增加 137.20 万元，增长 6.07%，主要原因是：支付团结社区办公楼人防建设费。财政拨款支出 2398.79 万元，与上年相比，增加 137.20 万元，增长 6.07%，主要原因是：主要原因是：支付团结社区办公楼人防建设费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2400.86 万元，决算数 2398.79 万元，预决算差异率-0.086%，主要原因是：因疫情影响，一般公用经费节约开支，社保减免。财政拨款支出年初预算数 2400.86 万元，决算数 2398.79 万元，预决算差异率-0.086%，主要原因是：根据八项规定，压缩经费，节约开支。

### 五、一般共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2398.79 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1561.66 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

303.07 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 0.58 万元；

2013299 其他组织事务支出 41.71 万元；

2013499 其他统战事务支出 14.16 万元；

2030607 民兵 23.81 万元；

2050803 培训支出 4.99 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.03 万元；

2080705 公益性岗位补贴 210.28 万元；

2101101 行政单位医疗 61.01 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.92 万元；

2210201 住房公积金 117.57 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2247.43 万元，其中：

人员经费 2118.43 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 129.00 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.74万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是严格控制公务用车运行费用。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.20 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率-45.63%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3.20 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率-45.63%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度库尔勒市朝阳街道办事处机关运行经费支出

129.00 万元，比上年增加 68.89 万元，增长 114.62%，主要原因是今年社区经费在基本支出列支，上年在项目支出列支，所以导致今年机关运行经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 51.19 万元，其中：政府采购货物支出 7.21 万元、政府采购工程支出 18.05 万元、政府采购服务支出 25.93 万元。

授予中小企业合同金额 51.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.99 万元，占政府采购支出总额的 87.89%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1901 平方米，价值 468.92 万元。车辆 3 辆，价值 29.41 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：纪工委、街道和各社区开展业务使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 151.35 万元。一是各项资金

的有效使用，对改善基层设施条件，加快构建现代化服务体系，为居民提供良好的生活环境，更好的长期开展维稳工作，正党风、强管理；二是为民办好事、办实事，提升了居民满意度。

发现的问题及原因：一是项目资金执行率存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要进一步提升。二是项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超预算支付的发生。三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金专款专用及时有效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

- 一、《收入支出决算总表》**
- 二、《收入决算表》**
- 三、《支出决算表》**
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》**

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,398.79	一、一般公共服务支出	31	1,921.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	23.81
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	268.31
	9		九、卫生健康支出	39	62.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	117.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,398.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,398.79</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,398.79</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,398.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处

2020年度

支出功能分类科目项	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,398.79	2,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,921.18	1,921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,864.73	1,864.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,561.66	1,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.07	303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	栏次合计	2,398.79	2,247.43	151.35	0.00	0.00	0.00
	201 一般公共服务支出	1,921.18	1,769.83	151.35	0.00	0.00	0.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,864.73	1,713.38	151.35	0.00	0.00	0.00
	2010301 行政运行	1,561.66	1,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.07	151.72	151.35	0.00	0.00	0.00
	20111 纪检监察事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199 其他纪检监察事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132 组织事务	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299 其他组织事务支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134 统战事务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499 其他统战事务支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	203 国防支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306 国防动员	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030607 民兵	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	205 教育支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508 进修及培训	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803 培训支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	208 社会保障和就业支出	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805 行政事业单位养老支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807 就业补助	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705 公益性岗位补贴	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	210 卫生健康支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011 行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101 行政单位医疗	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103 公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	221 住房保障支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102 住房改革支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201 住房公积金	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,398.79	一、一般公共服务支出	33	1,921.18	1,921.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	23.81	23.81	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.99	4.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.31	268.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.93	62.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.57	117.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,398.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,398.79	2,398.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,398.79	<b>总计</b>	64	2,398.79	2,398.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,398.79	2,247.43	151.35
201		一般公共服务支出	1,921.18	1,769.83	151.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,864.73	1,713.38	151.35
2010301		行政运行	1,561.66	1,561.66	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.07	151.72	151.35
20111		纪检监察事务	0.58	0.58	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.58	0.58	0.00
20132		组织事务	41.71	41.71	0.00
2013299		其他组织事务支出	41.71	41.71	0.00
20134		统战事务	14.16	14.16	0.00
2013499		其他统战事务支出	14.16	14.16	0.00
203		国防支出	23.81	23.81	0.00
20306		国防动员	23.81	23.81	0.00
2030607		民兵	23.81	23.81	0.00
205		教育支出	4.99	4.99	0.00
20508		进修及培训	4.99	4.99	0.00
2050803		培训支出	4.99	4.99	0.00
208		社会保障和就业支出	268.31	268.31	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.03	58.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00
20807		就业补助	210.28	210.28	0.00
2080705		公益性岗位补贴	210.28	210.28	0.00
210		卫生健康支出	62.93	62.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00
2101101		行政单位医疗	61.01	61.01	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
221		住房保障支出	117.57	117.57	0.00
22102		住房改革支出	117.57	117.57	0.00
2210201		住房公积金	117.57	117.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,958.74	302	商品和服务支出	129.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	467.56	30201	办公费	55.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	533.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	30206	电费	11.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.01	30208	取暖费	9.23	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	43.72	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	256.51	30214	租赁费	2.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	159.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>2,118.43</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>129.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市朝阳街道办事处 2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	2020年“三馆一站”专项经费							
主管部门	库尔勒市政府			实施单位	库尔勒市朝阳街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.80	4.80	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中:当年财政拨款	4.80	4.80	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:开展各类文化体育及宣传活动次数不少于100次;</p> <p>目标2:开展各类活动参与人次不低于3000人次;</p> <p>目标3:达到宣传效果;</p> <p>目标4:提高辖区践行社会主义核心价值观覆盖率;</p> <p>目标5:提升辖区文明程度;</p> <p>目标6:进一步完善各社区文化服务中心,为辖区居民提供更多更好的文化体育服务。</p>			<p>严格按照预算批复数执行,为辖区居民提供更好的文化公共服务,保障了5个图书馆及1个文化站数量。提供了更加人性化服务设施和项目,特殊人群多样化服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展各类活动参与人数	≥3000人次	3000人次	10	10	
			免费开放图书馆个数	5个	5个	10	10	
			开展各类文化体育及宣传活动次数	≥120次	120次	10	10	
		质量指标	宣传效果	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	0	5	0	因受疫情影响,支付受限制
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区文明程度	有效提高	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目可持续时间	1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	85		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	2020年工作队第一书记为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市朝阳街道办事处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:组织辖区居民群众开展各类文化体育活动,进一步将辖区各族群众团结在一起。</p> <p>目标2:保证5个社区第一书记在岗在位,资金支付到位及时,把控预算支出不超支。</p> <p>目标3:通过开展各类活动丰富居民生活,使社会稳定发展。</p>			<p>组织辖区居民群众开展各类文化体育活动15次,进一步将辖区各族群众团结在一起。保证5个社区第一书记在岗在位,资金支付到位及时,把控预算支出不超支。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“访惠聚”工作队第一书记在职人数	5人	5人	10	10	
			开展各类活动次数	≥12次	15次	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	0万元	10	0	因受疫情影响,支付受限制
	效益指标	社会效益指标	持续提高辖区居民参与社区建设率	持续提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	80.0		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		2020 年街道纪检组织工作经费							
主管部门		库尔勒市政府		实施单位		库尔勒市朝阳街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.28	8.28	0.58	10.0	7.0%	0.9	
		其中:当年财政拨款	8.28	8.28	0.58	10.0	7.0%	0.9	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 开展各项活动 5 次以上, 完成上级纪检监察机关交办的任务, 加强本系统廉政监察工作。			2020 年, 开展各项活动 6 次, 完成上级纪检监察机关交办的任务, 加强本系统廉政监察工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年开展各项活动次数	≥5 次	6 次	10	10		
		质量指标	经费使用合规性		100%	100%	10	10	
			活动开展对辖区党员干部教育和警示覆盖率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限		2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	10	10	
	成本指标	经费预算控制数		≤8.28 万元	0.58 万元	10	1		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强干部队伍作风建设, 提高干部作风达标率		≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目可持续时间		1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%	95%	10	10		
总分					100	81.9			

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		2020 年“暖心工程”经费						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位		库尔勒市朝阳街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.20	0.20	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中:当年财政拨款	0.20	0.20	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 引导辖区少数民族家庭合法合规开展“四项活动”, 将党和政府的关怀送到每一个开展活动的家庭中, 促进民族团结, 大家像石榴籽一样紧紧包围在一起。 目标 2: 广泛宣传党的政策法规, 在辖区范围内营造浓厚的法治氛围。			截止 2020 年 12 月 31 日, 辖区共开展四项活动 5 次, 慰问 2 个家庭, 每家 200 元/次的标准, 将党和政府的关怀送到辖区少数民族家庭中, 按照相关政策要求确保了党的惠民政策精准落实到位, 营造了暖心的氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年全年	10	10	
			活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	暖心工程慰问金标准	≤200 元/次	200 元/次	5	5	
			项目不超出预算, 成本可控	≤0.20 万元	0.20 万元	5	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法制化建设少数民族居民参与度	≥95%	100%	10	10	
			为群众提供优质服务	明显提升	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受关爱少数民族家庭满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	85		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		2020 年人防易地建设费							
主管部门		库尔勒市政府			实施单位		库尔勒市朝阳街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	151.35	151.35	151.35	151.35	10.0	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	151.35	151.35	151.35	151.35	10.0	100.0%	10.0
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：支付市属政府投资项目欠缴人防易地建设费； 目标 2：通过该项目的实施，有力促进人防事业又好又快发展。				2020 年支付市属政府投资项目欠缴人防易地建设费 151.35 万元；通过该项目的实施，有力促进人防事业又好又快发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及还款项目数量	=1 个	1 个	15	15		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15		
		时效指标	经费使用时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	7	7		
				还款及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	还款金额	≤151.35 万元	151.35 万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进人防事业发展	有效促进	100%	10	10		
			保障人民防空权利	明显提升	100%	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	1 年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		驻村管寺工作经费（第一批）						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位		库尔勒市朝阳街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10.0	0.0%	0
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	10.0	0.0%	0
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：辖区合法开展宗教活动宣传知晓率达到 90%；有效保障辖区群众合法合规信教,保障社会大局和谐稳定；</p> <p>目标 2：保障街道驻村管寺管委会年日常工作及外出办案有序开展。</p>			<p>2020 年辖区合法开展宗教活动宣传知晓率达到 90%；辖区群众合法合规信教,保障社会大局和谐稳定；街道驻村管寺管委会年日常工作及外出办案有序开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寺管会成员数量	≥5 人	5 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
			活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目不超出预算，成本可控	≤3 万元	0 万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会大局和谐稳定	有效保障	100%	10	10	
			辖区合法开展宗教活动宣传知晓率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	1 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对寺管会工作满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		常备民兵连维稳执勤工作补贴						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位		库尔勒市朝阳街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.21	29.21	23.81	10.0	81.5%	8.2	
	其中:当年财政拨款	29.21	29.21	23.81	10.0	81.5%	8.2	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、确保民兵补贴按时顺利发放。 目标 2、确保社会治安巡逻防控工作顺利开展。 目标 3、保障辖区治安稳定,提供群众满意度。 目标 4、确保全市社会大局和谐稳定,长治久安			为进一步落实党政军警民协调联动机制,充分发挥民兵维护社会稳定中的重要作用,2020 年确保我单位 7 名民兵按时发放补贴,每人每天补助 95 元,提高民兵生活质量,促进社会治安巡逻防控工作顺利开展,保障全市社会大局和谐稳定,长治久安,提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民兵数量	7 人	7 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目起止日期	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	10	10
		资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	民兵补贴发放标准	95 元/每天	95 元/每天	5	5	
	项目不超出预算,成本可控		≤29.08 万元	23.81 万元	5	4	民兵人员减少	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安情况好转	显著提高	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97.2		

附表：

## 部门单位整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

部门名称		库尔勒市朝阳街道办事处						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	做好政治思想和方针政策的领导	用于开展法制宣传、法律服务活动，提高居民法律意识；调解矛盾纠纷，确保辖区和谐稳定。	1947.40	1947.40	0.00	1958.74	1958.74	0.00
	保障干部选拔、考核和监督	培养优秀年轻干部：突出政治素质、抓住本质、选拔要坚持事业为上，管理要重在日常经常、激励要强化干事导向。	397.83	397.83	0.00	304.17	304.17	0.00
	保障经济和行政工作运行	发挥经济管理职能，发展社区经济、文化和社会事业，服务市场主体和营造发展环境，维护社会稳定，构建社会主义和谐。	55.62	55.62	0.00	135.88	135.88	0.00
	金额合计		2400.85	2400.85	0.00	2398.79	2398.79	0.00
	预期目标			实际完成目标				



年度总体目标	<p>目标 1: 保障下辖 5 个社区及 1 个工作站的日常工作及后勤服务正常有序开展</p> <p>目标 2: 努力解决辖区困难群众实际问题, 帮助改善群众的生活条件和居住环境, 征询群众意见建议, 增强街道联系帮扶群众工作的针对性。</p> <p>目标 3: 为了保障居民正常生活及生产安全, 开展各项安全巡逻, 做到大事不出, 小事也不出。</p> <p>目标 4: 为使社区服务更加到位, 积极配齐服务阵地及工作人员人数, 解决群众办事难、办事远的问题。</p> <p>目标 5: 开展丰富多彩的“民族团结一家亲”等主题活动, 拉近辖区居民群众民族团结及民族融洽的关系, 将主题教育活动效果最大化发挥。</p> <p>目标 6: 积极开展政策宣传、法律服务等, 提高居民法律意识, 调解矛盾纠纷, 同时享受惠民政策, 确保辖区和谐稳定。</p>			<p>保障了下辖 5 个社区及 1 个工作站的日常工作及后勤保障服务有序开展; 通过民政相关部门解决了辖区困难群众实际的生活问题, 改善了他们的生活水平; 通过开展安全巡逻等工作, 保证了辖区内大小事均不出; 保障了 5 个社区 1 个工作站工作人员到位数, 控制率 100%; 开展了 5 次民族团结相关主题活动, 拉近了各族群众关系; 通过入户释法、政策宣传等工作, 提高了辖区群众法律知识及对惠民政策的了解。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	“三公经费”变动率	≤3%	0%
			在职人员控制率	=100%	100%
			保证社区运行数	5 个	5 个
		质量指标	预算完成率	=100%	91.5%
			公用经费控制率	=100%	100%
			资金支付率	≥95%	100%
		时效指标	业务开展及时率	≥95%	100%
			各项工作服务落实及时性	≥95%	100%
	成本指标	经费节约率	≤3%	0%	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民群众法律知识	有效提高	100%
		生态效益指标	改善居民生活环境	有效	100%
		可持续影响指标	营造良好的学习氛围	长期	100%
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%