

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区柳树街街道办事处
2022年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区柳树街街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022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 乌尔禾区柳树街街道办事处概况

一、主要职能

- 1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织一提高居民素质为目的的各项精神文明建设活动，树立文明新风。
- 2、负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房屋和外来人员的管理工作；协助配合有关部门做好辖区普法、依法行政、民事调解、帮教和法律服务等工作，维护居民的合法权益。
- 3、负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。
- 4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督管理、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。
- 5、领导、指挥城市管理行政执法中队查处辖区内市容环境卫生、城市规划、园林绿化、环境保护、市政工程、无照经营等方面的违法、违规行为。
- 6、指导社区居委会工作，帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会群众性自治组织的作用，及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访。
- 7、负责辖区社区建设工作，积极开展社区服务，大力兴办社会福利事业，组织社区志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。
- 8、定期参加相关职能部门召开的城市管理协调会或者负责人联席会议，及时沟通和交流城市管理情况，保证城市管理工作协调统一。
- 9、建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享制度等，确保及时准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。
- 10、负责辖区内的人民武装工作。
- 11、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区柳树街街道办事处无下属预算单位，下设 6 个办公室：分别是1、党建办2、综合协调办3、党群服务中心4、综治中心5、社会事务服务中心6、城市网格化管理中心

乌尔禾区柳树街街道办事处单位编制数 26，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，减少7人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 031002 ）
乌尔禾区柳树街街道办事处

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,021.01	201 一般公共服务支出	574.92
一般公共预算	1,021.01	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	46.09
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	400.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	1,021.01	支出总计	1,021.01

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	国有 资本 经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			合计	1,021.01	1,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[031]柳树街街道办	1,021.01	1,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[031002]乌尔禾区柳树街街道办事处	1,021.01	1,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	574.92	574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	559.11	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	492.03	492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32		组织事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		城乡社区环境卫生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
			合计	1,021.01	523.12	497.89
			[031]柳树街街道办	1,021.01	523.12	497.89
			[031002]乌尔禾区柳树街街道办事处	1,021.01	523.12	497.89
201			一般公共服务支出	574.92	492.03	82.89
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	559.11	492.03	67.08
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	492.03	492.03	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	67.08	0.00	67.08
	32		组织事务	15.81	0.00	15.81
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	15.81	0.00	15.81
208			社会保障和就业支出	46.09	31.09	15.00
	02		民政管理事务	15.00	0.00	15.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00
	05		行政事业单位养老支出	31.09	31.09	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	0.00
212			城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
	05		城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,021.01	201 一般公共服务支出	574.92	574.92	0.00	0.00
一般公共预算	1,021.01	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	46.09	46.09	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,021.01	支出总计	1,021.01	1,021.01	0.00	0.00

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				
			合计	1,021.01	523.12	497.89
			柳树街街道办	1,021.01	523.12	497.89
			[031002]乌尔禾区柳树街街道办事处	1,021.01	523.12	497.89
201			一般公共服务支出	574.92	492.03	82.89
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	559.11	492.03	67.08
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	492.03	492.03	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	67.08	0.00	67.08
	32		组织事务	15.81	0.00	15.81
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	15.81	0.00	15.81
208			社会保障和就业支出	46.09	31.09	15.00
	02		民政管理事务	15.00	0.00	15.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00
	05		行政事业单位养老支出	31.09	31.09	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	0.00
212			城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
	05		城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00

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				
		合计	523.12	466.71	56.41
		[031002]乌尔禾区柳树街街道办事处	523.12	466.71	56.41
301		工资福利支出	429.73	429.73	0.00
301	01	基本工资	93.26	93.26	0.00
301	02	津贴补贴	142.94	142.94	0.00
301	03	奖金	76.04	76.04	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	0.00
301	13	住房公积金	64.37	64.37	0.00
302		商品和服务支出	56.41	0.00	56.41
302	01	办公费	7.47	0.00	7.47
302	07	邮电费	5.60	0.00	5.60
302	11	差旅费	11.90	0.00	11.90
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	4.72	0.00	4.72
302	29	福利费	6.35	0.00	6.35
302	31	公务用车运行维护费	16.85	0.00	16.85
302	99	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
303		对个人和家庭的补助	36.98	36.98	0.00
303	05	生活补助	36.98	36.98	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(031002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区柳树街街道办事处

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 031002 ）
乌尔禾区柳树街街道办事处

预算年度：2022

金额单位：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	
18.35	0.00	16.85	0.00	16.85	1.50

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 031002 ）
乌尔禾区柳树街街道办事处

预算年度：2022

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区柳树街街道办事处2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区柳树街街道办事处2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1021.01万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年收入预算情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处收入预算1021.01万元，其中：

一般公共预算 1021.01 万元，占100.00 %，比上年预算增加168.50万元，增长19.77%，主要原因是 主城区道路保洁、绿化养护、基础设施运维等交由街道办管理，相关经费划转至街道

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年支出预算情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处2022年支出预算1021.01万元，其中：

基本支出 523.12 万元，占51.24 %，比上年预算减少22.02万元，下降4.04%，主要原因是人员公用费用调整，所以导致基本支出比上年预算减少22.02万元。

项目支出 497.89 万元，占48.76 %，比上年预算增加190.52万元，增长61.98%，主要原因是 主城区道路保洁、绿化养护、基础设施运维等交由街道办管理，相关经费由街道考核支付。

四、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1021.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1021.01万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 574.92万元，主要用于 人员工资发放、社保、公积金缴纳及其他基本费用支出。

社会保障和就业支出 46.09万元，主要用于 我单位在编人员社保缴费。

城乡社区支出 400万元，主要用于 主城区道路、公厕保洁，绿化养护，公园基础设施运维等。

五、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022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

乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算拨款合计1021.01万元，其中：基本支出523.12万元，比上年预算减少22.02万元，下降4%，主要原因是人员公用费用调整，所以导致基本支出比上年预算减少22.02万元。项目支出497.89万元，比上年预算增加190.52万元，增长61.9%，主要原因是项目支出中新增体育公园养护费用，所以项目支出拨款比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）574.92万元，占56.31%。
2. 社会保障和就业支出（208）46.09万元，占4.51%。
3. 城乡社区支出（212）400万元，占39.18%。

（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2022年预算数为492.03万元，比上年预算减少15.17万元，下降2.9%，主要原因是人员公用费用调整，所以导致基本支出比上年预算减少。
2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为67.08万元，比上年预算增加16.28万元，增长32%，主要原因是辖区居民人数增加，社会治理经费随之增加。
3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为15.81万元，比上年预算增加4.31万元，增长37%，主要原因是街道平安建设项目中新加瑞翔西社会管理业务，所以较上年预算有所增加。
4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）:2022年预算数为15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按照文件标准，本年定额补助。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为31.09万元，比上年预算减少6.85万元，下降18%，主要原因是人员公用费用调整，所以导致基本支出比上年预算减少。
6. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:2022年预算数为400万元，比上年预算增加169.93万元，增长73%，主要原因是环境卫生治理及绿化养护经费项目增加2021年、2022年体育公园养护费用，所以较上年预算有所增加。

六、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算基本支出523.12万元，其中：

人员经费466.71万元，主要包括：基本工资93.26万元、津贴补贴142.94万元、奖金76.04万元、机关事业单位基本养老保险费31.09万元、职工基本医疗保险缴费16.13万元、公务员医疗补助缴费3.89万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金64.37万元、生活补助36.98万元。

公用经费56.41万元，主要包括：办公费7.47万元、邮电费5.6万元、差旅费11.9万元、公务招待费1.5万元、工会经费4.72万元、福利费6.35万元、公务用车运行维护费16.85万元、其他商品和服务支出2.02万元。

七、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：街道武装部经费

设立的政策依据：

《乌尔禾区“十三五”时期民兵组织调整方案》（克乌党办发[2018]10号）

预算安排规模：支出金额2.50万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：规范建设“三室一库”、做好征兵相关工作

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：社区为民服务经费

设立的政策依据：新克党办发【2019】45号

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：关爱群体慰问、组织文化活动、解决群众困难问题等

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：社区第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：

《克拉玛依市“访惠聚”驻村工作队经费使用管理办法》

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：落实“访惠聚”工作队建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进办实事好事、壮大党员队伍等工作任务

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：访惠聚工作队为民办实事经费

设立的政策依据：

《克拉玛依市“访惠聚”驻村工作队经费使用管理办法》

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：为辖区群众服务、组织群众参观学习、开展技能培训

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：街道平安建设经费

设立的政策依据：相关重要文件

预算安排规模：支出金额33.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：居民、流动人口服务管理、边远散区域管理、矛盾纠纷调解

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：社区运转工作经费

设立的政策依据：

《新克党办发【2019】45号》

预算安排规模： 支出金额15.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况： 社区城市基层党建、民族团结等示范点创建

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：党建工作经费

设立的政策依据： 新克党办发【2019】45号

预算安排规模： 支出金额5.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况： 巩固党建品牌，加强基层社会治理，举办活动等

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：环境卫生治理及绿化养护经费

设立的政策依据： 按照区委、区政府会议要求

预算安排规模： 支出金额400.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况： 道路、公厕保洁，绿化养护、基础设施运维

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年选调生到村任职中央财政补助资金

设立的政策依据： 上级资金

预算安排规模： 支出金额7.15万元

项目承担单位： 乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况： 国情调研、为民服务

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：两新组织工作经费

设立的政策依据： 《自治区党委组织部 自治区新兴组织党工委关于开展新兴组织党组织“扩面提质增效”专项行动的通知要点》

预算安排规模： 支出金额7.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况： 站点、阵地建设，党建报刊订购，党建活动举办

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：党群纪检工作经费

设立的政策依据：区街社党群服务中心运转要求、监督执纪工作规则

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：党群活动开展、廉政教育、信息员工作保障

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2019年市补人大工作经费

设立的政策依据：上级经费

预算安排规模：支出金额0.08万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：立法点物品购置

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：民族团结进步经费

设立的政策依据：《克拉玛依市党建引领基层社会治理现代化的实施意见》

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：民族团结示范点创建

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：城市基层党建示范点建设经费（社区）

设立的政策依据：上级经费

预算安排规模：支出金额0.66万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：党建示范点宣传

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：城市基层党建示范点建设经费

设立的政策依据：上级经费

预算安排规模：支出金额3.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：宣传片拍摄

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费数为18.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.85万元，公务接待费1.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.60万元，下降3.17%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少0.60万元，下降3.44%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用。

九、关于乌尔禾区柳树街街道办事处2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处2022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

2022年，乌尔禾区柳树街街道办事处本级及下属0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56.41万元，比上年预算减少2.16万元，下降3.69%，主要原因是人员公用费用调整，所以导致运转支出比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区柳树街街道办事处政府采购预算398万元，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398万元。

2022年度本单位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2021年底，乌尔禾区柳树街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500平方米，价值172.36万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值202万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2022年单位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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 497.89 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

(2022年)

项目名称			党建工作经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	5			
			其中：财政拨款	5			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	通过巩固城市基层党建品牌、打造社工工作室、举办志愿服务活动、教育培训，提升党建引领核心作用，提高辖区党员、群众满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	巩固城市基层党建品牌数量			=1个	
			打造社工工作室数量			=1个	
			举办“大工委”活动场次			≥4场次	
			开展教育培训场次			≥4场次	
		质量指标	城市基层党建品牌巩固完成率			≥95%	
			社工工作室打造完成率			≥95%	
			“大工委”活动人员参与率			≥95%	
			教育培训出勤率			≥95%	
		时效指标	培训按期完成率			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升党建引领核心作用			提升	
满意度指标	满意度指标	辖区党员满意度			≥95%		
		辖区群众满意度			≥95%		

项目负责人：帕提古力·阿吾提

经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			党群纪检工作经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	5			
			其中：财政拨款	5			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	通过开展廉政教育、推行党务政务公开等活动，扎实推进惩治和预防体系建设，进一步改进机关作风，增强服务意识，提高监察队伍素质。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护使用监控、网络数量			=3处	
			发放监察信息补助人数			=3人	
			举办活动数量			>=5场次	
		质量指标	监控、网络故障率			<=5%	
			监察信息员补助发放合规率			=100%	
			活动人员参与率			>=95%	
		时效指标	发放监察信息员补助及时率			>=95%	
		成本指标	发放监察信息员补助标准			<=0.01万元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升党建纪检工作水平			提高	
		可持续影响指标	提高监察队伍素质			提高	
满意度指标	满意度指标	监察信息员满意度			>=95%		

项目负责人：萨仁高娃
经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			访惠聚工作队为民办实事经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	5			
			其中：财政拨款	5			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	通过慰问残疾人、帮扶困难家庭、发放低保补助、组织开展群众性活动，提升各族群众幸福感，提升残疾人、低保户、辖区居民满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问残疾人人数			≥10人	
			帮扶困难家庭数量			≥11户	
			组织开展群众性活动场次			≥60场次	
			发放低保补助人数			≥3人	
		质量指标	慰问残疾人覆盖率			=100%	
			帮扶困难家庭覆盖率			=100%	
			居民对群众性活动的参与率			≥95%	
			发放低保补助合规率			=100%	
		成本指标	慰问残疾人成本			≤300元/人	
			发放低保补助标准			≤800元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升各族群众幸福感			提高	
	满意度指标	满意度指标	受补贴残疾人满意度			≥95%	
			低保对象满意度			≥95%	
辖区居民满意度			≥95%				

项目负责人：帕提古力·阿吾提
经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			环境卫生治理及绿化养护经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	400			
			其中：财政拨款	400			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	"通过开展城区道路保洁及公园保洁工作、垃圾处理、绿化养护，恐龙公园、体育休闲公园等景点室外保洁、厕所维修，使城区道路更加干净、整洁，辖区环境卫生得到明显改善，城市市容市貌得到显著提升，辖区居民幸福满、满意度提升。"						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路清扫保洁面积			≥150000平方米	
			保洁公园个数			=2个	
			维护卫生间个数			=6个	
			城区绿化养护面积			≥239631平方米	
			保洁绿化运维公园个数			=1个	
		质量指标	室外保洁达标率			≥90%	
			卫生间正常使用率			≥90%	
			绿化养护验收合格率			≥90%	
		时效指标	环境卫生治理及绿化养护工作完成及时率			≥90%	
		成本指标	公园保洁成本			≤2.20万/个/月	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区室外环境卫生干净整洁			保障	
		生态效益指标	改善城市生态环境			改善	
满意度指标	满意度指标	辖区居民对环境卫生综合治理工作的满意度			≥90%		

项目负责人：朱凤英
经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			街道平安建设经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	33			
			其中：财政拨款	33			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	通过平安建设宣传活动，对讲机的维护使用，对双联户张进行补助，有效提升各族群众安全感、满意度，降低案件发生率，确保辖区“三不出”。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	对讲机维护使用数量			=42个	
			开展平安建设宣传活动场次			>=20场次	
			采购设备数量			=1批	
			发放双联户长补助人数			>=112人	
		质量指标	对讲机使用故障率			<=5%	
			居民活动参与率			>=95%	
			设备验收合格率			=100%	
			双联户长补助发放合规率			=100%	
		时效指标	双联户长补助发放及时率			>=95%	
		成本指标	对讲机维护成本			=36元/个/月	
			双联户长补助标准			=200元/人/季度	
			设备采购成本控制数			<=3万元/套	
	效益指标	社会效益指标	提升各族群众安全感			提高	
		可持续影响指标	降低案件发生率			有效降低	
满意度指标	满意度指标	双联户长满意度			>=95%		
		设备使用人员满意度			>=95%		
		辖区居民满意度			>=95%		

项目负责人：刘佳莉

经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			街道武装部经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	2.5			
			其中：财政拨款	2.50			
			其他资金				
总体目标	年度绩效目标						
	通过打造街道武装部应急排部，规范建设“三室一库”，发放征兵宣传制品，提升居民的安全感。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	规范建设“三室一库”数量			=1处	
			打造街道武装部应急排部数量			=1处	
			制作征兵宣传册数量			≥100册	
		质量指标	“三室一库”验收合格率			=100%	
			街道武装部应急排部验收合格率			=100%	
			宣传册验收合格率			≥95%	
		成本指标	制作宣传册成本			≤10元/册	
	效益指标	社会效益指标	提升居民的安全感			提高	

项目负责人：山比力克
经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			两新组织工作经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 （万元）			年度资金总额：	7.5			
			其中：财政拨款	7.5			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	通过打造党群服务站点、举办党建宣传活动、加大宣传，提升支部战斗堡垒作用，提高党员干部满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	打造党群服务站点数量			=2个	
			打造党员示范点数量			=5个	
			购买党旗、党徽批次			>=4批	
			举办党建宣传活动场次			>=2次	
			印制党建宣传制品份数			=43份	
			订购党建报刊份数			>=12份	
		质量指标	党群服务站点打造合格率			>=95%	
			党员示范点打造合格率			>=95%	
			党旗、党徽验收合格率			>=95%	
			宣传活动人员参与率			>=95%	
			党建宣传制品验收合格率			=100%	
			党建报刊验收合格率			=100%	
		时效指标	打造党群服务站点时间			2022年7月	
举办活动及时性			>=90%				
效益指标	社会效益指标	提升支部战斗堡垒作用			提升		
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度			>=95%		

项目负责人：牛鹏
经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			民族团结进步经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	2			
			其中：财政拨款	2			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	通过创建民族团结示范点、开展民族团结联谊活动活动、解决群众困难诉求、走访慰问结亲对子，帮助结对认亲户解决实际困难，提高辖区民族团结凝聚力、辖区群众的幸福感、满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	创建民族团结示范点数量			=1处	
			开展民族团结联谊活动场次			>=12场次	
			解决困难诉求数量			>=10件	
			走访慰问结亲对子次数			>=12次	
		质量指标	民族团结示范点创建合格率			=100%	
			民族团结活动群众参与率			>=95%	
			困难诉求解决成功率			>=95%	
			结亲对子走访完成率			=100%	
		时效指标	举办开展联谊活动时间			<=24小时	
		成本指标	解决困难诉求成本			<=2000元/次	
			走访慰问结亲对子成本			<=80元/人/次	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众的幸福感			提高	
可持续影响指标		辖区民族团结凝聚力			提高		
满意度指标	满意度指标	辖区群众的满意度			>=95%		

项目负责人：帕提古力·阿吾提
经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			社区第一书记为民办实事工作经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	2			
			其中：财政拨款	2			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	通过慰问群众，为群众送信息、送服务、送温暖，实际解决群众生活困难等问题，有效落维护社会稳定，降低特殊群体生活负担，提高特殊群体人员满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问特殊群体人数			≥13人	
			办理实事好事数量			≥10件	
		质量指标	慰问特殊群体覆盖率			≥95%	
			实事好事完成率			≥95%	
		成本指标	慰问特殊群体标准			≤300人/次	
	效益指标	社会效益指标	降低特殊群体生活负担			降低	
	满意度指标	满意度指标	特殊群体人员满意度			≥95%	

项目负责人：帕提古力·阿吾提
经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			社区为民服务经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
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			
总体目标	年度绩效目标						
	通过慰问特殊关爱群体、组织开展文化体育活动、为居民安装晾衣架、长椅等实事好事，提升居民群众对政府的满意度，提高生活质量和幸福感。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	安装晾衣架数量			>=30个	
			安装长椅数量			>=10个	
			慰问特殊关爱群体人数			>=80人	
			办理实事好事数量			>=20次	
		质量指标	晾衣架验收合格率			>=95%	
			长椅验收合格率			>=95%	
		时效指标	长椅安装完成时间			2022年10月	
		成本指标	安装晾衣架成本			<=300元/个	
			安装长椅成本			<=1000元/个	
			慰问特殊关爱群体标准			<=300元/人/次	
	效益指标	社会效益指标	提升各族群众幸福感			提高	
		可持续影响指标	提升居民生活质量			提高	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			>=95%		

项目负责人：帕提古力·阿吾提
经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：6960701

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			社区运转工作经费				
实施单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	15			
			其中：财政拨款	15			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	通过奖励“联户之星”、举办节日活动、发放宣传制品、维修改造城区破损处，提升居民参与基层治理的主动性，提高辖区居民满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励“联户之星”户数			≥12户	
			举办开展节日活动场次			≥60场次	
			制作宣传制品种类			≥4种	
			城区破损维修改造数量			≥120处	
		质量指标	“联户之星”奖励金发放合规率			=100%	
			节日活动居民参与率			≥95%	
			宣传制品验收合格率			≥95%	
			城区破损维修改造合格率			≥95%	
		时效指标	举办开展节日活动时间			≤12小时	
			城区破损维修改造及时率			≥90%	
		成本指标	发放“联户之星”奖励成本			≤300元/户/季度	
			宣传栏制作成本			≤0.10万/个	
	效益指标	社会效益指标	提升居民参与基层治理的主动性			提升	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目负责人：帕提古力·阿吾提
经 办 人：朱凤英

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：6960701

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			2019年市补人大工作经费				
预算单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			无			
	绩效分配方式			因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			无			
	使用范围			人大工作宣传			
	申报（补助）条件						
	项目起止年限			2021-01-01-2021-12-31			
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.08	年度资金总额：	0.08	
其中：财政拨款			0.08	其中：财政拨款	0.08		
其他资金			0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	充分提高人大接待工作的工作效率，加大居民对人大接待工作的知晓率。				充分提高人大接待工作的工作效率，加大居民对人大接待工作的知晓率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	人大接待室宣传制品	≥1批	数量指标	人大接待室宣传制品	≥1批
		质量指标	人大制度宣传品制作合格率	≥95%	质量指标	人大制度宣传品制作合格率	≥95%

		时效指标	项目截止期限	2022年12月	时效指标	项目截止期限	2022年12月
		成本指标	人大制度宣传栏制作成本	≤0.08万	成本指标	人大制度宣传栏制作成本	≤0.08万
		社会效益指标	提高街道人大工作效率	提高	社会效益指标	提高街道人大工作效率	提高
		可持续影响指标	提高人大代表履职效率	提高	可持续影响指标	提高人大代表履职效率	提高
	满意度指标	满意度指标	辖区人大代表满意度	≥95%	满意度指标	辖区人大代表满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			2020年选调生到村任职中央财政补助资金				
预算单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》				
	使用范围		主要用于选调生到村任职工作安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等工作补助。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	7.1	年度资金总额：	7.1	
其中：财政拨款			7.1	其中：财政拨款	7.1		
其他资金			0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（2021年—2022年）				年度目标		
	通过选调生在社区（村）任职期间的调研、走访、学习、培训，一是帮助选调生提升学习研究、分析、协调能力，二是提升辖区群众的生产生活水平，增强群众满意率。				通过选调生在社区（村）任职期间的调研、走访、学习、培训，一是帮助选调生提升学习研究、分析、协调能力，二是提升辖区群众的生产生活水平，增强群众满意率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障选调生人数	=2人	数量指标	保障选调生人数	=2人
			开展国情调研活动次数	≥6次		开展国情调研活动次数	≥6次

			开展政策宣讲活动次数	≥6次		开展政策宣讲活动次数	≥6次
			开展技术培训活动次数	≥6次		开展技术培训活动次数	≥6次
			开展教育培训活动次数	≥1次		开展教育培训活动次数	≥1次
		质量指标	国情调研活动报告达标率	≥95%	质量指标	国情调研活动报告达标率	≥95%
			政策宣讲活动居民参与率	≥95%		政策宣讲活动居民参与率	≥95%
			技术培训活动居民参与率	≥95%		技术培训活动居民参与率	≥95%
			教育培训活动合格率	≥95%		教育培训活动合格率	≥95%
		时效指标	选调生综合保险保障时间	=3年	时效指标	选调生综合保险保障时间	=3年
			项目截止时间	2022年12月		项目截止时间	2022年12月
		成本指标	开展教育培训活动成本	≤1.2万	成本指标	开展教育培训活动成本	≤1万
			开展国情调研活动成本	≤3.2万		开展国情调研活动成本	≤3.2万
			开展政策宣讲活动成本	≤1.6万		开展政策宣讲活动成本	≤1.6万
			开展技术培训活动成本	≤1.3万		开展技术培训活动成本	≤1.3万
	项目效益	社会效益指标	提升居民创业技能	提升	社会效益指标	提升居民创业技能	提升
		可持续影响指标	提升居民生活质量	提升	可持续影响指标	提升居民生活质量	提升
			选调生满意度	≥95%		选调生满意度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			城市基层党建示范点建设经费			
预算单位			乌尔禾区柳树街街道办事处			
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)			无		
	资金管理办法 (名称、文号)			无		
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据		克财行(2019)17号			
	使用范围		拍摄“接诉即办”宣传片及后期剪辑。			
	申报(补助)条件					
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31			
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:	0.6	年度资金总额:	0.66
其中:财政拨款			0.66	其中:财政拨款	0.66	
其他资金			0	其他资金	0	
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)			年度目标		
	通过视频宣传片的播出,来深化街道党建“接诉即办”品牌,充分发挥网格党组织引领群众、凝聚群众、组织群众的中坚作用,从而提升市域治理能力。			通过视频宣传片的播出,来深化街道党建“接诉即办”品牌,充分发挥网格党组织引领群众、凝聚群众、组织群众的中坚作用,从而提升市域治理能力。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	拍摄宣传片数量(部)	=1部	数量指标	拍摄宣传片数量(部)	=1部
	质量指标	宣传片制作合格率	=100%	质量指标	宣传片制作合格率	=100%
	时效	项目截至期限	2022年12月	时效指标	项目截至期限	2022年12月

指标					
成本指标	宣传片制作成本	≤0.66万	成本指标	宣传片制作成本	≤0.66万
社会效益指标	提升群众对党建品牌的知晓率	≥90%	社会效益指标	提升群众对党建品牌的知晓率	≥90%
	提升市域治理能力	提升		提升市域治理能力	提升
可持续影响指标	持续强化基层党建工作落实周期	长期	可持续影响指标	持续强化基层党建工作落实周期	长期
	持续发挥红细胞党员在基层治理的作用	持续发挥		持续发挥红细胞党员在基层治理的作用	持续发挥
满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
	党员满意度	≥95%		党员满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			城市基层党建示范点建设经费				
预算单位			乌尔禾区柳树街街道办事处				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)			无			
	资金管理办法 (名称、文号)			无			
	绩效分配方式			因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			克财行(2019)17号			
	使用范围			对党群服务中心功能室、基层党建示范点的打造与维护,加强党群服务中心各功能厅室的维护建设。			
	申报(补助)条件						
	项目起止年限			2022-01-01-2022-12-31			
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:	3	年度资金总额:	3	
其中:财政拨款			3	其中:财政拨款	3		
其他资金			0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	通过对党群服务中心功能室、基层党建示范点的打造与维护,巩固城市基层党建创建成果;通过开展廉政教育宣传,监察信息员评优,进一步改进机关作风;通过加强党群服务中心各功能厅室的维护建设,定期举办各项党群活动,提升辖区各族群众获得感、幸福感。				通过对党群服务中心功能室、基层党建示范点的打造与维护,巩固城市基层党建创建成果;通过开展廉政教育宣传,监察信息员评优,进一步改进机关作风;通过加强党群服务中心各功能厅室的维护建设,定期举办各项党群活动,提升辖区各族群众获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目	数量指	维护党群服务中心	≥1处	数量指标	维护党群服务中心功能	≥1处

	完成	标	功能室数量			室数量（处）	
			打造网格化接诉即办指挥室数量	≥1处		打造网格化接诉即办指挥室	≥1处
			维护城市基层党建示范点数量	≥1处		维护城市基层党建示范点数量（处）	≥1处
	质量指标	质量指标	党群服务中心功能室维护合格率	=100%	质量指标	党群服务中心功能室维护合格率	=100%
			打造网格化接诉即办指挥室合格率	=100%		打造网格化接诉即办指挥室合格率	=100%
			城市基层党建示范点维护合格率	=100%		城市基层党建示范点维护合格率	=100%
	时效指标	时效指标	项目截至期限	2022年12月	时效指标	项目截至期限	2022年12月
	成本指标	成本指标	党群服务中心功能室维护成本	≤1.2万	成本指标	党群服务中心功能室维护成本	≤1.2万
			打造网格化接诉即办指挥室成本	≤1.5万		打造网格化接诉即办指挥室成本	≤1.5万
			城市基层党建示范点维护成本	≤0.3万		城市基层党建示范点维护成本	≤0.3万
	项目效益	社会效益指标	保障基础设施正常运转	保障	社会效益指标	保障基础设施正常运转	保障
		可持续影响指标	提升基层党建工作水平周期	长期	可持续影响指标	提升基层党建工作水平周期	长期
	满意度指标	满意度指标	辖区党员、群众满意度	≥95%	满意度指标	辖区党员、群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位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。

五、“三公”经费：指本级单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区柳树街街道办事处

2022年1月21日