

2024 年西苑街道办事处部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)全面贯彻中央、省、市、区党工委、管委的各项指示精神，落实上级各项政策。

(二)负责辖区的行政领导、基层群众自治组织指导、社区建设等工作。

(三)调整经济结构，加快城市化建设进程，发展壮大社区经济，增加居民收入。

(四)负责辖区党的建设、精神文明建设、武装、工青妇、统战等工作。

(五)加强党的领导，强化基层党组织建设，塑造政治、业务素质过硬的党员干部队伍。

(六)认真做好工、青、妇、武装部等群团工作和计划生育工作，搞好环境卫生整理，推动精神文明建设和社会各项事业迈上新的台阶。

(七)加强社会治安综合治理工作，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，维护改革、发展、稳定的良好局面，构建和谐稳定社会。

(八)负责辖区经济发展、招商引资、项目推进服务、科学技术、建设管理、等工作。

（九）负责辖区养老保险、医疗保险、劳动保障、安全生产和环境卫生工作。

（十）负责辖区计划生育、民政、教育、社区管理、新型农村合作医疗等各项社会事业工作。

（十一）负责辖区纪检、信访、综治等工作，促进社会稳定。

（十二）负责辖区协税护税工作，大力培植税源。

二、机构设置情况

西苑街道办事处部门预算包括：西苑街道办事处本级 1 个单位的预算。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4500.00	一、一般公共服务支出	2215.00
一般公共预算收入	4500.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	22.74
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	44.20
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1552.85
		九、卫生健康支出	103.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	112.16
		十二、农林水支出	243.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	187.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	18.27
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4500.00	本年支出合计	4500.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4500.00	支出总计	4500.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				4500.00	4500.00	4500.00										
201			一般公共服务支出	2215.00	2215.00	2215.00										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2075.71	2075.71	2075.71										
201	03	01	行政运行	2075.71	2075.71	2075.71										
201	05		统计信息事务	30.00	30.00	30.00										
201	05	07	专项普查活动	30.00	30.00	30.00										
201	32		组织事务	43.93	43.93	43.93										
201	32	99	其他组织事务支出	43.93	43.93	43.93										
201	33		宣传事务	65.36	65.36	65.36										
201	33	99	其他宣传事务支出	65.36	65.36	65.36										
205			教育支出	22.74	22.74	22.74										
205	02		普通教育	22.74	22.74	22.74										
205	02	01	学前教育	22.74	22.74	22.74										
207			文化旅游体育与传媒支出	44.20	44.20	44.20										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
207	01		文化和旅游	44.20	44.20	44.20										
207	01	04	图书馆	44.20	44.20	44.20										
208			社会保障和就业支出	1552.85	1552.85	1552.85										
208	02		民政管理事务	94.90	94.90	94.90										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	66.00	66.00	66.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.90	28.90	28.90										
208	05		行政事业单位养老支出	201.02	201.02	201.02										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.02	201.02	201.02										
208	08		抚恤	1096.75	1096.75	1096.75										
208	08	02	伤残抚恤	1038.97	1038.97	1038.97										
208	08	05	义务兵优待	29.79	29.79	29.79										
208	08	99	其他优抚支出	27.99	27.99	27.99										
208	09		退役安置	12	12	12										
208	09	01	退役士兵安置	12	12	12										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	10		社会福利	38.18	38.18	38.18										
208	10	01	儿童福利	9.61	9.61	9.61										
208	10	02	老年福利	7.10	7.10	7.10										
208	10	04	殡葬	12.40	12.40	12.40										
208	10	06	养老服务	9.07	9.07	9.07										
208	11		残疾人事业	76.15	76.15	76.15										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	76.15	76.15	76.15										
208	19		最低生活保障	24.84	24.84	24.84										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	24.84	24.84	24.84										
208	20		临时救助	5.17	5.17	5.17										
208	20	01	临时救助支出	5.17	5.17	5.17										
208	21		特困人员救助供养	3.84	3.84	3.84										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.84	3.84	3.84										
210			卫生健康支出	103.13	103.13	103.13										
210	11		行政事业单位医疗	103.13	103.13	103.13										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11	01	行政单位医疗	103.13	103.13	103.13										
212			城乡社区支出	112.16	112.16	112.16										
212	05		城乡社区环境卫生	112.16	112.16	112.16										
212	05	01	城乡社区环境卫生	112.16	112.16	112.16										
213			农林水支出	243.71	243.71	243.71										
213	02		林业和草原	243.71	243.71	243.71										
213	02	34	林业草原防减灾灾	243.71	243.71	243.71										
221			住房保障支出	187.94	187.94	187.94										
221	02		住房改革支出	187.94	187.94	187.94										
221	02	01	住房公积金	187.94	187.94	187.94										
224			灾害防治及应急管理支出	18.27	18.27	18.27										
224	01		应急管理事务	18.27	18.27	18.27										
224	01	06	安全监管	18.27	18.27	18.27										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4500.00	2490.26	2009.74				
201			一般公共服务支出	2215.00	2137.46	77.54				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2075.71	1998.17	77.54				
201	03	01	行政运行	2075.71	1998.17	77.54				
201	05		统计信息事务	30.00		30.00				
201	05	07	专项普查活动	30.00		30.00				
201	32		组织事务	43.93		43.93				
201	32	99	其他组织事务支出	43.93		43.93				
201	33		宣传事务	65.36		65.36				
201	33	99	其他宣传事务支出	65.36		65.36				
205			教育支出	22.74		22.74				
205	02		普通教育	22.74		22.74				
205	02	01	学前教育	22.74		22.74				
207			文化旅游体育与传媒支出	44.20		44.20				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
207	01		文化和旅游	44.20		44.20				
207	01	04	图书馆	44.20		44.20				
208			社会保障和就业支出	1552.85		1552.85				
208	02		民政管理事务	94.90		94.90				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	66.00		66.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.90		28.90				
208	05		行政事业单位养老支出	201.02	201.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.02	201.02					
208	08		抚恤	1096.75		1096.75				
208	08	02	伤残抚恤	1038.97		1038.97				
208	08	05	义务兵优待	29.79		29.79				
208	08	99	其他优抚支出	27.99		27.99				
208	09		退役安置	12		12				
208	09	01	退役士兵安置	12		12				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	10		社会福利	38.18		38.18				
208	10	01	儿童福利	9.61		9.61				
208	10	02	老年福利	7.10		7.10				
208	10	04	殡葬	12.40		12.40				
208	10	06	养老服务	9.07		9.07				
208	11		残疾人事业	76.15		76.15				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	76.15		76.15				
208	19		最低生活保障	24.84		24.84				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	24.84		24.84				
208	20		临时救助	5.17		5.17				
208	20	01	临时救助支出	5.17		5.17				
208	21		特困人员救助供养	3.84		3.84				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.84		3.84				
210			卫生健康支出	103.13	103.13					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11		行政事业单位医疗	103.13	103.13					
210	11	01	行政单位医疗	103.13	103.13					
212			城乡社区支出	112.16		112.16				
212	05		城乡社区环境卫生	112.16		112.16				
212	05	01	城乡社区环境卫生	112.16		112.16				
213			农林水支出	243.71		243.71				
213	02		林业和草原	243.71		243.71				
213	02	34	林业草原防灾减灾	243.71		243.71				
221			住房保障支出	187.94	187.94					
221	02		住房改革支出	187.94	187.94					
221	02	01	住房公积金	187.94	187.94					
224			灾害防治及应急管理支出	18.27		18.27				
224	01		应急管理事务	18.27		18.27				
224	01	06	安全监管	18.27		18.27				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4500.00	一、一般公共服务支出	2215.00	2215.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	22.74	22.74		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	44.20	44.20		
		八、社会保障和就业支出	1552.85	1552.85		
		九、卫生健康支出	103.13	103.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	112.16	112.16		
		十二、农林水支出	243.71	243.71		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	187.94	187.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	18.27	18.27		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4500.00	本 年 支 出 合 计	4500.00	4500.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4500.00	支 出 总 计	4500.00	4500.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4500.00	2490.26	2226.92	263.34	2009.74
201			一般公共服务支出	2215.00	2137.46	1874.12	263.34	77.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2075.71	1998.17	1734.83	263.34	77.54
201	03	01	行政运行	2075.71	1998.17	1734.83	263.34	77.54
201	05		统计信息事务	30.00				30.00
201	05	07	专项普查活动	30.00				30.00
201	32		组织事务	43.93				43.93
201	32	99	其他组织事务支出	43.93				43.93
201	33		宣传事务	65.36				65.36
201	33	99	其他宣传事务支出	65.36				65.36
205			教育支出	22.74				22.74
205	02		普通教育	22.74				22.74
205	02	01	学前教育	22.74				22.74

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
207			文化旅游体育与传媒支出	44.20			44.20	
207	01		文化和旅游	44.20			44.20	
207	01	04	图书馆	44.20			44.20	
208			社会保障和就业支出	1552.85			1351.83	
208	02		民政管理事务	94.90			94.90	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	66.00			66.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.90			28.90	
208	05		行政事业单位养老支出	201.02	201.02	201.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.02	201.02	201.02		
208	08		抚恤	1096.75			1096.75	
208	08	02	伤残抚恤	1038.97			1038.97	
208	08	05	义务兵优待	29.79			29.79	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	08	99	其他优抚支出	27.99			27.99	
208	09		退役安置	12			12	
208	09	01	退役士兵安置	12			12	
208	10		社会福利	38.18			38.18	
208	10	01	儿童福利	9.61			9.61	
208	10	02	老年福利	7.10			7.10	
208	10	04	殡葬	12.40			12.40	
208	10	06	养老服务	9.07			9.07	
208	11		残疾人事业	76.15			76.15	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	76.15			76.15	
208	19		最低生活保障	24.84			24.84	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	24.84			24.84	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	20		临时救助	5.17			5.17	
208	20	01	临时救助支出	5.17			5.17	
208	21		特困人员救助供养	3.84			3.84	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3.84			3.84	
210			卫生健康支出	103.13	103.13	103.13		
210	11		行政事业单位医疗	103.13	103.13	103.13		
210	11	01	行政单位医疗	103.13	103.13	103.13		
212			城乡社区支出	112.16			112.16	
212	05		城乡社区环境卫生	112.16			112.16	
212	05	01	城乡社区环境卫生	112.16			112.16	
213			农林水支出	243.71			243.71	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	02		林业和草原	243.71			243.71	
213	02	34	林业草原防灾减灾	243.71			243.71	
221			住房保障支出	187.94	187.94	187.94		
221	02		住房改革支出	187.94	187.94	187.94		
221	02	01	住房公积金	187.94	187.94	187.94		
224			灾害防治及应急管理支出	18.27			18.27	
224	01		应急管理事务	18.27			18.27	
224	01	06	安全监管	18.27			18.27	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2490.26	2226.92	263.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2222.60	2222.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1357.56	1357.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	364.46	364.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.02	201.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.13	103.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.49	8.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	187.94	187.94	
302		机关商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	263.34		263.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.62		218.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.72		36.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计				合计	2490.26	2490.26	2490.26							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2222.60	2222.60	2222.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1357.56	1357.56	1357.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	364.46	364.46	364.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	201.02	201.02	201.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.13	103.13	103.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.49	8.49	8.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	187.94	187.94	187.94						
302		机关商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	263.34	263.34	263.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.62	218.62	218.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.72	36.72	36.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	4.32						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		2009.74	2009.74	2009.74						
最低生活保障	特定目标类	24.84	24.84	24.84						
特困人员救助供养	特定目标类	3.84	3.84	3.84						
临时救助	特定目标类	2.08	2.08	2.08						
特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	9.61	9.61	9.61						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	22.18	22.18	22.18						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	53.97	53.97	53.97						
老年福利	特定目标类	6.19	6.19	6.19						
优抚对象抚恤和生活补助经费	特定目标类	27.99	27.99	27.99						
义务兵家庭优待金	特定目标类	29.79	29.79	29.79						
退役安置支出	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
不在编人员经费	特定目标类	1,038.97	1,038.97	1,038.97						
社区运行经费	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
困难人员养老、医保扶贫支出	特定目标类	3.09	3.09	3.09						
国防工程	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
民政各项经费	特定目标类	28.90	28.90	28.90						
走访慰问	特定目标类	18.60	18.60	18.60						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
殡葬救助	特定目标类	12.40	12.40	12.40						
学前教育支出	特定目标类	22.74	22.74	22.74						
信访维稳经费	特定目标类	58.94	58.94	58.94						
宣传文化支出	特定目标类	65.36	65.36	65.36						
城市书房	特定目标类	44.20	44.20	44.20						
森林防火经费	特定目标类	243.71	243.71	243.71						
党建经费	特定目标类	43.93	43.93	43.93						
安全生产工作经费	特定目标类	18.27	18.27	18.27						
社区食堂房租补贴	特定目标类	9.07	9.07	9.07						
第五次经济普查经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
托管物业服务费	特定目标类	34.60	34.60	34.60						
数字城管等	特定目标类	77.56	77.56	77.56						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4500 万元，其中一般公共预算收入 4500 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4500 万元，其中基本支出 2490.26 万元，项目支出 2009.74 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4500 万元，与上年持平。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8 万元，比上年减少 1 万元，减少 11.11%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 1 万元，减少 11.11%，主要原因是公务用车运行维护费标准由 3 万元/辆/年减少为 2 万元/辆/年，共 4 辆公务用车，运行维护费用为 8 万元。

3.公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括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,包括办公费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。2024年本部门机关运行经费安排263.34万元,与上年基本持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

西苑街道办事处2024年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出28个,预算资金2009.74万元,其中财政拨款2009.74万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

西苑街道办事处无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产检查		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	安监办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.27 万元	
		其中: 财政拨款	18.27 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为建立健全安全生产长效监管机制, 抓住安全薄弱环节, 强化安全基础工作, 加大安全监督检查及隐患整改力度, 2024 年计划聘请安全生产专家检查辖区内至少 599 家企业, 预计总支出 18.27 万元, 安全生产检查达标率达 100%, 安全生产检查及时率 95% 以上, 检查频率不低于每年 2 次/企业, 有责投诉数量小于 10 起, 被检查企业满意度 90% 以上, 确保安全生产目标的实现, 坚决守好守牢守住安全生产底线。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产检查单位成本	≤0.24 万元/企业
	产出指标	数量指标	安全生产检查企业数	≥599 家
		质量指标	安全生产检查达标率	=100%
		时效指标	安全生产检查及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产有责投诉数量	≤10 起
		可持续发展影响指标	安全生产检查频率	≥2 次/年/企业
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		殡葬救助		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12 万元	
		其中: 财政拨款	12 万元	
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">为加快推动殡葬改革, 扩大惠民殡葬政策覆盖范围, 减轻群众丧葬负担, 节约土地资源, 保护生态环境, 预计 2024 年为辖区 100 名符合条件人员免除社会福利殡葬费 12 万元, 健全殡葬救助帮扶政策, 确保辖区社会福利殡葬免除费发放准确率 100%, 殡葬费补助发放及时率 100%, 殡葬费补助发放覆盖率 100%, 逝者家属满意度 100%, 保障生态环境切实得到保护。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	殡葬费补助单位成本	≤0.12 万元/人
	产出指标	数量指标	殡葬费补助数量	≥105 人
		质量指标	殡葬费补助发放准确率	=100%
		时效指标	殡葬费补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	殡葬费补助发放覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	健全殡葬救助帮扶政策	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市书房			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	文化体育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.20 万元		
	其中: 财政拨款	44.20 万元		
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">为了丰富群众文化生活, 提升城市文化内涵, 浓厚读书氛围, 对西苑辖区的广大市民点亮一盏阅读之灯。2024 年计划投入 44.2 万元运营辖区城市书房两处, 投入使用率 100%, 保障提升城市文化氛围, 打造城市文化精神地标, 使辖区群众满意度达到 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市书房运营成本	≤44.2 万元
	产出指标	数量指标	城市书房数量	=2 个
		质量指标	城市书房投入使用率	=100%
		时效指标	活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区文化氛围覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	专职工作人员每年参加专业培训次数	≥2 次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		党建经费		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	党建工作 办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.93 万元	
		其中: 财政拨款	40.93 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为深入贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》及上级要求,充分发挥镇街党校在党员教育培训中的主渠道、主阵地作用,提升基层党员教育培训质量,建立健全教学管理、学员管理、档案管理、教学资源建设、培训效果评估等制度,2024 年度计划拨付党建经费 409300 元用于保障一个党校、团委、商圈和园区的正常运转,培训质量合格率 100%党员教育活动开展及时率 100%,党员教育培训党员参与率 90%以上,党员满意度 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	党校基本经费单位成本	=50 元/人/年
			团委基本经费单位成本	≤2 万元元/年
			商圈运转经费单位成本	≤18.495 万元/年
			园区运转经费单位成本	≤14 万元/年
	产出指标	数量指标	党员人数	≥1687 人
		质量指标	培训质量合格率	=100%
		时效指标	党员教育活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党员教育培训党员参与率	≥90%
		可持续发展影响指标	党员对党校的认知率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育补助		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	社区教育办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.74 万元	
		其中: 财政拨款	22.74 万元	
年度总体 绩效目标	为保障普惠性幼儿园 3-5 岁符合计划生育政策的家庭经济困难儿童、残疾儿童正常入园, 2024 年学前教育补助共 22.74 万元; 对符合要求的 120 名儿童发放助学金 14.4 万元; 对 2 名低保家庭儿童免保教费 1.764 万元; 三名残疾生补助 6.576 万元, 每年按 2 学期发放。拨付准确率和及时率为 100%, 确保适龄儿童入园率达到 98% 以上, 幼儿家庭群众满意度 98% 以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前助学金人均单位成本	≤ 1200 元/人/年
			低保儿童免保教费成本	≤ 735 元/人/月
			残疾生补助成本	≤ 2.92 万元/人/年
	产出指标	数量指标	学前助学金补助幼儿人数	≥ 120 人
			低保儿童补助人数	=2 人
			残疾生补助人数	=3 人
		质量指标	学前教育补助发放准确率	=100%
	时效指标	学前教育补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园率	$\geq 98\%$
		可持续发展影响指标	学前助学金发放周期	=2 学期/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家庭满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		第五次经济普查经费		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30 万元	
		其中: 财政拨款	30 万元	
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">为牢固树立大抓经济工作的鲜明导向，确保普查各项工作扎实推进，客观准确反映全区经济社会发展状况，2024 年申请拨付资金 30 万元用于第五次全国经济普查“两员”费用补助，单位普查数量 10053 户以上，个体普查数量 24255 户以上，普查准确率和及时率均达到 100%，，确保资金按时足额拨付到位，普查采集率达到 100%，使普查对象满意度达到 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济普查“两员”费用“单位”补助单位成本	=45 元/户
			经济普查“两员”费用“个体”补助单位成本	=20 元/户
	产出指标	数量指标	单位普查数量	≥10053 户
			个体普查数量	≥24255 户
			经济普查“两员”数量	≥110 人
		质量指标	普查数据准确率	=100%
	时效指标	普查及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	普查采集率	=100%
		可持续发展影响指标	健全经济普查制度	1 项
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区运行经费			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	党建工作办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00 万元		
	其中: 财政拨款	66.00 万元		
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: justify;">为以提升围绕“政治坚定、组织健全、队伍过硬、机制完善、服务优良、保障有力”的总体目标，按要求落实城市社区工作经费，确保基层有坚强的力量抓党建、有足够的经费保运转、有规范的阵地搞服务，2024 年度计划为 11 个社区拨经费 66 万元用于保障辖区 11 个社区正常运转，为民服务达标率和解决社区问题及时率都达到 100%，社区居民受益覆盖率 95%以上，党组织标准化建设保障率 100%，社区居民满意度 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区工作经费单位成本	≤6 万元/社区
	产出指标	数量指标	社区数量	=11 个
		质量指标	为民服务达标率	=100%
		时效指标	解决问题及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区居民受益覆盖率	≥95%
		可持续发展影响指标	党组织标准化建设保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		不在编人员经费		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	财政经管服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1038.97 万元	
		其中: 财政拨款	1038.97 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为促进社区自治发展,提升居民参与社区治理的积极性,2024年计划拨付资金1038.97万元用于179名13个社区工作人员购买人员服务,购买服务经费发放准确率及时率均达到100%,确保社区工作人员权益保障覆盖率为100%,社区工作人员满意度为100%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买服务经费发放单位标准	≤7.0345 万元/人/年
	产出指标	数量指标	购买服务经费发放人数	≥179 人
		质量指标	购买服务经费发放准确率	=100%
		时效指标	购买服务经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员权益保障覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	社区工作人员聘用期限2个月以上	≥2 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵优待金		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.79 万元	
		其中: 财政拨款	29.79 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为提高义务兵家庭生活水平, 切实维护义务兵的合法权益, 2024 年计划发放 12 人城镇义务兵优待金, 共计 29.79 万元, 城镇义务兵家庭优待金发放准确率和及时率均达到 100%, 城镇义务兵优待金发放覆盖率为 100%, 切实解决义务兵家属困难, 使城镇义务兵家属满意度达到 90% 以上。提高义务兵优待, 促进社会和谐稳定。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城镇义务兵家庭优待金单位成本	≤2.5 万元/人/年
	产出指标	数量指标	城镇义务兵家庭优待金补助人数	≥12 人
		质量指标	城镇义务兵家庭优待金发放准确率	=100%
		时效指标	城镇义务兵优待金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城镇义务兵优待金发放覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	健全城镇义务兵家庭优待金制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇义务兵家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.99 万元	
		其中: 财政拨款	27.99 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为保障军人的抚恤优待与国民经济和社区发展相适应, 根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(威退役军人字【2022】42号)文件要求, 2024年需对辖区各类重点优抚对象121人次及五到十级残疾军人、老复员遗属7人发放优抚抚恤补助资金27.99万元, 各类抚恤补助发放及时率和准确率均达到100%按时足额发放到位; 健全审批管理制度, 确保辖区民政优抚资金发放覆盖率达到90%以上, 保障补助对象生活不低于当地的平均生活水平, 确保补助群众满意度90%以上。激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	在乡复原军人抚恤人均补助成本	≤ 0.26 万元/人/月
			烈士遗属抚恤补助成本	≤ 3.7 万元/人/年
			病故军人遗属补助成本	≤ 3 万元/人/年
			参战、涉核退役军人抚恤补助成本	≤ 0.08 万元/人/月
			残疾军人抚恤补助平均成本	≤ 2.3 万元/月
			带病回乡退役军人抚恤人均补助成本	≤ 0.076 万元/人/月
			烈士子女抚恤补助人均补助成本	≤ 0.0645 万元/人/月
			60周岁农村籍退役士兵补助成本	≤ 0.71 万元/月
			五到十级伤残军人、老复员遗属人均补助成本	≤ 0.012 万元/人/月
		优抚医疗保险报销补助成本	≤ 5.75 万元/年	

		优抚有线数字电视减免成本	≤ 0.0072 万元/人/年	
		优抚农村优待款人均补助成本	≤ 0.2 万元/年	
	产出指标	数量指标	在乡复原军人抚恤补助发放人数	≥ 2 人
			烈士遗属人数	≥ 3 人
			病故军人遗属人数	≥ 1 人
			参战、涉核退役军人人数	≥ 18 人
			残疾军人人数	≥ 14 人
			带病回乡退役军人人数	≥ 6 人
			烈士子女人数	≥ 8 人
			60 周岁农村籍退役士兵人数	≥ 24 人
			五到十级伤残军人、老复员遗属人数	≥ 7 人
			优抚医疗保险报销人数	≥ 16 人
			优抚有线数字电视减免报销人数	≥ 18 人
	优抚农村优待款人数	≥ 4 人		
		质量指标	优抚抚恤补助发放准确率	=100%
		时效指标	优抚抚恤补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	抚恤优待对象补助覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	健全优抚对象抚恤及遗属补助制度	=2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		退役安置支出		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12 万元	
		其中: 财政拨款	12 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为促进新型退役士兵安置制度的建立和完善, 2024 年计划对符合条件的 8 名退役士兵发放一次性经济补助费 12 万元。自主就业退役士兵一次性经济补助发放覆盖率 90%以上, 经济补助发放及时率和准确率均达到 100%, 确保符合要求的自主就为退役士兵满总度达到 90%以上。切实维护广大退役士兵合法权益、激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难等问题。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵 一次性经济补助单位成本	≤ 0.5 万元/人/兵龄
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵 一次性经济补助人数	≥ 8 人
		质量指标	自主就业退役士兵 一次性经济补助发放准 准确率	=100%
		时效指标	自主就业退役士兵 一次性经济补助发放及 时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵 一次性经济补助发放覆 盖率	$\geq 90\%$
		可持续发展影响指标	审批管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意 度指标	退役士兵满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.61 万元		
	其中: 财政拨款	9.61 万元		
年度总体绩效目标	<p style="text-align: center;">为确保符合条件的特殊儿童应保尽保, 2024 年申请保障金 9.61 万元对辖区 4 名儿童按照 2002 元/人/月标准发放基本生活保障, 确保资金发放准确率和及时率均达到 100%, 健全长效管理机制, 确保辖区特殊儿童基本生活保障发放补贴覆盖率达到 100%, 受益儿童满意度达到 100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	特殊儿童基本生活保障单位成本 2.4 万元/人/月	≤0.2002 万元/人/月
	产出指标	数量指标	特殊儿童基本生活保障人数	≥4 人
		质量指标	特殊儿童基本生活保障发放准确率	=100%
		时效指标	特殊儿童基本生活保障发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	特殊儿童救助覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	健全特殊儿童帮扶政策	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		老年福利		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.19 万元	
		其中: 财政拨款	6.19 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为了提高老年人生活水平,促进社会和谐稳定,2024 年计划通过对辖区内 414 名符合条件的老年人全面发放高龄老人补贴 6.19 万元,380 人申请老人机补贴 3.6 万元,严格按照审批程序进行审批,确保辖区老年福利补贴发放准确率 100%,老年人福利补贴发放及时率 100%,高龄老人补贴覆盖率 100%,享受补贴高龄老人满意度达到 90%以上,按照补贴标准,及时足额发放补贴,做到进出有序。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高龄老人补贴单位成本	≤0.048 万元/人/年
	产出指标	数量指标	高龄老人补贴人数	≥414 人
		质量指标	老年人福利补贴发放准确率	=100%
		时效指标	老年人福利补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年人福利补贴覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	健全老年人福帮扶制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受福利补贴老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		国防工程		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.91 万元	
		其中: 财政拨款	0.91 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为保障辖区参加国防建设民工老年生活来源, 2023 年将对辖区 5 名参加国防工程建设老民工按照每参加一年国防工程建设每月补助 54 元标准发放老年生活补助, 预计资金 0.91 万元, 健全国防建设民工老年生活补助制度, 生活补助发放准确率和及时率均达到 100%, 国防建设民工老年生活补助政策知晓率, 确保国防建设民工满意度达到 95%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国防建设民工老年生活补助单位成本	≤54 元/人/月/兵龄
	产出指标	数量指标	国防建设民工老年生活补助人数	≥5 人
		质量指标	国防建设民工老年生活补助发放准确率	=100%
		时效指标	国防建设民工老年生活补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	国防建设民工老年生活补助政策知晓率	0.95
		可持续发展影响指标	健全国防建设民工老年生活补助制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	国防建设民工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		民政各项经费		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00 万元	
		其中: 财政拨款	25.00 万元	
年度总体 绩效目标	为了充分发挥德苑社会组织孵化中心民生服务作用, 2024 年度计划拨付经费 25 万元用于孵化中心开展活动经费, 3.9 万元用于 380 个老年人话费补贴, 确保服务民政兜底保障对象数量 974 人以上, 服务功能改善率达到 100%, 服务开展及时率 100%, 服务民政兜底保障对象覆盖率 100%, 方案政策服务期至少 3 年, 能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展, 力争民政兜底保障对象满意度 95%, 从而增强居民获得感、幸福感和安全感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	孵化中心服务单位成本	≤ 25 万元/年
			老人机话费单位成本	≤ 0.012 万元/人/年
	产出指标	数量指标	服务民政兜底保障对象数量	≥ 974 人
			老人机话费补助人数	≥ 380 人
		质量指标	服务功能改善率	=100%
			老年人福利补贴发放准确率	=100%
		时效指标	服务开展及时率	=100%
			老年人话费补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务民政兜底保障对象覆盖率	=100%
			老年人话费补贴覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	方案政策服务期	≥ 3 年
			健全老年人福帮扶制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政兜底保障对象满意度	$\geq 95\%$
享受话费补贴老年人满意度			$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		社区食堂房租补贴		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.07 万元	
		其中: 财政拨款	9.07 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为方便老年人就餐, 街道负责按标准筹建社区食堂并协调提供合法的经营用房, 2024 年申请资金 9.07 万元用于补贴辖区 1 个社区食堂补助资金, 保障社区食堂餐品合格率 100%、社区食堂供餐及时率 100%、社区食堂受益覆盖率 100%、社区食堂受益人群满意度 100%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区食堂房租补助单位成本	≤6.57 万元/年
	产出指标	数量指标	社区食堂房租补助数量	=1 个
		质量指标	社区食堂餐品合格率	=100%
		时效指标	社区食堂供餐及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区食堂受益覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	社区食堂房租补助周期	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区食堂受益人群满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传文化支出			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	文化体育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.36 万元		
	其中: 财政拨款	65.36 万元		
年度总体 绩效目标	<p>为了充分运用各种渠道及时宣传中央、省、市、区各项重大决策部署, 广泛开展宣传教育, 积极传播正能量, 对街道和社区亮点工作跟进采访, 营造良好的舆论氛围。2024 年计划申请资金 28 万元用于办事处与 5 家主流媒体宣传合作、新闻报道准确率为 100%, 新闻媒体宣传及时率 100%, 保障社区文化氛围覆盖率 90%以上, 使辖区群众满意度达到 90%以上;</p> <p>为了开展内容丰富、形式多样的文化活动, 满足群众日益增长的精神文化需求。计划申请资金 5 万元开展“皇冠之夏”纳凉晚会 1 次, 做到演出率 100%, “皇冠之夏”纳凉晚会开展及时率为 100%, 营造浓厚文化氛围, 使辖区群众精神文化需求达到 90%以上;</p> <p>为了进一步宣传街道、社区为民实事和重点亮点工作, 提高群众满意度, 2024 年申请资金 11.7 万元制作满意度走访宣传品 24900 份, 做到走访覆盖率 95%;</p> <p>为进一步完善文化服务供给, 丰富辖区群众文化生活, 积极推进基层文体阵地建设, 推动群众性文化体育活动发展, 让高质量、接地气的文体活动融入到辖区的每一个角落。计划申请资金 20.66 万元开展文化活动建设, 健全文化宣传工作方案 1 项, 做到文化活动开展覆盖率和及时率都达到 100%, 社区居民满意度 90%以上, 让更多群众感受到西苑文化。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新闻媒体合作单位成本	≤28 万元/家/年
			“皇冠之夏”纳凉晚会单位成本	≤5 万元/年
			满意度走访宣传品单位成本	≤4.7 元/份
			新时代文明实践所(站)经费单位成本	≤1.6 万元/年/社区
	产出指标	数量指标	新闻媒体合作单位数量	=5 家
			“皇冠之夏”、纳凉晚会数量	=1 次
满意度走访宣传品数量			=24900 份	

			新时代文明实践所（站）数量	=13 个
		质量指标	新闻报道准确率	=100%
			“皇冠之夏”纳凉晚会演出率	=100%
			宣传品制作及时率	=100%
			文化活动开展覆盖率	=100%
			新闻媒体宣传及时率	=100%
		时效指标	“皇冠之夏”、纳凉晚会开展及时率	=100%
			满意度走访宣传品制作及时率	=100%
			文化活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区文化氛围覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	新闻媒体合作周期	=1 年
			健全文化宣传工作方案	=1 项
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	民生保障 服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.6 万元		
	其中: 财政拨款	18.6 万元		
年度总体 绩效目标	<p>为实现走访慰问困难人员社会救助全覆盖, 依据节日期间开展走访慰问家庭困难人员活动的通知, 2024 年按照低保每户 800 元, 困难群众及困难党员每人 500 元标准对辖区 149 名符合条件人员走访慰问, 发放慰问金 18.6 万元, 健全困难人员帮扶制度, 确保资金发放准确率和及时率均达到 100%, 辖区困难人员发放补贴覆盖率达到 100%, 受益群众满意度达到 100%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	走访低保和困难群众困难党员慰问金单位成本	≤ 0.08 万元/人/年
	产出指标	数量指标	走访慰问低保和困难群众困难党员人数	≥ 149 人
		质量指标	慰问金发放准确率	=100%
		时效指标	慰问金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难人员走访覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	健全困难人员帮扶制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	被走访人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.18 万元		
	其中: 财政拨款	22.18 万元		
年度总体 绩效目标	<p>为提高残疾人生活水平, 2024 年预计对 75 名困难群体发放百元补贴共计 9 万元, 对 15 名残疾儿童发放送训费补助 6 万元, 对低保中的残疾人约 31 人, 按照一二级 201 元/人/月、三四级 151 元/人/月的标准发放补贴 7.18 万元, 全年累计发放 20.28 万元, 严格按照审批程序进行审批, 确保资金发放准确率及时率均达到 100%, 发放覆盖率为 95% 以上, 按照补贴标准, 及时足额发放到位, 做到进出有序, 确保救助对象满意度达到 100%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百元补贴人均补助成本	=0.12 万元/人/年
			残疾儿童送训费补助成本	≤0.4 万元/人/年
			困难残疾人生活补贴成本	≤0.24 万元/人/年
	产出指标	数量指标	百元补贴人数	=75 人
			残疾儿童送训费补助人数	≥15 人
			困难残疾人生活补贴人数	≥31 人
		质量指标	各类困难残疾人生活补贴发放准确率	=100%
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人各项生活补贴保障覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	健全困难残疾人帮扶制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人护理补贴			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.97 万元		
	其中: 财政拨款	53.97 万元		
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">为提高重度残疾人生活标准, 2024 年计划对符合条件的重度残疾人 300 人发放护理补贴 53.97 万元, 健全重度残疾人护理补贴制度, 严格按照审批程序进行审批, 残疾人保障覆盖率为 100%, 按照补贴标准, 及时率达到 100%, 做到进出有序, 确保救助对象满意度达到 90%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴人均补助成本	≤0.2172 万元/人/年
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥300 人
		质量指标	重度残疾人护理补贴发放准确率	=100%
		时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴发放覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	重度残疾人护理补贴制度健全	=健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	最低生活保障			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	民生保障 服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.84 万元		
	其中: 财政拨款	24.84 万元		
年度总体 绩效目标	<p>为实现困难群体社会救助全覆盖, 2024 年将对低保人员 30 户 38 人发放低保金、电价补贴及天然气补贴, 预计发放金额约 24.84 万元, 保障经济困难家庭的基本生活, 健全长效管理机制, 确保辖区低保人员发放补贴准确率、及时率达到 100%, 覆盖率达到 95% 以上, 受益群众满意度达到 100%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	低保人员最低生活保障金单位成本	≤ 0.82 万元/人/年
		数量指标	低保人员人数	≥ 38 人
	产出指标	质量指标	最低生活保障金发放准确率	=100%
		时效指标	发放补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	低保人员社会保障覆盖率	$\geq 95\%$
		可持续发展影响指标	最低生活保障金发放周期	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.08 万元	
		其中: 财政拨款	2.08 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为实现临时性困难人员社会救助全覆盖, 2024 年将对临时性困难人员 3 人发放生活补贴, 预计发放金额约 2.08 万元, 保障临时性困难人员基本生活, 健全困难人员帮扶制度, 确保资金发放准确率和及时率均达到 100%, 辖区临时性困难人员发放补贴覆盖率达到 100%, 受益群众满意度达到 100%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗救助单位成本	≤0.39 万元/人/年
			城乡低保专科和本科 新生救助金单位成本	≤0.7 万元/人/年
			城乡低保在校学生救 助单位成本	≤0.6 万元/人/年
			走访低保和困难群众 慰问金单位成本	≤0.08 万元/人/年
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≤2 人
			城乡低保专科和本科 新生人数	≤1 人
			城乡低保在校学生救 助人数量	≤1 人
			走访慰问低保和困难 群众人数	≤115 人
		质量指标	临时救助金发放准确 率	=100%
		时效指标	发放临时救助金发放 及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难人员临时救助覆 盖率	=100%
		可持续发展影 响指标	健全困难人员帮扶制 度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意 度指标	临时困难人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难人员养老、医保扶贫支出		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.09 万元	
		其中: 财政拨款	3.09 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为达到困难人员居民基本养老、医疗保险代缴全覆盖, 2024 年将对符合条件的困难人员 88 人按照 300 元/年、650 元/年标准代缴社会保险费, 预计缴纳保险费约为 3.09 万元, 助力参保贫困人员精准脱贫。养老、医疗保障费及时率和准确率均达到 100%, 确保辖区困难人员居民基本养老、医疗保险代缴覆盖率达到 100%, 受益群众满意度达到 100%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难人员城乡居民养老保险缴纳保险人均单位成本	≤ 0.03 万元/人/年
			困难人员城乡居民医疗保险缴纳保险人均单位成本	≤ 0.065 万元/人/年
	产出指标	数量指标	困难人员城乡居民基本养老保险代缴人数	≥ 48 人
			困难人员城乡居民基本医疗保险代缴人数	≥ 40 人
		质量指标	城乡居民养老保险缴费准确率	=100%
			城乡居民医疗保险缴费准确率	=100%
		时效指标	城乡居民养老保险缴费及时率	=100%
			城乡居民医疗保险缴费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难人员社会保障覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	健全困难人员帮扶制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困人员救助供养		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	民生保障 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.84 万元	
		其中: 财政拨款	3.84 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为实现城市特困人员社会救助全覆盖, 2024 年将对城市特困 2 人发放生活补贴和护理补贴, 预计发放金额约 3.84 万元, 管理机制健全, 确保辖区城市特困人员发放补贴覆盖率达到 95% 以上, 救助金发放及时率和准确率均达到 100%, 城市特困人员满意度达到 95% 以上。保障城市特困人员基本生活和社会和谐稳定。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市特困人员生活及护理补贴单位成本	≤ 2.56 万元/人/年
		数量指标	城市特困人数	=2 人
	产出指标	质量指标	救助金发放准确率	=100%
		时效指标	救助金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员社会保障覆盖率	$\geq 95\%$
		可持续发展影响指标	健全特困人员帮扶政策	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		托管物业服务费		
主管部门		西苑街道办事处	实施单位	物业管理 办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.6 万元	
		其中: 财政拨款	34.6 万元	
年度总体 绩效目标	<p>按照托管老旧小区物业管理办法要求, 2024 年计划对辖区 5 个老旧小区, 委托物业进行物业服务, 托管服务周期为一年, 托管物业管理服务费约 34.6 万元, 以改善我街道辖区整体环境、提升居民生活质量, 确保物业服务达标率 95% 以上, 物业解决问题及时率 95% 以上, 托管小区覆盖率 100%, 托管服务制度健全, 小区居民满意度 90% 以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	托管物业服务单位成本	≤7 万元/年/小区
	产出指标	数量指标	托管小区数量	=5 个
		质量指标	物业服务达标率	≥95%
		时效指标	物业解决问题及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	托管小区覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	托管服务周期	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字城管			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	综合执法 办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.56 万元		
	其中: 财政拨款	77.56 万元		
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">为改善我街道辖区整体环境、提升居民生活质量。预计 2024 年度我街道数字城管案件可达到 8400 件以上，数字城管处置费用约需 77.56 万元/年，确保常规案件整改率 100%，案件及时处置率 100%；保障辖区基础配套设施完好，确保区间主干路巡查覆盖率 100%，数字城管案件处置机制健全，力争居民满意度 95%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	数字城管处置单位成本	≤390 元/件
	产出指标	数量指标	处理数字城管案件数量	≥8400 件
		质量指标	问题整改率	=100%
		时效指标	案件处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	区间主干路巡查覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	维修工程质保期	=2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火经费			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	农业武装办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		243.71 万元	
	其中: 财政拨款		243.71 万元	
年度总体 绩效目标	<p>为进一步提高森林防火综合防控能力, 同时保证我辖区森林资源安全, 2024 年计划维持防火队员 38 人, 防火卡点 14 个, 申请资金 243.71 万元用于我辖区内林地护林防火工作, 人员经费发放及时率准确率均达 100%, 林区入口管控率 99%、林区巡查及时率均达 100%, 人员经费权益保障覆盖率 100%, 辖区护林防火监测覆盖率 95%以上, 群众满意度达到 95%, 有效控制林业有害生物, 保障森林防火安全生活零事故。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防火队员人均经费	≤ 4.25 万元/人/年
			护林防火经费单位成本	≤ 5.71 万元/卡点
	产出指标	数量指标	防火队员人数	≥ 38 人
			护林防火卡点数	≥ 14 个
		质量指标	人员经费发放准确率	=100%
			林区入口管控率	$\geq 99\%$
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%
			林区巡查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	护林防火监测覆盖率	$\geq 95\%$
可持续发展影响指标		完善林长巡查制度和森林防火制度	≥ 2 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林资源保护满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	信访维稳经费			
主管部门	西苑街道办事处	实施单位	社会治理和社会事务办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.94 万元		
	其中: 财政拨款	58.94 万元		
年度总体绩效目标	<p>1、为提高信访维稳工作水平和实效,更好地服务领导决策、以减少和化解群众非正常上访为重点,控制信访维稳事态为目标,2024年申请资金37万元,用于工作人员差旅费及信访维稳租车经费;确保信访事件处置率100%,信访问题解决及时率为100%,完善应急处置预案,妥善处理突发群体性事件,维护社会政治大局稳定,辖区居民满意度为90%以上。2、为有效预防和控制精神病患者肇事肇祸行为发生,保障人民群众的身体健康和生命财产安全,2024年申请资金8.28万元对23名精神病患者监护人按照每人每年3600元的标准进行奖励,确保社会稳定和经济发展。资金发放准确率和及时率均达到100%,以奖代补发放覆盖率大于等于95%以上,监护人满意度95%以上。3、为保护海洋与渔业资源,维护海洋渔业生产秩序,保障日常渔船管控任务圆满完成,2024年申请渔船管控差旅费13.66万元,渔船管控覆盖率及问题处置及时率均达到100%,休渔期渔船巡查每天1次以上,确保渔业纠纷发生数小于3起,群众对海洋环保满意度95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	信访维稳差旅费单位成本	≤680元/人/天
			精神病患者监护人以奖代补资金单位成本	≤3600元/人/年
			渔船管控差旅费单位成本	=180元/人/天
	产出指标	数量指标	信访维稳差旅费报销人数	=12人
			精神病患者监护人以奖代补资金补助人数	=23人
			渔船包保责任人及驻港员人数	=28人

			信访事件处置率	=100%	
		质量指标	以奖代补资金发放准确率	=100%	
			渔船监管覆盖率	=100%	
			问题解决、以奖代补发放及时率	=100%	
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	信访事件办结率	≥98%	
			以奖代补发放覆盖率	≥95%	
			渔业纠纷发生数	≤3 起	
		可持续发展影响指标	信访数据管理和信息化建设项目	=1 项	
			健全精神病患者监护人帮扶制度	=1 项	
			休渔期渔船巡查情况	≥1 次/天	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%
				精神病患者监护人满意度	≥95%
				群众对海洋环保满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。