

西工区王城路街道办事处部门 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部 王城路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部 王城路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 王城路街道办事处 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

王城路街道办事处概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

王城路街道办事处机关内设党政机构为：党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室 5 个职能科室。军民巷、行署路、临涧路、广电、上阳路、丽春东路、芳林南路 7 个社区。

(二) 部门职责

主要职责是：发展街道经济服务，确保经济指标稳步增长和辖区重点项目建设，党建、信访稳定、安全、计划生育、劳动保障等社会工作始终不放松，承办上级部门交办的其他工作。

二、西工区王城路街道办事处部门预算单位构成

王城路街道办事处共有编制 78 人，其中：行政编制 10 人，事业编制数 68 人。部门预算包括办事处机关本级预算和 5 个下属事业单位预算，2021 年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

1. 文化卫生健康服务中心
2. 党政综合便民服务中心
3. 社会治安综合治理中心
4. 社区建设服务中心
5. 产业发展服务中心

第二部分

西工区王城路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

王城路街道办事处 2021 年收入总计 1753.56 万元，支出总计 1753.56 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 151.45 万元，增长 9.1%。主要原因：因单位机构改革，人员增加，各项工作任务增加。

二、收入预算总体情况说明

王城路街道办事处 2021 年收入合计 1753.56 万元，其中：一般公共预算 1734.27 万元；上级提前告知 19.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

王城路街道办事处 2021 年支出合计 1753.56 万元，其中：基本支出 1012.9 万元，占 57.76%；项目支出 740.66 万元，占 42.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

王城路街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 1753.56 万元，政府性基金收支预算无。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 151.45 万元，增长 9.1%，主要原因：因单位机构改革，人员增加，各项工作任务增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

王城路街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1753.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 298.96 万元，占 17.05%；文化体育与传媒支出 1.2 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 135.27 万元，占 7.71%；卫生健康支出 71.95 万元，占 4.1%；城乡社区事务支出 1169.75 万元，占 66.71%；住房保障（类）支出 57.14 万元，占 3.26%；上级提前告知支出 19.29 万元，占 1.1%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。王城路街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 1012.9 万元，其中：人员经费 903.8 万元，具体为基本工资 255.11 万元、

津贴补贴 38.4 万元、奖金 5.45 万元、绩效工资 148.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.81 万元、职业年金缴费 0.64 万元、医疗保险缴费 71.95 万元、其他社会保障缴费 3.88 万元、住房公积金 57.14 万元、文明奖 46.08 万元、取暖费 10.33 万元、年度目标考核奖 44.31、全国文明奖 44.31 万元、平时考核奖 108.9 万元；**对个人和家庭服务支出 66.5 万元**，具体为离退休费 6.34 万元、离退休文明奖 18.0 万元、离退休取暖补贴 4.04 万元、离退休健康修养费 12.48 万元、独生子女费 0.68 万元、离退休全国文明城市奖 12.48 万元、离退休平时健康修养费 12.48 万元；**商品和服务支出 42.6 万元**，主要包括：额定公用经费 18.9 万元、工会费 8.61 万元、福利费 10.76 万元、离退休人员公用支出 1.21 万元、公务交通补贴 3.12 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

王城路街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

(二) 公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.8万元，主要原因：修车费、过路过桥及停车费增加。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

王城路街道办事处 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

王城路街道办事处 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

王城路街道办事处2021年机关运行经费支出预算42.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加13.5万元，增长3.17%，主要原因：机构改革人员曾加，办公场所变更，基本水电费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

王城路街道办事处2020年对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金783.08万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为740.66万元，支出项目共13个，支出总额740.66万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，分别是政府购买服务，支出总额496.84万元；服务群众专项经费-其他，支出总额182.53万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，王城路街道办事处共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是巡防车及电动车；单价50万元以上通用设备

0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

王城路街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：文化站免费开放资金项目5万元、京省信访值班专项经费项目5万元、公岗补贴资金项目15.49万元等；王城办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：王城路街道办事处 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区王城路街道办事处.

单位：万元

收		入		支											出						
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计									其	他			
								一般公共预算						政府性	国有	财政			上级提	部门财	其他收入
								合	其中：财	行政	专项	国有资	政府住								
计	政	事	收	产	房	算	经	支	金	转	付	金	结	转							
一般 公共 预算	小计	1,734.27		一、基本支出		1,012.90	1,012.90	1,012.90													
	财政拨款	1,734.27		1、工资福利支出		903.80	903.80	903.80													
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		42.60	42.60	42.60													
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		66.50	66.50	66.50													
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出		740.66	721.37	721.37							19.29						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区王城路街道办事处.

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	小计	一般性项 目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	1,753.56	1,012.90	903.80	66.50	42.60	740.66	233.82	10.00		496.84
			154001	洛阳市西工区王城路街道办事处	1,753.56	1,012.90	903.80	66.50	42.60	740.66	233.82	10.00		496.84
201	01	01	154001	行政运行（人大事务）	298.96	298.96	298.96							
207	01	99	154001	其他文化和旅游支出	5.00					5.00		5.00		
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	68.81							
208	05	06	154001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.64							
208	05	99	154001	其他行政事业	65.82	65.82		65.82						

				单位养老支出										
208	07	05	154001	公益性岗位补贴	15.49					15.49	15.49			
210	11	01	154001	行政单位医疗	71.95	71.95	71.95							
212	01	01	154001	行政运行（城乡社区管理事务）	449.58	449.58	406.30	0.68	42.60					
212	01	03	154001	机关服务（城乡社区管理事务）	720.17					720.17	218.33	5.00		496.84
221	02	01	154001	住房公积金	57.14	57.14	57.14							

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性 基金预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小 计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府 住房 基金 收入				
一般公共预算	小计	1,734.27	一、一般公共服 务	298.96	298.96	298.96							
	财政拨款	1,734.27	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体 育与传媒	1.20	1.20	1.20							

国有资本经营预算		八、社会保障和就业	135.27	135.27	135.27						
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康	71.95	71.95	71.95						
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务	1,169.75	1,169.75	1,169.75						
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探信息等									
		十六、商业服务业等									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、自然资源海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	57.14	57.14	57.14						

			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计:		1,734.27	支出合计	1,734.27	1,734.27	1,734.27						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各 项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,734.27	1,012.90	903.80	66.50	42.60	721.37	218.33	6.20		496.84
			154001	洛阳市西工区王城路街道办事处	1,734.27	1,012.90	903.80	66.50	42.60	721.37	218.33	6.20		496.84
201	01	01	154001	行政运行（人大事务）	298.96	298.96	298.96							
207	01	99	154001	其他文化和旅游支出	1.20					1.20		1.20		
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	68.81							
208	05	06	154001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.64							
208	05	99	154001	其他行政事业单位养老支出	65.82	65.82		65.82						

210	11	01	154001	行政单位医疗	71.95	71.95	71.95							
212	01	01	154001	行政运行（城乡社区管理事务）	449.58	449.58	406.30	0.68	42.60					
212	01	03	154001	机关服务（城乡社区管理事务）	720.17					720.17	218.33	5.00		496.84
221	02	01	154001	住房公积金	57.14	57.14	57.14							

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务车购置费	
总 计	1.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

西工区王城路街道办事处整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称	西工区王城路街道办事处			预算编码	154001	
单位 负责人	孟欣	联系电话	62303359	编制人数	78	
单位 联系人		联系电话	63920697	实有人数	64	
部门（单位）职能	发展街道经济服务，确保经济指标稳步增长和辖区重点项目建设，党建、信访稳定、安全、计划生育、劳动保障等社会工作始终不放松，承办上级部门交办的其他工作					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	服务群众专项经费-政府购买服务	提高失业人员就业率，支付劳务派遣及公岗人员工资及社保金按时发放交纳，保障办事处工作正常运转。	496.84	496.84		
	服务群众专项经费-其他	办事处水电、宽带、公务灶及耗材、宣传等，这些费用的发生可以保障单位的工作正常运行	182.53	182.53		
	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	7个社区党组织正常运转所必须的开支	5	5		
	服务群众专项经费-办公设备购置	主要用于购买办公家具及办公设备	15	15		

服务群众专项经费-京省信访值班经费	根据信访工作要求，主要用于全年京、省、市信访值班，包括日常值班、大型会议期间费用支出及火车站、市政府值班费用支出。	5	5		
服务群众专项经费-差旅费	用于信访值班住宿费、车票、补助、接访	2	2		
服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	主要为辖区居民庭院道路破损维护、安防设施的增补、大门庭院的修缮及安装、社区办维护和为无主居民庭院配置清洁用品	12	12		
服务群众专项经费-公务用车运行维护费	保障各部门外出办公及信访检查等，主要用于公务车费用支出	1.8	1.8		
2021年1至6月公岗补贴资金	提高就业率支付公岗人员工资及社保金及时发放缴纳，保障工作正常运转。	15.49	15.49		
2021年文化站免费开放专项资金-区级配套	丰富辖区居民文体生活，开展各项活动	1.2	1.2		
提前下达2021年文化站免费开放专项资金-中央(606号)	文化服务中心图书室提升	3	3		
提前下达2021年文化站免费开放专	文化服务中心图书室提升	0.4	0.4		

	项资金-省央 (606号)					
	提前下达 2021年文化 站免费开放专 项资金-市级 (606号)	维持文化站水电、电话、宽带正常运行	0.4	0.4		
年度 总体 目标	服务群众专项 经费-政府购 买服务	积极完成单位的工作				
	服务群众专项 经费-其他	2020年1-12月完成各项工作任务，更好的服务群众				
	服务群众专项 经费-社区党 组织工作经费	社区党组织全年正常运转所需的办公用品，开展党内活动				
	服务群众专项 经费-办公设 备购置	提高职工工作效率，保障各项工作顺利完成				
	服务群众专项 经费-京省信 访值班经费	做好各项信访工作，保障辖区社会稳定大局				
	服务群众专项 经费-差旅费	提高工作效率，维护辖区和谐稳定				
	服务群众专项 经费-社区建 设及楼院提升	按照情况逐步完成和完善小区基础设施，改善小区居住环境				

	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	保障各项工作正常运转			
	2021年1至6月公岗补贴资金	积极完成单位的工作			
	2021年文化站免费开放专项资金-区级配套	完成单位工作年度计划			
	提前下达 2021年文化站免费开放专项资金-中央(606号)	增加图书品种,调整数目摆放空间,是更科学有序			
	提前下达 2021年文化站免费开放专项资金-省央(606号)	增加图书品种,调整数码摆放空间,是更科学更有序			
	提前下达 2021年文化站免费开放专项资金-市级(606号)	保证辖区居民图书阅览,文体活动正常运转			
年度	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

目标	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	政府购买服务 139 人，公岗人员 9 人	
			办公运转 1 栋大楼 7 个社区，办公用品耗材文印宣传 4 万、宽带 8 万、水电 10 万，公务灶 10 万，办事处工作人员 231 个	
			社区党总支 6 个，楼院党支部 26 个	
			公务灶燃气购置 1 套，办公桌椅、柜子 25 套，电脑及打印机 18 套	
			每月安排赴京、省值班人数 1 人，重大敏感时期赴京省值班 2 人；每天赴火车站、市政府值班人数 2 人	
			辖区信访稳定，辖区居民稳定和谐	
			社区办公维护及居民庭院配置物品，7 个社区，安装安防设施及大门 10 处，居民庭院道路维修 10 条	
			过路过桥及停车费，燃油费 600 升，保险费 2 次，维修累计次数	
			公岗 8 人	
			文化活动次数 36 次，体育活动 12 次	
		图书 1200 本		
		图书 160 本		
		水电、宽带、电话		
		质量目标	聘用人员工作认真负责，到岗率 100%	
			服务群众性及时，各部门按要求保质保量完成工作任务	
			党组织定期开展三会一课，党员按时参	

			加党组织活动	
			价格合理，符合行业标准，办公设施质量好，按需购置	
信访值班活动对上访人劝返率 100%				
符合上级工作要求				
符合环保要求				
公务用车安全保障，员工用车使用率				
公岗人员按时完成本质工作				
活动场地开放率 100%，群众参与率 100%				
正规出版社出版，印刷清晰				
正规出版社出版，印刷清晰				
完成区安排的工作质量及效率，保证区安排的工作参与率				
时效指标			每月按时发放工资及社保，早 8:30-12:00 3:00—6:30，周末节假日轮流值班	
			年底前全部完成，按部门要求完成各项任务	
			党支部开展活动，每月至少 1 次，党支部开展活动，每季度 3 次	
			2021 年 6 月购入，2021 年 7 月使用	
			值班时间：全年	
			2021 年 1-12 月，信访事宜	
			按照社区建设要求，完成建设任务，资金按时结算 每季度 1 次	
			车辆各项费用 按次支付	

			1. 早 8:30-12:00; 下午 2:30-6:00; 7 小时, 2. 周末节假日轮流值班 7 小时	
			2021.01 项目开始, 2021.12 项目结束	
			2021 年 1-6 月, 2021 年 7-12 月	
			2021 年 1-6 月, 2021 年 7-12 月	
			水电每月一次, 宽带每年一次	
		成本指标	社区正职 2720 元, 社区副职 2560 元, 一般人员 2400 元, 社保 948 每月	
			公务灶 12.2 万, 办公运转 146.33 万, 办公用品耗材文印宣传 9 万、宽带 8 万、水电 10 万	
			7 个社区总支, 每个 0.72 万	
			文件柜 500 元 1 组, 办公椅 400 元 1 把, 办公桌 800 元 1 张, 电脑 3000 元 1 台, 打印机 2000 元 1 台, 公务、燃气 2 万一个	
			每月按上访值班费用实际支出	
			信访值班、住宿、车票, 接访	
			社区办公维护及居民庭院配置物品 5 万, 居民庭院道路维修 4 万, 安装安防设施 3 万	
			保险 3500 元, 燃油 7500 元, 过路过桥及停车费 1000 元, 维修费 6000 元	
			岗位和社保补贴 3 年, 岗位每人 1710/月, 社保没人 642.34/月	
			文化活动 7000 元, 体育活动 5000 元	
			每本 25 元	

效益指标 (预期实现的效益和效率)			每本 25 元	
			水电 0.2 万, 宽带、电话费 0.2 万	
	经济效益		增加就业率	
			严控标准, 使用率高, 对资金合理利用	
			发挥社区党组织在经济社会发展, 促进全面小康社会建设	
			提高工作效率	
			提高办事率	
			提高办事效率	
			合理使用, 节约资金	
			合理使用节约资金	
			增加辖区就业困难人员就业率, 有效增加	
			促进经济繁荣	
	社会效益		为社区群众做好服务	
			提高工作效率	
			贯彻落实党的群众路线, 巩固党的执政基础	
			提高办事处及社区工作人员工作水平	
			维护辖区居民根本利益: 持续保证, 确保辖区政治稳定: 持续保证	
		维护社会稳定		

			为居民更好的提供服务，改善居民居住环境	
			为辖区居民做好服务 100%	
			丰富辖区居民文化生活	
			提高居民素质，提升文明程度	
			提高居民素质，提升文明程度	
			提高居民素质，提升文明程度	
		生态效益	为社区居民提供良好环境	
			服务社区群众，建设和谐家园	
			维护辖区无主管院卫生环境，定期参与清洁家园活动	
			使用环保产品	
			构建和谐稳定	
			构建和谐稳定	
			提升居民生活环境	
			保障办公正常运行，节能减排	
			为辖区居民提供优质服务，有效提供	
			构建和谐社区	
			构建和谐社区，构建文化社区	
			构建和谐社区，构建文化社区	
			构建和谐社区，构建文化社区	
		可持续发展影响指标	提升社区服务质量	
			保障办公工作正常运转，提高工作效率	
			社区党组织正常有效履行职能，保障城	

			市基层治理改革和长治	
			职工工作积极性高，办公硬件设施完善	
			持续维护辖区大局稳定：长期	
			构建和谐稳定	
			为居民更好的提供服务，改善居民居住环境	
			保障日常公务出行，增加办公效率	
			提升社区服务质量，有效提升	
			提高居民素质，提升文明程度	
			提高居民素质，提高辖区居民文明素质	
			提高居民素质，提高辖区居民文明素质	
			提高居民素质，提高辖区居民文明素质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工及辖区居民满意度 100%	
			本单位职工辖区居民满意度 100%	
			辖区党支部党员及群众的满意度 100%	
			单位职工满意度 100%	
			辖区居民对信访工作的满意度：95%	
			辖区居民满意度 100%	
			辖区居民满意度 100%	
			为单位职工做好服务工作，满意度 100%， 满足单位用车需求 100%	
			辖区居民满意度 100%	
			辖区居民满意度 100%	
			辖区居民满意度 100%	
			辖区居民满意度 100%	

				辖区居民满意度 100%			
整体目标设置说明							
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入 (不含专户资金)	经营收入	
1753.56	135.26						
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：			项目支出	其中	
		人员支出	日常公用 支出			专项项目支出	一般性项目支出
1753.56	1012.9	970.3	42.6	740.66			
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公出国费	会议费	
1.8		1.8					
固定资产（万元）							

固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
543	543						
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话	备注		
孟欣	王城路街道办事处			62303359			
尉志同	王城路街道办事处			62303200			
王力	王城路街道办事处			63305780			
贾建新	王城路街道办事处			63305783			
赵雪萍	王城路街道办事处			80883183			
寇忠党	王城路街道办事处			63935635			

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	744.77
30201	办公费	207.43
30202	印刷费	6.00
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	500.84
30228	工会经费	8.61
30229	福利费	10.76
30231	公务用车运行维护费	1.80
30239	其他交通费用	3.12
30299	其他商品和服务支出	1.21