

目录	目录
表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 政府采购预算表	
(13) 政府采购服务预算表	
(14) 项目绩效表	

单位代码： 622901119001

单位名称： 临夏市人民政府东区街道办事处

部门预算公开表

编制日期： 2023-02-17

部门领导： 兰成

财务负责人： 张志强

制表人： 武杰灵

临夏市东区街道办事处部门（单位）预算说明

一、部门职责

临夏市东区街道办事处是市人民政府的派出机构，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作，主要职责是：

1、贯彻落实上级政府的决定和部署要求，执行本机党委的决议；2、依照法律和政策的规定，运用经济，法律和行政等各种手段，对街道社会、经济进行宏观管理和监督调整，切实落实依法治理街道工作；3、制定经济、社会发展规划和实施方案；4、按照社会主义市场经济的要求，搞好街道改革，切实转变职能，为民营企业和居民服务；5、加强社区建设，搞好社区服务，保障和提高居民生活水平，促进街道社会、经济的共同发展；6、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

东区街道设置党政内设机构 5 个，机构规格均为股级，具体为：

1、综合办公室。负责街道党工委、办事处日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

2、党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

3、公共管理办公室。负责辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、生态环境保护等工作；负责辖区社会经济调查统计。

4、公共服务办公室。负责统战、民族宗教、教育、科技、民政事务、商务、金融、文化、旅游、体育、计划生育、卫生健康、市场监管、残疾人保障等工作；负责行政审批事项的组织实施。

5、公共安全办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产监管及防汛抗旱、防火等灾害性事件应急预案的编制及组织实施，法治建设、交通运输及道路安全等工作，维护辖区安全稳定。

（二）内设事业单位

东区街道设置事业单位 5 个，均为公益一类事业单位，共核定全额拨款事业编制 32 名，具体为：

1、政务服务中心。机构规格为副科级，主要负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责指导社区便民

服务站点建设管理工作；负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作。

2、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。机构规格为副科级，核主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责退役士兵服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等。

3、社区服务中心。机构规格为副科级，主要负责协调管理社区工作者队伍；指导各社区组织辖区群众做好基层治理工作。

4、公共事务服务中心。机构规格为副科级，。主要负责优化发展环境、物业管理、安全生产、生态环境、社会事务等方面的公共服务工作；协调开展市场监管领域公共服务工作；负责文化旅游、广播体育等方面的服务型工作。

5、综合行政执法队。机构规格为正科级，主要负责辖区内综合行政执法工作，集中行使街道社区管理、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、安全生产、文化旅游等领域的行政执法权和行政处罚权；加强与市级有关部门的联系，协调配合市级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入778.73万元，其中：当年财政拨款收入778.73万元，比上年预算减少228万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入775.73万元；政府性基金预算财政拨款收入3万元；。

（二）支出预算

2023年支出预算778.73万元，其中：当年财政拨款支出778.73万元，比上年预算减少228万元，具体安排为：基本支出378.33万元，比上年预算减少128万元；项目支出400万元，比上年预算减少100万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出631.62万元，国防支出2万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出88.71万元，卫生健康支出46.4万元，其他支出5万元。

一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出373.02万元，商品和服务支出263.62万元，对个人和家庭的补助142.09万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1. 2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，**比上年无变化**；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

2. 会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

3. 培训费0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目11，主要是：1、环境卫生整治经费；2、人大联络组工作经费；3、纪检工作经费；4、党建工作经费；5、司法助理员津贴；6、专职社区工作者报酬及社会保障经费；7、社区副主任、委员生活补助；8、民兵及三项基础建设经费；9、社区办公经费；10 离职村社区干部生活补助；11、离退休干部党工委工作经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款290.65万元。其中：组织自评项目11个，涉及290.65万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费预算 148.62 万元，比上年预算数减少 28 万元，原因为压减公用经费。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 230.320817 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，价值 17.93 万元。通用设备 199 件（套）总价 144.11989 万元，专用设备 57 件（套）总价 86.445761 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7787300.00	一、一般公共服务支出	6316200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	20000
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	50000
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	887100
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	464000
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	50000
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,787,300.00	本年支出合计	7,787,300.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,787,300.00	支出总计	7,787,300.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	77527300
经费拨款	7757300
二、政府性基金财政拨款收入	30000
经费拨款	30000
本年收入合计	7787300
收入合计	7787300

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计				
2010101 行政运行	40000	40000		0
2010301 行政运行	5266200	2262200	3000000	
2011101 行政运行	30000	30000		
2012399 其他民族事务支出	30000	30000		
2013499 其他统战事务支出	950000		950000	
2030607 民兵	20000	20000		
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	50000		50000	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	887100	887100		
2101101 行政单位医疗	369600	369600		
2101103 公务员医疗补助	83200	83200		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	11200	11200		
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	20000	20000		
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	30000	30000		

财政拨款收支总体情况表

单位：元

单位：元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	7757300.00	（一）一般公共服务支出	6316200.00
（二）政府性基金预算拨款	30000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	20000
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	50000
		（八）社会保障和就业支出	887100
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	464000
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	50000
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	7787300.00	支 出 总 计	7787300.00

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出	一般公共预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010101	行政运行	40000	40000	
2010301	行政运行	5266200	2262200	3000000
2011101	行政运行	30000	30000	
2012399	其他民族事务支出	30000	30000	
2013499	其他统战事务支出	950000		950000
2030607	民兵	20000	20000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50000		50000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887100	887100	
2101101	行政单位医疗	369600	369600	
2101103	公务员医疗补助	83200	83200	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11200	11200	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20000	20000	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30000	30000	

单位：元

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出	一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
2010101	行政运行	40000		40000
2010301	行政运行	5266200	3780000	1486200
2011101	行政运行	30000		30000
2012399	其他民族事务支出	30000		30000
2013499	其他统战事务支出	950000		950000
2030607	民兵	20000		20000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50000		50000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887100	887100	
2101101	行政单位医疗	369600	369600	
2101103	公务员医疗补助	83200	83200	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11200	11200	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20000	20000	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30000		30000

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	机关运行经费	1486200	1486200	
2				

政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	30000

国有资本经营收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）国有资本经营预算收入		（一）国有资本经营预算支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	

政府采购预算表

单位名称	项目名称	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000363 党建专项工作经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	30000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	行政政法股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	行政政法股	资金主管部门	118 临夏市人民政府城南街道办事处
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	认真贯彻落实中央和省、市有关基层党建工作的部署要求，聚焦中心工作任务、突出抓好党建工作，定期听取各基层组织工作汇报，找准基层党建工作中存在的困难和问题，深入研究基层党建工作规律，不断增强工作的系统性、预见性、创造性，更好的服务基层党建工作。

政策依据	根据市委市政府统一部署
部门评审意见	同意

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622974 党建 专项工作经费	Z01200 党建 专项工作经费	3 暂定标准	元	定额	30000.00	1	30000	30000	30000	30000	党建专项工作经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		30000	30000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	党建专项工作经费	30000	党建专项工作经费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	制定政策、规章制度、规范（项）	90	制定政策、规章制度、规范（项）	%	≥	
	时效指标						
	质量指标	测试、宣传、培训服务质量	90	测试、宣传、培训服务质量	%	≥	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	长效管理机制	90	长效管理机制	%	≥	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90	工作人员满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000411 环境卫生整治经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	121 临夏市人民政府东关街道办事处
联系人	马海燕	联系电话	13993091292
项目总金额	200000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	005 非三保非刚性
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0105 行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0105 行政政法股
资金主管部门	121 临夏市人民政府东关街道办事处	项目分类	3 其他项目

项目概述	保障街道城市综合办公室正常运转，环境卫生整治工作正常进行。
政策依据	根据市委市政府统一安排部署。
部门评审意见	同意
财政评审意见	同意

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623651 环境卫生整治经费	Z01219 环境卫生整治经费	3 暂定标准	次	定额	200000	1	200000	200000	200000	200000	环境卫生整治经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		200000	200000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	生态环境成本指标						
	社会成本指标						
	经济成本指标	项目总成本	200000	项目总成本	元	≤	

产出指标	数量指标	河道垃圾清理	6	河道垃圾清理	次	\geq	
	数量指标	垃圾清运	50	垃圾清运	车	\geq	
	数量指标	开展环境卫生整治	12	开展环境卫生整治	次	\geq	
	时效指标						
	质量指标	辖区环境质量显著提升	显著	辖区环境质量显著提升	文字描述	定性	
	数量指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	环境卫生整治资金使用率	100	环境卫生整治资金使用率	%	\geq	
	生态效益指标	生态环境得到显著改善	95	生态环境得到显著改善	%	\geq	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90	辖区居民满意度	%	\geq	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000365 纪检工作经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	30000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	行政政法股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	行政政法股	资金主管部门	118 临夏市人民政府城南街道办事处
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	强化纪检监察组织领导工作，进一步规范纪检监察工作的规范化、制度化建设
政策依据	根据市委市政府统一部署		

成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	30000	纪检工作经费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	监督、检查、管理等次数	90	监督、检查、管理等次数	%	≥	
	时效指标						
	质量指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建立长效机制	90	建立长效机制	%	≥	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	90	参与人员满意度	%	≥	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000368 离退休干部党工委工作经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	39000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	行政政法股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	行政政法股	资金主管部门	118 临夏市人民政府城南街道办事处
项目分类	3 其他项目	项目概述	进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力

政策依据	根据市委市政府统一安排部署
部门评审意见	同意

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623041 离退休干部党工委工作经费	Z01322 离退休党工委干部工作经费	3 暂定标准	元	定额	39000	1	39000	39000	39000	39000	离退休党工委干部工作经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		39000	39000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	离退休干部党工委工作经费	39000	离退休干部党工委工作经费	元	=	
产出指标	数量指标	党日活动、座谈会次数	30	党日活动、座谈会次数	次	=	
	时效指标	项目完成及时性	95	项目完成及时性	%	≥	
	质量指标	经费支出合理性	95	经费支出合理性	%	≥	
效益指标	社会效益指标	对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	95	对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95	离退休干部满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000416 离职村社区干部生活补助	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	121 临夏市人民政府东关街道办事处
联系人		联系电话	
项目总金额	18000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0105 行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0105 行政政法股
资金主管部门	121 临夏市人民政府东关街道办事处	项目分类	3 其他项目

项目概述	为进一步激发社区干部队伍活力，巩固和加强社区基层组织建设，对满足条件的离职村社区干部发放生活补助。
政策依据	根据实际需求，经市委市政府统一安排部署。
部门评审意见	同意
财政评审意见	同意

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623648 离职村社区干部生活补助	Z01202 离职村社区干部生活补助	3 暂定标准	次	定额	18000	1	18000	18000	18000	18000	离职村社区干部生活补助

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		18000	18000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	18000	项目总成本	元	≤	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

	经济成本指标						
产出指标	数量指标	享受离职村社区干部补助人数	5	享受离职村社区干部补助人数	人	\leq	
	时效指标	发放生活补助及时性	100	发放生活补助及时性	%	\geq	
	质量指标	发放生活补助达标率	100	发放生活补助达标率	%	\geq	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善离职村社区干部生活质量	改善	改善离职村社区干部生活质量	文字描述	定性	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	离职村社区干部满意度	90	离职村社区干部满意度	%	\geq	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000364 人大联络组经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	40000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	行政政法股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	行政政法股	资金主管部门	118 临夏市人民政府城南街道办事处
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	1. 对街道办事处的工作进行监督、指导。2. 定期组织辖区内州、市人大代表召开座谈会，学习传达有关会议、文件精神，通报办事处的工作情况，征求市人大代表对街道办事处领导班子及街道工作的意见和建议。3. 结合各阶段的中心工作，全面开展各项工作。4. 完成市人大常委会交办的其他任务。

政策依据	根据市委市政府统一部署
部门评审意见	同意

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622916 人大工作经费	Z01115 人大联络组经费	3 暂定标准	批	定额	40000	1	40000	40000	40000	40000	人大联络组经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		40000	40000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	经济成本指标	人大联络组经费	人大联络组经费	40000	元	=	
产出指标	数量指标	按时有效完成	支付办公用品、办公耗材、制作宣传展板	90	%	≥	
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	上级文件宣贯率	上级文件宣贯率	90	%	≥	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表的满意程度	上级文件宣贯率	90	%	≥	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000366 人武部及民兵三项基础建设经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	20000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	行政政法股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	行政政法股	资金主管部门	118 临夏市人民政府城南街道办事处
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	强党工委对武装工作的集中统一领导，保证了上级关于国防后备力量建设的决策指示在本级的贯彻落实
政策依据	根据市委市政府统一安排部署		

成本指标	经济成本指标	人武部及民兵三项基础建设经费	20000	人武部及民兵三项基础建设经费	元	=	
	生态环境成本指标						
	社会成本指标						
产出指标	数量指标	购买设备设施、制作展板	95	购买设备设施、制作展板	%	≥	
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	社会效益指标	进一步加强对国防后备力量建设的领导	显著提高	进一步加强对国防后备力量建设的领导	明显	≥	
	生态效益指标						
	经济效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	%	≥	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000371 社区办公经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	500000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	行政政法股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	行政政法股	资金主管部门	118 临夏市人民政府城南街道办事处
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	加强社区建设，搞好社区服务，保障和提高居民生活水平，以建设“平安、便利、美丽、和谐”社区为抓手，坚持软硬件建设并重，寓管理于服务，促进街道社会、经济的共同发展

政策依据	根据市委市政府统一部署
部门评审意见	同意

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623235 社区办公经费	Z01327 社区工作经费	3 暂定标准	元	定额	500000	1	500000	500000	500000	500000	社区工作经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		500000	500000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	社区办公经费	500000	社区办公经费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	时效指标						
	质量指标						
	数量指标	购买办公设备、办公耗材、办公用品费	95	购买办公设备、办公耗材、办公用品费	%	≥	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区正常运行，更好服务于群众	95	社区正常运行，更好服务于群众	%	≥	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	服务群众满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000415 社区居委会副主任、委员生活补贴	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	121 临夏市人民政府东关街道办事处
联系人		联系电话	
项目总金额	382100.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0105 行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0105 行政政法股
资金主管部门	121 临夏市人民政府东关街道办事处	项目分类	3 其他项目

项目概述	足额发放社区居委会副主任、委员补贴，提升社区工作效率
政策依据	根据实际需求，经市委市政府统一安排部署。
部门评审意见	同意
财政评审意见	同意

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624220 社区居委会副主任、委员生活补贴	Z01678 社区居委会副主任、委员生活补贴	3 暂定标准	次	定额	382100.00	1	382100	382100	382100	382100	社区居委会副主任、委员生活补贴

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		382100	382100		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	社区居委会负责人、委员生活补贴	382100	社区居委会负责人、委员生活补贴	元	≤	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	项目保障运行人数	16	项目保障运行人数	人	\leq	
	质量指标						
	时效指标	发放补贴及时率	100	发放补贴及时率	%	\geq	
效益指标	生态效益指标						
	社会效益指标	长效管理机制	95	长效管理机制	%	\geq	
	经济效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会副主任、 委员满意度	90	社区居委会副主任、 委员满意度	%	\geq	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000418 司法助理员津贴	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	121 临夏市人民政府东关街道办事处
联系人		联系电话	
项目总金额	5400.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	005 非三保非刚性
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0105 行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0105 行政政法股
资金主管部门	121 临夏市人民政府东关街道办事处	项目分类	3 其他项目

项目概述	司法助理员津贴执行范围为街道基层司法所工作的司法员，按月发放补贴。
政策依据	根据街道司法所实际情况，经市委市政府统一安排部署。
部门评审意见	同意
财政评审意见	同意

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623650 司法助理员津贴	Z01215 司法助理员津贴	3 暂定标准	次	定额	5400	1	5400	5400	5400	5400	司法助理员津贴

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		5400	5400		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	5400	项目总成本	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	司法助理员	3	司法助理员	人	=	
	时效指标	津贴发放时间	及时	津贴发放时间	文字描述	定性	
	质量指标	津贴发放达标率	100	津贴发放达标率	%	≥	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高司法行政工作效率	显著	提高司法行政工作效率	文字描述	定性	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	司法协助双方满意度	90	司法协助双方满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000417 专职社区工作者报酬及社会保障缴费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	121 临夏市人民政府东关街道办事处
联系人		联系电话	
项目总金额	114700.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0105 行政政法股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0105 行政政法股
资金主管部门	121 临夏市人民政府东关街道办事处	项目分类	3 其他项目

项目概述	社区工作者是基层社会治理和服务的重要力量，保障专职社区工作者薪酬收入，促进社区基层工作提速增效。
政策依据	根据实际需求，由市委市政府统一安排部署。
部门评审意见	同意
财政评审意见	同意

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623562 专职社区工作者报酬及社会保障缴费	Z01206 专职社区工作者报酬及社会保障缴费	3 暂定标准	次	定额	114700	1	114700	114700	114700	114700	专职社区工作者报酬及社会保障缴费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		114700	114700		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	114700	项目总成本	元	≤	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	工资发放和社保缴费人数	2	工资发放和社保缴费人数	人	\leq	
	时效指标	工资发放和社保缴及时率	100	工资发放和社保缴及时率	%	\geq	
	质量指标	工资发放和社保缴费准确率	100	工资发放和社保缴费准确率	%	\geq	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层公共服务水平提升	大幅提升	基层公共服务水平提升	文字描述	定性	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	专职社区工作者对报酬发放满意度	90	专职社区工作者对报酬发放满意度	%	\geq	