

新疆巴州库尔勒市永安街道办事处
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市永安街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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、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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 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 库尔勒市永安街道办事处概况

一、主要职能

库尔勒市永安街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（5）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（6）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（7）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（8）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（9）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（10）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(11) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市永安街道办事处无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办、综合协调办、综合执法办，党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心。

库尔勒市永安街道办事处编制数42，实有人数187人，其中：在职187人，增加187人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000075015-库尔勒市永安街道办事处

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）	713.05	201 一般公共服务支出	598.63
一般公共预算	713.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.57
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	61.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.21
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	30.55
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	713.05

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：000075015-库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

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 本 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									
201			一般公共服务支出	598.63	598.63						
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	378.07	378.07						
201	03	01	行政运行	305.07	305.07						
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	73.00	73.00						
	32		组织事务	220.56	220.56						
201	32	99	其他组织事务支出	220.56	220.56						
205			教育支出	2.57	2.57						
	08		进修及培训	2.57	2.57						
205	08	03	培训支出	2.57	2.57						
208			社会保障和就业支出	61.09	61.09						
	05		行政事业单位养老支 出	61.09	61.09						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.73	40.73						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.36	20.36						
	07		就业补助	0	0.						
208	07	05	公益性岗位补贴	0	0						
210			卫生健康支出	20.21	20.21						
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21						
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65						
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56						
221			住房保障支出	30.55	30.55						
	02		住房改革支出	30.55	30.55						
221	02	01	住房公积金	30.55	30.55						
总计：				713.05	713.05						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	598.63	339.63	259.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.07	305.07	73.00
	201	01	行政运行	305.07	305.07	
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73		73
	32		组织事务	220.56	34.56	186
	201	99	其他组织事务支出	220.56	34.56	186
205			教育支出	2.57	2.57	
	08		进修及培训	2.57	2.57	
	205	03	培训支出	2.57	2.57	
208			社会保障和就业支出	61.09	61.09	
	05		行政事业单位养老支出	61.09	61.09	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
	07		就业补助			
	208	05	公益性岗位补贴			
210			卫生健康支出	20.21	20.21	
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21	
	210	01	行政单位医疗	18.65	18.65	
	210	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221			住房保障支出	30.55	30.55	
	02		住房改革支出	30.55	30.55	
	221	01	住房公积金	30.55	30.55	
总计：				713.05	454.05	259.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

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）	713.05	201 一般公共服务支出	598.63	598.63		
一般公共预算	713.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.57	2.57		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	61.09	61.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.21	20.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	30.55	30.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	713.05	支 出 总 计	713.05	713.05		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	598.63	339.63	259.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.07	305.07	73
201	03	01	行政运行	305.07	305.07	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73		73
	32		组织事务	220.56	34.56	186
201	32	99	其他组织事务支出	220.56	34.56	186
205			教育支出	2.57	2.57	
	08		进修及培训	2.57	2.57	
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	
208			社会保障和就业支出	61.09	61.09	
	05		行政事业单位养老支出	61.09	61.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
	07		就业补助			
208	07	05	公益性岗位补贴			
210			卫生健康支出	20.21	20.21	
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21	
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221			住房保障支出	30.55	30.55	
	02		住房改革支出	30.55	30.55	
221	02	01	住房公积金	30.55	30.55	
总计：				713.05	454.05	259

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			397.99	397.99	
	01	基本工资	128.65	128.65	
	02	津贴补贴	118.42	118.42	
	03	奖金	10.72	10.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
	09	职业年金缴费	20.36	20.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
	11	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
	13	住房公积金	30.55	30.55	
	99	其他工资福利支出	24.38	24.38	
302			21.51		21.51
	01	办公费	12.18		12.18
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	1.73		1.73
	09	物业管理费			
	16	培训费	2.57		2.57
	28	工会经费	2.57		2.57
	29	福利费	2.32		2.32
303			34.56	34.56	
	05	生活补助	34.56	34.56	
总计：			454.05	432.55	21.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	50		50								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-社区党建工作经费	130		130								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	6		6								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	支农专项-食堂经费	73		73								
总计：					259		259								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本单位 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市永安街道办事处

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				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市永安街道办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 713.05 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市永安道办事处收入预算 713.05 万元，其中：一般公共预算 713.05 万元，占 100%，比上年预算增加 713.05 万元，主要原因是我单位为新成立单位。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市永安街道办事处 2021 年支出预算 713.05 万元，其中：

基本支出 454.05 万元，占 63.68%，比上年预算增加 454.05 万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年无数据。

项目支出 259 万元，占 36.32%，比上年预算增加 259

万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年无数据。

四、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 713.05 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 598.63 万元，主要用于发放办事处全体干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等；保障办事处正常运行；确保下辖社区及网格的正常办公及各项工作的顺利开展；办事处机关及各社区食堂的正常运行；其他保障办事处维护稳定及服务群众各项事业有序发展的事项。教育支出 2.57 万元，主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；组织办事处各级干部开展各类法律、法规、政策及业务培训。社会保障和就业支出 61.09 万元，主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金等；用于办事处公益性干部工资、补贴发放及养老、医疗等费用缴纳。卫生健康支出 20.21 万元，主要用于缴纳干部基本医疗保险、公务员医疗补助其他社会保障和医疗费等。住房保障支出 30.55 万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 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

库尔勒市永安街道办事处 2021 年一般公共预算拨款基本支出 454.05 万元,比上年预算数增加 454.05 万元,增长 100%。主要原因是:我单位为新成立单位,上年无数据。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 598.63 万元,占 83.95%。
2. 教育支出(类) 2.57 万元,占 0.36%。
3. 社会保障和就业支出(类) 61.09 万元,占 8.57%。
4. 卫生健康支出(类) 20.21 万元,占 2.84%。
5. 住房保障支出(类) 30.55 万元,占 4.28%。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 305.07 万元,比上年预算增加 305.07 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增单位。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2021 年预算数为 73 万元,比上年预算增加 73 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增单位。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2021 年预算数为 220.56 万元,比上年预算增加 220.56 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增单位。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021 年预算数为 2.57 万元,比上年预算增加 2.57 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为40.73万元，比上年预算增加40.73万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为20.36万元，比上年预算增加20.36万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为18.65万元，比上年预算增加18.65万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.56万元，比上年预算增加1.56万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为30.55万元，比上年预算增加30.55万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位。

六、关于库尔勒市永安街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市永安街道办事处2021年一般公共预算基本支出454.05万元，其中：

人员经费432.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 21.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：食堂运行工作项目

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：73 万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：为民办实事工作运行项目

设立的政策依据：市党委组织部核定统一拨付

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：5 个社区

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：社区党建工作运行项目

设立的政策依据：市委组织部社区党建办按大、中、小社区拨付，其中大社区每年 30 万元，中社区每年 25 万元，小社区每年 15 万元。

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：库尔勒市永安街道办事处

资金分配情况：大社区 2 个，中社区 3 个

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称：工作队第一书记工作运行项目

设立的政策依据：为紧紧围绕新疆总目标，维护新疆稳发展，丰富辖区群众娱乐生活，将工作队的作用发挥发扬，拉近群众内心。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：4支工作队

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

八、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市永安街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：我单位为新成立单位，上年无数据；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：我单位为新成立单位，上年无数据；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：我单位为新成立单位，上年无数据。

九、关于库尔勒市永安街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市永安街道办事处 2021 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

2021年，库尔勒市永安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21.51万元，比上年预算增加21.51万元，增长100%。主要原因是我单位为新成立单位，上年无数据。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市永安街道办事处政府采购预算0万元，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0万元。

2021年度本部门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2020年底，库尔勒市永安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0平方米，价值0万元。
 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0万元。
 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，单位价值100万

元以上大型设备 0 台。

2021 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 259 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

(2021 年)

预算单位	库尔勒市楼永安道办事处			项目名称	社区党建工作运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	130	其中:财政拨款	130	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 促进 5 个社区党建工作, 速进社会公平维护社会稳定</p> <p>目标 2: 提高后勤服务管理水平和能力、落实各项惠民政策</p> <p>目标 3: 宣传党的路线、方针、政策, 引导辖区广大居民群众感党恩;</p> <p>目标 4: 开展扶贫帮困、慰问、丰富群众文化生活、改善居住环境卫生;</p> <p>目标 5: 全面掌握实情、及时反应民情、迅速解决问题、有效化解矛盾。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目覆盖社区数		=5 个		
		开展各类活动次数		≥25 次		
	质量指标	为民办实事工作覆盖率		=100%		
	时效指标	党建经费支付及时性		=100%		
		部门业务完成及时率		=100%		
	成本指标	每个社区成本党建成本		≤26 万元		
	社会效益指标	保障社会和谐稳定		有效		
		改盖辖区生产生活环境		明显		
可持续影响指标	公共服务能力水平		有效提升			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		社区工作人员满意度		≥95		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市永安街道办事处			项目名称	为民办实事工作运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	<p>标 1: 合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2: 确保 5 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 40 次。</p> <p>目标 3: 组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4: 开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度 98%以上。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	项目覆盖社区数量			=5 个	
		困难群众受益总人数			≥150 人次	
		组织为民办实事活动次数			≥40 次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			≥96%	
	时效指标	活动完成及时率			=98%	
	成本指标	每个驻派村社区补助资金			≤10 万元	
	社会效益指标	居民文化生活水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市永安街道办事处			项目名称	食堂运行工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	73	其中:财政拨款	73	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障 1 个机关、5 个社区就餐。 目标 2: 食堂经费覆盖的机关、社区数量为 6 个。 目标 3: 保障机关食堂大师傅和各社区食堂师傅等工资按时发放 目标 4: 为机关、社区工作人员提供生活方便。 目标 5: 确保按规定时间向工作人员提供就餐保障, 优化干部职工的生活质量。 ;					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目保障就餐人员人数		≥202 人		
		经费覆盖的社区数量		=5 个		
		经费覆盖的乡数量		=1 个		
	质量指标	厨师工资保障率		=100%		
		保障食品卫生安全		=100%		
		伙食营养达标率		≥98%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
成本指标	每个食堂运转成本		≤12.17 万元			
效益指标	经济效益指标	每个食堂运转成本				
	社会效益指标	解决干部值班备勤的生活问题		有效		
	可持续影响指标	建立长效机制, 做好后勤服务工作		有效		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市永安道办事处			项目名称	工作队第一书记工作运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标1: 合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标2: 确保5个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于20次。</p> <p>目标3: 组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标4: 开展“民族团结一家亲”,团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度98%以上。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成	数量指标	项目覆盖社区数量		=5人	
			困难群众受益总人数		≥80人	
			组织为民办事活动次数		≥20次	
		质量指标	困难群众救助覆盖率		≥95%	
		时效指标	活动完成及时率		≥98%	
		成本指标	每个驻派社区补助覆盖率		≤1.2万元	
	项目效益	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市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。

七、“三公”经费：指库尔勒市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。

八、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。

库尔勒市永安街道办事处
2021年2月7日