

新疆巴州库尔勒市迎宾街道办事处

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市迎宾街道办事处部门概况

- 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、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 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 库尔勒市迎宾街道办事处部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理

综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市迎宾街道办事处单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）。

库尔勒市迎宾街道办事处单位编制数37人，实有人数37人，其中：在职37人，增加0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：库尔勒市迎宾街道办事处

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）	660.70	201 一般公共服务支出	519.28
一般公共预算	660.70	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	2.29
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	54.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.86
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	38.99
		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	27.42
		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	660.70	支 出 总 计	660.70

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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									
201			一般公共服务支出	519.28	519.28						
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	303.72	303.72						
201	03	01	行政运行	234.72	234.72						
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	69.00	69.00						
	32		组织事务	215.56	215.56						
201	32	99	其他组织事务支出	215.56	215.56						
205			教育支出	2.29	2.29						
	08		进修及培训	2.29	2.29						
205	08	03	培训支出	2.29	2.29						
208			社会保障和就业支 出	54.84	54.84						
	05		行政事业单位养老 支出	54.84	54.84						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.56	36.56						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.28	18.28						
210			卫生健康支出	17.86	17.86						
	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86						
210	11	01	行政单位医疗	16.73	16.73						
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13						
212			城乡社区支出	38.99	38.99						
	01		城乡社区管理事务	38.99	38.99						
212	01	01	行政运行	38.99	38.99						
221			住房保障支出	27.42	27.42						
	02		住房改革支出	27.42	27.42						
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42						
			合 计	660.7	660.7						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201			519.28	269.28	250.00	
	03		303.72	234.72	69.00	
	201	01	234.72	234.72		
	201	99	69.00		69.00	
	32		215.56	34.56	181.00	
	201	99	215.56	34.56	181.00	
205			2.29	2.29		
	08		2.29	2.29		
	205	03	2.29	2.29		
208			54.84	54.84		
	05		54.84	54.84		
	208	05	36.56	36.56		
	208	06	18.28	18.28		
210			17.86	17.86		
	11		17.86	17.86		
	210	01	16.73	16.73		
	210	03	1.13	1.13		
212			38.99	38.99		
	01		38.99	38.99		
	212	01	38.99	38.99		
221			27.42	27.42		
	02		27.42	27.42		
	221	01	27.42	27.42		
			合 计	660.7	410.7	250.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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）	660.7	201 一般公共服务支出	519.28	519.28		
一般公共预算	660.7	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	2.29	2.29		
		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	54.84	54.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.86	17.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	38.99	38.99		
		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	27.42	27.42		
		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	660.7	支 出 总 计	660.7	660.7		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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	519.28	269.28	250.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	303.72	234.72	69.00
201	03	01	行政运行	234.72	234.72	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	69.00		69.00
	32		组织事务	215.56	34.56	181.00
201	32	99	其他组织事务支出	215.56	34.56	181.00
205			教育支出	2.29	2.29	
	08		进修及培训	2.29	2.29	
205	08	03	培训支出	2.29	2.29	
208			社会保障和就业支出	54.84	54.84	
	05		行政事业单位养老支出	54.84	54.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.56	36.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.28	18.28	
210			卫生健康支出	17.86	17.86	
	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86	
210	11	01	行政单位医疗	16.73	16.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
212			城乡社区支出	38.99	38.99	
	01		城乡社区管理事务	38.99	38.99	
212	01	01	行政运行	38.99	38.99	
221			住房保障支出	27.42	27.42	
	02		住房改革支出	27.42	27.42	
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	
			合 计	660.70	410.70	250.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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			356.75	356.75	
	01	基本工资	114.68	114.68	
	02	津贴补贴	107.00	107.00	
	03	奖金	9.56	9.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	36.56	
	09	职业年金缴费	18.28	18.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
	13	住房公积金	27.42	27.42	
	99	其他工资福利支出	21.90	21.90	
302			19.39		19.39
	01	办公费	5.43		5.43
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	1.88		1.88
	09	物业管理费	1.50		1.50
	11	差旅费	0.70		0.70
	16	培训费	2.29		2.29
	28	工会经费	2.29		2.29
	29	福利费	2.06		2.06
303			34.56	34.56	
	05	生活补助	34.56	34.56	
		合计	410.70	391.31	19.39

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市迎宾街道办事处

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：2021年本单位未安排“三公”经费预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 660.7 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、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门收入预算 660.7 万元，其中：

一般公共预算 660.7 万元，占 100%，比上年预算增加 660.7 万元，主要原因是：本年新增单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年支出预算 660.7 万元，其中：

基本支出 410.7 万元，占 62.16%，比上年预算增加 410.7

万元，主要原因是：本年新增单位。

项目支出 250 万元，占 37.84%，比上年预算增加 250 万元，主要原因是：本年新增单位。

四、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 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 660.7 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 660.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 519.28 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 5 个社区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；保障办事处维护稳定及服务群众各项事业有序发展；教育支出 2.29 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 54.84 万元、主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金、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 17.86 万元、主要用于缴纳干部基本医疗保险、其他社会保障和医疗费等；城乡社区支出 38.99 万元，主要用于保障办事处正常运行；住房保障支出 27.42 万元、主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 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

库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年一般公共预算拨款合计 610.7 万元，其中：

基本支出 410.7 万元，比上年预算增加 410.7 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增单位。

项目支出 250 万元，比上年预算增加 250 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增单位。

（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）519.28 万元，占 78.6%。
2. 教育支出（类）2.29 万元，占 0.35 %。
3. 社会保障和就业支出（类）54.84 万元，占 8.3%。
4. 医疗卫生健康支出（类）17.86 万元，占 2.7%。
5. 城乡社区支出（类）38.99 万元，占 5.9%。
6. 住房保障支出（类）27.42 万元，占 4.15%。

（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 234.72 万元，比上年预算增加 234.72 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 69 万元，比上年预算增加 69 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 215.56 万元，比上年预算增加 215.56 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 2.29 万元，比上年预算增加 2.29 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 36.56 万元，比上年预算增加 36.56 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）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 18.28 万元，比上年预算增加 18.28 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 16.73 万元，比上年预算增加 16.73 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 1.13 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 38.99 万元，比上年预算增加 38.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位。

10. 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27.42万元，比上年预算增加27.42万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位。

六、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门2021年一般公共预算基本支出410.7万元，其中：

人员经费391.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费19.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工作队第一书记项目

设立的政策依据：关于村组（社区）运行经费和工作队为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：工作队第一书记工作经费6万元

资金执行时间：2021年

项目名称：为民办实事项目

设立的政策依据：关于村组（社区）运行经费和工作队
为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：为民办实事经费 50 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：社区党建运行项目

设立的政策依据：关于村组（社区）运行经费和工作队
为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：社区党建工作经费 125 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：食堂运行项目

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：69 万元

项目承担单位：库尔勒市迎宾街道办事处

资金分配情况：食堂经费 69 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于库尔勒市迎宾街道办事处部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市迎宾街道办事处部门 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，库尔勒市迎宾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 19.39 万元，比上年预算增加 19.39 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增单位。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市迎宾街道办事处部门政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市迎宾街道办事处部门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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 250 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市迎宾街道办事处			项目名称	工作队第一书记项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 工作队开展各类活动次数不少于 5 次; 目标 2: 全年为民办实事、办好事数量不少于 2 件; 目标 3: 改善人居环境, 为辖区居民办实事好事, 提升辖区居民安全感、幸福感。					
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	工作队第一书记在职人数		=3 人		
		开展各类活动次数		≥5 次		
		全年为民办实事、办好事数量		≥2 件		
	质量指标	社区阵地活动达标率		≥95%		
		资金使用有效率		=100%		
		政策宣传覆盖率		≥90%		
	时效指标	资金使用及时率		≥95%		
成本指标	人均运转经费数		≤2 万元			
效益指标	社会效益指标	持续提高辖区居民参与社区建设率		有效提高		
		改善人居环境, 为辖区居民办实事好事		长期有效		
	可持续影响指标	持续提升辖区居民安全感、幸福感		有效提升		
	满意度指标	辖区居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市迎宾街道办事处			项目名称	社区党建运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	125.00	其中:财政拨款	125.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 实现社区党委数全覆盖, 确保 1 个机关和 5 个社区 137 名干部的正常办公; 目标 2: 抓好街道 5 个社区基层党组织阵地建设, 确保基层党组织各项事业稳定有序开展, 保障各项事业规范运行; 目标 3: 提升社区干部为民服务能力、提高服务水平, 顺利服务于居民, 提高幸福指数。					
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	覆盖社区党委数		=5 个		
		覆盖社区阵地数		=5 个		
		保障机关及社区干部人数		≥137 人		
	质量指标	各社区党委服务群众工作覆盖率		=100%		
		社区阵地服务居民覆盖率		≥95%		
		机关及社区干部人数工作达标率		≥85%		
	时效指标	资金使用及时率		≥95%		
成本指标	社区平均运转经费数		≤25 万元			
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全感、幸福感		有效提升		
	可持续影响指标	保障工作平稳进行		长期保障		
	满意度指标	服务群众满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市迎宾街道办事处			项目名称	食堂运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.00	其中:财政拨款	69.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 6 名食堂大师傅, 保障 1 个机关、5 个社区 137 名干部的就餐保障。</p> <p>目标 2: 保障值班备勤各类后勤所需, 确保上级部门各项工作部署及要求达标。</p> <p>目标 3: 确保及时向工作人员提供就餐保障, 从而更好的开展社区工作, 为人民群众服务。</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	食堂经费覆盖的机关、社区数量		=6 人		
		食堂就餐人数		≥137 人		
		食堂大师傅数量		=6 人		
	质量指标	食堂人员就餐覆盖率		≥95%		
		伙食营养达标率		≥95%		
		大师傅工资保障率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
成本指标	机关、社区平均经费使用数		≤11.5 万元			
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率		有效提高		
	可持续影响指标	优化职工生活质量		持续优化		
	满意度指标	职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市迎宾街道办事处			项目名称	为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00
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。</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。</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	社区工作队个数		=5 个		
		开展帮扶、慰问活动活动次数		≥10 次		
		全年为民办实事、办好事数量		≥5 件		
	质量指标	保障工作队运转正常率		≥95%		
		困难群众救助补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	活动完成及时率		≥95%		
	成本指标	社区平均经费运转数		≤10 万元		
效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设, 解决群众实际困难		及时解决		
	可持续影响指标	改善人居环境, 为辖区居民办实事好事		显著改善		
	满意度指标	辖区居民满意度		≥95%		

(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，是自治州本级部门（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：指自治州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。

库尔勒市迎宾街道办事处

2021年2月7日