

新疆巴州库尔勒市希望街道办事处
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市希望街道办事处概况

- 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、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于库尔勒市希望街道办事处 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 库尔勒市希望街道办事处概况

一、主要职能

1、贯彻预算党和国家的各项方针、政策、法令、法规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、负责辖区内的社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

3、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

4、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防救灾工作。

6、会同有关部门做好本辖区综治、维稳等工作；

7、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；

8、指导和帮助居民委员会的工作，调解解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

10、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

11、指导和帮助居民委员会的工作，解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

12、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；

13、向市党委、市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

14、承办市党委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

库尔勒市希望街道办事处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党建办、行政办公室、财务室。

库尔勒市希望街道办事处编制数 41，实有人数 41 人，其中：在职 41 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：库尔勒市希望街道办事处

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）	630.34	201 一般公共服务支出	514.86
一般公共预算	630.34	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	2.68
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	61.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.42
		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	30.79
		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	630.34	支 出 总 计	630.34

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	514.86	514.86						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	361.18	361.18						
201	03	01	行政运行	308.18	308.18						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	53.00						
	32		组织事务	129.92	129.92						
201	32	99	其他组织事务支出	129.92	129.92						
	34		统战事务	23.76	23.76						
201	34	99	其他统战事务支出	23.76	23.76						
205			教育支出	2.68	2.68						
	08		进修及培训	2.68	2.68						
205	08	03	培训支出	2.68	2.68						
208			社会保障和就业支出	61.58	61.58						
	05		行政事业单位养老支出	61.58	61.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53						
210			卫生健康支出	20.42	20.42						
	11		行政事业单位医疗	20.42	20.42						
210	11	01	行政单位医疗	18.77	18.77						
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65						
221			住房保障支出	30.79	30.79						
	02		住房改革支出	30.79	30.79						
221	02	01	住房公积金	30.79	30.79						
			合 计	630.34	630.34						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	514.86	357.86	157.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	361.18	308.18	53.00
	201	01	行政运行	308.18	308.18	
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00		53.00
	32		组织事务	129.92	25.92	104.00
	201	99	其他组织事务支出	129.92	25.92	104.00
	34		统战事务	23.76	23.76	
	201	99	其他统战事务支出	23.76	23.76	
205			教育支出	2.68	2.68	
	08		进修及培训	2.68	2.68	
	205	03	培训支出	2.68	2.68	
208			社会保障和就业支出	61.58	61.58	
	05		行政事业单位养老支出	61.58	61.58	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
210			卫生健康支出	20.42	20.42	
	11		行政事业单位医疗	20.42	20.42	
	210	01	行政单位医疗	18.77	18.77	
	210	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221			住房保障支出	30.79	30.79	
	02		住房改革支出	30.79	30.79	
	221	01	住房公积金	30.79	30.79	
			合 计	630.34	473.34	157.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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）	630.34	201 一般公共服务支出	514.86	514.86		
一般公共预算	630.34	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	2.68	2.68		
		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	61.58	61.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.42	20.42		
		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	30.79	30.79		
		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	630.34	支 出 总 计	630.34	630.34		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	514.86	357.86	157.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	361.18	308.18	53.00
201	03	01	行政运行	308.18	308.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00		53.00
	32		组织事务	129.92	25.92	104.00
201	32	99	其他组织事务支出	129.92	25.92	104.00
	34		统战事务	23.76	23.76	
201	34	99	其他统战事务支出	23.76	23.76	
205			教育支出	2.68	2.68	
	08		进修及培训	2.68	2.68	
205	08	03	培训支出	2.68	2.68	
208			社会保障和就业支出	61.58	61.58	
	05		行政事业单位养老支出	61.58	61.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
210			卫生健康支出	20.42	20.42	
	11		行政事业单位医疗	20.42	20.42	
210	11	01	行政单位医疗	18.77	18.77	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221			住房保障支出	30.79	30.79	
	02		住房改革支出	30.79	30.79	
221	02	01	住房公积金	30.79	30.79	
			合 计	630.34	473.34	157.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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			399.45	399.45	
	01	基本工资	134.07	134.07	
	02	津贴补贴	114.38	114.38	
	03	奖金	11.17	11.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	41.05	
	09	职业年金缴费	20.53	20.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
	13	住房公积金	30.79	30.79	
	99	其他工资福利支出	24.54	24.54	
302			24.21		24.21
	01	办公费	11.89		11.89
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	4.41		4.41
	16	培训费	2.68		2.68
	28	工会经费	2.68		2.68
	29	福利费	2.41		2.41
303			49.68	49.68	
	05	生活补助	49.68	49.68	
总计：			473.34	449.13	24.21

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	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	53.00		53.00									
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	4.00		4.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	30.00		30.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-社区党建工作经费	70.00		70.00									
				合计	157.00		157.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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：库尔勒市希望街道办事处

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、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市希望街道办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 630.34 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、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处收入预算 630.34 万元，其中：一般公共预算 630.34 万元，占 100%，比上年预算增加 630.34 万元，主要原因是本年新成立单位；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处 2021 年支出预算 630.34 万元，其中：

基本支出 473.34 万元，占 75.09%，比上年预算增加 473.34 万元，主要原因是本年新成立单位。

项目支出 157.0 万元，占 24.91%，比上年预算增加

157.00 万元，主要原因是本年新成立单位。

四、关于库尔勒市希望街道办事处 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 630.34 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 514.86 万元，主要用于职工工资、奖金、津贴补贴等。教育支出 2.68 万元，主要用于职工培训教育支出。社会保障和就业支出 61.58 万元，主要用于社保缴费。卫生健康支出 20.42 万元，主要用于医疗保障缴费。住房保障支出 30.79 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市希望街道办事处 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

库尔勒市希望街道办事处 2021 年一般公共预算拨款合计 630.34 万元，其中：基本支出 473.34 万元，比上年预算增加 473.34 万元，增长 100%。主要原因是：本年新成立单位。项目支出 157.00 万元，比上年预算增加 157.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新成立单位。

（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）514.86 万元，占 81.68%。
2. 教育支出（类）2.68 万元，占 0.43%。
3. 社会保障和就业支出（类）61.58 万元，占 9.77%。

4. 卫生健康支出（类）20.42 万元，占 3.24%。

5. 住房保障支出（类）30.79 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 308.18 万元，比上年预算增加 308.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位。

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：2021 年预算数为 53.00 万元，比上年预算增加 53.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位。

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 129.92 万元，比上年预算增加 129.92 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2021 年预算数为 23.76 万元，比上年预算增加 23.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 2.68 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为

41.05 万元，比上年预算增加 41.05 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位。

7. 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）：2020 年预算数为 20.53 万元，比上年预算增加 20.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位

8. 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 18.77 万元，比上年预算增加 18.77 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位。

9. 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 1.65 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 30.79 万元，比上年预算增加 30.79 万元，增长 100%，主要原因是：本年新成立单位。

六、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市希望街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 473.34 万元，其中：

人员经费 449.13 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 24.21 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、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：食堂运行保障项目

设立的政策依据：新成立单位，财政补助

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：用于食堂运行

资金预算时间：2021 年 1-12 月

项目名称：社区党建工作运行项目

设立的政策依据：新成立单位，财政补助

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：用于党建工作

资金预算时间：2021 年 1-12 月

项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：民办发〔2018〕6 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：用于工作队第一书记慰问贫困群众

资金预算时间：2021 年 1-12 月

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：民办发〔2018〕6 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：用于工作队慰问贫困群众及开展活动

资金预算时间：2021 年 1-12 月

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

库尔勒市希望街道办事处 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，主要原因是无此项业务；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、关于库尔勒市希望街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市希望街道办事处 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，库尔勒市希望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24.21万元，比上年预算增加24.21万元，增长100%。主要原因是本年新增预算单位。

(二) 政府采购情况

2021年，库尔勒市希望街道办事处政府采购预算2.40万元，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2.40万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.72万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市希望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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 157.00 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	库尔勒市希望街道办事处			项目名称	食堂运行保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	53.00	其中:财政拨款	53.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 保障街道社区 120 余名干部、工作队成员的就餐所需; 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; 目标 3: 其它后勤保障事宜。					
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	职工食堂就餐人数		≥120 人		
		食堂经费覆盖的机关、社区数量		≥2 个		
		食堂后厨人数		≥5 人		
	质量指标	食堂食品卫生安全达标率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤0.39 万元		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率		有效		
	可持续影响指标	食堂正常运转		有效维护		
满意度指标	满意度指标	街道社区工作人员及工作队队员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市希望街道办事处			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:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 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 12 次以上, 组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。</p> <p>目标 2: 完善 2 个社区设置, 确保 650 余名党员正常参与党员生活。</p> <p>目标 3: 街道党工委以社区党委为核心, 联合辖区公共单位、非公企业党组织, 强化社区大党委建设, 充分挖掘辖区一切可利用资源, 采取民主协商渠道, 实现共住共建, 共商共治, 协调发展, 和谐发展目标。</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	开展各类活动次数		≥12 次		
		活动参与人数		≥500 人		
		建设社区阵地数		≥2 个		
	质量指标	为民办实事工作覆盖率		≥95%		
		时效指标	党建经费支付及时性		=100%	
	建设任务完成率		=100%			
成本指标	人均运转经费		≤0.17 万元			
效益指标	社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感		有效提升		
	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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市希望街道办事处			项目名称	工作队第一书记工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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。 目标 2、确保 2 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 4 次。 目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。 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。社区居民满意度大于 98%。					
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	派驻工作队数量		=2 个		
		组织为民办实事活动次数		≥4 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	派驻社区补助资金		≤2 万元/个		
效益指标	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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市希望街道办事处			项目名称	工作队为民办实事工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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。 目标 2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 100 人次以上。 目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。 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,社区居民满意度达到 98%。					
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	派驻工作队数量		=2 个		
		困难群众受益总人数		≥100 人次		
	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	派驻社区补助资金		≤15 万元/个		
效益指标	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。

库尔勒市希望街道办事处

2021年2月7日