

(四新街道办事处)2021年部门预算

目 录

第一部分 四新街道办事处 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 四新街道办事处 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 四新街道办事处 2021年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四新街道办事处 概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入四新街道2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 全额拨款事业单位 3 个。

三、部门人员构成

四新街道总编制人数56人，其中：行政编制26人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数34人，其中：行政编制27人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 四新街道办事处 2021 年部门预算表

表 1. 四新街道办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

（四新街道办事处）2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,262.37	201 一般公共预算服务支出	1,859.18	1,859.18		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	866.91	866.91	
		203 国防支出				工资福利支出	667.21	667.21	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
		205 教育支出				商品和服务支出	188.94	188.94	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,395.46	1,395.46	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1,395.46	1,395.46	
		208 社会保障和就业支出	51.14	51.14		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出	352.05	352.05					
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		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				部门预算支出 经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	966.11	966.11	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1,215.5	1,215.5	
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	10.76	10.76	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出 (基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	70.00	70.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助 (基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,262.37	本年支出合计	2,262.37	2,262.37		本年支出合计	2,262.37	2,262.37	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	2,262.37	支出总计	2,262.37	2,262.37		支出总计	2,262.37	2,262.37	

表 2. 四新街道办事处 2021 年一般公共预算支出表
 (四新街道办事处) 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,262.37	866.91	1,395.46
201	一般公共服务	1,859.18	819.17	1,040.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,859.18	819.17	1,040.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	553.99		553.99
2010301	行政运行（政府办公厅）	819.17	819.17	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	486.02		486.02
208	社会保障和就业支出	51.14	47.74	3.40
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
20811	残疾人事业	3.40		3.40
2081199	其他残疾人事业支出	3.40		3.40
212	城乡社区支出	352.05		352.05
21205	城乡社区环境卫生	352.05		352.05
2120501	城乡社区环境卫生	352.05		352.05

表 3. 四新街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出表
(四新街道办事处) 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	866.91	677.97	188.94
301	工资福利支出	667.21	667.21	
30101	基本工资	148.89	148.89	
30102	津贴补贴	142.58	142.58	
30103	奖金	170.53	170.53	
30107	绩效工资	18.31	18.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
30111	公务员医疗补助缴费	43.06	43.06	
30113	住房公积金	74.63	74.63	
302	商品和服务支出	188.94		188.94
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	4.20		4.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	112.61		112.61
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.61		3.61
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.94		4.94
30229	福利费	6.18		6.18
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	24.70		24.70
303	对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
30307	医疗费补助	2.38	2.38	
30309	其他对个人和家庭的补助支出	8.38	8.38	

表 4. 四新街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
(四新街道办事处) 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.70		3.70		3.70	1.00
201	一般公共服务	4.70		3.70		3.70	1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	4.70		3.70		3.70	1.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	3.70		2.70		2.70	1.00
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	1.00		1.00		1.00	

表 5. 四新街道办事处 2021 年政府性基金预算支出表
(四新街道办事处) 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 四新街道办事处 2021 年部门收支总表
(四新街道办事处) 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	2,262.37	201 一般公共服务支出	2,665.87	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,262.37	202 外交支出		一、基本支出	875.54
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	675.84
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.76
三、往来户可用资金	808.63	205 教育支出		商品和服务支出	188.94
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,195.46
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	2,195.46
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	53.08	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	352.05		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	974.74
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,015.50
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	10.76
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	

		230 转移性支出		310 资本性支出	70.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,071.00	本年支出合计	3,071.00	本年支出合计	3,071.00
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,071.00	支出总计	3,071.00	支出总计	3,071.00

表 7. 四新街道办事处 2021 年部门收入总表
 (四新街道办事处) 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的 资金	往来户 可用 资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指 标拨款	纳入 预算 管理 的 非 税 收 入 安 排 的 拨 款			上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	财政拨款（补助） 结转		财 政 专 户 非 税 收 入 安 排 的 支 出 结 转	其 他 结 转
										财 政 指 标 拨 款 （ 补 助 ） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3,071.00	2,262.37	2,262.37			808.63								

表 8. 四新街道办事处 2021 年部门支出总表
 (四新街道办事处) 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位: 万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单 位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,071.00	875.54	2,195.46			
201	一般公共服务	2,665.87	825.86	1,840.01			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,665.87	825.86	1,840.01			
2010301	行政运行(政府办公厅)	825.86	825.86				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	1,286.02		1,286.02			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	553.99		553.99			
208	社会保障和就业支出	53.08	49.68	3.40			
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68				
20811	残疾人事业	3.40		3.40			
2081199	其他残疾人事业支出	3.40		3.40			
212	城乡社区支出	352.05		352.05			
21205	城乡社区环境卫生	352.05		352.05			
2120501	城乡社区环境卫生	352.05		352.05			

表 9. 四新街道办事处 2021 年部门整体支出绩效目标申报表
(四新街道办事处) 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区人民政府四新街办事处						
填报人	吴恒	联系电话	84599176				
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况		
			收支		2019 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		2262.37	73.67%	1978.17	1826.57
		其他资金		808.63	26.33%	1508.89	808.38
		合计		3071.00	100.00%	3487.06	2634.95
	支出构成	基本支出		875.54	28.51%	698.54	710.43
		项目支出		2195.46	71.49%	2788.52	1924.52
合计		3071.00	100.00%	3487.06	2634.95		
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。</p> <p>2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用。</p> <p>3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>						

年度工作任务	1、着力抓好第一要务，经济实力不断提升； 2、着力保障和改善民生，社会事业稳步提高； 3、着力筑牢平安基石，群众幸福指数攀升更加有力； 4、着力推动内涵提标，辖区环境面貌持续改善； 5、着力全面从严治党，党的建设切实加强。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 城市综合管理 目标 2: 生态环境保护 目标 3: 党群建设管理			目标 1: 经济指标 目标 2: 社会管理 目标 3: 重大项目	
长期目标 1:	城市综合管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	大城管考核	全年均分	95 分以上
		数量指标	违法建筑拆违	拆违面积（平方米）	5000
		质量指标	门前三包	宣传率	100%
	效益指标	社会效益指标	推广文明晾晒	推广程度	全面推广
		环境效益指标	垃圾分类工作	覆盖率	100%
		满意度指标	群众满意度	满意度	≥98%
长期目标 2:	生态环境保护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	空气质量	达到市下达目标	达标
		质量指标	二次供水	二次供水改造验收满意率	100%
	效益指标	社会效益指标	环境改善	群众参与环境保护比率	85%
		环境效益指标	生态环境	水环境改善	改善
满意度指标		环境保护	群众满意度	≥98%	
长期目标 3:	党群建设管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	区委、区政府督办件	办复率		100%	
		数量指标	招才引智	推荐和引进各类人才数		不少 5 名	
		质量指标	“民呼我应”	落地见效		已落地见效	
	效益指标	社会效益指标	人大议案政协提案	办理满意率		≥98%	
		满意度指标	群众满意度	满意度		≥98%	
年度目标 1:	经济指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	配合完成固定资产投资	14 亿	25 亿	21 亿	21 亿
		数量指标	配合完成招商引资	60 亿	65 亿	65.56 亿	65 亿
		数量指标	配合完成地方一般公共预算收入	5.93 亿	6.69 亿	6.39 亿	6.69 亿
数量指标		配合完成净增高新技术企业 1 个	1 个	1 个	2 个	1 个	
效益指标	满意度指标	服务企业	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉	
年度目标 2:	社会管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	进京非访	0	0	0	0 非访
质量指标		重大事故	0	0	0	0 事故	
质量指标		政务中心网办件、综窗件超期件	0	0	0	0 超期	

	效益指标	社会效益指标	社会治安满意率、平安创建知晓率及参与率、群众安全感、各种投诉满意率	≥85%	≥90%	≥90%	≥90%
		满意度指标	服务群众	≥95%	≥98%	≥98%	≥98%
年度目标 3:	重大项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	时效指标	续建项目建设推进	如期开工	如期开工	如期开工	如期开工
		质量指标	施工达标	达标	达标	达标	达标
效益指标	满意度指标	服务企业	100%	100%	100%	100%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 四新街道办事处 2021 年部门项目申报表 (含绩效目标)
 (四新街道办事处) 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

部门公开表 10

资金单位: 万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2017-007012001-YBXM-0001
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街办事处
项目负责人	谢慧	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 依据武办发[2017]30 号、阳协[2017]10 号等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性: 对应部门职能第 4 条加强基层党建, 落实基层党建工作责任制。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 一是贯彻落实党的路线、方针、政策, 统筹推进区域化党建。二是提高人大代表、政协委员履职能力, 充分发挥代表作用, 助推辖区经济社会建设; 三是组织开展团组织、妇联等相关活动。四是落实全街党风廉政建设的监督, 贯彻上级纪委反腐工作部署; 五是打造建设相关阵地等。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 代表及人大工作人员、政协委员培训经费投入 3 万, 人大代表选举、政协联络等工作; 2. 相关活动经费投入 5 万, 组织开展人大选举、妇联、青少年教育等相关活动; 3. 相关宣传费投入 7.2 万元, 主要是宣传展板、横幅等制作费; 4. 各项工作办公经费投入 5 万, 这要是办公用品、办公设备购置等。		
项目总预算	20.2	项目当年预算	20.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 与前两年一致。 2. 当年预算变动情况 (变动资金数量) 及理由: 无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.2
	1. 财政拨款收入		20.2
	其中: 申请当年预算拨款		20.2
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			20.2
		1. 代表及人大工作人员、政协委员培训费			3
		2. 组织开展人大选举、妇联、青少年教育等相关活动			5
		3. 各类宣传展板、横幅等制作费			7.2
		4. 办公经费			5
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
	测算依 据 及说明	人大代表经费、政协委员经费是根据相关文件测算；关心下一代、妇联、纪检工作经费是依据以往年度实际支出测算。			
项目绩效总目标		区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案和建议案满意率 98%以上；关心下一代教育，维护妇女权益，推动文明建设。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区委、区政府督办件办复率	100%	
		数量指标	推荐和引进各类人才数	不少于 5 名	
		质量指标	“民呼我应”落地见效	落地见效	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦ 预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协提案、建议和意见办理满意率	98%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	人大议案、建议和意见办理满意率	98%	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意率	≧ 98%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	统战工作经费	项目代码	2017-007012001-YBXM-00005
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	谢慧	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：依据以前年度预算。 2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第 1 条加强基层党建。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：促党内外团结，定期组织联谊 活动及相关宣传。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学习及活动经费投入 1.5 万元，主要是促党内外团结，定期组织联谊活动及加强学习党的统战理论政策及法律法规知识； 2. 相关宣传经费投入 0.5 万元。主要是战线方针政的宣传支出；		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与前两年一致。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1. 财政拨款收入		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			2
		1. 定期组织联谊活动及加强学习党的统战理论政策及法律法规知识			1.5
		2. 战线方针政策的宣传支出			0.5
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	依据以往年度预算测算。			
项目绩效总目标		开展活动参与率、满意率 100%。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≤ 预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展活动参与率、满意率	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保证金	项目代码	2017-007012001-YBXM-00025
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	叶威	联系电话	84599178
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据财税【2015】72 号文。 2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第 10 条完成上级交办的其他工作任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：缴纳残疾人保证金。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 缴纳残疾人保证金。		
项目总预算	3.4	项目当年预算	3.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与前两年一致。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3.4
	1. 财政拨款收入		3.4
	其中：申请当年预算拨款		3.4
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			3.4
		1. 缴纳残保金			3.4
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依 据 及说明	依据单位在职人数按要求测算。				
项目绩效总目标		无			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	当年工作任务完成 率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦ 预算数	
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	帮助残疾人就业	1 名	
		环境效益指 标			
		可持续影响 指标			
		社会公众或 服务对象满 意度指标			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-007012001-YBXM-00018
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	李皓	联系电话	84599180
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据移交的道路测算。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：一是对应部门职能第 4 条实施综合管理；二是对应部门职能 5 条强化行政执法。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：一是处理因垃圾投诉案件带来的问题；二是完成道路的清扫保洁；三是做好垃圾分类、文明晾晒、门前三包等相关宣传工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 道路清扫服务费 352.05 万元。</p>		
项目总预算	352.05	项目当年预算	352.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：不一致。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：有变动,因城管局移交 9 条道路的清扫工作则增加清扫费 322.67 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		352.05
	1. 财政拨款收入		352.05
	其中：申请当年预算拨款		352.05
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			352.05
		1. 道路清扫服务费			352.05
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算依据及说明	根据交付的道路测算。		
项目绩效总目标		完成违法建筑拆违面积目标值 100%，垃圾分类全覆盖、门前三包、文明晾晒宣传力度做到100%。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成违法建筑拆违面积	100%	
		质量指标	“门前三包”宣传率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推广文明晾晒	全面推广	
		环境效益指标	垃圾分类工作覆盖率	全覆盖	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2017-007012002-YBXM-00002
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	胡敏沁	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据社会事务管理，治安综合管理，稳定等各工作情况。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：一是对应部门职能第 3 条组织公共服务；二是对应部门职能第 4 条实施综合管理；三是对应部门职能第 6 条维护公共安全；四是对应部门职能第 7 条动员社会参与；五是对应部门职能第 8 条指导基层自治。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：一是丰富辖区居民文化生活，提高全 民文明素质；二是各项相关政策宣传落实到位；三是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组 织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；四是维护公共 安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反 映社情民意，化解矛盾纠纷等；五是服务辖区企业，完成好相关经济工作等。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 各项相关工作的活动经费及相关宣传经费投入 29 万，主要组织开展相关活动，做好相关宣传工 作；</p> <p>2. 稳定工作经费投入 8 万，主要做好相关维稳工作；</p> <p>3. 人武部工作投入经费 3 万，主要做好宣传兵役政策，完成征兵指标、民兵整组等工作；</p> <p>4. 各项工作办公经费投入 12.6 万，主要用于办公用品、办公设备购置等。</p>		
项目总预算	52.6	项目当年预算	52.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：与前两年一致。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		52.6
	1. 财政拨款收入		52.6
	其中：申请当年预算拨款		52.6
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	52.6			
		1. 组织开展相关活动经费	10			
		2. 维稳相关费用	8			
		3. 各类宣传展板、横幅等制作费	19			
		4. 征兵、民兵整合经费	3			
		5. 办公经费	12.6			
	6.					
	测算依据及说明	依据各项活动的开展、宣传，日常办公水电费，办公用品、办公设备购置及维护，信访重点人数量，综合治理、征兵等经费支出测算。				
项目绩效总目标		及时办理居民群众事宜，无投诉；进京非访零人，辖区无重大安全事发生，社会综合治理满意率98%以上，完成征兵、民兵整组工作，各项经济指标达标。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	进京非访人数	0		
		质量指标	政务中心网办件、综窗件超期件	0		
		时效指标	当年工作任务完成率	100%		
		成本指标	年度预算资金	≦预算数		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安满意率、平安创建知晓率及参与率、群众安全感、各种投诉满意率	≧90%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	无重大安全事故	0		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	弥补经费不足（体制结算款）	项目代码	2017-007012001-YBXM-00023
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	冷靖	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据年度税收总额进行分成。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：一是对应部门职能第 2 条统筹区域发展；二是对应部门职能第 4 条实施综合管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：一是解决街道人员经费和各项工作经费不足部分以及无预算资金又必须完成的项目工作；二是弥补社区办公经费不足及装修经费不足。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 弥补人员经费不足投入 100 万元，解决买岗人员工资待遇；</p> <p>2. 弥补城管清扫保洁、垃圾分类、门前三包等工作经费不足投入 250 万元，解决工作经费不足；</p> <p>3. 弥补社区办公经费不足及装修经费不足投入 150 万，解决社区工作经费不足等问题；</p> <p>4. 弥补街道各项经费不足投入 101.44 万元，解决日常水电费、物业费、办公费等不足问题。</p>		
项目总预算	553.99	项目当年预算	553.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：与前两年一致。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		553.99
	1. 财政拨款收入		553.99
	其中：申请当年预算拨款		553.99
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			553.99
		1. 买岗人员经费（工资、社保、绩效）不足部分支出			100
		2. 弥补城管清扫保洁、垃圾分类、门前三包工作经费不足			100
		3. 弥补社区办公经费不足及装修经费不足			200
		4. 弥补街道各项经费不足			153.99
		5.			
	6.				
	测算依据及说明	根据年度税收总额进行分成。			
项目绩效总目标		弥补人员经费及各个项目经费不足，保证工作正常运转。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	弥补项目经费不足的项目数量	≤ 10	
		质量指标			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≤ 预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	政府买岗（城管协管员经费）	项目代码	2019-007012001-YBXM-00034
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	叶威	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据阳办发[2018]7 号文件规定。 2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第 4 条，实施综合管理。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：实施综合管理，城管协管员主要是协助街道及城管中队做好城市管理工作，通过规范城管协管员购买服务岗位的管理，保障街道和购买服务人员的合法权益，提升工作效率。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：政府买岗（城管协管员经费）投入 195 万元，主要用于城管协管员工资、绩效及社保五险，工作任务是协助街道城管科及城管中队做好城市管理工作。		
项目总预算	195	项目当年预算	195
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：有变动。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加 39 万元，2020 年预算 39 名协管员每人全年各增加 1 万元预算。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		195
	1. 财政拨款收入		195
	其中：申请当年预算拨款		195
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			195
		1. 人员工资及社保支出			195
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	依据人力资源局核定编制人数 39 人，每人 5 万元。			
项目绩效总目标		协助街道城市管理部门完成当年工作任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协助城市管理大城管考核全年均分排名	前 50 名	
		质量指标	居民投诉次数	0	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≤ 预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	地方志编纂工作经费	项目代码	2019-007012001-YBXM-00035
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	叶威	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：依据《区政府关于开展街道地访志编纂工作的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第 10 条，完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过地方志编纂，全面记录街道历史、大事记、发展进程和成果，让各级部门、群众都能了解。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：地方志编纂工作经费投入 30 万元，主要投向街道地方志的编纂支出，工作任务是地方志的编纂成册全部完成。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：有所变动。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加 10 万，前面是首批款。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			30
		1. 街道地方志编写等相关经费支出			30
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依 据 及说明	编辑部依据街道历史资料数量，人员工资，出版费用测算。			
项目绩效总目标		2020 年全面完成地方志的编纂工作。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面记载街道发展历史 比率	≧95	
		环境效益指标			
		可持续影响指 标			
		社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意率	≧98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目代码	2019-007012001-YBXM-00033
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	叶威	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据阳办发[2018]7 号文件规定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第 3 条协助各部门组织公共服务和第 10 条完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：政府买岗（上级下派）人员协助街道搞好公共服务与管理，完成上级交办的各项工作任务，通过规范政府购买服务人员管理，保障街道和买岗人员合法权益，提高工作效率。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：政府购买服务岗位经费投入 100.5 万元，主要用于买岗人员工资、绩效及社保五险，工作任务是协助街道各部门做好公共服务与管理，完成上级交办的各项工作任务。</p>		
项目总预算	100.5	项目当年预算	100.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：与前两年一致。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	100.5	
	1. 财政拨款收入	100.5	
	其中：申请当年预算拨款	100.5	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100.5
		1. 人员工资及社保支出			100.5
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据 及说明	依据人力资源局核定编制人数 15 人，每人每年 6.7 万元。			
项目绩效总目标		协助街道各部门完成当年工作任务。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	居民投诉次数	0	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦ 预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧ 98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目代码	2017-007012001-YBXM-000 24
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	叶威	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：依据上级各职能部门以前年度的拨款测算。 2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第 10 条完成上级交办的其他工作任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：完成各职能部门下达的 各项工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 该项目当年申请预算资金 808.63 万元，完成各职能部门临时下达的相关工作任务。		
项目总预算	808.63	项目当年预算	808.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与前两年一致。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。		
项 目 资 金 来 源	资金来源项目		金额
	合计		808.63
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 往来资金收入		808.63
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			808.63	
		1. 各职能部门下达的专项经费支出			808.63	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
测算依据及说明		依据上级各职能部门以前年度的拨款测算。				
项目绩效总目标		完成各级职能部门下达的工作任务。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	当年工作任务完成率	100%		
		成本指标	年度预算资金	≦预算数		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	结转墨南湖畔社区装修经费	项目代码	2021-007012001-YBXM-000 36
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	胡敏沁	联系电话	84599179
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据财政要求测算； 2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第 10 条完成上级部门交办的其他工作任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：用于社区建设，完成社区办公用房的装修。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 该项目当年申请预算资金 85.72 万元，用于社区建设，完成社区办公用房的装修。		
项目总预算	85.72	项目当年预算	85.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：新社区办公用房装修。		
项 目 资 金 来 源	资金来源项目		金额
	合计		85.72
	1. 财政拨款收入		85.72
	其中：申请当年预算拨款		85.72
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 往来资金收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			85.72
		1. 用于墨南湖畔社区装修改造费用。			85.72
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	按照财政局要求测算。			
项目绩效总目标		用于社区建设，完成社区办公用房的装修。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成社区建设	1 个	
		质量指标	工程验收	合格	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 四新街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2262.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2262.37 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 866.91 万元，项目支出 1395.46 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2262.37 万元。其中：(1) 本年预算 2262.37 万元，比 2020 年预算增加 435.8 万元，上升 23.86 %，主要是基本支出人员经费及项目经费清扫及城管工作经费预算增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 866.91 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1395.46 万元。其中：

一般行政管理事务 1395.46 万元，主要用于：

1. 党群工作经费 项目 20.2 万元。
2. 社会管理工作经费 项目 52.6 万元。
3. 统战工作经费 项目 2 万元。

4. 行政事业单位缴纳残保金 项目 3.4 万元。
5. 清扫及城管工作经费 项目 352.05 万元。
6. 地方志编纂工作经费 项目 30 万元。
7. 弥补经费不足（体制结算款） 项目 553.99 万元。
8. 政府购买服务岗位经费 项目 100.5 万元。
9. 政府买岗（城管协管员） 项目 195 万元。
10. 墨南海畔社区装修经费 项目 85.72 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 866.91 万元。其中：

（一）人员经费 677.97 万元。包括：

工资福利支出 667.21 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

对个人和家庭的补助 10.76 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

（二）公用经费 188.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.7 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3.7 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.7 万元)；(3)公务接待费 1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2 万元，主要是厉行节约、压缩开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要是 2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，四新街办事处 所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 3071.00 万元。比 2020 年预算增加 436.05 万元，上升 16.55 %，主要是基本支出人员经费及项目经费清扫及城管工作经费预算增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3071.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2262.37 万元，占 73.67 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；往来收入 808.63 万元，占 26.33 %；其他收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3071.00 万元，其中：基本支出 875.54 万元，占 28.51 %；项目支出 2195.46 万元，占 71.49 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属1 家行政单位、2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 188.94 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 2083.77 万元。包括：货物类 204.5 万元，工程类 685.72 万元，服务类 1193.55 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆1 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。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(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(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。联

系电话： 027-84599176