

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处
2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处
2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处
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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策、以及市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织措施。
2. 指导辖区内社区的工作、支持、帮助社区加强思想，组织制度建设，向人民政府和有关部门及时反映居民的意见，建议和要求。
3. 抓好社区文化建设，文明小区建设活动，组织社区开展经常性的文化，娱乐，体育活动。
4. 负责接到的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教，保护老人，妇女，儿童的合法权益。
5. 协助有关部门做好辖区拥军优属，优抚安置，社会求济，失业人员、残疾人就业，积极开展便民利民的服务和教育工作。
6. 会同有关部门做好辖区内流动人口和常住人口的管理及计划生育工作。
7. 承办市委，市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处单位无下属预算单位，下设 8 个社区，分别是：东湖社区、汇城社区、世纪大道社区、永康社区、慕士塔格路社区、新兴纺织厂社区、时代广场社区、多来提巴格路社区。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处单位编制数 41 人，实有人数 141 人，其中：在职 141 人，增加 11 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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）	2,340.39	201 一般公共服务支出	109.69
一般公共预算	2,340.39	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	
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	173.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,916.94
		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	140.35
		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	2,340.39	支 出 总 计	2,340.39

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处	2,340.39	2,340.39						
201			一般公共服务支出	109.69	109.69						
	32		组织事务	66.62	66.62						
201	32	99	其他组织事务支出	66.62	66.62						
	99		其他一般公共服务支出	43.07	43.07						
201	99	99	其他一般公共服务支出	43.07	43.07						
208			社会保障和就业支出	173.40	173.40						
	05		行政事业单位养老支出	173.40	173.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40	173.40						
212			城乡社区支出	1,916.94	1,916.94						
	01		城乡社区管理事务	1,916.94	1,916.94						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	248.38	248.38						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	60.00	60.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,608.56	1,608.56						
221			住房保障支出	140.35	140.35						
	02		住房改革支出	140.35	140.35						
221	02	01	住房公积金	140.35	140.35						
			合计	2,340.39	2,340.39						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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				
**	**	**	1	2	3
		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处	2,340.39	2,237.32	103.07
201		一般公共服务支出	109.69	66.62	43.07
	32	组织事务	66.62	66.62	
201	32	99 其他组织事务支出	66.62	66.62	
	99	其他一般公共服务支出	43.07		43.07
201	99	99 其他一般公共服务支出	43.07		43.07
208		社会保障和就业支出	173.40	173.40	
	05	行政事业单位养老支出	173.40	173.40	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40	173.40	
212		城乡社区支出	1,916.94	1,856.94	60.00
	01	城乡社区管理事务	1,916.94	1,856.94	60.00
212	01	01 行政运行（城乡社区管理事务）	248.38	248.38	
212	01	02 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	60.00		60.00
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	1,608.56	1,608.56	
221		住房保障支出	140.35	140.35	
	02	住房改革支出	140.35	140.35	
221	02	01 住房公积金	140.35	140.35	
		合 计	2,340.39	2,237.32	103.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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
财政拨款（补助）	2,340.39	201 一般公共服务支出	109.69	109.69	
一般公共预算	2,340.39	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			
		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	173.40	173.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,916.94	1,916.94	
		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	140.35	140.35	
		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	2,340.39	支 出 总 计	2,340.39	2,340.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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			
**	**	**	1	2	3
		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处	2,340.39	2,237.32	103.07
201		一般公共服务支出	109.69	66.62	43.07
	32	组织事务	66.62	66.62	
201	32	99 其他组织事务支出	66.62	66.62	
	99	其他一般公共服务支出	43.07		43.07
201	99	99 其他一般公共服务支出	43.07		43.07
208		社会保障和就业支出	173.40	173.40	
	05	行政事业单位养老支出	173.40	173.40	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40	173.40	
212		城乡社区支出	1,916.94	1,856.94	60.00
	01	城乡社区管理事务	1,916.94	1,856.94	60.00
212	01	01 行政运行（城乡社区管理事务）	248.38	248.38	
212	01	02 一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	60.00		60.00
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	1,608.56	1,608.56	
221		住房保障支出	140.35	140.35	
	02	住房改革支出	140.35	140.35	
221	02	01 住房公积金	140.35	140.35	
		合 计	2,340.39	2,237.32	103.07

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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	1	2	3
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	1,789.63	1,789.63	
301	01 基本工资	516.10	516.10	
301	02 津贴补贴	407.02	407.02	
301	03 奖金	130.79	130.79	
301	07 绩效工资	259.94	259.94	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	173.40	173.40	
301	10 职工基本医疗保险缴费	75.41	75.41	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12 其他社会保障缴费	14.51	14.51	
301	13 住房公积金	140.35	140.35	
301	99 其他工资福利支出	68.88	68.88	
302	商品和服务支出	378.18		378.18
302	01 办公费	12.30		12.30
302	08 取暖费	14.14		14.14
302	26 劳务费	328.32		328.32
302	28 工会经费	23.42		23.42
303	对个人和家庭的补助	69.51	69.51	
303	02 退休费	1.26	1.26	
303	99 其他对个人和家庭的补助	68.24	68.24	
	合 计	2,237.32	1,859.14	378.18

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处		103.07		103.07								
201			一般公共服务支出		43.07		43.07								
	99		其他一般公共服务支出		43.07		43.07								
201	99	99	其他一般公共服务支出	退多乡1村门面房租金	43.07		43.07								
212			城乡社区支出		60.00		60.00								
	01		城乡社区管理事务		60.00		60.00								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	服务群众经费和党建工作经费	60.00		60.00								
				合计	103.07		103.07								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

单位: 万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,340.39 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、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处收入预算 2,340.39 万元，其中：

一般公共预算 2,340.39 万元，占 100%，比上年预算增加 316.80 万元，主要原因是一是增加了退多乡 1 村门面房租金项目 43.07 万元和社区工作经费项目 40 万元，二是增加在职人员 11 人工资及人员工资正常晋升。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年支出预算 2,340.39 万元，其中：

基本支出 2,237.32 万元，占 95.6%，比上年预算增加 233.74 万元，主要原因是增加在职人员 11 人工资及人员工资正常晋升。

项目支出 103.07 万元，占 4.4%，比上年预算增加 83.07 万元，主要原因是增加了退多乡 1 村门面房租金项目 43.07 万元和社区工作经费项目 40 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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 2,340.39 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,340.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 109.69 万元，主要用于在职人员工资、日常费用等支出；社会保障和就业支出 173.40 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；城乡社区支出 1,916.94 万元，主要用于人员工资，项目支出等费用支出；住房保障支出 140.35 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年一般公共预算拨款合计 2,237.32 万元，比上年预算增加 233.74 万元，增长 11.67%。主要原因是：增加在职人

员 11 人工资及人员正常晋升。项目支出 103.07 万元，比上年预算增加 83.07 万元，增长 415.35%。主要原因是：增加了退还多乡 1 村门面房租金项目资金 43.07 万元和社区工作经费项目 40 万元。

（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）109.69 万元，占 4.7%。
2. 社会保障和就业支出（类）173.40 万元，占 7.4%。
3. 城乡社区支出（类）1,916.94 万元，占 81.9%。
4. 住房保障支出（类）140.35 万元，占 6%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 66.62 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年同期相比无变化。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2021 年预算数为 43.07 万元，比上年预算增加 43.07 万元，增长 100%，主要原因是增加退还多乡 1 村门面房租金项目资金 43.07 万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2021 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 2 万元，减少 100%，主要原因是 2021 年未安排“扫黑除恶”专项经费支出预算。

4. 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 173.40 万元，比上年预算增加 21.11 万元，增长 13.86%，主要原因是增加了 11 名事业编同时人员工资正常

晋升，社保基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2021年预算数为248.38万元，比上年预算增加22.17万元，增长9.8%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为1,608.56万元，比上年预算增加173.59万元，增长12.10%，主要原因是：增加了11名事业编同时人员工资正常晋升。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）：2021年预算数60万元，比上年预算增加42万元，增长233.33%，主要原因是：增加服务群众党建工作经费2万元和增加社区工作经费项目40万元。

8. 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140.35万元，比上年预算增加16.86万元，增长12.01%，主要原因是：人员增加、工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处2021年一般公共预算基本支出2,237.32万元，其中：

人员经费1,859.14万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 378.18 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：服务群众经费和党建工作经费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

资金分配情况：8 个社区中每个社区服务群众党建经费 2.5 万元，每个社区社区工作经费 5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月份

2. 项目名称：退多乡 1 村门面房租金

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：43.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

资金分配情况：东湖街道将多乡 1 村 43 间门面房 2017 年 2-9 月租金及雄鹰餐厅 2016 年 6 月-2017 年 6 月租金共计 43.07 万元作为非税已上交财政。此 43.07 万元是多乡 1 村移交东湖街道之前应收取的租金，属于多乡 1 村村集体收入，

现将 43.07 万元多乡 1 村村集体收入足额及时转入多乡。

资金执行时间：2021 年 11 月份

八、关于喀什市东湖街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；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，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖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 378.18 万元，比上年预算增加 16.94 万元，

增长 4.69%。主要原因是增加了工会经费 23.42 万元，减少劳务费 6.48 万元，本年减少 3 名贫困大学生，增减相抵，本年机关运行经费财政拨款预算增加 16.94 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖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（单位）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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖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 405 平方米，价值 27.05 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 20.23 万元。
4. 其他资产价值 84.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处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(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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 2 个, 涉及预算金额 103.07 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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处			项目名称	服务群众经费和党建工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要实施内容为支付我街道8个社区在开展日常工作中发生的车辆维修、保险费和加油费、办公用品费、水电费、通讯费、制作费、报刊费、维修费等。通过实施本项目有效保障8个社区车辆运行,各项工作的正常运转,及时足额支付工作经费,提高工作质量,不断提高受益群体满意度。					
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	保障社区数量(个)			8	
		公务保障用车数量(辆)			12	
	质量指标	车辆出勤率(%)			1	
		办公用品购置质量合格率(%)			1	
		设备验收合格率(%)			1	
	时效指标	车辆维修及时率(%)			1	
		办公用品采购及时率(%)			1	
		水电费、通讯费支付及时率(%)			1	
		项目完成时间(月)			2021年12月	
	成本指标	服务群众党建工作经费(万元)			20	
		社区工作经费(万元)			40	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障办事处正常运转			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处			项目名称	退多乡 1 村门面房租金
项目资金(万元)	年度资金总额:	43.07	其中: 财政拨款	43.07	其他资金 0
项目总体目标	将 430700 元多乡 1 村村集体收入及时足额转入多乡, 提升多乡业务保障及公共服务能力, 提高受益群众满意度。				
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	涉及单位数量(个)			=1
	质量指标	退还租金任务完成率(%)			=100%
		资金使用合规率(%)			=100%
	时效指标	退还租金工作按期完成率(%)			=100%
		退还租金工作支付及时率(%)			=100%
		工程完成时间			2021 年 11 月
	成本指标	退还租金金额(万元)			=43.07
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	壮大村集体收入			有效壮大
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障村集体正常运转			持续保障
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥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、商品和服务支出（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区

喀什市东湖街道办事处

2021年2月8日