

2021 年淄博高新技术产业
开发区四宝山街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级政府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、搞好辖区内村（居）民委员会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村（居）民委员会的指导，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

(三) 负责研究辖区经济发展的规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业，促进农民增收。

(四) 抓好村（居）文化建设，开展文明街道、文明村（居）建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(五) 负责本辖区的城市管理和社会管理工作，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。制定实施办事处社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、拥军优属、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。强化办事处财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减

轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（六）加强村（居）基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（七）加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（九）承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处部门预算包括：高新区四宝山街道办事处预算本级。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	合计	2021 年 预算	
一、财政拨款	7148	201- 一般公共服务支出	5343.59	5343.59	
一般公共预算	7148	203- 国防支出	10	10	
政府性基金预算		204- 公共安全支出	36.5	36.5	
二、财政专户管理资金		205- 教育支出			
三、其他收入		206- 科学技术支出			
		207- 文化体育与传媒支出			
		208- 社会保障和就业支出	659.03	659.03	
		210- 医疗卫生与计划生育支出	41	41	
		211- 节能环保支出	81.85	81.85	
		212- 城乡社区支出	915.85	915.85	
		213- 农林水支出	870.68	870.68	
		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- 国土海洋气象等支出			
		221- 住房保障支出			
		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	9.5	9.5	
		229- 其他支出	30	30	
本 年 收 入 合 计	7148				
四、上年结转	850				
收 入 总 计	7998	支 出 总 计	7998	7998	

表 2.收入预算表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编 码	科目名称（单位名称）	总计	财政拨款								财政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转
类	款	项				合计	一般公共预算					政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算		
							财政拨款 (补助)	行政性 收费	罚没 收入	专项 收入	国有资源 有偿使用 收入				
				合 计	7998	7148	7148								850
201				一般公共服务支出	5343.59	5338.05	5338.05								5.54
	3			政府办公厅（室）及相关机构事务	5338.05	5338.05	5338.05								
		1		行政运行	3858.66	3858.66	3858.66								
			143	四宝山街道办事处	3858.66	3858.66	3858.66								
		2		一般行政管理事务	1461.59	1461.59	1461.59								
			143	四宝山街道办事处	1461.59	1461.59	1461.59								
		8		信访事务	10	10	10								
			143	四宝山街道办事处	10	10	10								
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.8	7.8	7.8								
			143	四宝山街道办事处	7.8	7.8	7.8								
	99			其他一般公共服务支出	5.54	0	0								5.54
		99		其他一般公共服务支出	5.54	0	0								5.54
			143	四宝山街道办事处	5.54	0	0								5.54
203				国防支出	10	10	10								
	99			其他国防支出	10	10	10								
		1		其他国防支出	10	10	10								
			143	四宝山街道办事处	10	10	10								
204				公共安全支出	36.5	21.5	21.5								15
	6			司法	36.5	21.5	21.5								15
		4		基层司法业务	36.5	21.5	21.5								15

		6		安全监管	9.5	9.5	9.5									
			143	四宝山街道办事处	9.5	9.5	9.5									
229				其他支出	30	30	30									
	99			其他支出	30	30	30									
		99		其他支出	30	30	30									

表 3. 支出预算表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	2021 年预算		上年结 转
类	款	项				基本支出	项目支出	
				合 计	7998	3858.66	3289.34	850
201				一般公共服务支出	5343.59	3858.66	1479.39	5.54
	3			政府办公厅（室）及相关机构事务	5338.05	3858.66	1479.39	
		1		行政运行	3858.66	3858.66		
			143	四宝山街道办事处	3858.66	3858.66		
		2		一般行政管理事务	1461.59		1461.59	
			143	四宝山街道办事处	1461.59		1461.59	
		8		信访事务	10		10	
			143	四宝山街道办事处	10		10	
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.8		7.8	
			143	四宝山街道办事处	7.8		7.8	
	99			其他一般公共服务支出	5.54		0	5.54
		99		其他一般公共服务支出	5.54		0	5.54
			143	四宝山街道办事处	5.54		0	5.54
203				国防支出	10		10	
	99			其他国防支出	10		10	
		1		其他国防支出	10		10	
			143	四宝山街道办事处	10		10	
204				公共安全支出	36.5		21.5	15
	6			司法	36.5		21.5	15
		4		基层司法业务	36.5		21.5	15
			143	四宝山街道办事处	36.5		21.5	15
208				社会保障和就业支出	659.03		659.03	
	1			人力资源和社会保障管理事务	8		8	
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8		8	
			143	四宝山街道办事处	8		8	
	2			民政管理事务	651.03		651.03	
		8		基层政权和社区建设	651.03		651.03	
			143	四宝山街道办事处	651.03		651.03	
210				卫生健康支出	41		0	41
	4			公共卫生	41		0	41
		10		突发公共卫生事件应急处理	41		0	41
			143	四宝山街道办事处	41		0	41
211				节能环保支出	81.85		0	81.85
	3			污染防治	81.85		0	81.85
		99		其他污染防治支出	81.85		0	81.85
			143	四宝山街道办事处	81.85		0	81.85
212				城乡社区支出	915.85		702	213.85

	5		城乡社区环境卫生	67.6		67.6	
		1	城乡社区环境卫生	67.6		67.6	
			143 四宝山街道办事处	67.6		67.6	
	99		其他城乡社区支出	848.25		634.4	213.85
		1	其他城乡社区支出	848.25		634.4	213.85
			143 四宝山街道办事处	848.25		634.4	213.85
213			农林水支出	870.68		377.92	492.76
	7		农村综合改革	870.68		377.92	492.76
		5	对村民委员会和村党支部的补助	870.68		377.92	492.76
			143 四宝山街道办事处	870.68		377.92	492.76
224			灾害防治及应急管理支出	9.5		9.5	
	1		应急管理事务	9.5		9.5	
		6	安全监管	9.5		9.5	
			143 四宝山街道办事处	9.5		9.5	
229			其他支出	30		30	
	99		其他支出	30		30	
		99	其他支出	30		30	

表 5. 一般公共预算支出表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
				合 计	7998	3858.66	3698.48	18.73	141.45	4139.34
20				一般公共服务支出	5343.59	3858.66	3698.48	18.73	141.45	1484.93
	3			政府办公厅（室）及相关机构事务	5338.05	3858.66	3698.48	18.73	141.45	1479.39
		1		行政运行	3858.66	3858.66	3698.48	18.73	141.45	1479.39
			143	四宝山街道办事处	3858.66	3858.66	3698.48	18.73	141.45	1479.39
		2		一般行政管理事务	1461.59					1461.59
			143	四宝山街道办事处	1461.59					1461.59
		8		信访事务	10					10
			143	四宝山街道办事处	10					10
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.8					7.8
			143	四宝山街道办事处	7.8					7.8
	99			其他一般公共服务支出	5.54					5.54
		99		其他一般公共服务支出	5.54					5.54
			143	四宝山街道办事处	5.54					5.54
20				国防支出	10					10
	99			其他国防支出	10					10
		1		其他国防支出	10					10
			143	四宝山街道办事处	10					10
20				公共安全支出	36.5					36.5
	6			司法	36.5					36.5
		4		基层司法业务	36.5					36.5
			143	四宝山街道办事处	36.5					36.5
20				社会保障和就业支出	659.03					659.03

	1		人力资源和社会保障管理事务	8			8
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8			8
			143 四宝山街道办事处	8			8
	2		民政管理事务	651.03			651.03
		8	基层政权和社区建设	651.03			651.03
			143 四宝山街道办事处	651.03			651.03
210			卫生健康支出	41			41
	4		公共卫生	41			41
		10	突发公共卫生事件应急处理	41			41
			143 四宝山街道办事处	41			41
211			节能环保支出	81.85			81.85
	3		污染防治	81.85			81.85
		99	其他污染防治支出	81.85			81.85
			143 四宝山街道办事处	81.85			81.85
212			城乡社区支出	915.85			915.85
	5		城乡社区环境卫生	67.6			67.6
		1	城乡社区环境卫生	67.6			67.6
			143 四宝山街道办事处	67.6			67.6
		99	其他城乡社区支出	848.25			848.25
		1	其他城乡社区支出	848.25			848.25
			143 四宝山街道办事处	848.25			848.25
213			农林水支出	870.68			870.68
	7		农村综合改革	870.68			870.68
		5	对村民委员会和村党支部的补助	870.68			870.68
			143 四宝山街道办事处	870.68			870.68
224			灾害防治及应急管理支出	9.5			9.5
	1		应急管理事务	9.5			9.5
		6	安全监管	9.5			9.5
			143 四宝山街道办事处	9.5			9.5

22 9			其他支出	30					30
	99		其他支出	30					30
		99	其他支出	30					30
			合 计	7998	3858.66				30
20 1			一般公共服务支出	5343.59	3858.66				30
	3		政府办公厅（室）及相关 机构事务	5338.05	3858.66				30

部门公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

单位:万元

科目编 码	单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	日常公用 支出	

注：办事处 2021 年无政府性基金预算支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	取暖费	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
201	一般公共服务支出	3858.66	3698.48	283.65	639.158	60.44	20.38	1.9	236.17	18.73			3.83							14.5	66.34	0	8.5	6.7	6.2	2.9	1	1	2	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3858.66	3698.48	283.65	639.158	60.44	20.38	1.9	236.17	18.73			3.83							14.5	66.34	0	8.5	6.7	6.2	2.9	1	1	2	5

2010301	行政运行	385 8.66	3698.48	283.65	6 3 9. 1 8	2 1 0. 0 8	1 3 8. 1.2 7	236 18 .7 3	18 0 0 3.83 0	1 4 1. 4 5	1 4 9	0	0	0	0	0	66. 34	0	8. 5	6. 7	6. 2	2. 9	1 1	1 2	1 7. 2 6	2 0. 5 5
---------	------	-------------	---------	--------	------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	-------------	---	---	---	---	---	-----------	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-------------------	-------------------

部门公开表 8

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																		
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
201	一般公共服务支出	3858.66	3698.48	283.65	639.18	65.4	210.08	138.9	2361.27	18.73	0	0	3.83	0	14.9	0	0	0		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3858.66	3698.48	283.65	639.18	65.4	210.08	138.9	2361.27	18.73	0	0	3.83	0	14.9	0	0	0		
2010301	行政运行	3858.66	3698.48	283.65	639.18	65.4	210.08	138.9	2361.27	18.73	0	0	3.83	0	14.9	0	0	0		

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	工会经费	水费	邮电费	电费	因公出国(境)费用	维修(护)费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	取暖费	其他商品和服务支出
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
141.45	21.79	3	28.05	2	3	8.5	0	8.5	6.7	6.2	2.9	1	12	17.26	20.55
141.45	21.79	3	28.05	2	3	8.5	0	8.5	6.7	6.2	2.9	1	12	17.26	20.55
141.45	21.79	3	28.05	2	3	8.5	0	8.5	6.7	6.2	2.9	1	12	17.26	20.55

部门公开表 9

表 9.政府采购预算表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

单位:万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						777.71	777.71	777.71	777.71				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	办公桌	3.30	3.30	3.30	3.30				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	办公椅	1.04	1.04	1.04	1.04				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	三人沙发	2.60	2.60	2.60	2.60				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	茶几	0.06	0.06	0.06	0.06				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	衣架	0.03	0.03	0.03	0.03				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	书橱	0.12	0.12	0.12	0.12				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	档案柜	2.80	2.80	2.80	2.80				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	茶水柜	0.10	0.10	0.10	0.10				

A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	衣橱	0.26	0.26	0.26	0.26				
A0206180203-空调机	201	03	02	一般行政管理事务	空调	16.40	16.40	16.40	16.40				
A020204-多功能一体机	201	03	02	一般行政管理事务	打印复印传真一体机	0.50	0.50	0.50	0.50				
A02010104-台式计算机	201	03	02	一般行政管理事务	电脑	5.50	5.50	5.50	5.50				
A090101-复印纸	201	03	02	一般行政管理事务	A4复印纸	4.08	4.08	4.08	4.08				
A090101-复印纸	201	03	02	一般行政管理事务	A4复印纸(彩色)	0.41	0.41	0.41	0.41				
A090101-复印纸	201	03	02	一般行政管理事务	A3复印纸	0.02	0.02	0.02	0.02				
C1204-物业管理服务	201	03	02	一般行政管理事务	保安服务	20.16	20.16	20.16	20.16				
C050301-车辆维修和保养服务	201	03	02	一般行政管理事务	车辆加油、保险、维修服务	19.60	19.60	19.60	19.60				
C0403-车辆租赁服务	201	03	02	一般行政管理事务	车辆租赁服务	6.40	6.40	6.40	6.40				
C1204-物业管理服务	201	03	02	一般行政管理事务	办公用房租赁	373.38	373.38	373.38	373.38				
C0801-法律服务	201	03	02	一般行政管理事务	法律服务	9.80	9.80	9.80	9.80				
C0805-资产及其他评估服务	201	03	02	一般行政管理事务	审计服务	20.00	20.00	20.00	20.00				
C0805-资产及其他评估服务	201	03	02	一般行政管理事务	专家评审服务	20.00	20.00	20.00	20.00				
C0805-资产及其他评估服务	201	03	02	一般行政管理事务	安全环保第三方检查服务	10.00	10.00	10.00	10.00				
C1204-物业管理服务	201	03	02	一般行政管理事务	物业管理服务	5.34	5.34	5.34	5.34				
C030102-互联网接入服务	201	03	02	一般行政管理事务	网上竞价平台服务	0.60	0.60	0.60	0.60				
C99-云计算服务	201	03	02	一般行政管理事务	精细化管理平台	158.43	158.43	158.43	158.43				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	床	0.24	0.24	0.24	0.24				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	床垫	0.08	0.08	0.08	0.08				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	白色长条桌	0.42	0.42	0.42	0.42				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	滑轮椅子	0.56	0.56	0.56	0.56				
A06-家具用品	201	03	02	一般行政管理事务	异性洽谈桌	0.16	0.16	0.16	0.16				
C1204-物业管理服务	201	03	02	一般行政管理事务	办公楼装修	59.76	59.76	59.76	59.76				
A0201060102-激光打印机	201	03	02	一般行政管理事务	打印机	0.10	0.10	0.10	0.10				

A0201060401- 液晶显示器	201	03	02	一般行政管理 事务	电视	0.50	0.50	0.50	0.50				
A02010104- 台式计算机	201	03	02	一般行政管理 事务	移动硬盘	0.10	0.10	0.10	0.10				
A06- 家具用品	201	03	02	一般行政管理 事务	法官桌	0.30	0.30	0.30	0.30				
A06- 家具用品	201	03	02	一般行政管理 事务	吧台椅	0.20	0.20	0.20	0.20				
A06- 家具用品	201	03	02	一般行政管理 事务	直角沙发	0.38	0.38	0.38	0.38				
A06- 家具用品	201	03	02	一般行政管理 事务	圆桌	0.06	0.06	0.06	0.06				
A06- 家具用品	201	03	02	一般行政管理 事务	椅子	0.06	0.06	0.06	0.06				
A02010104- 台式计算机	201	03	02	一般行政管理 事务	录音笔	0.08	0.08	0.08	0.08				
A020207- LED 显示屏	201	03	02	一般行政管理 事务	LED 显示屏	2.80	2.80	2.80	2.80				
A06- 家具用品	201	03	02	一般行政管理 事务	会议桌椅	0.98	0.98	0.98	0.98				
A070201- A070201- 轿车	201	03	02	一般行政管理 事务	公务用车	30.00	30.00	30.00	30.00				

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	合 计	43.0		42.0	30.0	12.0	1
143	四宝山街道办事处	43.0		42.0	30.0	12.0	1

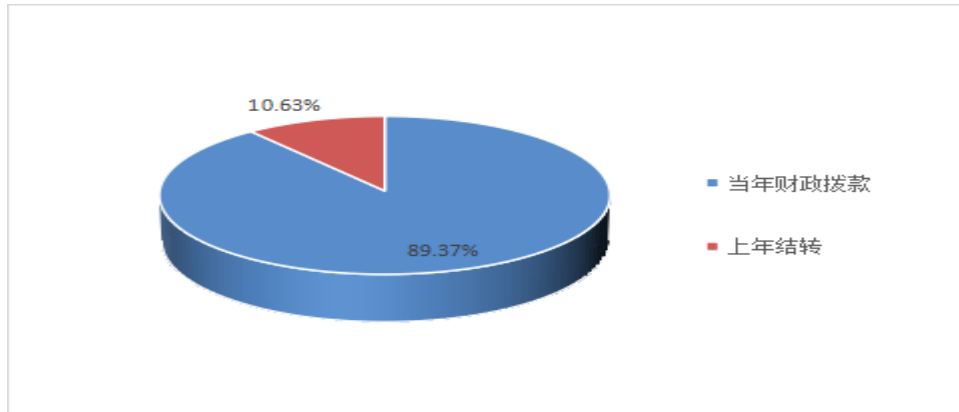
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

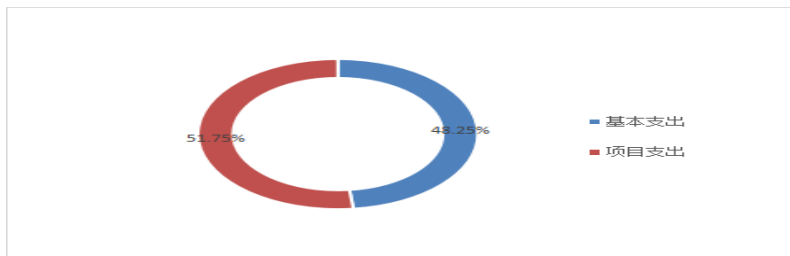
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 7998 万元，其中：当年财政拨款 7148 万元，占 89.37%，上年结转 850 万元，占 10.63%。



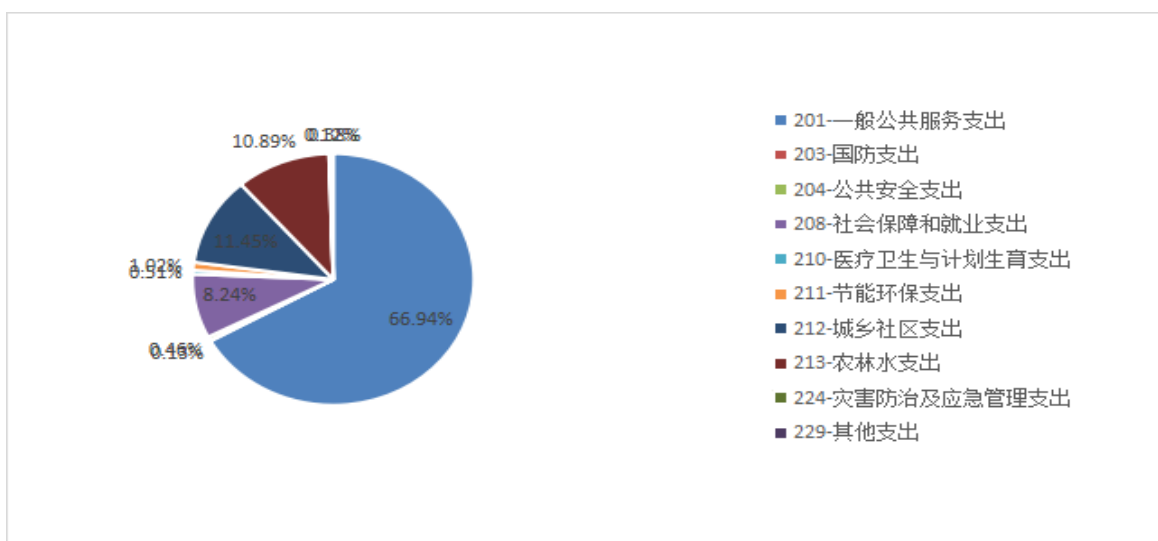
2021 年支出预算为 7998 万元，其中：基本支出 3858.66 万元，占 48.25%，项目支出 4139.34 万元，占 51.75%。



(二) 财政拨款收支情况

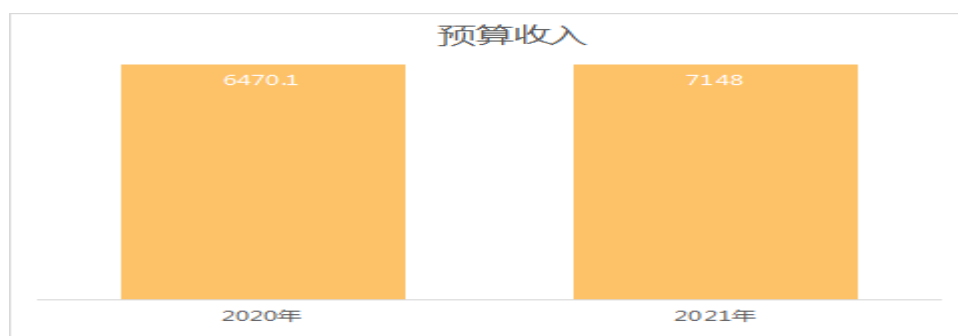
2021 年收入预算为 7998 万元，其中：当年财政拨款 7148 万元，占 89.37%，上年结转 850 万元，占 10.63%。

2021年财政拨款支出预算为7998万元,其中:一般公共服务(类)支出5343.59万元,占66.81%;国防支出(类)支出10万元,占0.13%;公共安全(类)支出36.5万元,占0.46%;占社会保障和就业(类)支出659.03万元,占8.24%;医疗卫生与计划生育支出41万元,占0.51%;占节能环保(类)支出81.85万,占1.02%;城乡社区(类)支出915.85万元,占11.45%;农林水(类)支出870.68万元,占10.89%;灾害防治及应急管理(类)支出9.5万元,占0.12%;其他(类)支出30万元,占0.38%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款7148万元,比上年增长10.48%,主要是一般公共服务(类)支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为7148万元，比上年增长10.48%，其中：一般公共服务（类）支出5338.05万元，占74.68%；国防支出（类）支出10万元，占0.14%；公共安全（类）支出21.5万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出659.03万元，占9.22%；城乡社区（类）支出702万元，占9.82%；农林水（类）支出377.92万元，占5.29%，灾害防治及应急管理支出9.5万元，占0.13%；其他（类）支出30万元，占0.42%。

具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）支出5338.05万元，比上年增加22.13%。
- 2、国防支出（类）支出10万元，比上年增加34.38%。
- 3、公共安全支（类）支出21.5万元，
- 4、社会保障和就业（类）支出659.03万元，比上年增加17.41%。
- 5、节能环保（类）支出0万元，不再为辛曹村列支垃圾污染补偿支出。
- 6、城乡社区（类）支出702万元，
- 7、农林水（类）支出377.92万元，支出变化的原因使用上年结转资金支出，当年预算安排减少。
- 8、灾害防治及应急管理（类）支出9.5万元，比上年减少82.08%，减少原因为上年安排第三方安全环保监测未实施，本年未安排专项预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年四宝山街道办事处无政府性基金收入预算

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算3858.66万元，其中：

人员经费3717.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

社会保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 141.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 777.71 万元，其中：财政拨款安排 777.71 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 43 万元，其中：公务用车购置及运行费 42 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少车辆购置费 24 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因上年新购置两辆公务用车。

（三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费财政拨款预算为 141.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，办事处有公务用车 5 辆。2021 年办事处预算安排购置车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障车辆 1 辆；2021 年办事处预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年四宝山街道办事处项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4158.94 万元。具体情况见绩效目标表。

2021 年度高新区四宝山街道办事处项目支出绩效申报汇总表

预算部门（盖章）：高新区四宝山街道办事处

序号	项目名称	项目编号	项目金额 (单位：万元)	备注
1	办事处运转保障经费	143-2021-0001	1038.76	
2	“五小”建设经费	143-2021-0002	30	
3	辛曹垃圾场污染补偿	143-2021-0003	281.85	
4	法律顾问费及 39 个村居一村一法律顾问费	143-2021-0004	36.5	
5	2021 年 12 个城市社区运转保障经费	143-2021-0005	1069.53	
6	2021 年村级运转保障经费	143-2021-0006	962.68	
7	赵庄中意新技术土地使用税	143-2021-0007	38.31	
8	2021 年办事处精神文明奖	143-2021-0008	177.42	
9	创城环境综合整治经费	143-2021-0009	60	
10	车辆购置经费	143-2021-0010	30	
11	电子政务网络（综治智慧平台）运行维护建设项目	143-2021-0011	200	
12	易制毒物品大排查行动工作经费	143-2021-0012	5.54	

13	乡村振兴重大专项资金	143-2021-0013	137.35	
14	新冠肺炎疫情防控经费	143-2021-0014	41	
15	建党一百周年活动经费	143-2021-0015	50	
16				
17	合计		4158.94	

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	办事处运转保障经费			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1,038.76 万元			
项目绩效年度目标				
<p>1、按协议做好办事处、便民中心、执法大队的保安、日常保洁及维修维护。2、按时缴纳所管理办公用房房租，保障办公。3、做好公务用车、洒水车保障和公车租赁工作，服务各类重要活动。4、维持办事处餐厅运营，为工作人员日常工作提供保障。5、保障人社办、武装部、综治办、纪委、党建办、文明办等办事处日常业务正常开展。6、公务接待费用，用于政务活动，展现四宝山良好精神风貌，同时严格按照八项规定精神，勤俭真诚。7、对便民中心及三资中心绩效考核，支付绩效补贴。8、为安环人员及便民大厅人员购置服装等工作保障办事处正常运转。9、购买第三方服务，完成审计及安全环保检查等工作。10、完成财务软件的升级及维护费用。11、完成各类电子设备所需耗材的购置及配发工作，及时购置相关办公家具及电器，确保办事处各科室工作正常开展。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办事处便民大厅租赁面积	≥8768.54 平方米
产出	项目产出	数量指标	安保服务提供的保安数量	≥6 人
产出	项目产出	数量指标	物业服务保洁面积	≥9259 平方米
产出	项目产出	数量指标	招投标专家评审数量	≥25 人次
产出	项目产出	数量指标	办公设备物品采购数量	≥360 套
产出	项目产出	数量指标	洒水车数量	≥2 辆
产出	项目产出	数量指标	党员干部培训人次	≥80 人次
产出	项目产出	数量指标	聘请第三方审计、安环检查人数	≥30 人
产出	项目产出	数量指标	编内党员干部人数	≥71 人次
产出	项目产出	数量指标	发放涉核人员补助人数	≥10 人
产出	项目产出	数量指标	便民大厅参加绩效考核人数	≥26 人次
产出	项目产出	数量指标	便民大厅及安环人员购买工装人数	≥30 人
产出	项目产出	数量指标	办事处各类人员就餐人数	≥506 人
产出	项目产出	时效指标	缴纳各项指标及时性	及时

产出	项目产出	时效指标	采购及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	缴费完成率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	保障工作正常运转	保障
产出	项目产出	质量指标	保障供水供电量	保障
产出	项目产出	质量指标	有效夯实农村经济发展基础	有效
产出	项目产出	成本指标	设备采购节约率	≥10%
效果	项目效益	社会效益	提高办公效率	提高
效果	项目效益	可持续影响	保障正常办公运行	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事处工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	“五小”建设经费			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	30 万元			
项目绩效年度目标				
搞好小食堂、小澡堂、小卫生间、小阅览室、小文体活动室建设，有效改善乡镇干部的工作生活环境。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	计划开工数量	≥3 个
产出	项目产出	数量指标	共建设项目	≥6 个
产出	项目产出	时效指标	按合同约定时间竣工	及时
产出	项目产出	质量指标	工程验收合格	合格
产出	项目产出	成本指标	根据合同约定支出	符合
产出	项目产出	成本指标	“五小”建设经费	≤30 万元
效果	项目效益	可持续影响	为持续创建和谐工作生活环境	有效

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	街道市民满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	辛曹垃圾场污染补偿			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	281.85 万元			
项目绩效年度目标				
解决辛曹村存在的各种矛盾问题，保障辛曹寻居民的合法权益。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受垃圾场污染补偿居民人数	≥172 人
产出	项目产出	数量指标	辛曹垃圾场污染补偿发放时间	1.5 年
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	保障辛曹村人民群众生活质量	保障
产出	项目产出	成本指标	费用控制率（实际支出/预算金额）	≤100%
效果	项目效益	社会效益	维持垃圾处理厂周边居民稳定	稳定
效果	项目效益	可持续影响	保持垃圾处理厂周边生态稳定	稳定
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受补助居民满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	法律顾问费及 39 个村居一村一法律顾问费			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	36.5 万元			
项目绩效年度目标				
1、支付 2020 年度专项案件法律顾问费用及办事处的 2021 年日常工作法律顾问费用； 2、依据高新区管委会通知要求，按每村 3000 元/年标准拨付一村一法律顾问补贴，完成村居法律顾问工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	村居、城市社区数量	≥39 个
产出	项目产出	数量指标	2020 年法律案件数量	≥5 起
产出	项目产出	时效指标	拨付各项费用及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	资金拨付完成率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	保障工作正常运转	保障
产出	项目产出	成本指标	法律顾问费及 39 个村居一村一法律顾问费经费支出	≥36.5 万元
产出	项目产出	成本指标	法律顾问费用专项经费	≤36.5 万元
效果	项目效益	社会效益	提高办公效率	提高
效果	项目效益	社会效益	保证司法各项工作正常运行	保证
效果	项目效益	可持续影响	保障正常办公运行	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	街道居民满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	2021 年 12 个城市社区运转保障经费
------	-----------------------

主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1,069.53 万元			
项目绩效年度目标				
1、按协议支付其中 10 个城市社区的办公楼缴纳租赁费，保障办公。 2、按照 20000 元/千户标准为社区拨付办公经费，保障社区的日常办公经费。 3、按照高新区组织人事部规定标准及时拨付城市社区党组织群众专项经费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	10 个城市社区租赁面积	≥13572.61 平方米
产出	项目产出	数量指标	城市社区服务群众户数	≥58545 户
产出	项目产出	数量指标	城市社区党群服务中心数量	≥12 处
产出	项目产出	时效指标	拨付各项费用及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	资金拨付完成率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	房屋租赁成本节约率	≥5%
效果	项目效益	社会效益	提高办公效率	提高
效果	项目效益	社会效益	提升环境整洁度	提高
效果	项目效益	可持续影响	保障正常办公运行	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	街道市民满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	2021 年村级运转保障经费			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	962.68 万元			
项目绩效年度目标				
1、按书记 2000 元/月，其他两委成员和村居顾问 1200 元/月标准发放补贴，保障村两委成员基本收入。2、按照每村 125000 元/年标准拨付基层组织建设补助经费，保障村居党建工作正常运转。3、按照每村 130000 元/年标准对村居进行考核奖励，提升村居综合管理水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	村居书记、村两委及村居顾问人数	≥172 人

产出	项目产出	数量指标	基层村居数量	≥27 个
产出	项目产出	时效指标	各项补贴发放及时率	≥100%
产出	项目产出	时效指标	基层组织建设补助拨付及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	支付完成率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	推动了党组织队伍建设，增强党组织治理水平	推动
产出	项目产出	质量指标	村两委成员工作积极性提高	提高
产出	项目产出	质量指标	推动了党组织队伍建设，增强党组织治理水平	推动
产出	项目产出	成本指标	2021 村级运转保障运行经费	≤962.68 万元
效果	项目效益	社会效益	提高办公效率	提高
效果	项目效益	可持续影响	保障村居正常办公运行	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	赵庄中意新技术土地使用税			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	38.31 万元			
项目绩效年度目标				
一次性支付赵庄中意新技术土地使用税				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	新技术土地面积	≥29469 平方米
产出	项目产出	时效指标	资金拨付	及时
产出	项目产出	质量指标	保障赵庄中意新技术中心工作正常开展	保障
产出	项目产出	成本指标	费用控制率（实际支出/预算金额）	≤100%
产出	项目产出	成本指标	赵庄中意新技术中心土地使用税金额	≤27.7 万元
效果	项目效益	社会效益	保证国家税款按时缴纳	保证
效果	项目效益	可持续影响	严格执行国家财税政策	推动

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	2021 年办事处精神文明奖			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	177.42 万元			
项目绩效年度目标				
按照相关文件，对年度评为省级文明单位的职工发放省级文明单位奖，省级文明单位奖金基数为 18000 元；级别系数分别为：正县 1.19，副县 1，正科 0.83，副科 0.72，科员 0.67；省级系数为 1.25，领取人数共计 109 人（包括离退休人员），保持省级文明单位。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	领取省级文明单位奖金职工人数	≥109 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放精神文明奖	按时
产出	项目产出	质量指标	争创省级文明单位，参加省级文明单位评比情况	优
产出	项目产出	质量指标	精神文明奖发放到位情况	100%
产出	项目产出	成本指标	发放精神文明奖金额	≤168.58 万
效果	项目效益	社会效益	争创省级文明单位，提高职工积极性，提高工作效率	提升
效果	项目效益	可持续影响	讲民主，树新风，环境整洁卫生，务实高效，廉洁奉公	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放人员满意度指标	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	创城环境综合整治经费			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	60 万元			
项目绩效年度目标				
全面落实全市城乡环境大整治精细管理大提升行动，提升城乡环境面貌，全面提升居民宜居环境，增强人民群众幸福感。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	整治项目数量	≥50 个
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时	及时
产出	项目产出	质量指标	综合环境有较大改善	提高
产出	项目产出	成本指标	创城环境综合整治经费	≤60 万元
产出	项目产出	成本指标	防尘网费用	≤30 万元
效果	项目效益	社会效益	群众满意度逐年攀升	有效
效果	项目效益	可持续影响	健全长效机制	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	街道市民满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	车辆购置经费			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	30 万元			
项目绩效年度目标				
我办事处现有两辆购入时间为 2010 年和 2012 年的公务用车，由于使用时间较长，性能明显下降且达到报废标准。为解决我所的日常公务出行，计划 2021 年申请 30 万元用于购置两辆公务车（一辆 18 万元，一辆 12 万元）。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值

产出	项目产出	数量指标	公务用车购置数量	≥2 辆
产出	项目产出	时效指标	车辆及时到位	及时
产出	项目产出	质量指标	车辆合格率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	车辆购置经费	≤30 万元
效果	项目效益	社会效益	解决公务出行	有效
效果	项目效益	可持续影响	有效促进党风廉政建设和节约型机关建设	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	电子政务网络（综治智慧平台）运行维护建设项目			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	200 万元			
项目绩效年度目标				
保证四宝山办事处工作正常开展，满足工作需求。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	电子政务外网接入线路	≥50 条
产出	项目产出	时效指标	电子政务网络运行维护工作按期完成	及时
产出	项目产出	质量指标	系统正常运行率	≥96%
产出	项目产出	成本指标	电子政务网络运行维护经费	≤200 万元
效果	项目效益	社会效益	信息化水平提升	提升
效果	项目效益	社会效益	信息系统能力提升	提升
效果	项目效益	可持续影响	保障办事处相关工作开展	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事处工作人员满意度	≥90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	易制毒物品大排查行动工作经费			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	5.54 万元			
项目绩效年度目标				
按照高新区工委、管委会关于易制毒物品大排查行动工作要求，为工作人员配备必要的办公设备，保障易制毒物品大排查行动工作正常开展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购办公设备数量	≥22 件
产出	项目产出	时效指标	资金支付及时	及时
产出	项目产出	质量指标	采购办公设备质量	合格
产出	项目产出	成本指标	物资采购节约率	≥5%
效果	项目效益	社会效益	易制毒物品大排查大整理活动工作人员工作经费	4.73 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会安全稳定	稳定
效果	项目效益	可持续影响	社会服务能力提升	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	乡村振兴重大专项资金			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			

项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	137.35 万元			
项目绩效年度目标				
通过文化、卫生等示范项目、乡村振兴示范村的建设，起到示范引领作用，带动办事处整体乡村振兴建设的提升。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	创建新时代文明实践站等项目	≥4 个
产出	项目产出	数量指标	提升村卫生室	≥4 个
产出	项目产出	数量指标	建设产业振兴项目	≥2 个
产出	项目产出	数量指标	创建示范村	≥5 个
产出	项目产出	时效指标	及时完成各乡村改造计划	及时
产出	项目产出	质量指标	通过示范村创建起到引领作用，带动办事处整体乡村振兴建设的提升。	提升
产出	项目产出	质量指标	通过打造文化、卫生、示范村，提升村居文化、生态环境	提升
产出	项目产出	成本指标	乡村振兴重大专项资金经费	≤137.35 万元
效果	项目效益	经济效益	通过产业振兴项目建设，提高村居集体收入	提高
效果	项目效益	社会效益	促进经济发展，加速产业振兴项目建设、生态文明建设	提升
效果	项目效益	可持续影响	有效改善村居环境，提高人民群众幸福感	有效
效果	项目效益	可持续影响	全面改善群众生活环境、文化环境	明显改善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	区域居民满意度	≥90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费			
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	41 万元			
项目绩效年度目标				
按照高新区工委、管委会疫情防控要求，领导高度重视防控工作，把做好疫情防控工作作为当前最重要的任务，为部分疫情防控人员发放补贴，购置疫情防控物资，全面做好疫情防控工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放疫情防控人员补贴人数	≥121 人
产出	项目产出	数量指标	采购疫情防控物资数量	≥100 套
产出	项目产出	时效指标	按时发放补贴	按时
产出	项目产出	质量指标	采购疫情防控物资质量	合格
产出	项目产出	成本指标	物资采购节约率	≥5%
效果	项目效益	社会效益	维护社会安全稳定	稳定
效果	项目效益	可持续影响	社会服务能力提升	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	防控人员满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[143]高新区四宝山街道办事处

项目名称	建党一百周年活动经费		
主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处	预算执行单位	[143]高新区四宝山街道办事处
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		

项目资金 申请 (万元)	50 万元			
项目绩效年度目标				
保证庆七一文艺演出顺利举办，学党史、悟思想、办实事、开新局。守好红色根脉，把握重要机遇，奋力争先创优，以实际行动和优异成绩向建党 100 周年献礼。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	举办主题演讲活动	≥3 场
产出	项目产出	时效指标	活动如期开展	及时
产出	项目产出	质量指标	进一步加强广大青年思想政治教育，宣传党的精神，传承党的光荣	有效
产出	项目产出	成本指标	建党百年活动经费	≤12.51 万元
产出	项目产出	成本指标	信访维稳值班费用	≤20 万元
效果	项目效益	社会效益	教育引导广大青年心向党、跟党走、忠于党、忠于祖国的情感信念	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续宣传弘扬党的精神	保持
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	街道党员象满意度	≥95%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受

的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。