

2021 年度  
福州市鼓楼区华大街  
街道办事处部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 01 |
| 一、部门主要职责.....                     | 01 |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 02 |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 03 |
| <b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....     | 03 |
| 一、收支预算总表.....                     | 03 |
| 二、收入预算总表.....                     | 04 |
| 三、支出预算总表.....                     | 04 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 05 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 06 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 06 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 07 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 07 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 11 |
| <b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> ..... | 11 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 11 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 12 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 12 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....               | 13 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....           | 13 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 六、预算绩效目标情况····· | 14 |
| 七、其他重要事项说明····· | 16 |
| 第四部分 名词解释·····  | 17 |

## 第一部分 部门概况

2021 年预算经省(市、县、区) 十七届人大五次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街道党政机构改革方案的通知》精神（鼓委【2002】46 号），鼓楼区华大街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（三）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场

经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华大街道办事处包括一个机关行政处室及三个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------|------|-------|------|
| 华大街道办事处      | 全额拨款 | 11    | 11   |
| 华大街道综合技术保障中心 | 全额拨款 | 10    | 8    |
| 华大街道综合便民服务中心 | 全额拨款 | 19    | 11   |
| 华大计生办        | 全额拨款 | 2     | 2    |

### 三、部门主要工作任务

2021 年，华大街道办事处主要任务是：在区委、区政府的正确指导下，认真贯彻落实党的十九大精神、坚持以科学发展观为指导，主动融入福州新区开放开发大局，紧紧围绕上述任务，打造鼓楼品质。重点抓好以下工作：：

- （一）经济持续健康发展。
- （二）宜居环境建设成效显著。
- （三）安定稳定长抓不懈。
- （四）民生事业切实改善。
- （五）管理服务水平提升。
- （六）党建工作不断深化。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出        |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 收入项目类别     | 预算数     | 支出项目类别     | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款 | 1921.24 | 一、基本支出     | 1541.34 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0       | 人员支出       | 1319.41 |
| 三、财政专户拨款   | 0       | 对个人和家庭补助支出 | 110.93  |
| 四、单位其他收入   | 588.00  | 公用支出       | 111.00  |
| 五、单位结余结转资金 | 326.60  | 二、项目支出     | 1294.50 |
| 收入合计       | 2835.84 | 支出合计       | 2835.84 |

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 资金来源     |          |        |        |          |        |
|--------|---------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
|        |               | 总计       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5        | 6      |
|        | 合计            | 2,835.84 | 1,921.24 |        |        | 326.60   | 588.00 |
| 128001 | 华大街道办事处（行政）   | 1,105.58 | 944.98   |        |        | 160.60   |        |
| 128002 | 华大街道综合技术保障中心  | 566.02   | 460.52   |        |        | 96.00    | 9.50   |
| 128003 | 华大街道综合便民服务中心  | 1,101.82 | 453.32   |        |        | 70.00    | 578.50 |
| 128004 | 华大街道办事处计生（行政） | 62.42    | 62.42    |        |        |          |        |

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码    | 科目名称     | 合计       | 人员支出    | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出  | 项目支出   | 资金来源     |          |        |        |          |        |
|--------|-------------|---------|----------|----------|---------|-------------|-------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
|        |             |         |          |          |         |             |       |        | 合计       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **          | **      | **       | 1        | 2       | 3           | 4     | 5      | 6        | 7        | 8      | 9      | 10       | 11     |
|        |             |         | 合计       | 2835.84  | 1319.41 | 110.93      | 111   | 1294.5 | 2835.84  | 1921.24  |        |        | 326.6    | 588    |
| 128001 | 华大街道办事处（行政） | 2010301 | 行政运行（行政） | 1,105.58 | 727.86  | 42.72       | 80.00 | 255.00 | 1,105.58 | 944.98   |        |        | 160.60   |        |

|            |                           |             |                                 |                  |            |       |       |            |              |            |  |       |            |
|------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------|-------|-------|------------|--------------|------------|--|-------|------------|
|            | 政)                        |             | 府办公<br>厅(室)<br>及相关<br>机构事<br>务) |                  |            |       |       |            |              |            |  |       |            |
| 12800<br>2 | 华大街<br>道综合<br>技术保<br>障中心  | 20802<br>08 | 基层政<br>权建设<br>和社区<br>治理         | 566<br>.02       | 412.<br>94 | 41.58 | 17.00 | 94.50      | 566.0<br>2   | 460.5<br>2 |  | 96.00 | 9.50       |
| 12800<br>3 | 华大街<br>道综合<br>便民服<br>务中心  | 20802<br>08 | 基层政<br>权建设<br>和社区<br>治理         | 1,1<br>01.<br>82 | 144.<br>64 | 17.18 | 10.00 | 930.0<br>0 | 1,101<br>.82 | 453.3<br>2 |  | 70.00 | 578.5<br>0 |
| 12800<br>4 | 华大街<br>道办事<br>处计生<br>(行政) | 21099<br>01 | 其他卫<br>生健康<br>支出                | 62.<br>42        | 33.9<br>7  | 9.45  | 4.00  | 15.00      | 62.42        | 62.42      |  |       |            |
|            |                           |             |                                 |                  |            |       |       |            |              |            |  |       |            |
|            |                           |             |                                 |                  |            |       |       |            |              |            |  |       |            |
|            |                           |             |                                 |                  |            |       |       |            |              |            |  |       |            |
|            |                           |             |                                 |                  |            |       |       |            |              |            |  |       |            |
|            |                           |             |                                 |                  |            |       |       |            |              |            |  |       |            |

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出    |          |
|------------|----------|--------|----------|
| 收入项目类别     | 预算数      | 支出项目类别 | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,921.24 | 一、基本支出 | 1,319.24 |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出   | 1,100.91 |

|      |          |            |          |
|------|----------|------------|----------|
|      |          | 对个人和家庭补助支出 | 110.93   |
|      |          | 公用支出       | 107.40   |
|      |          | 二、项目支出     | 602.00   |
|      |          |            |          |
|      |          |            |          |
| 收入合计 | 1,921.24 | 支出合计       | 1,921.24 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                  | 合计      | 其中：     |        |
|---------|-----------------------|---------|---------|--------|
|         |                       |         | 基本支出    | 项目支出   |
| **      | **                    | 1       | 2       | 3      |
|         | 合计                    | 1921.24 | 1319.24 | 602.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 944.98  | 744.98  | 200.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理           | 913.84  | 526.84  | 387.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出              | 62.42   | 47.42   | 15.00  |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
| 无    | 无    | 无  | 无    | 无    |

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数      |
|------|-------------|----------|
| 合 计  |             | 1,921.24 |
| 301  | 工资福利支出      | 612.84   |
| 302  | 商品和服务支出     | 1,229.40 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 53.00    |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 20.00    |
| 310  | 资本性支出       | 6.00     |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00     |
| 312  | 对企业补助       | 0.00     |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00     |
| 399  | 其他支出        | 0.00     |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称   | 预算数      |
|-------|--------|----------|
| 合 计   |        | 1,319.24 |
| 301   | 工资福利支出 | 612.84   |
| 30101 | 基本工资   | 102.69   |
| 30102 | 津贴补贴   | 89.85    |
| 30103 | 奖金     | 104.62   |
| 30106 | 伙食补助费  | 0.00     |
| 30107 | 绩效工资   | 27.20    |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.94         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 33.30         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.22          |
| 30113      | 住房公积金          | 40.27         |
| 30114      | 医疗费            | 0.00          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 180.75        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>633.40</b> |
| 30201      | 办公费            | 84.40         |
| 30202      | 印刷费            | 0.00          |
| 30203      | 咨询费            | 0.00          |
| 30204      | 手续费            | 0.00          |
| 30205      | 水费             | 0.00          |
| 30206      | 电费             | 0.00          |
| 30207      | 邮电费            | 0.00          |
| 30208      | 取暖费            | 0.00          |
| 30209      | 物业管理费          | 0.00          |
| 30211      | 差旅费            | 0.00          |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00          |
| 30213      | 维修（护）费         | 0.00          |
| 30214      | 租赁费            | 0.00          |
| 30215      | 会议费            | 0.00          |
| 30216      | 培训费            | 0.00          |
| 30217      | 公务接待费          | 0.00          |
| 30218      | 专用材料费          | 0.00          |
| 30224      | 被装购置费          | 0.00          |
| 30225      | 专用燃料费          | 0.00          |
| 30226      | 劳务费            | 546.00        |
| 30227      | 委托业务费          | 0.00          |
| 30228      | 工会经费           | 0.00          |
| 30229      | 福利费            | 0.00          |

|            |                    |       |
|------------|--------------------|-------|
| 30231      | 公务用车运行维护费          | 3.00  |
| 30239      | 其他交通费用             | 0.00  |
| 30240      | 税金及附加费用            | 0.00  |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 53.00 |
| 30301      | 离休费                | 0.00  |
| 30302      | 退休费                | 0.00  |
| 30303      | 退职(役)费             | 0.00  |
| 30304      | 抚恤金                | 0.00  |
| 30305      | 生活补助               | 0.00  |
| 30306      | 救济费                | 0.00  |
| 30307      | 医疗费补助              | 0.00  |
| 30308      | 助学金                | 0.00  |
| 30309      | 奖励金                | 0.00  |
| 30310      | 个人农业生产补贴           | 0.00  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        | 53.00 |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00  |
| 30701      | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30702      | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 20.00 |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30902      | 办公设备购置             | 20.00 |
| 30903      | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30905      | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30906      | 大型修缮               | 0.00  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30908      | 物资储备               | 0.00  |
| 30913      | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00  |

|            |                    |      |
|------------|--------------------|------|
| 30922      | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0.00 |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0.00 |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 31002      | 办公设备购置             | 0.00 |
| 31003      | 专用设备购置             | 0.00 |
| 31005      | 基础设施建设             | 0.00 |
| 31006      | 大型修缮               | 0.00 |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 31008      | 物资储备               | 0.00 |
| 31009      | 土地补偿               | 0.00 |
| 31010      | 安置补助               | 0.00 |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013      | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022      | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0.00 |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0.00 |
| 31101      | 资本金注入              | 0.00 |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0.00 |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00 |
| 31201      | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204      | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205      | 利息补贴               | 0.00 |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0.00 |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 0.00 |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00 |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 5.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 5.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 5.00 |
| （2）公务用车购置费    | 0.00 |

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，华大街道办事处收入预算为 2835.84 万元，比上年减少 36.26 万元，主要原因是压缩机关事业单位运行经费。其中：一般公共预算拨款 1921.24 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 588 万元，

单位结余结转资金 326.6 万元。相应安排支出预算 2835.84 万元，比上年减少 36.26 万元，其中：人员支出 1319.41 万元，对个人和家庭补助支出 110.93 万元，公用支出 111 万元，项目支出 1294.5 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1921.24 万元，比上年增加了 341.7 万元，主要原因是调整资金来源渠道，由原来上年结余列支的临时工劳务费调整至一般公共预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项级科目）944.98 万元。主要用于办事处在编及非在编人员经费、日常办公经费、党建工作、组织人事等方面的支出。

（二）2080208 基层政权建设和社区治理（项级科目）913.84 万元。主要用于街道综合技术保障中心和街道综合便民服务中心人员工资及日常办公经费、招商引资、城市管理、劳动保障、宣传教育、信访维稳、安全生产、街道下辖九个社区工作站及两委人员工资和运转经费补助、社区巡逻保安队伍等方面的支出。

（三）2109901 其他卫生健康支出（项级科目）62.42 万元。主要用于街道卫健部门的工作人员工资、日常办公经费等工作的运行保障。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 1319.24 万元，其中：

（一）人员经费 1211.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 107.4 万元，主要包括：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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 24%，主要原因是：压缩公务车运行经费。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年华大街道办事处共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金 762 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 2021 绩效目标表

#### （社区工作站及两委人员经费）

（2021 年度）

|        |                  |      |                                                |        |          |                     |     |      |
|--------|------------------|------|------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|-----|------|
| 一、资金情况 | 项目资金情况<br>(万元)   |      | 项目年度部门预算数:                                     |        | 573      |                     |     |      |
|        |                  |      | 其中:一般公共预算                                      |        | 100      |                     |     |      |
|        |                  |      | 政府性基金                                          |        | 0        |                     |     |      |
|        |                  |      | 其他资金                                           |        | 473      |                     |     |      |
|        |                  |      | 国有资本经营预算                                       |        | 0        |                     |     |      |
| 二、总体目标 | 项目实施依据           |      | 3. 部门职能及事业发展规划                                 |        | 实施依据具体说明 | 保障社区工作服务站专职工作人员队伍建设 |     |      |
|        | 项目实施完成后预期产出成果和效益 |      | 提供就业岗位,为社区工作站专职人员提供保障,强化社区工作站专职人员服务基层、服务群众的意识。 |        |          |                     |     |      |
| 三、年度目标 | 一级指标             | 二级指标 | 三级指标                                           | 指标明细说明 |          | 方向                  | 指标值 | 计量单位 |

|  |       |           |         |                             |      |        |   |
|--|-------|-----------|---------|-----------------------------|------|--------|---|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 预算执行率   | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 大于等于 | 95     | % |
|  |       | 数量指标      | 委托公司数   |                             | 大于等于 | 1.00   | 家 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供就业岗位数 |                             | 大于等于 | 104.00 | 个 |
|  |       | 可持续影响指标   | 评出优秀人员数 | 对工作站及两委人员考核优秀人数             | 大于等于 | 22.00  | 人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | 来社区办事群众的满意率                 | 大于等于 | 90.00  | % |

**2021 绩效目标表**  
**（社区专职巡逻防控人员经费）**  
（2021 年度）

|        |                  |                                                        |          |                                          |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 一、资金情况 | 项目资金情况<br>(万元)   | 项目年度部门预算数:                                             | 189      |                                          |
|        |                  | 其中:一般公共预算                                              | 94.5     |                                          |
|        |                  | 政府性基金                                                  | 0        |                                          |
|        |                  | 其他资金                                                   | 94.5     |                                          |
|        |                  | 国有资本经营预算                                               | 0        |                                          |
| 二、总体目标 | 项目实施依据           | 3. 部门职能及事业发展规划                                         | 实施依据具体说明 | 规范群防群治专职巡逻队伍建设管理,发挥群防群治专职巡逻队伍维护社会治安稳定的作用 |
|        | 项目实施完成后预期产出成果和效益 | 提配备治安巡逻保安,加大治安巡逻力度,保障辖区治安稳定,促使群众平安建设满意度进一步提高,实现辖区治安稳定。 |          |                                          |

| 三、年度目标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标明细说明                      | 方向   | 指标值   | 计量单位 |
|--------|-------|-----------|-------------|-----------------------------|------|-------|------|
|        | 产出指标  | 成本指标      | 预算执行率       | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 大于等于 | 95    | %    |
|        |       | 数量指标      | 聘请保安人数      |                             | 大于等于 | 45.00 | 人    |
|        |       |           | 群防群治保安人员出勤率 |                             | 大于等于 | 90.00 | %    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 治安案件发案数     |                             | 小于等于 | 5.00  | 个    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 群众安全感满意率                    | 大于等于 | 95.00 | %    |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年华大街道办事处（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 77.4 万元，比 2020 年减少 15.23 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年华大街道办事处政府采购预算总额 745.5 万元，其中：政府采购货物预算 541.5 万元、政府采购服务预算 204 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，华大街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。