

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	城乡专项经费	项目代码	405001002-2020-ZXXM0009
项目主管部门	城乡工作处	项目执行单位	城乡工作处
项目负责人	万明亮	联系电话	86779086
项目类型	专项项目		
项目申请理由	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的社会行政管理职能。根据《东湖风景区群团改革实施方案》以及《关于支持群团组织改革发展的实施意见》文件要求，我区需要充实群团工作力量，将基础群团工作经费列入财政预算。		
项目主要内容	1. 综治经费；2. 基层党群团组织建设和经费；3. 安全生产工作经费；4. 民族宗教专项经费；5. 爱卫工作经费；6. 文明创建经费；7. 档案管理经费；8. 妇联群团经费；9. 17 个村和兼职干部经费；10. 红色引擎经费；11. 城中村改造工作经费；12. 廉租房工作经费；13. 租金；14. 退鱼还湖等费用。		
项目总预算	1295.86	项目当年预算	1295.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	与往年持平。		
项目绩效总目标			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1295.86
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1295.86
	其中：申请当年预算拨款		1295.86
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
	7. 用事业金弥补收支差额		0

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费	1. 城改工作经费。 2. 妇联工作经费；. 团工作经费。 3. 购买农家书屋特定图书、报纸、期刊。 4. 综治工作经费、. 维稳经费、社区、村补助经费。 5. 下拨村、社区民族宗教费用。 6. 城乡档案管理工作经费。	1. 城改工作经费。 2. 妇联工作经费；. 团工作经费。 3. 购买农家书屋特定图书、报纸、期刊。 4. 综治工作经费、. 维稳经费、社区、村补助经费。 5. 下拨村、社区民族宗教费用。 6. 城乡档案管理工作经费。	100.00
会议费			
劳务费			
培训费			
其他对个人和家庭的补助支出	下拨湖光、先锋、落雁出行困难补助经费。 下拨村和社区兼职干部经费。 发放廉住房困难群众补贴。	下拨村和社区兼职干部经费。 发放廉住房困难群众补贴。	95.86
委托业务费	下拨社区、村红色引擎经费。	下拨社区、村红色引擎经费。综治中心年度经费。	1000.00
印刷费	1. 制作宣传品、提示牌、文化墙、 2. 制作红色学习资料、培训资料、宣传资料经费。	1. 制作宣传品、提示牌、文化墙、 2. 制作红色学习资料、培训资料、宣传资料经费。	100.00

--	--	--	--

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	完成城乡机关工作	100%	以区局工作任务为准。
产出指标	数量指标	无差错下拨各项经费	100%	以区局文件要求为准。
产出指标	质量指标	保障城乡机关各项工作正常开展。	100%	以区局文件要求为准。
产出指标	时效指标	完成时效	一年内	2020年年底完成工作任务。