

附件 2

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区灵芝街道办事处（汇总）

公开日期：2021-02-22

单位负责人：胡 博 财务负责人：胡 博 经办人：宣婵清

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年部门收支预算总表

表 01

单位： [650001]绍兴市越城区灵芝街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	43,156,545.50	一般公共服务支出	16,703,343.32
财政拨款结转		人大事务	78,200.00
财政专户管理资金收入		一般行政管理事务	78,200.00
事业收入		政协事务	8,800.00
上级补助收入		一般行政管理事务	8,800.00
附属单位上缴收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,616,343.32
事业单位经营收入		行政运行	10,604,486.89
其他收入		一般行政管理事务	2,690,000.00
单位资金结转结余		事业运行	3,321,856.43
		公共安全支出	2,033,417.50
		公安	1,421,300.00
		一般行政管理事务	61,300.00
		事业运行	1,360,000.00
		其他公共安全支出	612,117.50
		其他公共安全支出	612,117.50
		文化旅游体育与传媒支出	764,000.00
		文化和旅游	756,000.00
		群众文化	756,000.00
		文物	8,000.00
		文物保护	8,000.00
		社会保障和就业支出	7,605,387.84
		人力资源和社会保障管理事务	5,603,966.00
		劳动保障监察	100,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,503,966.00
		行政事业单位养老支出	944,259.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,506.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	314,753.28
		社会福利	96,800.00
		其他社会福利支出	96,800.00
		残疾人事业	380,062.00
		其他残疾人事业支出	380,062.00

		临时救助	60,000.00
		临时救助支出	60,000.00
		特困人员救助供养	520,300.00
		城市特困人员救助供养支出	520,300.00
		卫生健康支出	1,024,000.00
		公共卫生	764,000.00
		其他公共卫生支出	764,000.00
		计划生育事务	260,000.00
		其他计划生育事务支出	260,000.00
		城乡社区支出	12,273,484.44
		城乡社区管理事务	2,606,880.00
		其他城乡社区管理事务支出	2,606,880.00
		城乡社区环境卫生	1,786,000.00
		城乡社区环境卫生	1,786,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,880,604.44
		农村基础设施建设支出	7,880,604.44
		农林水支出	1,250,000.00
		水利	1,250,000.00
		其他水利支出	1,250,000.00
		住房保障支出	1,502,912.40
		住房改革支出	1,502,912.40
		住房公积金	1,139,556.00
		提租补贴	1,124.40
		购房补贴	362,232.00
本年收入小计:	43,156,545.50	本年支出小计:	43,156,545.50
收入合计:	43,156,545.50	支出合计:	43,156,545.50

2021 年部门财政拨款收支预算总表

表 02

单位： [650001]绍兴市越城区灵芝街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	43,156,545.50	一般公共服务支出	16,703,343.32
一般公共预算	35275941.06	人大事务	78,200.00
政府性基金预算	7880604.44	一般行政管理事务	78,200.00
		政协事务	8,800.00
		一般行政管理事务	8,800.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,616,343.32
		行政运行	10,604,486.89
		一般行政管理事务	2,690,000.00
		事业运行	3,321,856.43
		公共安全支出	2,033,417.50
		公安	1,421,300.00
		一般行政管理事务	61,300.00
		事业运行	1,360,000.00
		其他公共安全支出	612,117.50
		其他公共安全支出	612,117.50
		文化旅游体育与传媒支出	764,000.00
		文化和旅游	756,000.00
		群众文化	756,000.00
		文物	8,000.00
		文物保护	8,000.00
		社会保障和就业支出	7,605,387.84
		人力资源和社会保障管理事务	5,603,966.00
		劳动保障监察	100,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,503,966.00
		行政事业单位养老支出	944,259.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,506.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	314,753.28
		社会福利	96,800.00
		其他社会福利支出	96,800.00
		残疾人事业	380,062.00
		其他残疾人事业支出	380,062.00

		临时救助	60,000.00
		临时救助支出	60,000.00
		特困人员救助供养	520,300.00
		城市特困人员救助供养支出	520,300.00
		卫生健康支出	1,024,000.00
		公共卫生	764,000.00
		其他公共卫生支出	764,000.00
		计划生育事务	260,000.00
		其他计划生育事务支出	260,000.00
		城乡社区支出	12,273,484.44
		城乡社区管理事务	2,606,880.00
		其他城乡社区管理事务支出	2,606,880.00
		城乡社区环境卫生	1,786,000.00
		城乡社区环境卫生	1,786,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,880,604.44
		农村基础设施建设支出	7,880,604.44
		农林水支出	1,250,000.00
		水利	1,250,000.00
		其他水利支出	1,250,000.00
		住房保障支出	1,502,912.40
		住房改革支出	1,502,912.40
		住房公积金	1,139,556.00
		提租补贴	1,124.40
		购房补贴	362,232.00
收入总计	43,156,545.50	支出总计	43,156,545.50

2021年区级部门一般公共预算支出表

表 03

单位：[650001]绍兴市越城区灵芝街道办事处（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	35275941.06	17733515.56	17542425.50	
201	一般公共服务支出	16703343.32	13926343.32	2777000.00	
20101	人大事务	78200.00		78200.00	
2010102	一般行政管理事务	78200.00		78200.00	
20102	政协事务	8800.00		8800.00	
2010202	一般行政管理事务	8800.00		8800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16616343.32	13926343.32	2690000.00	
2010301	行政运行	10604486.89	10604486.89		
2010302	一般行政管理事务	2690000.00		2690000.00	
2010350	事业运行	3321856.43	3321856.43		
204	公共安全支出	2033417.50	1360000.00	673417.50	
20402	公安	1421300.00	1360000.00	61300.00	
2040202	一般行政管理事务	61300.00		61300.00	
2040250	事业运行	1360000.00	1360000.00		
20499	其他公共安全支出	612117.50		612117.50	
2049999	其他公共安全支出	612117.50		612117.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	764000.00		764000.00	
20701	文化和旅游	756000.00		756000.00	
2070109	群众文化	756000.00		756000.00	
20702	文物	8000.00		8000.00	
2070204	文物保护	8000.00		8000.00	
208	社会保障和就业支出	7605387.84	944259.84	6661128.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5603966.00		5603966.00	
2080105	劳动保障监察	100000.00		100000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5503966.00		5503966.00	
20805	行政事业单位养老支出	944259.84	944259.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629506.56	629506.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314753.28	314753.28		
20810	社会福利	96800.00		96800.00	
2081099	其他社会福利支出	96800.00		96800.00	
20811	残疾人事业	380062.00		380062.00	
2081199	其他残疾人事业支出	380062.00		380062.00	
20820	临时救助	60000.00		60000.00	
2082001	临时救助支出	60000.00		60000.00	
20821	特困人员救助供养	520300.00		520300.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	520300.00		520300.00	
210	卫生健康支出	1024000.00		1024000.00	

21004	公共卫生	764000.00		764000.00	
2100499	其他公共卫生支出	764000.00		764000.00	
21007	计划生育事务	260000.00		260000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	260000.00		260000.00	
212	城乡社区支出	4392880.00		4392880.00	
21201	城乡社区管理事务	2606880.00		2606880.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2606880.00		2606880.00	
21205	城乡社区环境卫生	1786000.00		1786000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1786000.00		1786000.00	
213	农林水支出	1250000.00		1250000.00	
21303	水利	1250000.00		1250000.00	
2130399	其他水利支出	1250000.00		1250000.00	
221	住房保障支出	1502912.40	1502912.40		
22102	住房改革支出	1502912.40	1502912.40		
2210201	住房公积金	1139556.00	1139556.00		
2210202	提租补贴	1124.40	1124.40		
2210203	购房补贴	362232.00	362232.00		

2021 年区级部门政府性基金预算支出表

表 04

单位： [650001]绍兴市越城区灵芝街道办事处（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
212	城乡社区支出	7880604.44		7880604.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7880604.44		7880604.44	
2120804	农村基础设施建设支出	7880604.44		7880604.44	

一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

单位： [650001]绍兴市越城区灵芝街道办事处（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	17,733,515.56
301	工资福利支出	10,915,860.97
30101	基本工资	974,680.00
30102	津贴补贴	1,601,424.00
30103	奖金	1,845,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366,078.72
30109	职业年金缴费	183,039.36
30110	职工基本医疗保险缴费	196,767.31
30111	公务员医疗补助缴费	210,279.60
30112	其他社会保障缴费	4,575.98
30113	住房公积金	733,704.00
30199	其他工资福利支出	4,800,312.00
302	商品和服务支出	1,148,220.00
30201	办公费	391,950.00
30211	差旅费	15,000.00
30215	会议费	30,000.00
30216	培训费	40,000.00
30217	公务接待费	5,000.00
30228	工会经费	62,000.00
30229	福利费	318,700.00
30239	其他交通费用	200,790.00
30299	其他商品和服务支出	84,780.00
303	对个人和家庭的补助	97,616.40
30302	退休费	1,076.40
30307	医疗费补助	96,000.00
30309	奖励金	540.00
321	工资福利支出_事业	5,238,268.19
32101	基本工资_事业	707,024.00
32102	津贴补贴_事业	122,808.00
32103	奖金_事业	964,000.00
32107	绩效工资_事业	1,007,400.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	263,427.84
32109	职业年金缴费_事业	131,713.92

32110	职工基本医疗保险缴费_事业	141,592.46
32111	公务员医疗补助缴费_事业	122,925.00
32112	其他社会保障缴费_事业	11,524.97
32113	住房公积金_事业	405,852.00
32199	其他工资福利支出_事业	1,360,000.00
322	商品和服务支出_事业	333,550.00
32201	办公费_事业	145,350.00
32228	工会经费_事业	34,000.00
32229	福利费_事业	146,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	7,700.00

2021 年部门支出预算总表

表 07

单位： [650001]绍兴市越城区灵芝街道办事处（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	43,156,545.50	16,251,745.56	1,481,770.00	25,423,029.94			
绍兴市越城区灵芝街道办事处（本级）	43,156,545.50	16,251,745.56	1,481,770.00	25,423,029.94			

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表 08

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	3150.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	3150.00
3.公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
	总计	25,423,029.94	17,542,425.50	7,880,604.44							
650	绍兴市越城区灵芝街道办事处										
650001	绍兴市越城区灵芝街道办事处										
	城乡社区环境卫生	1,250,000.00	1,250,000.00								
						产出目标	数量指标	服务面积	42.8 平方公里	辖区面积	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度率	≥90%	服务对象对居住环境的满意度	
						效益目标	社会效益	垃圾分类活动覆盖区域	43 个村社区	在村社区开展垃圾分类趣味活动	
						产出目标	数量指标	保护环境卫生宣传册和横幅等宣传品发放数	≥250 件	将垃圾分类等宣传册发放至村社区	
						产出目标	数量指标	生活垃圾清运车数	≥5000 车	辖区内垃圾清运到大坞岙	
	城乡特困人员供养	520,300.00	520,300.00								
						产出目标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	无	

										前完成	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意率	
						产出目标	质量指标	发放到位率	发放到位 100%	无	
						产出目标	数量指标	救助人次	≥10 人次	救助人次	
						效益目标	社会效益	促进社会和谐	促进	促进社会和谐程度	
	村（社区）综治视联网专项经费	274,117.50	274,117.50								
						产出目标	数量指标	年度维护成本	9137.25 元/每个	本年度运行维护成本	
						产出目标	数量指标	服务质量标准	规范	视联网应用所需的现场支持和技术支持	
						产出目标	数量指标	村社区视联网点位	30 个	当年视联网服务平台个数	
						效益目标	社会效益	提高工作效率	有效	通过视联互通共享	
						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	被服务对象满意	
						效益目标	可持续影响	系统使用年限指数	1	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限	
	卫生公共专项	764,000.00	764,000.00								
						产出目标	时效指标	2020 年度	202001-202012 年内完成支付	在 2020 年度内完成支付，确保及时	

							效益目标	社会效益	全民医疗保健普及率	≥90%	提高居民医疗卫生保健水平
							产出目标	数量指标	肇事肇祸严重精神病人补助人数	≥4人	用于肇事肇祸人员的补助
							产出目标	数量指标	组织居民体检人次	≥5000人次	以退休老人为主要群体开展体检
							满意度目标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	服务态度良好，群众整体满意
	越城区镇街残疾人事业发展补助资金	380,062.00	380,062.00								
							效益目标	社会效益	加强残疾人有效管理	有效	有效加强残疾人员管理
							效益目标	社会效益	有效提升残疾人托养服务	有效	通过规范残疾人之家建设、有效提升残疾人托养服务
							产出目标	质量指标	残疾人之家首年顺利运行	进一步规范	按规定对首年残疾人之家运行进行规范
							产出目标	质量指标	进一步加强村社区残协建设	进一步加强	按相关规定加强村社区残协建设管理
							产出目标	数量指标	年度内在街道开办残疾人就业培训	≥2场	用于支付年度内残疾人就业培训支出
							满意度目标	服务对象满意度	享受政策残疾人满意程度	≥90%	使X街道内享受服务的残疾人满意度达到90%以上

	办公设备购置	520,000.00	520,000.00								
							产出目标	质量指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置订立合同，集中采购，验收
							产出目标	时效指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作是否符合工作计划
							满意度目标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	工作人员整体满意
							效益目标	社会效益	业务保障能力提升情况	提升	业务保障能力提升情况
							产出目标	质量指标	设备购置完成率	≥90%	购置数量达到计划要求
	病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费	536,000.00	536,000.00								
							产出目标	质量指标	国卫复审宣传	12个月	宣传专板、展板、海报、折页、户外电子屏、媒体平台等
							产出目标	数量指标	病媒生物防治市场化运作	46个村居、社区	病媒生物市场化运作
							满意度目标	服务对象满意度	满意度测评	≥80%	当地群众满意度情况
							效益目标	生态效益	病媒生物密度	c级标准	病媒生物密度标准控制在c级以上
							效益目标	社会效益	通过国家卫生城市	12个月	绍兴市国家卫生城

								复审		市通过国家复审
						效益目标	社会效益	居民生活环境、城市卫生状况大幅度提高	12个月	八大项指标较前有大幅度提高
	城乡居民基本医疗保险	4,750,000.00	4,750,000.00							
						效益目标	社会效益	医疗保障水平	提高	提高参保人员医疗保障水平
						产出目标	成本指标	发放工作及时性	及时	收集、审批、通知等各环节进度是否符合工作计划
						产出目标	质量指标	参保标准	≥250元	预估参保标准
						产出目标	数量指标	参保人数	19000人	预估参保人数
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占总调查人数的比例
	城乡临救基金	60,000.00	60,000.00							
						效益目标	经济效益	促进困难人员基本生活质量提高	提高	无
						效益目标	社会效益	促进社会和谐	促进	无
						产出目标	质量指标	完成及时性	及时	无
						产出目标	数量指标	救助人数	≥20人	救助人数
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度

	基层人力社保服务平台工作经费（农村就业指导员）	753,966.00	753,966.00								
						产出目标	数量指标	收益人数	51人	平台收益的人数	
						产出目标	数量指标	发放到位率	100%	资金发放到位率	
						满意度目标	服务对象满意度	服务群众满意度	满意	满意	
						效益目标	社会效益	提升平台办事效力	提升	有效提升办事能力，实现“最多跑一次”	
						效益目标	社会效益	平台经费发放及时	及时	及时	
	计划生育家庭奖励	172,000.00	172,000.00								
						产出目标	数量指标	申请对象数量	≥5人	无数量上限，符合条件的对象均可享受	
						产出目标	质量指标	享受对象无错漏	符合申请条件的对象	摸底准确，专款专用，享受对象无错漏	
						产出目标	时效指标	既定流程	截止 2021/12/31	2021年12月31日前完成	
						效益目标	社会效益	提高群众对政府信赖度	计生家庭	体现国家政策延续性	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	满意度达到80%	
	计生其他事项	17,000.00	17,000.00								
						产出目标	质量指标	全员信息采集	95%	全员信息覆盖率95%以上	
						产出目标	质量指标	全员信息准确率	95%	全员信息准确率95%以上	

							产出目标	时效指标	按时完成各项工作	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
							效益目标	社会效益	提升基层干部素养,提升服务水平	为辖区经济建设营造良好人口环境	辖区群众享受便捷高效服务
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	提升服务对象满意度
	劳动保障监察经费	100,000.00	100,000.00								
							效益目标	社会效益	错案率	≤2%	错案数占受理案件数的比率
							满意度目标	服务对象满意度	服务群众满意度	满意	满意
							效益目标	经济效益	完成各项工作及时性	及时	及时
							产出目标	质量指标	案件办结率	≥95%	办结案件数量占立案案件总数的比率
							产出目标	数量指标	受益人数	2人	中队人数
	流管工作经费	27,200.00	27,200.00								
							产出目标	数量指标	专管员服装采购	33件	用于支付专管员服装采购。
							产出目标	数量指标	政府采购	规范	按照财政要求履行政府采购相关程序。
							产出目标	数量指标	采购工作及时性	及时	采购工作及时性
							效益目标	社会效益	加强流动人口有效管理	有效	有效加强全区流动人口管理。

							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度
	流管通经费	34,100.00	34,100.00								
							产出目标	质量指标	流管通数量	≥5 件	用于支付工作所需流管通设备使用费
							产出目标	质量指标	规范使用流管通	规范	按相关规定加强流管通管理。
							产出目标	时效指标	2021 年完成	完成	完成时限
							效益目标	社会效益	加强流动人口有效管理	有效	有效加强全区流动人口管理。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度
	平安志愿者专项奖励经费	50,000.00	50,000.00								
							产出目标	数量指标	平安志愿者参与服务数量	≥20 人	参与平安建设服务的志愿者数量
							效益目标	社会效益	充分调动工作积极性	有效	定性指标。通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用
							效益目标	社会效益	提升社会面治安管控	有效	定性指标，提高治安防控体系建设
							产出目标	时效指标	督考及时性	镇街制定具体考核细则，实行考核。	是否按照计划时间进度推进

							产出目标	质量指标	对工作情况的质量控制	按要求完成	对平时平安志愿者志愿服务工作进行检查
							满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	被服务群群众满意
	其他社会福利支出	96,800.00	96,800.00								
							产出目标	数量指标	完成时间	2021.12月底 前	无
							产出目标	数量指标	发放到位率	发放到位 100%	对配备专职社会救助专职人员的镇街以奖代补给予奖励
							效益目标	经济效益	有效保障基层社会救助力量	有效	对基层配备社会救助专职人员进行奖励
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度
							效益目标	经济效益	完成时间	2021.12月底 前	无
							产出目标	数量指标	社会救助专职人员	1 人	根据文件要求每个镇街配备一个社会救助专职人员
	全科网格建设经费	288,000.00	288,000.00								
							产出目标	数量指标	网格数量	48 个	现有网格总量

							产出目标	数量指标	完成工作量	在线率超过60%，日在线时长不少于4小时，日巡查里程不少于3公里	反映服务达到的标准
							产出目标	数量指标	督考及时性	实行每月通报考核	是否按照计划时间进度推进
							满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	被服务群群众满意
							效益目标	社会效益	提升社会面治安管控	提升	充分调动网格员工作积极性，及时掌握社情民意，发现各类矛盾纠纷和安全隐患。
	人大代表活动经费	78,200.00	78,200.00								
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度
							效益目标	社会效益	保障人大代表工作开展	良好	反映项目对于保障人大代表工作开展方面的作用。
							产出目标	数量指标	租车次数	3次	租车数量
							产出目标	数量指标	订阅书报杂志	≥10本	订购数量
							产出目标	数量指标	组织活动	≥2次	活动次数
	人口计生宣传教育	71,000.00	71,000.00								
							效益目标	社会效益	人口与自然、经济、	构建友好生育	构建与经济、社会相

									社会协调发展	氛围	协调的可持续发展的人口环境
							产出目标	时效指标	人口与健康宣传教育活动开展进度	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
							产出目标	质量指标	人口与健康宣传教育活动完成率	100%	根据经费补助完成国家省市活动通知要求
							产出目标	数量指标	各纪念日举办的宣传活动	3场	发挥宣传作用
							满意度目标	服务对象满意度	群众服务提升	80%	群众满意度达到80%以上
	人武兵役支出	450,000.00	450,000.00								
							产出目标	质量指标	征兵工作任务完成率	完成率≥90%	按要求完成征兵任务
							产出目标	数量指标	民兵训练次数	组织年度民兵集训1次	按照民兵训练计划完成
							产出目标	数量指标	节日慰问人数	慰问人数≥100人	对退伍军人等慰问
							效益目标	社会效益	增进退伍军人交流	提高	开展座谈会增进交流
							效益目标	社会效益	走访困难军人慰问完成率	完成率≥85%	减轻困难家庭负担,带去组织温暖
							效益目标	可持续影响	征兵宣传力度	征兵报名人数增加	加强征兵工作的宣传,吸纳青年入伍
							满意度目标	服务对象满意	服务对象满意度	满意	服务对象对该项目

								度			实施的满意度
	社会维稳项目支出	1,706,880.00	1,706,880.00								
							产出目标	数量指标	签订反邪教禁毒责任书份数	≥35份	街道与村社区主职干部签订责任书
							产出目标	数量指标	维稳活动次数	≥4次	维稳活动开展次数
							产出目标	数量指标	扫黑除恶等宣传海报份数	≥200份	宣传数量
							满意度目标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	积极调处化解各种重大矛盾纠纷,发放网络问卷测算公众满意度
							效益目标	社会效益	信访积案化解率	≥80%	化解信访积案,减少非访
	文化体育宣传支出	756,000.00	756,000.00								
							产出目标	质量指标	公益广告修复完成率	完成率≥85%	对墙体破损的公益广告进行换新和修复的完成率
							效益目标	社会效益	年服务人次	年服务人次≥2000次	图书馆服务的流动的人次
							满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务群众满意度
							产出目标	数量指标	公益群众性活动举办次数	≥5次	组织文化下乡、排舞比赛、朗诵比赛等活动不少于5次

							产出目标	数量指标	运营综合文化站个数	1 个	建成运营综合文化中心 1 座, 占地面积不少于 100 平方.
	五水共治	1,250,000.00	1,250,000.00								
							效益目标	社会效益	水体检测次数	≥2 次	请专业水体检测公司检测水污染情况
							效益目标	经济效益	水环境质量	提高	年度内是否出现大量水生物死亡情况作为水环境质量是否提高的评判标准
							产出目标	数量指标	清淤立方米数	≥15 万立方米	淤泥的计算量
							产出目标	成本指标	清淤标支付标准	40 元/立方米	支付给清淤公司的价格标准
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	水域周边居民对水质及水环境满意度
							产出目标	数量指标	水面保洁面积	1.3645 万亩	街道辖区内水面保洁面积
	物业费	2,000,000.00	2,000,000.00								
							产出目标	时效指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作是否符合工作计划
							效益目标	社会效益	单位安全度	提高	定性指标, 购置对单位安保环境的提升情况
							效益目标	经济效益			
							满意度目标	服务对象满意	工作人员满意度	≥80%	工作人员整体满意

								度			
							产出目标	数量指标	建筑面积	30000 方	单位所占面积
							产出目标	质量指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置订立合同，集中采购，验收
	消防安监工作经费	450,000.00	450,000.00								
							效益目标	社会效益	提高消防安全生产认识	组织培训人数 ≥1500 人	参与消防培训的人数
							满意度目标	服务对象满意度	服务群众满意率	≥90%	服务群众满意度
							产出目标	数量指标	充装灭火器数量	≥1000 只	灵芝辖区企事业单位充装灭火器数
							产出目标	数量指标	督促整改火灾隐患数量	≥150 条	督促整改火灾隐患数量
							产出目标	数量指标	发放责令改正通知书份数	≥15 份	发放给企事业单位责令改正通知书份数
	新农村建设项目支出	7,880,604.44		7,880,604.44							
							产出目标	数量指标	老旧小区改造个数	≥5 个	涉及的改造小区个数
							产出目标	数量指标	农村生活污水改造楼数量	≥100 幢	农村生活污水改造楼的数量
							产出目标	数量指标	道路维修条数	≥2 条	维修的道路数量
							效益目标	社会效益	人居环境	提升	实施项目对农村人

											居环境的提升情况
						满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		群众满意度
	业余文保员补助经费	8,000.00	8,000.00								
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		服务对象满意度
						效益目标	社会效益	避免文物损坏	有效		贯彻文物保护原则，采取合理有效措施排除文物安全隐患，避免文物损坏造成的经济损失
						产出目标	数量指标	文保员工作状态	好		认真负责所辖文物的管理
						产出目标	数量指标	提供服务人数	11人		基层文保员人数
						产出目标	数量指标	文物数量	16		所辖管理的文物数
	印刷服务费	170,000.00	170,000.00								
						产出目标	数量指标	政府采购规范性	规范		按相关程序和计划规定对印刷服务订立合同，集中采购，验收
						产出目标	数量指标	采购工作及时性	及时		采购各环节工作是否符合工作计划
						效益目标	经济效益	★印刷物使用率	≥80%		实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率

							满意度目标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	工作人员整体满意
							产出目标	数量指标	印刷数量	≥100 件	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量
	政协委员活动经费	8,800.00	8,800.00								
							产出目标	时效指标	下发及时性	及时	下发的时间描述
							效益目标	社会效益	政协委员更好的履行参政议政的职能	有效	履行职能的有效性
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度
							产出目标	数量指标	委员人数	22 人	委员数量
							产出目标	成本指标	经费标准	400 元/人	金额标准