

2021 年度部门预算报表

单位：沥海街道办事处

公开日期：2021-3-2

单位负责人：王吉程 财务负责人：王吉程 经办人：韩钢良

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(01)

单位： [665001]绍兴市上虞区沥海街道办事处（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	97,278,885.00	一般公共预算支出	22,760,524.00
财政拨款结转		政协事务	2,000.00
财政专户管理资金收入		一般行政管理事务	2,000.00
事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,600,524.00
上级补助收入		行政运行	22,600,524.00
附属单位上缴收入		市场监督管理事务	158,000.00
事业单位经营收入		其他市场监督管理事务	158,000.00
其他收入		公共安全支出	4,951,094.00
单位资金结转结余		公安	50,800.00
		一般行政管理事务	50,800.00
		其他公共安全支出	4,900,294.00
		其他公共安全支出	4,900,294.00
		教育支出	140,000.00
		其他教育支出	140,000.00
		其他教育支出	140,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,850,900.00
		文化和旅游	1,850,900.00
		其他文化和旅游支出	1,850,900.00
		社会保障和就业支出	34,177,100.00
		民政管理事务	200,000.00
		其他民政管理事务支出	200,000.00
		抚恤	6,054,000.00
		义务兵优待	2,350,000.00
		其他优抚支出	3,704,000.00
		退役安置	458,000.00
		退役士兵安置	458,000.00
		社会福利	4,470,000.00
		老年福利	3,770,000.00
		殡葬	700,000.00
		残疾人事业	3,391,000.00
		残疾人生活和护理补贴	3,391,000.00
		最低生活保障	4,284,000.00
		农村最低生活保障金支出	4,284,000.00
		特困人员救助供养	604,800.00
		农村特困人员救助供养支出	604,800.00
		其他生活救助	5,450,300.00
		其他农村生活救助	5,450,300.00
		其他社会保障和就业支出	9,265,000.00
		其他社会保障和就业支出	9,265,000.00
		卫生健康支出	5,872,000.00
		公共卫生	550,000.00
		疾病预防控制机构	300,000.00
		其他公共卫生支出	250,000.00
		计划生育事务	5,277,200.00
		其他计划生育事务支出	5,277,200.00
		其他卫生健康支出	44,800.00
		其他卫生健康支出	44,800.00
		节能环保支出	248,000.00
		环境保护管理事务	248,000.00

		其他环境保护管理事务支出	248,000.00
		城乡社区支出	10,144,000.00
		城乡社区管理事务	144,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	144,000.00
		城乡社区环境卫生	10,000,000.00
		城乡社区环境卫生	10,000,000.00
		农林水支出	13,523,800.00
		农业农村	8,132,100.00
		其他农业农村支出	8,132,100.00
		农村综合改革	5,232,700.00
		对村集体经济组织的补助	5,232,700.00
		其他农林水支出	159,000.00
		其他农林水支出	159,000.00
		住房保障支出	3,611,467.00
		保障性安居工程支出	800,000.00
		农村危房改造	800,000.00
		住房改革支出	2,811,467.00
		住房公积金	2,811,467.00
本年收入小计:	97,278,885.00	本年支出小计:	97,278,885.00
收入合计:	97,278,885.00	支出合计:	97,278,885.00

制表人：沂海街道办事处

日期：2021-03-01

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [665001]绍兴市上虞区沥海街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	97,278,885.00	一般公共服务支出	22,760,524.00
一般公共预算	97,278,885.00	政协事务	2,000.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	2,000.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,600,524.00
		行政运行	22,600,524.00
		市场监督管理事务	158,000.00
		其他市场监督管理事务	158,000.00
		公共安全支出	4,951,094.00
		公安	50,800.00
		一般行政管理事务	50,800.00
		其他公共安全支出	4,900,294.00
		其他公共安全支出	4,900,294.00
		教育支出	140,000.00
		其他教育支出	140,000.00
		其他教育支出	140,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,850,900.00
		文化和旅游	1,850,900.00
		其他文化和旅游支出	1,850,900.00
		社会保障和就业支出	34,177,100.00
		民政管理事务	200,000.00
		其他民政管理事务支出	200,000.00
		抚恤	6,054,000.00
		义务兵优待	2,350,000.00
		其他优抚支出	3,704,000.00
		退役安置	458,000.00
		退役士兵安置	458,000.00
		社会福利	4,470,000.00
		老年福利	3,770,000.00
		殡葬	700,000.00
		残疾人事业	3,391,000.00
		残疾人生活和护理补贴	3,391,000.00
		最低生活保障	4,284,000.00
		农村最低生活保障金支出	4,284,000.00
		特困人员救助供养	604,800.00
		农村特困人员救助供养支出	604,800.00
		其他生活救助	5,450,300.00
		其他农村生活救助	5,450,300.00
		其他社会保障和就业支出	9,265,000.00
		其他社会保障和就业支出	9,265,000.00
		卫生健康支出	5,872,000.00
		公共卫生	550,000.00
		疾病预防控制机构	300,000.00
		其他公共卫生支出	250,000.00
		计划生育事务	5,277,200.00
		其他计划生育事务支出	5,277,200.00
		其他卫生健康支出	44,800.00
		其他卫生健康支出	44,800.00
		节能环保支出	248,000.00

		环境保护管理事务	248,000.00
		其他环境保护管理事务支出	248,000.00
		城乡社区支出	10,144,000.00
		城乡社区管理事务	144,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	144,000.00
		城乡社区环境卫生	10,000,000.00
		城乡社区环境卫生	10,000,000.00
		农林水支出	13,523,800.00
		农业农村	8,132,100.00
		其他农业农村支出	8,132,100.00
		农村综合改革	5,232,700.00
		对集体经济组织的补助	5,232,700.00
		其他农林水支出	159,000.00
		其他农林水支出	159,000.00
		住房保障支出	3,611,467.00
		保障性安居工程支出	800,000.00
		农村危房改造	800,000.00
		住房改革支出	2,811,467.00
		住房公积金	2,811,467.00
收入总计	97,278,885.00	支出总计	97,278,885.00

日期：2021-03-01

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[665001]绍兴市上虞区沥海街道办事处（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	97278885.00	25413991.00	71864894.00	
201	一般公共服务支出	22760524.00	22602524.00	158000.00	
20102	政协事务	2000.00	2000.00		
2010202	一般行政管理事务	2000.00	2000.00		
20103	政府办公厅（室）及相	22600524.00	22600524.00		
2010301	行政运行	22600524.00	22600524.00		
20138	市场监督管理事务	158000.00		158000.00	
2013899	其他市场监督管理事	158000.00		158000.00	
204	公共安全支出	4951094.00		4951094.00	
20402	公安	50800.00		50800.00	
2040202	一般行政管理事务	50800.00		50800.00	
20499	其他公共安全支出	4900294.00		4900294.00	
2049999	其他公共安全支出	4900294.00		4900294.00	
205	教育支出	140000.00		140000.00	
20599	其他教育支出	140000.00		140000.00	
2059999	其他教育支出	140000.00		140000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	1850900.00		1850900.00	
20701	文化和旅游	1850900.00		1850900.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1850900.00		1850900.00	
208	社会保障和就业支出	34177100.00		34177100.00	
20802	民政管理事务	200000.00		200000.00	
2080299	其他民政管理事务支	200000.00		200000.00	
20808	抚恤	6054000.00		6054000.00	
2080805	义务兵优待	2350000.00		2350000.00	
2080899	其他优抚支出	3704000.00		3704000.00	
20809	退役安置	458000.00		458000.00	
2080901	退役士兵安置	458000.00		458000.00	
20810	社会福利	4470000.00		4470000.00	
2081002	老年福利	3770000.00		3770000.00	
2081004	殡葬	700000.00		700000.00	
20811	残疾人事业	3391000.00		3391000.00	
2081107	残疾人生活和护理补	3391000.00		3391000.00	
20819	最低生活保障	4284000.00		4284000.00	
2081902	农村最低生活保障金	4284000.00		4284000.00	
20821	特困人员救助供养	604800.00		604800.00	
2082102	农村特困人员救助供	604800.00		604800.00	
20825	其他生活救助	5450300.00		5450300.00	
2082502	其他农村生活救助	5450300.00		5450300.00	
20899	其他社会保障和就业支	9265000.00		9265000.00	
2089999	其他社会保障和就业	9265000.00		9265000.00	
210	卫生健康支出	5872000.00		5872000.00	
21004	公共卫生	550000.00		550000.00	
2100401	疾病预防控制机构	300000.00		300000.00	
2100499	其他公共卫生支出	250000.00		250000.00	
21007	计划生育事务	5277200.00		5277200.00	
2100799	其他计划生育事务支	5277200.00		5277200.00	
21099	其他卫生健康支出	44800.00		44800.00	
2109999	其他卫生健康支出	44800.00		44800.00	
211	节能环保支出	248000.00		248000.00	
21101	环境保护管理事务	248000.00		248000.00	
2110199	其他环境保护管理事	248000.00		248000.00	
212	城乡社区支出	10144000.00		10144000.00	
21201	城乡社区管理事务	144000.00		144000.00	
2120199	其他城乡社区管理事	144000.00		144000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10000000.00		10000000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10000000.00		10000000.00	
213	农林水支出	13523800.00		13523800.00	
21301	农业农村	8132100.00		8132100.00	

2130199	其他农业农村支出	8132100.00		8132100.00	
21307	农村综合改革	5232700.00		5232700.00	
2130706	对村集体经济组织的	5232700.00		5232700.00	
21399	其他农林水支出	159000.00		159000.00	
2139999	其他农林水支出	159000.00		159000.00	
221	住房保障支出	3611467.00	2811467.00	800000.00	
22101	保障性安居工程支出	800000.00		800000.00	
2210105	农村危房改造	800000.00		800000.00	
22102	住房改革支出	2811467.00	2811467.00		
2210201	住房公积金	2811467.00	2811467.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[665001]绍兴市上虞区沥海街道办事处（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

一般公共预算基本支出表

单位： [665001]绍兴市上虞区沥海街道办事处（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	25,413,991.00
301	工资福利支出	22,399,147.00
30101	基本工资	3,290,028.00
30102	津贴补贴	2,756,256.00
30103	奖金	4,560,000.00
30107	绩效工资	2,059,620.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,194,430.00
30109	职业年金缴费	597,215.00
30110	职工基本医疗保险缴费	656,041.00
30111	公务员医疗补助缴费	625,757.00
30112	其他社会保障缴费	32,261.00
30113	住房公积金	2,811,467.00
30199	其他工资福利支出	3,816,072.00
302	商品和服务支出	2,474,016.00
30201	办公费	419,000.00
30202	印刷费	23,000.00
30205	水费	20,000.00
30206	电费	200,000.00
30207	邮电费	200,000.00
30209	物业管理费	300,000.00
30228	工会经费	172,000.00
30229	福利费	736,096.00
30239	其他交通费用	313,080.00
30299	其他商品和服务支出	90,840.00
303	对个人和家庭的补助	540,828.00
30305	生活补助	370,500.00
30307	医疗费补助	168,000.00
30309	奖励金	2,328.00

2021年部门收入预算总表

单位： [665001]绍兴市上虞区沥海街道办事处（本级）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结 转	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入	单位资金 结转结余
	总计	97,278,885.00	97,278,885.00								
665	绍兴市上虞区沥海街道办事处	97,278,885.00	97,278,885.00								
665001	绍兴市上虞区沥海街道办事处（本级）	97,278,885.00	97,278,885.00								

制表人：沥海街道办事处

制表日期：2021-03-01

2021年部门支出预算总表

单位： [665001]绍兴市上虞区沥海街道办事处（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支	附属单位补助支	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	97,278,885.00	22,939,975.00	2,474,016.00	71,864,894.00			
绍兴市上虞区沥海街道办事处（本级）	97,278,885.00	22,939,975.00	2,474,016.00	71,864,894.00			

制表人：沥海街道办事处

制表日期：2021-03-01

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00
其中： 公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00

单位名称	项目名称	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
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
村（社区）综治视联网专项经费	219294	219294				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	
						效益目标	社会效益	提高工作效率	有效	通过视联网互通共享	
						产出目标	成本指标	年度维护成本	137.25元/每个	本年度运行维护成本	
						产出目标	质量指标	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	24个	当年视联网服务平台个数	
						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意	
病媒消杀经费	300000	300000				效益目标	可持续影响	对环境的改善	95%	对环境的改善	
						效益目标	经济效益	满意度	95%	服务对象对病媒卫生的满意程度	
						产出目标	数量指标	病媒消杀工作人员	6人	病媒消杀工作人员	
						产出目标	数量指标	覆盖率	100%	覆盖率	
						产出目标	数量指标	病媒消杀次数	12次	病媒消杀次数	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
残疾人经费	3391000	3391000				产出目标	数量指标	救助人次	1130人次	全年救助人次	
						产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比	
						产出目标	数量指标	专业护理人员占比	100%	专业护理人员占全部护理人员的比例	
						效益目标	经济效益	满意度	100%	所有补贴对象对重残护理的满意度	
						效益目标	经济效益	满意率	100%	社会救助收益对象满意程度	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
成人双证制教育经费	140000	140000				产出目标	数量指标	成人双证制培训人数	70人	成人双证制培训人数	
						产出目标	数量指标	成人双证制培训标准	2000元/人	成人双证制培训标准	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
						效益目标	社会效益	成人双证制培训及时性	及时	及时	
						效益目标	可持续影响	成人双证制培训人员满意度	95%	成人双证制培训人员满意度	
						产出目标	数量指标	成人双证制培训每年场次	3次	成人双证制培训每年场次	
村集体经济组织补助经费	5232700	5232700				效益目标	社会效益	完成工作及时	及时	及时	
						效益目标	社会效益	完成各项工作效益	效益	效益	
						产出目标	数量指标	村监会补贴	22人	受益人数	
						产出目标	数量指标	大学生村官	1人	受益人数	
						产出目标	数量指标	村干部数量	43人	村干部人数	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
村邮站运行补助	159000	159000				效益目标	社会效益	村邮站工作人员满意度	100%	村邮站工作人员满意度	
						效益目标	社会效益	村邮站运行及时性	及时	及时	
						产出目标	数量指标	村邮站覆盖面	100%	村邮站覆盖面	
						产出目标	数量指标	村邮站补助标准	7500元/个	村邮站补助标准	
						产出目标	数量指标	村邮站数量	22个	村邮站数量	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
道路养护工作经费	144000	144000				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
						产出目标	数量指标	村级道路养护长度	55公里	村级道路养护长度	
						效益目标	生态效益	道路环境是否改善	改善	改善	
						产出目标	数量指标	路政管理人员数量	24人	路政管理人次	
						效益目标	社会效益	养护及时性	及时	及时	
						产出目标	数量指标	村级道路养护标准	1500元/公里	村级道路养护标准	

国卫复审经费	250000	250000			产出目标	数量指标	检测覆盖面	30%	实际检测数量占应检测数量百分比
					产出目标	数量指标	工作人员	6人	工作人员数
					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
					效益目标	经济效益	满意度	95%	服务对象对国卫复评的满意程度
					效益目标	经济效益	国卫复评带来的效益	95%	国卫复评带来的效益
环保所经费	248000	248000			产出目标	数量指标	监测设备完好率	≥ 90%	完好设备占总设备的比例
					产出目标	数量指标	生态环境质量公众满意度	≥ 90%	公众满意度调查结果，满意的人数占所有被调查人数的比
					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
					效益目标	经济效益	环保所运行状况	好	环保所运行状况
					效益目标	经济效益	环境监测及时	及时	环境监测
计生经费	5277200	5277200			产出目标	数量指标	计生养老保险人数	560人	计生养老保险人数
					产出目标	数量指标	奖励扶助家庭	2300户	奖励扶助家庭
					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
					效益目标	社会效益	满意度	100%	服务对象对计生养老保险制度的满意程度
					效益目标	社会效益	覆盖率	100%	享受补助对象的覆盖率
困难群众住房救助经费	800000	800000			产出目标	数量指标	特别扶助制度	90户	特别扶助制度
					产出目标	数量指标	救助人次	15人次	全年享受困难住房救助人数
					产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比
					产出目标	数量指标	住房救助的标准	面积	按人均住房面积
					效益目标	社会效益	满意度	100%	所有补贴对象对住房救助的满意度
老年福利经费	3770000	3770000			效益目标	经济效益	满意率	100%	社会救助收益对象满意程度
					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
					效益目标	经济效益	满意度	100%	所有补贴对象对居家养老服务的满意度
					产出目标	数量指标	受益人数	700人	所有享受社会福利补贴的对象人数
					产出目标	数量指标	服务老人覆盖率	100%	实际服务老人数量占应享受服务老人数量百分比
离退休人员慰问费	344500	344500			产出目标	数量指标	居家养老服务照料中心数	24个	居家养老服务照料中心数
					满意度目标	服务对象满意度	社会满意度	100%	社会满意度
					效益目标	社会效益	退休人员满意度	100%	退休人员满意度
					效益目标	社会效益	维护社会稳定	稳定	维护社会稳定
					产出目标	数量指标	补助标准	6500元/人	6500元每人进行补助
流管工作经费	50800	50800			产出目标	数量指标	人数	53人	退休人员人数
					产出目标	数量指标	受益人数	28人	专管员人数
					产出目标	数量指标	服装装备配备	28批	专管员人数
					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
民政管理事务经费	200000	200000			效益目标	经济效益	加强流动人口有效管理	有效	有效加强全区流动人口管理
					产出目标	数量指标	流管通配备	30台	镇街道配备流管通数量
					产出目标	数量指标	扶持资金标准	20万元	扶持资金标准
					产出目标	数量指标	受益村	1个	受益村
					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
效益目标	社会效益	满意度	100%	所有补贴对象对移民补助的满意度					
效益目标	社会效益	满意度	100%	社会救助收益对象满意程度					
产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	所有享受移民补贴的对象人数					

街道办

农村环境卫生经费	10000000	10000000				产出目标	数量指标	河道保洁长度	117639m	河道保洁长度
						产出目标	数量指标	农村生活垃圾处置量	26000吨	农村生活垃圾处置量
						产出目标	质量指标	生活垃圾分类及时	及时	及时
						效益目标	社会效益	垃圾分类覆盖面	100%	垃圾分类覆盖面
						效益目标	社会效益	河道保洁覆盖面	100%	河道保洁覆盖面
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	经济效益	满意率	100%	社会救助收益对象满意程度
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	社会效益	满意度	100%	享受对象满意度
						产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比
						产出目标	数量指标	困境儿童人数	18人次	困境儿童人数
						产出目标	数量指标	救灾数量	200件/套	救灾物资的数量
农业经费	8132100	8132100				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	可持续影响	影响	满意	影响力
						效益目标	社会效益	培训效果	及时	培训效果
						产出目标	时效指标	季节性	3个	季节性
						产出目标	质量指标	培训课件	3个	课件
						产出目标	数量指标	农技人员培训	3次	农技技术培训
平安志愿者专项奖励经费	50000	50000				产出目标	数量指标	平安志愿者参与服务数量	500人	参与平安建设服务的志愿者数量
						产出目标	质量指标	对工作情况的质量控制	效率	对平时平安志愿者志愿服务工作进行检查
						产出目标	时效指标	督查及时性	及时	是否按照计划时间进度推进
						效益目标	社会效益	提升社会面治安管控	有效	提高治安防控体系建设
						效益目标	可持续影响	充分调动工作积极性	有效	通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造
						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意
其他优抚专项经费	3704000	3704000				产出目标	数量指标	健康体检人次	100人次	健康体检人数
						产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比
						产出目标	数量指标	受益人数	250人	所有享受农村老退伍军人生活补贴的对象人数
						效益目标	经济效益	满意度	100%	所有补贴对象对健康体检的满意度
						效益目标	经济效益	满意率	100%	社会救助收益对象满意程度
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
全科网格建设经费	132000	132000				产出目标	数量指标	网格数量	22个	现有网格总量
						产出目标	质量指标	完成工作量	4小时	反映服务达到的标准
						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意
						效益目标	社会效益	网格员职责考核指标	考核	每月对辖区重点人员、场所走访服务及上报的违法犯罪线索
						效益目标	可持续影响	提升社会面治安管控	效果	充分调动网格员工作积极性，
						产出目标	时效指标	督查及时性	及时	是否按照计划时间进度推进
社保补助经费	9265000	9265000				产出目标	数量指标	计生社保覆盖人数	530人	计生社保覆盖人数
						产出目标	数量指标	社保平台创建补助	7人	社保平台创建补助
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	社会效益	满意度	100%	所有补贴对象对计生养老保险的满意度
						效益目标	可持续影响	满意率	100%	社会救助收益对象满意程度
						产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比
食品药品监督经费	44800	44800				产出目标	数量指标	食安通手机数量	30只	食安通手机数量
						产出目标	数量指标	食品药品安全考核指标	满意	食品药品安全考核指标
						产出目标	数量指标	食品安全信息化平台数量	30台	食品安全信息化平台数量
						效益目标	社会效益	食品药品安全群众满意度	95%	食品药品安全群众满意度
						效益目标	社会效益	食品药品安全考核及时性	及时	及时
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

市场监管经费	158000	158000				产出目标	数量指标	市场监管协管员人数	2人	市场监管协管员人数
						产出目标	时效指标	市场监管协管员功效及时性	及时	市场监管协管员功效及时性
						产出目标	成本指标	市场监管协管员经费	6.1万/人	6.1万*2人
						效益目标	社会效益	满意度	100%	市场协管员满意度
						效益目标	可持续影响	满意度	100%	社会满意度，对市场环境有提升
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
特困人员救助供养支出	604800	604800				产出目标	数量指标	特困人员救助人次	29人	救助人数
						产出目标	数量指标	救助次数	12次	救助次数
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	社会效益	受益人群满意度	》100%	满意度
						效益目标	可持续影响	促进社会和谐	和谐	促进社会和谐
						产出目标	时效指标	救助及时性	及时	救助及时性
退役士兵安置经费	458000	458000				产出目标	数量指标	退役士兵培训人数	15人	培训人数
						产出目标	数量指标	退役士兵培训场次	2场	培训场次
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	经济效益	满意度	100%	所有补贴对象对自主就业退役士兵一次性经济补助的满意度
						效益目标	经济效益	满意率	100%	参加退役士兵培训的满意度
						产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比
文化补助经费	1850900	1850900				产出目标	数量指标	公共文化设施正常运行率	95%	公共文化设施包括：24小时自助图书馆借还机、24小时自
						产出目标	数量指标	各类文化活动	25场	各类文化活动包括：文艺演出、市民文化节系列活动、品
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	社会效益	群众对设施及活动的满意度	90%	对设施及活动的满意人数占调查总人数的比率
						效益目标	社会效益	应急广播机顶盒覆盖率	100%	应急广播机顶盒覆盖率
						产出目标	数量指标	广播运行维护及时性	及时	及时
义务兵优待经费	2350000	2350000				产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比
						产出目标	数量指标	受益人数	10人	所有大学生入伍义务兵奖励资金的对象人数
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	社会效益	满意度	100%	所有补贴对象对满意度
						效益目标	经济效益	满意率	100%	社会救助收益对象满意程度
						产出目标	数量指标	受益人数	10人	所有享受义务兵家庭优待金的对象人数
政法工作经费	4499000	4499000				产出目标	质量指标	基层社会维稳工作考核	工作量	反映社会治安
						产出目标	时效指标	督查及时性	及时	按照计划时间进度推进
						效益目标	可持续影响	提升社会治安管控	满意	及时掌握社情民意，发现各类矛盾纠纷和安全隐患。
						产出目标	数量指标	社区矫正人数	48人	矫正对象人数
						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意
						产出目标	时效指标	督查及时性	及时	按照计划时间进度推进
最低生活保障经费	4284000	4284000				产出目标	质量指标	基层社会维稳工作考核	工作量	反映社会治安
						产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比
						产出目标	数量指标	受益人数	330人	所有享受社会福利补贴的对象人数
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	社会效益	满意度	100%	所有补贴对象对满意度
						效益目标	可持续影响	促进社会和谐	和谐	促进社会和谐
殡葬经费	700000	700000				产出目标	数量指标	补助次数	12次	所有享受社会福利补贴的次数
						产出目标	数量指标	殡葬协管员人数	22人次	协管员人次
						产出目标	数量指标	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
						效益目标	社会效益	满意度	95%	所有补贴的满意度
						效益目标	可持续影响	满意率	95%	社会救助收益对象满意程度
产出目标	时效指标	殡葬管理专项行动及时性	及时	及时						