

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区斗门街道办事处（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：蒋潮

财务负责人：金月芳

经办人：王玉莹

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年区级部门收支预算总表

表01

单位： [664001]绍兴市越城区斗门街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	57,030,468.25	一般公共预算支出	22,343,436.25
财政拨款结转		人大事务	61,200.00
财政专户管理资金收入		一般行政管理事务	61,200.00
事业收入		政协事务	6,400.00
上级补助收入		一般行政管理事务	6,400.00
附属单位上缴收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,055,836.25
事业单位经营收入		行政运行	11,220,307.79
其他收入		一般行政管理事务	4,176,848.18
单位资金结转结余		事业运行	6,658,680.28
		审计事务	220,000.00
		其他审计事务支出	220,000.00
		公共安全支出	6,258,388.00
		公安	3,675,720.00
		一般行政管理事务	155,720.00
		事业运行	3,520,000.00
		其他公共安全支出	2,582,668.00
		其他公共安全支出	2,582,668.00
		教育支出	841,000.00
		其他教育支出	841,000.00
		其他教育支出	841,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	488,800.00
		文化和旅游	477,200.00
		群众文化	477,200.00
		文物	11,600.00
		文物保护	11,600.00
		社会保障和就业支出	3,112,383.80
		人力资源和社会保障管理事务	77,500.00
		劳动保障监察	77,500.00
		行政事业单位养老支出	1,430,860.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,907.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	476,953.60
		社会福利	83,200.00
		其他社会福利支出	83,200.00
		残疾人事业	513,535.00
		其他残疾人事业支出	513,535.00
		临时救助	50,000.00
		临时救助支出	50,000.00
		特困人员救助供养	522,288.00
		城市特困人员救助供养支出	522,288.00
		其他生活救助	435,000.00
		其他农村生活救助	435,000.00
		卫生健康支出	2,422,800.00
		公共卫生	1,985,000.00
		其他公共卫生支出	1,985,000.00
		计划生育事务	437,800.00
		计划生育服务	350,000.00
		其他计划生育事务支出	87,800.00
		节能环保支出	3,112,000.00
		污染防治	3,112,000.00
		大气	3,112,000.00
		城乡社区支出	13,394,770.00
		城乡社区管理事务	4,928,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	4,928,000.00
		城乡社区环境卫生	5,024,082.00
		城乡社区环境卫生	5,024,082.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442,688.00
		农村基础设施建设支出	3,442,688.00
		农林水支出	2,311,703.00
		水利	2,087,700.00
		水利工程运行与维护	2,087,700.00
		农村综合改革	224,003.00
		对村民委员会和村党支部的补助	224,003.00
		住房保障支出	2,184,187.20
		住房改革支出	2,184,187.20
		住房公积金	1,697,976.00
		提租补贴	163.20
		购房补贴	486,048.00
		灾害防治及应急管理支出	561,000.00
		消防事务	561,000.00
		其他消防事务支出	561,000.00
本年收入小计：	57,030,468.25	本年支出小计：	57,030,468.25
收入合计：	57,030,468.25	支出合计：	57,030,468.25

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [664001]绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	57,030,468.25	一般公共服务支出	22,343,436.25
一般公共预算	53,587,780.25	人大事务	61,200.00
政府性基金预算	3,442,688.00	一般行政管理事务	61,200.00
		政协事务	6,400.00
		一般行政管理事务	6,400.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,055,836.25
		行政运行	11,220,307.79
		一般行政管理事务	4,176,848.18
		事业运行	6,658,680.28
		审计事务	220,000.00
		其他审计事务支出	220,000.00
		公共安全支出	6,258,388.00
		公安	3,675,720.00
		一般行政管理事务	155,720.00
		事业运行	3,520,000.00
		其他公共安全支出	2,582,668.00
		其他公共安全支出	2,582,668.00
		教育支出	841,000.00
		其他教育支出	841,000.00
		其他教育支出	841,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	488,800.00
		文化和旅游	477,200.00
		群众文化	477,200.00
		文物	11,600.00
		文物保护单位	11,600.00
		社会保障和就业支出	3,112,383.80
		人力资源和社会保障管理事务	77,500.00
		劳动保障监察	77,500.00
		行政事业单位养老支出	1,430,860.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,907.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	476,953.60
		社会福利	83,200.00
		其他社会福利支出	83,200.00
		残疾人事业	513,535.00
		其他残疾人事业支出	513,535.00
		临时救助	50,000.00
		临时救助支出	50,000.00
		特困人员救助供养	522,288.00
		城市特困人员救助供养支出	522,288.00
		其他生活救助	435,000.00
		其他农村生活救助	435,000.00
		卫生健康支出	2,422,800.00
		公共卫生	1,985,000.00
		其他公共卫生支出	1,985,000.00
		计划生育事务	437,800.00
		计划生育服务	350,000.00
		其他计划生育事务支出	87,800.00
		节能环保支出	3,112,000.00
		污染防治	3,112,000.00
		大气	3,112,000.00
		城乡社区支出	13,394,770.00
		城乡社区管理事务	4,928,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	4,928,000.00
		城乡社区环境卫生	5,024,082.00
		城乡社区环境卫生	5,024,082.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442,688.00
		农村基础设施建设支出	3,442,688.00
		农林水支出	2,311,703.00
		水利	2,087,700.00
		水利工程运行与维护	2,087,700.00
		农村综合改革	224,003.00
		对村民委员会和村党支部的补助	224,003.00
		住房保障支出	2,184,187.20
		住房改革支出	2,184,187.20
		住房公积金	1,697,976.00
		提租补贴	163.20
		购房补贴	486,048.00
		灾害防治及应急管理支出	561,000.00
		消防事务	561,000.00
		其他消防事务支出	561,000.00
收入总计	57,030,468.25	支出总计	57,030,468.25

2021年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处（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	53587780.25	25014036.07	28573744.18	
201	一般公共服务支出	22343436.25	17878988.07	4464448.18	
20101	人大事务	61200.00		61200.00	
2010102	一般行政管理事务	61200.00		61200.00	
20102	政协事务	6400.00		6400.00	
2010202	一般行政管理事务	6400.00		6400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22055836.25	17878988.07	4176848.18	
2010301	行政运行	11220307.79	11220307.79		
2010302	一般行政管理事务	4176848.18		4176848.18	
2010350	事业运行	6658680.28	6658680.28		
20108	审计事务	220000.00		220000.00	
2010899	其他审计事务支出	220000.00		220000.00	
204	公共安全支出	6258388.00	3520000.00	2738388.00	
20402	公安	3675720.00	3520000.00	155720.00	
2040202	一般行政管理事务	155720.00		155720.00	
2040250	事业运行	3520000.00	3520000.00		
20499	其他公共安全支出	2582668.00		2582668.00	
2049999	其他公共安全支出	2582668.00		2582668.00	
205	教育支出	841000.00		841000.00	
20599	其他教育支出	841000.00		841000.00	
2059999	其他教育支出	841000.00		841000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	488800.00		488800.00	
20701	文化和旅游	477200.00		477200.00	
2070109	群众文化	477200.00		477200.00	
20702	文物	11600.00		11600.00	
2070204	文物保护	11600.00		11600.00	
208	社会保障和就业支出	3112383.80	1430860.80	1681523.00	
20801	人力资源和社会管理事务	77500.00		77500.00	
2080105	劳动保障监察	77500.00		77500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1430860.80	1430860.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953907.20	953907.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476953.60	476953.60		
20810	社会福利	83200.00		83200.00	
2081099	其他社会福利支出	83200.00		83200.00	
20811	残疾人事业	513535.00		513535.00	
2081199	其他残疾人事业支出	513535.00		513535.00	
20820	临时救助	50000.00		50000.00	
2082001	临时救助支出	50000.00		50000.00	
20821	特困人员救助供养	522288.00		522288.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	522288.00		522288.00	
20825	其他生活救助	435000.00		435000.00	
2082502	其他农村生活救助	435000.00		435000.00	
210	卫生健康支出	2422800.00		2422800.00	
21004	公共卫生	1985000.00		1985000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1985000.00		1985000.00	
21007	计划生育事务	437800.00		437800.00	
2100717	计划生育服务	350000.00		350000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	87800.00		87800.00	
211	节能环保支出	3112000.00		3112000.00	
21103	污染防治	3112000.00		3112000.00	
2110301	大气	3112000.00		3112000.00	
212	城乡社区支出	9952082.00		9952082.00	
21201	城乡社区管理事务	4928000.00		4928000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4928000.00		4928000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5024082.00		5024082.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5024082.00		5024082.00	
213	农林水支出	2311703.00		2311703.00	
21303	水利	2087700.00		2087700.00	
2130306	水利工程运行与维护	2087700.00		2087700.00	
21307	农村综合改革	224003.00		224003.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224003.00		224003.00	
221	住房保障支出	2184187.20	2184187.20		
22102	住房改革支出	2184187.20	2184187.20		
2210201	住房公积金	1697976.00	1697976.00		
2210202	提租补贴	163.20	163.20		
2210203	购房补贴	486048.00	486048.00		
224	灾害防治及应急管理支出	561000.00		561000.00	
22402	消防事务	561000.00		561000.00	
2240299	其他消防事务支出	561000.00		561000.00	

2021年区级部门政府性基金预算支出表

表04

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处（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	3442688.00		3442688.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3442688.00		3442688.00	
2120804	农村基础设施建设支出	3442688.00		3442688.00	

2021年区级部门一般公共预算基本支出表 (部门预算经济分类)

表05

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处（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	25,014,036.07
301	工资福利支出	14,913,313.65
30101	基本工资	1,057,248.00
30102	津贴补贴	1,585,551.60
30103	奖金	1,440,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390,707.84
30109	职业年金缴费	195,353.92
30110	职工基本医疗保险缴费	210,005.46
30111	公务员医疗补助缴费	247,754.98
30112	其他社会保障缴费	4,883.85
30113	住房公积金	790,008.00
30199	其他工资福利支出	8,991,800.00
302	商品和服务支出	1,187,643.50
30201	办公费	51,121.50
30206	电费	350,000.00
30216	培训费	20,000.00
30228	工会经费	68,000.00
30229	福利费	336,800.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00
30239	其他交通费用	277,902.00
30299	其他商品和服务支出	53,820.00
303	对个人和家庭的补助	271,971.60
30302	退休费	111.60
30305	生活补助	136,920.00
30307	医疗费补助	134,400.00
30309	奖励金	540.00
321	工资福利支出_事业	7,922,107.32
32101	基本工资_事业	1,443,056.00
32102	津贴补贴_事业	343,140.00
32103	奖金_事业	1,596,000.00
32107	绩效工资_事业	2,228,940.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	563,199.36
32109	职业年金缴费_事业	281,599.68
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	302,719.66
32111	公务员医疗补助缴费_事业	228,324.65
32112	其他社会保障缴费_事业	24,639.97
32113	住房公积金_事业	907,968.00
32199	其他工资福利支出_事业	2,520.00
322	商品和服务支出_事业	719,000.00
32201	办公费_事业	84,900.00
32205	水费_事业	70,000.00
32207	邮电费_事业	100,000.00
32213	维修(护)费_事业	50,000.00
32228	工会经费_事业	76,000.00
32229	福利费_事业	329,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	9,100.00

2021年区级部门支出预算总表

表07

单位： [664001]绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）

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	57,030,468.25	23,107,392.57	1,906,643.50	32,016,432.18			
绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）	57,030,468.25	23,107,392.57	1,906,643.50	32,016,432.18			

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表08

单位： [664001]绍兴市越城区斗门街道办事处（本级）

单位：元

项目	2021年预算数
合计	30,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	30,000.00
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	30,000.00

2021年区级部门预算项目绩效目标表

表09

单位：元

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)

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
		合计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
合计		32016432.18	28573744.18	3442688.00							
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安全生产经费	561000.00	561000.00				效益目标	社会效益	重大安全事故	无	年度内斗门街道无重大安全事故
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安全生产经费						产出目标	时效指标	出警时间考核	无通报批评	出警时间按文件规定执行;拉动时,准时到场,无通报批评
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安全生产经费						产出目标	质量指标	值班记录	无缺勤	365天安排值班,无缺勤现象
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安全生产经费						产出目标	数量指标	专职人员	不少于10个	消防及应急专职人员不少于10人
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安全生产经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	满意	抽取一定数量的企业,对街道安全工作进行满意度测评
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安置小区经费补助	3928000.00	3928000.00				效益目标	社会效益	提供安全的生活环境	无安全事故	年度内无安全事故发生
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安置小区经费补助						效益目标	社会效益	优化安置小区居住环境	优化	优化安置小区人居环境
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安置小区经费补助						产出目标	质量指标	考核检查	到位	按月考核检查,并对管理服务不到位的情况予以扣款
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安置小区经费补助						产出目标	成本指标	补助单位成本	不超标	根据文件规定补助,不超标
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安置小区经费补助						产出目标	数量指标	安置小区补助覆盖率	100%	安置小区物业费补助覆盖率100%
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	安置小区经费补助						满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费	935000.00	935000.00				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
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费						效益目标	生态效益	病媒生物c级评估	是否合格	病媒生物整体上得到了有效的控制,巩固绍兴市创建国家卫生城市成果
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费						产出目标	数量指标	健康教育活动开展次数	4次	健康教育宣传活动
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费						产出目标	数量指标	病媒生物密度检测	12次	进行蚊、蝇、蟑螂、鼠、蟑密度检测
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费						产出目标	数量指标	除四害药械	4份	除四害用于采购蚊、蝇、蟑螂、鼠药等药械
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	部门工作经费	2158848.18	2158848.18				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	部门工作经费						效益目标	社会效益	部门工作正常运行	正常	有效保障部门工作正常运行
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	部门工作经费						产出目标	数量指标	服务对象	不少于200人	团体活动(团委、妇联、工会等)服务对象不少于200人
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	部门工作经费						产出目标	质量指标	经费支出合理合法合规	符合要求	各类经费开支符合规范要求
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	部门工作经费						产出目标	质量指标	区考核情况	前三	区对街道考核成绩排名
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	残疾人事业发展补助资金	513535.00	513535.00				产出目标	数量指标	年度内在街道开办残疾人就业培训	不少于2场	用于支付年度内残疾人就业培训支出
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	残疾人事业发展补助资金						产出目标	质量指标	进一步加强村社区残联建设	进一步加强	按相关规定加强村社区残联建设管理
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	残疾人事业发展补助资金						产出目标	质量指标	残疾人之家顺利运行	进一步管理规范	按规定对残疾人之家运行进行规范
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	残疾人事业发展补助资金						效益目标	社会效益	加强残疾人有效管理	有效	有效加强街道残疾人员管理
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	残疾人事业发展补助资金						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。

2021年区级部门预算项目绩效目标表

表09

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)

单位：元

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
		合计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
合计		32016432.18	28573744.18	3442688.00							
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	残疾人事业发展补助资金						满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	城乡特困人员供养	522288.00	522288.00				产出目标	数量指标	特困人员数量	21	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	城乡特困人员供养						产出目标	成本指标	补贴标准按文件执行	合理合规	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	城乡特困人员供养						满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	城乡特困人员供养						效益目标	可持续影响	经常性补助	经常性	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	城乡特困人员供养						效益目标	社会效益	促进社会公平,维护社会和谐稳定	有效促进	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	村(社区)综治视联网专项经费	319803.75	319803.75				产出目标	数量指标	村社区视联网点位	35	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	村(社区)综治视联网专项经费						产出目标	质量指标	服务质量标准	规范	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	村(社区)综治视联网专项经费						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	村(社区)综治视联网专项经费						效益目标	社会效益	提高工作效率	有效	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	村(社区)综治视联网专项经费						产出目标	成本指标	年度维护成本	9137.25元/每个	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	各类慰问金	435000.00	435000.00				产出目标	数量指标	全年慰问人次	不少于400人次	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	各类慰问金						产出目标	成本指标	人均慰问成本	不少于1000元/人	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	各类慰问金						满意度目标	服务对象满意度	满意度调查	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	各类慰问金						效益目标	社会效益	维护社会稳定	无上访事件	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	各类慰问金						产出目标	质量指标	及时性	及时	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	公共卫生经费	1050000.00	1050000.00				产出目标	数量指标	病媒生物密度检测	每月至少2次	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	公共卫生经费						产出目标	时效指标	及时支付经费	及时	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	公共卫生经费						产出目标	数量指标	献血补助	200元/ml	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	公共卫生经费						效益目标	可持续影响	可持续	经常性开展病媒生物防治	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	公共卫生经费						满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	公共卫生经费						效益目标	社会效益	疫情	无	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育家庭奖励	3000.00	3000.00				产出目标	数量指标	申请对象数量	符合申请条件的对象	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育家庭奖励						产出目标	质量指标	享受对象无错漏	符合申请条件的对象	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育家庭奖励						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育家庭奖励						效益目标	可持续影响	提高群众对政府信赖度	计生家庭	

2021年区级部门预算项目绩效目标表

表09

单位：元

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)

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
		合计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
合计		32016432.18	28573744.18	3442688.00							
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育家庭奖励						产出目标	时效指标	既定流程	2020/12/31	2021年12月31日前完成
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育经费	350000.00	350000.00				产出目标	数量指标	计生服务人数	3万人	计生服务人数超过3万人
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育经费						产出目标	质量指标	已婚育龄妇女登记管理情况	信息登记完整	已婚育龄妇女登记管理情况是否完整、真实、可靠
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育经费						效益目标	社会效益	提高群众优生优育、生殖健康水平	提高	通过开展妇女病普查普治和生殖健康系列化服务,改善医疗服务,提高群众优生优育、生殖健康水平
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育经费						效益目标	社会效益	群众知晓	知晓	项目实施(特别是5.29宣传活动)使群众对优生优育、计划生育和生殖健康水平的知晓度方面有否加强
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计划生育经费						满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计生其他事项	17000.00	17000.00				产出目标	数量指标	全员信息采集	95%	全员信息覆盖率95%以上
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计生其他事项						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
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计生其他事项						产出目标	数量指标	全员信息准确率	95%	全员信息准确率95%以上
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计生其他事项						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1月-12月31日
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	计生其他事项						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
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	教育经费补助	841000.00	841000.00				产出目标	成本指标	慰问支出	人均不低于200元	慰问支出不低于人均200元
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	教育经费补助						产出目标	时效指标	及时性	及时	慰问时间控制在传统节日日前
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	教育经费补助						产出目标	质量指标	开支符合财务规定	符合	补助支出符合财务规定
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	教育经费补助						效益目标	社会效益	升学率	提高	提高斗门辖区升学率,输送优秀学生
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	教育经费补助						满意度目标	服务对象满意度	满意度调查	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	街区环卫保洁经费	5024082.00	5024082.00				产出目标	质量指标	政府采购程序	到位	政府采购程序合理合规
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	街区环卫保洁经费						产出目标	质量指标	考核	到位	按月考核,并开展奖罚措施
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	街区环卫保洁经费						产出目标	数量指标	保洁面积	符合合同要求	反映保洁的面积
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	街区环卫保洁经费						效益目标	社会效益	街道考核	达标进位	斗门街道在全区环境卫生考核中达标进位
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	街区环卫保洁经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	蓝天保卫战经费	3112000.00	3112000.00				满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	蓝天保卫战经费						产出目标	质量指标	对实施单位的考核到位	到位	根据考核情况,实施奖罚措施
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	蓝天保卫战经费						产出目标	质量指标	经费开支符合规范	规范	各项经费开支符合规范
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	蓝天保卫战经费						产出目标	数量指标	设备数量	达标	设备数量符合上级要求
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	蓝天保卫战经费						效益目标	社会效益	街道考核名次	达标进位	在全区考核中,斗门街道达标进位

2021年区级部门预算项目绩效目标表

表09

单位：元

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)

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
		合计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
合计		32016432.18	28573744.18	3442688.00							
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	劳动保障监察中队经费	77500.00	77500.00				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	劳动保障监察中队经费						产出目标	数量指标	劳动监察人员数量	不少于3人	街道安排专职劳动监察人员不少于3人
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	劳动保障监察中队经费						产出目标	质量指标	举报投诉	无	年度内,未收到对街道劳动监察人员的投诉件
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	劳动保障监察中队经费						产出目标	成本指标	人均成本	不高于3万	劳动监察劳务费支出人均不高于3万
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	劳动保障监察中队经费						效益目标	社会效益	集体上访事件	无	年度内未发生劳资纠纷群访事项
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	临时救助储备金	50000.00	50000.00				满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	临时救助储备金						效益目标	社会效益	有效促进社会稳定、和谐	有效	有效促进社会稳定、和谐
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	临时救助储备金						产出目标	成本指标	人均设立成本	2元/人	按人均2元安排
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	临时救助储备金						产出目标	时效指标	救助及时性	及时	应救尽救
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	临时救助储备金						产出目标	数量指标	救助人次	≥人次	全年救助人次
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	流管工作经费	155720.00	155720.00				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。
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	流管工作经费						效益目标	社会效益	完成各项工作及时性	及时	及时
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	流管工作经费						产出目标	数量指标	流管通配备	90台	本单位配备流管通数量
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	流管工作经费						产出目标	数量指标	服装装备配备	88批	专管员人数
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	流管工作经费						满意度目标	服务对象满意度	服务群众满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	流管工作经费						产出目标	数量指标	受益人数	88人	专管员人数
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	平安志愿者专项奖励经费	30000.00	30000.00				产出目标	数量指标	平安志愿者数量	不少于1000人	参与平安建设服务的志愿者数量
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	平安志愿者专项奖励经费						效益目标	社会效益	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、创造性
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	平安志愿者专项奖励经费						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
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	平安志愿者专项奖励经费						产出目标	时效指标	督考及时性	制定具体考核细则,实行考核	是否按照计划时间进度推进
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	平安志愿者专项奖励经费						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
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	平安志愿者专项奖励经费						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	全科网格建设经费	252000.00	252000.00				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
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	全科网格建设经费						产出目标	时效指标	督考及时性	每月通报考核	是否按照计划时间进度推进
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	全科网格建设经费						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	全科网格建设经费						效益目标	社会效益	网格员职责考核	每月走访及信息上报情况	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等基层综治类事件信息不少于总上报事件信息的1/2

2021年区级部门预算项目绩效目标表

表09

单位：元

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)

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
		合计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
合计		32016432.18	28573744.18	3442688.00							
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	全科网格建设经费					产出目标	数量指标	网格数量	42个	现有网格总量	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	全科网格建设经费					效益目标	社会效益	提升社会面治安管控	有效	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	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人大代表活动经费	61200.00	61200.00			满意度目标	服务对象满意度	人大代表满意度	95%以上	人大代表对经费使用的整体满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人大代表活动经费					效益目标	社会效益	促进人大监督	良好	反映项目对于促进人大监督职能的发挥方面的作用	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人大代表活动经费					产出目标	数量指标	履职补贴	2400元/人	按文件规定发放每人每年2400元的履职补贴	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人大代表活动经费					产出目标	数量指标	人大代表人数	18	反映街道人大代表数量	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人大代表活动经费					效益目标	社会效益	保障人大代表工作开展	良好	反映项目对于保障政协工作开展方面的作用	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人口计生宣传教育	67800.00	67800.00			效益目标	可持续影响	人口与自然、经济、社会协调发展	构建友好生育氛围	构建与经济、社会相协调的可持续发展的人口环境	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人口计生宣传教育					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	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人口计生宣传教育					产出目标	数量指标	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	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人口计生宣传教育					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	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	人口计生宣传教育					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	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社救平台以奖代补经费	83200.00	83200.00			产出目标	数量指标	民政救助员	29人	反映斗门街道村级民政救助员数量	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社救平台以奖代补经费					产出目标	成本指标	补助成本	800	按人均800元予以补助	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社救平台以奖代补经费					产出目标	质量指标	考核	合格	年度内对民政救助员实施考核,考核成绩达合格及以上	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社救平台以奖代补经费					效益目标	社会效益	救助对象精确认定和动态管理水平	提高	落实社会救助专职工作人员,进一步提高救助对象精确认定和动态管理水平	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社救平台以奖代补经费					满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社区经费补助	1000000.00	1000000.00			满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社区经费补助					效益目标	社会效益	社区内无重大事件发生	无	社区各项工作稳定有序,无重大事件发生,如集体上访等	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社区经费补助					产出目标	成本指标	社工人均成本	9万/年/人	社工劳务支出控制在每人每年9万元	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社区经费补助					产出目标	数量指标	社工人数	72	社工人数不少于72人	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	社区经费补助					产出目标	质量指标	效能检查	无通报批评	效能检查中无通报批评	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	设备采购	228000.00	228000.00			效益目标	社会效益	提供工作效率	提高	设备能够持续运转,使用年限超过1年	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	设备采购					效益目标	可持续影响	设备使用年限	不少于1年	设备能长期使用	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	设备采购					产出目标	质量指标	设备质量合格	合格	办公设备质量合格	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	设备采购					产出目标	质量指标	采购程序	到位	符合采购程序要求	

2021年区级部门预算项目绩效目标表

表09

单位：元

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)

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
		合计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
合计		32016432.18	28573744.18	3442688.00							
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	设备采购						满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	审计经费	220000.00	220000.00				产出目标	数量指标	审计数量	12	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	审计经费						产出目标	数量指标	审计成本	1.2万	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	审计经费						产出目标	质量指标	采购程序	到位	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	审计经费						效益目标	社会效益	提高斗门街道财务管理水平	提高	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	审计经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	根据审计意见,实施整改,提高财务管理水平						效益目标	可持续影响	可持续性	可持续	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	补贴持续发放,直至发放对象死亡	224003.00	224003.00				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	村退职干部按半年度发放,部门退职干部按月发放						产出目标	时效指标	发放时效性	及时	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	发放标准符合政策文件规定,无违规发放情况						产出目标	成本指标	按标准执行	合理合规	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	发放补助,增加退职干部收入,提高生活水平						效益目标	社会效益	增加退职干部收入,提高生活水平	提高	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	在传统节日之际及时开展活动	477200.00	477200.00				产出目标	时效指标	及时性	及时	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	开展文体活动的成本						产出目标	质量指标	每场活动成本	不超过10万	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	通过组织文体活动,丰富群众文体生活						效益目标	社会效益	丰富群众文体活动	丰富	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	满意						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	反映年度内街道组织的文体活动数量						产出目标	数量指标	组织文体活动数量	12次	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	年度内未发生举报投诉件	2087700.00	2087700.00				效益目标	社会效益	举报投诉	无	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	满意						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	实施五水共治,河道水环境改善,如河面无漂浮物,水质提升等						效益目标	生态效益	改善河道水环境	改善	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	保洁面积根据合同要求						产出目标	数量指标	保洁面积	符合合同要求	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	按月实施考核,并根据考核情况执行奖惩措施						产出目标	质量指标	考核到位	到位	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全的工作环境。	1790000.00	1790000.00				效益目标	社会效益	提供安全环境	无生命财产安全事故	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度						效益目标	可持续影响	服务对象满意度	90分及以上	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	设施设备故障修复时间是否符合规范要求						产出目标	质量指标	故障排除速度	0.5小时	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	物业公司提供的保安、保洁、维修等专业人员不少于10人						产出目标	数量指标	服务人数	不少于10人	
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	物业服务的涉及的总体面积						产出目标	数量指标	服务面积	不少于1万平米	

2021年区级部门预算项目绩效目标表

表09

单位：[664001]绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)

单位：元

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
		合计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
合计		32016432.18	28573744.18	3442688.00							
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	新农村建设补助	3442688.00		3442688.00			满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	新农村建设补助						效益目标	生态效益	改善农村人居环境	改善	改善人居环境,推进美丽乡村建设
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	新农村建设补助						产出目标	质量指标	考核程序到位	到位	考核程序到位
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	新农村建设补助						产出目标	质量指标	支出合理合规	合理合规	各项支出符合文件规定标准
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	新农村建设补助						产出目标	数量指标	村邮站配备人员数	17	村邮站配备人员数
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	新农村建设补助						产出目标	数量指标	环境卫生奖补村居数	不少于20个	对斗门街道辖区内开展环境卫生奖补的村居数量
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	业余文保员补助经费	11600.00	11600.00				产出目标	数量指标	文物总数	26	反映斗门街道的文物总数
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	业余文保员补助经费						产出目标	质量指标	保护工程质量	合格	符合工程质量验收标准。
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	业余文保员补助经费						效益目标	社会效益	避免文物损坏	100%	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
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	业余文保员补助经费						效益目标	经济效益	促进文化传承	较好	记录历史,宣传地方文化,发挥学术研究价值。
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	业余文保员补助经费						满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	政协业务专项运行经费	6400.00	6400.00				产出目标	数量指标	政协人数	16	通过开展的视察、检查、考察等活动的经费保障,促进政协委员更好地履行职能
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	政协业务专项运行经费						产出目标	成本指标	活动人均成本	400元/人	反映协会活动经费人均成本
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	政协业务专项运行经费						产出目标	数量指标	是否及时拨付	及时	反映活动经费拨付的情况
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	政协业务专项运行经费						效益目标	可持续影响	保障政协工作开展	良好	反映项目对于保障政协工作开展方面的作用
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	政协业务专项运行经费						满意度目标	服务对象满意度	对象满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	治安管理费	1980864.25	1980864.25				效益目标	社会效益	集体上访事件	无	年度内无集体上访事项
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	治安管理费						效益目标	社会效益	提升社会面治安管控	有效	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
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	治安管理费						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	治安管理费						产出目标	质量指标	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
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	治安管理费						产出目标	质量指标	督考及时性	每月通报考核	是否按照计划时间进度推进
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	治安管理费						产出目标	质量指标	监控服务	合格	监控服务考核合格
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	治安管理费						产出目标	数量指标	网格数量	35	反映全街道网格数量
绍兴市越城区斗门街道办事处(本级)	治安管理费						产出目标	数量指标	宣传服务数量	不少于2场	反映街道组织开展的宣传服务数量