

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区东湖街道办事处

公开日期：2021-02-22

单位负责人：

财务负责人：

经办人：

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

部门名称： [649001]绍兴市越城区东湖街道办事处（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	36,817,098.46	一般公共服务支出	15,806,145.28
财政拨款结转		人大事务	57,800.00
财政专户管理资金收入		一般行政管理事务	57,800.00
事业收入		政协事务	7,600.00
上级补助收入		一般行政管理事务	7,600.00
附属单位上缴收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,730,745.28
事业单位经营收入		行政运行	10,205,397.75
其他收入		一般行政管理事务	1,770,000.00
单位资金结转结余		事业运行	3,755,347.53
		审计事务	10,000.00
		其他审计事务支出	10,000.00
		公共安全支出	5,704,822.50
		公安	4,774,352.00
		一般行政管理事务	40,352.00
		执法办案	3,854,000.00
		事业运行	880,000.00
		其他公共安全支出	930,470.50
		其他公共安全支出	930,470.50
		教育支出	300,000.00
		其他教育支出	300,000.00
		其他教育支出	300,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	8,600.00
		文物	8,600.00
		文物保护	8,600.00
		社会保障和就业支出	6,531,212.68
		人力资源和社会保障管理事务	338,296.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	338,296.00
		行政事业单位养老支出	1,215,547.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,365.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	405,182.56
		社会福利	76,000.00
		其他社会福利支出	76,000.00
		残疾人事业	766,669.00
		其他残疾人事业支出	766,669.00
		临时救助	50,000.00
		临时救助支出	50,000.00
		特困人员救助供养	384,700.00
		城市特困人员救助供养支出	384,700.00
		其他社会保障和就业支出	3,700,000.00
		其他社会保障和就业支出	3,700,000.00
		卫生健康支出	515,500.00
		公共卫生	300,000.00
		其他公共卫生支出	300,000.00
		计划生育事务	215,500.00
		计划生育服务	120,000.00
		其他计划生育事务支出	95,500.00
		城乡社区支出	5,069,400.00
		城乡社区环境卫生	5,069,400.00
		城乡社区环境卫生	5,069,400.00
		住房保障支出	1,841,418.00
		住房改革支出	1,841,418.00
		住房公积金	1,492,500.00
		租房补贴	114.00
		购房补贴	348,804.00
		灾害防治及应急管理支出	1,040,000.00
		应急管理事务	240,000.00
		安全监管	240,000.00
		消防事务	800,000.00
		消防应急救援	800,000.00
本年收入小计：	36,817,098.46	本年支出小计：	36,817,098.46
收入合计：	36,817,098.46	支出合计：	36,817,098.46

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称： [649001]绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	36,817,098.46	一般公共服务支出	15,806,145.28
一般公共预算	36,817,098.46	人大事务	57,800.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	57,800.00
		政协事务	7,600.00
		一般行政管理事务	7,600.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,730,745.28
		行政运行	10,205,397.75
		一般行政管理事务	1,770,000.00
		事业运行	3,755,347.53
		审计事务	10,000.00
		其他审计事务支出	10,000.00
		公共安全支出	5,704,822.50
		公安	4,774,352.00
		一般行政管理事务	40,352.00
		执法办案	3,854,000.00
		事业运行	880,000.00
		其他公共安全支出	930,470.50
		其他公共安全支出	930,470.50
		教育支出	300,000.00
		其他教育支出	300,000.00
		其他教育支出	300,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	8,600.00
		文物	8,600.00
		文物保护	8,600.00
		社会保障和就业支出	6,531,212.68
		人力资源和社会保障管理事务	338,296.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	338,296.00
		行政事业单位养老支出	1,215,547.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,365.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	405,182.56
		社会福利	76,000.00
		其他社会福利支出	76,000.00
		残疾人事业	766,669.00
		其他残疾人事业支出	766,669.00
		临时救助	50,000.00
		临时救助支出	50,000.00
		特困人员救助供养	384,700.00
		城市特困人员救助供养支出	384,700.00
		其他社会保障和就业支出	3,700,000.00
		其他社会保障和就业支出	3,700,000.00
		卫生健康支出	515,500.00
		公共卫生	300,000.00
		其他公共卫生支出	300,000.00
		计划生育事务	215,500.00
		计划生育服务	120,000.00
		其他计划生育事务支出	95,500.00
		城乡社区支出	5,069,400.00
		城乡社区环境卫生	5,069,400.00
		城乡社区环境卫生	5,069,400.00
		住房保障支出	1,841,418.00
		住房改革支出	1,841,418.00
		住房公积金	1,492,500.00
		提租补贴	114.00
		购房补贴	348,804.00
		灾害防治及应急管理支出	1,040,000.00
		应急管理事务	240,000.00
		安全监管	240,000.00
		消防事务	800,000.00
		消防应急救援	800,000.00
收入总计	36,817,098.46	支出总计	36,817,098.46

2021年区级部门一般公共预算支出表

表03

部门名称：[649001]绍兴市越城区东湖街道办事处（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	36817098.46	17897710.96	18919387.50	
201	一般公共服务支出	15806145.28	13960745.28	1845400.00	
20101	人大事务	57800.00		57800.00	
2010102	一般行政管理事务	57800.00		57800.00	
20102	政协事务	7600.00		7600.00	
2010202	一般行政管理事务	7600.00		7600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15730745.28	13960745.28	1770000.00	
2010301	行政运行	10205397.75	10205397.75		
2010302	一般行政管理事务	1770000.00		1770000.00	
2010350	事业运行	3755347.53	3755347.53		
20108	审计事务	10000.00		10000.00	
2010899	其他审计事务支出	10000.00		10000.00	
204	公共安全支出	5704822.50	880000.00	4824822.50	
20402	公安	4774352.00	880000.00	3894352.00	
2040202	一般行政管理事务	40352.00		40352.00	
2040220	执法办案	3854000.00		3854000.00	
2040250	事业运行	880000.00	880000.00		
20499	其他公共安全支出	930470.50		930470.50	
2049999	其他公共安全支出	930470.50		930470.50	
205	教育支出	300000.00		300000.00	
20599	其他教育支出	300000.00		300000.00	
2059999	其他教育支出	300000.00		300000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8600.00		8600.00	
20702	文物	8600.00		8600.00	
2070204	文物保护	8600.00		8600.00	
208	社会保障和就业支出	6531212.68	1215547.68	5315665.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	338296.00		338296.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338296.00		338296.00	
20805	行政事业单位养老支出	1215547.68	1215547.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810365.12	810365.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405182.56	405182.56		
20810	社会福利	76000.00		76000.00	
2081099	其他社会福利支出	76000.00		76000.00	
20811	残疾人事业	766669.00		766669.00	
2081199	其他残疾人事业支出	766669.00		766669.00	
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	384700.00		384700.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	384700.00		384700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3700000.00		3700000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3700000.00		3700000.00	
210	卫生健康支出	515500.00		515500.00	
21004	公共卫生	300000.00		300000.00	
2100499	其他公共卫生支出	300000.00		300000.00	
21007	计划生育事务	215500.00		215500.00	
2100717	计划生育服务	120000.00		120000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	95500.00		95500.00	
212	城乡社区支出	5069400.00		5069400.00	
21205	城乡社区环境卫生	5069400.00		5069400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5069400.00		5069400.00	
221	住房保障支出	1841418.00	1841418.00		
22102	住房改革支出	1841418.00	1841418.00		
2210201	住房公积金	1492500.00	1492500.00		
2210202	提租补贴	114.00	114.00		
2210203	购房补贴	348804.00	348804.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1040000.00		1040000.00	
22401	应急管理事务	240000.00		240000.00	
2240106	安全监管	240000.00		240000.00	
22402	消防事务	800000.00		800000.00	
2240204	消防应急救援	800000.00		800000.00	

2021年区级部门政府性基金支出预算表

表04

部门名称： [649001]绍兴市越城区东湖街道办事处（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

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

部门名称： [649001]绍兴市越城区东湖街道办事处（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	17,897,710.96
301	工资福利支出	11,496,983.19
30101	基本工资	1,335,904.00
30102	津贴补贴	1,969,728.00
30103	奖金	1,740,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488,240.96
30109	职业年金缴费	244,120.48
30110	职工基本医疗保险缴费	262,429.52
30111	公务员医疗补助缴费	225,729.22
30112	其他社会保障缴费	6,103.01
30113	住房公积金	963,804.00
30199	其他工资福利支出	4,260,924.00
302	商品和服务支出	1,235,188.00
30201	办公费	85,450.00
30202	印刷费	20,000.00
30205	水费	12,000.00
30206	电费	180,000.00
30207	邮电费	70,000.00
30209	物业管理费	50,000.00
30213	维修(护)费	100,000.00
30228	工会经费	66,000.00
30229	福利费	316,100.00
30239	其他交通费用	277,518.00
30299	其他商品和服务支出	58,120.00
303	对个人和家庭的补助	282,714.00
30302	退休费	114.00
30305	生活补助	185,400.00
30307	医疗费补助	97,200.00
321	工资福利支出_事业	4,475,075.77
32101	基本工资_事业	853,896.00
32102	津贴补贴_事业	153,996.00
32103	奖金_事业	882,000.00
32107	绩效工资_事业	1,243,380.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	322,124.16
32109	职业年金缴费_事业	161,062.08
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	173,141.74
32111	公务员医疗补助缴费_事业	141,690.86
32112	其他社会保障缴费_事业	14,092.93
32113	住房公积金_事业	528,696.00
32199	其他工资福利支出_事业	996.00
322	商品和服务支出_事业	407,750.00
32201	办公费_事业	31,550.00
32205	水费_事业	8,000.00
32206	电费_事业	100,000.00
32207	邮电费_事业	40,000.00
32228	工会经费_事业	42,000.00
32229	福利费_事业	178,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	7,700.00

2021年区级部门支出预算总表

表07

部门名称： [649001]绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）

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	36,817,098.46	16,254,772.96	1,642,938.00	18,919,387.50			
绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）	36,817,098.46	16,254,772.96	1,642,938.00	18,919,387.50			

2021年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表08
单位：元

部门名称： [649001]绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）

项目	2021年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
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：元

部门名称： [649001]绍兴市越城区东湖街道办事处（本级）

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		18919387.50	18919387.50								
649001	安全生产管理经费	200000	200000			产出目标	数量指标	巡查评估次数	每月不少于一次	巡查评估次数情况	
649001	安全生产管理经费					产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况	
649001	安全生产管理经费					效益目标	社会效益	降低安全生产事故的发生率	降低	加大巡查和专项检查力度，减少安全隐患，降低损失	
649001	安全生产管理经费					效益目标	社会效益	提升安全检查工作水平	提升	提升安全专项检查工作水平，构建和谐绍兴	
649001	安全生产管理经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
649001	办公楼租赁经费	1710000	1710000			效益目标	社会效益	保障本单位日常办公场地	良好	办公场地情况良好	
649001	办公楼租赁经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
649001	办公楼租赁经费					效益目标	社会效益	满足办公需要	满足	办公需求满足情况	
649001	办公楼租赁经费					产出目标	数量指标	办公用房建筑面积	4845.58	街道办公用房建筑面积	
649001	办公楼租赁经费					产出目标	质量指标	办公场地质量	良好	办公场地质量良好	
649001	办公设备购置	60000	60000			效益目标	社会效益	保障本单位日常办公需要	有效	有效保障日常办公正常开展	
649001	办公设备购置					效益目标	社会效益	改善本单位日常办公设备状况	良好	办公设备状况达到良好	
649001	办公设备购置					产出目标	时效指标	购置及时性	及时	各类办公设备等购置及时	
649001	办公设备购置					产出目标	质量指标	办公设备质量	良好	各类办公设备等质量良好	
649001	办公设备购置					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
649001	残疾人事业发展补助资金	766669	766669			产出目标	数量指标	人数	1	残疾人专职委员人数	
649001	残疾人事业发展补助资金					产出目标	数量指标	个数	20	村社区残协建设工作考核村个数	
649001	残疾人事业发展补助资金					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
649001	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。	
649001	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。	
649001	城乡环境卫生工作经费（病媒、国卫）	329400	329400			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	
649001	城乡环境卫生工作经费（病媒、国卫）					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。	
649001	城乡环境卫生工作经费（病媒、国卫）					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
649001	城乡环境卫生工作经费（病媒、国卫）					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	
649001	城乡环境卫生工作经费（病媒、国卫）					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	
649001	城乡环境卫生工作经费（病媒、国卫）					产出目标	数量指标	病媒生物密度检测	12次	对街道进行蚊、蝇、蟑螂、鼠、蟑密度检测	
649001	城乡环境卫生工作经费（病媒、国卫）					产出目标	时效指标	作业及时性	根据病媒孳生情况作业	每月进行消杀作业	
649001	城乡环境卫生经费	4740000	4740000			效益目标	社会效益	提升辖区内环境卫生质量	提升	强化卫生保洁工作，推进“洁净东湖”创建	
649001	城乡环境卫生经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
649001	城乡环境卫生经费					产出目标	时效指标	完成及时性	按时完成	是否按计划时间进度推进	
649001	城乡环境卫生经费					产出目标	数量指标	雾炮车作业里程	每天7公里	雾炮车作业里程	
649001	城乡环境卫生经费					产出目标	数量指标	垃圾中转站数量	2个	垃圾中转站数量	
649001	城乡居民医疗保险	3700000	3700000			效益目标	社会效益	提升生活满意度	有效	有效提升城乡居民生活满意度	
649001	城乡居民医疗保险					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
649001	城乡居民医疗保险					效益目标	社会效益	保障医疗待遇	保障	保障城乡居民医疗待遇	

649001	城乡居民医疗保险					效益目标	社会效益	保障医疗待遇	有效	有效保障城乡居民医疗待遇
649001	城乡居民医疗保险					产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	城乡居民医疗保险					产出目标	质量指标	缴存到位率	100%	资金缴存到位率
649001	村（社区）综治视联网专项经费	164470.5	164470.5			产出目标	数量指标	村社区视联网点位	18个	当年视联网服务平台个数
649001	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	视联网应用所需的现场支持和技术支持
649001	村（社区）综治视联网专项经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	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	通过视联互通共享，降低行政成本
649001	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	本年度运行维护成本
649001	基层社保平台经费（农村就业指导员）	338296	338296			产出目标	数量指标	人数	4	基层社保平台人数
649001	基层社保平台经费（农村就业指导员）					产出目标	数量指标	人数	20	农村就业指导员人数
649001	基层社保平台经费（农村就业指导员）					满意度目标	服务对象满意度	服务群满意度	满意	满意
649001	基层社保平台经费（农村就业指导员）					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”
649001	基层社保平台经费（农村就业指导员）					产出目标	时效指标	平台经费发放及时	及时	及时
649001	计划生育家庭奖励	28000	28000			满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	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	体现国家政策延续性
649001	计划生育家庭奖励					产出目标	时效指标	既定流程	2021年12月31日	2021年12月31日前完成
649001	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	摸底准确，专款专用，享受对象无错漏
649001	计划生育家庭奖励					产出目标	数量指标	申请对象数量	符合申请条件的对象	无数量上限，符合条件的对象均可享受
649001	计生免费技术服务	120000	120000			满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	计生免费技术服务					效益目标	可持续影响	提升生殖健康水平	构建友好生育氛围	构建与社会、经济建设相协调的可持续发展人口环境
649001	计生免费技术服务					产出目标	时效指标	按时完成	2021年12月31日	2021年12月31日前完成
649001	计生免费技术服务					产出目标	质量指标	避孕药具质量	避孕药具质量合格	提供合格的免费避孕药具给育龄群众
649001	计生免费技术服务					产出目标	数量指标	计生技术服务人数	街道育龄群众免费技术服务得到保障	实行计划生育的育龄夫妻免费提供基本的避孕、节育技术服务
649001	计生其他事项	14000	14000			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
649001	计生其他事项					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
649001	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12月31日前完成
649001	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
649001	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	满意	满意
649001	教育补助经费	300000	300000			产出目标	数量指标	个数	3	辖区内学校数量
649001	教育补助经费					产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	教育补助经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	教育补助经费					效益目标	社会效益	充分调动教师工作积极性	有效	充分激发、调动教师的工作热情，更好地培育下一代
649001	教育补助经费					效益目标	社会效益	保障学校教育工作正常开展	有效	有效保障学校教育工作的正常开展，营造尊师重教的氛围
649001	临时救助支出	50000	50000			产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	临时救助支出					产出目标	质量指标	完成指标	及时	应救尽救
649001	临时救助支出					效益目标	社会效益	保障临时救助工作正常开展	有效	有效保障临时救助工作正常开展
649001	临时救助支出					效益目标	社会效益	保障辖区内群众生活保障	及时	及时保障辖区内群众生活保障
649001	临时救助支出					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	临时救助支出					效益目标	社会效益	促进社会和谐	有效	有效促进社会和谐
649001	流管工作经费（流管通、服装经费）	40352	40352			产出目标	数量指标	人数	22人	专管员人数
649001	流管工作经费（流管通、服装经费）					产出目标	数量指标	流管通配备	24台	街道配备流管通数量
649001	流管工作经费（流管通、服装经费）					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

649001	流管工作经费（流管通、服装经费）						效益目标	社会效益	完成各项工作及时性	及时	及时
649001	流管工作经费（流管通、服装经费）						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
649001	内审经费	10000	10000				产出目标	数量指标	培训次数	1次	内审培训次数
649001	内审经费						产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	内审经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	内审经费						效益目标	社会效益	提升内审工作水平	有效	有效提升内审工作水平
649001	内审经费						效益目标	社会效益	保障内审工作正常开展	有效	有效保障内审工作正常开展
649001	平安志愿者专项奖励经费	40000	40000				效益目标	社会效益	充分调动工作积极性	有效	对项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用
649001	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
649001	平安志愿者专项奖励经费						产出目标	时效指标	督考及时性	街道制定具体考核细则，实行考核	是否按照计划时间进度推进
649001	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
649001	平安志愿者专项奖励经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	全科网格建设经费	126000	126000				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	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
649001	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
649001	全科网格建设经费						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
649001	全科网格建设经费						产出目标	数量指标	网格数量	21	现有网格总量
649001	人大代表活动经费	57800	57800				满意度目标	服务对象满意度	服务群满意度	满意	满意
649001	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	反映项目对于保障人大代表工作开展方面的作用。
649001	人大代表活动经费						产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	人大代表活动经费						产出目标	数量指标	人数	17人	人大代表人数
649001	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。
649001	人大代表活动经费						产出目标	时效指标	人大代表各类活动及时性	及时	每年定期开展各类活动
649001	人口计生宣传教育	53500	53500				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	人口计生宣传教育						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环境
649001	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
649001	人口计生宣传教育						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
649001	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
649001	社会维稳综治经费	600000	600000				产出目标	数量指标	人数	21	流动人口专管员人数
649001	社会维稳综治经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	社会维稳综治经费						产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	社会维稳综治经费						效益目标	社会效益	维护辖区治安秩序	有效	有效维护辖区治安秩序，减少矛盾纠纷和安全隐患
649001	社会维稳综治经费						效益目标	社会效益	加强辖区内平安建设	有效	加强街道基层治理及维稳安保工作，及时掌握民意
649001	社会维稳综治经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	社会治安管理经费	3854000	3854000				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	社会治安管理经费						效益目标	社会效益	加强治安建设	有效	有效加强治安建设
649001	社会治安管理经费						产出目标	数量指标	人数	18	专职巡防队员人数

649001	社会治安管理费					产出目标	数量指标	视频监控点数量	200个	视频监控点数量
649001	社会治安管理费					效益目标	社会效益	提升治安管理	有效	有效提升治安管控体系建设
649001	社会治安管理费					产出目标	成本指标	视频监控点成本	810元/个/月	视频监控点成本
649001	社救平台以奖代补经费	76000	76000			效益目标	社会效益	促进社会和谐	有效	有效促进社会和谐
649001	社救平台以奖代补经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	社救平台以奖代补经费					效益目标	社会效益	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
649001	社救平台以奖代补经费					产出目标	质量指标	发放到位率	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
649001	社救平台以奖代补经费					产出目标	数量指标	社会救助专职人员人数	1	根据文件要求每个镇街配备一个社会救助专职人员
649001	社救平台以奖代补经费					产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	社区公共卫生经费	300000	300000			效益目标	社会效益	提升公共卫生工作水平	有效	为社区服务中心提高管理技术、加强健康体检工作等提供支持
649001	社区公共卫生经费					效益目标	社会效益	保障公共卫生工作正常开展	有效	为社区服务中心的公共卫生事业提供经费支持
649001	社区公共卫生经费					产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	社区公共卫生经费					产出目标	数量指标	个数	5	公共卫生服务站点个数
649001	社区公共卫生经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	特困人员救助供养支出	384700	384700			产出目标	数量指标	人数	14人	救助人数
649001	特困人员救助供养支出					产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	特困人员救助供养支出					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	特困人员救助供养支出					效益目标	社会效益	促进社会稳定	有效促进稳定	有效维护社会稳定，构建和谐绍兴
649001	特困人员救助供养支出					效益目标	社会效益	促进特困人员基本生活	应养尽养	特困人员物质保障情况
649001	消防应急救援经费	800000	800000			效益目标	社会效益	提升应急救援能力水平	有效	有效提升应急救援的基础建设、救援能力等
649001	消防应急救援经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	消防应急救援经费					效益目标	社会效益	保障应急救援工作正常开展	有效	为应急救援消防队的正常开支提供经费保障
649001	消防应急救援经费					产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	消防应急救援经费					产出目标	数量指标	人数	12	专职消防队员人数
649001	业余文保员补助经费	8600	8600			产出目标	数量指标	文物数量	22	所辖管理的文物数
649001	业余文保员补助经费					产出目标	数量指标	提供服务人数	12	基层文保员人数
649001	业余文保员补助经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	业余文保员补助经费					效益目标	社会效益	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。
649001	业余文保员补助经费					效益目标	经济效益	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
649001	原安监中队人员经费	40000	40000			产出目标	数量指标	提供补助人数	1人	对原安监中队人员补助
649001	原安监中队人员经费					产出目标	质量指标	原安监中队人员工作状态	良好	认真完成安全生产协管工作
649001	原安监中队人员经费					满意度目标	服务对象满意度	当地群众对安全生产工作满意度	满意	满意
649001	原安监中队人员经费					效益目标	社会效益	协助做好辖区内安全生产宣传培训工作	提升	提高辖区内企业的安全生产意识，进一步促进企业负责人的落实安全生产主体责任。
649001	原安监中队人员经费					效益目标	社会效益	遏制发生较大以上事故发生	遏制	协助镇街做好安全生产一线监管工作，有效遏制发生较大以上事故发生。
649001	政协委员活动经费	7600	7600			产出目标	数量指标	人数	19	政协委员人数
649001	政协委员活动经费					产出目标	时效指标	完成时间	2021年12月	完成时间情况
649001	政协委员活动经费					满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
649001	政协委员活动经费					效益目标	社会效益	提升政协委员工作水平	有效	反映项目对于提升政协委员工作水平方面的作用。
649001	政协委员活动经费					效益目标	社会效益	保障政协委员工作开展	良好	反映项目对于保障政协委员工作开展方面的作用。