

附件 2

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区马山街道办事处（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：陆正韵

财务负责人：陆正韵

经办人：倪月红

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： [663001]绍兴市越城区马山街道办事处（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	52,123,642.80	一般公共服务支出	22,056,146.57
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	4,800.00
上级补助收入		一般行政管理事务	4,800.00
附属单位上缴收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,993,546.57
事业单位经营收入		行政运行	10,803,554.12
其他收入		一般行政管理事务	3,965,000.00
单位资金结转结余		事业运行	7,224,992.45
		公共安全支出	5,836,405.75
		公安	3,313,700.00
		一般行政管理事务	113,700.00
		事业运行	3,200,000.00
		其他公共安全支出	2,522,705.75
		其他公共安全支出	2,522,705.75
		教育支出	745,000.00
		进修及培训	95,000.00
		培训支出	95,000.00
		其他教育支出	650,000.00
		其他教育支出	650,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,163,900.00
		文化和旅游	1,150,000.00
		群众文化	1,150,000.00
		文物	13,900.00
		文物保护	13,900.00
		社会保障和就业支出	3,560,070.48
		行政事业单位养老支出	1,510,770.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,180.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	503,590.16
		社会福利	81,600.00
		其他社会福利支出	81,600.00
		残疾人事业	568,300.00
		其他残疾人事业支出	568,300.00
		临时救助	106,500.00
		临时救助支出	106,500.00
		特困人员救助供养	992,900.00
		城市特困人员救助供养支出	992,900.00
		其他生活救助	300,000.00

		其他农村生活救助	300,000.00
		卫生健康支出	1,866,700.00
		公共卫生	1,577,000.00
		其他公共卫生支出	1,577,000.00
		计划生育事务	289,700.00
		计划生育服务	289,700.00
		城乡社区支出	8,150,000.00
		城乡社区管理事务	1,400,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,400,000.00
		城乡社区公共设施	800,000.00
		小城镇基础设施建设	800,000.00
		城乡社区环境卫生	4,400,000.00
		城乡社区环境卫生	4,400,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550,000.00
		农村基础设施建设支出	1,550,000.00
		农林水支出	5,060,000.00
		农业农村	2,000,000.00
		农村社会事业	2,000,000.00
		水利	1,950,000.00
		其他水利支出	1,950,000.00
		农村综合改革	1,110,000.00
		对村民委员会和村党支部的补助	1,110,000.00
		住房保障支出	2,235,420.00
		住房改革支出	2,235,420.00
		住房公积金	1,784,268.00
		购房补贴	451,152.00
		灾害防治及应急管理支出	1,450,000.00
		消防事务	1,450,000.00
		其他消防事务支出	1,450,000.00
本年收入小计:	52,123,642.80	本年支出合计:	52,123,642.80
收入合计:	52,123,642.80	支出合计:	52,123,642.80

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

单位：[663001]绍兴市越城区马山街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	52,123,642.80	一般公共服务支出	22,056,146.57
一般公共预算	50,573,642.80	人大事务	57,800.00
政府性基金预算	1,550,000.00	一般行政管理事务	57,800.00
		政协事务	4,800.00
		一般行政管理事务	4,800.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,993,546.57
		行政运行	10,803,554.12
		一般行政管理事务	3,965,000.00
		事业运行	7,224,992.45
		公共安全支出	5,836,405.75
		公安	3,313,700.00
		一般行政管理事务	113,700.00
		事业运行	3,200,000.00
		其他公共安全支出	2,522,705.75
		其他公共安全支出	2,522,705.75
		教育支出	745,000.00
		进修及培训	95,000.00
		培训支出	95,000.00
		其他教育支出	650,000.00
		其他教育支出	650,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,163,900.00
		文化和旅游	1,150,000.00
		群众文化	1,150,000.00
		文物	13,900.00
		文物保护	13,900.00
		社会保障和就业支出	3,560,070.48
		行政事业单位养老支出	1,510,770.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,180.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	503,590.16
		社会福利	81,600.00
		其他社会福利支出	81,600.00
		残疾人事业	568,300.00
		其他残疾人事业支出	568,300.00
		临时救助	106,500.00
		临时救助支出	106,500.00
		特困人员救助供养	992,900.00
		城市特困人员救助供养支出	992,900.00

		其他生活救助	300,000.00
		其他农村生活救助	300,000.00
		卫生健康支出	1,866,700.00
		公共卫生	1,577,000.00
		其他公共卫生支出	1,577,000.00
		计划生育事务	289,700.00
		计划生育服务	289,700.00
		城乡社区支出	8,150,000.00
		城乡社区管理事务	1,400,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,400,000.00
		城乡社区公共设施	800,000.00
		小城镇基础设施建设	800,000.00
		城乡社区环境卫生	4,400,000.00
		城乡社区环境卫生	4,400,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550,000.00
		农村基础设施建设支出	1,550,000.00
		农林水支出	5,060,000.00
		农业农村	2,000,000.00
		农村社会事业	2,000,000.00
		水利	1,950,000.00
		其他水利支出	1,950,000.00
		农村综合改革	1,110,000.00
		对村民委员会和村党支部的补助	1,110,000.00
		住房保障支出	2,235,420.00
		住房改革支出	2,235,420.00
		住房公积金	1,784,268.00
		购房补贴	451,152.00
		灾害防治及应急管理支出	1,450,000.00
		消防事务	1,450,000.00
		其他消防事务支出	1,450,000.00
收入总计	52,123,642.8	支出总计	52,123,642.8

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

单位： [663001]绍兴市越城区马山街道办事处（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	50573642.80	24974737.05	25598905.75	
201	一般公共服务支出	22056146.57	18028546.57	4027600.00	
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	4800.00		4800.00	
2010202	一般行政管理事务	4800.00		4800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21993546.57	18028546.57	3965000.00	
2010301	行政运行	10803554.12	10803554.12		
2010302	一般行政管理事务	3965000.00		3965000.00	
2010350	事业运行	7224992.45	7224992.45		
204	公共安全支出	5836405.75	3200000.00	2636405.75	
20402	公安	3313700.00	3200000.00	113700.00	
2040202	一般行政管理事务	113700.00		113700.00	
2040250	事业运行	3200000.00	3200000.00		
20499	其他公共安全支出	2522705.75		2522705.75	
2049999	其他公共安全支出	2522705.75		2522705.75	
205	教育支出	745000.00		745000.00	
20508	进修及培训	95000.00		95000.00	
2050803	培训支出	95000.00		95000.00	
20599	其他教育支出	650000.00		650000.00	
2059999	其他教育支出	650000.00		650000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1163900.00		1163900.00	
20701	文化和旅游	1150000.00		1150000.00	
2070109	群众文化	1150000.00		1150000.00	
20702	文物	13900.00		13900.00	
2070204	文物保护	13900.00		13900.00	
208	社会保障和就业支出	3560070.48	1510770.48	2049300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1510770.48	1510770.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1007180.32	1007180.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503590.16	503590.16		
20810	社会福利	81600.00		81600.00	
2081099	其他社会福利支出	81600.00		81600.00	
20811	残疾人事业	568300.00		568300.00	
2081199	其他残疾人事业支出	568300.00		568300.00	
20820	临时救助	106500.00		106500.00	

2082001	临时救助支出	106500.00		106500.00	
20821	特困人员救助供养	992900.00		992900.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	992900.00		992900.00	
20825	其他生活救助	300000.00		300000.00	
2082502	其他农村生活救助	300000.00		300000.00	
210	卫生健康支出	1866700.00		1866700.00	
21004	公共卫生	1577000.00		1577000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1577000.00		1577000.00	
21007	计划生育事务	289700.00		289700.00	
2100717	计划生育服务	289700.00		289700.00	
212	城乡社区支出	6600000.00		6600000.00	
21201	城乡社区管理事务	1400000.00		1400000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1400000.00		1400000.00	
21203	城乡社区公共设施	800000.00		800000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	800000.00		800000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4400000.00		4400000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4400000.00		4400000.00	
213	农林水支出	5060000.00		5060000.00	
21301	农业农村	2000000.00		2000000.00	
2130126	农村社会事业	2000000.00		2000000.00	
21303	水利	1950000.00		1950000.00	
2130399	其他水利支出	1950000.00		1950000.00	
21307	农村综合改革	1110000.00		1110000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1110000.00		1110000.00	
221	住房保障支出	2235420.00	2235420.00		
22102	住房改革支出	2235420.00	2235420.00		
2210201	住房公积金	1784268.00	1784268.00		
2210203	购房补贴	451152.00	451152.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1450000.00		1450000.00	
22402	消防事务	1450000.00		1450000.00	
2240299	其他消防事务支出	1450000.00		1450000.00	

2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 04

单位：[663001]绍兴市越城区马山街道办事处（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	1550000.00		1550000	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1550000.00		1550000	
2120804	农村基础设施建设支出	1550000.00		1550000	

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： [663001]绍兴市越城区马山街道办事处（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	24,974,737.05
301	工资福利支出	14,135,956.68
30101	基本工资	1,086,148.00
30102	津贴补贴	1,546,380.00
30103	奖金	1,380,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393,243.04
30109	职业年金缴费	196,621.52
30110	职工基本医疗保险缴费	211,368.13
30111	公务员医疗补助缴费	326,408.45
30112	其他社会保障缴费	4,915.54
30113	住房公积金	790,872.00
30199	其他工资福利支出	8,200,000.00
302	商品和服务支出	1,062,370.00
30227	委托业务费	395,050.00
30228	工会经费	62,000.00
30229	福利费	309,000.00
30239	其他交通费用	227,700.00
30299	其他商品和服务支出	68,620.00
303	对个人和家庭的补助	395,052.00
30301	离休费	119,892.00
30305	生活补助	115,200.00
30307	医疗费补助	159,600.00
30309	奖励金	360.00
321	工资福利支出_事业	8,572,708.37
32101	基本工资_事业	1,591,508.00
32102	津贴补贴_事业	313,104.00
32103	奖金_事业	1,722,000.00
32107	绩效工资_事业	2,409,600.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	613,937.28
32109	职业年金缴费_事业	306,968.64
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	329,991.29
32111	公务员医疗补助缴费_事业	264,899.40

32112	其他社会保障缴费_事业	26,859.76
32113	住房公积金_事业	993,396.00
32199	其他工资福利支出_事业	444.00
322	商品和服务支出_事业	808,650.00
32227	委托业务费_事业	350,550.00
32228	工会经费_事业	82,000.00
32229	福利费_事业	363,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	12,600.00

2021 年区级部门支出预算总表

表 07

单位：[663001]绍兴市越城区马山街道办事处(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	52,123,642.80	23,103,717.05	1,871,020.00	27,148,905.75			
绍兴市越城区马山街道办事处(本 级)	52,123,642.80	23,103,717.05	1,871,020.00	27,148,905.75			

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

单位：[663001]绍兴市越城区马山街道办事处(本级)

金额单位：元

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：[663001]绍兴市越城区马山街道办事处（本级）

单位：元

单位 编码	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					
合计		27148905.75	25598905.75	1550000							
663	绍兴市越城区马山街道办事处										
663001	绍兴市越城区马山街道办事处（本级）										
	安置小区经费补助	2000000	2000000			满意度目标	服务对象满意度	安置小区居民满意率	≥90%	安置小区居民满意率≥90%	
						效益目标	生态效益	优化安置小区居住环境	有效	有效优化安置小区居住环境	
						效益目标	社会效益	提升安置小区服务管理水平	显著	显著提升安置小区服务管理水平	
						产出目标	时效指标	经费补助及时性	及时	经费补助及时	
						产出目标	质量指标	考核程序	到位	考核程序到位	
						产出目标	数量指标	安置小区补助覆盖率	100%	安置小区补助覆盖率 100%	
	办公设备购置	600000	600000			效益目标	经济效益	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	
						满意度目标	服务对象满意度	机关工作人员设备使用满意度	95%	机关工作人员设备使用满意度达 95%	

							产出目标	时效指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。
							产出目标	成本指标	采购资金节约率	100%	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。
							产出目标	质量指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。
	病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费	692000	692000				效益目标	可持续影响	通过国家卫生城市复审	12个月	绍兴市国家卫生城市通过国家复审
							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	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
							产出目标	质量指标	病媒生物防制市场化运作	27个村居、社区	病媒生物市场化运作

							产出目标	数量指标	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
							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
	部门工作经费	1835000	1835000				产出目标	数量指标	各部门各项工作完成率	100%	各部门各项工作完成率100%
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时性	各项工作开展及时
							效益目标	可持续影响	促进经济社会健康发展	有效	有效促进经济社会健康发展
							效益目标	社会效益	保障部门工作正常运行	有效	有效保障部门工作正常运行
							满意度目标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	机关工作人员满意度≥90%
							产出目标	成本指标	经费使用合规性	合规	经费使用合规
	城乡特困人员供养支出	992900	992900				效益目标	社会效益	促进特困人员基本生活	应养尽养	特困人员吃、穿、住、基本物质保障情况。
							产出目标	时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前完成
							产出目标	质量指标	发放到位率	100%	发放到位100%

							产出目标	数量指标	救助人数	≥200	救助人数 ≥200
							满意度目标	服务对象 满意度	救助人员 满意度	90%	救助人员 满意度达 90%
	村（社区）综治视 联网专项经费	246705.75	246705.75				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	成本指标	年度维护 成本	9137.25 元/每个	年度维护 成本 9137.25 元/每个
							效益目标	社会效益	提高工作 效率	有效	有效提高 工作效率
							满意度目标	服务对象 满意度	村社干部 满意度	90%	村社干部 满意度 90%
							产出目标	数量指标	村社区视 联网点位	27个	村社区视 联网点位 27个
	村干部报酬补助	660000	660000				满意度目标	服务对象 满意度	马山街道 群众满意 度	≥90%	马山街道 群众满意 度≥90%
							产出目标	数量指标	村干部人 数	60人	村干部人 数60人
							产出目标	质量指标	村干部考 核合格率	≥95%	村干部考 核合格率 ≥95%
							产出目标	时效指标	报酬发放 及时性	及时	报酬发放 及时
							效益目标	经济效益	缓解村级 经济压力	有效	有效缓解 村级经济 压力
	村退职干部生活 补助	450000	450000				产出目标	数量指标	村退职老 干部	38人	村退职老 干部38 人

							产出目标	数量指标	未参加村级补助社会养老保险且任职10年以上农村主职干部	30人	未参加村级补助社会养老保险且任职10年以上农村主职干部 30人
							产出目标	时效指标	生活补助发放及时性	及时性	生活补助发放及时
							效益目标	经济效益	减轻村退职干部生活压力	有效	有效减轻村退职干部生活压力
							满意度目标	服务对象满意度	村退职老干部满意度	≥90%	村退职老干部满意度≥90%
	代表活动经费	57800	57800				产出目标	数量指标	组织活动	≥3次	组织活动≥3次
							产出目标	数量指标	租车数量	≥3次	租车数量≥3次
							满意度目标	服务对象满意度	社区居民满意度	85%	良好促进人大监督
							效益目标	社会效益	保障人大代表工作开展	良好	良好保障人大代表工作开展
							产出目标	成本指标	人均成本	1000元	人均成本1000元
	各类慰问金	300000	300000				产出目标	数量指标	慰问人数	≥300人	慰问人数≥300人
							产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规
							满意度目标	服务对象满意度	马山困难群众满意度	≥80%	马山困难群众满意度≥80%

							效益目标	社会效益	加强对困难人群的关注程度	有效	有效加强对困难人群的关注程度
							产出目标	时效指标	慰问品发放及时性	及时	慰问品发放及时
	公共卫生经费	885000	885000				产出目标	数量指标	宣传活动覆盖率	≥90%	宣传活动覆盖率≥90%
							产出目标	质量指标	宣传活动的效果	显著	宣传活动的效果显著
							满意度目标	服务对象满意度	马山群众满意度	≥90%	马山群众满意度≥90%
							效益目标	社会效益	提高公共卫生服务水平	有效	有效提高公共卫生服务水平
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	各项工作开展及时
	环境卫生经费	4400000	4400000				效益目标	社会效益	提升居民居住舒适性	有效	有效提升居民居住舒适性
							产出目标	时效指标	各种费用发放及时性	及时	各种费用发放及时
							产出目标	质量指标	考核得分	≥90分	考核得分≥90分
							产出目标	数量指标	保洁时间	≥8小时	保洁时间≥8小时
							满意度目标	服务对象满意度	马山群众满意度	≥90	马山群众满意度≥90
	会议费	30000	30000				效益目标	社会效益	提升民主性	显著	显著提升民主性

							产出目标	时效指标	会议及时性	及时	按通知会议及时召开
							产出目标	数量指标	会议（培训）天数	1-2 天	会议（培训）持续天数
							产出目标	数量指标	会议（培训）参加人数	200 人	会议（培训）参加人数
							满意度目标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	针对系统外培训，指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率
	计划生育家庭奖励	6000	6000				产出目标	数量指标	申请对象数量	符合申请条件对象	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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日前完成
							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
							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%

	计划生育经费	200000	200000				效益目标	社会效益	形成新的婚育观念和生育文化	显著	显著形成新的婚育观念和生育文化
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	各项工作开展及时
							产出目标	质量指标	已婚育龄妇女登记情况	完整	已婚育龄妇女登记信息完整
							产出目标	数量指标	计生服务人数	≥2万人	计生服务人数≥2万人
							满意度目标	服务对象满意度	马山已婚育龄妇女满意度	≥90%	马山已婚育龄妇女满意度≥90%
	计生其他事项	16000	16000				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1月-12月31日
							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
							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
	教育经费补助	650000	650000				产出目标	数量指标	全镇学校覆盖率	100%	全镇学校覆盖率100%
							产出目标	质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出合规

							满意度目标	服务对象满意度	马山街道教师满意度	90%以上	马山街道教师满意度达90%以上
							效益目标	可持续影响	促使学校发展教学特色、品牌效益、社会口碑影响	有效	有效促使学校发展教学特色、品牌效益、社会口碑影响
							产出目标	时效指标	经费补助及时性	及时	经费补助及时
	临时救助备用金	106500	106500				效益目标	社会效益	促进社会和谐	有效	有效促进社会和谐
							产出目标	数量指标	备用金编制标准	≥2元/人	备用金编制标准≥2元/人
							产出目标	数量指标	上一年度户籍人口	约53253人	上一年度户籍人口53253人
							产出目标	时效指标	完成指标	及时	应救尽救
							满意度目标	服务对象满意度	提升临时救助对象满意度	有效	有效提升临时救助对象满意度
	流管工作经费	113700	113700				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。
							产出目标	质量指标	完成各项工作及时性	及时性	及时完成各项工作及时性
							产出目标	数量指标	物资配备	2批	物资配备2批
							产出目标	数量指标	受益人数	66人	专管员人数

							满意度目标	服务对象满意度	服务群众满意度	90%	服务群众满意度达90%
	培训费	95000	95000				满意度目标	服务对象满意度	★培训学员满意度	85%	针对系统外培训，指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率
							产出目标	数量指标	会议（培训）参加人数	60 人	会议（培训）参加人数
							效益目标	社会效益	提升主职干部的综合素质	有效	有效提升主职干部的综合素质
							产出目标	质量指标	参训人员合格率	80%	“参训人员合格率为80%
							产出目标	数量指标	会议（培训）天数	2-3 天	会议（培训）持续天数
	平安志愿者专项奖励经费	30000	30000				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	提升社会面治安管控	有效	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
							产出目标	数量指标	平安志愿 者参与服 务数量	200 人	参与平安 建设服务 的志愿者 数量
	其他社会福利支 出	81600	81600				满意度目 标	服务对象 满意度	受助人员 满意度	85%	受助人员 满意度 85%
							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
							产出目标	时效指标	完成时间	2020. 12 月底前	2020. 12 月底前完 成
							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
							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	246000	246000				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	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
							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
							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	网格数量	44 个	现有网格 总量
	人口计生宣传教 育	67700	67700				效益目标	社会效益	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
							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
							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	2场	发挥宣传作用
	社区工作经费	1400000	1400000				产出目标	数量指标	工作人员人数	9人	工作人员人数9人
							产出目标	成本指标	人均成本	人均成本	人均成本5万/年
							满意度目标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥90%	社区工作人员满意度≥90%
							效益目标	社会效益	调动工作积极性	充分	充分调动工作积极性
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	各项工作开展及时
	文化宣传经费	1150000	1150000				效益目标	社会效益	丰富群众文化生活	显著	显著丰富群众文化生活
							满意度目标	服务对象满意度	马山街道群众满意度	≥90%	马山街道群众满意度≥90%
							产出目标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥3次	公共文化服务活动数量≥3次
							产出目标	质量指标	文化活动质量	良好	文化活动质量良好
							产出目标	时效指标	各项活动开展及时性	及时	各项活动开展及时
	五水共治经费	1950000	1950000				产出目标	数量指标	保洁面积	8289亩	保洁面积8289亩
							产出目标	质量指标	考核成绩	前十名	考核成绩在区排名前十

							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	各项工作开展及时
							效益目标	社会效益	减少河道污染投诉件	有效	有效减少河道污染投诉件
							满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度≥90%
	物业管理费	1500000	1500000				产出目标	数量指标	受益人数	≥250人	受益人数≥250人
							效益目标	社会效益	设施正常运行率	≥90%	设施正常运行率≥90%
							满意度目标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	机关工作人员满意度≥90%
							产出目标	数量指标	提供服务人员数量	23人	提供服务人员数量为23人
							产出目标	质量指标	故障排除速度	≤0.5小时	故障排除速度≤0.5小时
	消防工作经费	1450000	1450000				产出目标	质量指标	灭火速度	0.5-2小时	灭火速度在0.5-2小时
							产出目标	时效指标	工作完成及时性	及时	工作任务能及时完成
							效益目标	社会效益	减少群众的受灾损失	显著	显著减少群众的受灾损失
							满意度目标	服务对象满意度	马山居民满意度	≥95%	马山居民满意度≥95%
							产出目标	数量指标	消防队工作人数	11	消防队工作人员有11人

	小城镇改造建设	800000	800000				效益目标	社会效益	提升集镇面貌	有效	有效提升集镇面貌
							满意度目标	服务对象满意度	集镇居民满意度	85%	集镇居民满意度85%
							产出目标	时效指标	各项工作开展及时性	及时	各项工作开展及时
							产出目标	数量指标	开展项目个数	5个	计划开展5个项目
							产出目标	数量指标	改造覆盖面	集镇范围	改造覆盖面为集镇范围
	新农村建设经费	1550000	1550000				产出目标	质量指标	考核程序	到位	考核程序到位
							产出目标	时效指标	经费补助及时性	及时	经费补助及时
							满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	有效	有效提升群众满意度
							效益目标	经济效益	减轻新农村建设资金紧张的压力	显著	显著减轻新农村建设资金紧张的压力

							产出目标	数量指标	为进一步加大对农业农村工作的投入，加快美丽乡村建设，完善城乡基础设施配套，实现城乡公共服务均等化，切实推进城乡一体化进程。	21人	村邮站配备人员数 21人
	业余文保员补助经费	13900	13900				产出目标	数量指标	文物数量	40处	街道辖区内 有各级不可移动文物 40处
							产出目标	数量指标	提供服务人数	40	基层文保员人数
							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。
							效益目标	经济效益	避免文物损坏	10%	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
							满意度目标	服务对象满意度	附近居民满意度	85%	附近居民满意度 85%

	越城区镇街残疾人事业发展补助资金	568300	568300				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。
							满意度目标	服务对象满意度	享受服务的残疾人满意度	≥90%	享受服务的残疾人满意度达到90%以上
							效益目标	社会效益	加强残疾人有效管理	有效	加强残疾人有效管理
							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	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
	政协委员活动经费	4800	4800				产出目标	数量指标	委员人数	12人	委员人数12人
							产出目标	时效指标	下发及时性	及时	经费下发及时
							产出目标	成本指标	经费标准	400元/人	经费标准400元/人
							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	有效提升政协委员更好的履行参政议政的职能
							满意度目标	服务对象满意度	社区居民满意度	80%	社区居民满意度80%

	治安管理经费	2000000	2000000				产出目标	数量指标	全年市级 督查案处 理率	≥70%	全年市级 督查案处 理率≥ 70%
							满意度目 标	服务对象 满意度	马山居民 满意度	≥85%	马山居民 满意度≥ 85%
							效益目标	社会效益	维护社会 的稳定和 发展	有效	有效维护 社会的稳 定和发展
							产出目标	时效指标	各项工作 开展及时 性	及时	各项工作 开展及时
							产出目标	质量指标	经费使用 合规性	合规	经费使用 合规