

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区府山街道办事处

公开日期：2021-2-22

单位负责人：傅晓铭

财务负责人：傅晓铭

经办人：徐彦博

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： [658001]绍兴市越城区府山街道办事处（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	42,354,091.66	一般公共服务支出	12,516,511.73
财政拨款结转		人大事务	98,600.00
财政专户管理资金收入		一般行政管理事务	98,600.00
事业收入		政协事务	8,400.00
上级补助收入		一般行政管理事务	8,400.00
附属单位上缴收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,409,511.73
事业单位经营收入		行政运行	9,641,473.01
其他收入	500,000.00	事业运行	2,768,038.72
单位资金结转结余		公共安全支出	1,455,909.75
		公安	1,455,909.75
		一般行政管理事务	250,909.75
		执法办案	325,000.00
		事业运行	880,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	94,900.00
		文化和旅游	35,000.00
		图书馆	35,000.00
		文物	59,900.00
		文物保护	59,900.00
		社会保障和就业支出	2,407,332.04
		人力资源和社会保障管理事务	245,148.00
		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	145,148.00
		行政事业单位养老支出	1,160,607.04
		行政单位离退休	221,248.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,239.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	313,119.68
		社会福利	118,000.00
		其他社会福利支出	118,000.00
		残疾人事业	317,477.00
		其他残疾人事业支出	317,477.00
		特困人员救助供养	566,100.00
		城市特困人员救助供养支出	566,100.00
		卫生健康支出	967,000.00
		公共卫生	470,000.00
		其他公共卫生支出	470,000.00
		计划生育事务	497,000.00
		计划生育服务	244,000.00
		其他计划生育事务支出	253,000.00
		城乡社区支出	23,993,217.34
		城乡社区管理事务	17,135,317.34
		其他城乡社区管理事务支出	17,135,317.34
		城乡社区环境卫生	6,857,900.00
		城乡社区环境卫生	6,857,900.00
		住房保障支出	1,419,220.80
		住房改革支出	1,419,220.80
		住房公积金	1,113,960.00
		提租补贴	2,848.80
		购房补贴	302,412.00
本年收入小计：	42,854,091.66	本年支出小计：	42,854,091.66
收入合计：	42,854,091.66	支出合计：	42,854,091.66

制表人：府山街道办事处

制表日期：2021-02-20

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位：[658001]绍兴市越城区府山街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	42,354,091.66	一般公共服务支出	12,516,511.73
一般公共预算	42,354,091.66	人大事务	98,600.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	98,600.00
		政协事务	8,400.00
		一般行政管理事务	8,400.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,409,511.73
		行政运行	9,641,473.01
		事业运行	2,768,038.72
		公共安全支出	1,455,909.75
		公安	1,455,909.75
		一般行政管理事务	250,909.75
		执法办案	325,000.00
		事业运行	880,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	94,900.00
		文化和旅游	35,000.00
		图书馆	35,000.00
		文物	59,900.00
		文物保护	59,900.00
		社会保障和就业支出	2,407,332.04
		人力资源和社会保障管理事务	245,148.00
		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	145,148.00
		行政事业单位养老支出	1,160,607.04
		行政单位离退休	221,248.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,239.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	313,119.68
		社会福利	118,000.00
		其他社会福利支出	118,000.00
		残疾人事业	317,477.00
		其他残疾人事业支出	317,477.00
		特困人员救助供养	566,100.00
		城市特困人员救助供养支出	566,100.00
		卫生健康支出	967,000.00
		公共卫生	470,000.00
		其他公共卫生支出	470,000.00
		计划生育事务	497,000.00
		计划生育服务	244,000.00
		其他计划生育事务支出	253,000.00
		城乡社区支出	23,493,217.34
		城乡社区管理事务	16,635,317.34
		其他城乡社区管理事务支出	16,635,317.34
		城乡社区环境卫生	6,857,900.00
		城乡社区环境卫生	6,857,900.00
		住房保障支出	1,419,220.80
		住房改革支出	1,419,220.80
		住房公积金	1,113,960.00
		提租补贴	2,848.80
		购房补贴	302,412.00
收入总计	42,354,091.66	支出总计	42,354,091.66

制表日期：2021-02-20

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[658001]绍兴市越城区府山街道办事处（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	42354091.66	15869339.57	26484752.09	
201	一般公共服务支出	12516511.73	12409511.73	107000.00	
20101	人大事务	98600.00		98600.00	
2010102	一般行政管理事务	98600.00		98600.00	
20102	政协事务	8400.00		8400.00	
2010202	一般行政管理事务	8400.00		8400.00	
20103	政府办公厅（室）及	12409511.73	12409511.73		
2010301	行政运行	9641473.01	9641473.01		
2010350	事业运行	2768038.72	2768038.72		
204	公共安全支出	1455909.75	880000.00	575909.75	
20402	公安	1455909.75	880000.00	575909.75	
2040202	一般行政管理事务	250909.75		250909.75	
2040220	执法办案	325000.00		325000.00	
2040250	事业运行	880000.00	880000.00		
207	文化旅游体育与传媒	94900.00		94900.00	
20701	文化和旅游	35000.00		35000.00	
2070104	图书馆	35000.00		35000.00	
20702	文物	59900.00		59900.00	
2070204	文物保护	59900.00		59900.00	
208	社会保障和就业支出	2407332.04	1160607.04	1246725.00	
20801	人力资源和社会保障	245148.00		245148.00	
2080105	劳动保障监察	100000.00		100000.00	
2080199	其他人力资源和社	145148.00		145148.00	
20805	行政事业单位养老支	1160607.04	1160607.04		
2080501	行政单位离退休	221248.00	221248.00		
2080505	机关事业单位基本	626239.36	626239.36		
2080506	机关事业单位职业	313119.68	313119.68		
20810	社会福利	118000.00		118000.00	
2081099	其他社会福利支出	118000.00		118000.00	
20811	残疾人事业	317477.00		317477.00	
2081199	其他残疾人事业支	317477.00		317477.00	
20821	特困人员救助供养	566100.00		566100.00	
2082101	城市特困人员救助	566100.00		566100.00	
210	卫生健康支出	967000.00		967000.00	
21004	公共卫生	470000.00		470000.00	
2100499	其他公共卫生支出	470000.00		470000.00	
21007	计划生育事务	497000.00		497000.00	
2100717	计划生育服务	244000.00		244000.00	
2100799	其他计划生育事务	253000.00		253000.00	
212	城乡社区支出	23493217.34		23493217.34	
21201	城乡社区管理事务	16635317.34		16635317.34	
2120199	其他城乡社区管理	16635317.34		16635317.34	
21205	城乡社区环境卫生	6857900.00		6857900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6857900.00		6857900.00	
221	住房保障支出	1419220.80	1419220.80		
22102	住房改革支出	1419220.80	1419220.80		
2210201	住房公积金	1113960.00	1113960.00		
2210202	提租补贴	2848.80	2848.80		
2210203	购房补贴	302412.00	302412.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[658001]绍兴市越城区府山街道办事处（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

一般公共预算基本支出表

单位： [658001]绍兴市越城区府山街道办事处（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	15,869,339.57
301	工资福利支出	9,899,678.45
30101	基本工资	1,095,136.00
30102	津贴补贴	1,601,160.00
30103	奖金	3,440,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384,472.96
30109	职业年金缴费	192,236.48
30110	职工基本医疗保险缴费	206,762.58
30111	公务员医疗补助缴费	409,830.00
30112	其他社会保障缴费	4,808.43
30113	住房公积金	745,068.00
30199	其他工资福利支出	1,820,204.00
302	商品和服务支出	1,198,100.00
30201	办公费	72,000.00
30205	水费	20,000.00
30206	电费	100,000.00
30209	物业管理费	80,200.00
30227	委托业务费	222,000.00
30228	工会经费	68,000.00
30229	福利费	341,500.00
30239	其他交通费用	209,760.00
30299	其他商品和服务支出	84,640.00
303	对个人和家庭的补助	333,508.80
30301	离休费	169,929.60
30302	退休费	2,719.20
30305	生活补助	22,620.00
30307	医疗费补助	136,800.00
30309	奖励金	1,440.00
321	工资福利支出_事业	4,133,252.32
32101	基本工资_事业	567,480.00
32102	津贴补贴_事业	122,472.00
32103	奖金_事业	672,000.00
32107	绩效工资_事业	943,560.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	241,766.40
32109	职业年金缴费_事业	120,883.20
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	129,949.44
32111	公务员医疗补助缴费_事业	75,552.00
32112	其他社会保障缴费_事业	10,577.28
32113	住房公积金_事业	368,892.00
32199	其他工资福利支出_事业	880,120.00
322	商品和服务支出_事业	304,800.00
32201	办公费_事业	50,000.00
32227	委托业务费_事业	86,800.00
32228	工会经费_事业	32,000.00
32229	福利费_事业	136,000.00

2021年部门收入预算总表

单位： [658001]绍兴市越城区府山街道办事处（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	42,854,091.66	42,354,091.66							500,000.00	
658	绍兴市越城区府山街道办事处	42,854,091.66	42,354,091.66							500,000.00	
658001	绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	42,854,091.66	42,354,091.66							500,000.00	

制表人：府山街道办事处

制表日期：2021-02-20

2021年部门支出预算总表

单位： [658001]绍兴市越城区府山街道办事处（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支	属单位补助	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	42,854,091.66	14,366,439.57	1,502,900.00	#####			
绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	42,854,091.66	14,366,439.57	1,502,900.00	#####			

制表人：府山街道办事处

制表日期：2021-02-20

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	
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年绍兴市越城区府山街道部门预算项目绩效目标表

表09
单位：元

部门名称：[655001] 绍兴市越城区府山街道办事处

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							
绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	业余文保员补助	59900	59900				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							
							满意度目	服务对象	群众满意度	满意	满意							
							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							
							产出目标	数量指标	提供服务人数	人	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							
							产出目标	数量指标	文物数量	106	所辖管理的文物数							
							产出目标	数量指标	读者活动数量	6场	场馆内开展各类活动数量							
							产出目标	数量指标	场馆开放面积	300平米	场馆开放面积							
							满意度目	服务对象	培养良好阅读习惯	较好	促进全民阅读							
							效益目标	社会效益	城市阅读服务空间发展	较好	为读者提供良好阅读环境							
	2021年度城市书房相关区级补助经费	35000	35000					产出目标	质量指标	场所开放运行情况	100%	场所开放运行情况						
								产出目标	数量指标	收益人数	22名工作人员	支付工资						
								产出目标	时效指标	工作完成时效性	每月	及时支付						
								满意度目	服务对象	服务对象满意度	99%	达到服务对象满意度99%以上						
								效益目标	社会效益	正常运行量	96345中心	2020年全年电话量达到15余万个，派单量达4.5万余次						
								产出目标	成本指标	人均成本	5.5万元	每人每年5.5万元						
								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						
								满意度目	服务对象	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。						
								病媒生物市场化运作和国家卫生城市迎检工作经费	470000	470000					产出目标	数量指标	健康教育活动开展次数	4次
	产出目标	数量指标	病媒生物密度检测	12次	对越城区行政区域镇（街）进行蚊、蝇、蟑螂、鼠、蟑密度检测													
	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													
	效益目标	社会效益	加强残疾人有效管理	有效	有效加强府山街道残疾人管理。													
	产出目标	数量指标	无障碍改造完成数	1	完成1个无障碍社区创建													
	产出目标	质量指标	残疾人之家首年顺利运	进一步管理	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	进一步加强	按相关规定加强村社区残协建设管理。													
	满意度目	服务对象	享受政策残疾人满意程	≥90%	使府山街道内享受服务的残疾人满意度达到90%以上													
	产出目标	数量指标	年度内在府山街道开办	≥2场	用于支付年度内残疾人就业培训支出													
	残疾人事业发展补助资金	317477	317477												产出目标	数量指标	受益人数	人
								产出目标	时效指标	办公需求率	100%	满足中队各项日常办公需求						
								满意度目	服务对象	服务对象满意度	满意	满意						
								效益目标	社会效益	提升中队办事效力	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	完成各项工作及时性	及时	及时						
								产出目标	时效指标	及时性	资金支付及时	及时						
								产出目标	成本指标	按需支付	不浪费	按照财务制度要求严格审查资金支付的合理性						
								满意度目	服务对象	满意度	满意	满意度						
								效益目标	可持续影	保障街道持续稳定	稳定	保障街道持续稳定发展						
								环卫清扫保洁经费	6857900	6857900					效益目标	社会效益	街道工作正常开展	正常
	产出目标	数量指标	保洁面积	≥489.24万	项目总保洁面积													
	产出目标	成本指标	单位面积成本	≤9元/m²	按照面积，反映每平方米清扫保洁成本。													
	产出目标	时效指标	督查及时性	项目预算单	是否按照计划时间进度推进													
	效益目标	社会效益	环境卫生考核得分	≥80分	项目单位对保洁情况进行日常检查，每月卫生状况是否达到考核要求													
	效益目标	可持续影	保障市容环境、各类创	全国文明城市	定性指标，环卫保洁对市容环境等各类创建工作的正面影响													
	满意度目	服务对象	群众满意度	≥80%	反映群众对环境卫生工作的整体满意度													
	产出目标	数量指标	受益人数	2人	平台受益的人数													
	产出目标	数量指标	发放到位率	100%	资金发放到位率													
	基层社保平台工作经费	145148	145148												效益目标	经济效益	平台经费发放及时	及时
								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”						
								满意度目	服务对象	服务对象满意度	满意	满意						
								产出目标	数量指标	享受对象无错漏	符合申请条	摸底准确，专款专用，享受对象无错漏						
								产出目标	数量指标	申请对象数量	符合申请条	无数量上限，符合条件的对象均可享受						
								产出目标	时效指标	既定流程	2020/12/31	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	服务对象	服务对象满意度	80%	满意度达到80%						
								产出目标	质量指标	避孕药具质量	避孕药具质	提供合格的免费避孕药具给育龄群众						
								计生免费技术服务	170000	170000					产出目标	数量指标	计生技术服务人数	七街道育龄
	产出目标	时效指标	按时完成	2020/12/31	2020年12月31日前完成													
	满意度目	服务对象	服务对象满意度	80%	满意度达到80%													
	效益目标	可持续影	提升生殖健康水平	构建友好生	构建与社会、经济建设相协调的可持续发展人口环境													
	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													
	产出目标	质量指标	全员信息准确率	95%	全员信息覆盖率95%以上													
	效益目标	社会效益	提升基层干部素养，提升	为辖区经济	辖区群众享受便捷高效服务													
	产出目标	时效指标	按时完成各项工作	2021年12月	2021年1月-12月31日													
	满意度目	服务对象	服务对象满意度	80%	提升服务对象满意度													
	计生其他事项	19000	19000												产出目标	数量指标	收益人数	2人
								产出目标	时效指标	工作完成时效性	每月	发放及时						
								满意度目	服务对象	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	定性指标，提高治安防控体系建设						
								产出目标	成本指标	人均成本	6.5万/年	每人每年6.5万元						
								效益目标	经济效益	完成各项工作及时性	及时	及时						
								效益目标	经济效益	错案率	≤2%	错案数占受理案件数的比率						
								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	数量指标	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	人	中队人数						
	劳动保障监察工作经费	100000	100000					产出目标	数量指标	受益人数	人	中队人数						
								产出目标	数量指标	案件办结率	≥95%	办结案件数量占立案案件总数的比率						
								满意度目	服务对象	服务对象满意度	满意	满意						
								效益目标	经济效益	错案率	≤2%	错案数占受理案件数的比率						
								效益目标	经济效益	服务对象满意度	满意	满意						
								效益目标	社会效益	社会效益指标	有效促进	促进社会和谐						
								产出目标	时效指标	完成指标	及时	应救尽救						
								产出目标	质量指标	质量指标	≥95%	满意率						
								产出目标	数量指标	数量指标	人	辖区内临时困难群体						
								满意度目	服务对象	满意度	满意	满意						
	流动人口计生管理和服务	164000	164000					产出目标	质量指标	流动人口均等化服务项	5项	流动人口宣传服务月活动、关爱帮扶活动、计划生育四项手术、生殖健康检查、流						
								满意度目	服务对象	服务对象	80%	满意度指标达到80%						
								效益目标	可持续影	构建和谐发展人口环境	流动人口享	实现流动人口卫生计生服务同宣传、同服务、同落实。						
								产出目标	时效指标	流动人口均等化服务开	2021年1月	2021年12月31日前完成						
								产出目标	数量指标	流动人口计生管理人口	16个镇街的	流动人口计生管理和服务对象						
								产出目标	数量指标	受益人数	22人	专管员人数						
								产出目标	数量指标	服装装备配备	批	专管员人数						
								产出目标	数量指标	流管通配备	台	镇街配备流管通数量						
								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。						
								效益目标	社会效益	完成各项工作及时性	及时	及时						
	流管工作经费	40400	40400					满意度目	服务对象	服务对象满意度	满意	满意						
								产出目标	数量指标	数量指标	16	保障次数						
								产出目标	质量指标	质量指标	≥95%	满意率						
								满意度目	服务对象	满意度	满意	满意						
								效益目标	社会效益	社会效益指标	有效促进	促进社会和谐						
								产出目标	时效指标	及时拨付	及时	及时拨付						
产出目标								数量指标	平安志愿者参与服务数	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	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								时效指标	督查及时性	镇街制定具	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							
平安志愿者专项奖励经费	50000	50000					效益目标	社会效益	充分调工作积极性	有效	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							
							满意度目	服务对象	服务人群满意度	满意	满意							
							满意度目	服务对象	满意度	满意	满意							
							效益目标	社会效益	促进社会和谐	有效	有效							
							产出目标	成本指标	控制成本	不浪费	不浪费							
							产出目标	时效指标	及时性	及时	发生类似情况及时补助							
							产出目标	数量指标	人数	大于10人	发生10人以上有可能造成严重不良影响的欠薪群体性事件							
							产出目标	数量指标	网络数量	10个	现有网络总量							
							产出目标	数量指标	完成工作量	在线率超过	反映服务达到的标准							
							产出目标	时效指标	督查及时性	每月通报考	是否按照计划时间进度推进							
全科网格建设经费	60000	60000					效益目标	社会效益	网格员职责考核	有效	每月对辖区重点人员、场所走访服务及上报的违法犯罪嫌疑人等基层综治类事件信息							
							效益目标	社会效益	提升社会面治安管控	满意	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							
							满意度目	服务对象	服务人群满意度	满意	满意							
							效益目标	可持续影	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							
							满意度目	服务对象	人大代表满意度	95%以上	人大代表对经费使用的整体满意度							
							产出目标	数量指标	人均成本	1000元/人	按人大代表人数计算的人均成本控制情况。							
							产出目标	数量指标	订阅书报杂志	30份	为人大代表订阅的书报杂志数量。							
							产出目标	数量指标	组织活动	4	组织各类调研、学习等活动。							
							产出目标	数量指标	各纪念日举办的宣传活	3场	发挥宣传作用							
							产出目标	质量指标	人口与健康宣传教育活	100%	根据经费补助完成国家省市活动通知要求							
人口计生宣传教育	70000	70000					产出目标	时效指标	人口与健康宣传教育活	2021年12月	2021年12月31日前完成							
							效益目标	可持续影	人口与自然、经济、社	构建友好生	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	服务对象	群众服务提升	80%	群众满意度达到80%以上							
							效益目标	社会效益	社会效益指标	有效促进	促进社会和谐							
							产出目标	数量指标	数量指标	≥12600人	救助人次							
							产出目标	质量指标	质量指标	≥95%	满意率							
							产出目标	时效指标	及时拨付	及时	及时拨付							
							满意度目	服务对象	满意度	满意	满意							
							产出目标	数量指标	装修面积	约1065平方	装修面积约1065m²							
							产出目标	时效指标	按时完工	及时	及时							
越都社区城市书房项目	3000000	3000000					产出目标	成本指标	控制成本	不浪费	控制成本不浪费							
							效益目标	社会效益	服务周边群众	500人左右	服务周边群众							
							满意度目	服务对象	满意度	满意	满意							
							满意度目	服务对象	满意度	良好	良好							
							效益目标	社会效益	保障政协委员工作开展	良好	良好							
							产出目标	成本指标	人均成本	400元/人	按政协委员人数计算的人均成本控制情况。							
							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							
							满意度目	服务对象	满意度	满意	满意							
							效益目标	社会效益	街道工作正常开展	通过重点工	按照街道当年总要求，完成各项重点工作							
政协委员活动经费	8400	8400					效益目标	可持续影	提高群众对政府信赖度	辖区	确保街道经济建设可持续发展							
							产出目标	成本指标	按需支付	不浪费	按照财务制度要求严格审查资金支付的合理性							
							产出目标	时效指标	资金支付及时性	及时	在手续齐全、资金充裕、专项资金到位的前提下，7天内拨付							
							产出目标	数量指标	村社区视联网点位	11个	当年视联网服务平台个数							
							满意度目	服务对象	服务人群满意度	满意	满意							
							效益目标	经济效益	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	9137.25元/	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							
							重点工作经费	8500000	8500000					产出目标	数量指标	村社区视联网点位	11个	当年视联网服务平台个数
														满意度目	服务对象	服务人群满意度	满意	满意
效益目标	经济效益	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	9137.25元/	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														
综治视联网专项经费	100509.75	100509.75												产出目标	数量指标	村社区视联网点位	11个	当年视联网服务平台个数
														满意度目	服务对象	服务人群满意度	满意	满意
														效益目标	经济效益	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	9137.25元/	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