

株洲市石峰区铜塘湾街道办事处
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

- （一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。
- （二）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。
- （三）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
- （四）负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。
- （五）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
- （六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
- （七）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 36 人，实有人数 36 人。我单位共有内设科室 12 个，分别为：党政办公室、党建办公室（公共服务办公室）、城市管理办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、党群服务中心（文化综合服务站）、网格化管理站(综合治理站、综合便民服务中心)、退役军人服务站、农业综合服务站、综合行政执法大队、财政所、司法所。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括机关（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括街道机关及下辖 8 个社区、3 个村基本运行的经费，也包括党建、城管、妇联、计生资金等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数万 2232.22 元，其中，一般公共预算拨款 2232.22 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2232.22 万元，其中，一般公共服务支出 614.75 万元，社会保障和就业支出 479.6 万元，城乡社区支出 1137.87 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 2232.22 万元，比上年增加 1208.09 万元，主要原因是社区网格人员经费未列入街道本级预算，2020 年增加了环卫作业服务费、社区网格人员经费的预算列支等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 2232.22 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 544.75 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 397.54 万元、一般商品和服务支出 82.57 万元、对个人和家庭补助 64.63 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 1687.47 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳、惠民资金、社区经费等。其中：

（1）业务性专项经费 40 万元。主要用于街道党建、计生、安全生产、武装、综治维稳、城管等部门费用支出。

（2）微民生网格事件办理专项 30 万元。主要用于微民生网格事件办理费用支出。

(3) 社区经费 308.8 万元。主要用于社区老体制及两保专干人员工资、福利待遇及各类保险支出，以及街道 8 个社区工作经费支出。

(4) 社区（网格员）人员经费 170.8 万元。主要用于社区网格员工资、福利待遇及各类保险支出。

(5) 环卫作业服务费 1137.9 万元。主要用于街道环卫作业服务费支出

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 82.58 万元，比上一年度预算增加 1.99 万元，增加的主要原因是：人员减少及人均经费增添。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 40 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支

出绩效目标的金额为 2232.22 万元，其中，基本支出 544.75 万元，项目支出 1687.47 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 0.25 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0.25 万元，主要是厉行节约。其中：公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 0.25 万元；街道严控费用支出，因公出国费 0 万元，与上年预算数持平，公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算数持平，因公车改革政策本单位不再保留公车，故没安排年初预算。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年安排会议费 1 万元。主要用于街道年度大工委会议，参加人员 80 人，使用经费 0.8 万元，换届选举工作会议参加人员 90 人，预计使用经费 0.2 万元。

2020 年预算安排培训费 1 万元。换届选举培训费，参加人员 90 人，使用经费 1 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，

统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,232.22	1、一般公共服务	614.75	一、基本支出	544.75
(1)经费拨款	2,232.22	2、国防		1.工资福利支出	397.54
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	82.58
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	64.63
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	1,687.47
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	479.60	1.专项商品和服务支出	1,207.87
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	479.60
四、其他收入		10、城乡社区	1,137.87	4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	2,232.22	支出总计	2,232.22	支出总计	2,232.22

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
2,232.22	2,232.22				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
201			一般公共服务	614.75	614.75			
201	03	01	行政运行	397.54	397.54			
201	03	01	行政运行	82.58	82.58			
201	03	01	行政运行	64.63	64.63			
201	03	02	一般行政管理事务	40.00	40.00			
201	03	02	一般行政管理事务	30.00	30.00			
208			社会保障和就业支出	479.60	479.60			
208	02	08	基层政权和社区治理	308.82	308.82			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	170.78	170.78			
212			城乡社区	1,137.87	1137.87			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,137.87	1137.87			

表 4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位: 万元

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	397.54
30101	基本工资	111.61
30102	津贴补贴	87.24
30103	奖金	75.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.74
30111	公务员医疗补助缴费	10.77
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	38.14
30114	医疗费	19.26
30199	其他工资福利支出	2.50

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	82.58
30201	办公费	3
30202	印刷费	15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	0.9
30206	电费	5
30207	邮电费	
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.1
30229	福利费	2.8
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.61

表 7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	64.63
30301	离休费	
30302	退休费	49.73
30307	医疗费补助	14.13
30309	奖励金	0.77

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位：万元

项目名称	总计	资金来源					
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款		
业务性专项经费	40.00	40.00					
微民生网格事件办理	30.00	30.00					
社区经费	308.82	308.82					
社区（网格员）人员经费	170.78	170.78					
环卫作业服务费	1,137.87	1,137.87					

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处	单位：万元
项 目	预算金额
合 计	4
一、“三公”经费小计	2
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	2
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	2
1. 会议费	1
2. 培训费	1

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位:万元

收	入	支	出				
项	目	本年预算	项	目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款		2,232.22	1、一般公共服务		614.75	614.75	
(1) 经费拨款		2,232.22	2、国防				
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			3、公共安全				
1. 行政事业性收费收入			4、教育				
2. 专项收入			5、科学技术				
3. 国有资源（资产）有偿使用收入			6、文化旅游体育与传媒				
4. 其他各项收入拨款			7、社会保障和就业		479.60	479.60	
二、政府性基金拨款			8、卫生健康				
			9、节能环保				
			10、城乡社区		1,137.87	1,137.87	
			11、农林水				
			12、交通运输				
			13、资源勘探信息				
			14、商业服务业				
			15、金融				
			16、自然资源海洋气象等				

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,232.22	本年支出合计	2,232.22	2,232.22	

附件 11

2020 年一般公共预算支出情况表

填报单位：铜塘湾街道办事处

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称	合计		工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助	
类	款		项													
		合计	2,232.22	544.75	397.54	82.57	64.63	1,687.47		1,687.47						
201		一般公共服务支出	614.75	544.75	397.54	82.57	64.63	70.00		70.00						
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	614.75	544.75	397.54	82.57	64.63	70.00		70.00						
201	03	01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	544.75	544.75	397.54	82.57	64.63									
201	03	02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	70.00					70.00		70.00						
208		社会保障和就业支出	479.60					479.60		479.60						
208	02	民政管理事务	308.82					308.82		308.82						
208	02	08 基层政权建设和社区治理	308.82					308.82		308.82						
208	99	其他社会保障和就业支出	170.78					170.78		170.78						
208	99	01 其他社会保障和就业支出	170.78					170.78		170.78						
212		城乡社区支出	1,137.87					1,137.87		1,137.87						
212	05	城乡社区环境卫生	1,137.87					1,137.87		1,137.87						
212	05	01 城乡社区环境卫生	1,137.87					1,137.87		1,137.87						

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	397.54
30101	基本工资	111.61
30102	津贴补贴	87.24
30103	奖金	75.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.74
30111	公务员医疗补助缴费	10.77
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	38.14
30114	医疗费	19.26
30199	其他工资福利支出	2.50

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	82.58
30201	办公费	3
30202	印刷费	15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	0.9
30206	电费	5
30207	邮电费	
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5. 1
30229	福利费	2. 8
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23. 17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15. 61

表 14 一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	64.63
30301	离休费	
30302	退休费	49.73
30307	医疗费补助	14.13
30309	奖励金	0.77

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位: 万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位: 万元

附件 17

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	544.75	462.17	82.57
301	工资福利支出	397.54	397.54	0.00
30101	基本工资	111.61	111.61	0.00
30102	津贴补贴	87.24	87.24	0.00
30103	奖金	75.97	75.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	33.30	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.74	18.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	10.77	0.00
30113	住房公积金	38.14	38.14	0.00
30114	医疗费	19.26	19.26	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	0.00
302	商品和服务支出	82.57	0.00	82.57
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水电费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.10	0.00	5.10
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
30239	其他交通费用	23.17	0.00	23.17
30299	其他商品和服务支出	15.61	0.00	15.61
303	对个人和家庭的补助支出	64.63	64.63	0.00
30302	退休费	49.74	49.74	0.00
30307	医疗费补助	14.13	14.13	0.00
30309	奖励金	0.77	0.77	0.00

绩效目标申报表格

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区铜塘湾街道办事处	
年度预算申请	资金总额:	2232.2157 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	544.7453 万元
	项目支出:	1687.4704 万元
整体绩效目标	<p>1: 开展社会管理工作, 包括安全生产、信息维稳、城乡同建同治、社会管理综合治理、计划生育工作等;</p> <p>2: 开展服务民生工作, 关注民情、服务民生、精准扶贫, 关心帮扶弱势群体, 切实做好扶贫、社会保障、民生重点工作;</p> <p>3: 积极推进棚改、集体土地征拆等重点项目建设。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	<p>1、绩效目标完成任务情况, 根据年初本单位 2020 年度工作目标及本单位年初工作计划, 本单位绩效目标在本年度完成;</p> <p>2、履职效益: 确保年度资金管理, 使用无违纪行为, 项目管理符合规定, 规范资产管理; 按照年初制定的计划和目标, 各项工作基本完成;</p> <p>3、社会公众或服务对象满意度效果理想。</p>
	效益指标	<p>指标 1: 经济效益: 本年度资金管理未存在违纪行为, 项目管理符合规定。</p> <p>指标 2: 社会效益: 本单位 2020 年按照年初制定的工作计划和区政府规定的工作目标, 各项工作基本完成, 取得了较好的社会效益。</p> <p>指标 3: 行政效能: 本单位不断改进行政管理, 讲求优质高效, 严格资产管理和经费使用, 积极节能降耗。</p>

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	业务性专项经费	专项经费(含党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等各类经费)	40	保证办事处各部门的工作开展,充分发挥各职能部门的作用。	保证办事处各部门的工作开展,充分发挥各职能部门的作用。
二	微民生网格事件办理	网格内各项应急事件处置及网格化培训、宣传费用	30	逐年实施,让辖区范围内的应急事件得到有效及时的解决,通过网格宣传活动让网格化工作开展的更好。	推进网格化的发展及得到居民的认可。
三	社区经费	8个社区运转经费	308.82	保证下辖8个社区基层组织的正常运转,社区作为基础组织,为民生服务,为确保社区各项工作的开展,达到为民服务的效果。	保障8个社区的人员工资福利及保险支出和社区正常运转。在积极的推进和实施过程中产生良好的经济和社会效益,有效地提高事务管理人员的工作积极性。
四	社区(网格员)人员经费	社区网格员人员经费	170.78	有效开展网格工作,面向大众,关注民生。	推动网格中心工作发展,强化网格中心的重要作用。
五	环卫作业服务费	环卫费用	1137.87	逐步实现道路精细化,让辖区内的环境卫生问题能得到及时解决。	对道路进行机械化清洗,路面破损进行修复,对辖区范围内进行清扫和保洁,数字化、网格案卷得到及时处理。

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支出 方向	所属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效 目标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	持续影响 指标	社会公益或服务对象 满意度指标
铜办	专项经 费（含 党建、 城管、 妇联、 计生、 基层武 装、综 治维稳 等各类 经费）	业务性专 项经费	2020 年	40	加强社 会综合 治理， 城市管 理，党 建投 入，保 护妇女 权益， 加强计 生工 作，基 层武 装，维 护一 方稳 定， 着实维 护人民 群众利 息，促 进各项	加强社 会综合 治理， 城市管 理，党 建投 入，保 护妇女 权益， 加强计 生工 作，基 层武 装，维 护一 方稳 定， 着实维 护人民 群众利 息，促 进各项	街道各 部门及 党组织 12 个	党建、 城管、 妇联、 计生、 基层武 装、综 治维稳 等工作 完成率 100%	2020 年 底前	每月 3.33 万 元/月	保证社 会稳定 性，保 证街道 各项工 作的开 展，提 高群众 对党的 向心力			全面开 展办事 处各项 工作， 保护妇 女儿童 的合法 权益， 加强城 市管 理，维 护社会 安定团 结等， 增大社 会知 晓率	(问卷形式)社会公众 综合满意度 $\geq 100\%$

					事业顺利发展	事业顺利发展								
铜办	网格内各项应急事件处置及网格化培训、宣传费用	微民生网格事件办理	2020 年	30	逐年实施，让辖区范围内的应急事件得到有效及时的解决，通过网格宣传活动让网格化工作开展的更好。			事件得到及时处置、通过专业培训提高网格员整体业务水平，通过宣传让居民更了解网格化工作。	在规定期限内处置完毕	每月 2.5 万元/月	解决居民反映问题，提高居民幸福感	推进网格化的发展及得到居民的认可	(问卷形式)社会公众综合满意度 $\geq 90\%$	
铜办	为保证街道下辖 8 个社区的基础政权和社会事务的管理。主要为社区管理人员的人员经费	社区经费	2020 年	308.82	社区作为基础组织，为民生服务，为确保社区各项工作的开展，达到为民服务的效果。	保障 8 个社区的人员工资福利及保险支出和社区正常运转。在积极的推进和实施过程中产生良好的经济	8 个社区	保证社区人员的工资足额及时发放	按月及时发放	发放社区人员工资及缴纳社保	确保社区人员更好地服务基层工作	保障社区人员更好地服务基层工作	使社区工作人员待遇得到保障，更好地服务社区人民 (问卷形式)社会公众综合满意度 $\geq 100\%$	

铜办	社区网格员人员经费	社区(网格员)人员经费	2020年	170.78	有效开展网格工作，面向大众，关注民生。	推动网格中心工作发展，强化网格中心的重要作用。		保证社区网格人员的工资足额及时发放	按月及时发放	发放社区网格人员工资及缴纳社保	确保社区网格人员更好地服务基层工作	保障社区网格人员更好地服务基层工作	使社区网格工作人员待遇得到保障，更好地服务社区人民，(问卷形式)社会公众综合满意度 $\geq 100\%$
铜办	环卫费用	环卫作业服务费	2020年	1137.87	逐步实现道路精细化，让辖区内的环境卫生问题能得到及时解决。	对道路进行机械化清洗，路面破损进行修复，对辖区范围内进行清扫和保洁，数字化、网格案卷得到及时处理。	道路数量: 59条 工程量: 95.97万平方米 公厕管理蹲位数: 169个	生活垃圾及时清运、及时清扫	月度拨付	94.82万元/月	保障辖区内卫生干净整洁	美化环境，提高环境水平	(问卷形式)社会公众综合满意度 $\geq 90\%$

