

株洲市石峰区田心街道办事处

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) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- (二) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
- (三) 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护工作。
- (四) 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责普法教育工作，民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- (五) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- (六) 负责社区、村集体经济的监督管理工作。
- (七) 负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理、民兵、兵役等工作。
- (八) 指导和帮助居民委员会（村）搞好组织建设和制度建设，发挥居委会（村）的群众自治

组织作用。

(九) 配合有关部门做好防汛、防火、防旱、防震、防灾、抢险、征地和房屋拆迁及重大动物疫情防控工作。

(十) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 33 人，实有人数 23 人。我单位共有内设科室 12 个，分别为党政办、财政所、两保站、卫健办、综治办、司法所、城管办、经济发展办、农业办、社会事务办、重点办、退休办。

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，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的业务性专项经费、微民生网格事件办理、社区经费、社区（网格员）人员经费、环卫作业服务费专项经费。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 2159.13 万元，其中，一般公共预算拨款 2159.13 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 2159.13 万元，其中，一般公共服务支出 449.49 万元，社会保障和就业支出 586.46 万元，城乡社区支出 1123.18 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 2159.13 万元，比上年增加 1354.58 万元，主要原因是增加环卫作业服务费、社区（网格员）人员经费、微民生网格事件办理费用等项目经费。

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 2159.13 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 359.49 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 272.91 万元、一般商品和服务支出 58.37 万元、对个人和家庭补助 28.21 万元等。

(二) 项目支出

2020 年年初预算数为 1799.64 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

- (1) 业务性专项 40 万元，主要用于武装、党建、城管、妇联、计生、综治、团建工作经费；
- (2) 微民生网格事件办事专项 50 万元，主要用于田办辖区危树砍伐、市政维护等各项网格事件；
- (3) 社区经费 310.84 万元，主要用于社区人员经费和工作经费；
- (4) 社区（网格员）人员经费 275.62 万元，主要用于劳务派遣网格员工工资、社保、绩效；
- (5) 环卫作业服务费 1123.18 万元，主要用于田办辖区卫生清扫服务。

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 58.37 万元，比上一年度预算减少 2.7 万元，减少的主要原因是：人员减少，人均公用经费每人每年 1.8 万元。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 4.92 万元。包含：空调 0.52 万元，电脑 4 万元，复印机 0.4 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 334 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 2159.13 万元，其中，基本支出 359.49 万元，项目支出 1799.64 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 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，比上年预算数减少 1.5 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 1.5 万元，主要是厉行节约。其中：公务接待费 0.4 万元，比上年预算数减少 1.5 万元；因公出国费 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.6 万元，主要是特约监督员会议；内容：审议讨论街道四个工作报告，对街道工作进行问询，提出建议、批评和意见；人数：80 人以上；经费：0.6 万元。

2020年预算安排培训费0.6万元，主要包括2020年机关事业单位工勤技能岗位考核；我市机关事业工考按全省统一规定的工种和内容组织，包括初级工、中级工、高级工、技师和高级技师五个等级；人数：4人以上；经费：0.6万元。

（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：是对社会保险缴款、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：株洲市石峰区田心街道办事处

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	2,159.13	1、一般公共服务	449.49	一、基本支出	359.49
(1)经费拨款	2,159.13	2、国防		1. 工资福利支出	272.91
(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	58.37
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	28.21
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	1,799.64
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	586.46	1. 专项商品和服务支出	1,799.64
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	
四、其他收入		10、城乡社区	1,123.18	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	2,159.13	支出总计	2,159.13	支出总计	2,159.13

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：株洲市石峰区田心街道办事处

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
2,159.13	2,159.13				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

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			一般公共服务支出	449.49	449.49			
201	03		财政事务	449.49	449.49			
201	03	01	行政运行	359.49	359.49			
201	03	02	一般行政管理事务	90.00	90.00			
208			社区保障和就业支出	586.46	586.46			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	310.84	310.84			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	275.62	275.62			
212			城乡社区支出	1,123.18	1,123.18			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,123.18	1,123.18			

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
合计				2,159.13	2,159.13				
201			一般公共服务支出	449.49	449.49				
201	03		财政事务	449.49	449.49				
201	03	01	行政运行	359.49	359.49				
201	03	02	一般行政管理事务	90.00	90.00				
208			社区保障和就业支出	586.46	586.46				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	310.84	310.84				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	275.62	275.62				
212			城乡社区支出	1,123.18	1,123.18				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,123.18	1,123.18				

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

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	272.91
30101	基本工资	76.32
30102	津贴补贴	60.65
30103	奖金	52.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.91
30111	公务员医疗补助缴费	7.42
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	26.35
30114	医疗费	13.52
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

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	58.37
30201	办公费	5.2
30202	印刷费	5
30203	咨询费	1
30204	手续费	
30205	水电费	0.8
30206	电费	6.7
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.6
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.6
30228	工会经费	3.52
30229	福利费	1.91
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	16.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.07

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

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	28. 21
30301	离休费	
30302	退休费	21. 72
30307	医疗费补助	5. 72
30309	奖励金	0. 77

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

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	其他收入
			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	50.00	50.00						
社区经费	310.84	310.84						
社区（网格员）人员经费	275.62	275.62						
环卫作业服务费	1,123.18	1,123.18						

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	1.6
一、“三公”经费小计	0.4
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.4
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	1.2
1. 会议费	0.6
2. 培训费	0.6

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

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	2,159.13	1、一般公共服务	449.49	449.49	
(1) 经费拨款	2,159.13	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	586.46	586.46	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区	1,123.18	1,123.18	
		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	2,159.13	本年支出合计	2,159.13	2,159.13	

附件 11

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

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	2,159.13	359.49	272.91	58.37	28.21	1,799.64		1,799.64						
201		一般公共服务支出	449.49	359.49	272.91	58.37	28.21	90.00		90.00						
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	449.49	359.49	272.91	58.37	28.21	90.00		90.00						
201	03	02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	90.00						90.00		90.00					
201	03	01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	359.49	359.49	272.91	58.37	28.21									
208		社会保障和就业支出	586.46						586.46		586.46					
208	02	民政管理事务	310.84						310.84		310.84					
208	02	08 基层政权建设和社区治理	310.84						310.84		310.84					
208	99	其他社会保障和就业支出	275.62						275.62		275.62					
208	99	01 其他社会保障和就业支出	275.62						275.62		275.62					
212		城乡社区支出	1,123.18						1,123.18		1,123.18					
212	05	城乡社区环境卫生	1,123.18						1,123.18		1,123.18					
212	05	01 城乡社区环境卫生	1,123.18						1,123.18		1,123.18					

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

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	272.91
30101	基本工资	76.32
30102	津贴补贴	60.65
30103	奖金	52.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.91
30111	公务员医疗补助缴费	7.42
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	26.35
30114	医疗费	13.52
30199	其他工资福利支出	

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：株洲市石峰区田心街道办事处

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	58.37
30201	办公费	5.2
30202	印刷费	5
30203	咨询费	1
30204	手续费	
30205	水电费	0.8
30206	电费	6.7
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.6
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.6
30228	工会经费	3.52
30229	福利费	1.91
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	16.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.07

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：株洲市石峰区田心街道办事处

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	28.21
30301	离休费	
30302	退休费	21.72
30307	医疗费补助	5.72
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：株洲市石峰区田心街道办事处

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：株洲市石峰区田心街道办事处

单位：万元

功能科目		基本支出				项目支出								
科目编码	科目名称					总计	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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出

附件 17

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区田心街道办事处

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	359.49	301.12	58.37
301	工资福利支出	272.91	272.91	0.00
30101	基本工资	76.32	76.32	0.00
30102	津贴补贴	60.65	60.65	0.00
30103	奖金	52.81	52.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	0.00
30113	住房公积金	26.35	26.35	0.00
30114	医疗费	13.52	13.52	0.00
302	商品和服务支出	58.37	0.00	58.37
30201	办公费	5.20	0.00	5.20
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水电费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	6.70	0.00	6.70
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	3.52	0.00	3.52
30229	福利费	1.91	0.00	1.91
30239	其他交通费用	16.97	0.00	16.97
30299	其他商品和服务支出	11.07	0.00	11.07
303	对个人和家庭的补助支出	28.21	28.21	0.00
30302	退休费	21.73	21.73	0.00
30307	医疗费补助	5.72	5.72	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	株洲市石峰区田心街道办事处	
年度预算申请	资金总额:	2159.13 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	359.49 万元
	项目支出:	1799.64 万元
整体绩效目标	认真听取群众意见，努力系民情、解民忧、贴民心。计生工作推进有力。在全区开展农村集体经济产权制度改革试点工作。对走沙港大桥河段 600 米血防大堤护坡进行清理和修缮加固。全力做好非洲猪瘟防控工作，疫情“零”报告。健全应急机制，全年森林防火险情“零报告”。完成省环保督办件销号，开展北门步行街专项整治行动，解决了长期油烟污染、乱搭乱建、占道经营的遗留问题。严格落实“河长制”，查处河道直排口并新修污水治理口，彻底解决沿河污水直排问题。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1、安全生产稳步推进 2、综治维稳扎实推进 3、治安工作实效明显 4、网格化推进有条不紊 5、城市管理水平有效提升
	效益指标	把意识形态工作纳入党建工作责任制及领导班子、领导干部目标管理，从强化中心组织理论学习和强化党员干部学习等方面打造学习型党组织。全力做好宣传思想文化工作，为社区居民提供丰富多彩的文化活动，不断推进居民道德建设，提高居民文化素养。坚持积极做好文明创建工作

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	武装、党建、城管、妇联、卫健、综治、团委等经费	40	推动经济社会又好又快、更好更快发展提供坚强的组织保证。	发挥好街道组织枢纽和配置作用，发挥创新精神，进一步提升党建工作的龙头作用，保护城市环境，提高人民群众健康意识，维护社会和谐稳定。
二	微民生网格事件办理	网格化事件处理的维护费用	50	清理垃圾、危树砍伐、市政维护、为大家提供一个干净整洁的居住环境	危树砍伐、市政维护，让大家的居住环境更加整洁舒适，增加大家的归属感
三	社区经费	7个社区人员经费和工作经费	310.84	为广大人民群众服务，保持党同人民群众的联系，把党的路线、方针、政策落到实处，加强政府对社区的管理和服务，把基层和基础打牢	在党的领导下，依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员生活水平和生活质量
四	社区（网格员）人员经费	47名社区网格员人员经费	275.62	保障社区网格工作正常运转，保障社区网格队伍稳定	加快石峰转型升级，吸引优秀人才更好服务于石峰区经济社会发展
五	环卫作业服务费	田心街道辖区内环卫作业费	1123.18	我区城市管理综合执法体制改革方案重心下移，各街道辖区内城市管理综合执法有街道负责组织落实，同时各街道负责对辖区环卫作业、园林绿化作业公司监督考核。	做好全国文明城市复查测评，确保实现全国文明城市三连冠，维护社会稳定、团结，创建和谐社会

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	可持 续影 响指 标	社会公 益或 服务对 象满 意度指 标
田心 街道办 事处	武装、 党建、 城管、 妇联、 卫健、 综治、 团委等经 费	业务性专 项经费	202001- 202012	40	推动经济 社会又好又 快、更好更快 发展提供坚 强的组织保 证。	发挥好街 道组织枢 纽和配置 作用，发 挥创新精 神，进一 步提升党 建工作 的龙头作 用，保护 城市环 境，提高 人民群众 健康意 识，维 护社会和 谐稳定。 武装民兵点 验 2 次，征 兵宣传 1 次；党建党 日活动 1 次，不定期 宣传；不定 期进行卫 生整治工 作，宣传城 管知识；妇 联活动 1 次，宣 传 1 次；卫 健无偿献血 2 次，不定 期健康宣 传；不定期 综治信访； 团委宣传 5 次	推动经济 社会又好又 快、更好更 快发展提 供坚 强的组织 保证。	按次 拨付	武装 3 万； 党建 5 万； 城管 5 万； 妇联 2 万； 卫健 10 万； 综治 13 万； 团委 2 万。				构建和谐 社会，促 进地区经 济和社 会的全 面进 步	持续影 响较 强	社会公众满 意度 90%以 上

田心街道办事处	网格化事件处理的维护费用	微民生网格事件办理	202001-202012	50	清理垃圾、危树砍伐、市政维护、为大家提供一个干净整洁的居住环境	危树砍伐、市政维护，让大家的居住环境更加整洁舒适，增加大家的归属感	及时处理网格员上报网格事件	清理垃圾、危树砍伐、市政维护、为大家提供一个干净整洁的居住环境	按次拨付	垃圾清运600元/车；危树砍伐2800元/次；拖运费：600元/车	/	美化环境，提高居民幸福指数	清理垃圾、危树砍伐、市政维护、为大家提供一个干净整洁的居住环境	可持续影响程度较强	社会公众满意度 90%以上
田心街道办事处	7个社区人员经费和工作经费	社区经费	202001-202012	310.84	为广大人民群众服务，保持党同人民群众的联系，把党的路线、方针、政策落到实处，加强对社区的管理和服务，把基层和基础打牢	在党的领导下，依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员生活水平和生活质量	7	党的政策深入人心	月度拨付	44.41万元/社区	/	社区队伍稳定	群众自我组织、自我管理、自我解决的观念加强	可持续影响程度较强	社会公众满意度 90%以上

田心街道办事处	社区(网格员)人员经费	47名社区网格员人员经费	202001-202012	275.62	保障社区网格工作正常运转，保障社区网格队伍稳定	加快石峰转型升级，吸引优秀人才更好服务于石峰区经济社会发展	47名网格员人员经费	网格工作平稳推进	月度拨付	5.86万元/人	/	便民意识深入人心	网格员队伍稳定	可持续影响程度较强	社会公众满意度90%以上
田心街道办事处	城乡社区环境卫生	环卫作业服务费	202001-202012	1123.18	人工清扫、牛皮癣清理、其它政策性及临时突击检查。	我区城市管理综合执法体制改革方案重心下移，各街道辖区内的城市管理综合执法有街道负责组织落实，同时各街道负责对辖区环卫作业、园林绿化作业公司监督考核。	田心片区	保持路面、行道及道路附属设施干净，道路（含绿化带）及两侧可视范围内无散落垃圾（含树叶）和成堆垃圾、无泥渣、积水。城区禁止焚烧垃圾。	月度拨付	93.6万元/月	/	创造整洁、舒适的居住环境	为大家提供优良的居住环境，营造良好的发展环境，促进经济发展	可持续影响程度较强	社会公众满意度90%以上

