

株洲市石峰区井龙街道办事处 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

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

根据株石办发〔2019〕60号文件规定，井龙街道主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进“区域化”党建，全面推行街道“大工委”制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（二）服务经济发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

（四）实施公共管理，科学设置管理网络，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责。

（五）监督行政执法。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监

督。

（六）动员社会参与。动员和支持各类驻辖区单位、社区居民、社会组织及志愿者等社区力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合区域内各科社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治 指导村(居)民委员会建设，健全自治功能，组织社区居民村民和辖区单位参与城乡社区建设和治理。

（八）维护公共安全.承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）做好国防动员。开展国防动员潜力调查，普及全民国防教育，抓好兵役登记、兵员征集工作，加强民兵组织整顿及训练。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强城市管理工作的组织安施和统筹协调；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施；加强维护辖区公共安全。

二、机构设置

本部门共有编制人数 35 人，实有人数 29 人。我单位共有内设科室 6 个，分别为：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、财政所。事业股级机构 5 个，分别为：党群服务中心、网格化管理站、退役军人服务站、农业综合服务站、综合行政执法大队。

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、环卫作业服务费等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1460.98 万元，其中，一般公共预算拨款 1460.98 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 1460.98 万元，其中，一般公共服务支出 503.88 万元，社会保障和就业支出 287.2 万元，城乡社区支出 669.9 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 1460.98 万元，比上年增加

810.05 万元，主要原因是城管下派环卫作业费服务费增加 669.9 万，社区网格员的人员经费增加 146.24 万元。

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 1460.98 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 433.88 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 346.92 万元、一般商品和服务支出 72.71 万元、对个人和家庭补助 14.26 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 1027.1 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）业务性专项经费专项 40 万元。主要用于党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等各类经费。

（2）微民生网格事件办理专项 30 万元。主要用于网格化管理事件、各类突发事件所需支出。

（3）社区经费专项 140.96 万元。主要用于社区人员经费、运转经费，确保社区工作顺利有效

开展，

（4）社区（网格员）人员经费专项 146.24 万元。主要用于街道辖区内网格员工资、保险福利等人员经费。

（5）环卫作业服务费专项 669.9 万元。主要用于街道辖区内的主次干道、小街小巷、公共厕所的清扫保洁、垃圾收集作业、市政养护和市容监察工作等。

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 72.71 万元，比上年度预算增加 2.15 万元，增加的主要原因是：交通费车补增加 7.94 万元，其他各项运行经费比 2019 年压减 10%。

（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，本部门办公及业务用房属于租赁用房，租赁区域面积共计 1712.36 平方，其中：一 层办公用房面积 310 平方米，公摊面积 101.79 平米；二 层办公用房面积 489 平方米，服务用房面积 420 平方米，公摊面积 391.57 平米平方米；车辆 0 辆，其

中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 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 万元以上大型设备 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 1460.98 万元，其中，基本支出 433.88 万元，项目支出 1027.1 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 1.57 万元，其中：公务接待费 1.57 万元，比上年预算数减少 0.34 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公务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 0.34 万元，主要是厉行节约。其中：公务接待费 1.57 万元，比上年预算数减少 0.34 万元；因公出国费 0 万元，与上年预算数一致；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算数一致。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1 万元，主要是年度工作报告大会，对街道上年的工作进行总结学习，布置下一年的工作计划、目标。经费 1 万元用于场地费、资料费、餐费。

2020 年预算安排培训费 1 万元，主要包括社会工作者培训，井龙街道全体工作人员、社区（村）两委干部、网格员，社会工作者理论知识培训学习，经费 1 万元课时费、资料费。

（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：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	1,460.98	1、一般公共服务	503.88	一、基本支出	433.88
(1)经费拨款	1,460.98	2、国防		1.工资福利支出	346.92
(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	72.71
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	14.25
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	1,027.10
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	287.20	1.专项商品和服务支出	1,027.10
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	669.90	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	1,460.98	支 出 总 计	1,460.98	支 出 总 计	1,460.98

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：株洲市石峰区井龙街道办事处

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
1, 460. 98	1, 460. 98				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区井龙街道办事处

单位：万元

科目			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
科目编码									
类	款	项							
201			一般公共服务	503.88	503.88				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	503.88	503.88				
201	03	01	行政运行	433.88	433.88				
201	03	02	一般行政管理事务	70.00	70				
208			社会保障和就业支出	287.20	287.2				
208	02		民政管理事务	140.96	140.96				
208	02	08	基层政权和社区建设	140.96	140.96				
208	99		其他社会保障和就业支出	146.24	146.24				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	146.24	146.24				
212			城乡社区支出	669.90	669.9				
212	05		城乡社区管理事务	669.90	669.9				
212	05	01	城乡社区环境卫生	669.90	669.9				

表 4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区井龙街道办事处

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				1, 460. 98	1, 460. 98				
201			一般公共服务	503. 88	503. 88				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	503. 88	503. 88				
201	03	01	行政运行	433. 88	433. 88				
201	03	02	一般行政管理事务	70. 00	70				
208			社会保障和就业支出	287. 20	287. 2				
208	02		民政管理事务	140. 96	140. 96				
208	02	08	基层政权和社区建设	140. 96	140. 96				
208	99		其他社会保障和就业支出	146. 24	146. 24				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	146. 24	146. 24				
212			城乡社区支出	669. 90	669. 9				
212	05		城乡社区管理事务	669. 90	669. 9				
212	05	01	城乡社区环境卫生	669. 90	669. 9				

表 5 基本支出－工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	346.92
30101	基本工资	97.7
30102	津贴补贴	76.77
30103	奖金	66.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.44
30111	公务员医疗补助缴费	9.45
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	33.47
30114	医疗费	17.13
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：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	72.71
30201	办公费	6
30202	印刷费	7
30203	咨询费	3
30204	手续费	
30205	水电费	0.5
30206	电费	1
30207	邮电费	1.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.5
30213	维修(护)费	0.5
30214	租赁费	5
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.91
30228	工会经费	4.48
30229	福利费	2.44
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.8

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	14. 25
30301	离休费	
30302	退休费	10. 70
30307	医疗费补助	3. 36
30309	奖励金	0. 19

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区井龙街道办事处

单位：万元

[illegible]

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区井龙街道办事处

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	3.57
一、“三公”经费小计	1.57
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.57
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：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	1,460.98	1、一般公共服务	503.88	503.88	
(1)经费拨款	1,460.98	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	287.20	287.20	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区	669.90	669.90	
		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	1,460.98	本 年 支 出 合 计	1,460.98	1,460.98	

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	1,460.98	433.88	346.92	72.71	14.26	1,027.10		1,027.10					
201			一般公共服务支出	503.88	433.88	346.92	72.71	14.26	70.00		70.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	503.88	433.88	346.92	72.71	14.26	70.00		70.00					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	433.88	433.88	346.92	72.71	14.26								
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	287.20					287.20		287.20					
208	02		民政管理事务	140.96					140.96		140.96					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	140.96					140.96		140.96					
208	99		其他社会保障和就业支出	146.24					146.24		146.24					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	146.24					146.24		146.24					
212			城乡社区支出	669.90					669.90		669.90					
212	05		城乡社区环境卫生	669.90					669.90		669.90					
212	05	01	城乡社区环境卫生	669.90					669.90		669.90					

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	346.92
30101	基本工资	97.7
30102	津贴补贴	76.77
30103	奖金	66.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.44
30111	公务员医疗补助缴费	9.45
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	33.47
30114	医疗费	17.13
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：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	72.71
30201	办公费	6
30202	印刷费	7
30203	咨询费	3
30204	手续费	
30205	水电费	0.5
30206	电费	1
30207	邮电费	1.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.5
30213	维修(护)费	0.5
30214	租赁费	5
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1.57
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.91
30228	工会经费	4.48
30229	福利费	2.44
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.8

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：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	14.25
30301	离休费	
30302	退休费	10.70
30307	医疗费补助	3.36
30309	奖励金	0.19

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	433.88	361.17	72.71
301	工资福利支出	346.92	346.92	0.00
30101	基本工资	97.70	97.70	0.00
30102	津贴补贴	76.76	76.76	0.00
30103	奖金	66.74	66.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	29.22	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	9.45	0.00
30113	住房公积金	33.47	33.47	0.00
30114	医疗费	17.13	17.13	0.00
302	商品和服务支出	72.71	0.00	72.71
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水电费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
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	1.57	0.00	1.57
30227	委托业务费	0.91	0.00	0.91
30228	工会经费	4.48	0.00	4.48
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	20.51	0.00	20.51
30299	其他商品和服务支出	13.80	0.00	13.80
303	对个人和家庭的补助支出	14.26	14.26	0.00
30302	退休费	10.70	10.70	0.00
30307	医疗费补助	3.37	3.37	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

绩效目标申报表

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	井龙街道办事处本级	
年度预算申请	资金总额：	1460.98 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	433.88 万元
	项目支出：	1027.1 万元
整体绩效目标	1、按要求做好年度预算和决算工作，办事处各项经济指标顺利完成。2 最大限度保证资金安全，财政资金管理畅通，监督机制完备，社会工作顺利开展。3、惠泽民生，多措并举促就业。4、促进辖区全面协调可持续发展，构建和谐社会。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	保障街道在职人员基本工资福利支出，满足人员正常办公、生活要求，确保办事处的各项行政管理日常工作正常运转，如期按质按量完成各专项资金支出，提升街道管理水平。
	效益指标	宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，关注民情民生；进一步做好重点问题专项矛盾化解、维稳工作，妥善化解一批信访疑难案件，推进纪检监察建设工作，扎实做好综治基层基础工作，开展各类专项整治工作，并做好重要节假日的安全保卫工作，保障辖区内政治稳定、治安稳定。建立健全辖区内居民文化生活、精神文明生活配套设施，开展无偿献血，抓计生，维护社会治安稳定，积极做好各项城市管理工作，构建和谐社会，保障城乡协调发展，促进地区经济和社会全面进步。

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	党建、城管、妇联、计生、基层武装、维稳等各类经费	40	为街道党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等工作开展提供资金保障，保进辖区各项事业繁荣	确保街道党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等工作顺利开展，保进辖区各项事业繁荣
二	微民生网格事件办理	网格化管理事件所需支出	30	及时发现民众诉求，优化突发事件应急处置机制	确保民众诉求，突发事件即使达到解决。
三	社区经费	社区人员经费	140.96	为民生服务，确保社区工作的正常有效的开展，达到为居民服务的效果。	确保社区工作的正常有效的开展，达到为居民服务的效果。
四	社区（网格员）人员经费	社区网格员工资、保险福利等人员经费	146.24	保障网格员基层工作人员的工资福利，网格化工作的顺利开展，更近距离的服务居民。	确保社区工作的正常有效的开展，网格化工作的顺利开展，更近距离的服务居民。
五	环卫作业服务费	作业区域内的主次干道、小街小巷、公共厕所的清扫保洁、垃圾收集作业、市政养护和市容监察工作等	669.9	主次干道、小街小巷、公共厕所的清扫保洁、垃圾收集作业、市政养护和市容监察工作顺利开展，维护市容市貌，营造一个干净有序的人居环境	为街道城管工作顺利开展提供资金保障，确保年度任务完成

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
井龙 街道办 事处	党建、城 管、妇联、 计生、基 层武装、 维稳等各 类经费	业务 性专 项经 费	202001- 202012	40	为街道党 建、城管、 妇联、计 生、基层 武装、综 治维稳等 工作开展 提供资金 保障，保 进辖区各 项事业繁 荣	确保街道党 建、城管、 妇联、计 生、基层 武装、综 治维稳等 工作顺利 开展，保 进辖区各 项事业繁 荣	街道 11 个 办所	党建、城 管、妇 联、计 生、基 层武装、 综治维 稳等工 作完成 率 100%	2020 年年度 内按次 拨付	40 万（党 建 5 万、 城管 12 万、妇联 2 万、计 生 2 万、 武装建 设 2 万、 综治维 稳 10 万、 伙食 7 万）		发挥基 层在社 会经济 建设中的 作用， 保障辖 区稳定 和谐， 经济发 展。			公众综合 满意度 ≥ 90%
井龙 街道办 事处	网格化管 理事件所 需支出	微民 生网 格事 件办 理	202001- 202012	30	及时发现网 格内民众 诉求，优 化突发事 件应急处 置机制， 解民生、 解民忧	及时发现网 格内民众 诉求，优 化突发事 件应急处 置机制， 解民生、 解民忧	办事处 及下辖 三个村、 三个社 区共 21 网格管 理	明确管 辖范围 内工作， 合理划 分网格， 分工明 确，及 时处理， 事件处 理 100%	2020 年年度 内按次 拨付	5 万处理 民生事 件，25 万处理 支付应 急事件		美化环 境，合 理解决 矛盾， 促进社 会和谐	为居民 提供干 净整洁 的生活 工作环 境		公众综合 满意度 ≥ 90%

井龙街道办事处	社区人员经费	社区经费	202001-202012	140.96	为民生服务，保持党和人民群众的联系，确保政府的各项路线、方政、政策落到实处，确保社区工作的正常有效的开展，达到为居民服务的效果。	促进基层政权各项工作顺利开展发挥基层在社会建设中的作用，提高居民生活幸福指数，促进社会和谐	一个社区，两个村改社区	社区基层工作顺利开展，确保居民深入了解党的各项政策	2020年年度内按月拨付	新民社区运转经费5万/年，，老体制人员（在职6人，退休3人）工资福利57.96万，井龙社区、时代社区村改社区包干经费39万/年/社区		保障基层政权各项工作顺利开展，居民生活提供方便发挥基层在社会建设中的作用	通过社区的服务功能，解决社会问题、促进社会稳定、和谐		公众综合满意度≥90%
井龙街道办事处	社区网格员工资、福利等人员经费	社区（网格员）人员经费	202001-202012	146.24	保障社区网格化管理工作的正常运转，为基层工作者提供保障，稳定网格工作队伍	促进社区网格服务工作的基本力量，与群众保持联系，了解民情，转达民情，帮助政府完成好社区的管理与服务	共21个网格，25名网格员工作人员	最大限度地减少矛盾，解民生、解民忧，促进和谐	2020年年度内按月拨付	5.85万元/人		实现邻里友爱、邻里守望、邻里互助，达到邻里和睦	大和谐、同快乐的社区环境		公众综合满意度≥90%
井龙街道办事处	作业区域主次干道、小巷、所保洁、垃圾清运、公厕保洁、公共厕所的清扫保洁、垃圾收集作业、市政养护和市容监察等	环卫作业服务费	202001-202012	669.9	作业区域内的主次干道、小街小巷的清扫保洁，公共厕所的清扫保洁，垃圾收集作业，市政养护和市容监察	保质保量完成作业区域内的主次干道、小街小巷的清扫保洁，公共厕所的清扫保洁，垃圾收集作业，市政养护和市容监察	28条道路，53.91万平方米，包括机械化作业、清扫、公厕管养	符合市政养护标准、市容监察服务及标准	2020年年度内按月拨付	环卫作业服务费为55.83万元/月		为居民创造一个舒适的生活环境，营造一个良好的经济发展环境	提升居住环境质量		公众综合满意度≥90%

