

株洲市石峰区铜塘湾街道办事处
2019 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：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- 1、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。
- 2、拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展规划，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、承担本级基层政权建设和基层组织建设。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、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 34 人，实有人数 34 人。铜塘湾街道办事处辖 3 个行政村和 8 个社区居委会，属于一级预算单位，下无独立核算二级机构。本单位下设 12 个办公室，即党政办、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

2019 年部门预算编报范围包括铜塘湾街道本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围包括铜塘湾街道本级。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、惠民资金等专项经费（本街道无下属预算单位）。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1024.13 万元，其中，一般公共预算拨款 1024.13 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：2019 年年初预算数 1024.13 万元，其中，一般公共服务支出 612.13 万元，一般社会保障和就业支出 412 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1024.13 万元，比上年增加 602.08 万元，主要原因是社区经费未列入街道本级预算，2019 年增加了社区经费的预算列支，增加的惠民资金的专项预算等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1024.13 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 592.13 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 443.75 万元、一般商品和服务支出 80.59 万元、对个人和家庭补助 67.79 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 432 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 20 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) 社区惠民资金 80 万元。主要用于社区票决制惠民项目支出。

(3) 社区经费 332 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。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 80.59 万元，比上年度预算减少 27.66 万元，减少的主要原因是：人员减少及人均经费缩减。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 116.7 万元。包含：物业管理服务费 18 万元、单位用房施工 20 万元，广告印刷费 25 万，各项办公耗材 6.5 万，审计服务费 20 万，办公设备 13.2 万，不另分类物品 14 万等。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 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 万元以上大型设备 0 套。2019 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1024.13 万元，其中，基本支出 592.13 万元，项目支出 432 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 2.25 万元，其中：公务接待费 2.25 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 0.05 万元，其中公务接待费 2.25 万元比上年略有减少 0.05 万元，因街道严控费用支出；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：

2019 年预算安排会议费 1.27 万元，主要是主要用于街道年度大工委会议，预计参加人员 80 人，预计使用经费 1.27 万元。

2019 年预算安排培训费 1 万元，街道安全生产培训。预计参加人员 35 人，预计使用经费 0.4

万元。网格员业务培训预计参加人员 50 人，预计使用经费 0.3 万元，党建专项培训，预计参加人员 35 人，预计使用经费 0.3 万元左右。

（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
一、一般公共预算拨款		1,024.13	1、一般公共服务	612.13	一、基本支出	592.13
(1)经费拨款		1,024.13	2、国防		1.工资福利支出	443.75
(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	80.59
1.行政事业性收费收入			4、教育		3.对个人和家庭的补助	67.79
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	432.00
4.其他各项收入拨款			7、社会保障和就业	412.00	1.专项商品和服务支出	432.00
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		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	1,024.13	支 出 总 计	1,024.13	支 出 总 计	1,024.13

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
1, 024. 13	1, 024. 13				

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							
合计				1, 024. 13	1024. 13				
201			一般公共服务	612. 13	612. 13				
201	06		财政事务	612. 13	612. 13				
201	06	01	行政运行	592. 13	592. 13				
201	06	02	一般行政管理事务	20. 00	20. 00				
208			社会保障和就业支出	412. 00	412. 00				
208	02		民政管理事务	412. 00	412. 00				
208	02	08	基层政权和社区建设	412. 00	412. 00				

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

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 收入拨 款	其他收 入	上年结 转
类	款	项							
合计				1, 024. 13	1024. 13				
201			一般公共服务	612. 13	612. 13				
201	06		财政事务	612. 13	612. 13				
201	06	01	行政运行	592. 13	592. 13				
201	06	02	一般行政管理事务	20. 00	20. 00				
208			社会保障和就业支出	412. 00	412. 00				
208	02		民政管理事务	412. 00	412. 00				
208	02	08	基层政权和社区建设	412. 00	412. 00				

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	443.75
30101	基本工资	119.27
30102	津贴补贴	89.91
30103	奖金	105.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.68
30111	公务员医疗补助缴费	10.42
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	37.55
30114	医疗费	17.92
30199	其他工资福利支出	6

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	80.59
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	12.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	1.00
30206	电费	9.00
30207	邮电费	
30209	物业管理费	18.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费	0.26
30214	租赁费	
30215	会议费	1.27
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.16
30229	福利费	2.56
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

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	67.79
30301	离休费	
30302	退休费	52.96
30307	医疗费补助	13.77
30309	奖励金	1.06

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	4.52
一、“三公”经费小计	2.25
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.25
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	2.27
1.会议费	1.27
2.培训费	1.00

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	1,024.13	1、一般公共服务	612.13	612.13	
(1) 经费拨款	1,024.13	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	412.00	412.00	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		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	1,024.13	本 年 支 出 合 计	1,024.13	1,024.13	

2019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			科目名称	总 计	基本支出				项目支出																					
科目编码					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, 024. 13	592. 13	443. 75	80. 59	67. 79	432. 00		432. 00																			
201			一般公共服务支出	612. 13	592. 13	443. 75	80. 59	67. 79	20. 00		20. 00																			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	612. 13	592. 13	443. 75	80. 59	67. 79	20. 00		20. 00																			
201	03	01	行政运行	592. 13	592. 13	443. 75	80. 59	67. 79																						
201	03	02	一般行政管理事务	20. 00					20. 00		20. 00																			
208			社会保障和就业支出	412. 00					412. 00		412. 00																			
208	02		民政管理事务	412. 00					412. 00		412. 00																			
208	02	08	基层政权和社区建设	412. 00					412. 00		412. 00																			

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	443.75
30101	基本工资	119.27
30102	津贴补贴	89.91
30103	奖金	105.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.68
30111	公务员医疗补助缴费	10.42
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	37.55
30114	医疗费	17.92
30199	其他工资福利支出	6

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	80.59
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	12.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	1.00
30206	电费	9.00
30207	邮电费	
30209	物业管理费	18.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费	0.26
30214	租赁费	
30215	会议费	1.27
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.16
30229	福利费	2.56
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

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	67.79
30301	离休费	
30302	退休费	52.96
30307	医疗费补助	13.77
30309	奖励金	1.06

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
填报单位：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	592.13	511.54	80.59
301	工资福利支出	443.75	443.75	0.00
30101	基本工资	119.27	119.27	0.00
30102	津贴补贴	89.91	89.91	0.00
30103	奖金	105.25	105.25	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	39.29	39.29	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	10.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	37.55	37.55	0.00
30114	医疗费	17.92	17.92	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	80.59	0.00	80.59
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.26	0.00	0.26
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.27	0.00	1.27
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.25	0.00	2.25
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.16	0.00	5.16
30229	福利费	2.56	0.00	2.56
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	12.59	0.00	12.59
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	67.79	67.79	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	52.96	52.96	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.77	13.77	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.06	1.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

绩效目标申报表

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位：万元

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
铜塘湾办事处下辖 8 个社区的惠民资金	8 个社区惠民资金	80	为着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，确保惠民资金“重民生、解民忧”	为着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，确保惠民资金“重民生、解民忧”
铜塘湾办事处专项经费	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）	20	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，
铜塘湾办事处下辖 8 个社区的社区经费	8 个社区运转经费（含老龄、妇联、团委等经费）	332	保证下辖 8 个社区基层组织的正常运转，及各社区的基层服务工作的开展，关爱老人及妇女儿童，发挥基层年青骨干先进作用。	保证下辖 8 个社区基层组织的正常运转，及各社区的基层服务工作的开展，关爱老人及妇女儿童，发挥基层年青骨干先进作用。

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

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
铜办	社区惠民资金	社区惠民资金	2019 年	80	为着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题,确保惠民资金“重民生、解民忧”	为着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题,确保惠民资金“重民生、解民忧”	8 个社区	年度计划惠民事项完成率100%	2019 年 底前	每个社区10 万		惠民政策实实在在地落实到社区的老百姓身上。		按文件用好惠民资金关爱社区居民的生活,促进社会和谐发展,提高全民满意度长期	满意度 ≥ 90%

铜办	党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等各类经费	专项资金	2019 年	20	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，切实维护人民群众利益，促进各项事业顺利发展	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，切实维护人民群众利益，促进各项事业顺利发展	街道各部门及党组织	党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等工作完成率 100%	2019 年底 前	每月 1.67 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	满意度 ≥ 90%
铜办	社区的运行经费（含老龄、妇联、团委）	社区经费	2019 年	332	确保基层政权和组织的正常运转,更好的发挥乡镇财政服务、管理和监督的职能。	确保基层政权和组织的正常运转,更好的发挥乡镇财政服务、管理和监督的职能。	8 个社区基本运转需求	经费保障率 100%	2019 年底 前	41.5 万元/社区		为充分发挥乡镇财政的职能作用，扎实推进乡镇财政管理基础和基层建设工作，		保证各社区的正常运转，发挥基层管理的职能。	满意度 ≥ 90%

附件 3-3

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：	1024.13 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	592.13 万元
	项目支出：	432 万元
整体绩效目标	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； 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； 3：积极推进棚改、集体土地征拆等重点工程项目建设。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1、绩效目标完成任务情况，根据年初本单位 2019 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； 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； 3、社会公众或服务对象满意度效果理想。
	效益指标	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。 指标 2：社会效益：本单位 2019 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。 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。
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	