

江汉区万松街 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

2019 年本部门主要职责和主要工作任务：宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作；搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和防火工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；协调市、区职能部门、辖区派出机构及事业单位的执法活动和社会服务工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；承办人大、政协联络工作和上级政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

街道办事处内设 6 个科室，分别为：党建办公室、综合办公室、

公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室。

（三）人员情况

江汉区万松街共有编制 27 人。其中：行政编制 27 人。2019 年 12 月底实际在编在岗人员 27 名，离休 1 人，退休 25 名。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 4064.99 万元，比 2019 年预算减少 76.02 万元，下降 1.84%，变动的主要原因是因加强资金统筹，基层政权和社区建设项目经费减少。

2020 年部门预算收入 4064.99 万元，其中：财政拨款收入 4064.99 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 4064.99 万元，其中：基本支出 1579.22 万元，占 38.85%；项目支出 2485.77 万元，占 61.15%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2654.55 万元；
- 2、社会保障和就业支出 152.17 万元；
- 3、卫生健康支出 94.41 万元；
- 4、城乡社区支出 1067.52 万元；
- 5、住房保障支出 96.34 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 4064.99 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 1579.22 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算增加 663.7 万元，增长 72.5%，变动的主要原因是新增街办事

处办公用房租金。

(二)项目支出 2485.77 万元,较 2019 年预算减少 285.72 万元,下降 10.31%,变动的主要原因是因加强资金统筹,基层政权和社区建设项目经费减少。其中按功能科目分类,主要用于:

1、一般行政管理事务 1418.25 万元,主要是用于街道社会事业发展项目、街道综合公用项目、弥补街道工作项目、专项工作业务、地方志项目、不可预见项目。

2、城乡社区支出 1067.52 万元,主要是用于街道环卫项目。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1579.22 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 874.85 万元。包括:

工资福利支出 755 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 119.85 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 704.37 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 704.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1411.52 万元。包括：物类 109 万元，服务类 1102.52 万元，工程类 200 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3789.35 平方米，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 2485.77 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 4064.99 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 1358.52 万元，购买的服务内容主要有：环卫作业市场化、养老服务、社会工作服务、财务会计审计、法律服务、后勤服务。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区万松街因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购

置及运行维护费开支单位仅包括本单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 3.57 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.57 万元，比上年预算减少 0.03 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（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）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85809293

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：万松街办事处

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,064.99	201一般公共服务支出	2,654.55	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	755.00
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	2,010.62
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	119.85
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	152.17	310资本性支出	
		210卫生健康支出	94.41	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出	1,067.52	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	1,179.52
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	96.34		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	4,064.99	本年支出合计	4,064.99	本年支出合计	4,064.99
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,064.99	支出总计	4,064.99	支出总计	4,064.99

表 2. 2020 年部门收入预算总表 1

公开表2

2020年部门收入预算总表

单位名称：万松街街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府基 金预算财 政拨款收 入	事业 收入	上年 补收	事业 单位经 营收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转、结 余
合计		4,064.99	4,064.99							
201	一般公共服务	2,654.55	2,654.55							
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,654.55	2,654.55							
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,236.30	1,236.30							
2010302	一般行政管理事务（政府 办公厅）	1,418.25	1,418.25							
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17							
20805	行政事业单位养老支出	152.17	152.17							
2080501	行政单位离退休	100.02	100.02							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.87	44.87							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	7.28	7.28							
210	卫生健康支出	94.41	94.41							
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01							
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43							
2101103	公务员医疗补助	64.58	64.58							

表 2. 2020 年部门收入预算总表 2
公开表2

2020年部门收入预算总表

单位名称：万松街街道办事处				单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府基 金预算财 政拨款收 入	事业收 入	上年助 收	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转、结 余
合计		4,064.99	4,064.99							
212	城乡社区支出	1,067.52	1,067.52							
21205	城乡社区环境卫生	1,067.52	1,067.52							
2120501	城乡社区环境卫生	1,067.52	1,067.52							
221	住房保障支出	96.34	96.34							
22102	住房改革支出	96.34	96.34							
2210201	住房公积金	79.25	79.25							
2210202	提租补贴	17.09	17.09							

表 3. 2020 年部门支出预算总表 1

公开表3

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		4,064.99	1,579.22	2,485.77				
201	一般公共服务	2,654.55	1,236.30	1,418.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,654.55	1,236.30	1,418.25				
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,236.30	1,236.30					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,418.25		1,418.25				
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17					
20805	行政事业单位养老支出	152.17	152.17					
2080501	行政单位离退休	100.02	100.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	94.41	94.41					
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01					
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
2101103	公务员医疗补助	64.58	64.58					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40					

表 3. 2020 年部门支出预算总表 2

公开表3

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		4,064.99	1,579.22	2,485.77				
212	城乡社区支出	1,067.52		1,067.52				
21205	城乡社区环境卫生	1,067.52		1,067.52				
2120501	城乡社区环境卫生	1,067.52		1,067.52				
221	住房保障支出	96.34	96.34					
22102	住房改革支出	96.34	96.34					
2210201	住房公积金	79.25	79.25					
2210202	提租补贴	17.09	17.09					

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

公开表 4

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4,064.99	201 一般公共服务支出	2,654.55		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	755.00	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	2,010.62	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	119.85	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	152.17		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	94.41		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出	1,067.52		313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	1,179.52	
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	96.34				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
本年收入合计	4,064.99	本年支出合计	4,064.99		本年支出合计	4,064.99	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,064.99	支出总计	4,064.99		支出总计	4,064.99	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

公开表5

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,064.99	1,579.22	2,485.77
201	一般公共服务	2,654.55	1,236.30	1,418.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,654.55	1,236.30	1,418.25
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,236.30	1,236.30	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,418.25		1,418.25
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17	
20805	行政事业单位养老支出	152.17	152.17	
2080501	行政单位离退休	100.02	100.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	94.41	94.41	
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101103	公务员医疗补助	64.58	64.58	
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	1,067.52		1,067.52
21205	城乡社区环境卫生	1,067.52		1,067.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,067.52		1,067.52
221	住房保障支出	96.34	96.34	
22102	住房改革支出	96.34	96.34	
2210201	住房公积金	79.25	79.25	
2210202	提租补贴	17.09	17.09	

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表 1

公开表6

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,579.22	874.85	704.37
301	工资福利支出	755.00	755.00	
30101	基本工资	133.84	133.84	
30102	津贴补贴	144.73	144.73	
30103	奖金	277.15	277.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
30111	公务员医疗补助缴费	45.33	45.33	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	79.25	79.25	
302	商品和服务支出	704.37		704.37
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.57		2.57
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.03		4.03
30209	物业管理费	15.16		15.16
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	571.86		571.86

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表 2

公开表6

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,579.22	874.85	704.37
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	4.34		4.34
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	3.47		3.47
30229	福利费	16.51		16.51
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.75		26.75
30299	其他商品和服务支出	36.88		36.88
303	对个人和家庭的补助	119.85	119.85	
30301	离休费	14.89	14.89	
30302	退休费	85.71	85.71	
30307	医疗费补助	19.25	19.25	

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

公开表7

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	3.57	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	3.00	
3. 公务接待费	0.57	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

表 9. 部门预算绩效目标表 1

2020年整体预算绩效目标表

申报单位名称：万松街办事处（盖章）

表1-4

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	地方志	完成《街道志》编撰工作	100%	经验标准	
		街道环卫	辖区一级道路清扫保洁面积	7.66万平方米	经验标准	
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	经验标准	
			道路清扫垃圾清运率	90%	经验标准	
		街道社会 事业发展	服务重点企业数	55	经验标准	
			企业走访率	100%	经验标准	
			零散税征收率	100%	经验标准	
		街道综合 公用	政务服务中心开放时间	=工作日	经验标准	
		专项工作 业务经费	开展党建活动	≥4次/年	经验标准	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350车/年	经验标准	
			立面整治招牌月	1200块/年	经验标准	
			拆除历史违建	20000平方米	经验标准	
			开展城市管理条例、食品卫生 安全法规培训	2次	经验标准	
	产出质量	地方志	错别字差错率不超过万分之一	100%	经验标准	
			终稿验收通过率	100%	经验标准	
		街道环卫	月度考核合格率	90%	经验标准	
		街道社会 事业发展	辖区重点纳税企业服务覆盖率	95%	经验标准	
		专项工作 业务经费	区级网格化案件按时签收率	100%	经验标准	
	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%—100%	经验标准	

表 9. 部门预算绩效目标表 2

2020年整体预算绩效目标表

申报单位名称：万松街办事处（盖章）

表1-4

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
	经济效益	综合指标	推动辖区完成固定资产投资	≥54.8亿元	市目标	服务区域经济工作指标，参照2019年市级目标，以2020年目标值为准。
			招商引资（外资、内资）	≥300万美元	市目标	
			招商引资（外资、内资）	≥10亿元	市目标	
			社会消费品零售总额	≥10.52亿元	市目标	
			其他营利性服务业营业收入增	20%	市目标	
			新增商贸企业“小进限”	3户	市目标	参照2019年市级目标，以2020年目标值为准。
	社会效益	街道环卫	街道道路环卫市场化	98%	市目标	
		专项工作业务经费	发生重大群体性事件	0	市目标	
			安全生产事故死亡人数	0	市目标	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	市目标	
			新增违法建设	0	市目标	
			食品安全工作二级以上事故或	0	市目标	
			城市综合管理得分（二类）	90分	市目标	
			辖区安全生产一般事故发生率	0起	经验标准	
	环境效益	综合指标	维护湖泊生态，保护自然环境	100%	市目标	
		综合指标	加强市容综合治理，优化辖区城市环境。	效果良好	市目标	
	服务对象满意度	综合指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	经验标准	涉及居委会对街办职能管理和服、社区建设预算资金安排及效果、惠民资金管理等方面的满意度
		综合指标	社会公众或服务对象对辖区宜居环境的满意度	≥85%	经验标准	涉及辖区环境卫生、安全稳定、街办和社区管理效果等方面的满意度
		综合指标	服务对象对街办政务（服务）中心服务满意度	≥90%	经验标准	涉及政务中心大厅环境、服务态度、操办业务规范性和办事效率等方面的满意度

备注：1、“指标类别”：填报单位某一具体职能或项目名称；2、“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“市目标”、“区目标”“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”、“制度标准”。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：万松街办事处（行政） 项目名称：地方志工作经费项目
2020 年预算金额：15 万元

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出数量	终稿审定完成率	100%	
产出质量	错别字差错率不超过万分之一	100%	
产出质量	终稿验收通过率	100%	
成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
社会效益	刊载地方史、地方文化等研究文章，为全市爱好者提供学习交流平台	是/否	
服务对象满意度	《地方志》办公室满意度	100%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：万松街办事处（行政） 项目名称：街道环卫经费项目
2020 年预算金额：1067.52 万元

表 1-4

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出数量	辖区一级道路清扫保洁面积	7.66 万平方米	参照近年数值，以当年实际数为准
产出数量	辖区二级道路清扫保洁面积	38.69 万平方米	
产出数量	道路清扫垃圾清运率	90%	
产出质量	月度考核合格率	≥90%	
成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
社会效益	街道道路环卫市场化	98%	
满意度	街道居民满意度	≥90%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：万松街办事处（行政） 项目名称：街道社会事业发展经费项目
2020 年预算金额 ： 383 万元

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出数量	服务重点企业数	55 户以上	
产出数量	服务企业、重点项目走访率	100%	
产出数量	零散税、代征私人房产税征收率	100%	
产出质量	1、辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 2、全区楼宇信息采集更新工作	1、 $\geq 95\%$; 2、100%	
成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
经济效益	1、推动辖区完成固定资产投资; 2、招商引资（外资、内资）; 3、社会消费品零售总额; 4、其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。	1、 ≥ 54.8 亿元 2、 ≥ 300 万美元、10 亿元 3、 ≥ 10.52 亿元 4、20%	固投：发改局考核 招商引资：商务局考核 社会消费品零售总额：商务局考核 其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集：统计局
服务对象满意度	企业投诉率	0%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：万松街办事处（行政）

项目名称：街道综合公用经费项目

2020 年预算金额：50 万

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出数量	政务服务中心开发时间	=工作日	
产出质量	社区财务核实率	100%	
成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
服务对象满意度	办事居民满意度	85%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：万松街办事处（行政）

项目名称：专项工作业务经费项目

2020 年预算金额：298.25 万元

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出数量	开展党建活动	≥4 次/年	
产出数量	聘请法律顾问	≥2	
产出数量	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	350 车/年	
产出数量	开展城市管理条例、食品卫生安全法规培训	2 次	
产出质量	区级网格化案件按时签收率	100%	
成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
社会效益	发生重大群体性事件	0	
社会效益	安全生产事故死亡人数	0	
社会效益	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	
社会效益	新增违法建设	0	
社会效益	食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	
社会效益	城市综合管理得分（二类）	90 分	
服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	
服务对象满意度	安全感满意度	≥90%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：万松街办事处（行政） 项目名称：（预下达）街道自主保障经费
2020 年预算金额 ： 120 万元

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出质量	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	及时	
产出质量	解决群众关注的热点问题及时率	100%	
产出质量	完善辖区街道、社区公共设施覆盖率	≥99%	
产出质量	促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展。	100%	
成本控制	预算执行控制率	≥97%	
完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	
社会效益	公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性。	良好	
服务对象满意度	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众解排忧解难。群众对街道办事处的满意度。	≥95%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称： 街（行政） 项目名称：弥补街道工作经费
2020 年预算金额 ： 440 万元

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出质量	保障街道各项工作顺利开展。	良好	
产出质量	经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。	良好	
成本控制	预算执行控制率	≥97%	
服务对象满意度	群众满意度高	≥95%	