

部门预算收支总表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	2531.76	一、本年支出	2531.76
(一) 一般公共预算	2531.76	(一) 一般公共服务支出	544.51
1、本级财力	2531.76	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	2.00
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	82.94
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	6.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	0.50
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	13.57
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	281.27
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	0.00
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	94.04
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	640.81
		(十二) 城乡社区支出	373.33
		(十三) 农林水支出	408.41
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息支出	
		(十六) 商业服务业支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象支出	
		(二十一) 住房保障支出	84.38
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	2531.76	支 出 总 计	2531.76

部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出		506.01	38.5
20101	人大事务	15.11	15.11	
2010101	行政运行	15.11	15.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.63	320.63	28.0
2010301	行政运行	320.63	320.63	
2010302	一般行政管理事务	28.0		28.0
20106	财政事务	84.62	84.62	
2010601	行政运行	84.62	84.62	
20129	群众团体事务	1.0		1.0
2012999	其他群众团体事务支出	1.0		1.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.15	85.65	6.5
2013101	行政运行	85.65	85.65	
2013102	一般行政管理事务	1.0		1.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.5		5.5
20133	宣传事务	3.0		3.0
2013399	其他宣传事务支出	3.0		3.0
203	国防支出	2.0		2.0
20399	其他国防支出	2.0		2.0
2039901	其他国防支出	2.0		2.0
204	公共安全支出	82.94		82.94
20402	公安	80.94		80.94
2040219	信息化建设	1.5		1.5
2040299	其他公安支出	79.44		79.44
20499	其他公共安全支出	2.0		2.0
2049901	其他公共安全支出	2.0		2.0
205	教育支出	6.0		6.0
20502	普通教育	6.0		6.0
2050202	小学教育	6.0		6.0
206	科学技术支出	0.5		0.5
20607	科学技术普及	0.5		0.5
2060702	科普活动	0.5		0.5
207	文化旅游体育与传媒支出	13.57	13.57	
20701	文化和旅游	13.57	13.57	
2070109	群众文化	13.57	13.57	
208	社会保障和就业支出	281.27	281.27	
20805	行政事业单位离退休	192.45	192.45	

2080501	归口管理的行政单位离退休	45.72	45.72	
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.1	110.1	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.77	2.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.65	1.65	
20899	其他社会保障和就业支出	82.76	82.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	82.76	82.76	
210	卫生健康支出	94.04	88.94	5.1
21004	公共卫生	1.6		1.6
2100499	其他公共卫生支出	1.6		1.6
21007	计划生育事务	10.18	8.18	2.0
2100717	计划生育服务	2.0		2.0
2100799	其他计划生育事务支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05	
21099	其他卫生健康支出	1.5		1.5
2109901	其他卫生健康支出	1.5		1.5
211	节能环保支出	640.81	40.81	600.0
21101	环境保护管理事务	40.81	40.81	
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.81	40.81	
21104	自然生态保护	600.0		600.0
2110402	农村环境保护	600.0		600.0
212	城乡社区支出	373.33	243.15	130.18
21201	城乡社区管理事务	373.33	243.15	130.18
2120104	城管执法	142.6	117.6	25.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.73	125.55	105.18
213	农林水支出	408.41	400.91	7.5
21301	农业	147.36	146.86	0.5
2130101	行政运行	0.48	0.48	
2130104	事业运行	146.38	146.38	
2130199	其他农业支出	0.5		0.5
21302	林业和草原	5.5		5.5
2130299	其他林业和草原支出	5.5		5.5
21303	水利	1.5		1.5
2130399	其他水利支出	1.5		1.5
21307	农村综合改革	254.05	254.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.05	254.05	
221	住房保障支出	84.38	84.38	
22102	住房改革支出	84.38	84.38	
2210201	住房公积金	84.38	84.38	
	合计	2,531.76	1,659.04	872.72

政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

财政拨款收支预算总表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	2531.76	一、一般公共服务支出	544.51
二、政府性基金预算		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算		三、国防支出	2.00
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	82.94
五、事业收入		五、教育支出	6.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.50
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.57
		八、社会保障和就业支出	281.27
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	94.04
		十一、节能环保支出	640.81
		十二、城乡社区支出	373.33
		十三、农林水支出	408.41
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	84.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	2531.76	支 出 总 计	2531.76

部门收入总表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理的教 育收费收 入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	544.51	544.51						
20101	人大事务	15.11	15.11						
2010101	行政运行	15.11	15.11						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.63	348.63						
2010301	行政运行	320.63	320.63						
2010302	一般行政管理事务	28.00	28.00						
20106	财政事务	84.62	84.62						
2010601	行政运行	84.62	84.62						
20129	群众团体事务	1.00	1.00						
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.15	92.15						
2013101	行政运行	85.65	85.65						
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50	5.50						
20133	宣传事务	3.00	3.00						
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00						
203	国防支出	2.00	2.00						
20399	其他国防支出	2.00	2.00						
2039901	其他国防支出	2.00	2.00						
204	公共安全支出	82.94	82.94						
20402	公安	80.94	80.94						
2040219	信息化建设	1.50	1.50						
2040299	其他公安支出	79.44	79.44						
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00						
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00						
205	教育支出	6.00	6.00						
20502	普通教育	6.00	6.00						
2050202	小学教育	6.00	6.00						
206	科学技术支出	0.50	0.50						
20607	科学技术普及	0.50	0.50						
2060702	科普活动	0.50	0.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	13.57	13.57						
20701	文化和旅游	13.57	13.57						
2070109	群众文化	13.57	13.57						
208	社会保障和就业支出	281.27	281.27						
20805	行政事业单位离退休	192.45	192.45						

2080501	归口管理的行政单位离退休	45.72	45.72						
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07						
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.77	2.77						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.65	1.65						
20899	其他社会保障和就业支出	82.76	82.76						
2089901	其他社会保障和就业支出	82.76	82.76						
210	卫生健康支出	94.04	94.04						
21004	公共卫生	1.60	1.60						
2100499	其他公共卫生支出	1.60	1.60						
21007	计划生育事务	10.18	10.18						
2100717	计划生育服务	2.00	2.00						
2100799	其他计划生育事务支出	8.18	8.18						
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75						
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26						
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44						
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05						
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50						
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50						
211	节能环保支出	640.81	640.81						
21101	环境保护管理事务	40.81	40.81						
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.81	40.81						
21104	自然生态保护	600.00	600.00						
2110402	农村环境保护	600.00	600.00						
212	城乡社区支出	373.33	373.33						
21201	城乡社区管理事务	373.33	373.33						
2120104	城管执法	142.60	142.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.73	230.73						
213	农林水支出	408.41	408.41						
21301	农业	147.36	147.36						
2130101	行政运行	0.48	0.48						
2130104	事业运行	146.38	146.38						
2130199	其他农业支出	0.50	0.50						
21302	林业和草原	5.50	5.50						
2130299	其他林业和草原支出	5.50	5.50						
21303	水利	1.50	1.50						
2130399	其他水利支出	1.50	1.50						
21307	农村综合改革	254.05	254.05						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.05	254.05						
221	住房保障支出	84.38	84.38						
22102	住房改革支出	84.38	84.38						
2210201	住房公积金	84.38	84.38						
	合 计	2,531.76	2,531.76						

部门支出总表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	544.51	506.01	38.50
20101	人大事务	15.11	15.11	
2010101	行政运行	15.11	15.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.63	320.63	28.00
2010301	行政运行	320.63	320.63	
2010302	一般行政管理事务	28.0		28.00
20106	财政事务	84.62	84.62	
2010601	行政运行	84.62	84.62	
20129	群众团体事务	1.0		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.0		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.15	85.65	6.50
2013101	行政运行	85.65	85.65	
2013102	一般行政管理事务	1.0		1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.5		5.50
20133	宣传事务	3.0		3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.0		3.00
203	国防支出	2.0		2.00
20399	其他国防支出	2.0		2.00
2039901	其他国防支出	2.0		2.00
204	公共安全支出	82.94		82.94
20402	公安	80.94		80.94
2040219	信息化建设	1.5		1.50
2040299	其他公安支出	79.44		79.44
20499	其他公共安全支出	2.0		2.00
2049901	其他公共安全支出	2.0		2.00
205	教育支出	6.0		6.00
20502	普通教育	6.0		6.00
2050202	小学教育	6.0		6.00
206	科学技术支出	0.5		0.50
20607	科学技术普及	0.5		0.50
2060702	科普活动	0.5		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	13.57	13.57	
20701	文化和旅游	13.57	13.57	
2070109	群众文化	13.57	13.57	
208	社会保障和就业支出	281.27	281.27	
20805	行政事业单位离退休	192.45	192.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.72	45.72	
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.1	110.1	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.77	2.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.65	1.65	
20899	其他社会保障和就业支出	82.76	82.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	82.76	82.76	
210	卫生健康支出	94.04	88.94	5.10
21004	公共卫生	1.6		1.60
2100499	其他公共卫生支出	1.6		1.60
21007	计划生育事务	10.18	8.18	2.00
2100717	计划生育服务	2.0		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05	
21099	其他卫生健康支出	1.5		1.50
2109901	其他卫生健康支出	1.5		1.50
211	节能环保支出	640.81	40.81	600.00
21101	环境保护管理事务	40.81	40.81	
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.81	40.81	
21104	自然生态保护	600.0		600.00
2110402	农村环境保护	600.0		600.00
212	城乡社区支出	373.33	243.15	130.179
21201	城乡社区管理事务	373.33	243.15	130.179
2120104	城管执法	142.6	117.6	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.73	125.55	105.179
213	农林水支出	408.41	400.91	7.50
21301	农业	147.36	146.86	0.50
2130101	行政运行	0.48	0.48	
2130104	事业运行	146.38	146.38	
2130199	其他农业支出	0.5		0.50
21302	林业和草原	5.5		5.50
2130299	其他林业和草原支出	5.5		5.50
21303	水利	1.5		1.50
2130399	其他水利支出	1.5		1.50
21307	农村综合改革	254.05	254.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.05	254.05	
221	住房保障支出	84.38	84.38	
22102	住房改革支出	84.38	84.38	
2210201	住房公积金	84.38	84.38	
	合 计	2,531.76	1,659.04	872.719

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	625.45	549.01	76.44				301		工资福利支出	1,145.23	1,068.79	76.44			
	01	工资奖金津补贴	405.04	405.04						01	基本工资	203.30	203.30				
	02	社会保障缴费	95.60	95.60						02	津贴补贴	282.49	282.49				
	03	住房公积金	48.37	48.37						03	奖金	85.95	85.95				
	99	其他工资福利支出	76.44		76.44					06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	342.40	188.22	154.18					07	绩效工资	215.76	215.76				
	01	办公经费	258.67	104.49	154.18					08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.10	110.10				
	02	会议费	8.00	8.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	4.79	4.79						10	职工基本医疗保险缴费	44.04	44.04				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	34.05	34.05				
	05	委托业务费	57.14	57.14						12	其他社会保障缴费	8.73	8.73				
	06	公务接待费	6.30	6.30						13	住房公积金	84.38	84.38				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50						99	其他工资福利支出	76.44		76.44			
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	1,125.59	332.91	792.68			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	140.88	53.38	87.50			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	105.18		105.18			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	18.16	18.16				
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	8.00	8.00				
	05	大型修缮								16	培训费	9.22	9.22				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	6.30	6.30				
505		对事业单位经常性补助	1,302.97	664.47	638.50					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	519.78	519.78						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	783.19	144.69	638.50					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	775.42	175.42	600.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	12.29	12.29				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	15.36	15.36				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	7.50	7.50				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	27.30	27.30				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	257.34	257.34				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

									05	利息补贴							
									99	其他对企业补助							
									313	对社会保障基金补助							
									02	对社会保障基金补助							
									03	补充全国社会保障基金							
									399	其他支出	3.60			3.60			
									06	赠与							
									07	国家赔偿费用支出							
									08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
									99	其他支出	3.60			3.60			
										支出总计	2,531.76	1,659.04	872.72				
										支出总计	2,531.76	1,659.04	872.72				

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	13.80	11.86	1.94	16.36%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	6.30	4.36	1.94	44.50%
3. 公务用车购置及运行	7.50	7.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.50	7.50		

一、按照党中央、国务院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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，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费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、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（含外二、“三公”经费增减变化原因说明：公务接待费安排支出6.3万元，占“三公”经费的45.65%，比上年增加1.94万元，增加是2019年接待费支出不能低于县级最低标准进行安排，同时另外一个原因是由于街道近年来承担老城改造、老旧小区改造项目工作，省内来街道参观学习人次增多，为了更好的做好接待服务，特按要求增加1.94万元接待费用。

澄江县本级项目支出绩效目标表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

单位名称、项目名称	项目金额	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9
禁毒经费	2	是维护社会和谐稳定，加大群防群治工作力度，深化禁毒、防艾等工作，着眼能力建设，突出禁毒斗争工作特点，深入践行社会主义核心价值观，	产出指标	数量指标	禁毒传2次，发放宣传单5000份	2次	参照往年组织宣传次数	开展禁毒宣传
			产出指标	质量指标	查处涉毒案件共56件，其中治安案件50件，刑事案件6件	50%以上	参照街道派出所涉案件数	参照街道派出所涉案件数
			效益指标	社会效益指标	不断提升人民群众安全感、满意度，以实现深化改革创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境	90%发上	社会满意度调查	社会满意度调查
反恐经费	1	一是加强寄递业管理，督促从业人员认真落实“三个100%”要求；二是加强旅业管理力度，加强从业人员的宣传教育和安全知识；三是加强重点人群、肇事肇祸精神病人的管控，最大力度排除各类安全隐患。	产出指标	数量指标	检查旅业1516次，检查寄递业320次，列管肇事肇祸精神病人18人	以当年实际完成数为依据	参照上一年度指标值	开展辖区检查数量
			产出指标	质量指标	处罚旅业40家	20家以上	参照上一年度旅业处罚数量	参照上一年度旅业处罚数量
			效益指标	社会效益指标	增强了辖区从业人员的安全意识，有效震慑了违法犯罪活动，促进了行业场所规范经营，净化了社会环境。	95%发上	社会满意度调查	社会满意度调查
联防队员工资	76.4	为进一步强化社会治安管控，预防和打击各类违法犯罪行为，及时消除潜在的各类社会治安隐患和不稳定因素，为辖区营造良好的社会治安环境。	产出指标	数量指标	开展巡逻防范860次，抓获现行违法犯罪嫌疑人6名	以当年实际完成数为依据	参照上一年度指标值	开展巡逻防范
			产出指标	质量指标	协助查处涉黄、涉赌治安案件45件，其中查处涉黄案件42件，行政拘留84人，查处涉赌案件3件，行政拘留12人，罚款4人	以当年实际完成数为依据	参照上一年度治安案件打处指标	参照上一年度治安案件打处指标
			效益指标	社会效益指标	辖区治安稳定，刑事案件立案数与去年同期相比下降10.9%，两车案件下降7%	下降5%以上	社会满意度调查	社会满意度调查
社会治安综合治理、维护稳定、普法依法治理、反邪教	4	1、以维护国家安全、社会稳定和创新社会治理为着力点，提高政治站位，增强忧患意识和责任意识，按照各个目标管理责任书任务和领导工作要求认真做好综治维稳（平安建设）工作。2、坚持以人民为中心，以问题为导向认真开展扫黑除恶专项斗争，抓好信访维稳工作，努力化解各类矛盾纠纷，确保社会稳定和谐的局面进一步巩固，群众安全感和满意度进一步提升，为全街道经济和社会的发展提供了良好的社会环境。3、认真按照日	产出指标	数量指标	1、开展扫黑除恶专项斗争宣传和线索摸排工作；2、做好来信来访接待，定期开展社会矛盾纠纷排查化解工作；3、举办法律法规宣传教育讲座，深入开展“七五”普法。4、举办反邪教知识培训班，开展“四送一创”和“敲门行动”，巩固街道和社区无邪教成果。	1、按县扫黑办的要求做好线索摸排和宣传。每月1次。2、每月开展一次矛盾纠纷排查化解分析研判会。3、每季度举办一期法律讲座。4、每季度开展一次反邪教集中	《社会治安综合治理目标管理责任书》	
			产出指标	质量指标	1、加强综治专干业务培训，提高依法行政能力和水平。2、定期召开社区网格员业务培训。	综治专干培训每季度1次社区网格员培训每季度1次	《社会治安综合治理目标管理责任书》	

澄江县本级项目支出绩效目标表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

单位名称、项目名称	项目金额	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
		发展提供优质的社会环境。3、认真按照目标管理责任书的要求扎实抓好“七五”普法工作。4、认真开展防范和处理邪教问题工作。	效益指标	社会效益指标	1、加强综治中心规范化建设。	实现辖区政治安全、社会大局和谐稳定和人民群众安居乐业，各类矛盾纠纷得到有效化解，社会稳定和谐的局面	《社会治安综合治理目标管理责任书》	
龙润园物业管理费	105	保障龙润园治安保护、设施设备运行维护、卫生保洁服务、绿化景观养护服务到位。	产出指标	数量指标	完成455套住房、767个车位及公共区域安防、设施、卫生保洁、绿化服务每天有人管理	投诉不超10次	年初工作计划	物业管理办法
			产出指标	质量指标	无安全事故、设备运行正常、卫生保洁到位、景观树木无死亡情况	服务覆盖95%以上	年初工作计划	物业管理办法
			效益指标	社会效益指标	构建和谐社会环境、让群众安心、政府放心。	群众满意达98%	年初工作计划	社会满意度调查
党风廉政建设经费	0.5	开展党风廉政建设和反腐败教育培训。	产出指标	数量指标	廉政教育培训	不少1次	部门工作计划	部门工作计划
			产出指标	质量指标	着力解决不正之风和腐败问题，筑牢拒腐防变思想道德防线。	党员参加培训人数达90%以上	部门工作计划	部门工作计划
			效益指标	社会效益指标	牢固树立廉洁自律意识，让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。	100%	部门工作计划	满意度
目标责任考核经费	24	1、提高社区干部工作积极性，增工作责任心；2、提高社区执行力，确保各项工作落到实处，收到实效。	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造、文明城市创建、民生关爱维护稳定等工作	100次	考核办法	街道考核管理办法
			产出指标	质量指标	各项工作完成速度、质量在全县各村社排名靠前	完成95%	考核办法	街道考核管理办法
			效益指标	社会效益指标	群众感受到社区工作变化，社区凝聚力不断增强	满意度	考核办法	满意度
共青团、妇联工作经费	0.5	1、开展知识技能培训；2、宣传相关政策；3、组织公益活动	产出指标	数量指标	每年培训、宣传、公益活动次数	分别不少于1	工作计划	街道工作计划
			产出指标	质量指标	受益人数	500	工作计划	街道工作计划
			效益指标	社会效益指标	个人素质得到提高；群团组织影响力得到增强	满意度	工作要求	街道工作计划
城市党建规范化工作经费	5	1、开展党务工作者培训；2、召开党建联席会；3、联合开展公益活动；4、活动场所规范化建设	产出指标	数量指标	每年培训、联席会议、公益活动次数	分别不少于1、4、4次	年度工作计划	党建工作计划
			产出指标	质量指标	个人素质得到提高；共建形式得到丰富，规范化程度得到提高	党务工作完成数量	年度工作计划	党建工作计划
			效益指标	社会效益指标	共驻共建意识得到强化，服务群众力量不断加强，党组织的凝聚力不断增强	满意度	年度工作计划	党建工作计划
社区环境卫生经费	600	1、对街道辖区范围内所有大街小巷主次干道、公共绿地及绿化带、居民区巷道及所有无物业管理居民小区面积约120万平方米垃圾的清扫、收集、保洁、清运等日常工作，保持国家卫生县城水平及达到国家文明城市	产出指标	数量指标	垃圾分类及“门前三包”宣传	30次	参照往年宣传次数	加强环境卫生宣传力度
			产出指标	质量指标	县城垃圾的清扫保洁清扫清运率	100%	环卫站管理制度	县城环境卫生清扫保洁严格按照日产日清，完成率100%
			效益指标	社会效益指标	确保县城区保证干净整洁	清理垃圾1000吨以上	国家卫生县城	用于反映人居环境情况
城建执法保障经费	25	1、清理老旧的店招店牌，拆了拆违工作及占道经营物品处置。2、保证40名队员，4辆执	产出指标	数量指标	执法宣传次数	20次	参照上年	开展城市管理宣传
			产出指标	质量指标	城区新增临违建筑拆除及占道经营清理率	100%	城市管理规定	确保临违建筑没有增量及占道经营清理及时

澄江县本级项目支出绩效目标表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

单位名称、项目名称	项目金额	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	
		法车及办公保证性开支。	效益指标	社会效益指标	保证城市经营文明有序	清理整治及时有效	国家文明城市	反映城市的文明程度	
民族宗教中国化方向工作经费	1	1、深化新时代民族团结进步宣传教育和创建工作。2、不断提升宗教事务管理规范化水平支持引导宗教界。3、发挥积极作用加快推进少数民族经济社会事业发展。	产出指标	数量指标	宣传不少于2次，座谈不少于1次。	2次以上	年度工作计划	年度工作计划	
			产出指标	质量指标	管理街道宗教场所全覆盖	100%	年度工作计划	针对街道所有宗教场所进行监督管理及专项检查	
			效益指标	社会效益指标	促进民族和谐、宗教事务健康发展	群众满意达98%	年度工作计划	社会满意度调查	
宣传思想、精神文明经费	3	组织开展好干部、党员、群众理论学习宣传，群众性精神文明创建活动开展、社区文化氛围营造工作	产出指标	数量指标	订阅理论学习刊物、开展学习培训、文明家庭评选表彰，举办文明讲堂，更换宣传栏等	50份发上	参照上年县级工作要求	订阅学习资料1万元，更换宣传栏内容1万元、举办文明讲堂1万元	
			产出指标	质量指标	街道各部门单位100%订阅党报党刊	100%	参照上年县级工作要求		
			效益指标	社会效益指标	促进人民群众爱党护党，提升党在人民心中的地位。	95%以上	参照上年县级工作要求		
防艾经费	1.5	落实澄江县防治艾滋病工作责任书各项指标和艾滋病防治的各项指标，防艾宣传2次发上	产出指标	数量指标	开展防艾宣传	3次	澄江县防治艾滋病工作责任书	开展防艾宣传	
			产出指标	质量指标	增强全街道居民的艾滋病防范意识	90%以上		开展防艾宣传	
			效益指标	社会效益指标	不断提升人民群众对防艾工作的知晓率、参与率，达到最终的防范目的	98%以上		居民知晓率问卷调查	
公共卫生经费	1.6	落实卫生计生目标责任书各项指标，开展好传染病防治，计划免疫等工作	产出指标	数量指标	开展传染病预防培训、健康知识培训	8次	澄江县卫生计生工作责任书	街道工作计划	
			产出指标	质量指标	增强全街道居民的对传染性疾病预防意识			街道工作计划	
			效益指标	社会效益指标	不断提升人民群众对健康生活的认知、引导广大居民养成健康生活方式			街道工作计划	
流动人口管理和基本服务均等化	1.5	落实卫生计生目标责任书各项指标，开展好流动人口管理和基本服务均等化工作	产出指标	数量指标	集中开展流动人口登记	4次	澄江县卫生计生工作责任书	街道工作计划	
			产出指标	质量指标	入户摸清流动人口情况			街道工作计划	
			效益指标	社会效益指标	为流动人口管理和基本服务均等化工作提供有效依据			街道工作计划	
计生工作经费	2	落实卫生计生目标责任书各项指标，开展好计生服务项目实施	产出指标	数量指标	计生特殊家庭帮扶、和美家庭评比等11个项目	每个项目1次	澄江县卫生计生工作责任书	街道工作计划	
			产出指标	质量指标	充分发挥计生协会作用，增强协会凝聚力			街道工作计划	
			效益指标	社会效益指标	增强协会会员的归属感，给予会员更多获得感			街道工作计划	
乡村两级办学经费	6	落实教育目标责任书各项指标，做好教师培训，学校环境打造	产出指标	数量指标	教师集中学习培训	20	澄江县教育工作责任书	街道工作计划	
			产出指标	质量指标	提供良好的学习环境，搭建教师学习培训平台			街道工作计划	
			效益指标	社会效益指标	增强学校师资力量，营造良好的学校环境			街道工作计划	
老龄委、关工委工作经费	0.5	积极开展老龄、关心下一代工作	产出指标	数量指标	组织开展益于老年人身心健康活动	12次	澄江县老龄、关工委工作责任书	开展各种肯益于老年人身体身心健康的活动	
			产出指标	质量指标	使老年人身心愉快，健康生活			增强身体素质	
			效益指标	社会效益指标	增强老年人的归属感，实现五有老人的目标			老有所养、老有所属、老有所乐	
安全工作经费	2	保障安全生产良好的运行状态，提高财政资金使用效益，更好地履行机关行政管理职责，增强责任担当	安全生产	数量指标	开展检查工作4次以上	4次以上	安全生产主体责任	根据工作定期不定期开展工作检查	
			道路交通	质量指标	督查单位40个以上	40个单位			有针对性的实施检查目标
			消防安全	社会效益指标	加大安全生产监管力度，确保全街道生产形势总体平稳有序，使执法满意率，公众安全感普遍增强；建立完善生产安全事故突发事件应急处置机制和工作预案，维护社会稳定	95%以上			

澄江县本级项目支出绩效目标表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

单位名称、项目名称	项目金额	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
民兵训练、征兵工作经费	2	组织建设、政治教育（国防教育）、战备训练、征兵工作、动员工作、参建参治。	产出指标	数量指标	开展训练2次以上	2次	省委、省政府、省军区《关于进一步加强基层人民武装部建设的意见》	按照“战时应战、急时应急、平时服务”的要求组建应急力量，抓好宣传发动、兵役登记、初检初审、确定预定征对象工作；协助上级兵役机关搞好征兵体检、政审和走访，按照上级要求完成年度征兵任务，无退换兵现象
			产出指标	质量指标	开展民兵各种训练100人次发上	不低于100人	省委、省政府、省军区《关于进一步加强基层人民武装部建设的意见》	
			效益指标	社会效益指标	组建民兵应急排，完成上级兵役机关下达的各项工作任务；开展兵役登记，征兵宣传，完成新兵征集任务	100%	省委、省政府、省军区《关于进一步加强基层人民武装部建设的意见》	
平安林区建设、森林防火经费	5.5	落实澄江县平安林区建设、森林防火工作目标责任书各项指标任务	产出指标	数量指标	开展平安林区建设、森林防火宣传、培训	6次	参照往年组织宣传、培训次数	开展平安林区建设、森林防火宣传、培训
			产出指标	质量指标	增强全街道居民的平安林区建设、森林防火、林区有害生物的防范意识	95%以上	《澄江县“平安林区”创建活动暨林区治安防控体系建设责任书》、《澄江县森林防火责任制》	
			效益指标	社会效益指标	不断提升人民群众对平安林区建设、森林防火、林区有害生物的防范工作的知晓率、参与度，达到最终的防范目的	95%以上		社会公众评价调查
河长制工作经费、防汛抗旱经费	1	1、落实河长制各项指标任务，确保主要入湖河道整洁；2、落实排查整治城市防洪工作	产出指标	数量指标	清理沟道4次、巡查12次	12次以上	责任书	
			产出指标	质量指标	沟道通畅、干净	90%	责任书	
			效益指标	社会效益指标	树常绿、水常清	80%	责任书	满意度调查
重大动物防疫经费	0.5	做好春秋两季动物防疫工作	产出指标	数量指标	监管人员到场督促指导工作	4次	《澄江县动物防疫目标管理责任书》	
			产出指标	质量指标	增强全街道居民重大动物疫病防范意识，大力推行生物安全防护措施，确保不发生区域性重大动物疫情	100%		
			效益指标	社会效益指标				
扶贫工作经费	0.5	落实相关扶贫政策，全面巩固提升脱贫成果，杜绝错评、漏评、返贫情况发生	产出指标	数量指标	入户调查80次	不少于80次		
			产出指标	质量指标	贫困户逐步减少	不高于41户		
			效益指标	社会效益指标	社会发展均衡、社会有保障、人人有饭吃、有房住、有衣裳			
科普宣传教育部经费	0.5	《云南省(全民科学素质行动计划纲要)五年实施工作意见(2008—2012年)》，根据《澄江县人民政府关于贯彻落实全民科学素质行动计划纲要的实施意见》(澄政发(20 11)2 1号)文件精神，结合澄江县全民科学素质年度考核要求组织实施。	产出指标	数量指标	科普培训	不低于150人次	150人次	1、农函大培训；2、科普培训；3、全国科普日培训、宣传活动。
			产出指标	质量指标	科普培训	500人	500人次	
			效益指标	社会效益指标	科普培训与科普宣传	期	1期	

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江县人民政府凤麓街道办事处

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2225.36	417.62	1807.8	1028.6	469.55		309.59				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	澄江县人民政府凤麓街道办事处	单位类别	行政单位
统一社会信用代码	11530422015184260A	编制人数	61
财政预算编码	355301	在职实有人数	61
单位联系人	李庭亮	联系电话	8866600
通讯地址	澄江县人民政府凤麓街道办事处	邮箱	
法定代表人	高志刚		
部门整体支出绩效目标			
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。13. 承办县委、县政府交办的其他工作。	根据“三定”方案归纳
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	一、绩效目标内容：乡镇经济发展 二、绩效目标内容：基础设施与公用设施建设与管理 三、绩效目标内容：改善民生 四、绩效目标内容：社会管理 五、绩效目标内容：文化建设 六、绩效目标内容：生态环境建设 七、绩效目标内容：老龄、团委、妇联、计生工作 八、综效目标内容：基层组织建设 九、绩效目标内容：民情服务中心规范化建设与管理 十、综效目标内容：党委工作与党风廉政建设工作	根据《澄江县国民经济民展规划》及《街道年度工作计划》。

部门年度目标	部门年度重点工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻市委五届七次全会和县委全会精神，认真落实中央、省、市、县各项决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，围绕县委、县政府发展思路，坚持创新发展理念，坚决打赢新时代抚仙湖保卫、产业转型升级、新型城镇化三大攻坚战，奋力改善民生福祉，为在全县率先实现第一个百年目标而努力奋斗	根据年度工作计划目标任务进行分解。
	年度绩效目标	1、全面建成小康社会工作。2、财税任务管理工作。3、基础设施建设。4、建设环境。5、为民办实事。6、惠农减负。7、村级财务管理。8、民政工作。9、城乡养老保险工作。10、教育发展。11、卫生工作。12、精准扶贫工作。13、信访维稳。14、文化活动开展。16、文化市场管理。17、资源培育。18、森林防火。19、环境保护。20、城乡环境整治行动。21、创建全国文明城市。21、重大动物疫病防控。22、食品药品安全。23、安全生产。24、正常开展“三会一课”活动。25、重视村干部队伍建设,开展村干部培训。28、预防和惩治腐败体系建设。29、作风效能建设。30、农村基层党风廉政建设。31、宣传及舆情控制。32、统战工作。33、人武工作。	根年度绩效目标，对每一个目标进行任务分解实施。

1

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	完成收入12186万元，完成翠竹市改造、启动专业市建设、完成81个老旧小区改造，完成创建全国文明城市建设测评工作、完成农村基础设施建设、完成人伍、综治、安全、计生、森林防火、党建、农村基层政权建设。	100%	2019年工作计划	生产总值增长12%以上，一般公共预算收入增长6%以上，一般公共预算支出增长15%以上，规模以上固定资产投资增长15%以上，城镇居民人均可支配收入增长9%以上，农村居民人均可支配收入增长8%以上，城镇登记失业率控制在4%以内。
产出指标	质量指标	各项专项工作完成取得的成果。并得到人民群众的认可。	95%以上	2019年工作计划	根据各项工作完成后取得的实际效果进行评价。
效益指标	社会效益指标	构建绿色环保、安全和谐的社会环境。	良好	部门工作目标和重点。	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境，全面提高人民群众生活环境质量。	良好	部门工作目标和重点。	通过完成城乡基础设施建设及提升农村人居环境5年行动，改善农村人居环境，全面提高百姓生活环境质量

澄江县市对下绩效目标表

单位名称：澄江县凤麓街道办事处（汇总）

单位名称、项目名称	项目金额	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标
1	2	3	4	5	6
XX单位					
项目1					
项目2					
XX单位					
项目1					
项目2					

