

## 目 录

1. 2021年部门收支总体情况表
2. 2021年部门收入总体情况表
3. 2021年部门支出总体情况表
4. 2021年财政拨款收支总体情况表
5. 2021年一般公共预算支出情况表1
6. 2021年一般公共预算支出情况表2
7. 2021年一般公共预算基本支出情况表
8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 2021年政府性基金预算支出情况表
10. 2021年国有资本经营预算情况表
11. 2021年政府采购预算表
12. 2021年部门（单位）整体绩效目标表
13. 2021年预算项目绩效申报汇总表（年度目标）

## 2021年部门收支总体情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 收入             |              | 支出            |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 项目             | 金额           | 项目            | 金额           |
| 一、一般公共预算       | 80000000.00  | 一、基本支出        | 15081000.00  |
| 1、财政拨款         | 80000000.00  | 1、工资福利支出      | 12810000.00  |
| 2、专项收入         | 0.00         | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1200000.00   |
| 3、行政事业性收费收入    | 0.00         | 3、商品服务支出      | 1071000.00   |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | 0.00         | 4、资本性支出       | 0.00         |
| 5、其他一般公共预算收入   | 0.00         | 二、项目支出        | 525193329.78 |
| 二、政府性基金        | 0.00         | 1、行政事业类项目支出   | 525193329.78 |
| 三、国有资本经营预算     | 0.00         | 2、基建维修项目支出    | 0.00         |
| 四、财政专户拨款收入     | 0.00         | 3、教育费附加支出     | 0.00         |
| 五、财政代管资金       | 460274329.78 | 4、科技三项经费支出    | 0.00         |
| 六、上年结余结转       | 0.00         | 5、其他项目支出      | 0.00         |
|                |              |               |              |
|                |              |               |              |
|                |              |               |              |
| 本年收入合计         | 540274329.78 | 本年支出合计        | 540274329.78 |

2021年部门收入总体情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）                  | 合计             | 一般公共预算        |               |      |           |              |            | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户拨款收入 | 财政代管资金         | 上年结余结转 |
|------|----|----|---------------------------|----------------|---------------|---------------|------|-----------|--------------|------------|-------|----------|----------|----------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                           |                | 小计            | 财政拨款          | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 |       |          |          |                |        |
|      |    |    | 合计                        | 540,274,329.78 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 460,274,329.78 | 0.00   |
|      |    |    | 郑州市上街区峡窝镇人民政府机关           | 540,274,329.78 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 460,274,329.78 | 0.00   |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（人大事务）            | 100,000.00     | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 11,621,000.00  | 11,321,000.00 | 11,321,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 300,000.00     | 0.00   |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 113,365,753.72 | 22,794,000.00 | 22,794,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 90,571,753.72  | 0.00   |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 841,861.39     | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 841,861.39     | 0.00   |
| 201  | 03 | 04 | 专项服务                      | 700,765.95     | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 700,765.95     | 0.00   |
| 201  | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理               | 178,944.61     | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 178,944.61     | 0.00   |
| 201  | 03 | 08 | 信访事务                      | 400,000.00     | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 201  | 03 | 09 | 参事事务                      | 8,357,152.53   | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 8,357,152.53   | 0.00   |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 22,819.05      | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 22,819.05      | 0.00   |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行（审计事务）                | 2,466,225.17   | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 2,466,225.17   | 0.00   |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）          | 440,000.00     | 440,000.00    | 440,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）       | 3,100,000.00   | 3,100,000.00  | 3,100,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（文化）              | 1,900,000.00   | 1,900,000.00  | 1,900,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 208  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务）          | 2,100,000.00   | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理               | 270,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 270,000.00     | 0.00   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休                   | 1,050,000.00   | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 900,000.00     | 900,000.00    | 900,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤                      | 195,000.00     | 195,000.00    | 195,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫                  | 100,000.00     | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |

2021年部门收入总体情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）                        | 合计             | 一般公共预算        |               |      |           |              |            | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户拨款收入 | 财政代管资金         | 上年结余结转 |
|------|----|----|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|-----------|--------------|------------|-------|----------|----------|----------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                                 |                | 小计            | 财政拨款          | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 |       |          |          |                |        |
| 210  | 01 | 02 | 一般行政管理事务<br>(医疗卫生管理事务)          | 250,000.00     | 250,000.00    | 250,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务                        | 401,586.50     | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 1,586.50       | 0.00   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                          | 510,000.00     | 510,000.00    | 510,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务<br>(环境保护管理事务)          | 1,100,000.00   | 1,100,000.00  | 1,100,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 211  | 04 | 04 | 生物及物种资源保护                       | 18,450.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 18,450.00      | 0.00   |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务<br>(城乡社区管理事务)          | 32,826,156.95  | 32,140,000.00 | 32,140,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 686,156.95     | 0.00   |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出                    | 1,921,297.82   | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 1,921,297.82   | 0.00   |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理                       | 357,846.28     | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 357,846.28     | 0.00   |
| 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 317,088,030.17 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 317,088,030.17 | 0.00   |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)        | 69,406.52      | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 69,406.52      | 0.00   |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出                      | 135,676.29     | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 135,676.29     | 0.00   |
| 212  | 08 | 05 | 补助被征地农民支出                       | 391,052.50     | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 391,052.50     | 0.00   |
| 212  | 08 | 10 | 棚户区改造支出                         | 187,680.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 187,680.00     | 0.00   |
| 212  | 08 | 13 | 保障性住房租金补贴<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 1,084,015.86   | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 1,084,015.86   | 0.00   |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出              | 1,166,559.80   | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 1,166,559.80   | 0.00   |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出                        | 30,687,357.19  | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 30,687,357.19  | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                           | 1,200,000.00   | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 0.00           | 0.00   |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出                            | 2,752,191.48   | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 2,752,191.48   | 0.00   |
| 230  | 01 | 02 | 所得税基数返还支出                       | 17,500.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.0000   | 17,500.00      | 0.00   |

2021年部门支出总体情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）                  | 合计             | 基本支出          |               |              |              |       | 项目支出           |                |          |         |          |        |
|------|----|----|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|----------------|----------------|----------|---------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                           |                | 小计            | 工资福利支出        | 对个人和家庭的补助支出  | 商品服务支出       | 资本性支出 | 小计             | 行政事业类项目支出      | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 |
|      |    |    | 合计                        | 540,274,329.78 | 15,081,000.00 | 12,810,000.00 | 1,200,000.00 | 1,071,000.00 | 0.00  | 525,193,329.78 | 525,193,329.78 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
|      |    |    | 郑州市上街区峡窝镇人民政府机关           | 540,274,329.78 | 15,081,000.00 | 12,810,000.00 | 1,200,000.00 | 1,071,000.00 | 0.00  | 525,193,329.78 | 525,193,329.78 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（人大事务）            | 100,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 11,621,000.00  | 11,321,000.00 | 10,100,000.00 | 150,000.00   | 1,071,000.00 | 0.00  | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 113,365,753.72 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 113,365,753.72 | 113,365,753.72 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 841,861.39     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 841,861.39     | 841,861.39     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 03 | 04 | 专项服务                      | 700,765.95     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 700,765.95     | 700,765.95     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 03 | 05 | 专项业务及机关事务管理               | 178,944.61     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 178,944.61     | 178,944.61     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 03 | 08 | 信访事务                      | 400,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 400,000.00     | 400,000.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 03 | 09 | 参事事务                      | 8,357,152.53   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 8,357,152.53   | 8,357,152.53   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 22,819.05      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 22,819.05      | 22,819.05      | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行（审计事务）                | 2,466,225.17   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 2,466,225.17   | 2,466,225.17   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）          | 440,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 440,000.00     | 440,000.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）       | 3,100,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 3,100,000.00   | 3,100,000.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（文化）              | 1,900,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 1,900,000.00   | 1,900,000.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 208  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务）          | 2,100,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 2,100,000.00   | 2,100,000.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理               | 270,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 270,000.00     | 270,000.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休                   | 1,050,000.00   | 1,050,000.00  | 0.00          | 1,050,000.00 | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 900,000.00     | 900,000.00    | 900,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤                      | 195,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 195,000.00     | 195,000.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫                  | 100,000.00     | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 210  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）        | 250,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

2021年部门支出总体情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）                        | 合计             | 基本支出         |              |             |        |       | 项目支出           |                |          |         |          |        |
|------|----|----|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------|----------------|----------------|----------|---------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                                 |                | 小计           | 工资福利支出       | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计             | 行政事业类项目支出      | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务                        | 401,586.50     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 401,586.50     | 401,586.50     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                          | 510,000.00     | 510,000.00   | 510,000.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务<br>(环境保护管理事务)          | 1,100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 1,100,000.00   | 1,100,000.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 211  | 04 | 04 | 生物及物种资源保护                       | 18,450.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 18,450.00      | 18,450.00      | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务<br>(城乡社区管理事务)          | 32,826,156.95  | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 32,826,156.95  | 32,826,156.95  | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出                    | 1,921,297.82   | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 1,921,297.82   | 1,921,297.82   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理                       | 357,846.28     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 357,846.28     | 357,846.28     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 317,088,030.17 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 317,088,030.17 | 317,088,030.17 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)        | 69,406.52      | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 69,406.52      | 69,406.52      | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出                      | 135,676.29     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 135,676.29     | 135,676.29     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 08 | 05 | 补助被征地农民支出                       | 391,052.50     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 391,052.50     | 391,052.50     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 08 | 10 | 棚户区改造支出                         | 187,680.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 187,680.00     | 187,680.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 08 | 13 | 保障性住房租金补贴<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 1,084,015.86   | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 1,084,015.86   | 1,084,015.86   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出              | 1,166,559.80   | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 1,166,559.80   | 1,166,559.80   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出                        | 30,687,357.19  | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 30,687,357.19  | 30,687,357.19  | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                           | 1,200,000.00   | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出                            | 2,752,191.48   | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 2,752,191.48   | 2,752,191.48   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 230  | 01 | 02 | 所得税基数返还支出                       | 17,500.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 17,500.00      | 17,500.00      | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 收入             |               | 支出            |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目             | 金额            | 项目            | 金额            |
| 一、一般公共预算       | 80,000,000.00 | 一、基本支出        | 15,081,000.00 |
| 1、财政拨款         | 80,000,000.00 | 1、工资福利支出      | 12,810,000.00 |
| 2、专项收入         |               | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,200,000.00  |
| 3、行政事业性收费收入    |               | 3、商品服务支出      | 1,071,000.00  |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 |               | 4、资本性支出       | 0.00          |
| 5、其他一般公共预算收入   |               | 二、项目支出        | 64,919,000.00 |
| 二、政府性基金        |               | 1、行政事业类项目支出   | 64,919,000.00 |
| 三、国有资本经营预算     |               | 2、基建维修项目支出    | 0.00          |
|                |               | 3、教育费附加支出     | 0.00          |
|                |               | 4、科技三项经费支出    | 0.00          |
|                |               | 5、其他项目支出      | 0.00          |
|                |               |               |               |
|                |               |               |               |
| 本年收入合计         | 80,000,000.00 | 本年支出合计        | 80,000,000.00 |





2021年一般公共预算支出情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |              | 政府预算经济分类 |    |              | 合计            | 基本支出          |               |              |              |       | 项目支出          |               |          |         |          |        |
|----------|----|--------------|----------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|----------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称         | 类        | 款  | 科目名称         |               | 小计            | 工资福利支出        | 对个人和家庭的补助支出  | 商品服务支出       | 资本性支出 | 小计            | 行政事业类项目支出     | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 |
|          |    |              |          |    | 合计           | 80,000,000.00 | 15,081,000.00 | 12,810,000.00 | 1,200,000.00 | 1,071,000.00 | 0.00  | 64,919,000.00 | 64,919,000.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 01 | 基本工资         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴_行政   | 5,600,000.00  | 5,600,000.00  | 5,600,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 02 | 津贴补贴         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴_行政   | 150,000.00    | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 03 | 奖金           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴_行政   | 4,300,000.00  | 4,300,000.00  | 4,300,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 501      | 02 | 社会保障缴费_行政    | 900,000.00    | 900,000.00    | 900,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费_行政    | 510,000.00    | 510,000.00    | 510,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 501      | 02 | 社会保障缴费_行政    | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费_行政    | 130,000.00    | 130,000.00    | 130,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 501      | 03 | 住房公积金_行政     | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出     | 501      | 99 | 其他工资福利支出_行政  | 22,919,000.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 22,919,000.00 | 22,919,000.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 01 | 办公费          | 502      | 01 | 办公经费_行政      | 10,946,000.00 | 301,000.00    | 0.00          | 0.00         | 301,000.00   | 0.00  | 10,645,000.00 | 10,645,000.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 06 | 电费           | 502      | 01 | 办公经费_行政      | 40,000.00     | 40,000.00     | 0.00          | 0.00         | 40,000.00    | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 13 | 维修(护)费       | 502      | 09 | 维修(护)费_行政    | 400,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 16 | 培训费          | 502      | 03 | 培训费_行政       | 400,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费        | 502      | 06 | 公务接待费_行政     | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00          | 0.00         | 50,000.00    | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 27 | 委托业务费        | 502      | 05 | 委托业务费_行政     | 1,500,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 28 | 工会经费         | 502      | 01 | 办公经费_行政      | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00          | 0.00         | 400,000.00   | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费    | 502      | 08 | 公务用车运行维护费_行政 | 40,000.00     | 40,000.00     | 0.00          | 0.00         | 40,000.00    | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 39 | 其他交通费用       | 502      | 01 | 办公经费_行政      | 240,000.00    | 240,000.00    | 0.00          | 0.00         | 240,000.00   | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出    | 502      | 99 | 其他商品和服务支出_行政 | 21,660,000.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 21,660,000.00 | 21,660,000.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 303      | 02 | 退休费          | 509      | 05 | 离退休费         | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  | 0.00          | 1,050,000.00 | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 303      | 04 | 抚恤金          | 509      | 01 | 社会福利和救助      | 195,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 195,000.00    | 195,000.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 303      | 05 | 生活补助         | 509      | 01 | 社会福利和救助      | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 1,350,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

## 2021年一般公共预算支出情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |          | 政府预算经济分类 |    |              | 合计            | 基本支出          |               |              |              |              | 项目支出          |               |          |         |          |        |
|----------|----|----------|----------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------|----------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称     | 类        | 款  | 科目名称         |               | 小计            | 工资福利支出        | 对个人和家庭的补助支出  | 商品服务支出       | 资本性支出        | 小计            | 行政事业类项目支出     | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 |
|          |    |          |          |    | 合计           | 80,000,000.00 | 15,081,000.00 | 12,810,000.00 | 1,200,000.00 | 1,071,000.00 | 0.00         | 64,919,000.00 | 64,919,000.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 309      | 05 | 基础设施建设   | 504      | 02 | 基础设施建设_行政    | 500,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 500,000.00   | 500,000.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 309      | 99 | 其他基本建设支出 | 504      | 99 | 其他资本性支出_行政   | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 310      | 12 | 拆迁补偿     | 503      | 05 | 土地征迁补偿和安置支出_ | 350,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 350,000.00   | 350,000.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 310      | 99 | 其他资本性支出  | 503      | 99 | 其他资本性支出_行政   | 3,400,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 3,400,000.00 | 3,400,000.00  | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 399      | 99 | 其他支出     | 599      | 99 | 其他支出         | 600,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 600,000.00   | 600,000.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |                | 一般公共预算        |               |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 小计            | 其中：财政拨款       |
|          |    | 合计             | 15,081,000.00 | 15,081,000.00 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 5,600,000.00  | 5,600,000.00  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 301      | 03 | 奖金             | 4,300,000.00  | 4,300,000.00  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 900,000.00    | 900,000.00    |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 510,000.00    | 510,000.00    |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 20,000.00     | 20,000.00     |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 130,000.00    | 130,000.00    |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |
| 302      | 01 | 办公费            | 301,000.00    | 301,000.00    |
| 302      | 06 | 电费             | 40,000.00     | 40,000.00     |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 302      | 28 | 工会经费           | 400,000.00    | 400,000.00    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 40,000.00     | 40,000.00     |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 240,000.00    | 240,000.00    |
| 303      | 02 | 退休费            | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  |
| 303      | 05 | 生活补助           | 150,000.00    | 150,000.00    |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 项 目             | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 90,000.00 |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00      |
| 2、公务接待费         | 50,000.00 |
| 3、公务用车费         | 40,000.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 40,000.00 |
| （2）公务车购置        | 0.00      |

注：按照党中央、国务院有关规定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（含外宾接待）支出。

## 2021年政府性基金支出情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |             |        |       | 项目支出 |           |          |         |          |        |
|------|---|---|----------|----|------|--------|-------------|--------|-------|------|-----------|----------|---------|----------|--------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计   | 行政事业类项目支出 | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 |
|      |   |   |          |    |      |        |             |        |       |      |           |          |         |          |        |
|      |   |   |          |    |      |        |             |        |       |      |           |          |         |          |        |

备注：我单位无政府性基金预算支出。

## 2021年国有资本经营预算情况表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |             |        |       | 项目支出 |           |          |         |          |
|------|---|---|----------|----|------|--------|-------------|--------|-------|------|-----------|----------|---------|----------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计   | 行政事业类项目支出 | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 |
|      |   |   |          |    |      |        |             |        |       |      |           |          |         |          |
|      |   |   |          |    |      |        |             |        |       |      |           |          |         |          |

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

## 2021年政府采购预算表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位:元

| 项 目  |    |    | 采购项目                      | 采购目录         | 规格            | 计量单位            | 采购数量 | 金额           |
|------|----|----|---------------------------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|
| 科目代码 |    |    |                           |              |               |                 |      |              |
| 类    | 款  | 项  | 单位（科目名称）                  |              |               |                 |      |              |
|      |    |    | 合计                        |              |               |                 | 31   | 2,849,954.00 |
|      |    |    | 郑州市上街区峡窝镇人民政府机关           |              |               |                 | 31   | 2,849,954.00 |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 机关经费（设备购置）   | 办公家具          | 办公桌椅            | 套    | 1 2,817.00   |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 机关经费（设备购置）   | 办公家具          | 档案柜             | 个    | 2 1,760.00   |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 机关经费（设备购置）   | 办公家具          | 中美隆K004         | 张    | 20 33,580.00 |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 机关经费（政府搬迁）   | 公用房建设         |                 | 批    | 1 500,000.00 |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 机关经费（政府搬迁）   | 修缮、装饰工程       |                 | 批    | 1 300,000.00 |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 机关经费（设备购置）   | 空气调节设备（包除湿设备） | 空调柜机、挂机         | 个    | 2 11,797.00  |
| 208  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务）          | 民政经费（社区提升改造） | 其他各类工程        | 晨光社区同心苑老旧小区改造工程 | 批    | 1 500,000.00 |
| 208  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务）          | 民政经费（社区提升改造） | 其他各类工程        | 晨光小区1号院老旧小区改造工程 | 批    | 1 500,000.00 |

## 2021年政府采购预算表

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

单位:元

| 项 目  |    |    | 采购项目               | 采购目录           | 规格      | 计量单位 | 采购数量 | 金额           |            |
|------|----|----|--------------------|----------------|---------|------|------|--------------|------------|
| 科目代码 |    |    |                    |                |         |      |      |              |            |
| 类    | 款  | 项  | 单位（科目名称）           |                |         |      |      |              |            |
|      |    |    | 合计                 |                |         |      | 31   | 2,849,954.00 |            |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 博文社区党群服务中心建设资金 | 修缮、装饰工程 |      | 批    | 1            | 500,000.00 |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 五云社区党群服务中心建设资金 | 修缮、装饰工程 |      | 批    | 1            | 500,000.00 |



## 2021年部门（单位）整体绩效目标表

| <b>单位名称</b>     | 郑州市上街区峡窝镇人民政府机关  |              |              |    |
|-----------------|--|--------------|--------------|----|
| <b>年度总体目标</b>   | 围绕区委区政府战略部署做好党建、党务工作，夯实基层党建基础，抓好决策部署的组织实施和督促落实；着力优化环境，加大招商引资力度；强化城市管理，提升城市品质；做好安全生产监管工作，为群众提供安全的环境；做好社会治安综合治理，保障社会稳定、和谐发展；做好社会主义民主法制建设和精神文明建设工作，加强基层组织建设、管理和服务；全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进城乡社区发展治理；全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；做好生态环境保护工作，大力开展大气污染防治工作；做好民政、社保、退役军人事务等工作。 |              |              |    |
| <b>年度主要任务</b>   |  |              |              |    |
| 任务名称            | 主要内容   | 预算资金(元)      |              |    |
|                 |  | 合计           | 其中：财政资金      | 备注 |
| 党务、党建工作         | 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，执行本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村（社区）党组织建设和基层政权建设。  | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |    |
| 社会治安综合治理和基层司法工作 | 负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。   | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |    |
| 安全生产监管工作        | 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作   | 519,000.00   | 519,000.00   |    |
| 纪检监察工作          | 做好纪检工作，开展各种宣传、教育活动，强化监督制约机制。   | 300,000.00   | 300,000.00   |    |
| 退役军人和人武工作       | 做好退役军人待遇执行，做好人民武装工作。   | 500,000.00   | 500,000.00   |    |
| 文化活动和精神文明建设工作   | 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，加强基层组织建设和精神文明建设，推进城乡社区发展治理，开展文明镇村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。   | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |    |
| 乡村振兴工作          | 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展规划和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施建设，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。  | 500,000.00   | 500,000.00   |    |

|               |  |               |               |  |
|---------------|--|---------------|---------------|--|
| 经济发展工作        | 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好                            | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |  |
| 民政工作          | 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。                     | 2,545,000.00  | 2,545,000.00  |  |
| 社区治理工作        | 服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服 | 4,144,890.00  | 2,150,000.00  |  |
| 城市管理工作        | 按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。  | 9,450,000.00  | 9,450,000.00  |  |
| 人员工资发放、社保支出工作 | 保障人员工资和社保发放和缴纳。  | 21,880,000.00 | 21,880,000.00 |  |
| 保障机关运转正常      | 保障机关有良好的办公环境，各种设备、设施运转正常。  | 6,875,000.00  | 6,875,000.00  |  |

## 预算项目绩效申报汇总表（年度目标）

郑州市上街区峡窝镇人民政府机关

| 单位名称            | 项目名称             | 绩效目标    |         |              |       |
|-----------------|------------------|---------|---------|--------------|-------|
|                 |                  | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标         | 指标值   |
| 郑州市上街区峡窝镇人民政府机关 |                  |         |         |              |       |
|                 | 安全生产监管经费         |         |         |              |       |
|                 |                  | 效益指标    | 社会效益    | 对生产安全条件的改善   | 明显    |
|                 |                  | 效益指标    | 可持续影响   | 监管的投入对安全生产管理 | 明显    |
|                 |                  | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量完备性      | 可控    |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|                 |                  | 产出指标    | 时效指标    | 巡查任务完成及时性    | 及时    |
|                 |                  | 产出指标    | 数量指标    | 监管企业、商店、社区数量 | =247个 |
|                 |                  | 产出指标    | 质量指标    | 安全事故发生率      | ≤20%  |
|                 |                  | 产出指标    | 质量指标    | 购置安全设备验收入库合格 | =100% |
|                 | 安全生产监管经费（安全生产津贴） |         |         |              |       |
|                 |                  | 效益指标    | 社会效益    | 服务水平提升       | 明显    |
|                 |                  | 效益指标    | 可持续影响   | 管理制度的健全性     | 健全    |
|                 |                  | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 人员满意度        | ≥95%  |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|                 |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |

|  |                 |         |         |            |        |
|--|-----------------|---------|---------|------------|--------|
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况   | =100%  |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性    | 完备     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性  | 健全     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性    | 可控     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性  | 健全     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性    | 有效     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 规范     |
|  |                 | 产出指标    | 时效指标    | 发放及时率      | =100%  |
|  |                 | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量       | =4人    |
|  |                 | 产出指标    | 质量指标    | 发放准确率      | =100%  |
|  | 博文社区党群服务中心建设资金  |         |         |            |        |
|  |                 | 效益指标    | 生态效益    | 节能减排       | 合格     |
|  |                 | 效益指标    | 社会效益    | 工作效率、服务水平  | 提升     |
|  |                 | 效益指标    | 可持续影响   | 可持续使用时间    | 5年     |
|  |                 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥95%   |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制和理性    | 合理     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率      | =100%  |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况   | =100%  |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性    | 完备     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性  | 健全     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量完备性    | 可控     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性    | 规范     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性  | 健全     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性    | 有效     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 合格     |
|  |                 | 产出指标    | 时效指标    | 开工建设及时性    | 及时     |
|  |                 | 产出指标    | 数量指标    | 装修面积数      | 1300平方 |
|  |                 | 产出指标    | 质量指标    | 工程施工合格率    | 100%   |
|  | 城市管理经费（城市管理业务费） |         |         |            |        |
|  |                 | 效益指标    | 社会效益    | 人民生活质量     | 提升     |
|  |                 | 效益指标    | 可持续影响   | 城市管理优化提升程度 | 明显     |
|  |                 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥95%   |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性    | 合理     |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率      | =100%  |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况   | =100%  |

|  |                  |         |         |              |         |
|--|------------------|---------|---------|--------------|---------|
|  |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量完备性      | 可控      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规      |
|  |                  | 产出指标    | 时效指标    | 城市管理项目完成周期   | 一年      |
|  |                  | 产出指标    | 数量指标    | 灯光亮化改造道路数量   | 2个      |
|  |                  | 产出指标    | 质量指标    | 改造合格程度       | 合格      |
|  | 城市管理经费（公共设施购置维护） |         |         |              |         |
|  |                  | 效益指标    | 社会效益    | 城镇居民生活环境提升程度 | 明显      |
|  |                  | 效益指标    | 可持续影响   | 城镇居民生活幸福感、安全 | 明显      |
|  |                  | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 居民满意度        | ≥95%    |
|  |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100%   |
|  |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100%   |
|  |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范      |
|  |                  | 产出指标    | 时效指标    | 完成建设期限       | 一年      |
|  |                  | 产出指标    | 数量指标    | 维修面积         | 6000平方米 |
|  |                  | 产出指标    | 质量指标    | 工程验收合格率      | =100%   |
|  | 城市管理经费（列管道路清扫费）  |         |         |              |         |
|  |                  | 效益指标    | 社会效益    | 人民生活质量       | 提升      |
|  |                  | 效益指标    | 可持续影响   | 对环境治理的可持续影响程 | 明显      |
|  |                  | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%    |
|  |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100%   |
|  |                  | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100%   |
|  |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全      |
|  |                  | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控      |

|  |                    |         |         |            |        |
|--|--------------------|---------|---------|------------|--------|
|  |                    | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性  | 健全     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性    | 有效     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 合规     |
|  |                    | 产出指标    | 时效指标    | 结算道路清扫费用   | 每月     |
|  |                    | 产出指标    | 数量指标    | 政府列管重点道路数量 | =8     |
|  |                    | 产出指标    | 质量指标    | 道路机械化作业率   | =100%  |
|  | 城市管理经费（市容市貌整治）     |         |         |            |        |
|  |                    | 效益指标    | 社会效益    | 辖区街道环境整洁   | 有效提升   |
|  |                    | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥95%   |
|  |                    | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性    | 合理     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率      | =100%  |
|  |                    | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况   | =100%  |
|  |                    | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性    | 完备     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性  | 健全     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性    | 可控     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性  | 健全     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性    | 有效     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 规范     |
|  |                    | 产出指标    | 时效指标    | 道路清扫及整治及时性 | 及时     |
|  |                    | 产出指标    | 数量指标    | 垃圾清理数量     | =1000车 |
|  |                    | 产出指标    | 数量指标    | 土工布数量      | =3000卷 |
|  |                    | 产出指标    | 质量指标    | 环境整治合格率    | =100%  |
|  | 城市管理经费（网格员和城管队员工资） |         |         |            |        |
|  |                    | 效益指标    | 社会效益    | 服务水平提升     | 明显     |
|  |                    | 效益指标    | 可持续影响   | 人员制度健全     | 健全     |
|  |                    | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 人员满意度      | ≥95%   |
|  |                    | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性    | 合理     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率      | =100%  |
|  |                    | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况   | =100%  |
|  |                    | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性    | 完备     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性  | 健全     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性    | 可控     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性  | 健全     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性    | 有效     |
|  |                    | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 合规     |

|  |                   |         |         |              |       |
|--|-------------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |                   | 产出指标    | 时效指标    | 工资发放及时率      | ≥95%  |
|  |                   | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量         | =52   |
|  |                   | 产出指标    | 质量指标    | 工资足额发放率      | ≥95%  |
|  | 城市管理业务费（非列管道路清扫费） |         |         |              |       |
|  |                   | 效益指标    | 社会效益    | 人民生活环境质量     | 提升    |
|  |                   | 效益指标    | 可持续影响   | 对环境治理的可持续影响程 | 明显    |
|  |                   | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度      | ≥95%  |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |                   | 产出指标    | 时效指标    | 清扫完成及时率      | =100% |
|  |                   | 产出指标    | 数量指标    | 非列管道路数量      | =20条  |
|  |                   | 产出指标    | 质量指标    | 道路清扫合格率      | =100% |
|  | 城镇化建设             |         |         |              |       |
|  |                   | 效益指标    | 社会效益    | 城乡居民生活环境     | 提升    |
|  |                   | 效益指标    | 可持续影响   | 城乡居民生活质量     | 提高    |
|  |                   | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度      | ≥95%  |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |                   | 产出指标    | 时效指标    | 工程完成时效       | 1年    |
|  |                   | 产出指标    | 数量指标    | 城乡建设工程数量     | =3    |
|  |                   | 产出指标    | 质量指标    | 城乡建设工程质量验收合格 | =100% |

|  |             |         |         |            |       |
|--|-------------|---------|---------|------------|-------|
|  | 村组经费（村干部工资） |         |         |            |       |
|  |             | 效益指标    | 社会效益    | 服务水平提高     | 明显    |
|  |             | 效益指标    | 可持续影响   | 管理制度健全性    | 健全    |
|  |             | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度    | ≥95%  |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性    | 合理    |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率      | =100% |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况   | =100% |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性    | 完备    |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性  | 健全    |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性    | 可控    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性  | 健全    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性    | 有效    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 规范    |
|  |             | 产出指标    | 时效指标    | 工资发放及时率    | =100% |
|  |             | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量       | =290  |
|  |             | 产出指标    | 质量指标    | 工资发放足额率    | =100% |
|  | 党务经费        |         |         |            |       |
|  |             | 效益指标    | 社会效益    | 居民思想道德素质   | 明显提升  |
|  |             | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥95%  |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性    | 合理    |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率      | =100% |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况   | =100% |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性    | 完备    |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性  | 健全    |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性    | 可控    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性  | 健全    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性    | 有效    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 合规    |
|  |             | 产出指标    | 时效指标    | 党建宣传活动完成时限 | 1年    |
|  |             | 产出指标    | 数量指标    | 党建宣传活动次数   | 12次   |
|  |             | 产出指标    | 数量指标    | 离职书记主任人数   | =48人  |
|  |             | 产出指标    | 质量指标    | 补贴发放足额率    | ≥95%  |
|  |             | 产出指标    | 质量指标    | 宣传活动合格率    | =100% |
|  | 党务经费（党建经费）  |         |         |            |       |
|  |             | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 党员满意度      | ≥90%  |



|  |      |         |         |             |         |
|--|------|---------|---------|-------------|---------|
|  |      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性     | 合理      |
|  |      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率       | =100%   |
|  |      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况    | =100%   |
|  |      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性     | 完备      |
|  |      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性   | 健全      |
|  |      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性     | 可控      |
|  |      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性     | 规范      |
|  |      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性   | 健全      |
|  |      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 预算资金到位情况    | 有效      |
|  |      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性     | 合规      |
|  |      | 产出指标    | 时效指标    | 开展党建活动完成时限  | 1年      |
|  |      | 产出指标    | 数量指标    | 困难党员人数      | =55     |
|  |      | 产出指标    | 数量指标    | 先进工作者人员     | =50     |
|  |      | 产出指标    | 质量指标    | 活动开展合格率     | =100%   |
|  | 防疫经费 |         |         |             |         |
|  |      | 效益指标    | 社会效益    | 工作安全程度提升程度  | 明显      |
|  |      | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度       | ≥95%    |
|  |      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性     | 合理      |
|  |      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率       | =100%   |
|  |      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况    | =100%   |
|  |      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性     | 完备      |
|  |      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性   | 健全      |
|  |      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性     | 可控      |
|  |      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性   | 健全      |
|  |      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 预算资金到位情况    | 有效      |
|  |      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性     | 合规      |
|  |      | 产出指标    | 时效指标    | 完成各项防疫工作时限  | 1年      |
|  |      | 产出指标    | 数量指标    | 口罩购入        | =20000个 |
|  |      | 产出指标    | 数量指标    | 消毒用品购入      | =1000   |
|  |      | 产出指标    | 数量指标    | 宣传印刷品       | =1000   |
|  |      | 产出指标    | 质量指标    | 防护用品验收入库合格率 | =100%   |
|  | 抚恤金  |         |         |             |         |
|  |      | 效益指标    | 社会效益    | 政策落实情况      | 较好落实    |
|  |      | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益人满意度      | ≥95%    |
|  |      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性     | 合理      |

|  |                 |         |         |              |       |
|--|-----------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |                 | 产出指标    | 时效指标    | 发放及时率        | ≥95%  |
|  |                 | 产出指标    | 数量指标    | 人数           | 1人    |
|  |                 | 产出指标    | 质量指标    | 发放准确率        | ≥95%  |
|  | 环保工作经费          |         |         |              |       |
|  |                 | 效益指标    | 社会效益    | 环保意识建设情况     | 明显    |
|  |                 | 效益指标    | 可持续影响   | 环境保护监管制度的健全性 | 健全    |
|  |                 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | ≥95%  |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |                 | 产出指标    | 时效指标    | 环保宣传时效       | 及时    |
|  |                 | 产出指标    | 数量指标    | 环保监管工地数量     | =5    |
|  |                 | 产出指标    | 质量指标    | 环保事项发生率      | ≤20%  |
|  | 环保工作经费（环保网格员工资） |         |         |              |       |
|  |                 | 效益指标    | 社会效益    | 辖区环境保护力度提升   | 明显    |
|  |                 | 效益指标    | 可持续影响   | 对环保工作推进的可持续影 | 明显    |
|  |                 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 人员满意度        | ≥95%  |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |

|  |            |         |         |              |       |
|--|------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 工资发放及时率      | =100% |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量         | =10人  |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 工资发放足额率      | =100% |
|  | 机关经费（办公费）  |         |         |              |       |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 工作顺利开展，群众服务水 | 明显提升  |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度      | ≥95%  |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 完成采购及时率      | =100% |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 采购办公用品次数     | 12次   |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 办公耗材验收合格率    | =100% |
|  | 机关经费（报刊征订） |         |         |              |       |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 发挥社会主义意识形态领域 | 明显影响  |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度      | ≥95%  |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |

|  |              |         |         |              |       |
|--|--------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |              | 产出指标    | 时效指标    | 报刊发放及时率      | =100% |
|  |              | 产出指标    | 数量指标    | 征订报纸数量       | 750份  |
|  |              | 产出指标    | 质量指标    | 报刊发放到位率      | =100% |
|  | 机关经费（机关食堂补贴） |         |         |              |       |
|  |              | 效益指标    | 社会效益    | 保障机关正常运行，服务群 | 明显提升  |
|  |              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度      | ≥90%  |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |              | 产出指标    | 时效指标    | 机关食堂运行保障及时率  | =100% |
|  |              | 产出指标    | 数量指标    | 机关食堂数量       | 1个    |
|  |              | 产出指标    | 质量指标    | 机关食堂运行保障率    | =100% |
|  | 机关经费（年终表彰经费） |         |         |              |       |
|  |              | 效益指标    | 社会效益    | 为人民服务能力      | 明显提高  |
|  |              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度      | ≥95%  |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |              | 产出指标    | 数量指标    | 表彰人数         | 60    |
|  |              | 产出指标    | 质量指标    | 表彰活动开展完成率    | =100% |
|  | 机关经费（日常维修）   |         |         |              |       |
|  |              | 效益指标    | 社会效益    | 保障机关正常运转，提高政 | 明显提升  |
|  |              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作满意度        | ≥95%  |

|  |            |         |         |               |       |
|--|------------|---------|---------|---------------|-------|
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性       | 合理    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率         | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况      | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性       | 完备    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性     | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性       | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性     | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性       | 有效    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性       | 规范    |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 维修及时率         | =100% |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 日常维修维护次数      | 12次   |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 维修合格率         | =100% |
|  | 机关经费（设备购置） |         |         |               |       |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 提高办事效率，提高政务服务 | 明显提升  |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度       | ≥95%  |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性       | 合理    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率         | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况      | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性       | 完备    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性     | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性       | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性       | 规范    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性     | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性       | 有效    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性       | 规范    |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 配备办公设备及时率     | =100% |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 购置办公设备数量      | 40台   |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 购买设备合格率       | =100% |
|  | 机关经费（水电物业） |         |         |               |       |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 提高办事效率，提高政务服务 | 明显提升  |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度       | ≥95%  |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性       | 合理    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率         | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况      | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性       | 完备    |

|  |            |         |         |              |       |
|--|------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 水电通信费用及时率    | =100% |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 当年支付电费次数     | 12次   |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 水电通信费用保障率    | =100% |
|  | 机关经费（体检费）  |         |         |              |       |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 机关工作人员身体健康，提 | 提升    |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度      | ≥95%  |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 体检活动开展及时率    | =100% |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 体检职工人数       | 220人  |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 体检活动开展合格率    | =100% |
|  | 机关经费（政府搬迁） |         |         |              |       |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 提升政府政务服务水平   | 提升明显  |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性      | 规范    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |

|  |            |         |         |              |       |
|--|------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 搬迁工作完成及时率    | =100% |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 涉及搬迁办公室数量    | 13个   |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 搬迁工作完成合格率    | =100% |
|  | 机关经费（职工培训） |         |         |              |       |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 机关人员工作和服务群众水 | 提升明显  |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 工作人员满意度      | ≥95%  |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性      | 规范    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 培训完成率        | =100% |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 参与培训人员人数     | 150人  |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 培训合格率        | =100% |
|  | 基层司法经费     |         |         |              |       |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 诉讼上诉率        | ≤20%  |
|  |            | 效益指标    | 可持续影响   | 长效机制健全制度     | 健全    |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥90%  |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 手里诉讼案件及时率    | ≥80%  |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 诉讼案件数量       | ≥5个   |

|  |                   |         |         |              |       |
|--|-------------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |                   | 产出指标    | 质量指标    | 诉讼案件结案率      | ≥80%  |
|  | 基层司法经费（人民调解员生活补贴） |         |         |              |       |
|  |                   | 效益指标    | 社会效益    | 矛盾调解服务水平提升   | 明显    |
|  |                   | 效益指标    | 可持续影响   | 对调解对象的持续影响程度 | 明显    |
|  |                   | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 调解满意度        | ≥95%  |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |                   | 产出指标    | 时效指标    | 工资发放及时率      | =100% |
|  |                   | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量         | =47人  |
|  |                   | 产出指标    | 质量指标    | 工资足额发放率      | =100% |
|  | 计生经费              |         |         |              |       |
|  |                   | 效益指标    | 社会效益    | 居民信息获取渠道     | 增加    |
|  |                   | 效益指标    | 可持续影响   | 计划生育对辖区人口的影响 | 明显    |
|  |                   | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |                   | 产出指标    | 时效指标    | 宣传活动开展及时率    | =100% |
|  |                   | 产出指标    | 数量指标    | 开展活动数量       | 6次    |
|  |                   | 产出指标    | 质量指标    | 宣传品验收合格率     | =100% |
|  | 纪委经费              |         |         |              |       |
|  |                   | 效益指标    | 社会效益    | 有利于党风廉政建设    | 明显    |



|  |               |         |         |           |       |
|--|---------------|---------|---------|-----------|-------|
|  |               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥95%  |
|  |               | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性   | 合理    |
|  |               | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率     | =100% |
|  |               | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况  | =100% |
|  |               | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性   | 完备    |
|  |               | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性 | 健全    |
|  |               | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性   | 可控    |
|  |               | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性 | 健全    |
|  |               | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性   | 有效    |
|  |               | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性   | 合规    |
|  |               | 产出指标    | 时效指标    | 示范点完工及时率  | =100% |
|  |               | 产出指标    | 数量指标    | 打造廉政示范点   | =2    |
|  |               | 产出指标    | 质量指标    | 示范点验收合格率  | =100% |
|  | 纪委经费（廉情监督员工资） |         |         |           |       |
|  |               | 效益指标    | 社会效益    | 服务水平提升    | 明显    |
|  |               | 效益指标    | 可持续影响   | 人员制度健全    | 健全    |
|  |               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 人员满意度     | ≥95%  |
|  |               | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性   | 合理    |
|  |               | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率     | =100% |
|  |               | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况  | =100% |
|  |               | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性   | 完备    |
|  |               | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性 | 健全    |
|  |               | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性   | 可控    |
|  |               | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性 | 健全    |
|  |               | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性   | 有效    |
|  |               | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性   | 合规    |
|  |               | 产出指标    | 时效指标    | 人员工资发放及时率 | =100% |
|  |               | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量      | =26   |
|  |               | 产出指标    | 质量指标    | 人员工资发放足额率 | =100% |
|  | 经济发展经费        |         |         |           |       |
|  |               | 效益指标    | 社会效益    | 促进辖区经济发展  | 有效促进  |
|  |               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 企业满意度     | ≥90%  |
|  |               | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性   | 合理    |
|  |               | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率     | =100% |
|  |               | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况  | =100% |

|  |             |         |         |              |       |
|--|-------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |             | 产出指标    | 时效指标    | 宣传报告及时率      | =100% |
|  |             | 产出指标    | 数量指标    | 招商引资次数       | ≥6次   |
|  |             | 产出指标    | 质量指标    | 招商工作完成率      | =100% |
|  | 临时人员工资      |         |         |              |       |
|  |             | 效益指标    | 经济效益    | 服务水平提升       | 提升    |
|  |             | 效益指标    | 可持续影响   | 制度健全         | 健全    |
|  |             | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 满意度          | ≥95%  |
|  |             | 产出指标    | 时效指标    | 工资发放及时率      | ≥95%  |
|  |             | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量         | =139  |
|  |             | 产出指标    | 质量指标    | 工资足额发放率      | ≥95%  |
|  | 民政经费（困难补助）  |         |         |              |       |
|  |             | 效益指标    | 社会效益    | 慰问走访困难群众，提高群 | 有效改善  |
|  |             | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 救助困难群众满意度    | ≥95%  |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |             | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |             | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |             | 产出指标    | 时效指标    | 困难人员能否及时得到救助 | =100% |
|  |             | 产出指标    | 数量指标    | 被救助人员数量      | =10   |
|  |             | 产出指标    | 质量指标    | 辖区生活困难居民被救助后 | 明显    |
|  | 民政经费（民政业务费） |         |         |              |       |
|  |             | 效益指标    | 社会效益    | 服务群众水平       | 提升    |
|  |             | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |             | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |

|  |              |         |         |              |       |
|--|--------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性      | 规范    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |              | 产出指标    | 时效指标    | 物资采购及时率      | =100% |
|  |              | 产出指标    | 数量指标    | 采购物品数量       | 50    |
|  |              | 产出指标    | 质量指标    | 采购物资验收合格率    | =100% |
|  | 民政经费（伤残补助）   |         |         |              |       |
|  |              | 效益指标    | 社会效益    | 工伤伤残人士得到救助程度 | 明显    |
|  |              | 效益指标    | 可持续影响   | 工伤人员生活水明提高程度 | 明显    |
|  |              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 伤残人员满意度      | ≥95%  |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |              | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |              | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |              | 产出指标    | 时效指标    | 救助资金及时发放率    | =100% |
|  |              | 产出指标    | 数量指标    | 伤残人员人数       | =4    |
|  |              | 产出指标    | 质量指标    | 救助资金按标准足额发放率 | =100% |
|  | 民政经费（社区提升改造） |         |         |              |       |
|  |              | 效益指标    | 社会效益    | 促进公共服务效率的提升  | 有效促进  |
|  |              | 效益指标    | 可持续影响   | 对我辖区居民生活环境的影 | 明显    |
|  |              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |              | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |

|  |                |         |         |              |       |
|--|----------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 建去    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |                | 产出指标    | 时效指标    | 完成改造项目及时率    | =100% |
|  |                | 产出指标    | 数量指标    | 改造小区数量       | =3    |
|  |                | 产出指标    | 质量指标    | 完成改造项目合格率    | =100% |
|  | 民政经费（社区物业管理经费） |         |         |              |       |
|  |                | 效益指标    | 社会效益    | 社区物业服务水平提升   | 明显提升  |
|  |                | 效益指标    | 可持续影响   | 辖区居民生活环境改善   | 明显改善  |
|  |                | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |                | 产出指标    | 时效指标    | 社区物业管理补贴发放及时 | =100% |
|  |                | 产出指标    | 数量指标    | 社区物业管理补贴发放单位 | 29个   |
|  |                | 产出指标    | 质量指标    | 社区物业管理补贴发放足额 | =100% |
|  | 民政经费（慰问经费）     |         |         |              |       |
|  |                | 效益指标    | 社会效益    | 提高困难群众生活质量   | 明显提高  |
|  |                | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 困难群众满意度      | ≥95%  |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |

|  |                                      |         |         |            |       |
|--|--------------------------------------|---------|---------|------------|-------|
|  |                                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性    | 有效    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 合规    |
|  |                                      | 产出指标    | 时效指标    | 慰问及时率      | =100% |
|  |                                      | 产出指标    | 质量指标    | 慰问困难群众人数   | 50人   |
|  |                                      | 产出指标    | 质量指标    | 慰问准确率      | =100% |
|  | 人大经费                                 |         |         |            |       |
|  |                                      | 效益指标    | 社会效益    | 公众知晓率      | ≥70%  |
|  |                                      | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥95%  |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 财务监控有效性    | 有效    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性    | 合理    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率      | =100% |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况   | =100% |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性    | 完备    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性  | 健全    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性    | 可控    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性  | 健全    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 规范    |
|  |                                      | 产出指标    | 时效指标    | 人大相关工作完成率  | =100% |
|  |                                      | 产出指标    | 数量指标    | 人大代表视察活动   | ≥2次   |
|  |                                      | 产出指标    | 质量指标    | 人大工作覆盖率    | ≥60%  |
|  | 上街区峡窝镇镇区改造安置区项目工程款（上财预自[2020]262号结转） |         |         |            |       |
|  |                                      | 效益指标    | 社会效益    | 群众居住条件是否改善 | 是     |
|  |                                      | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度      | =100% |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性    | 合理    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率      | =100% |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况   | =100% |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性    | 完备    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性  | 健全    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性    | 可控    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性    | 规范    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性  | 健全    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性    | 有效    |
|  |                                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性    | 合规    |
|  |                                      | 产出指标    | 数量指标    | 改造小区数      | =1    |
|  |                                      | 产出指标    | 质量指标    | 验收合格率      | =100% |

|  |                   |         |         |              |       |
|--|-------------------|---------|---------|--------------|-------|
|  | 社会治安综合治理经费（综治业务费） |         |         |              |       |
|  |                   | 效益指标    | 社会效益    | 对促进法律法规在我辖区知 | 明显    |
|  |                   | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |                   | 产出指标    | 时效指标    | 宣传品印刷验收及时率   | =100% |
|  |                   | 产出指标    | 数量指标    | 宣传品数量        | =2000 |
|  |                   | 产出指标    | 质量指标    | 宣传品印刷验收合格率   | =100% |
|  | 社区经费（社区办公费）       |         |         |              |       |
|  |                   | 效益指标    | 社会效益    | 社区服务水平提升     | 明显    |
|  |                   | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥90%  |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                   | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |                   | 产出指标    | 时效指标    | 支付社区办公费及时率   | =100% |
|  |                   | 产出指标    | 数量指标    | 社区数量         | 7个    |
|  |                   | 产出指标    | 质量指标    | 日常办公经保障率     | =100% |
|  | 社区经费（社区工资及统筹）     |         |         |              |       |
|  |                   | 效益指标    | 经济效益    | 服务水平提升       | 明显    |
|  |                   | 效益指标    | 可持续影响   | 人员制度健全       | 健全    |
|  |                   | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 人员满意度        | ≥95%  |
|  |                   | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |

|  |                 |         |         |              |       |
|--|-----------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |                 | 产出指标    | 时效指标    | 工资发放及时率      | =100% |
|  |                 | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量         | =43   |
|  |                 | 产出指标    | 质量指标    | 工资发放足额率      | =100% |
|  | 社区经费（五云社区工资及统筹） |         |         |              |       |
|  |                 | 效益指标    | 社会效益    | 服务水平提升       | 明显    |
|  |                 | 效益指标    | 可持续影响   | 人员管理制度健全     | 健全    |
|  |                 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 人员满意度        | ≥95%  |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性      | 规范    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |                 | 产出指标    | 时效指标    | 工资发放及时率      | =100% |
|  |                 | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量         | =11人  |
|  |                 | 产出指标    | 质量指标    | 工资发放足额率      | =100% |
|  | 社区经费（五云社区经费）    |         |         |              |       |
|  |                 | 效益指标    | 社会效益    | 对办公环境和办公条件的提 | 明显    |
|  |                 | 效益指标    | 社会效益    | 群众服务水平提升     | 明显    |
|  |                 | 效益指标    | 可持续影响   | 提高社区群众精神文化生活 | 明显提高  |
|  |                 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                 | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |

|  |           |         |         |              |       |
|--|-----------|---------|---------|--------------|-------|
|  |           | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |           | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |           | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |           | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |           | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |           | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |           | 产出指标    | 时效指标    | 工程完工及时率      | =100% |
|  |           | 产出指标    | 数量指标    | 工程建设数量       | 4个    |
|  |           | 产出指标    | 质量指标    | 工程验收合格率      | =100% |
|  | 统计经费      |         |         |              |       |
|  |           | 效益指标    | 社会效益    | 普查覆盖面        | 提高    |
|  |           | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |           | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |           | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |           | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |           | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |           | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |           | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |           | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |           | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |           | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |           | 产出指标    | 时效指标    | 工作完成及时率      | =100% |
|  |           | 产出指标    | 数量指标    | 人口普查次数       | 1次    |
|  |           | 产出指标    | 质量指标    | 工作完成率        | =100% |
|  | 退役军人服务站经费 |         |         |              |       |
|  |           | 效益指标    | 社会效益    | 有效促进人民武装工作的开 | 有效促进  |
|  |           | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 人员满意度        | ≥95%  |
|  |           | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |           | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |           | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |           | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |           | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |           | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |           | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |           | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |



|  |                |         |         |              |       |
|--|----------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |                | 产出指标    | 时效指标    | 民兵点验及时率      | =100% |
|  |                | 产出指标    | 数量指标    | 退役军人人数       | =251  |
|  |                | 产出指标    | 数量指标    | 现役军人人数       | =72   |
|  |                | 产出指标    | 质量指标    | 慰问金慰问品及时发放率  | =100% |
|  | 文化活动经费         |         |         |              |       |
|  |                | 效益指标    | 社会效益    | 丰富辖区居民精神文化生活 | 明显    |
|  |                | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性      | 规范    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |                | 产出指标    | 时效指标    | 相关文化活动开展及时率  | =100% |
|  |                | 产出指标    | 数量指标    | 开展文化活动次数     | 10次   |
|  |                | 产出指标    | 质量指标    | 文化活动开展完成率    | =100% |
|  | 五云社区党群服务中心建设资金 |         |         |              |       |
|  |                | 效益指标    | 社会效益    | 群众服务水平       | 提升    |
|  |                | 效益指标    | 可持续影响   | 持续使用时间       | 5年    |
|  |                | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 人员满意度        | ≥90%  |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制和理性      | 合理    |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量完备性      | 可控    |
|  |                | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性      | 规范    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |

|  |            |         |         |           |         |
|--|------------|---------|---------|-----------|---------|
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 工程完成及时率   | =100%   |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 装修面积      | 3300平方米 |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 工程施工合格率   | =100%   |
|  | 五云社区临时人员工资 |         |         |           |         |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 服务水平提升    | 明显      |
|  |            | 效益指标    | 可持续影响   | 人民生活环境水平  | 提升      |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 人员满意度     | ≥95%    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性   | 合理      |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率     | =100%   |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况  | =100%   |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性   | 完备      |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性 | 健全      |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性   | 可控      |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性 | 健全      |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性   | 有效      |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性   | 规范      |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 及时发放率     | ≥95%    |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量      | 59      |
|  |            | 产出指标    | 质量指标    | 足额发放率     | ≥95%    |
|  | 乡村振兴       |         |         |           |         |
|  |            | 效益指标    | 社会效益    | 群众生活水平提升  | 明显      |
|  |            | 效益指标    | 可持续影响   | 城乡建设水平    | 提升      |
|  |            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥95%    |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性   | 合理      |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率     | =100%   |
|  |            | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况  | =100%   |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性   | 完备      |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性 | 健全      |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性   | 可控      |
|  |            | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性   | 规范      |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性 | 健全      |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性   | 有效      |
|  |            | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性   | 合规      |
|  |            | 产出指标    | 时效指标    | 工程及时完工率   | =100%   |
|  |            | 产出指标    | 数量指标    | 建设项目      | 2个      |

|  |                      |         |         |              |       |
|--|----------------------|---------|---------|--------------|-------|
|  |                      | 产出指标    | 质量指标    | 工程验收合格率      | =100% |
|  | 新型城镇化建设经费            |         |         |              |       |
|  |                      | 效益指标    | 社会效益    | 城镇化建设水平      | 提升    |
|  |                      | 效益指标    | 可持续影响   | 人民生活水平提升的可持续 | 明显    |
|  |                      | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 政府采购规范性      | 规范    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |                      | 产出指标    | 时效指标    | 工程完成及时率      | =100% |
|  |                      | 产出指标    | 数量指标    | 建设项目数量       | =2    |
|  |                      | 产出指标    | 质量指标    | 工程验收合格率      | =100% |
|  | 新型城镇化建设经费（安置区技术人员工资） |         |         |              |       |
|  |                      | 效益指标    | 社会效益    | 服务水平提升       | 明显    |
|  |                      | 效益指标    | 可持续影响   | 制度健全性        | 健全    |
|  |                      | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 职工满意度        | ≥95%  |
|  |                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |                      | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |                      | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |                      | 产出指标    | 时效指标    | 工资发放准确率      | =100% |
|  |                      | 产出指标    | 数量指标    | 人员数量         | =3    |
|  |                      | 产出指标    | 质量指标    | 工资发放足额率      | =100% |
|  | 信访经费（信访值班）           |         |         |              |       |

|  |        |         |         |              |       |
|--|--------|---------|---------|--------------|-------|
|  |        | 效益指标    | 社会效益    | 服务水平提升       | 明显    |
|  |        | 效益指标    | 可持续影响   | 对社会治安稳定的可持续性 | 明显    |
|  |        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥95%  |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 合规    |
|  |        | 产出指标    | 时效指标    | 支付信访值班费用及补助及 | ≥95%  |
|  |        | 产出指标    | 数量指标    | 年度信访次数       | 20次   |
|  |        | 产出指标    | 质量指标    | 支付信访值班费用及补助足 | ≥95%  |
|  | 招商引资经费 |         |         |              |       |
|  |        | 效益指标    | 社会效益    | 辖区经济发展水平提升   | 明显    |
|  |        | 效益指标    | 可持续影响   | 群众收入水平提升     | 明显    |
|  |        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 辖区企业满意度      | ≥95%  |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算编制合理性      | 合理    |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率        | =100% |
|  |        | 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位情况     | =100% |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性    | 健全    |
|  |        | 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目质量可控性      | 可控    |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务监控有效性      | 有效    |
|  |        | 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用规范性      | 规范    |
|  |        | 产出指标    | 时效指标    | 宣传工作及时性      | =100% |
|  |        | 产出指标    | 数量指标    | 招商引资次数       | 12次   |
|  |        | 产出指标    | 质量指标    | 招商工作完成率      | =100% |