

2024年部门（单位）刊

2024年02月26日

财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	2,514.63	一、本年支出
一般公共预算资金	2,514.63	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转	337.57	二、结转下年
（一）一般公共预算拨款	49.67	
（二）政府性基金预算拨款	287.91	
收入总计	2,852.20	支出总计

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				2,564.29
201			一般公共服务支出	373.78
	01		人大事务	4.00
		08	代表工作	4.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	332.48
		01	行政运行	294.42
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.06
	05		统计信息事务	3.00
		99	其他统计信息事务支出	3.00
	11		纪检监察事务	2.00
		99	其他纪检监察事务支出	2.00
	13		商贸事务	3.00
		99	其他商贸事务支出	3.00
	29		群众团体事务	6.50
		99	其他群众团体事务支出	6.50
	32		组织事务	7.80
		99	其他组织事务支出	7.80
	36		其他共产党事务支出	15.00
		99	其他共产党事务支出	15.00
203			国防支出	16.00
	99		其他国防支出	16.00
		99	其他国防支出	16.00
204			公共安全支出	21.80
	99		其他公共安全支出	21.80
		99	其他公共安全支出	21.80
207			文化旅游体育与传媒支出	34.94
	01		文化和旅游	4.32
		09	群众文化	4.32
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.62
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.62
208			社会保障和就业支出	1,719.33
	01		人力资源和社会保障管理事务	13.80
		09	社会保险经办机构	13.80
	02		民政管理事务	1,547.94

		08	基层政权建设和社区治理	1,451.94
		99	其他民政管理事务支出	96.00
	05		行政事业单位养老支出	62.74
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22
	09		退役安置	3.89
		99	其他退役安置支出	3.89
	10		社会福利	70.24
		02	老年福利	52.44
		99	其他社会福利支出	17.80
	11		残疾人事业	7.72
		99	其他残疾人事业支出	7.72
	20		临时救助	13.00
		01	临时救助支出	13.00
210			卫生健康支出	87.47
	04		公共卫生	19.30
		99	其他公共卫生支出	19.30
	07		计划生育事务	20.00
		99	其他计划生育事务支出	20.00
	11		行政事业单位医疗	48.13
		01	行政单位医疗	15.39
		03	公务员医疗补助	32.74
	15		医疗保障管理事务	0.04
		99	其他医疗保障管理事务支出	0.04
212			城乡社区支出	239.50
	01		城乡社区管理事务	119.50
		02	一般行政管理事务	4.50
		04	城管执法	75.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00
	03		城乡社区公共设施	30.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	30.00
	05		城乡社区环境卫生	40.00
		01	城乡社区环境卫生	40.00
		99	其他城乡社区支出	50.00
		99	其他城乡社区支出	50.00
213			农林水支出	14.76
	01		农业农村	14.76
		99	其他农业农村支出	14.76
221			住房保障支出	46.72
	01		保障性安居工程支出	16.68

		08	老旧小区改造	16.68
	02		住房改革支出	30.04
		01	住房公积金	30.04
224			灾害防治及应急管理支出	10.00
	01		应急管理事务	10.00
		06	安全监管	10.00

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
435.32	2,128.97
294.42	79.36
	4.00
	4.00
294.42	38.06
294.42	
	38.06
	3.00
	3.00
	2.00
	2.00
	3.00
	3.00
	6.50
	6.50
	7.80
	7.80
	15.00
	15.00
	16.00
	16.00
	16.00
	21.80
	21.80
	21.80
	34.94
	4.32
	4.32
	30.62
	30.62
62.74	1,656.59
	13.80
	13.80
	1,547.94

	1,451.94
	96.00
62.74	
33.52	
29.22	
	3.89
	3.89
	70.24
	52.44
	17.80
	7.72
	7.72
	13.00
	13.00
48.13	39.34
	19.30
	19.30
	20.00
	20.00
48.13	
15.39	
32.74	
	0.04
	0.04
	239.50
	119.50
	4.50
	75.00
	40.00
	30.00
	30.00
	40.00
	40.00
	50.00
	50.00
	14.76
	14.76
	14.76
30.04	16.68
	16.68

	16.68
30.04	
30.04	
	10.00
	10.00
	10.00

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				435.32
301			工资福利支出	374.85
	01		基本工资	77.16
	02		津贴补贴	111.33
	03		奖金	49.66
	06		伙食补助费	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	33.52
	09		职业年金缴费	29.22
	10		职工基本医疗保险缴费	15.39
	11		公务员医疗补助缴费	25.03
	12		其他社会保障缴费	2.02
	13		住房公积金	30.04
	14		医疗费	0.18
	99		其他工资福利支出	1.29
302			商品和服务支出	34.59
	01		办公费	1.23
	05		水费	0.13
	06		电费	0.96
	07		邮电费	2.75
	11		差旅费	0.50
	13		维修（护）费	
	14		租赁费	
	16		培训费	4.78
	18		专用材料费	
	26		劳务费	
	27		委托业务费	
	28		工会经费	4.55
	31		公务用车运行维护费	5.20
	39		其他交通费用	14.49
	99		其他商品和服务支出	
303			对个人和家庭的补助	7.89
	05		生活补助	
	06		救济费	
	07		医疗费补助	7.71

	09		奖励金	0.18
	99		其他对个人和家庭的补助	
309			资本性支出（基本建设）	
	06		大型修缮	
310			资本性支出	18.00
	02		办公设备购置	
	03		专用设备购置	
	06		大型修缮	
	13		公务用车购置	18.00

金额单位：万元

2024年基本支出	
人员经费	公用经费
398.67	36.65
373.55	1.30
77.16	
111.33	
49.66	
33.52	
29.22	
15.39	
25.03	
0.72	1.30
30.04	
0.18	
1.29	
17.24	17.35
	1.23
	0.13
	0.96
2.75	
	0.50
	4.78
	4.55
	5.20
14.49	
7.89	
7.71	

0.18	
	18.00
	18.00

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
7.00		7.00		7.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

公共预算“三公”经费支出表

	2024年预算数			
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
	23.20		23.20	18.00

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费
5.20	

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				287.91
212			城乡社区支出	287.91
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	287.91
		03	城市建设支出	287.91

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
	287.91
	287.91
	287.91
	287.91

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
0	0		0	0

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

本单位无编制政府性基金预算“三公”

生基金预算“三公”经费支出表

	2024年预算数			
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
	0	0	0	0

”经费支出。

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费
0	0

部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	2,514.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,514.63	本年支出合计
上年结转	337.57	结转下年
收入总计	2,852.20	支出总计

部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
合 计		2,852.20	337.57
408	海口市龙华区中山办	2,852.20	337.57
408001	海口市龙华区中山办(本级)	2,852.20	337.57

部门收入总表

资金		
一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
2,514.63		
2,514.63		
2,514.63		

性质

财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				2,852.20
201			一般公共服务支出	373.78
	01		人大事务	4.00
		08	代表工作	4.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	332.48
		01	行政运行	294.42
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.06
	05		统计信息事务	3.00
		99	其他统计信息事务支出	3.00
	11		纪检监察事务	2.00
		99	其他纪检监察事务支出	2.00
	13		商贸事务	3.00
		99	其他商贸事务支出	3.00
	29		群众团体事务	6.50
		99	其他群众团体事务支出	6.50
	32		组织事务	7.80
		99	其他组织事务支出	7.80
	36		其他共产党事务支出	15.00
		99	其他共产党事务支出	15.00
203			国防支出	16.00
	99		其他国防支出	16.00
		99	其他国防支出	16.00
204			公共安全支出	21.80
	99		其他公共安全支出	21.80
		99	其他公共安全支出	21.80
207			文化旅游体育与传媒支出	34.94
	01		文化和旅游	4.32
		09	群众文化	4.32
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.62
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.62
208			社会保障和就业支出	1,719.33
	01		人力资源和社会保障管理事务	13.80
		09	社会保险经办机构	13.80
	02		民政管理事务	1,547.94

		08	基层政权建设和社区治理	1,451.94
		99	其他民政管理事务支出	96.00
	05		行政事业单位养老支出	62.74
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22
	09		退役安置	3.89
		99	其他退役安置支出	3.89
	10		社会福利	70.24
		02	老年福利	52.44
		99	其他社会福利支出	17.80
	11		残疾人事业	7.72
		99	其他残疾人事业支出	7.72
	20		临时救助	13.00
		01	临时救助支出	13.00
210			卫生健康支出	87.47
	04		公共卫生	19.30
		99	其他公共卫生支出	19.30
	07		计划生育事务	20.00
		99	其他计划生育事务支出	20.00
	11		行政事业单位医疗	48.13
		01	行政单位医疗	15.39
		03	公务员医疗补助	32.74
	15		医疗保障管理事务	0.04
		99	其他医疗保障管理事务支出	0.04
212			城乡社区支出	527.41
	01		城乡社区管理事务	119.50
		02	一般行政管理事务	4.50
		04	城管执法	75.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00
	03		城乡社区公共设施	30.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	30.00
	05		城乡社区环境卫生	40.00
		01	城乡社区环境卫生	40.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	287.91
		03	城市建设支出	287.91
	99		其他城乡社区支出	50.00
		99	其他城乡社区支出	50.00
213			农林水支出	14.76
	01		农业农村	14.76
		99	其他农业农村支出	14.76

221			住房保障支出	46.72
	01		保障性安居工程支出	16.68
		08	老旧小区改造	16.68
	02		住房改革支出	30.04
		01	住房公积金	30.04
224			灾害防治及应急管理支出	10.00
	01		应急管理事务	10.00
		06	安全监管	10.00

金额单位：万元

2024年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
398.67	36.65	2,416.88
257.77	36.65	79.36
		4.00
		4.00
257.77	36.65	38.06
257.77	36.65	
		38.06
		3.00
		3.00
		2.00
		2.00
		3.00
		3.00
		6.50
		6.50
		7.80
		7.80
		15.00
		15.00
		16.00
		16.00
		16.00
		16.00
		21.80
		21.80
		21.80
		34.94
		4.32
		4.32
		30.62
		30.62
62.74		1,656.59
		13.80
		13.80
		1,547.94

		1,451.94
		96.00
62.74		
33.52		
29.22		
		3.89
		3.89
		70.24
		52.44
		17.80
		7.72
		7.72
		13.00
		13.00
48.13		39.34
		19.30
		19.30
		20.00
		20.00
48.13		
15.39		
32.74		
		0.04
		0.04
		527.41
		119.50
		4.50
		75.00
		40.00
		30.00
		30.00
		40.00
		40.00
		287.91
		287.91
		50.00
		50.00
		14.76
		14.76
		14.76

30.04		16.68
		16.68
		16.68
30.04		
30.04		
		10.00
		10.00
		10.00

单位名称

408001-海口市龙华区中山办（本级）

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	256.86
46000021R000000006642-养老保险	10.00	33.52
46000021R000000006643-职业年金	10.00	29.22
46000021R000000006644-医疗保险	10.00	15.39
46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	32.74
46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.72
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.18
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	30.04
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	36.65

46010621T000000017986-机关管理服务事务	10.00	188.91
46010621T000000022607-综合执法经费	10.00	75.00
46010621T000000036898-残疾人组织体系建设	10.00	2.72
46010621T000000036982-慰问经费	10.00	17.80
46010621T000000038145-组织事务	20.00	15.00
46010621T000000038150-长者饭堂运营经费	10.00	19.80
46010621T000000038164-乡村振兴工作队工作经费	10.00	14.76
46010621T000000038200-民政事务	10.00	6.00
46010621T000000038212-禁毒工作经费	10.00	15.00
46010621T000000038466-基层组织工作经费	10.00	276.50
46010621T000000040761-城乡管理服务事务	10.00	120.89
46010621T000000054137-村（社区）基层干部补贴	10.00	648.66
46010621T000000070636-基层团建经费	30.00	2.00
46010621T000000070637-机关食堂运转经费	10.00	35.06
46010621T000000070646-计生家庭奖励扶助经费	20.00	20.00

46010621T000000070663-镇街综治工作经费	10.00	18.00
46010621T000000070674-基层民主协商制度建设经费	10.00	3.00
46010621T000000070676-人武经费	10.00	16.00
46010621T000000070954-安全生产经费	10.00	10.00
46010621T000000076568-扫黑除恶专项斗争经费	10.00	5.00
46010621T000000076908-双创巩固提升经费	20.00	40.00
46010621T000000076967-全民参保工作经费	10.00	2.00
46010621T000000077897-垃圾分类工作经费	10.00	5.00
46010621T000000078261-关工委工作经费	10.00	3.00
46010621T000000080738-"12345+网格化"试点工作经费	40.00	2.00
46010621T000000080901-远程教育经费	10.00	4.80
46010621Y000000073010-综合事务	10.00	135.00
46010622T000000168551-平价蔬菜保供惠民工作经费	10.00	3.00
46010622T000000624925-惠民福利补助专项资金	10.00	90.00
46010622T000000631823-钟楼光影秀项目设备管护经费	10.00	30.00
46010622T000000700575-城镇老旧小区改造上级补助	10.00	16.68
46010623T000001107194-人大代表联络站工作经费	10.00	4.00
46010623T000001107977-居账街管工作经费	10.00	12.00

46010623T000001110088-建成区内病媒生物防制经费	10.00	19.30
46010623T000001112833-垃圾分类督导员补贴	10.00	35.00
46010623T000001115446-统计工作经费	10.00	3.00
46010623T000001120761-临时救助金	10.00	13.00
46010623T000001121949-妇女儿童工作经费	10.00	4.50
46010623T000001121972-竹林片区改造提升项目推	10.00	30.00
46010623T000001178109-退役安置补助经费	10.00	0.84
46010623T000001203019-办公场所改造提升项目	10.00	4.12
46010623T000001227492-基层治理示范点创建项目	10.00	5.76
46010624T000001296338-骑楼片区危房管控经费	10.00	20.00
46010624T000001360639-便民服务中心运维经费	10.00	4.50
46010624T000001360649-科协工作经费	10.00	3.00
46010624T000001362976-退役军人服务站工作经费	10.00	2.80
46010624T000001363694-国有资产收入管理经费	10.00	14.70
46010624T000001363823-镇街纪检工作经费	10.00	2.00
46010624T000001364101-党群活动中心建设经费	10.00	22.40
46010624T000001364114-严重精神障碍患者监护人	10.00	1.80
46010624T000001364141-残疾人无障碍通道改造	10.00	5.00
46010624T000001374626-骑楼片区街立面清洗维护	10.00	30.00

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量（
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率
	效益指标	社会效益指标	运转保障率

1. 按月发放联防队员工资. 2. 按月	产出指标	数量指标	发放联防队员工资
	产出指标	数量指标	支付临聘人员工资
	效益指标	社会效益指标	辖区治安平稳
开展环境综合整治工作, 保障	产出指标	数量指标	违章建筑整治
	产出指标	数量指标	市容环境及门前
	效益指标	社会效益指标	投诉办件处理
开展残疾人慰问等活动, 完成	产出指标	数量指标	入户调查人次
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感
发放残疾人慰问金	产出指标	数量指标	慰问人数
	效益指标	社会效益指标	慰问对象获得感
组织党员学习活动, 提高党员	产出指标	数量指标	党日活动
	产出指标	数量指标	参加活动人数
	效益指标	可持续影响	提高党员知识率
提供辖区老人用餐	产出指标	数量指标	用餐月数
	效益指标	社会效益指标	辖区长者用餐获得
1. 提供乡村振兴队员的生活保	产出指标	数量指标	发放乡村振兴队员
	产出指标	数量指标	发放乡村振兴队员
	效益指标	社会效益指标	乡村环境改造
制作民政宣传广告, 保障辖区	产出指标	数量指标	制作宣传栏
	效益指标	社会效益指标	民政救助及时性
减少社区吸毒人员数量, 营	产出指标	数量指标	开展禁毒活动
	产出指标	数量指标	制作禁毒宣传广告
	效益指标	社会效益指标	减少吸毒事件
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意率
制作宣传广告, 提升辖区环境	产出指标	数量指标	社区运转经费
	效益指标	社会效益指标	社区服务氛围
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度
1. 按月发放网格员工资. 2. 按月	产出指标	数量指标	发放网格员工资月
	产出指标	数量指标	发放退养人员工资
	效益指标	社会效益指标	网格管理覆盖率
1. 按月发放社区两委干部补贴.	产出指标	数量指标	发放社区两委干部
	效益指标	社会效益指标	辖区氛围感
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意率
开展青年志愿活动. 购买学习	产出指标	数量指标	组织共青团志愿服
	效益指标	可持续影响	提高青年学习积极
保障工作人员中午用餐, 提	产出指标	数量指标	工作午餐用餐人数
	效益指标	社会效益指标	食堂用餐氛围
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员用餐满意
发放辖区独生子女父母奖励	产出指标	数量指标	发放特扶人员慰问
	产出指标	数量指标	发放独生子女父母

	效益指标	社会效益指标	计生家庭满足感
开展宣传活动，减少治安事件	产出指标	数量指标	宣传活动
	效益指标	社会效益指标	维稳事件减少数量
基层群众民主协商。	产出指标	数量指标	制作宣传制度
	效益指标	社会效益指标	提升民主协商氛围
保障武装部开展正常训练工作	产出指标	数量指标	开展民兵训练
	效益指标	社会效益指标	民兵获得感
购买安全生产器材，减少辖	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动
	效益指标	社会效益指标	辖区居民获得感
制作宣传广告，提高居民扫	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争
	效益指标	社会效益指标	营造祥和的环境氛围
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度
双创巩固，提升环境	产出指标	数量指标	双创宣传广告
	效益指标	社会效益指标	双创巩固提升成果
各项社区保险基本实现法定人	产出指标	数量指标	全民参保率
	效益指标	社会效益指标	全民参保意识
维护垃圾分类投放点，确保垃	产出指标	数量指标	制作垃圾分类宣传
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类率
开展禁毒等宣传活动，促进未	产出指标	数量指标	宣传活动
	效益指标	社会效益指标	促进未成年人健康
设备维护，保障12345网格化工	产出指标	数量指标	设备维护
	效益指标	社会效益指标	为民办实事
	满意度指标	服务对象满意度	投诉对象满意度
发放远程教育站点管理员补	产出指标	数量指标	发放管理员补贴月
	效益指标	社会效益指标	远程教育站点学习
保障街道工作正常运转	产出指标	数量指标	购买办公耗材
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率
发放摊位奖励，保障平价蔬菜	产出指标	数量指标	市场巡查人次
	效益指标	社会效益指标	市场蔬菜价格波动
发放百岁老人长寿补助	产出指标	数量指标	发放高龄老人补助
	效益指标	社会效益指标	高龄老人幸福感
钟楼光影秀项目设备管护	产出指标	质量指标	设备维护
	效益指标	社会效益指标	提升钟楼文化氛围
老旧小区改造，提升老旧小区	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量
	效益指标	社会效益指标	老旧小区居民幸福
人大代表活动顺利开展	产出指标	数量指标	人大代表活动次数
	效益指标	社会效益指标	为民办事事件
发放居账街管会计人员工资，	产出指标	数量指标	发放人员工资月数
	效益指标	社会效益指标	提高居委会为民办

建成区内病媒生物防制	产出指标	数量指标	病媒消杀
	效益指标	社会效益指标	控制病媒生物密度
发放垃圾分类督导员补贴	产出指标	数量指标	发放垃圾分类督导
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类管理时效
做好统计工作	产出指标	数量指标	统计户数
	效益指标	社会效益指标	经济普查统计率
发放临时救助金	产出指标	数量指标	发放临时救助人数
	效益指标	社会效益指标	救助对象获得感
维护妇女权益，保障儿童健康	产出指标	数量指标	妇女儿童活动
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童幸福感
保障竹林片区改造提升项目工	产出指标	数量指标	登报次数
	效益指标	社会效益指标	竹林片区居民获得
发放退役军人补助	产出指标	数量指标	发放月数
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感
完成西湖、西门外社区办公场	产出指标	数量指标	改造数量
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度
保证民政工作顺利开展。	产出指标	数量指标	宣传广告
	效益指标	社会效益指标	群众满意度
危房管控，保障生命财产安全	产出指标	数量指标	管控数量
	效益指标	社会效益指标	危房管控率
开展行政审批工作，提高便民	产出指标	数量指标	行政审批件数
	效益指标	社会效益指标	为民提供便利率
开展科普宣传活动	产出指标	数量指标	开展活动
	效益指标	社会效益指标	科普知识知晓率
提升退役军人服务站服务率	产出指标	数量指标	宣传广告
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务率
实行国有资产统一管理	产出指标	数量指标	征收户数
	效益指标	社会效益指标	国有资产统一管理
开展纪检监察工作	产出指标	数量指标	纪律检查
	效益指标	可持续影响	工作规范性
党群活动中心维护	产出指标	数量指标	维护数量
	效益指标	社会效益指标	提升党群服务氛围
发放严重精神障碍患者监护人	产出指标	数量指标	发放人数
	效益指标	社会效益指标	监护人积极性
残疾人无障碍通道改造	产出指标	数量指标	维护数
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感
骑楼片区街立面清洗维护	产出指标	数量指标	维护数量
	效益指标	社会效益指标	外立面维护率

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	30
≤	5	次	20
≤	5	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20

=	12	月	30
=	12	月	30
定性	高		30
≥	2	件	30
≥	5000	件	30
≥	3000	件	30
≥	10	人次	60
定性	高	项	30
≥	50	人	60
≥	80	%	30
≥	12	次	40
≥	35	人	20
≥	85	%	20
=	12	月	60
定性	高		30
=	12	月	20
=	12	月	40
定性	好		30
=	4	个	60
定性	高		30
≥	4	次	30
≥	4	期/年	30
≥	1	件	20
=	90	%	10
=	9	个	50
定性	好		30
≥	90	%	10
=	12	月	30
=	12	月	30
≥	90	%	30
=	12	月	50
定性	高		30
≥	92	%	10
≥	2	次	50
定性	优		20
≥	60	人/年	50
定性	好		30
定性	高	%	10
≥	8	人数	20
≥	100	人数	40

定性	强		20
≥	3	次	60
≥	1	件	30
≥	2	期	60
定性	高		30
≥	2	次	60
≥	85	%	30
≥	2	次	60
≥	80	%	30
≥	4	期	50
定性	高		30
≥	90	%	10
≥	4	期	50
定性	高		30
≥	90	%	60
定性	高		30
≥	3000	份	60
≥	70	%	30
≥	2	次	60
定性	高		30
≥	5	台	30
≥	5	件	20
≥	90	%	10
=	12	月	60
≥	90	%	30
≥	24	套	50
定性	好		30
≥	90	%	10
≥	10	人次	60
≥	5	%	30
≥	100	人	60
定性	高		30
定性	好	套	60
定性	高		30
≥	1	座（处）	60
定性	高		30
≥	2	次	60
≥	3	件	30
=	12	月	60
≥	90	%	30

≥	4	次	60
≤	3	%	30
≥	8	人	60
定性	优		30
≥	50	户	60
≥	90	%	30
≥	4	人	60
≥	85	%	30
≥	3	次	60
≥	85	%	30
≥	2	次	60
定性	优		30
≥	12	月	60
定性	高		30
=	2	套	60
定性	高		30
≥	12	期	60
≥	90	%	30
≥	3	座(处)	60
≥	85	%	30
≥	30	件	60
≥	70	%	30
≥	1	次	60
≥	80	%	30
≥	2	期	60
≥	80	%	30
≥	10	户	60
≥	90	%	30
≥	3	次	60
定性	高		30
≥	1	座	60
定性	高		30
≥	4	人	60
定性	高		30
≥	1	处	60
定性	高		30
≥	3	处	60
≥	80	%	30