

收入

项目	预算数
一般公共预算拨款	4,075.04
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入总计	4,075.04
用事业基金弥补收支差额	
上年结转	
收入总计	4,075.04

项目
一般公共服务支出
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
本年支出合计
结转下年
支出总计

支出
预算数
1,935.35
84.40
510.46
145.26
8.72
292.10
932.59
106.16
60.00
4,075.04
4,075.04

科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款 收入
科目编码	科目名称			
	总计:	4,075.04		4,075.04
201	一般公共服务支出	1,935.35		1,935.35
20101	人大事务	1,004.77		1,004.77
2010101	行政运行	1,004.77		1,004.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	930.58		930.58
2010301	行政运行	870.37		870.37
2010350	事业运行	60.21		60.21
207	文化旅游体育与传媒支出	84.40		84.40
20701	文化和旅游	84.40		84.40
2070109	群众文化	84.40		84.40
208	社会保障和就业支出	510.46		510.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.38		79.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理	79.38		79.38
20805	行政事业单位养老支出	391.45		391.45
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	145.39		145.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	70.07		70.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.00		176.00
20828	退役军人管理事务	39.63		39.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.63		39.63
210	卫生健康支出	145.26		145.26
21011	行政事业单位医疗	145.26		145.26
2101101	行政单位医疗	35.14		35.14
2101102	事业单位医疗	34.92		34.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.19		75.19
211	节能环保支出	8.72		8.72
21101	环境保护管理事务	8.72		8.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.72		8.72
212	城乡社区支出	292.10		292.10
21201	城乡社区管理事务	292.10		292.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.10		292.10
213	农林水支出	932.59		932.59
21301	农业农村	274.81		274.81
2130104	事业运行	274.81		274.81
21307	农村综合改革	657.78		657.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补	657.78		657.78
221	住房保障支出	106.16		106.16

22102	住房改革支出	106.16		106.16
2210201	住房公积金	106.16		106.16
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00

科目编码	科目名称	合计
	总计:	4,075.04
201	一般公共服务支出	1,935.35
20101	人大事务	1,004.77
2010101	行政运行	1,004.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.58
2010301	行政运行	870.37
2010350	事业运行	60.21
207	文化旅游体育与传媒支出	84.40
20701	文化和旅游	84.40
2070109	群众文化	84.40
208	社会保障和就业支出	510.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	79.38
20805	行政事业单位养老支出	391.45
2080502	事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	145.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.00
20828	退役军人管理事务	39.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.63
210	卫生健康支出	145.26
21011	行政事业单位医疗	145.26
2101101	行政单位医疗	35.14
2101102	事业单位医疗	34.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.19
211	节能环保支出	8.72
21101	环境保护管理事务	8.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.72
212	城乡社区支出	292.10
21201	城乡社区管理事务	292.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.10
213	农林水支出	932.59
21301	农业农村	274.81
2130104	事业运行	274.81
21307	农村综合改革	657.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.78
221	住房保障支出	106.16
22102	住房改革支出	106.16

2210201	住房公积金	106.16
227	预备费	60.00
227	预备费	60.00
227	预备费	60.00

基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
3,010.27	1,064.77			
930.58	1,004.77			
	1,004.77			
	1,004.77			
930.58				
870.37				
60.21				
84.40				
84.40				
84.40				
510.46				
79.38				
79.38				
391.45				
145.39				
70.07				
176.00				
39.63				
39.63				
145.26				
145.26				
35.14				
34.92				
75.19				
8.72				
8.72				
8.72				
292.10				
292.10				
292.10				
932.59				
274.81				
274.81				
657.78				
657.78				
106.16				
106.16				

106.16				
	60.00			
	60.00			
	60.00			

收入		
项目	预算数	项目
一、本年收入	4,075.04	一、本年支出
一般公共预算拨款	4,075.04	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		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
二、上年结转		债务还本支出
一般公共预算拨款		债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	4,075.04	支出总计

支出

合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
4,075.04	4,075.04		
1,935.35	1,935.35		
84.40	84.40		
510.46	510.46		
145.26	145.26		
8.72	8.72		
292.10	292.10		
932.59	932.59		
106.16	106.16		
60.00	60.00		
4,075.04	4,075.04		

功能分类科目	
科目编码	科目名称
	总计:
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010107	人大代表履职能力提升
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
20828	退役军人管理事务
2082899	其他退役军人事务管理支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
211	节能环保支出
21101	环境保护管理事务
2110199	其他环境保护管理事务支出
212	城乡社区支出
21201	城乡社区管理事务
2120104	城管执法
2120199	其他城乡社区管理事务支出
213	农林水支出
21301	农业农村
2130104	事业运行
2130152	对高校毕业生到基层任职补助

21307	农村综合改革
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
227	预备费
227	预备费
227	预备费

2020年预算数	2021年预算数		
	小计	基本支出	项目支出
3,778.42	4,075.04	3,010.27	1,064.77
1,768.57	1,935.35	930.58	1,004.77
751.03	1,004.77		1,004.77
745.03	1,004.77		1,004.77
6.00			
1,017.54	930.58	930.58	
1,017.54	870.37	870.37	
	60.21	60.21	
115.50	84.40	84.40	
115.50	84.40	84.40	
115.50	84.40	84.40	
300.04	510.46	510.46	
52.95	79.38	79.38	
52.95	79.38	79.38	
247.10	391.45	391.45	
179.00	145.39	145.39	
68.10	70.07	70.07	
	176.00	176.00	
	39.63	39.63	
	39.63	39.63	
95.81	145.26	145.26	
95.81	145.26	145.26	
34.70	35.14	35.14	
39.31	34.92	34.92	
8.80			
13.00	75.19	75.19	
	8.72	8.72	
	8.72	8.72	
	8.72	8.72	
247.60	292.10	292.10	
247.60	292.10	292.10	
98.88			
148.71	292.10	292.10	
1,087.39	932.59	932.59	
473.19	274.81	274.81	
468.05	274.81	274.81	
5.13			

614.20	657.78	657.78	
614.20	657.78	657.78	
103.51	106.16	106.16	
103.51	106.16	106.16	
103.51	106.16	106.16	
60.00	60.00		60.00
60.00	60.00		60.00
60.00	60.00		60.00

经济分类科目		20
科目编码	科目名称	合计
	总计:	3,010.27
301	工资福利支出	1,783.22
30101	基本工资	467.46
30102	津贴补贴	384.08
30103	奖金	33.15
30107	绩效工资	96.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.13
30109	职业年金缴费	70.07
30110	职工基本医疗保险缴费	70.07
30112	其他社会保障缴费	21.02
30113	住房公积金	106.16
30199	其他工资福利支出	394.35
302	商品和服务支出	331.98
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	8.16
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.65
30206	电费	7.20
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	124.24
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	10.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	18.17
30217	公务接待费	16.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.69
30229	福利费	17.69
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	42.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.01
303	对个人和家庭的补助	895.06

30301	离休费	
30302	退休费	176.00
30304	抚恤金	1.86
30305	生活补助	657.78
30307	医疗费补助	59.43
30309	奖励金	

21年基本支出	
人员经费	公用经费
2,678.29	331.98
1,783.22	
467.46	
384.08	
33.15	
96.74	
140.13	
70.07	
70.07	
21.02	
106.16	
394.35	
	331.98
	23.00
	8.16
	1.65
	7.20
	5.00
	124.24
	10.30
	18.17
	16.00
	12.90
	17.69
	17.69
	8.00
	42.96
	19.01
895.06	

176.00	
1.86	
657.78	
59.43	

2020年预算数

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
56.80		20.00		20.00	36.80

2021年预算数

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.00		8.00		8.00	16.00

功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计

本年政府性基金预算财政拨款支出	
基本支出	项目支出

科目编码

功能分类科目	本年国有资本经营
科目名称	合计

经营预算财政拨款支出

基本支出	项目支出

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
合计	10.00	0.00	10.00	0.00
货物类	10.00	0.00	10.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

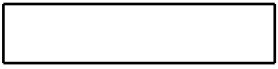
项目名称	食堂生活补助			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	保证机关食堂正常运转, 为职工做好后勤服务			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关就餐人员	政府全体职工
		质量指标	采购物资质量	定点采购
			财政补助经费使用率	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年底
		成本指标	项目概算	85万元元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定社会秩序	好
		生态效益指标	促进生态稳定	好
		可持续影响指标	项目持续期	长期
满意度指标	对象满意度指	受益群众满意度	95%	
		单位职工满意度	95%	

t街道办事处
85
85
0
备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	党建工作经费			
主管部门及	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	培训党员3000人次。党员活动开展 党建资料等			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员教育培训人数	3000人次
		质量指标	党员培训率	95%
			财政补助经费使用率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	党员培训平均成本	10元/人
			基层党组织标准化规模建设每个	40000元/个
			项目资金概算	30万元
	效益指标	经济效益指标	党员服务意识提高率	10%
		社会效益指标	为党员提供活动阵地	100%
			党员培训覆盖率	95%
		生态效益指标	加强保护生态环境内容的培训,	30%
			项目持续发挥作用期限	5年
		可持续影响指标		
满意度指标	对象满意度指	服务对象满意度	100%	

--	--	--	--	--

t街道办事处
30
30
0
备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无



项目名称	招商引资工作经费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	为完成县年度考核目标、帮助街道经济发展,洽谈投资商、考察项目等工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	培育规上企业、招商引资到位金	100%
			财政补助经费使用率	100%
		时效指标	按时按量完成	2021年
		成本指标	招商引资费用	40万元
	效益指标	经济效益指标	企业发展及税收	10%
			促进经济发展	20%
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态绿色开发利用	好
可持续影响指标		项目后期管护延续性	长期	
		持续发挥作用显著	显著	
满意度指标	对象满意度指	招商引资企业满意度	95%	
		项目主管单位满意程度(≥**%)	95%	

t街道办事处
40
40
0
备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	突发事件工作经费			
主管部门及	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目	组织应急演练、有效完成突发事件应急处理、按县应急局要求完成避难场所管理			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	突发事件应急处置	5次
			组织应急演练	15次
			应急避难场所管理	23所
		质量指标	避难场所发挥作用率	100%
		时效指标	完成时间	2021.12
	成本指标	项目资金概算	50万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	熟练掌握应急技巧人	1100人
		生态效益指标		
可持续影响指标		项目可持续发挥作用	长期	
	持续发挥作用显著	显著		
满意度指标	对象满意度指	项目主管单位满意程度 (≥**%)	95%	
		项目群众满意度 (≥**%)	95%	

t街道办事处
50
50
0

备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	工会活动经费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会活动经费	4次(每季度一
			工会会员生病慰问	
			会员亲属去世慰问	
		质量指标	完成每季工会活动	100%
		时效指标		
		成本指标	项目资金预算	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为广大工会会员组织每季度活动	好
		生态效益指标		
可持续影响指标		工会活动延续时间	长期	
满意度指标	对象满意度指	100	100	

项目名称	重点工作经费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	开展水上交通、道路交通、消防、烟花爆竹、危化品、安全巡查检查 安全宣传等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项整治	10次
			打非治违	10次
		质量指标		
		时效指标	及时完成率	100%
			完成时间	2021.12
	成本指标	专项整治	25万	
		打非治违	25万	
	效益指标	经济效益指标	最大限度的打击处置非法违法行	20次
		社会效益指标	确保安全率	90%
		生态效益指标		
可持续影响指标		持续发挥作用显著	显著	
满意度指标	对象满意度指	项目主管单位满意程度 (≥**%)	95%	
		项目群众满意度 (≥**%)	95%	

t街道办事处
50
50
0
备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	信访维稳工作经费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	积案化解, 解决矛盾纠纷, 各重大节会信访稳控, 县委、县政府重要接待、会议维稳, 突发事件维稳, 各类			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维稳次数	110次
		质量指标	降低到京到市次数	100%
		时效指标	维稳辖区内重点人员	1年
	成本指标	维稳成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入率	1%
		社会效益指标	确保三合辖区内5个坚决和7个不	100%
		生态效益指标	提高居民环境保护意识率	2%
		可持续影响指标	可持续时间	1年
满意度指标	对象满意度指	项目主管单位满意程度 (≥**%)	95%	
		项目群众满意度 (≥**%)	95%	

t街道办事处
40
40
0
群体非正
备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	临聘人员经费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	临聘用人员工资 五险 下乡补助 劝导员工资 见习生工资等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员工资及五险	28
			见习生工资	10
			劝导员工资	12
		质量指标	财政补助经费使用率	100
		时效指标	★工资资金及时发放率 (≥**%)	100
		成本指标	补助金额	189.17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证临时聘用人员生活	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期	
	满意度指标	对象满意度指	临时聘用人员满意度	100

t街道办事处
189.17
189.17
0

备注
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	安全生产工作经费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	三合街道涉及26村(居)环境整治和维稳工作。环境整治、维稳工作、环保经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村(居)个数	15个
		质量指标	安全工作合格率	98%
			环境整治合格率	98%
		时效指标	实施时长(年)	1
		成本指标	安全生产工作成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全宣传覆盖辖区居民户率	90%
		生态效益指标	提高环境安全生产	30%
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1年
满意度指标	对象满意度指	居民对该项目的满意度	95%	

t街道办事处
60
60
0
备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	城市维护管理			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	违法建筑整治、征地拆迁、综合执法 清扫保洁 市政设施维护 垃圾清运 市政日常管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	15个
		质量指标	违法整治合格率	98%
			财政补助经费使用率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月
		成本指标	项目资金概算	160万元
			平均成本	40000元/社区
	市政设施维护		15万元	
	效益指标	经济效益指标	违法建筑得到控制	违法建筑得到控
		社会效益指标	城市面貌得到改善	提高10%
		生态效益指标	人居环境得到改善	98%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
满意度指标	对象满意度指	居民对违法政治满意度	98%	

项目名称	综合治理工作经费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	综治宣传、禁毒宣传、邪教、扫黑除恶、防范化解重大风险宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法制宣传次数	25次
		质量指标	法制宣传普及率	94%
		时效指标	法制宣传时间	1年
	成本指标	宣传展板成本	55	
	效益指标	经济效益指标	提高居民增收率	2%
		社会效益指标	提高居民法律意识率	85%
生态效益指标		提高居民环境保护意识率	4%	
可持续影响指标		可持续时间	1年	
满意度指标	对象满意度指	项目主管单位满意程度 (≥**%)	95%	
		项目受益群众满意度 (≥**%)	95%	

t街道办事处
55
55
0

备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	人大经费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	努力推动人大工作高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	财政补助经费使用率	100%
		时效指标	实施时长(年)	1年
			★补助资金及时发放率(≥**%)	100%
		成本指标	项目资金概算	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
			社会和谐稳定、安全保障	100%
		生态效益指标	促进生态稳定	好
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用	长期
持续发挥作用显著			显著	
满意度指标	对象满意度指	项目群众满意度(≥**%)	95%	
		项目主管单位满意程度(≥**%)	95%	

t街道办事处
6
6
0
备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	企业发展专项资金			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	为完成帮助街道经济发展, 对企业扩大发展协调等工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	名ft街道企业	
		质量指标	发展企业金额	100%
			财政补助经费使用率	100%
		时效指标	按时按量完成	2021年
		成本指标	发展企业金额	40万元
	效益指标	经济效益指标	企业发展及税收	10%
			促进经济发展	20%
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态绿色开发利用	好
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期
			持续发挥作用显著	显著
满意度指标		对象满意度指	招商引资企业满意度	95%
	项目主管单位满意程度 (≥**%)		95%	

t街道办事处
40
40
0
备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无

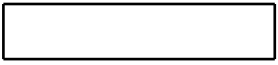
项目名称	职工体检费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	职工体检费 发现疾病能够及时治疗			
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 体检人数	指标值 198人
		质量指标	体检结果	准确无误
			财政补助经费使用率	100%
		时效指标	实施时长(年)	1年
		成本指标	体检标准	2000元/人
			项目资金概算	39.6
	二级指标 效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发现重大疾病的职工	及时治疗
			项目可持续发挥作用	长期
			持续发挥作用显著	显著
	三级指标 满意度指标	二级指标 对象满意度指	项目主管单位满意程度(≥**%)	95%
			项目群众满意度(≥**%)	95%

t街道办事处
39.6
39.6
0
备注
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无

项目名称	预备费			
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	确保用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设置依据	本级政府预算支
			设置数量	1笔
		质量指标	完成质量	100%
		时效指标	完成时效	2021年底前
	成本指标	项目概算	60万	
	效益指标	经济效益指标	确保单位经济稳定	好
			促进社会经济稳定	好
		社会效益指标	促进社会效益平衡	好
生态效益指标		促进生态效益平衡	好	
可持续影响指标		项目可持续期	长期	
满意度指标	对象满意度指	单位领导满意度	95%	
		单位职工满意度	95%	



t街道办事处
60
60
0
备注
《中华人民共和国预算法》第四十条规定
60万
年底用于开支不可预见的特殊开支
无
《中华人民共和国预算法》第四十条规定：本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费
无
无
无
无
无
无
无



项目名称	职工年休假				
主管部门及代码	902-丰都县人民政府名ft街道办事处汇总	实施单位	902001-丰都县人民政府名ft		
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度总体目标	办事处职工年休未休假				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	办事处职工2020年末数	112人
		质量指标			
		时效指标	完成时效	2021年底前	
		成本指标	项目概算	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进职工工作积极性	100	
		生态效益指标			
可持续影响指标	项目可持续期	1年			
满意度指标	对象满意度指	单位职工满意度	100		

t街道办事处
60
60
0
备注
无
无
无
无
无