

## 2023年部门收支预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	850.30	一、一般公共服务	630.70
其中：财政拨款	850.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	8.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	199.60
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	0.50
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	850.30	本年支出合计	850.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	850.30	支出总计	850.30



## 2023年部门支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区忠武街道工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	850.30	460.50	404.2	41.7	14.6		389.80	25.00	364.80
			998	许昌市城乡一体化示范区忠武街道工作办公室	850.30	460.50	404.2	41.7	14.6		389.80	25.00	364.80
201	03	01		行政运行	460.5		404.2	41.7	14.6				
201	03	02		一般行政管理事务	77.0						77.0		77.0
201	03	03		机关服务	26.3						26.3		26.3
201	03	50		事业运行	67.0						67.0	25.0	42.0
208	09	01		退役士兵安置	11.5						11.5		11.5
211	03	01		大气	8.0						8.0		8.0
213	03	19		江河湖库水系综合整治	4.1						4.1		4.1
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	195.5						195.5		195.5
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.5						0.5		0.5

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	850.30	一、本年支出	850.30	850.30	850.30		
（一）一般公共预算拨款	850.30	（一）一般公共服务支出	630.70	630.70	630.70		
其中：财政拨款	850.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	8.00	8.00	8.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	199.60	199.60	199.60		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	0.50	0.50	0.50		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	850.30	支出合计	850.30	850.30	850.30		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区忠武街道工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	850.3	460.5	404.2	41.7	14.6		389.8	25.0	364.8
201	03	01		行政运行	460.5	460.5	404.2	41.7	14.6				
201	03	02		一般行政管理事务	77.0						77.0		77.0
201	03	03		机关服务	26.3						26.3		26.3
201	03	50		事业运行	67.0						67.0	25.0	42.0
208	09	01		退役士兵安置	11.5						11.5		11.5
211	03	01		大气	8.0						8.0		8.0
213	03	19		江河湖库水系综合整治	4.1						4.1		4.1
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	195.5						195.5		195.5
223	01	05		国有企业退休人员社会化管 理补助支出	0.5						0.5		0.5

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区忠武街道工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				460.5	445.9	14.6
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	148.9	148.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.7	51.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.3	55.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.5	71.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	
30302	退休费	50905	离退休费	35.4	35.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.0	22.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.6	24.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.4	6.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8		4.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
30229	福利费	50201	办公经费	4.6		4.6
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区忠武街道工作办公室

单位：万元

“三公”经费合计	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	

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。



## 2023年项目支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			389.8	389.8							
特定目标类	2023年制止私搭乱建人员劳务费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	77.0	77.0							
特定目标类	2023年廉政食堂运转经费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	26.3	26.3							
其他运转类	2023年正常运转经费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	25.0	25.0							
特定目标类	2023年贫困地区农副产品网上采购	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	1.1	1.1							
特定目标类	2023年公共文化服务体系运转经费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	4.4	4.4							
特定目标类	2023年信访维稳工作经费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	2023年高铁便道租金	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	0.5	0.5							
特定目标类	2023年安全生产工作运转经费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	2.0	2.0							
特定目标类	2023年妇联、儿童、共青团运转经费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	2.0	2.0							
特定目标类	2023年律师服务费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	2.0	2.0							
特定目标类	2023年对越参战人员	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	11.5	11.5							
特定目标类	2023年大气污染防治工作经费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	2023年禁烧经费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	2023年东部水系巡河人员劳务费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	4.1	4.1							
特定目标类	提前下达2023年村级党组织工作经费和村干部工作报酬市级配套资金的通知	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	16.6	16.6							
特定目标类	2023年村级组织正常运转经费	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	48.0	48.0							
特定目标类	2023年村干部及离任村干部工资	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	122.6	122.6							
特定目标类	关于提前下达2023年村级组织运转经费省级补助资金的通知	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	8.4	8.4							

特定目标类	关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化 管理补助资金预算的通知	许昌市城乡 一体化示范 区忠武街道 工作办公室	0.5	0.5								
-------	---------------------------------------	----------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市城乡一体化示范区忠武街道工作办公室		
年度履职目标	学习习近平系列讲话精神,学习二十大会议精神,提高思想政治觉悟。组织开展以案促改教育,召开警示教育大会,组织党员干部观看警示教育微电影,警示教育党员。加强监管,提升城建水平:开展乱占耕地违规建房进行摸底排查工作;参加创文复检工作。排隐患保平安,促稳控化信访:调解排查矛盾纠纷,稳步推进综治保险征缴工作;完善综治信访接待中心各项配套设施和各功能室,为来访群众创造良好的接待环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 提升人居环境	开展乱占耕地违规建房进行摸底排查工作		
	2. 促稳控化信访,完善信访配套设施建设	排隐患保平安,促稳控化信访:调解排查矛盾纠纷,稳步推进综治保险征缴工作;完善综治信访接待中心各项配套设施和各功能室,为来访群众创造良好的接待环境。		
	3. 抓民生民本,践行“福民安区”	做好民政、社会保障、计生、文教卫、农业、妇联等工作,强化民生保障,提升群众幸福感。		
预算情况	部门预算总额(万元)		850.30	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		850.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		460.50	
(2)项目支出		389.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	排隐患保平安, 促稳控化信访工作完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		参加创文复检工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		乱占耕地违规建房进行摸底排查工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		营造良好的经济社会发展环境实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	社会治安综合治理实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		健全社会保障体系实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。



### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
998		389.8	389.8										
998001	许昌市城乡一体化示范区忠武街道办事处	389.8	389.8										
411093230000000002818	2023年正常运转经费	25.0	25.0		办事处正常运转支出	≤42万元	正常生活运转	≤73人	便民服务开展	≤100%	群众满意	≤100%	
411093230000000003212	2023年制止私搭乱建人员劳务费	77.0	77.0				保障正常生活运转	≤100%					
411093230000000003213	2023年对越参战人员	11.5	11.5				制止私搭乱建人员	≤20人	便民服务开展	≤10000人	群众满意	≥90%	
411093230000000003217	2023年廉政食堂运转经费	26.3	26.3				保障日常工作	≤100%					
411093230000000003219	2023年东部水系巡河人员劳务费	4.1	4.1		生活补助	≤11.52万元	对越参战人员	≤16人	对越参战人员满意度	≥95%	群众满意	≤100%	
411093230000000004411	2023年村级组织正常运转经费	48.0	48.0				按时发放生活补助	≤100%					
411093230000000006001	2023年信访维稳工作经费	30.0	30.0		廉政食堂支出	≤26.28万元	用餐人员	≤73人	用餐人员满意度	≥90%	群众满意	≥90%	
411093230000000006020	2023年禁烧经费	3.0	3.0		巡河员劳务费	4人	食品质量	≥95%					
411093230000000006028	2023年安全生产工作运转经费	2.0	2.0		村级组织运转经费	≥1706364元	保障村级组织正常运转	≥90%					
411093230000000006035	2023年大气污染防治工作经费	5.0	5.0		救济费	≤1015万元	辖区赴省进京访情同比有所下降	下降明显	减少矛盾纠纷，化解处理信访问题	效果明显	人民群众对各项信访工作满意度	≥90%	
411093230000000006050	2023年高铁便道租金	0.5	0.5		差旅费	≤10万元	老信访户工作到位率	100%					
					租赁费	≤5万元	信访事项以及处理终结率	100%					
							信访工作人员	5人					
							进京上访人数	0人					
							上访滞留人员劝返率	100%					
					夏秋冬禁烧工作经费	≤3万元	经费保障居委会数量	8个	有效保障人民财产安全	100%	人民群众满意度	≥95%	
					规范群众禁烧意识	100%	宣传条幅数量	120副	规范群众禁烧意识，营造良好的禁烧氛围	≥95%			
							租用洒水车数量	1台	减少秸秆禁烧对空气质量的影响，减少重污染天数，改善大气环境质量，打赢大气污染防治攻坚战	≥95%			
							群众举报	0件					
							卫星监测到，省市级督察组或媒体发现	0件					
							市委市政府两办督查和示范区极少版	0件					
							禁烧值班点在岗率	100%					
							经费资金保障及时率	100%					
							禁烧巡查及时率	100%					
					经费支出	≤2万元	排查户数	73户	通过排查重大安全隐患，有效的保障了辖区内企业的财产安全	有效保障	辖区企业满意度	≥95%	
							安全生产宣讲覆盖率	100%	企业安全生产意识逐步增强，促进社会稳定健康发展	提升	群众满意度	≥95%	
							安全隐患消除率	100%	降低环境污染	降低			
							排查安全隐患及时率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
					大气污染防治工作经费支出	≤5万元	租赁洒水车台数	1台	提升群众的居住环境，社会和谐稳定发展	提升	生活居民满意度	≥95%	
							租赁机械次数	≥10次	大气污染防治认知度、获得感	提升			
							污染企业0排放完成率	100%	环境空气质量改善	改善			
							三夏、三秋禁烧工作完成率	100%					
							污染源消除及时率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
					补贴金额	5104元	占地亩数	4.64亩	为各个居民委员会创造收入	5104元	人民群众满意度	≥95%	
							好中差	100%	有效发挥集体土地作用，保障农民利益	100			
							支付及时性	100%	改善城市居民环境	改善			

