

许昌市城乡一体化示范区  
永兴街道工作办公室  
2023 年度部门预算公开

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2023 年度主要任务

## 第二部分 许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年度部门预算表

- 表 1：2023 年部门收支预算表；
- 表 2：2023 年部门收入预算表；
- 表 3：2023 年部门支出预算表；
- 表 4：2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 表 5：2023 年一般公共预算支出预算表；
- 表 6：2023 年一般公共预算基本支出表；
- 表 7：2023 年支出经济分类汇总表；
- 表 8：2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 表 9：2023 年政府性基金支出预算表；

**表 10：**2023 年项目支出预算表；

**表 11：**2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表；

**表 12：**2023 年度部门预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室概况

### 一、主要职责

行使示范区、管委会赋予的职权：

1、在示范区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责办事处辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高群众素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责办事处辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责农村建设和管理，积极开展农村服务工作，大力兴办农村福利事业，发动和组织农村村民开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展办事处经济，管理办事处自有国有资产和集体资产，为办事处经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，

以经济、法律和必要的行政手段推动办事处经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向示范区党工委、管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室部门预算包括机关本级预算，具体如下：

**（一）党政办公室：**负责机关事务、文秘、档案、保密、后勤管理等日常工作；负责党建、组织、宣传、共青团、机关党支部等工作；负责纪检监察、民族宗教、统一战线等工作。对接示范区党政办、纪工委、组织人社局（党建组织事务）、社会事务管理中心（民族宗教事务）。

**（二）经济发展办公室：**负责农村经济、“三资管理”、机关财务、人事工资、工商事务等工作。对接示范区财政局、工商分局、招商局、金融工作办公室。

**（三）农村农业办公室：**负责农业、农机农技、水利、畜牧防疫、工业、统计、林业生产、食品和生产安全监督管理、人口和经济普查、美丽乡村建设等工作。对接示范区农业农村办公室、安委会、食安办、发展改革局、质监分局。

**（四）社会事务办公室：**负责民政、残联、武装、人口和计划生育、科教文卫体等工作。对接示范区社会事务管理中心、科技工作办公室。

**（五）社保工作办公室：**负责人力资源、创业就业、城镇居民社会保险保障、工会、妇联等工作。对接示范区组织人社局（人力和社会保障事务）、工会、妇联。

**（六）国土城建办公室：**负责土地管理、城镇规划、征地拆迁、制止私搭乱建、城乡环境综合整治等工作；负责环保、河长制管理等工作。对接示范区建设环保局、国土分局、规划分局、城市管理执法大队。

**（七）信访综治办公室：**负责信访稳定、社会治安综合治理、扫黑除恶、平安建设等工作。对接示范区信访办、扫黑除恶办公室。

### **三、人员构成情况**

本单位编制人数 8 名，其中行政编制 7，事业编制 1 名，现在职人数为 48 人。

## 四、2023 年度主要工作任务

一是强化党建引领作用。发挥党建引领作用，以“五星”支部创建活动为契机，把“五星”支部创建融入到日常工作中，下好先行棋、打好主动仗，扎扎实实开展好争创工作，切实推动“五星”支部创建活动走深走实，以高质量党建引领基层治理全面提升。二是全力保障项目建设。统筹做好中原科技学院新校区项目和周边桂花路、玉兰路道路建设项目。中原科技学院新校区涉及大罗庄村 330 户，房屋 375 处，目前区域内已拆除 366 处。按照市委专班和示范区主要领导要求，动员一切可以利用的力量，抓紧完成剩余房屋拆除工作，确保中原科技学院新校区项目顺利推进。玉兰路、桂花路环通涉及的拆迁任务摸清底数并制定方案，倒排工期，加大工作力度，确保项目建设稳步推进。三是全面推进乡村振兴战略。主动破解资金、项目等瓶颈难题，大力发展村集体经济。继续深入开展农村人居环境整治，结合“五星”支部创建活动，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，从宣传引导、规划建设方面齐步发力，实现村庄规划科学布局，村容村貌整治有效，“厕所革命”全面完成，生态文化彰显特色，使美丽乡村真正美起来。四是维护辖区社会稳定。积极落实并发放低保和各项救助资金，切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作。发挥村级组织维护稳定的第一道防线作用，提高村级组织解决矛

盾纠纷的能力。切实抓好安全生产工作，建立完善各种预警和应急机制，严防各类安全事故的发生。充分发挥妇联、工会等群团组织作用，通过开展各种志愿服务活动，在美丽乡村建设、秸秆禁烧、扶困助老等方面形成全民参与的良好氛围。



## 第二部分

# 许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年收入总计 605.2 万元，支出总计 605.2 万元，与上年相比，收入减少 118 万元，下降 16.32%，支出减少 118 万元，下降 16.32%。主要原因：疫情防控专项资金、村级经费和村干部工资减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年收入合计 605.2 万元，其中：一般公共预算 605.2 万元；，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年支出合计 605.2 万元，其中：基本支出 151.8 万元，占 25.08%；项目支出 453.4 万元，占 74.92%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年一般公共预算收支预算 605.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室一般公共预算收支预算减少 118 万元，支出下降 16.32%，主要原因：疫情防控专项资金、村级经费和村干部工资减少。

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 605.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 353.2 万元，占 58.36%；社会保障和就业支出 22.8 万元，占 3.77%；节能环保支出 5.00 万元，占 0.83%；农林水支出 223.9 万元，占 36.99%，国有资本经营预算支出 0.30 万元，占 0.05%

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年一般公共预算基本支出 151.8 万元，其中：人员经费 140.3 万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作委员会2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年相比持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2022年相比持平，主要原因：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2022年相比持平，

主要原因：无该项支出。

**（三）公务接待费0万元。**与2022年相比持平，主要原因：无该项支出。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室2023年机关运行经费支出预算11.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实

施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额605.2万元，其中：基本支出151.8万元，项目支出453.4万元，支出项目30个。

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作委员会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作委员会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作委员会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **附件：**

许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室 2023 年  
部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区永兴街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	605.2	一、一般公共服务	353.2
其中：财政拨款	605.2	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	22.8
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	5.0
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	223.9
		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	0.3
		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	605.2	本年支出合计	605.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	605.2	支出总计	605.2





## 2023年部门支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室

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	605.2	151.8	140.3		11.5		453.4	143.5	309.9
201	03	01		行政运行	151.8	151.8	140.3		11.5				
201	03	02		一般行政管理事务	21.1						21.1	8.0	13.1
201	03	03		机关服务	148.3						148.3	119.9	28.4
201	03	08		信访事务	30.0						30.0		30.0
201	29	01		行政运行	2.0						2.0		2.0
208	09	01		退役士兵安置	15.6						15.6	15.6	
208	10	06		养老服务	7.2						7.2		7.2
211	03	01		大气	5.0						5.0		5.0
213	03	19		江河湖库水系综合整治	6.1						6.1		6.1
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	217.8						217.8		217.8
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.3						0.3		0.3

## 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永兴街道办事处

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	605.2	一、本年支出	605.2	605.2	605.2		
（一）一般公共预算拨款	605.2	（一）一般公共服务支出	353.2	353.2	353.2		
其中：财政拨款	605.2	（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	22.8	22.8	22.8		
		（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	5.0	5.0	5.0		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	223.9	223.9	223.9		
		（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	0.3	0.3	0.3		
		（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:	605.2	支出合计	605.2	605.2	605.2		

## 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永兴街道工作办公室

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	605.2	151.8	140.3		11.5		453.4	143.5	309.9
201	03	01		行政运行	151.8	151.8	140.3		11.5				
201	03	02		一般行政管理事务	21.1						21.1	8.0	13.1
201	03	03		机关服务	148.3						148.3	119.9	28.4
201	03	08		信访事务	30.0						30.0		30.0
201	29	01		行政运行	2.0						2.0		2.0
208	09	01		退役士兵安置	15.6						15.6	15.6	
208	10	06		养老服务	7.2						7.2		7.2
211	03	01		大气	5.0						5.0		5.0
213	03	19		江河湖库水系综合整治	6.1						6.1		6.1
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	217.8						217.8		217.8
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.3						0.3		0.3

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永兴街道工作办公室

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				151.8	140.3	11.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.3	14.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.8	24.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.2	37.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.1	34.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.6	8.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.4	11.4	
30201	办公费	50201	办公经费	7.6		7.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7
30229	福利费	50201	办公经费	1.8		1.8



## 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永兴街道工作办公室

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永兴街道工作办公室

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		
			453.4	453.4							
其他运转类	正常运转经费-车辆运行费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	5.0	5.0							
其他运转类	正常运转经费-印刷费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	3.0	3.0							
特定目标类	2023年律师服务费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	2.0	2.0							
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永兴街道工作办公室	1.1	1.1							
特定目标类	2023年安全生产运转经费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	2.0	2.0							
特定目标类	2023年河道治理工作经费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	5.0	5.0							
特定目标类	2023年禁烧工作经费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	3.0	3.0							
其他运转类	正常运转经费-维修（护）费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	4.0	4.0							
其他运转类	正常运转经费-党建经费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	1.0	1.0							
其他运转类	正常运转经费-培训费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	2.0	2.0							
其他运转类	正常运转经费-电费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	7.0	7.0							
其他运转类	正常运转经费-差旅费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	2.0	2.0							
其他运转类	正常运转经费-办公耗材	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	2.0	2.0							
其他运转类	正常运转经费-水费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	1.5	1.5							
其他运转类	廉政食堂经费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	23.4	23.4							
其他运转类	劳务费-制止私搭乱建人员	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	77.0	77.0							
特定目标类	2023年公共文化服务体系	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	4.4	4.4							
特定目标类	办公场所租赁	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	24.0	24.0							
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永兴街道工作办公室	30.0	30.0							
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永兴街道工作办公室	2.0	2.0							
其他运转类	对越参战人员劳务费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	15.6	15.6							

特定目标类	2023年敬老院管理人员工资、特困生活费补助	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	7.2	7.2								
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永兴街道工作办公室	5.0	5.0								
特定目标类	2023年东部水系巡河人员工资	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	6.1	6.1								
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永兴街道工作办公室	16.6	16.6								
特定目标类	2023年村级党组织工作经费	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	48.0	48.0								
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永兴街道工作办公室	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永兴街道工作办公室	0.3	0.3								
特定目标类	2023年离任干部工资	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	14.3	14.3								
特定目标类	2023年村干部工资	许昌市城乡一体化示范区永兴街道工作办公室	130.5	130.5								

# 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永兴街道工作办公室		
年度履职目标	发挥党建引领作用,以“五星”支部创建活动为契机,把“五星”支部创建融入到日常工作中;主动破解资金、项目等瓶颈难题,大力发展村集体经济;积极落实并发放低保和各项救助资金,切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作;发挥村级组织维护稳定的第一道防线作用,提高村级组织解决矛盾纠纷的能力。切实抓好安全生产工作,建立完善各种预警和应急机制,严防各类安全事故的发生。充分发挥妇联、工会等群团组织作用,通过开展各种志愿服务活动,在美丽乡村建设、秸秆禁烧、扶困助老等方面形成全民参与的良好氛围。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一是强化党建引领作用	发挥党建引领作用,以“五星”支部创建活动为契机,把“五星”支部创建融入到日常工作中,以高质量党建引领基层治理全面提升		
	二是全力保障项目建设	统筹做好中原科技学院新校区项目和周边桂花路、玉兰路道路建设项目,倒排工期,加大工作力度,确保项目建设稳步推进		
	三是全面推进乡村振兴战略	主动破解资金、项目等瓶颈难题,大力发展村集体经济。继续深入开展农村人居环境整治,从宣传引导、规划建设方面齐步发力,实现村庄规划科学布局,村容村貌整治有效,“厕所革命”全面完成,生态文化彰显特色,使美丽乡村真正美起来。		
	四是维护辖区社会稳定	积极落实并发放低保和各项救助资金,切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作。发挥村级组织维护稳定的第一道防线作用,提高村级组织解决矛盾纠纷的能力。切实抓好安全生产工作,建立完善各种预警和应急机制,严防各类安全事故的发生。充分发挥妇联、工会等群团组织作用,通过开展各种志愿服务活动,在美丽乡村建设、秸秆禁烧、扶困助老等方面形成全民参与的良好氛围。		
预算情况	部门预算总额(万元)		650.20	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		650.20	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		151.80	
	(2)项目支出		453.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	工作目标管理	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

投入管理指标		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。
	预算和财务管理	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%。
		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	重点工作完成情况	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。
		工作推进率	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。
		工作目标完成率	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。

产出指标	履职目标实现	本部门年度目标达成率	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。
		重点工作完成情况	完成	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。
		工作目标达成率	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。
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永兴街道办事处

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
993		453.4	453.4										
993001	许昌市城乡一体化示范区永兴街道办事处	453.4	453.4										
41109323000000002801	正常运转经费-水费	1.5	1.5		水费支出	≤15000元	用水费用支出	65人	保障永兴办各项职能的开展、发挥应有的职能和作用，为社会稳定和发展做出贡献	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							用水保障率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
41109323000000002802	正常运转经费-电费	7.0	7.0		电费支出	≤70000元	用电费支出	65人	保障永兴办各项职能的开展、发挥应有的职能和作用，为社会稳定和发展做出贡献	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							用电设备正常运转率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
41109323000000002803	正常运转经费-维修（护）费	4.0	4.0		网络维修维护经费支出	≤40000元	经费支出	65人	保障各个办公室网络的正常运转，发挥应有的职能和作用，为发展做	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
41109323000000002804	正常运转经费-培训费	2.0	2.0		培训经费支出	≤20000元	经费支出	65人	全面提升干部队伍综合素质。	全面提升	群众满意度	≥95%	
							干部队伍综合素质提升率	≥95%					
							资金支付及时率	≥95%					
41109323000000002805	正常运转经费-党建经费	1.0	1.0		党建经费支出	≤10000元	经费支出	11个	保障永兴办各项职能的开展、发挥应有的职能和作用，为社会稳定和发展做出贡献	有效保障	群众满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	100%	党员素质稳步提升	提升			
							资金支付及时率	≥95%					
41109323000000002806	正常运转经费-差旅费	2.0	2.0		差旅费支出	≤20000元	差旅经费支出	65人	保障永兴办各项职能的开展、发挥应有的职能和作用，为社会稳定和发展做出贡献	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
41109323000000002807	正常运转经费-办公耗材	2.0	2.0		耗材经费支出	20000元	经费支出	65人	保障永兴办各项职能的开展、发挥应有的职能和作用，为社会稳定和发展做出贡献	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
41109323000000002808	正常运转经费-印刷费	3.0	3.0		印刷经费支出	30000元	经费支出	65人	保障永兴办各项职能的开展、发挥应有的职能和作用，为社会稳定和发展做出贡献	有效保障	群众满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
41109323000000002809	正常运转经费-车辆运行费	5.0	5.0		车辆运行经费支出	≤50000元	经费支出	4辆	保障永兴办各项职能的开展、发挥应有的职能和作用，为社会稳定和发展做出贡献	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	100%					
							车辆正常运转率	<95%					
41109323000000002811	廉政食堂经费	23.4	23.4		廉政食堂支出	234000元	经费支出	65人	保障永兴办各项职能的正常开展	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
41109323000000002812	对越参战人员劳务费	15.6	15.6		对越参战人员工资	156000元	对越参战人员	15人	资金拨付率	及时	退役老兵满意度	100%	
						保障对越参战人员保障	工作任务质量达标率	≥98%	退役老兵家庭幸福指数	≥95%			
							工作完成时效性	100%	社会和谐	稳定			
	工资标准	3197元	覆盖居民委员会数量	8个	营造良好的生态、生活、生产空间	有效	人民群众满意度	≥95%					



41109323000000002813	劳务费-制止私搭乱建人员	77.0	77.0			劳务派遣人数	20人	改善人居环境	改善				
						工资足额发放率	≥98%						
						私搭乱建行为摸底排查率	≥98%						
						私搭乱建行为拆除率	100%						
						工资足额发放及时率	100%						
41109323000000002810	办公场所租赁	24.0	24.0			租赁经费支出	240000元	经费支出	65人	保障水兴办职能的开展、发挥应有的职能和作用,为社会稳定和发展做出贡献	有效保障	办公人员满意度	≥95%
						办事处正常运转率	100%	工作场所环境提升	显著提升				
						资金支付及时率	≥95%						
41109323000000002814	2023年村级组织工作经费	48.0	48.0			8个村经费保障	≤80万	经费拨付率	100 %	加快乡村振兴	逐步加快	受益人群满意度	≥95 %
						村级治理规范有序,治理能力不断提升	不断提升	经费拨付及时率	100 %	受益人群幸福感和获得感	提升		
						居民委员会数量	8个	提升村级环境	95				
41109323000000002817	2023年东部水系巡河人员工资	6.1	6.1			人均工资	850元	聘用人员数量	6人	降低社会经济成本	有效降低	群众满意度	≥98%
						降低社会成本率	≥90%	工资发放足额率	足额	增强人民幸福指数	增强		
						有利于生态环境可持续发展	有利	工资发放及时率	95	提高环境质量	有效提高		
41109323000000007627	2023年信访维稳工作经费	30.0	30.0			信访工作经费	≤30万元	重大活动信访值班	≥2人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						信访知识宣传普及	≥3次	补助政策落实情况	较好落实				
						补助发放及时率	≥95%						
						补助发放准确率	100%						
41109323000000007628	2023年禁烧工作经费	3.0	3.0			禁烧经费	≤3万元	经费保障居民委员会数量	≥8个	保障人民群众财产安全	有效保障	人民群众满意度	≥99%
						提高群众生活质量	提高	宣传条幅制作数量	≥3批	提高群众禁烧意识	提高		
						减少环境污染	有效	消防车、耕地车租赁	2次	杜绝秸秆焚烧造成的环境污染,改善	效果明显		
								上级督察,检查发现起火	未发现				
								群众举报	0次				
								禁烧巡查及时率	100%				
41109323000000007629	2023年安全生产运转经费	2.0	2.0			排查数量	≥80次	排查安全隐患,保障辖区内企业财产安全	有效保障	群众满意度	≥95%		
						安全生产教育培训次数	≥2次	企业安全意识逐步提高,促进社会稳定发展	有效提升	辖区企业满意度	≥98%		
						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	≥98%						
41109323000000007630	2023年大气污染防治工作经费	5.0	5.0			大气污染防治经费	≤5万元	清运车数量	≥3辆	无	无	群众满意度	≥98%
						减少环境污染	有效减少	宣传条幅	≥2次	提升群众居住环境	提升		
						降低社会污染	降低	污染零排放完成率	100%	环境空气质量改善	改善		
								污染源消除及时率	100%				
41109323000000007631	2023年妇联、儿童、共青团运转经费	2.0	2.0			提高辖区经济发展水平	提高	组织活动	≥1次	间接促进辖区经济发展	促进	受益对象满意度	100%
								经费保障人员数量	21人	保障基层妇联组织建设和基层工作	有效保障		
								经费足额发放率	100%				
								经费拨付及时率	100%				
41109323000000007632	2023年敬老院管理人员工资、特困生活费补助	7.2	7.2			支出全年数	≤7.17万元	管理人员	≥3人	保证敬老院正常运转,保障老人基本生活,促进社会和谐	效果明显	工作人员满意度	≥98%
								保障人员数	≥16人			群众满意度	≥95%
								按季足月支付	100%				
								工作经费发放及时率	≥98%				
41109323000000007633	2023年公共文化服务体系	4.4	4.4			降低物品的消耗	降低	基层综合性文化服务中心	8个	提高居民生活水平	提高	政府部门满意度	≥95%
						提高公共文化用品使用率	提高	基层综合性文化服务中心按照“七个一”标准	100%	增强文化自信,促进社会经济发展	效果显著	群众满意度	≥95%
						有利于生态环境可持续发展	可持续	综合文化服务站完成进度	完成	有利于社会和谐	有利		
41109323000000007634	2023年河道治理工作经费	5.0	5.0			河道治理费用	≤5万元	途径村庄	4个	治理效果	明显提升	群众满意度	≥95%
								环境提升	提升	生态环境	环境有所改善		
41109323000000007635	2023年律师服务费	2.0	2.0			咨询费	≤2万元	维护正常运转	正常运转	起草文件、协议等	完成	工作人员满意度	≥95%
								日常法律咨询	及时解决				
								日常法律咨询回复	≤3天				
41109323000000007636	2023年贫困地区农副产品网上采购	1.1	1.1			采购费用	≤1.05万元	采购种类	≥4类	助农、推动乡村振兴	提高	群众满意度	≥95%
								农副产品质量	良好				

