

许昌市城乡一体化示范区
魏武街道工作办公室
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魏武街道工作办公室概 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魏武街道工作办公室 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魏武街道工作办公室 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魏武街道工作办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令。依法管理基层公共事务。

(二) 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。

(三) 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障等监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(四) 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(五) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。

(六) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(七) 组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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

许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室机关，共有科室 10 个，分别是党政办公室、组织办公室、财政所、经济发展中心、大气污染防治办公室、农业服务中心、信访综治办公室、纪检办公室、社会事务、城建办公室。

三、人员构成情况

许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室编制 12 名，其中行政编制 6 名（公务员编制 6 名，工勤编制 0 名），事业编制 6 名（管理岗位 6 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 12 人，离退休人数 0 人。

四、2023 年度主要工作任务

1. 紧盯项目建设，不断夯实发展基础。全力推动重点项目建设提速提质提效，为示范区经济社会高质量发展打好坚实基础。

2. 提升人居环境，建设宜居智造新城镇。积极推动 2023 年能力作风建设年活动，落实示范区关于人居环境整治的有关要求，进一步促进人居环境整治纵深发展，及时召开专题会议，安排部署人居环境整治专项行动，成立工作专班，明确责任分工，强化时间节点，提出整治要求，严格整治标

准，强化能力作风。

3. 全力补齐短板，抓牢落实党建工作。召开党史学习教育专题民主生活会、“三会一课”、主题党日和红色网络课堂远程教育等组织活动，强化党建引领，加强基层组织建设。

4. 着力改善民生，提升群众幸福指数。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。

第二部分

许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室 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魏武街道工作办公室 2023 年收入总计 1064.1 万元，支出总计 1064.1 万元，与上年相比，收入增加 57.8 万元，增长 5.74%，支出增加 57.8 万元，增长 5.74%。主要原因：人员工资标准调增、晋级晋档、租赁和装修改造工程专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室 2023 年收入合计 1064.1 万元，其中：一般公共预算 1064.1 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魏武街道工作办公室 2023 年支出合计 1064.1 万元，其中：基本支出 216.4 万元，占 20.34%；项目支出 847.7 万元，占 79.66%。

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魏武街道工作办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1064.1 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魏武街道工作办公室一般公共预算收支预算增加 57.8 万元，支出增长 5.74%，主要原因：人员工资标准调增、晋级晋档、租赁和装修改造工程专项经费增加。

许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室 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魏武街道工作办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1064.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 772.1 万元，占 72.56%；社会保障和就业支出 200.4 万元，占 18.83%；节能环保支出 5.00 万元，占 0.47%；城乡社区支出 4.40 万元，占 0.41%；农林水支出 82.00 万元，占 7.71%，国有资本经营预算支出 0.20 万元，占 0.02%

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魏武街道工作办公室 2023 年一般公共预算基本支出 216.4 万元，其中：人员经费 201.5 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14.9万元**，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魏武街道工作办公室《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魏武街道工作办公室2023年“三公”经费预算为0万元，比2022年减少0.6万元，下降100%。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，减少 0.6 万元，下降 100%，主要原因：；落实党政机关“过紧日子”要求，减少开支。

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魏武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魏武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魏武街道工作办公室 2023 年机关运行经费支出预算 14.9 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魏武街道工作办公室 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魏武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1064.1万元，其中：基本支出216.4万元，项目支出847.7万元，支出项目23个。

许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会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魏武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魏武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魏武街道工作办公室 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魏武街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1064.1	一、一般公共服务	772.1
其中：财政拨款	1064.1	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	200.4
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	4.4
		十三、农林水事务	82.0
		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	0.2
		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	1064.1	本年支出合计	1064.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1064.1	支出总计	1064.1

2023年部门支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室

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	1064.1	216.4	201.5		14.9		847.7	33.0	814.7
201	03	01		行政运行	216.4	216.4	201.5		14.9				
201	03	02		一般行政管理事务	413.0						413.0		413.0
201	03	03		机关服务	110.7						110.7	33.0	77.7
201	03	08		信访事务	30.0						30.0		30.0
201	29	02		一般行政管理事务	2.0						2.0		2.0
208	09	99		其他退役安置支出	0.4						0.4		0.4
208	10	06		养老服务	200.0						200.0		200.0
211	03	01		大气	5.0						5.0		5.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4.4						4.4		4.4
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	82.0						82.0		82.0
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.2						0.2		0.2

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魏武街道办事处

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	1,064.10	一、本年支出	1,064.10	1,064.10	1,064.10		
（一）一般公共预算拨款	1,064.10	（一）一般公共服务支出	772.10	772.10	772.10		
其中：财政拨款	1,064.10	（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	200.40	200.40	200.40		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区事务支出	4.40	4.40	4.40		
		（十三）农林水事务支出	82.00	82.00	82.00		
		（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	0.20	0.20	0.20		
		（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:	1,064.10	支出合计	1,064.10	1,064.10	1,064.10		

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魏武街道工作办公室

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	1,064.10	216.40	201.50		14.90		847.70	33.00	814.70
201	03	01		行政运行	216.40	216.40	201.50		14.90				
201	03	02		一般行政管理事务	413.00						413.00		413.00
201	03	03		机关服务	110.70						110.70	33.00	77.70
201	03	08		信访事务	30.00						30.00		30.00
201	29	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
208	09	99		其他退役安置支出	0.40						0.40		0.40
208	10	06		养老服务	200.00						200.00		200.00
211	03	01		大气	5.00						5.00		5.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4.4						4.4		4.4
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	82.00						82.00		82.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.20						0.20		0.20

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魏武街道办事处

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				216.40	201.50	14.90
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.20	12.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.50	41.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.30	49.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.70	36.70	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	22.60	22.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.90	16.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	9.10		9.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50

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魏武街道工作办公室

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魏武街道工作办公室

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		
			847.7	847.7							
特定目标类	2023安全生产经费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	2.0	2.0							
特定目标类	2023聘用劳务人员经费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	170.7	170.7							
特定目标类	2023禁烧经费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	3.0	3.0							
特定目标类	2023水系巡保员工工资	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	4.1	4.1							
特定目标类	2023律师服务费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	2.0	2.0							
特定目标类	2023贫困地区农副产品网上采购	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	1.1	1.1							
特定目标类	租用办公楼装修改造工程	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	106.0	106.0							
其他运转类	2023正常运转经费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	33.0	33.0							
特定目标类	2023办公场所租赁费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	47.1	47.1							
特定目标类	2023物业管理费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	7.2	7.2							

特定目标类	2023廉政食堂经费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会	23.4	23.4							
特定目标类	2023维稳、信访经费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会	30.0	30.0							
特定目标类	2023妇联、儿童、共青团运转经费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会	2.0	2.0							
特定目标类	2023云南工役制人员生活补助	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会	0.4	0.4							
特定目标类	2023综合养老服务中心改造和装修工程	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会	200.0	200.0							
特定目标类	2023大气污染防治经费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会	5.0	5.0							
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魏武街道工作委员会	16.6	16.6							
特定目标类	2023村级组织经费	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会	57.0	57.0							
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魏武街道工作委员会	8.4	8.4							
特定目标类	2023村干部工资	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会	112.3	112.3							
特定目标类	2023公共文化服务体系	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作委员会	4.4	4.4							

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魏武街道办事处	0.2	0.2							
特定目标类	2023离任村干部生活补助	许昌市城乡一体化示范区魏武街道办事处	11.9	11.9							

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魏武街道工作办公室		
年度履职目标	<p>目标1: 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议, 制订具体的落实办法并组织实施。</p> <p>目标2: 以疫情防控为重点, 加强常态化管理, 时刻绷紧疫情防控这根弦, 坚决贯彻落实各项部署要求, 筑牢疫情防护网, 创新开展疫情防控宣传, 新举措不断。</p> <p>目标3: 以民生工程为抓手, 不断提高服务质量, 深化“放管服”, 加大扫黑除恶力度, 强化大气污染防治, 扩大惠民政策知晓率, 提升居民生活质量。</p> <p>目标4: 以维护稳定为支撑, 转变服务方式, 提高办事能力, 协调化解各类矛盾纠纷, 营造和谐平安稳定的社会环境。</p> <p>目标5: 以转变作风为保障, 建立健全各项工作制度, 强化服务职能, 科学管理, 为群众提供更加优质高效的服务。</p> <p>目标6: 以项目建设为主导, 创新工作方式, 开拓工作思路, 不断推进征地拆迁等各项目顺利开展。</p> <p>目标7: 以换届选举为契机, 配齐配强社区“两委”班子, 不断开创工作新局面, 为示范区高质量发展提供坚强基层组织保障。</p> <p>目标8: 以换届选举为契机, 配齐配强社区“两委”班子, 不断开创工作新局面, 为示范区高质量发展提供坚强基层组织保障。七是以政务公开为平台, 积极做好政务信息公开, 接受社会和群众监督, 让公共权力在阳光下运行, 实现魏武办各项工作再上新台阶。</p> <p>目标9: 完成上级交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 紧盯项目建设, 不断夯实发展基础	全力推动重点项目建设提速提质增效, 为示范区经济社会高质量发展打好坚实基础。		
	2. 提升人居环境, 建设宜居智造新城镇	积极推动2023年能力作风建设年活动, 落实示范区关于人居环境整治的有关要求, 进一步促进人居环境整治纵深发展, 及时召开专题会议, 安排部署人居环境整治专项行动, 成立工作专班, 明确责任分工, 强化时间节点, 提出整治要求, 严格整治标准, 强化能力作风。		
	3. 全力补齐短板, 抓牢落实党建工作	召开党史学习教育专题民主生活会、“三会一课”、主题党日和红色网络课堂远程教育等组织活动, 强化党建引领, 加强基层组织建设。		
4. 着力改善民生, 提升群众幸福指数	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)	1,064.10		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,064.10		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	216.40		
(2) 项目支出	847.70			
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	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

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计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，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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%
			党建工作完成率	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。
		参加创文复检工作完成率	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。
		民生保障工作完成率	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。
	履职目标实现	巩固党在农村的执政基础实现率	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。
		营造良好的经济社会发展环境实现率	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。
		社会治安综合治理实现率	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。
		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魏武街道工作办公室

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										
997		847.7	847.7																				
997001	许昌市城乡一体化示范区魏武街道工作办公室	847.7	847.7																				
41109323000000003211	2023正常运转经费	33.0	33.0		车辆运行费	≤6万元	培训天数	≥3天	保障办事处工作正常运转	有效保障	办公人员满意度	≥95%											
					党建活动经费	≤1万元	水费保障月数	12月															
					水费	≤4万元	电费保障月数	12月															
					电费	≤13万元	出差次数	≥3次															
					差旅费	≤2万元	印刷次数	≥10次															
					办公耗材	≤2万元	车辆数量	4 辆															
					培训费	≤4万元	党建活动场次	≥1次															
					印刷费	≤3万元	培训人数	≥5人															
							保障办事处办公人数	65人															
							学习培训次数	≥1次															
							重大断水、断电次数	0次															
							报销资金支付准确率	≥95%															
							培训人员出勤率	≥95%															
							印刷品质量合格率	0次															
					41109323000000003214	2023办公场所租赁费	47.1	47.1		每月办公场所租赁费	11元/m²	租赁面积	3566m²	保障办事处工作正常运转	有效保障	办公人员满意度	≥95%						
		租赁场地利用率	100%																				
		租赁场地时限	1年																				
41109323000000003215	2023廉政食堂经费	23.4	23.4							人均就餐标准	3600元/年	每日就餐次数	3次	保障职工正常就餐	有效保障	职工满意度	≥90%						
												保障就餐人数	≥65人	食品安全发生次数	0次								
												采购食材质量合格率	100%										
												食堂经费支付时间	每季度支付一次										
										41109323000000003218	2023聘用劳务人员经费	170.7	170.7		公益岗位人均工资	3200元/月	公益岗位补助人数	1人	保障贫困人员的经济收入	明显提高	资金发放人员满意度	≥95%	
															劳务派遣及制止私搭乱建人员工资支出	3200元/月	劳务派遣人员	37人	提高对越参战老兵生活保障，增加收入	明显改善	政府部门满意度	≥95%	
															对越参战老兵公益岗位劳务支出	≤12.24万元	参战老兵人数	12人					
																	工资发放准确率	100%					
																	工资足额发放率	100%					
																	工资发放时间	每月15日					
										41109323000000003220	2023村级组织经费	57.0	57.0		城市社区	9万元/社区	村级组织数量	5个	提高各个辖区经济	明显提高	群众满意度	≥90%	
					村级组织	6万元/村	城市社区数量	3个	提高人民群众的生活质量和文明程度						明显提高	组织人员满意度	≥95%						
							资金发放准确率	100%	保障辖区居民委员会日常办公的正常运转						有效保障	社区人员满意度	≥95%						
							经费发放完成时间	≤30工作日															
41109323000000003222	2023村干部工资	112.3	112.3		优秀村两委	2160元/月	优秀村书记人数	1人	提升村中经济发展	明显提升	村干部满意度	≥95%											
					村书记人均工资标准	3100元/月	优秀村两委人数	4人	带动就业	带动	群众满意度	≥90%											
					村两委人均工资标准	1860元/月	监委会人数	15人															
					监委会人均工资	100元/月	村书记人数	6人															
					优秀支部	3600元/月	村两委（支部委员、村委委员）	38人															

								工资发放准确率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放完成时间	≤15工作日				
41109323000000003224	2023云南工役制人员生活补助	0.4	0.4			人均补助标准	300元/月	补助人数	1人	提升云南工役制人员生活保障	明显提升	补助人员满意度	100%
								补助资金足额发放率	100%	提高云南工役制人员幸福感	明显提高		
								补助资金发放及时率	100%				
								补助发放时间	每季度支付一次				
41109323000000003226	2023水系巡保员工资	4.1	4.1			巡河工作人员人均工资	850元/月	聘用人数数量	4人	保障巡河工作有序开展	有效保障	群众满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	提升服务水平	明显提升	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放完成时间	≤15工作日				
41109323000000004403	2023物业管理费	7.2	7.2			物业管理人均标准	2000元/月	物业管理人数	3人	保障办事处工作正常运转	有效保障	办公人员满意度	≥95%
								物业管理人员资格达标率	100%				
41109323000000007201	2023维稳、信访经费	30.0	30.0			上访人员救济费	≤10万元	信访服务工作人员	5人	减少矛盾纠纷,维护辖区社会和谐稳定	明显减少	群众满意度	≥90%
						车辆租赁费	≤5万元	租车次数	≥1次				
						差旅费	≤15万元	出差次数	≥5次				
								出差人次	≥5人次				
								进京上访人员	0人				
								信访工作完成率	100%				
								出差报销资金准确率	100%				
								租车响应时间	≤3小时				
								报销完成时间	≤15工作日				
41109323000000007202	2023禁烧经费	3.0	3.0			购买禁烧用品费用	≤3万元	禁烧区域	8个居民社区	保障人民群众的财产安全	有效保障	群众满意度	≥95%
								宣传条幅等制作数量	≥130条	提高群众禁烧意识,营造良好的禁烧氛围	明显提高		
								重大焚烧事件发生次数	0处	减少秸秆焚烧造成大气污染	明显减少		
								购买禁烧用品质量合格率	100%				
								购买禁烧用品完成时间	≤7工作日				
								禁烧期间巡查时间	每天24小时巡查				
41109323000000007203	2023安全生产经费	2.0	2.0			安全生产工作支出	≤2万元	排查范围	8个居民社区	保障了辖区内企业的财产安全	有效保障	居民满意度	≥90%
								排查次数	≥3次	提高企业安全生产意识	明显提高	辖区企业人员满意度	≥90%
								安全生产教育培训次数	≥1次	降低环境污染	明显降低		
								安全生产宣讲、排查覆盖率	100%				
								购买物品质量合格率	100%				
								购买安全生产用品完成时间	≤7工作日				
41109323000000007204	2023大气污染防治经费	5.0	5.0			防尘网	72元/卷	保障居民委员会数量	8居民社区	环境改善群众的居住	明显改善	居民满意度	≥90%
								购买防尘网数量	≥700卷	提高大气污染防治认知度	明显提高		
								购买防尘用品质量合格率	100%	减少大气污染	明显减少		
								大气污染防治任务完成率	100%				
								购买完成时间	≤7工作日				
41109323000000007205	2023妇联、儿童、共青团运转经费	2.0	2.0			妇联、儿童、共青团运转经费支出	≤2万元	印刷宣传次数	≥5次	保障基层妇联组织建设和基层工作	有效保障	妇女满意度	≥95%
								印刷品质量合格率	100%	提高妇联组织为党做好妇女工作的能力和水平	明显提高	群众满意度	≥95%
								印刷材料响应时间	≤7工作日				
41109323000000007207	2023综合养老服务中心改造和装修工程	200.0	200.0			改造和装修工程费用	≤200万元	改造装修面积	≥3594.48m²	保障服务中心正常运转率	有效保障	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%			上级部门满意度	≥95%
								工程建设完成时间	≤270天				
41109323000000007208	2023贫困地区农副产品网上采购	1.1	1.1			网上采购支出经费	≤1.05万元	购买商品数量	≥10件	提升贫困地区农副产品销售量	明显提升	贫困地区商户满意度	≥95%
								购买商品合格率	100%				
								购买商品响应时间	≤7工作日				

