

2023 年栾川县耕莘街道办事处预算说明

目 录

第一部分 栾川县耕莘街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县耕莘街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县耕莘街道办事处部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县耕莘街道办事处概况

一、栾川县耕莘街道办事处主要职责

- 1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决议。
- 2.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 3.执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。
- 4.依法管理本级财政、执行本级预算，承办上级人民政府交办的其他事项。

二、栾川县耕莘街道办事处预算单位构成情况

栾川县耕莘街道部门预算包括耕莘街道本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县耕莘街道本级预算包括：党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、应急和安全管理办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、国土规划所、综合行政执法队的预算。

栾川县耕莘街道所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年栾川县耕莘街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

耕莘街道 2023 年收入总计 3268.36 万元，支出总计 3268.36 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 336.05 万元，增长 11.46%。主要原因：财政拨款预算增加；支出增加 336.05 万元，增长 11.46%。主要原因：人员数量增加，基本支出增多，建设项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

耕莘街道 2023 年收入合计 3268.36 万元，其中：一般公共预算 1888.96 万元；财政性结转资金 1379.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

耕莘街道 2023 年支出合计 3268.36 万元，其中：基本支出 963.29 万元，占 29.47%；项目支出 2305.07 万元，占 70.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

耕莘街道 2023 年一般公共预算收支预算 3268.36 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 342.57 万元，增长 11.69%，主要原因：人员数量增加，基本支出预算拨款增加，项目建设拨款增加；政府性基金收支预算减少 6.52 万元，下降 100%，2023 年没有政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

耕莘街道 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3268.36 万元。其中：基本支出 963.29 万元，占 29.47%；项目支出 2305.07 万元，占 70.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

耕莘街道 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 963.29 万元。其中：人员经费支出 879.23 万元，占 91.27%；公用经费支出 84.06 万元，占 8.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

耕莘街道 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2022 年减少 8 万元。主要原因是没有列入固定机动财力预算项目。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费没有单独设置预算项目。

八、政府性基金支出预算情况说明

耕莘街道 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

耕莘街道 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

耕莘街道2023年机构运行经费支出预算84.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、福利费等。比2022年增加35.74万元，增加73.96%，主要原因：人员数量增加，预算拨款增加。

（二）政府采购支出预算情况

耕莘街道2023年无政府采购支出预算安排。

（三）绩效目标设置情况

耕莘街道2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，耕莘街道共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

耕莘街道2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年栾川县耕莘街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

栾川县耕莘街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1888.96	一、一般公共服务	799.26
其中：财政拨款	1888.96	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	4.00
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	254.00
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	
		十二、城乡社区事务	629.25
		十三、农林水事务	430.29
		十四、交通运输	10.88
		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	1136.68
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	4.00
		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	1888.96	本年支出合计	3268.36
上年结转结余	1379.40	年终结转结余	0.00
收入总计	3268.36	支出总计	3268.36

2023年部门收入预算表

部门名称： 栾川县耕莘街道办事处

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	3268.36	1888.96	1888.96	1888.96								1379.40	1379.40					
401	栾川县耕莘街道办事处	3268.36	1888.96	1888.96	1888.96								1379.40	1379.40					
401002	栾川县耕莘街道办事处	3268.36	1888.96	1888.96	1888.96								1379.40	1379.40					

2023年部门支出预算表

部门名称： 栾川县耕莘街道办事处

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	3268.36	963.29	874.98	4.25	84.06	2305.07	309.60	1995.47	
			401	栾川县耕莘街道办事处	3268.36	963.29	874.98	4.25	84.06	2305.07	309.60	1995.47	
201	03	01		行政运行	46.26					46.26		46.26	
201	03	02		一般行政管理事务	15.31					15.31	14.70	0.61	
201	03	08		信访事务	20.00					20.00		20.00	
201	31	01		行政运行	717.69	713.71	625.40	4.25	84.06	3.98		3.98	
204	06	01		行政运行	4.00					4.00		4.00	
208	01	02		一般行政管理事务	26.35					26.35		26.35	
208	02	01		行政运行	131.70	125.58	125.58			6.12		6.12	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	90.00					90.00		90.00	
208	07	99		其他就业补助支出	4.48					4.48		4.48	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1.47					1.47		1.47	
212	01	02		一般行政管理事务	75.00					75.00	75.00		
212	03	03		小城镇基础设施建设	165.25					165.25		165.25	
212	99	99		其他城乡社区支出	389.00					389.00		389.00	
213	01	01		行政运行	124.00	124.00	124.00						
213	01	99		其他农业农村支出	16.20					16.20		16.20	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	290.09					290.09	219.90	70.19	
214	01	04		公路建设	9.50					9.50		9.50	
214	01	06		公路养护	1.38					1.38		1.38	
221	01	08		老旧小区改造	1136.68					1136.68		1136.68	
224	01	02		一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00	
224	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县耕莘街道办事处

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	1888.96	一、本年支出	1888.96	1888.96	1888.96		
（一）一般公共预算拨款	1888.96	（一）一般公共服务支出	759.97	759.97	759.97		
其中：财政拨款	1888.96	（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	4.00	4.00	4.00		
二、上年结转	1379.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1379.40	（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	215.58	215.58	215.58		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出	464.00	464.00	464.00		
		（十三）农林水事务支出	360.53	360.53	360.53		
		（十四）交通运输支出	10.88	10.88	10.88		
		（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	70.00	70.00	70.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	4.00	4.00	4.00		
		（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	1379.40	1379.40	1379.40		
收入合计	3268.36	支出合计	3268.36	3268.36	3268.36		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县耕莘街道办事处

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	3268.36	963.29	874.98	4.25	84.06		2305.07	309.60	1995.47
			401	栾川县耕莘街道办事处	3268.36	963.29	874.98	4.25	84.06		2305.07	309.60	1995.47
201	03	01		行政运行	46.26						46.26		46.26
201	03	02		一般行政管理事务	15.31						15.31	14.70	0.61
201	03	08		信访事务	20.00						20.00		20.00
201	31	01		行政运行	717.69	713.71	625.40	4.25	84.06		3.98		3.98
204	06	01		行政运行	4.00						4.00		4.00
208	01	02		一般行政管理事务	26.35						26.35		26.35
208	02	01		行政运行	131.70	125.58	125.58				6.12		6.12
208	02	08		基层政权建设和社区治理	90.00						90.00		90.00
208	07	99		其他就业补助支出	4.48						4.48		4.48
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1.47						1.47		1.47
212	01	02		一般行政管理事务	75.00						75.00	75.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	165.25						165.25		165.25
212	99	99		其他城乡社区支出	389.00						389.00		389.00
213	01	01		行政运行	124.00	124.00	124.00						
213	01	99		其他农业农村支出	16.20						16.20		16.20
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	290.09						290.09	219.90	70.19
214	01	04		公路建设	9.50						9.50		9.50
214	01	06		公路养护	1.38						1.38		1.38
221	01	08		老旧小区改造	1136.68						1136.68		1136.68
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县耕莘街道办事处

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		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				963.29	879.23	84.06
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.44	93.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.10	4.10	
30302	退休费	50905	离退休费	0.15	0.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.08	296.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.29	73.29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.36	34.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.97	54.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.91	320.91	
30229	福利费	50201	办公经费	8.72		8.72
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50
30201	办公费	50201	办公经费	69.84		69.84

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县耕莘街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3268.36	1888.96	1888.96			1379.40						
401		栾川县耕莘街道办事处				3268.36	1888.96	1888.96			1379.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.31	365.31	365.31									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6.85	2.87	2.87			3.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	210.53	9.38	9.38			201.15						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	100.87	15.40	15.40			85.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.44	93.44	93.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.15	0.15	0.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	296.08	296.08	296.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.29	73.29	73.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.36	34.36	34.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.97	54.97	54.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.15	2.15	2.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.72	8.72	8.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.84	89.84	89.84			1.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	96.12	90.00	90.00			6.12						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	543.50	543.50	543.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.90	199.90	199.90									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1066.68					1066.68						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县耕莘街道办事处

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、差旅费、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。

栾川县耕莘街道2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县耕莘街道办事处

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
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								

栾川县耕莘街道2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县耕莘街道办事处

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
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								

栾川县耕莘街道2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 栾川县耕莘街道办事处

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		
			2305.07	925.67			1379.40				
	401	栾川县耕莘街道办事处	2305.07	925.67			1379.40				
特定目标类	大学生转任乡镇党建工作特岗人员2023年工资社保	栾川县耕莘街道办事处	44.40	44.40							
特定目标类	调整2022年取暖补贴	栾川县耕莘街道办事处	1.86	1.86							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	栾川县耕莘街道办事处	14.70				14.70				
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	栾川县耕莘街道办事处	0.61				0.61				
特定目标类	2022年信访救助金（结转）	栾川县耕莘街道办事处	20.00				20.00				
特定目标类	女工卫生费、遗属补助护理费、职工大额医疗补助（结转）	栾川县耕莘街道办事处	3.98				3.98				
特定目标类	耕莘街道2023年基层司法补助	栾川县耕莘街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	支持港区重点企业用工专项激励经费（结转）	栾川县耕莘街道办事处	20.00				20.00				

特定目标类	2022年特困人员供养金丧葬费及护理费(2022年结转)	栾川县耕莘街道办事处	6.35				6.35				
特定目标类	敬老院2022年工作人员工资及三金(2022年结转)	栾川县耕莘街道办事处	6.12				6.12				
特定目标类	耕莘街道2023年网格员工资	栾川县耕莘街道办事处	90.00	90.00							
特定目标类	2022年公益性岗位补贴(结转)	栾川县耕莘街道办事处	4.48				4.48				
特定目标类	2022年临时救助、优抚对象临时救助(结转)	栾川县耕莘街道办事处	1.47				1.47				
其他运转类	2022年机动财力超收分成	栾川县耕莘街道办事处	75.00	75.00							
特定目标类	机动财力2022年结转	栾川县耕莘街道办事处	165.25				165.25				
特定目标类	2022年大南沟水库移民搬迁征迁资金(2022年结转)	栾川县耕莘街道办事处	196.00	196.00							
特定目标类	滨河南路畅通工程铝业公司家属院煤棚拆除改造	栾川县耕莘街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2022年城关镇农副产品交易及冷链市场设施建设项目征迁(2022年结转)	栾川县耕莘街道办事处	150.00	150.00							
特定目标类	大南沟水库移民搬迁征迁款	栾川县耕莘街道办事处	40.00	40.00							

特定目标类	城关镇中小学教学设备配置项目(结转)	栾川县耕莘街道办事处	1.20				1.20				
特定目标类	2021年农村人居环境十个一建设奖补资金(结转)	栾川县耕莘街道办事处	15.00				15.00				
其他运转类	2023年社区干部工资	栾川县耕莘街道办事处	199.90	199.90							
其他运转类	2023社区工作经费	栾川县耕莘街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	耕莘街道2023年离任村干部补贴	栾川县耕莘街道办事处	15.40	15.40							
特定目标类	社区干部、网格员工资(结转)	栾川县耕莘街道办事处	52.56				52.56				
特定目标类	耕莘街道2022年村干部养老保险补贴	栾川县耕莘街道办事处	1.23	1.23							
特定目标类	基层党建以奖代补(结转)	栾川县耕莘街道办事处	1.00				1.00				
特定目标类	鼎室山路提升改造工程征迁资金	栾川县耕莘街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	山河路高低压线路改造工程	栾川县耕莘街道办事处	7.50	7.50							
特定目标类	耕莘街道2023年公路养护经费	栾川县耕莘街道办事处	1.38	1.38							
特定目标类	2020年红线外老旧小区改造	栾川县耕莘街道办事处	40.00	40.00							
特定目标类	2021年老旧小区改造	栾川县耕莘街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	2020-2021非集中供热区域分布式供暖补贴、幸福路片区老旧小区改造项目(结转)	栾川县耕莘街道办事处	1066.68				1066.68				

特定目标类	耕莘街道 2023年安监 经费	栾川县耕莘 街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	耕莘街道 2023年消防 经费	栾川县耕莘 街道办事处	2.00	2.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		栾川县耕莘街道办事处		
年度履职目标	栾川县耕莘街道依据政府职能,制定和组织实施经济、扶贫、科技和社会发展规划,培育市场体系,促进经济发展;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;按计划完成本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会新风尚。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机关正常运转	政府运行经费、办公经费、偿还债务、巡防队员补助、村组办公经费等支出		
预算情况	部门预算总额(万元)	3268.36		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3268.36		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	963.29		
	(2)项目支出	2305.07		
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
		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	预算编制完整性	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	≥90%	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	≤10%	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	≤3%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	100%	
		机动财力安排政府公用经费	100%	
		对个人和家庭的补助	100%	
		商品和服务支出	100%	
		村组及监委会经费	100%	
		机动财力安排政府招待费	100%	
		机动财力安排城乡社区建设支出	100%	
		机动财力安排城建支出	100%	
		工资福利	100%	
	履职目标实现	工资发放及时率	100%	
		补助发放准确率	100%	
		满足日常办公需求及时性	及时	
		食品安全事故需求及时性	0次	
		招待人数	200人次	
工程建设合格率		100%		
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
		经济效益	良好	
	满意度	服务对象满意率	≥90%	
		社会公众满意率	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 桑川县耕莘街道办事处

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
401002	桑川县耕莘街道办事处	2305.07	2305.07										
410324230000000018021	2022年机动财力超收分成	75.00	75.00			指标下达金额	75万元	涉及指标数量	≥1个	提升社会稳定率	≥65%	提升群众满意度	≥70%
410324230000000018027	2023年社区干部工资	199.90	199.90			指标下达金额	199.9万元	涉及社区数量	≥8个	带动社区经济发展	≥65%	提升群众满意度	≥80%
410324230000000018042	2023社区工作经费	20.00	20.00			指标下达金额	20万元	涉及社区数量	≥8个	带动社区集体经济收入	≥65%	提升群众满意度	≥90%
410324230000000018474	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指）	14.70	14.70			指标下达金额	14.7万元	涉及项目个数	≥5个	维护机关稳定率	≥80%	提升群众满意度	≥90%
410324230000000018495	滨河南路畅通工程铝业公司家属院煤棚拆除改造	3.00	3.00			指标下达金额	30万元	涉及拆迁人数	≥65人	带动周边经济发展	≥60%	提升群众满意度	≥90%
410324230000000018497	鼎室山路提升改造工程征迁资金	2.00	2.00			指标下达金额	20万元	涉及拆迁人数	≥70人	带动周边经济发展	≥65%	提升群众满意度	≥90%
410324230000000018501	大南沟水库移民搬迁征迁款	40.00	40.00			指标下达金额	≥40万元	涉及搬迁居民人数	≥60人	带动附近人民经济发展	≥70%	提升群众满意度	≥70%
410324230000000018504	山河路高低压线路改造工程	7.50	7.50			指标下达金额	7.5万元	群众覆盖人数	≥1000人	改善群众用电安全	≥80%	提升群众满意度	≥90%
410324230000000018509	2021年老田小区改造	30.00	30.00			指标下达金额	≥30万元	涉及小区改造数量	≥15个	带动小区物业经济水平	≥65%	提升群众满意度	≥90%
410324230000000018512	2020年红线外老旧小区改造	40.00	40.00			指标下达金额	40万元	涉及改善小区	≥15个	带动劳动力经济收入	≥70%	提升群众满意度	≥85%
410324230000000019911	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	0.61	0.61			指标下达金额	6050元	涉及指标个数	≥1个	维护社会稳定	≥65%	提升群众满意度	≥75%
410324230000000027929	敬老院2022年工作人员工资及三金（2022年结转）	6.12	6.12			直接经济成本	6.12万元	结转数	6.12万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027930	机动财力2022年结转	165.25	165.25			直接经济成本	165.25万元	结转数	165.25万元	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027931	2022年特困人员供养金丧葬费及护理费（2022年结转）	6.35	6.35			直接经济成本	6.35万元	结转数	6.35万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027933	2022年公益性岗位补贴（结转）	4.48	4.48			直接经济成本	4.48万元	结转数	4.48万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027937	2022年信访救助金（结转）	20.00	20.00			直接经济成本	20万元	结转数	20万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027940	女工卫生费、遗属补助护理费、职工大额医疗补助（结转）	3.98	3.98			直接经济成本	3.98万元	结转数	3.98万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027945	社区干部、网格员工资（结转）	52.56	52.56			直接经济成本	52.56万元	结转数	52.56万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027947	基层党建以奖代补（结转）	1.00	1.00			直接经济成本	1万元	结转数	1万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027956	2020-2021非集中供热区域分布式供暖补贴、幸福路片区老旧小区改造项目（结转）	1066.68	1066.68			直接经济成本	1066.68万元	结转数	1066.68万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027957	2021年农村人居环境十一个建设奖补资金（结转）	15.00	15.00			直接经济成本	15万元	结转数	15万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027970	2022年临时救助、抚对象临时救助（结转）	1.47	1.47			直接经济成本	1.47万元	结转数	1.47万元	经济效益提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027972	支持港区重点企业用工专项激励经费（结转）	20.00	20.00			直接经济成本	20万元	结转数	20万元	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000027975	城关镇中小学教学设备配置项目（结转）	1.20	1.20			直接经济成本	1.2万元	结转数	1.2万元	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000031921	耕莘街道2023年离任村干部补贴	15.40	15.40			直接经济成本	15.4万元	相关社区数量	≥1个	发放补贴	15.4万元	离任村干部满意率	100%
410324230000000038339	大学生转任乡党建工作特岗人员2023年工资	44.40	44.40			指标下达金额	≥53.29万元	涉及人数	≥6个	提高社会稳定率	≥85%	提高群众满意度	≥80%
410324230000000046701	2022年大南沟水库移民搬迁征迁资金（2022年结转）	196.00	196.00			征迁项目涉及金额	196万元	涉及赔偿人数	≥50人	群众生活质量提升率	≥90%	提升群众满意度	≥95%
410324230000000046702	2022年城关镇农副产品交易及冷链市场设施建设投资项目征迁（2022年结转）	150.00	150.00			直接经济指标	150万元	项目任务完成率	100%	土地合理规划使用率	100%	补偿对象满意度	≥95%
410324230000000053116	耕莘街道2022年村干部养老保险补贴	1.23	1.23			直接经济成本	1.23万元	项目年限	1年	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000053118	耕莘街道2023年网格员工资	90.00	90.00			直接经济成本	90万元	项目年限	1年	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000053120	耕莘街道2023年基层司法补助	4.00	4.00			直接经济成本	4万元	项目年限	1年	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000053122	耕莘街道2023年消防经费	2.00	2.00			直接经济成本	2万元	项目年限	1年	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000053124	耕莘街道2023年安监经费	2.00	2.00			直接经济成本	2万元	项目年限	1年	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000053127	耕莘街道2023年公路养护经费	1.38	1.38			直接经济成本	1.38万元	项目年限	1年	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%
410324230000000053510	调整2022年取暖补贴	1.86	1.86			直接经济成本	1.86万元	项目年限	1年	经济质量提升	≥90%	满意率	≥90%