

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,087.41	一、一般公共服务	1,261.30
其中：财政拨款	2,087.41	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		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	10.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.83
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	69.24
		十一、节能环保	115.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	515.34
		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	58.69
		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	10.00
		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	2,087.41	本年支出合计	2,087.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,087.41	支出总计	2,087.41

2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处																			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	2,087.41	2,087.41	2,087.41	2,087.41														
308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	2,087.41	2,087.41	2,087.41	2,087.41														
308001	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	2,087.41	2,087.41	2,087.41	2,087.41														

单位：万元

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处			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	对个人和家庭补助	商品和服务支出				
			合计	2,087.41	689.93	630.13	1.39	58.41	1,397.48	589.46	808.02	
			三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	2,087.41	689.93	630.13	1.39	58.41	1,397.48	589.46	808.02	
201	01	01	行政运行	10.00					10.00		10.00	
201	03	01	行政运行	553.16	553.16	493.37	1.39	58.41				
201	03	02	一般行政管理事务	672.96					672.96	589.46	83.50	
201	11	01	行政运行	5.40					5.40		5.40	
201	13	08	招商引资	19.78					19.78		19.78	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00					10.00		10.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	43.83						
208	09	99	其他退役安置支出	4.00					4.00		4.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	35.00					35.00		35.00	
210	11	01	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69						
210	11	02	事业单位医疗	30.55	30.55	30.55						
211	03	01	大气	15.00					15.00		15.00	
211	04	02	农村环境保护	100.00					100.00		100.00	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00					10.00		10.00	
213	05	02	一般行政管理事务	59.34					59.34		59.34	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.00					63.00		63.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部补助	383.00					383.00		383.00	
221	02	01	住房公积金	58.69	58.69	58.69						
224	01	99	其他应急管理支出	10.00					10.00		10.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金 国有资本经营预 算
一、本年收入	2,087.41	一、本年支出	2,087.41	2,087.41	2,087.41	
(一) 一般公共预算拨款	2,087.41	(一) 一般公共服务支出	1,261.30	1,261.30	1,261.30	
其中：财政拨款	2,087.41	(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	10.00	10.00	10.00	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	47.83	47.83	47.83	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	69.24	69.24	69.24	
		(十一) 节能环保支出	115.00	115.00	115.00	
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出	515.34	515.34	515.34	
		(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	58.69	58.69	58.69	
		(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	10.00	10.00	10.00	
		(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				
收入合计：	2,087.41	二、年终结转结余				
		支出合计	2,087.41	2,087.41	2,087.41	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处			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	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	2,087.41	689.93	630.13	1.39	58.41			1,397.48	589.46	808.02
		308	三门峡市城乡一体化示范区 管理委员会禹王路街道办事 处	2,087.41	689.93	630.13	1.39	58.41			1,397.48	589.46	808.02
201	01	01	行政运行	10.00							10.00		10.00
201	03	01	行政运行	553.16	553.16	493.37	1.39	58.41					
201	03	02	一般行政管理事务	672.96							672.96	589.46	83.50
201	11	01	行政运行	5.40							5.40		5.40
201	13	08	招商引资	19.78							19.78		19.78
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00							10.00		10.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.83	43.83	43.83							
208	09	99	其他退役安置支出	4.00							4.00		4.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	35.00							35.00		35.00
210	11	01	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69							
210	11	02	事业单位医疗	30.55	30.55	30.55							
211	03	01	大气	15.00							15.00		15.00
211	04	02	农村环境保护	100.00							100.00		100.00
213	01	99	其他农业农村支出	10.00							10.00		10.00
213	05	02	一般行政管理事务	59.34							59.34		59.34
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	63.00							63.00		63.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	383.00							383.00		383.00
221	02	01	住房公积金	58.69	58.69	58.69							
224	01	99	其他应急管理支出	10.00							10.00		10.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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				689.93	657.15	32.78
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.77	143.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.39	1.39	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.80	6.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.14	157.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.89	91.89	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.88	36.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.81	23.81	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.23		6.23
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.98		4.98
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.83	43.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.69	58.69	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处				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	
7.50		7.50		7.50	

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年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处			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		
			1,397.48	1,397.48							
	308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1,397.48	1,397.48							
特定目标类	2023年党建经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2023年后勤保障	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	189.46	189.46							
其他运转类	2023年劳务派遣人员经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	400.00	400.00							
特定目标类	2023年文明城市创建	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	2023年妇联活动	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	3.50	3.50							
特定目标类	2023年河道治理	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	2023年信访维稳及平安建设经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	2023年纪检工作经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	5.40	5.40							
特定目标类	2023年招商引资、经济发展工作经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	19.78	19.78							
特定目标类	2023年教育及文化活动经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	2023年重点优抚对象、困难退役军人、立功受	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	2023年疫情防控、卫生防疫工作经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	35.00	35.00							
特定目标类	2023年大气污染防治	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	15.00	15.00							
特定目标类	2023年农村人居环境改善项目	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	100.00	100.00							
特定目标类	2023年防汛抗旱及森林防火	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	2023年乡村振兴专项	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	59.34	59.34							
特定目标类	2023年公益岗工资补贴项目	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	63.00	63.00							
特定目标类	2023年村级运转经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	28.00	28.00							
特定目标类	2023年村组干部补贴报酬	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	340.00	340.00							
特定目标类	2023年驻村第一书记及工作队队员补贴	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	15.00	15.00							
特定目标类	2023年应急管理	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处		
年度履职目标	目标1：负责辖区社区建设、管理和服务工作； 目标2：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作； 目标3：做好社会救助和其他社会保障工作； 目标4：执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作； 目标5：配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作； 目标6：负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作； 目标7：配合做好防灾减灾工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,087.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,087.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		689.93	
	（2）项目支出		1,397.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	反映年度履职目标相关性。
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	1	反映部门年度预算提前细化情况
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况。
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。
		决算真实性	一致	反映决算真实性。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性。
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	反映绩效目标完成情况。
		绩效监控完成率	≥80%	反映绩效监控完成情况。
		绩效自评完成率	≥90%	反映绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	≥90%	反映部门绩效评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	≥98%	反映年度目标完成情况
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	反映年度目标完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	较上年增长	农民人均纯收入增长，经济社会发展
		社会效益	稳定	社会持续稳定
		生态效益	空气质量优良率达到标准； 河道及水环境达到标准	辖区环境质量优化
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象对部门工作的满意度
		部门工作人员满意度	≥90%	部门工作人员对部门工作的满意
		社会公众满意度	≥90%	社会公众对部门工作的满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

项目金额（万元）										绩效目标			
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
308	三门市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1,397.48	1,397.48										
4112912300000000004407	2023年后勤保障	189.46	189.46										
411291230000000000004410	2023年劳务派遣人员经费	400.00	400.00			街道工作开展情况	100%	工作完成情况	≥98%	服务群众满意度	≥98%		
411291230000000000004022	2023年党建经费	10.00	10.00					聘用劳务派遣人员	≥85%	家庭受益情况	有所提升	服务对象满意度	≥90%
411291230000000000004403	2023年文明城市创建	10.00	10.00					工资发放及时性	100人	社会满意度	≥98%		
411291230000000000004413	2023年妇联活动	3.50	3.50					基层党组织提升数量	≥90%	效果明显	≥98%		
411291230000000000004424	2023年农村人居环境改善项目	100.00	100.00					创建五居室支部	16个行政村	群众生活	丰富多彩		
411291230000000000004425	2023年河道治理	50.00	50.00					政策宣传覆盖率	≥95%	享受政策知晓率	≥98%		
411291230000000000004426	2023年乡村振兴专项	59.34	59.34					政策落实情况	明显提升	群众满意度	≥98%		
411291230000000000004427	2023年信访维稳及平安建设经费	20.00	20.00					带动群众参与活动	≥10000人	群众生活	丰富多彩		
411291230000000000004429	2023年招商引资、经济发展工作经费	19.78	19.78					工程验收合格率	≥98%	群众满意度	≥98%		
411291230000000000004433	2023年应急管理	10.00	10.00					人居环境	明显提升	群众满意度	≥98%		
411291230000000000004435	2023年大气污染防治	15.00	15.00					活动开展次数	≥5次	群众满意度	≥98%		
411291230000000000004439	2023年疫情防控、卫生防疫工作经费	35.00	35.00					排查问题总数	有所提高	群众满意度	≥98%		
411291230000000000004440	2023年重点量抓对象、困难退役军人、立功受奖军人走访慰问	4.00	4.00					排查问题	≥5处	群众满意度	≥98%		
411291230000000000004442	2023年教育及文化活动经费	10.00	10.00					推进乡村振兴村数量	16个行政村	群众满意度	≥98%		
411291230000000000004444	2023年纪检工作经费	5.40	5.40					村覆盖率	100%	群众满意度	≥98%		
411291230000000000004447	2023年村级运转经费	28.00	28.00					街道工作开展情况	≥5件	禹王路街道社会安定	≥98%	信访事项办理群众满意度	≥98%
411291230000000000004449	2023年村组干部补贴报酬	340.00	340.00					到重要站点信访维稳	≥36次				
411291230000000000004451	2023年驻村第一书记及工作队队员补贴	15.00	15.00					信访事项及时受理率	≥98%	受助群众满意度	≥98%		
411291230000000000004451	2023年防汛抗旱及森林防火	10.00	10.00					召开次数	≥5次	检查合格率	≥95%		
411291230000000000002070	2023年公益岗工资补贴项目	63.00	63.00					活动安全率	≥98%	检查合格率	≥95%		