

2023 年
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
部门预算情况说明

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（公章）

单位负责人：王嘉彬

财务负责人：李泽宇

编制人： 聂梦丹

2023 年
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
部门预算情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

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 概况

一、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主要职责

- （一）负责辖区社区建设、管理和服务工作。
- （二）指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。
- （三）做好社会救助和其他社会保障工作。
- （四）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。
- （五）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。

（六）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。

（七）配合做好防灾减灾救灾工作。

二、机构设置及人员情况

三门峡市城乡一体化示范区管委会街道办事处内设机构 6 个，包括：农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、财政所。

三门峡市城乡一体化示范区管委会街道办事处为示范区管委会派出机构，机构规格相当于正科级，事业编制 15 名。其中，党工委书记 1 名，主任 1 名，党工委副书记 1 名，副主任 3 名，纪工委书记 1 名。

禹王路街道办事处 6 个下属单位：

1、禹王路街道办事处农业服务中心。机构规格相当于正股级，事业编制 7 名。经费实行财政全额预算管理。

2、禹王路街道办事处城市建设服务中心。机构规格相当于正股级，事业编制 7 名，经费实行财政全额预算管理。

3、禹王路街道办事处文化教育卫生服务中心。机构规格相当于正股级，事业编制 7 名，经费实行财政全额预算管理。

4、禹王路街道办事处人口和计划生育技术服务中心。机构规格相当于正股级，事业编制 7 名，经费实行财政全额预算管理。

5、禹王路街道办事处项目服务中心。机构规格相当于正股级，事业编制 6 名，经费实行财政全额预算管理。

6、禹王路街道办事处财政所。隶属于示范区财政局和禹王路街道办事处双重管理，规格相当于正股级，事业编制 4 名，经费实行财政全额预算管理。

三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区管委会街道办事处预算包括：农业服务中心（财务非独立核算）、城市建设服务中心（财务非独立核算）、文化教育卫生服务中心（财务非独立核算）、人口和计划生育技术服务中心（财务非独立核算）、项目服务中心（财务非独立核算）以及本级单位预算。

第二部分

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

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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 2023 年收入预算总计 2087.41 万元，支出预算总计

2087.41 万元。与 2022 年相比，增加 447.4 万元，增长 27.28%。
主要原因是：增加征地拆迁项目资金。

二、收入预算总体情况说明

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 2023 年收入预算总计 2087.41 万元，其中：一般公共预算 2087.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

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 2023 年支出合计 2087.41 万元，其中：基本支出 689.93 万元，占 33.05%；项目支出 1397.48 万元，占 66.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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 2023 年一般公共预算收支预算 2087.41 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 447.4 万元，增长 27.28%，主要原因为增加征地拆迁项目预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2087.41 万元。其中：基本支出 689.93 万元，占 33.05%；项目支出 1397.48 万元，占 66.95%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1261.3 万元，占 60.42%；文化体育旅游与传媒支出 10.00

万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 47.83 万元，占 2.29%；卫生健康支出 69.25 万元，占 3.32%；节能环保支出 115 万元，占 5.51%；农林水事务支出 515.34 万元，占 24.69%；住房保障支出 58.69 万元，占 2.81%；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，占 0.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 2023 年一般公共预算基本支出 689.93 万元，其中：人员经费支出 657.15 万元，占 95.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、福利费、其他工资福利支出、工会经费；公用经费 32.78 万元，占 4.75%；主要为各科室办公费、公车运行经费。

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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公

共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

我单位 2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（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。主要原因是：目前没有接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 7.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无变动。主要原因是：公务用车数量无变动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 2023 年机关运行经费支出预算 616.82 万元，主要保障机关人员发放、机构正常运转及正常履职需要。与 2022 年相比减少 170.18 万元，同比下降 21.62%，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减政府运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1397.48 万元，其中人员经费支出 463 万元，公用经费支出

579.48 万元，支出项目共 17 个，支出总额 579.48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 289.46 万元。2023 年我单位拟组织对 17 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 579.48 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。一般公务用车牌号为豫 MF7062 五菱面包车；单价 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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		
						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	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

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		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	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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,087.41	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

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							

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%
	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

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		1,397.48	1,397.48										
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	1,397.48	1,397.48										
411291230000000004407	2023年后勤保障	189.46	189.46					服务群众人数	≥30000次	服务群众满意度	≥98%		
411291230000000004410	2023年劳务派遣人员经费	400.00	400.00			街道工作开展	100%	工作完成情况	≥98%	家庭受益情况	有所提升	服务对象满意度	≥90%
								聘用劳务派遣人员	100人				
								工资发放及时性	≥90%				
411291230000000004022	2023年党建经费	10.00	10.00					基层党组织提升数量	16个行政村	社会满意度	≥98%		
411291230000000004403	2023年文明城市创建	10.00	10.00					创建五星党支部	效果明显	享受政策知晓率	≥98%		
								政策宣传覆盖率	≥95%				
411291230000000004413	2023年妇联活动	3.50	3.50					政策落实情况	明显提高				
								带动群众参与活动	≥10000人	群众生活	丰富多彩		
411291230000000004424	2023年农村人居环境改善项目	100.00	100.00					工程验收合格率	≥98%				
								人居环境	明显提升	群众满意率	≥98%		
411291230000000004425	2023年河道治理	50.00	50.00					活动开展次数	≥5次				
								排查问题总数	有所提高	群众满意度	≥98%		
411291230000000004426	2023年乡村振兴专项	59.34	59.34					排查问题	≥5处				
								推进乡村振兴村数量	16个行政村	群众满意率	≥98%		
411291230000000004427	2023年信访维稳及平安建设经费	20.00	20.00			街道工作开展情况	100百分比	村覆盖率	100%				
								满意程度	≥5件	禹王路街道社会稳定	≥98%	信访事项办理群众满意率	≥98%
								到重要站点信访维稳	≥30次				
411291230000000004429	2023年招商引资、经济发展工作经费	19.78	19.78					信访事项及时受理率	≥98%				
								召开次数	≥5次	受助群众满意度	≥98%		
411291230000000004433	2023年应急管理	10.00	10.00					活动安全率	≥98%				
								检查涉及企业	≥50家	检查合格率	≥95%		
411291230000000004435	2023年大气污染防治	15.00	15.00					检查覆盖率	100%				
								垃圾清理完成率	≥98%	实现污染发生率逐渐下降	≥80%		
411291230000000004439	2023年疫情防控、卫生防疫工作经费	35.00	35.00					排查总户数	≥500户				
								预防情况	长期稳定	群众满意度	≥98%		
411291230000000004440	2023年重点优抚对象、困难退役军人、立功受奖军人走访慰问	4.00	4.00					防疫覆盖率	100%				
								服务群众人数	100人次	政策知晓度	明显提升		
411291230000000004442	2023年教育及文化活动的经费	10.00	10.00					服务群众满意度	≥98%				
								带动群众参与活动	≥10000人次	群众生活	丰富多彩		
411291230000000004444	2023年纪检工作经费	5.40	5.40					工程验收合格率	≥98%				
								案件办理率	≥95%	群众满意率	≥98%		
411291230000000018307	2023年村级运转经费	28.00	28.00			活动开展情况	100%	活动开展次数	≥5次				
								工资发放及时性	≥90%	家庭受益情况	有所提升	服务对象满意度	≥98%
								聘用人员	100人				
411291230000000018309	2023年村干部补贴报酬	340.00	340.00					工作完成情况	≥85%				
								工作完成情况	≥98%	家庭受益情况	有所提升		
411291230000000018310	2023年驻村第一书记及工作队队员补贴	15.00	15.00					工资发放情况	≥90%				
								工作开展情况	≥98%	服务群众满意度	≥98%		
411291230000000019514	2023年防汛抗旱及森林防火	10.00	10.00					服务群众人数	≥30000人次				
								人居环境整治个数	16个	受益群众人数	≥50000人		
411291230000000020703	2023年公益岗工资补贴项目	63.00	63.00					农村生活垃圾治理达标率	≥95%				