

河南省焦作市孟州市会昌街道办事处
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 会昌街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 会昌街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 会昌街道办事处 2023 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

会昌街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市会昌街道办事处所辖 21 个行政村，8 个社区居委会；人口 6.3 万人。我单位在编人数 75 人，年末实有人数 65 人。我单位行政在编人数 21 人，年末实有人数 16 人。事业在编 54 人，年末实有人数 49 人。主要是“六办四中心”，其中，“六办”为行政机构设置，分别是党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（应急管理办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、社区建设管理办公室（平安建设办公室）；“四中心”为事业机构设置，分别是党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心。

（二）部门职责

孟州市会昌街道办事处本级是一级预算单位。其主要职责是维护农村稳定，促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政权建设和民主

法治建设，搞好乡村基础设施建设，农村产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、孟州市会昌街道办事处预算单位构成

孟州市会昌街道办事处是一级预算单位，本预算为会昌街道办事处本级预算。

第二部分

会昌街道办事处2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

会昌街道办事处2023年收入总计7096.59万元，支出总计7096.59万元，与2022年相比，收、支总计各增加934.49万元，增长15.1%。主要原因：财力增加。

二、收入预算总体情况说明

会昌街道办事处2023年收入合计7096.59万元，其中：一般公共预算收入7096.59万元；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。

三、支出预算总体情况说明

会昌街道办事处2023年支出合计7096.59万元，其中：基本支出621.99万元，占8.8%；项目支出6474.6万元，占91.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

会昌街道办事处2023年一般公共预算收支预算7096.59万元，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934.49万元，增长15.1%，主要原因：财力增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

会昌街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为7096.59万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4181.89万元，占58.9%；社会保障和就业支出97.92万元，占1.4%；卫生健康支出26.88万元，占0.4%；农林水支出1066.1万元，占15%；城乡社区事务支出1613.4万元，占22.7%；住房保障支出39.4万元，占0.6%。预备费71万元，占1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

会昌街道办事处2023年一般公共预算基本支出621.99万元，其中：人员经费529.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费92.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

会昌街道办事处2023年“三公”经费支出预算为17万元，比上年预算数减少10.5万元，下降38.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要原因：我部门2023年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费12万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：我部门2023年无公务车辆购置；公务用车运行维护费 12万元，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、保险费用等支出，比2022年减少3.5万元，较2022年下降22.5%，主要原因：压缩开支减少非必要公车外出。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2022年预算数减少7万元，下降58.3%，主要原因：压缩开支减少公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算69.5万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比2022年预算数减少85.5万元，下降55.2%，主要原因：规范管理，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年会昌街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，会昌街道办事处纳入预算绩效管理的支出总额为7096.59万元。其中：人员经费支出529.58万元；公用经费支出92.41万元；项目支出6474.6万元，涉及项目9个。

我部门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，会昌街道办事处固定资产总额623.5万元，其中，房屋建筑物363.9万元，车辆58.5万元，办公设备183万元，专用设备18.1万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车4辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

附件：孟州市会昌街道办事处2023年度预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：孟州市会昌街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7096.59	一、一般公共服务	4181.89
其中：财政拨款	7096.59	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	97.92
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	26.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1613.40
		十三、农林水事务	1066.10
		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	39.40
		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	
		二十七、预备费	71.00
		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	7096.59	本年支出合计	7096.59
上年结转结余			
收入总计	7096.59	支出总计	7096.59

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：孟州市会昌街道办事处

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	7096.59	621.99	517.77	11.81	92.41		6474.60	4850.20	1624.40
			901	孟州市会昌街道办事处	7096.59	621.99	517.77	11.81	92.41		6474.60	4850.20	1624.40
201	03	01		行政运行	181.89	180.89	96.99		83.90		1.00		1.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4000.00						4000.00	4000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.11	56.11	56.11						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81		11.81					
208	08	05		义务兵优待	30.00						30.00	30.00	
210	11	01		行政单位医疗	6.45	6.45	6.45						
210	11	02		事业单位医疗	19.85	19.85	19.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
212	99	99		其他城乡社区支出	1613.40						1613.40	500.00	1113.40
213	01	04		事业运行	745.90	306.90	298.39		8.51		439.00		439.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	320.20						320.20	320.20	
221	02	01		住房公积金	39.40	39.40	39.40						
227				预备费	71.00						71.00		71.00

收入		支出							
		(十二) 城乡社区事务支出	1613.40	1613.40	1613.40				
		(十三) 农林水事务支出	1066.10	1066.10	1066.10				
		(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							
		(二十一) 住房保障支出	39.40	39.40	39.40				
		(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							
		(二十七) 预备费	71.00	71.00	71.00				
		(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							

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市会昌街道办事处

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	7096.59	621.99	517.77	11.81	92.41	6474.60	4850.20	1624.40	
			901	孟州市会昌街道办事处	7096.59	621.99	517.77	11.81	92.41	6474.60	4850.20	1624.40	
201	03	01		行政运行	181.89	180.89	96.99		83.90	1.00		1.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	4000.00					4000.00	4000.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	56.11						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81		11.81					
208	08	05		义务兵优待	30.00					30.00	30.00		
210	11	01		行政单位医疗	6.45	6.45	6.45						
210	11	02		事业单位医疗	19.85	19.85	19.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
212	99	99		其他城乡社区支出	1613.40					1613.40	500.00	1113.40	
213	01	04		事业运行	745.90	306.90	298.39		8.51	439.00		439.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	320.20					320.20	320.20		
221	02	01		住房公积金	39.40	39.40	39.40						
227				预备费	71.00					71.00		71.00	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市会昌街道办事处

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				621.99	529.58	92.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.82	58.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.35	26.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.65	11.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18
30229	福利费	50201	办公经费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.75		11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.36	42.36	

30302	退休费	50905	离退休费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.29	20.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.16	189.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.74	14.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.45	57.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.51	36.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.72	9.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.68	29.68	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市会昌街道办事处

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			621.99	621.99							
	901	孟州市会昌街道办事处	621.99	621.99							
孟州市会昌街道办事处	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	58.82	58.82							
		国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
		年终一次性奖金（行政）	4.90	4.90							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（行政）	6.75	6.75							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.31	3.31							
		行政人员工作性津贴	8.57	8.57							
		行政人员生活性补贴	12.90	12.90							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.17	0.17							
		养老保险金（行政）	13.75	13.75							
		养老保险金（事业）	42.36	42.36							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.40	2.40							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.43	4.43							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.25	1.25							

		退休人员物业服务补贴（事业）	2.78	2.78							
		医疗保险金（行政）	6.45	6.45							
		医疗保险金（事业）	19.85	19.85							
		大额医保（行政）	0.14	0.14							
		大额医保（事业）	0.44	0.44							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	189.16	189.16							
		国家保留津贴（事业）	2.35	2.35							
		70%基础性绩效工资	36.87	36.87							
		30%奖励性绩效工资	20.58	20.58							
		年终一次性奖金（事业）	15.76	15.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.45	2.45							
		年度目标考核奖（事业）	20.75	20.75							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.94	9.94							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.53	0.53							
		住房公积金（行政）	9.72	9.72							
		住房公积金（事业）	29.68	29.68							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	69.50	69.50							
		工会经费（行政）	1.18	1.18							
		福利费（行政）	1.47	1.47							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.75	11.75							
		工会经费（事业）	3.78	3.78							
		福利费（事业）	4.73	4.73							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市会昌街道办事处

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	
17.00		12.00		12.00	5.00

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。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：孟州市会昌街道办事处

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			6474.60	6474.60							
	901	孟州市会昌街道办事处	6474.60	6474.60							
特定目标类	2023 年政协委员经费	孟州市会昌街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	公共服务专项	孟州市会昌街道办事处	4000.00	4000.00							
其他运转类	2023 年“八一”优抚资金	孟州市会昌街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年城乡社区服务支出	孟州市会昌街道办事处	500.00	500.00							
特定目标类	2023 年城乡社区服务支出 2	孟州市会昌街道办事处	1113.40	1113.40							
特定目标类	2023 年其他工资福利支出	孟州市会昌街道办事处	439.00	439.00							
其他运转类	村级经费支出	孟州市会昌街道办事处	285.00	285.00							
其他运转类	2023 村级经费及离任补贴 2	孟州市会昌街道办事处	35.20	35.20							
特定目标类	2023 年预备费	孟州市会昌街道办事处	71.00	71.00							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市会昌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		69.50
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	3.50
30206	电费	9.00
30207	邮电费	3.50
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30231	公务用车运行维护费	12.00

预算 14 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		孟州市会昌街道办事处		
年度履职目标	目标 1：全面完成办事处部署的各项任务			
	目标 2：巩固防疫成果，确保防疫不反弹目标			
	目标 3：保障办事处正常办公、生活秩序目标			
	目标 4：完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保财政收支平稳可持续运行。	一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。三要强化暂付款清理。		
	坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作。	一要切实兜牢“三保”底线，二要厉行节约、勤俭办事。		
	畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。	一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。		
	深化绩效管理，提高财政资金使用效益。	一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。		
	优化财政支出结构，加强基本民生保障。	一要支持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安孟州建设。		
预算情况	部门预算总额（元）		70,965,900.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		70,965,900.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,219,900.0	
	（2）项目支出		64,746,000.0	
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	相关	1、年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、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、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。
		绩效指标合理性	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	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	>=95%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）x 100%。
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）x100%。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 x100%。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	<=10%	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	<=95%	“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	<=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）x100%。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。
		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	及时公开	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	符合《行政单位国有资产管理办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法的通知》
		绩效管理	绩效目标编制完成率	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	重点工作计划完成率	>=98%	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	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	>=98%	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。
	满意度	社会公众及服务对象满意度	>=98%	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。

预算 15 表

2023 年部门预算项目绩效目标表

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
901	孟州市会 昌街道办 事处	6474.60	6474.60										
901001	孟州市会 昌街道办 事处	6474.60	6474.60										
410883230000000025202	村级经费 支出	285.00	285.00		预算安排金 额	285 万 元	运转经费村数	21 村	村农民幸 福指数	≥30 %	发放对象 满意度	100%	
							人均工资发放 到位	100%					
							2023 年全年	12 月					
410883230000000026801	公共服务 专项	4000.00	4000.00		其他一般公 共服务资金	≤4000 万元	其他一般公共 服务支出	≤100%	保证其他 一般公共 服务支出	100%	服务对象 满意度	≥96%	
							下拨经费符合 相关政策比率	≤100%					

410883230000000026806	2023年“八一”优抚资金	30.00	30.00			补贴总额	30万	补贴现役军人人数	33人	补贴老复员军覆盖率	100%	补贴对象满意度	100%
								补贴老复员军、伤残、受奖等类人数	118人				
								补贴对象政策符合率	100%				
								补贴资金发放准确率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
410883230000000026809	2023年城乡社区服务支出	500.00	500.00			资金投入	500万元	实际完成率	≤21个村8个居委会	社会效益明显提高	100	居民满意率	≥95%
								支出率	≥96%				
								完成及时性	100				
410883230000000047138	2023村级经费及离任补贴2	35.20	35.20			预算安排金额	35.2万元	运转经费村数	21村	促进农村稳定发展	100%	发放对象满意率	≥98%
								按相关政策发放比率	100%	保证村级干部及离任干部的工资发放	100%		
								2023年全年度工作目标实现率	12月				

410883230000000047182	2023年其他工资福利支出	439.00	439.00			其他临时人员工资保险发放总额	≥439万元	其他临时人员工资发放人数	74人	其他临时人员覆盖率	100%	其他临时人员满意度	100%
								发放准确率	100%				
410883230000000047183	2023年预备费	71.00	71.00			财政投入金额	71万	预算预备费	≥6万人	保障临时性支出	100%	服务对象满意率	≥98%
								按规定合理使用率	100%	保障正常发展	100%		
								按时拨付	100%				
410883230000000047184	2023年政协委员经费	1.00	1.00			资金投入率	1万元	实际完成率	100%	促进社会效益稳定发展	100%	落实政协满意度	100%
								保障重点工作计划	100%				
								完成及时率	100%				
410883230000000047187	2023年城乡社区服务支出2	1113.40	1113.40			资金投入	1113.4万元	城乡社区服务实际完成率	21个村8个居委会	社会效益明显提高	100	居民满意度调查	≥95%
								应补尽补率	≥96%				
								完成及时性	100				

