

温县黄河街道办事处
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县黄河街道办事处 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县黄河街道办事处 2023 年预算公开表

- 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

温县黄河街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

黄河街道设行政机构5个，事业单位5个。

行政机构

1.党政办公室（应急管理办公室）。负责街道党工委、办事处日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务政务公开、政策调研及后勤管理等工作。

2.党建工作办公室（社区建设管理办公室）。负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、党风廉政建设、精神为文明建设等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责宣传、统战和民族宗教工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

3.社会事务办公室（乡村振兴工作办公室、卫生健康办公室）。负责民政、教育、卫生健康、文化旅游（体育）、社会保障、退役军人事务、医疗保障等领域的行政管理工作；负责协调社会事务相关的工作。

4.经济发展办公室（规划建设办公室）。负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发

展环境，服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好科技工信、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责配合县直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责配合做好内部审计和村级审计相关工作。

5.生态环境保护办公室。负责配合生态环境部门宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业、商户、居民做好生态环境保护、节能减排等工作；负责村（居）饮水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护、工矿和商贸污染监管等方面工作。

事业机构

1.党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本辖区内村（居）便民服务店和网上服务站点建设、业务指导、考核管理等方面的服务工作。

2.社会治安综合治理中心。负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来

信来访，协调处置各类突发性和群体性事件。

3.综合行政执法大队。负责代表街道办事处统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；落实依法行政决策部署，负责行政行为合法性审查、行政执法资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法律建设工作。

4.农业农村服务中心。承担农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术推广和服务工作；协助落实乡村振兴、脱贫攻坚、人居环境整治等政策规定和计划安排。

5.文化旅游服务中心。负责开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；负责组织开展公益性文化体育活动；负责开展图书借阅和读书指导活动，组织建立农村图书和信息服务网络；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；负责行政区域内旅游开发涉及的各项工作；指导村开展文化活动，培养农村文化骨干；协助有关部门做好农村文化市场管理等工作。

（二）部门职责

1.科学配置职能。根据县委、县政府的授权。依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能。统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

2.扩大管理权限。按照中心下移、依法下放、权责一致的原则，除法律法规规定必须由县政府及其职能部门行使的行政强制、行政处罚措施以及行政许可事项外，推动向街道放权，重点下放以下几个方面的权力：对县直各部门派驻机构综合执法指挥调度权，多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。县直各部门派驻街道机构负责人的任免前征求意见权和工作情况考核评价参与权，下沉资金、人员的统筹管理和自主支配权。

二、温县黄河街道办事处预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县黄河街道办事处。

第二部分

温县黄河街道办事处 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 731.88 万元，支出总计 731.88 万元，与 2022 年相比，收入、支出总计各增加 21.49 万元，增长 3.03%。主要原因：经济呈增长趋势，收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 731.88 万元，其中：一般公共预算收入 731.88 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 731.88 万元，其中：基本支出 400.25 万元，占 54.69%；项目支出 331.63 万元，占 45.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 731.88 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.49 万元，增长 3.03%，主要原因：经济呈增长趋势，收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 731.88 万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 453.87 万元，占 62.02%；文化体育旅游与传媒支出 1.20 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 38.64 万元，占 5.28%；卫生健康支出 18.11 万元，占 2.47%；农林水事务支出 192.72 万元，占 26.33%；住房保障支出 27.34 万元，占 3.74%。上年结转 0.00 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 400.25 万元，其中：人员经费 360.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费元、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 39.77 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

2023 年“三公”经费支出预算为 1.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，与上年预算数一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致，主要原因：严格贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于公车保险及正常维修使用，比上年预算数减少 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致，主要原因：严格贯彻厉行节约。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致，主要原因：严格贯彻厉行节约。

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 15.60 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支出，比上年增加 1.50 万元，增长 10.64%。主要原因：单位新招录公务员 5 名，事业人员 3 名，机构运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年温县黄河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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 731.88 万元。其中：人员经费支出 360.48 万元；公用经费支出 39.77 万元；项目支出 331.63 万元，涉及项目 5 个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县黄河街道办事处固定资产总额 46.10 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 6.40 万元，办公设备 31.60 万元，专用设备 0.00 万元，其他资产 8.10 万元。车辆共有 1 辆，其中：执法执勤车 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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、村级经费：村级经费包括村干部报酬、办公经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县黄河街道办事处2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：温县黄河街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	731.88	一、一般公共服务	453.87
其中：财政拨款	731.88	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	1.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.64
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	18.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	192.72
		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	27.34
		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	
		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	731.88	本 年 支 出 合 计	731.88
上年结转结余			
收 入 总 计	731.88	支 出 总 计	731.88

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县黄河街道办事处

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	731.88	400.25	360.48		39.77		331.63	138.91	192.72
			901	温县黄河街道办事处	731.88	400.25	360.48		39.77		331.63	138.91	192.72
201	03	01		行政运行	180.03	180.03	150.36		29.67				
201	03	02		一般行政管理事务	137.71						137.71	137.71	
201	03	50		事业运行	136.13	136.13	126.03		10.10				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.20						1.20	1.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.64	38.64	38.64						
210	11	01		行政单位医疗	8.97	8.97	8.97						
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	192.72						192.72		192.72
221	02	01		住房公积金	27.34	27.34	27.34						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温县黄河街道办事处

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	731.88	支出合计	731.88	731.88	731.88					
一、本年收入	731.88	一、本年支出	731.88	731.88	731.88					
（一）一般公共预算拨款	731.88	（一）一般公共服务支出	453.87	453.87	453.87					
其中：财政拨款	731.88	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	1.20	1.20	1.20					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.64	38.64	38.64					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.11	18.11	18.11					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	192.72	192.72	192.72					
		（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	27.34	27.34	27.34					
		（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								
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县黄河街道办事处

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	731.88	400.25	360.48		39.77		331.63	138.91	192.72
			901	温县黄河街道办事处	731.88	400.25	360.48		39.77		331.63	138.91	192.72
201	03	01		行政运行	180.03	180.03	150.36		29.67				
201	03	02		一般行政管理事务	137.71						137.71	137.71	
201	03	50		事业运行	136.13	136.13	126.03		10.10				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.20						1.20	1.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	38.64						
210	11	01		行政单位医疗	8.97	8.97	8.97						
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	192.72						192.72		192.72
221	02	01		住房公积金	27.34	27.34	27.34						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县黄河街道办事处 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				400.25	360.48	39.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.20	80.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.42	36.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.82	26.82	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.61		19.61
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.19	84.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.47	29.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.02	7.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.51	19.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.55	13.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.79	13.79	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县黄河街道办事处

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		
			400.25	400.25							
	901	温县黄河街道办事处	400.25	400.25							
温县黄河街 道办事处	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	80.20	80.20							
		国家保留津贴（行政）	1.25	1.25							
		年终一次性奖金（行政）	6.68	6.68							
		工伤保险费（行政）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.74	3.74							
		编外长期聘用人员经费	26.82	26.82							
		津贴补贴(行政)	31.43	31.43							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	84.19	84.19							
		国家保留津贴（事业）	1.25	1.25							
		70%基础性绩效工资	21.11	21.11							
		30%奖励性绩效工资	8.36	8.36							
		年终一次性奖金（事业）	7.02	7.02							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.86	3.86							
		养老保险金（行政）	19.13	19.13							
		养老保险金（事业）	19.51	19.51							
		医疗保险金（行政）	8.97	8.97							
		医疗保险金（事业）	9.14	9.14							
		住房公积金（行政）	13.55	13.55							
		住房公积金（事业）	13.79	13.79							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.80	7.80							
		工会经费（行政）	2.26	2.26							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.61	19.61							
		在职人员定额公用经费（事业）	7.80	7.80							
		工会经费（事业）	2.30	2.30							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县黄河街道办事处		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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 温县黄河街道办事处

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		
			331.63	331.63							
	901	温县黄河街道办 事处	331.63	331.63							
其他运转类	正常运转经费	温县黄河街道办 事处	75.71	75.71							
其他运转类	中心工作经费	温县黄河街道办 事处	60.00	60.00							
其他运转类	2023政协召集人工作经费	温县黄河街道办 事处	2.00	2.00							
其他运转类	2023文化事业经费	温县黄河街道办 事处	1.20	1.20							
特定目标类	村级经费	温县黄河街道办 事处	192.72	192.72							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温县黄河街道办事处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		15.60
30201	办公费	15.60

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县黄河街道办事处		
年度履职目标	（一）制定和组织实施本区域内发展规划；（二）依法管理本级财政，执行本级预算；（三）促进经济发展规划，招商引资项目开发，环境保护，安全生产；（四）基层党建，城市管理，农业农村，社会救助，劳动保障，科教文卫；（五）按计划组织本级参政收入和税收征收			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	经济社会平稳运行、乡村振兴		经济社会平稳运行、乡村振兴	
预算情况	部门预算总额（万元）		731.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		731.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		400.25	
	（2）项目支出		331.63	
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	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	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	≥95%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤2%	“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）×100%。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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点任务完整率	100%
		履职目标实现	完成率	≥985
效益指标	履职效益	履职完成情况	认真履职	
	满意度	满意程度	非常满意	

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	温县黄河街道办事处	331.63	331.63										
901001	温县黄河街道办事处	331.63	331.63										
41082522000000022598	正常运转经费	75.71	75.71			机关正常支出	100%	硬件采购(维护)数量	90个	内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥99%
								系统正常运行率	≥85%				
41082522000000022600	中心工作经费	60.00	60.00			经费投入使用率	100%	硬件采购(维护)数量	90个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	有所提高	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥90%				
410825230000000052704	2023政协召集人工作经费	2.00	2.00			成本投入率	100%	参与工作的人数	≥50个	经济达标率	达标	社会满意度	≥95%
								工作完成质量	质量高	社会群众的反应效果	好评度高		
								开展工作的时效性	及时	对生态的保护	≥95%		
410825230000000052705	2023文化事业经费	1.20	1.20			经济成本投入	100%	街道文化站个数	≥1个	经济效益情况	达标	服务对象满意度	≥95%
						人力资源投	100%	建设达标情	达标	社会效益	≥95%		
						生态环境影	无影响	建设时效性	及时	生态效益	显著		
410825220000000022601	村级经费	192.72	192.72			村级基本支出	100%	监督检查覆盖率	≥95%	检查发现问题整改落实	≥80%	公众满意度	≥99%
								监督检查程序规范性	规范				