

信阳市平桥区五里店街道办事处
2023 年度部门预算

2023年 3月

2023年信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区五里店街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年信阳市平桥区五里店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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区五里店街道办事处部门概况

一、信阳市平桥区五里店街道办事处部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级交办的其他事项。

二、信阳市平桥区五里店街道办事处部门所属预算单位构成情况

况

信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算包括办事处本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区五里店街道办事处本级预算包括：党政综合办、党建办公室、行政审批服务中心、项目建设办公室、经济发展办公室、城市建设办公室、生态文明中心、平安建设办公室、应急管理办公室、纪检监察室、综合行政执法大队的预算。

信阳市平桥区五里店街道办事处所属单位预算包括：

1. 信阳市平桥区五里店街道办事处
2. 信阳市平桥区五里店街道办事处财税所

第二部分

2023年信阳市平桥区五里店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

信阳市平桥区五里店街道办事处 2023 年收入总计 1631.14万元，支出总计 1631.14万元，与 2022年预算相比，收支总计各增加525.53万元，增加47.53%。主要原因：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计数较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2023 年收入合1631.14万元，其中：一般公共预算收入 1631.14万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2023 年支出合计1631.14万元，其中：基本支出902.9万元，占 55.36%；项目支出728.20万元，占 44.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算1631.14万元，与 2022年预算相比，收支总计各增加 525.53万元，增加47.53%。主要原因：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计数较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2023 年一般公共预算支

出年初预算为 1631.14万元，其中：基本支出902.9万元，占 55.36%；项目支出728.20万元，占 44.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 902.94万元。其中：人员经费支出787.06万元，占87.17%；公用经费支出115.88万元，占12.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 35 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加25万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比增加0万元。主要原因是本部门年初未安排预算。

（二）公务接待费25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比增加25万元。主要原因：因业务开展需要增加的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费10万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2022年相比增加0万元，主要原因：未安排购车预算；二是公务用车运行维护费10万元，预算数与2022年相比增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处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）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区五里店街道办事处2023年机构运转经费支出预算728.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

信阳市平桥区五里店街道办事处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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区五里店街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款728.20万元，共6个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目

绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，信阳市平桥区五里店街道办事处共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；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

信阳市平桥区五里店街道办事处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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 信阳市平桥区五里店街道办事处		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,631.14	一、一般公共服务	885.72
其中：财政拨款	1,631.14	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	76.90
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	
		十三、农林水事务	610.85
		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	57.67
		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	1,631.14	本年支出合计	1,631.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,631.14	支出总计	1,631.14

2023年部门收入总体情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

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	1,631.14	1,631.14	1,631.14	1,631.14														
603	信阳市平桥区五里店街道办事处	1,631.14	1,631.14	1,631.14	1,631.14														
603001	信阳市平桥区五里店街道办事处	1,585.39	1,585.39	1,585.39	1,585.39														
603002	信阳市平桥区五里店街道办事处财税所	45.74	45.74	45.74	45.74														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

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	1,631.14	902.94	787.06		115.88		728.20	117.35	610.85
			603	信阳市平桥区五里店街道办 事处	1,631.14	902.94	787.06		115.88		728.20	117.35	610.85
201	03	01		行政运行	843.36	734.01	620.63		113.38		109.35	109.35	
201	06	50		事业运行	42.36	34.36	31.86		2.50		8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.90	76.90	76.90						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	610.85						610.85		610.85
221	03	02		住房公积金管理	57.67	57.67	57.67						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

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	1,631.1	一、本年支出	1,631.14	1,631.14	1,631.14		
（一）一般公共预算拨款	1,631.1	（一）一般公共服务支出	885.72	885.72	885.72		
其中：财政拨款	1,631.1	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.90	76.90	76.90		
		（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					
		（十三）农林水事务支出	610.85	610.85	610.85		
		（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	57.67	57.67	57.67		
		（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					
收入合计:	1,631.1	支出合计	1,631.14	1,631.14	1,631.14		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

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	1,631.14	902.94	787.06		115.88		728.20	117.35	610.85
			603	信阳市平桥区五里店街道办事处	1,631.14	902.94	787.06		115.88		728.20	117.35	610.85
201	03	01		行政运行	843.36	734.01	620.63		113.38		109.35	109.35	
201	06	50		事业运行	42.36	34.36	31.86		2.50		8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.90	76.90	76.90						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	610.85						610.85		610.85
221	03	02		住房公积金管理	57.67	57.67	57.67						

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：信阳市平桥区五里店街道办事处

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				902.94	787.06	115.88
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.50	112.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.66	44.66	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.26	20.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.62	28.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.50	107.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.31	312.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.61		27.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.52		9.52
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.25		10.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.68	72.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.51	54.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.34	18.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

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	类	款		科目名称	小计									
				合计	1,631.1	1,631.1	1,631.1								
603				信阳市平桥区五里店街道办事处	1,631.1	1,631.1	1,631.1								
301	03			奖金	112.5	112.5	112.5								
301	02			津贴补贴	44.7	44.7	44.7								
301	99			其他工资福利支出	20.3	20.3	20.3								
301	12			其他社会保障缴费	2.8	2.8	2.8								
301	10			职工基本医疗保险缴费	28.6	28.6	28.6								
301	07			绩效工资	107.5	107.5	107.5								
301	01			基本工资	312.3	312.3	312.3								
302	99			其他商品和服务支出	755.8	755.8	755.8								
302	39			其他交通费用	21.0	21.0	21.0								
302	31			公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0								
302	28			工会经费	9.5	9.5	9.5								
302	17			公务接待费	25.0	25.0	25.0								
302	06			电费	8.0	8.0	8.0								
302	05			水费	2.0	2.0	2.0								
302	01			办公费	10.3	10.3	10.3								
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	72.7	72.7	72.7								
301	13			住房公积金	54.5	54.5	54.5								
301	03			奖金	2.8	2.8	2.8								
301	12			其他社会保障缴费	0.2	0.2	0.2								
301	10			职工基本医疗保险缴费	1.7	1.7	1.7								
301	01			基本工资	18.3	18.3	18.3								
301	99			其他工资福利支出	0.8	0.8	0.8								
302	01			办公费	1.0	1.0	1.0								
302	28			工会经费	0.5	0.5	0.5								
302	99			其他商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	4.2	4.2	4.2								
301	13			住房公积金	3.2	3.2	3.2								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

信阳市平桥区五里店街道办事处

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	
35.0		10.0		10.0
				25.0

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

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									

2023年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

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		
			728.20	728.20							
	603	信阳市平桥区五里店街道办事处	728.20	728.20							
其他运转类	五里店街道办事处2023年专项经费	信阳市平桥区五里店街道办事处	109.35	109.35							
其他运转类	五里店街道办事处2023年惠农工作经费	信阳市平桥区五里店街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	2023年平桥区郝堂社区扶持发展新型农村集体经济资金项目	信阳市平桥区五里店街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	2023年平桥区五里店郝堂村-乡村风物&露营农场	信阳市平桥区五里店街道办事处	538.85	538.85							
特定目标类	2023年佛山市派驻村第一书记专项资金项目	信阳市平桥区五里店街道办事处	22.00	22.00							
其他运转类	五里店街道办事处2023年惠农工作经费	信阳市平桥区五里店街道办事处财税所	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区五里店街道办事处			
年度履职目标	1、加强产业、企业扶持建设、提升综合经济实力 2、提升城乡建设，创建“文明村镇” 3、加强民生保障，助力乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1、七桥美丽乡村建设项目	1、改善七桥吴塘堤基础设施建 提升村容村貌			
	2、澗河水环境治理项目	2、改善澗河水环境治理，建立生态湿地保护，污水防治监管			
	3、七桥、佛山一事一议项目	3、完善公厕、池塘等基础设施建设，改善环境			
预算情况	部门预算总额（万元）	1,631.14			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,631.14			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	902.94			
	（2）项目支出	728.20			
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、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，是否与工作目标任务密切相关；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。	
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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%	
		政府采购执行率	≥80%	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。决算编制数据是否准确一致，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的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，资产负债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/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）按要实施绩效监控的项目数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/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	100%		部门（单位）按要实施绩效自评的项目数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/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/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%		
重点工作任务	七桥美丽乡村建设项目完成率	100%			
	澗河水环境治理完成率	100%			

	七桥、佛山一事一议项目 日完成率	100%	
--	---------------------	------	--

产出指标

履职目标实现	企业扶持建设实现率	100%	
	强化乡村建设实现率	100%	
	脱贫攻坚任务实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进社会经济发展情况	促进
		提高群众满意度加强群众幸福感	提高
	满意度	群众满意度	≥95%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 信阳市平桥区五里店街道办事处		项目金额(万元)				绩效目标										
单位编码(项目编码)	项目名称(项目名称)	项目金额(万元)				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			
603		728.20	728.20													
603001	信阳市平桥区五里店街道办事处	724.20	724.20													
411503230000000007212	五里店街道办事处2023年惠农工作经费	4.00	4.00		预算控制成本	≤4万元	耕地地力补贴发放率	全部发放	提高人民生活水平	提高	人民群众满意度	≥99%				
411503230000000007218	五里店街道办事处2023年专项经费	109.35	109.35		预算控制成本	≤109.35万元	耕地地力补贴发放户数	≥5561户	改善人居环境治理	改善	社会治安	良好	人民群众满意度	≥98%		
4115032300000000053906	2023年平桥区五里店郝堂村-乡村风貌展示营农	538.85	538.85				村务监督费用	8万元	旅游节点开发数量	≥1个	乡村旅游带动增加村集体收入	≥20万元	游客满意度	100%		
4115032300000000053906	2023年平桥区五里店郝堂村-乡村风貌展示营农	538.85	538.85				旅游基础设施建设按期完成率	100%	项目收益年限	≥10年	旅游居民满意度	100%				
4115032300000000053906	2023年平桥区五里店郝堂村-乡村风貌展示营农	538.85	538.85				项目(工程)验收合格率	100%	乡村旅游开发景点接待游客数量	≥500人						
4115032300000000053906	2023年平桥区五里店郝堂村-乡村风貌展示营农	538.85	538.85				旅游基础设施建设工程进度	≥10000平方米	乡村旅游带动增加贫困人口就业人数	≥30人						
4115032300000000092717	2023年平桥区郝堂社区扶持发展新型农村集体经济资金项目	50.00	50.00				项目启动时间	2023年	空气质量优良率	≥90%	脱贫人口加入村集体经济组织人数	≥90人	村集体经济年收入	≥2万元	受益群众满意度	≥98%
4115032300000000092717	2023年平桥区郝堂社区扶持发展新型农村集体经济资金项目	50.00	50.00				项目收益中村集体分配比例	≥20%	流动资金周转率	≥90%	项目收益中村集体分配比例	≥20%	环保生态项目的村比例	≥90%		
4115032300000000092717	2023年平桥区郝堂社区扶持发展新型农村集体经济资金项目	50.00	50.00				带动就业增长率	≥20%	项目启动时间	2023年1月	带动村集体经济	有效				
4115032300000000092729	2023年熊山村市派驻村第一书记专项资金项目	22.00	22.00				带动就业增长率	≥10%	脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥110人	环保生态项目村比例	≥90%	受益群众满意度	≥98%		
4115032300000000092729	2023年熊山村市派驻村第一书记专项资金项目	22.00	22.00				空气质量优良率	≥90%	项目收益中村集体分配比例	≥20%	村集体经济年收入	≥1.5万元				
4115032300000000092729	2023年熊山村市派驻村第一书记专项资金项目	22.00	22.00				流动资金周转率	≥90%	项目启动时间	2023年1月	带动村集体经济	有效				
603002	信阳市平桥区五里店街道办事处财政所	4.00	4.00													
411503230000000007211	五里店街道办事处2023年惠农工作经费	4.00	4.00		预算控制成本	≤4万元	耕地地力补贴户数	≥5571户	提高服务质量	提高	群众满意度	≥98%				
411503230000000007211	五里店街道办事处2023年惠农工作经费	4.00	4.00				耕地地力补贴发放率	100%								