

信阳市平桥区震雷山街道办事处（本级）
2023 年度单位预算

2023 年 3 月

2023 年信阳市平桥区震雷山街道办事处 (本级) 预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区震雷山街道办事处单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年信阳市平桥区震雷山街道办事处单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年信阳市平桥区震雷山街道办事处单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区震雷山街道办事处单位概况

一、信阳市平桥区震雷山街道办事处单位主要职责

街道党工委、街道办事处是区委、区政府的派出机关。街道根据区委、区政府授权，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。主要承担以下几个方面的职责：

1.党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2.经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进辖区内经济融合发展，提高农业发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3.城市建设。统筹辖区内规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好辖区内管理、生态环境保护等工作。实施人

居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、社区容貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4.公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5.平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6.综合行政执法。根据法律法规和区政府授权，以办事处名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7.行政审批服务。根据法律法规和区政府授权，集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督社区综合服务设施的建设、运行和管理。

8.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、信阳市平桥区震雷山街道办事处预算单位构成情况

本预算为平桥区震雷山街道办事处预算，包括：党政综合办、党建工作办、经济发展办、生态文明建设中心、公共服务办、平安建设办公室（社会治安综合治理中心）、综合行政执法大队、行政审批服务中心（党政便民服务中心）、应急管理办、退役军人服务站、城市建设办的预算。

第二部分

2023 年信阳市平桥区震雷山街道办事处单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平桥区震雷山街道办事处 2023 年收入总计 1366.7 万元，支出总计 1366.7 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 29.1 万元，增长 2.17%。主要原因：正常人员调动及晋档晋级。

二、收入预算总体情况说明

平桥区震雷山街道办事处 2023 年收入合计 1366.7 万元，其中：一般公共预算收入 1366.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平桥区震雷山街道办事处 2023 年支出合计 1366.7 万元，其中：基本支出 827.3 万元，占 60.53%；项目支出 539.4 万元，占 39.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平桥区震雷山街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1366.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.1 万元，增长 2.17%，主要原因：正常人员调动及晋档晋级。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平桥区震雷山街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1366.7 万元，其中：基本支出 827.3 万元，占 60.53%；项目支出 539.4 万元，占 39.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平桥区震雷山街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 827.3 万元。其中：人员经费支出 724.3 万元，占 87.55%；公用经费支出 103 万元，占 12.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

平桥区震雷山街道办事处 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 年持平。

具体支出情况如下：

（一）公务接待费**25**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与2022年持平。

（三）公务用车运行维护费**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。预算数与2022年持平。

八、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

平桥区震雷山街道办事处2023年机构运转经费支出预算103万元，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

平桥区震雷山街道办事处)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。

平桥区震雷山街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款539.36万元,共4个项目。根据工作需要，选定2023年震雷山双桥居委会华湘葡萄产业园温室大棚新建项目；2023年平桥区双桥社区、辛店社区中央省扶持发展新型农村集体经济资金项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，平桥区震雷山办事处共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车1辆、其他用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

平桥区震雷山街道办事处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 年信阳市平桥区震雷山街道办事处(本级)预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区震雷山街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,366.7	一、一般公共服务	1,040.0
其中：财政拨款	1,366.7	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	72.4
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	200.0
		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	54.3
		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	1,366.7	本年支出合计	1,366.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,366.7	支出总计	1,366.7

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：信阳市平桥区震雷山街道办事处

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		合计	一般公共 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款				
	合计	1,366.7	1,366.7	1,366.7	1,366.7				
611	信阳市平桥区震雷山街道办事处	1,366.7	1,366.7	1,366.7	1,366.7				
611001	信阳市平桥区震雷山街道办事处	1,366.7	1,366.7	1,366.7	1,366.7				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区震雷山街道办事处

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	1,366.7	827.3	724.3		103.0		539.4		539.4
			611	信阳市平桥区震雷山街道 办事处	1,366.7	827.3	724.3		103.0		539.4		539.4
201	03	01		行政运行	1,036.0	700.6	597.7		103.0		335.4		335.4
201	06	50		事业运行	4.0						4.0		4.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.4	72.4	72.4						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	200.0						200.0		200.0
221	03	02		住房公积金管理	54.3	54.3	54.3						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区震雷山街道办事处

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	1,366.7	一、本年支出	1,366.7	1,366.7	1,366.7		
（一）一般公共预算拨款	1,366.7	（一）一般公共服务支出	1,040.0	1,040.0	1,040.0		
其中：财政拨款	1,366.7	（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	72.4	72.4	72.4		
		（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	200.0	200.0	200.0		
		（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	54.3	54.3	54.3		
		(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:	1,366.7	支出合计	1,366.7	1,366.7	1,366.7		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区震雷山街道办事处

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	1,366.7	827.3	724.3		103.0		539.4		539.4
			611	信阳市平桥区震雷山街道 办事处	1,366.7	827.3	724.3		103.0		539.4		539.4
201	03	01		行政运行	1,036.0	700.6	597.7		103.0		335.4		335.4
201	06	50		事业运行	4.0						4.0		4.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.4	72.4	72.4						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	200.0						200.0		200.0
221	03	02		住房公积金管理	54.3	54.3	54.3						

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：信阳市平桥区震雷山街道办事处

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				827.3	724.3	103.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.1	123.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.4	93.4	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.1	20.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.5	28.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.3	304.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.0	25.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.7		26.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.7		11.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.0		9.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.0		25.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.5		20.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.4	72.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.3	54.3	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区震雷山街道办事处

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		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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款					
		合计				1,366.7	1,366.7	1,366.7					
611		信阳市平桥区震雷山街道办事处				1,366.7	1,366.7	1,366.7					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.1	123.1	123.1					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.4	93.4	93.4					
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28.1	28.1	28.1					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.5	28.5	28.5					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.3	304.3	304.3					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.0	25.0	25.0					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	246.7	246.7	246.7					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.7	11.7	11.7					

302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.0	10.0	10.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	25.0	25.0	25.0					
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.5	35.5	35.5					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0					
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	3.0	3.0	3.0					
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0					
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	8.0	8.0	8.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	113.4	113.4	113.4					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	142.5	142.5	142.5					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5					
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	72.4	72.4	72.4					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.3	54.3	54.3					

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区震雷山街道办事处 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	
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:

信阳市平桥区震雷山街道办事处

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									

2023 年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区震雷山街道办事处

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		
			539.36	539.36							
	611	信阳市平桥区震雷山街道办事处	539.36	539.36							
特定目标类	震雷山办事处 2023 年专项经费	信阳市平桥区震雷山街道办事处	335.36	335.36							
特定目标类	震雷山办事处 2023 年惠农经费	信阳市平桥区震雷山街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	2023 年震雷山双桥居委会华湘葡萄产业园温室大棚新建项目	信阳市平桥区震雷山街道办事处	100.00	100.00							

特定目标类	2023 年平桥区双桥社区、辛店社区中央省扶持发展新型农村集体经济资金项目	信阳市平桥区震雷山街道办事处	100.00	100.00							
-------	---------------------------------------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区震雷山街道办事处		
年度履职目标	执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务； 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，按照有关规定管理外来流动人员；开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育工作； 配合有关部门做好防汛、防风、防火、抢险和防灾救灾工作； 承办区政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加大招商引资力度		立足现有产业基础，重点围绕医疗康养、职教文旅开展招商引资	
	加快项目建设进度		全力推进重大项目早开工、早投产，加快推进重点项目建设	
	扎实做好企业服务		不断深化“万人助万企”活动，优化营商环境	
	抓好基础设施建设		按照适度超前的原则，加快基础配套设施建设	
	抓好民生事业发展		着力解决一批关系群众生产生活方面的民生实事	
	做好党建相关工作		深入推进党风廉政建设，狠抓作风建设，加强廉政教育	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,366.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,366.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		827.32	
	（2）项目支出		539.36	
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	$\geq 90\%$	专项资金细化率= (已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$=100\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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。
	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%。
	重点工作任务完成	全年税收任务完成率	≥ 90%	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。

		职教新城、航院扩建等重点项目完成率	≥ 90%	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。
		“万人助万企”工作完成率	≥ 90%	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。
		实训基地、航院操场等基础设施完工率	≥ 90%	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。
		双桥安全饮水、养老院修路等民生实事工程完工率	≥ 90%	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。
		党建相关会议开展次数	≥ 5 次	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	党的方针政策贯彻执行率	=100%	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。
		社会综合治理工作开展率	=100%	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。
		社区服务工作开展率	=100%	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。
		应急管理工作的开展完成率	=100%	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。
		承办区政府交办的其他事项	≥ 90%	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	提高人民群众社会治安满意度	提高	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。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。
		改善人民群众生活环境	改善	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。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。
	满意度	辖区群众满意度	≥ 90%	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。

		辖区企业满意度	≥ 90%	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。
--	--	---------	-------	---

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区震雷山街道办事处

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							
		资金总额	政府预算资金	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
611		539.36	539.36								
611001	信阳市平桥区震雷山街道办事处	539.36	539.36								
411503230000000006013	震雷山办事处2023 年专项经费	335.36	335.36	村务监督经费	≤8 万元	聘请保洁员人数	≥30 人	改善辖区人居环境	改善	群众满意度	≥92%
				信访稳定工作经费	≤15 万元	经费拨付及时率	≥90%	保障办事处机关 2023 年度各项工作正常运转	保障		
				改善农村人居环境	≤20 万元	经费拨付准确率	100%	提升辖区治安水平	提升		
				优抚社救事业费	≤2.96 万元						
				治安巡逻经费	≤10 万元						
				敬老院经费	≤8 万元						
				保洁员经费	≤113.4 万元						

				政府购买服务	≤140 万元						
				精准扶贫经费	≤10 万元						
				中心工作加班值班经费	≤8 万元						
411503230000000006015	震雷山办事处 2023 年惠农经费	4.00	4.00	2023 年惠农经费	≤4 万元	经费拨付及时率	≥90%	保障单位 2023 年正常运转	保障	群众满意度	≥92%
						经费拨付准确率	100%				
						发放 2023 年惠农经费	≤4 万元				
411503230000000005523	2023 年震雷山 双桥居委会华 湘葡萄产业园 温室大棚新建 项目	100.00	100.00	项目建设总投资	240 万元	新建温室大棚	30 亩	年增加销售收入	≥200 万元	项目区群众满意度	100%
						项目验收合格率	100%	增加贫困人口就业	≥20 人		
						项目建设期限	≤1 年				
4115032300000000092718	2023 年平桥区 双桥社区、辛 店社区中央省 扶持发展新型 农村集体经济 资金项目	100.00	100.00	流动资金周转率	≥90%	项目收益中 村集体分配比例	≥20%	村集体经济 年收入	≥2 万元	受益群众满意度	≥98%
				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		
				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	环保生态项 目的村比例	≥90%		

