

沁阳市覃怀街道办事处
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市覃怀街道办事处 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市覃怀街道办事处部门 2023 年度预算表

- 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

沁阳市覃怀街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位内设7个行政单位，分别为党政办公室（人大工作委员会办公室、政协工作联络站）、党建工作办公室、经济发展办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、城市建设管理办公室（乡村振兴工作办公室）、社区建设办公室、生态环境保护办公室。另设下属事业单位5个,分别是党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、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、文化旅游服务中心。

（二）部门职责

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：1. 党工委负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责办事处的思想政治工作和精神文明建设；负责办事处社会治安综合治理工作；负责办事处党风廉政建设；负责办事处干部工作；负责办事处基层党组织和办事处机关支部的建设；负责对办事处工青妇群众组织的领导；负责办事处党的统战工作；

负责办事处和机关党员教育管理工作；负责办事处武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。2. 街道是市政府的派出机关，受市政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区、农村建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；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、环境保护、科技、教育、文化、卫生、安全生产、农业、城建、工业等行政工作；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；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向市政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市政府交办的事项。

二、沁阳市覃怀街道办事处部门预算单位构成

本预算为部门预算，预算单位构成：沁阳市覃怀街道办事处本级。

第二部分

沁阳市覃怀街道办事处部门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964.79万元，支出总计964.79万元，与上年相比，收、支总计各增加83.48万元，增长9.47%。主要原因：解决民生、优惠企业。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计964.79万元，其中：一般公共预算收入964.79万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计964.79万元，其中：基本支出628.51万元，占65.14%，项目支出336.28万元，占34.86%。

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964.79万元；与上年相比，一般公共预算收支预算增加83.48万元，增长9.47%，主要原因：解决民生。

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964.79万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出525.02万元，占54.42%；社会保障和就业支出59.39万元，占6.16%；卫生健康支出20.08万元，占2.08%；农林水支出328.18万元，占34.02%；

32.12万元，占3.32%。

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628.51万元，其中：人员经费**430.13**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、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费**198.38**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数减少9.50万元，下降70.37%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：本年度未发生此业务。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。公务用车购置及运

行费3.50万元。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，下降0.00%，主要原因：本年度没有计划购置公务用车；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年减少9.50万元，较上年下降70.37%，主要原因：缩减节约公车运行维护开支。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：本年度未发生此业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算180.00万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少（增加）188.00万元，下降（增长）4.26%，主要原因：厉行节约。

（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的开展情况说明

2023年沁阳市覃怀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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指

标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为964.79万元。其中：基本支出628.51万元；项目支出336.28万元，涉及项目14个。重点项目一：村“两委”干部基本报酬（2023年度）项目，年初预算安排140.00万元，主要用于：2023年村“两委”干部基本报酬发放。重点项目二：正常离任村干部生活补贴（2023年度）项目，年初预算安排40.00万元，主要用于：2023年正常离任村干部生活补贴发放。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市覃怀街道办事处固定资产总额264.67万元，其中，房屋建筑物109.77万元，车辆25.15万元，办公设备126.80万元，专用设备2.95万元，其他资产0.00万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0.00辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单价价值100.00万元以上专用设备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年我部门按照预算公开要求，将所属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、机关运行经费：是指为保障机关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、农业农村支出：是指办事处用于辖区种植业、畜牧业、

种业、农机、农垦、农村产业、农村社会事业发展等方面的支出。

附件：沁阳市覃怀街道办事处2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市覃怀街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	964.79	一、一般公共服务	525.02
其中：财政拨款	964.79	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	59.39
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	20.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	328.18
		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	32.12
		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	964.79	本 年 支 出 合 计	964.79
上年结转结余			
收 入 总 计	964.79	支 出 总 计	964.79

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市覃怀街道办事处

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	964.79	628.51	410.10	20.03	198.38		336.28	336.28	
			804	沁阳市覃怀街道办事处	964.79	628.51	410.10	20.03	198.38		336.28	336.28	
201	02	99		其他政协事务支出	3.00						3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	298.53	298.53	100.73	4.07	193.73				
201	03	08		信访事务	4.50						4.50	4.50	
201	03	50		事业运行	218.99	218.99	214.34		4.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.83	42.83	42.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96		15.96					
208	10	99		其他社会福利支出	0.60						0.60	0.60	
210	11	01		行政单位医疗	6.12	6.12	6.12						
210	11	02		事业单位医疗	13.96	13.96	13.96						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	328.18						328.18	328.18	
221	02	01		住房公积金	32.12	32.12	32.12						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市覃怀街道办

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	964.79	支出合计	964.79	964.79	964.79					
一、本年收入	964.79	一、本年支出	964.79	964.79	964.79					
（一）一般公共预算拨款	964.79	（一）一般公共服务支出	525.02	525.02	525.02					
其中：财政拨款	964.79	（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								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.39	59.39	59.39					
（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	20.08	20.08	20.08					
		（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	328.18	328.18	328.18					
		（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	32.12	32.12	32.12					

		(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：沁阳市覃怀街道办事处

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	964.79	628.51	410.10	20.03	198.38		336.28	336.28	
			804	沁阳市覃怀街道办事处	964.79	628.51	410.10	20.03	198.38		336.28	336.28	
201	02	99		其他政协事务支出	3.00						3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	298.53	298.53	100.73	4.07	193.73				
201	03	08		信访事务	4.50						4.50	4.50	
201	03	50		事业运行	218.99	218.99	214.34		4.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83	42.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96		15.96					
208	10	99		其他社会福利支出	0.60						0.60	0.60	
210	11	01		行政单位医疗	6.12	6.12	6.12						
210	11	02		事业单位医疗	13.96	13.96	13.96						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	328.18						328.18	328.18	
221	02	01		住房公积金	32.12	32.12	32.12						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市覃怀街道办事处

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				628.51	430.13	198.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.57	76.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.54	4.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.25	9.25	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
30202	印刷费	50201	办公经费	29.00		29.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.50		18.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	68.00		68.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.69		11.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.30	131.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.76	43.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.91	21.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.78	29.78	
30302	退休费	50905	离退休费	15.96	15.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.78	9.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.34	22.34	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市覃怀街道办事处

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		
			628.51	628.51							
	804	沁阳市覃怀街道办事处	628.51	628.51							
沁阳市覃怀街道办事处	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	54.37	54.37							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		年终一次性奖金（行政）	4.78	4.78							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		工伤保险费（事业）	0.38	0.38							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		年度目标考核奖（行政）	6.49	6.49							
		遗属补助	4.07	4.07							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.07	3.07							
		大额医保(行政)	0.27	0.27							
		大额医保(事业)	0.41	0.41							
		其他人员支出	4.67	4.67							
		行政人员生活性补贴	13.31	13.31							
		行政人员工作性津贴	8.89	8.89							
		医疗补助(行政)	2.45	2.45							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	131.30	131.30							
		国家保留津贴（事业）	1.68	1.68							
		70%基础性绩效工资	31.50	31.50							
		30%奖励性绩效工资	12.26	12.26							
		年终一次性奖金（事业）	9.41	9.41							
		失业保险金	1.30	1.30							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		年度目标考核奖（事业）	12.50	12.50							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.06	7.06							
		医疗补助(事业)	5.58	5.58							
		养老保险金（行政）	13.05	13.05							
		养老保险金（事业）	29.78	29.78							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							

		退休人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50						
		退休人员年健康休养费（行政）	5.91	5.91						
		退休人员年健康休养费（事业）	3.45	3.45						
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.19	3.19						
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.16	2.16						
		医疗保险金（行政）	6.12	6.12						
		医疗保险金（事业）	13.96	13.96						
		住房公积金（行政）	9.78	9.78						
		住房公积金（事业）	22.34	22.34						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	180.00	180.00						
		福利费（行政）	2.04	2.04						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.69	11.69						
		福利费（事业）	4.65	4.65						

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市覃怀街道办事处

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	
3.50		3.50		3.50	

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、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：沁阳市覃怀街道办事处

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		
			336.28	336.28							
	804	沁阳市覃怀街道办事处	336.28	336.28							
其他运转类	乡镇政协召集人工作经费	沁阳市覃怀街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	覃怀办事处维稳经费	沁阳市覃怀街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	2023年老放映员工资	沁阳市覃怀街道办事处	0.60	0.60							
其他运转类	村“两委”干部基本报酬（2023年度）	沁阳市覃怀街道办事处	140.00	140.00							
其他运转类	村级组织办公经费（2023年度）	沁阳市覃怀街道办事处	28.00	28.00							
其他运转类	服务群众经费（2023年度）	沁阳市覃怀街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	党员活动经费（2023年度）	沁阳市覃怀街道办事处	1.70	1.70							
其他运转类	正常离任村干部生活补贴（2023年度）	沁阳市覃怀街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	村民小组长误工补贴（2023年度）	沁阳市覃怀街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	村级组织办公经费（2022年二、三、四季度）	沁阳市覃怀街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	服务群众经费（2022年二、三、四季度）	沁阳市覃怀街道办事处	15.75	15.75							
其他运转类	村民小组长误工补贴（2021年2月-2022年12月）	沁阳市覃怀街道办事处	11.00	11.00							
其他运转类	村“两委”干部基本报酬（2022年11、12月）	沁阳市覃怀街道办事处	20.42	20.42							
其他运转类	正常离任村干部生活补贴（2020年第一、二季度，2022年11、12月）	沁阳市覃怀街道办事处	23.31	23.31							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市覃怀街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		180.00
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	29.00
30205	水费	1.00
30206	电费	13.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	10.00
30226	劳务费	68.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	27.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		沁阳市覃怀街道办事处		
年度履职目标	三定方案			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	覃怀招商引资工作		按进度支付	
预算情况	部门预算总额（万元）		964.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		964.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		628.51	
	（2）项目支出		336.28	
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	覃怀招商引资工作（2023）	≥95.00%	
		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	100%	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	≤5%	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	≤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	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	100.00%	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
		绩效监控完成率	100.00%	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*100.00%
		绩效自评完成率	100.00%	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*100.00%
		部门绩效评价完成率	100.00%	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*100.00%
		评价结果应用率	100.00%	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*100.00%
产出指标	重点工作任务完成	覃怀招商引资工作	≥95.00%	
	履职目标实现	覃怀招商引资工作2023	≥96.00%	
效益指标	履职效益	加快覃怀招商引资工作	≥95.00%	
	满意度	覃怀招商引资工作满意	≥95.00%	

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
804	沁阳市覃怀街道办事处	336.28	336.28										
804001	沁阳市覃怀街道办事处	336.28	336.28										
41088223000000006417	村“两委”干部基本报酬(2023年度)	140.00	140.00			足额支付完成率	≥96.00%	支付率	≥98.00%	经济效益	≥96.00%	群众满意度	≥98.00%
						及时完成	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥97.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥98%	生态效益	完成		
41088223000000006429	村级组织办公经费(2023年度)	28.00	28.00			足额支付完成率	≥97.00%	支付率	≥98.00%	经济效益	≥98.00%	群众满意率	≥98.00%
						及时完成	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥96.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥96.00%	生态效益	完成		
41088223000000006431	服务群众经费(2023年度)	21.00	21.00			足额支付完成率	≥97.00%	支付率	≥98.00%	经济效益	≥98.00%	群众满意率	≥98.00%
						及时支付	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥96.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥96.00%	生态效益	完成		
41088223000000006432	党员活动经费(2023年度)	1.70	1.70			足额支付完成率	≥98.00%	支付率	≥98.00%	经济效益	≥98.00%	群众满意度	≥96.00%
						及时完成	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥97.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥96.00%	生态效益	完成		
41088223000000006434	正常离任村干部生活补贴(2023年度)	40.00	40.00			足额支付完成率	≥96.00%	支付率	≥98.00%	经济效益	≥97.00%	群众满意率	≥98.00%
						及时完成	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥96.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥97.00%	生态效益	完成		
41088223000000006436	村民小组长误工补贴(2023年度)	6.00	6.00			足额支付完成率	≥98.00%	支付率	≥97.00%	经济效益	≥97.00%	群众满意度	≥98.00%
						及时完成	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥96.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥98.00%	生态效益	完成		
41088223000000006437	村级组织办公经费(2022年二、三、四季度)	21.00	21.00			足额支付完成率	≥98.00%	按时支付率	≥98.00%	经济效益	≥96.00%	群众满意度	≥98.00%
						及时完成	完成	支付率	≥97.00%	任务完成率	≥97.00%		
						保障完成	完成	发放完成	完成	生态效益	完成		
41088223000000006438	服务群众经费(2022年二、三、四季度)	15.75	15.75			足额支付完成率	≥98.00%	支付率	≥97.00%	经济效益	≥96.00%	群众满意率	≥98.00%
						及时完成	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥98.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥98.00%	生态效益	完成		

41088223000 0000006441	村民小组长误工补贴 (2021年2月-2022年 12月)	11.00	11.00			足额支付完 成率	≥98.00%	按时支付率	≥97.00%	经济效益	≥96.00%	群众满意度	≥98.00%
						及时完成	完成	支付率	≥97.00%	任务完成率	≥98.00%		
						保障完成	完成	发放完成	完成	生态效益	完成		
41088223000 0000008001	2023年老放映员工资	0.60	0.60			足额支付完 成率	≥96.00%	支付率	≥97.00%	经济效益	≥98.00%	群众满意率	≥98.00%
						及时完成	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥98.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥98.00%	生态效益	完成		
41088223000 0000024495	村“两委”干部基本 报酬(2022年11.12 月)	20.42	20.42			足额支付完 成率	≥96.00%	支付率	≥98.00%	经济效益	≥96.00%	群众满意率	≥98.00%
						及时支付	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥98.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥98.00%	生态效益	完成		
41088223000 0000024497	正常离任村干部生活 补贴(2020年第一、 二季度,2022年 11.12月)	23.31	23.31			足额支付完 成率	≥96.00%	支付率	≥96.00%	经济效益	≥98.00%	群众满意率	≥98.00%
						及时完成	完成	发放完成	完成	任务完成率	≥96.00%		
						保障完成	完成	按时支付率	≥98.00%	生态效益	完成		
41088223000 0000042722	乡镇政协召集人工作 经费	3.00	3.00			足额支付完 成率	≥95.00%	按时支付率	≥97.00%	经济效益	≥96.00%	群众满意率	≥98.00%
						及时完成	完成	支付率	≥98.00%	任务完成率	≥96.00%		
						保障完成	完成	发放完成	完成	生态效益	良好		
41088223000 0000047590	覃怀办事处维稳经费	4.50	4.50			足额支付完 成率	≥96.00%	支付率	≥97.00%	经济效益	完成	群众满意度	≥97.00%
						及时完成	完成	发放完成	完成	任务完成率	完成		
						保障完成	完成	按时支付率	≥96.00%	生态效益	完成		