

许昌市东城区
天宝路街道办事处
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 天宝路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2023 年度主要任务

第二部分 天宝路街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：天宝路街道办事处 2023 年度部门预算表

- 表 1：2023 年部门收支预算表；
- 表 2：；2023 年部门收入预算表；
- 表 3：2023 年部门支出预算表；
- 表 4：2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 表 5：2023 年一般公共预算支出预算表；
- 表 6：一般公共预算基本支出表；
- 表 7：2023 年支出经济分类汇总表；
- 表 8：2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 表 9：2023 年政府性基金支出预算表；
- 表 10：项目支出预算表；
- 表 11：本级部门(单位)整体绩效目标表；
- 表 12：2023 年度部门预算项目绩效目标表；
- 表 13：2023 年国有资金经营预算。

第一部分

天宝路办事处概况

一、主要职责

基本职能：天宝路街道办事处是许昌市东城区下辖正科级街道乡镇，切实履行“促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，加强基层政权建设”的基本职能。

其主要职责： 1、负责贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策；

2、负责制定辖区经济发展规划并组织实施，对企业做好监督、协调和服务工作；

3、负责基层党建工作；

4、负责辖区社区服务工作；

5、负责民政、计生、社会治安综合治理、普法教育、劳动保障和基层人民武装工作；

6、负责精神文明建设活动；

7、负责背街小巷的治理和卫生工作；

8、负责辖区社区管理工作；

9、负责辖区农业生产、服务工作；

10、负责承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

天宝路街道办事处仅有一个独立预决算机构，本预算为

本级本年度单位部门预算。设置 5 个综合办公室，分别为党政综合服务中心、经济发展服务中心、综合文化中心、社区建设发展中心、退役军人服务站。

三、人员构成情况

东城区天宝路街道办事处编制 52 名，其中行政编制 11 名，实际在岗 11 名，事业编制 41 个，实际在职 40 名、离退休 8 名。

四、2023 年度主要工作任务

贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策；制定辖区经济发展规划并组织实施，对企业做好监督、协调和服务工作；基层党建工作；辖区社区服务工作；民政、计生、社会治安综合治理、普法教育、劳动保障和基层人民武装工作；精神文明建设活动；背街小巷的治理和卫生工作；辖区社区管理工作；辖区农业生产、服务工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 3893.9 万元，支出总计 3893.9 万元，与上年相比，收入增加 1819.28 万元，增长 87.69%，支出增加 1819.28 万元，增长 87.69%。主要原因：工资基数调整；单位新增退伍人员及其他市级单位下调人员；新增城市社区 B 岗人员；办公用房租赁面积及单价上升。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 3893.9 万元，其中：一般公共预算 3893.9 万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 3893.9 万元，其中：基本支出 1512.1 万元，占 38.83%；项目支出 2381.8 万元，占 61.17%。

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 3893.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算收入增加 1819.28 万元，增长 87.69%，主要原因：工资基数调整；单位新增退伍人员及其他市级单位下调人员；新增城市社区 B 岗人员；办公用房租赁面积及单价上升。

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3893.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3893.9万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。邓庄街道办事处《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。二是公务用车运行费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。

（三）公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算165万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）预算绩效管理工作

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3893.9万元，其中：基本支出1512.1万元，项目支出1139.62万元，具体绩效目标详见附件。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，本单位共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、安监巡逻电动汽车1辆、特种专业技术用车0辆；单价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

2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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：

天宝路街道办事处 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：许昌市东城区天宝路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3893.9	一、一般公共服务	3893.9
其中：财政拨款	3893.9	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	
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	
		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	
		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	3893.9	本年支出合计	3893.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3893.9	支出总计	3893.9

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市东城区天宝路街道办事处

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	3893.9	一、本年支出	3893.9	3893.9	3893.9		
(一) 一般公共预算拨款	3893.9	(一) 一般公共服务支出	3893.9	3893.9	3893.9		
其中：财政拨款	3893.9	(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					
		(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					
		(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					
		(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:	3893.9	支出合计	3893.9	3893.9	3893.9		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市东城区天宝路街道办事处

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	3893.9	1,512.1	1,374.1		165.0		2381.8	2,381.8	
201	03	99	180001	许昌市东城区天宝路街道办 事处	3893.9	1,512.1	1,374.1		165.0		2381.8	2,381.8	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市东城区天宝路街道办事处

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				1512.1	1347.1	165.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.96	138.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.36	87.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.14	171.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.28	137.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.14	30.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.7	57.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	715.02	715.02	
30201	办公费	50201	办公经费	48.5		48.5
30202	印刷费	50201	办公经费	42.0		42.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	9.9		9.9
30207	邮电费	50201	办公经费	3.8		3.8
30215	其他交通费用	50201	办公经费	9.5		9.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	49.7		49.7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.6		0.6

302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.26	5.26	5.26								
302	15	其他交通费用	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1743.8	1743.8	1743.8								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32.4	32.4	32.4								
302	14	租赁费	502	14	租赁费	356	356	356								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	255	255	255								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 许昌市东城区天宝路街道办事处

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、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。

说明：我部门没有“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 许昌市东城区天宝路街道办事处

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									

说明：我部门没有政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 许昌市东城区天宝路街道办事处

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		
		许昌市东城区天宝路街道办事处	2381.8	2381.8							
其他运转类类	城市社区人员及工作经费	许昌市东城区天宝路街道办事处	1500	1500							
其他运转类类	城市社区工作经费	许昌市东城区天宝路街道办事处	195	195							
其他运转类类	办事处办公用房房屋租赁费	许昌市东城区天宝路街道办事处	365	365							
其他运转类类	环卫工人、聘用人员工资及对越参战人员生活补助	许昌市东城区天宝路街道办事处	230	230							
其他运转类类	核酸小屋工作人员工资	许昌市东城区天宝路街道办事处	13.8	13.8							
其他运转类类	天宝路街道纪检监察系统基层基础阵地建设项目	许昌市东城区天宝路街道办事处	20.0	20.0							
其他运转类类	创建工作经费	许昌市东城区天宝路街道办事处	50.0	50.0							
其他运转类类	防汛抗旱工作经费	许昌市东城区天宝路街道办事处	8.0	8.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		许昌市东城区天宝路街道办事处		
年度履职目标	目标 1: 监督预算单位财政资金的使用管理, 确保财政资金的使用安全, 合理, 及时。 目标 2: 开展财政政策的培训、推进落实工作。 目标 3: 为财政信息建设及办公环境提供管理保障, 财政系统数据库、网络建设、开发、维护与信息安全管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	市直预算单位预、决算编制, 预、决算公开, 单位政府财务报告的编制工作。		
	任务 2	做好财政资金的收支管理工作, 监督预算单位财政资金的使用管理, 确保财政资金的使用安全, 合理, 及时。保障单位非税收入征收管理工作, 认真做好财政投资项目的预、结算评审工作。		
	任务 3	开展财政政策的培训、推进落实工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3893.9		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3893.9		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1512.1		
	(2) 项目支出	2381.8		
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	100%	专项资金细化率=(已细化到具体区、办事处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	≤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增加、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	小于 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	无	“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	无	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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	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。
			重点工作 2 计划完成率	100%	
重点工作 3 计划完成率			100%		
履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	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。	
		年度工作目标 2 实现率	100%		
		年度工作目标 3 实现率	100%		

效益指标	履职效益	社会效益	环境条件改善	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	社会公众满意度	≥95%	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。
		服务对象满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市东城区天宝路街道办事处

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							
						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
101001	许昌市东城区天宝路街道办事处	2381.8	2381.8										
	城市社区人员及工作经费	1500	1500			项目总成本	≤1500 万元	社区工作人员数量	126 人	保障对象正常运行可持续	保障	工作人员满意度	≥95%
	城市社区工作经费	195	195			项目总成本	≤195 万元	社区数量	16 个	保障对象正常运行可持续	保障	社区群众满意度	≥95%
					安全事故发生率			≤2%					
					公共设施损坏率			≤5%	办公环境及办公条件的提升	提升			
					故障处理及时性			及时					
					反映问题完成及时性			及时					

	办事处 办公用 房房屋 租赁费	365	365			办事处办公用 房	≤185 万元	租赁办公用房面 积	≥3000 平 方米	促进辖 区企业 经济发 展	促 进	工作人员满意度	≥95%	
							租赁综合养老服 务机构面积	≥530.53 平方米	办公条 件优化 和提升	提 升				
							办事处综合养 老服务用房	≤180 万元	办公用房使用达 标率	100%	保障工 作人员 正常办 公的可 持续性	保 障	养老服 务中心 老人满 意度	≥95%
									使用场地到位及 及时性	及时				
	环卫工 人、聘 用人 员工 资及 对越 参战 人员 生活 补助	230	230			项目总成本	≤230 万元	对越参战人员数量	22 人	保障辖 区卫生 环境干 净整洁	保 障	环卫工人满意度	≥95%	
									聘用人数	16 人	促进办 事处工 作平稳 运行	促 进		聘用人 员满意 度
									环卫工人数量	68 人				
									发放准确率	100%	传播党 和政府的 温暖， 表达群 众的谢 意和敬 意	产 生积 极影 响		对越参 战人员 满意 度
411092220000000007602									发放及时率	100%				
	核酸小 屋工作 人员工 资	13.8	13.8			项目总成本	13.8 万元	核算小屋人员数 量	69 人	提升防疫 服务质量	提 升	核酸小 屋工作 人员满 意度	≥95%	
									发放正确率	100%	提升辖 区整体 防控 技术水 平	提 升	辖区居 民满意 度	≥95%
									发放及时率	100%				

	天宝路街道纪检监察系统基层基础阵地建设项目	20.0	20.0			项目总成本	≤20 万元	制作宣传条幅,廉洁过节卡片	≥10 次	提升廉洁自律、社会清风气正	监督	举报人满意度	≥90%
				购买办公用品,日常用品	≥15 次								
				覆盖社区数量	26 个								
				转办案件完成率	100%								
				自接上级转办案件至案件处理完成时间	≤3 个月								
	创建工作经费	50.0	50.0			项目总成本	≤21 万元	覆盖社区数量	26 个	提升市民文明素质	提升	受益群众满意度	≥95%
				垃圾车数量	2 辆			提升城市文明程度	提升				
				生活垃圾清运合格率	100%			改善人居环境	改善				
				数字城管案件处理、滤网覆盖、垃圾清运等工作合格率	100%								
				大气污染防治、扬尘、油烟问题排查处理率	100%			提升城市绿化率	提升				
				按时完成率	≥95%								
	防汛抗旱工作经费	8	8			项目总成本	≤8 万元	防汛宣传次数	≥3 次	防灾、救灾意识提升	提升	社区群众满意度	≥95%
				购买防汛物资	≥5 件								

								物资验收通过率	100%				
								汛期来临前完成宣传及 采购任务	100%				

2023 年国有资金经营预算

部门名称： 许昌市东城区天宝路街道办事处

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
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我部门没有国有资本经营预算，故此表无数据。