

许昌市建安区
祖师街道办事处
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 祖师街道办事处概况

- 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 祖师街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：祖师街道办事处 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

许昌市建安区祖师街道办事处概况

一、主要职责

基本职能：许昌市建安区祖师街道办事处是许昌市东城区下辖正科级街道办事处，办事处要切实履行“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：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础；搞好乡村基础设施建设，营造良好经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、部门预算单位构成

许昌市建安区祖师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。包括党政办公室、党建办、公共管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、党政综合便民服务中心、人力资源社会保障所、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 11 个内设机构。

三、人员构成情况

许昌市建安区祖师街道办事处编制 83 名，其中行政编制 16 名，事业编制 47 名，退休 20 人。

四、2023 年度主要工作任务

- （一）全力推进乡村振兴工作。
- （二）持续提升基层党建工作水平，加强廉政建设。
- （三）做好安全生产工作，持续促进经济发展。
- （四）持续做好信访维稳工作。
- （五）认真开展扫黑除恶专项斗争工作。
- （六）加大大气污染防治工作力度，提高环境整治水平。
- （七）抓好抓实民生工程建设。
- （八）做好单位预算资金的合理、合规使用管理工作。

第二部分

许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区祖师街道办事处 2023 年收入总计 2022.05 万元，支出总计 2022.05 万元，与上年相比，收入增加 498.05 万元，增长 32.68%，支出增加 498.05 万元，增长 32.68%。主要原因：人员经费增加、专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区祖师街道办事处 2023 年收入合计 2022.05 万元，其中：一般公共预算收入 2022.05 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。政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。”

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区祖师街道办事处 2023 年支出合计 2022.05 万元，其中：基本支出 1819.65 万元，占 89.99%；项目支出

202.4 万元，占 10.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区祖师街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 2022.05 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算收入增加 498.05 万元，增长 32.68%，主要原因：人员经费增加、专项资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区祖师街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2022.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2022.05 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。许昌市建安区祖师街道办事处《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

许昌市建安区祖师街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）

等支出，与2022年相比，持平，主要原因：2023年无因公出国（境）安排。

（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，主要用于公车等支出，与2022年相比，持平，增长0%。主要原因：2023年无公车购置安排；二是公务用车运行费0万元，主要用于公车加油及维护保养等支出，与2022年相比，持平。主要原因：车改后2023年公车持有为0辆。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，持平。主要原因：无接待函不安排接待，预计2023年无公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区祖师街道办事处2023年机关运行经费支出预算185万元，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

许昌市建安区祖师街道办事处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2022.05万元，其中：基本支出1819.65万元，项目支出202.4万元，具体绩效目标详见附表。

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

2022 年期末，**本单位**共有电车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用电车 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

许昌市建安区祖师街道办事处2023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：

许昌市建安区祖师街道办事处 2023 年部门预算表（因四舍五入可能存在尾差）”。

2023 年部门收支预算表

部门名称： 许昌市东城区祖师街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2022.05	一、一般公共服务	2022.05
其中：财政拨款	2022.05	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	2022.05	本年支出合计	2022.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2022.05	支出总计	2022.05

2023 年部门支出预算表

部门名称： 许昌市建安区祖师街道办事处

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	2,022.05	1,819.65	1,524.65	110.00	185.00		202.40	202.40	
201			177	一般公共服务支出	2,022.05	1,819.65	1,524.65	110.00	185.00		202.40	202.40	
201	03		177001	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2,022.05	1,819.65	1,524.65	110.00	185.00		202.40	202.40	
201	03	99	177001	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,022.05	1,819.65	1,524.65	110.00	185.00		202.40	202.40	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市东城区祖师街道办事处

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	2022.05	一、本年支出	2022.05	2022.05	2022.05		
（一）一般公共预算拨款	2022.05	（一）一般公共服务支出	2022.05	2022.05	2022.05		
其中：财政拨款	2022.05	（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:	2022. 05	支出合计	2022. 05	2022. 05	2022. 05		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市建安区祖师街道办事处

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	2,022.05	1,819.65	1,524.65	110.00	185.00		202.40	202.40	
201			177	一般公共服务支出	2,022.05	1,819.65	1,524.65	110.00	130.00		202.40	202.40	
201	03		177001	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,022.05	1,819.65	1,524.65	110.00	130.00		202.40	202.40	
201	03	99	177001	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,022.05	1,819.65	1,524.65	110.00	130.00		202.40	202.40	

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： 许昌市建安区祖师街道办事处

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				2,022.05	1,752.05	270.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,626.05	1,626.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845.00	845.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252.00	252.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	140.00	140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.00	62.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.00	46.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.65	109.65	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.4	129.4	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	270		270
30201	办公费	50101	办公经费	30		30
30202	印刷费	5020	办公经费	31		31
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	12		12
30211	差旅费	50201	办公经费	30		30
30214	租赁费	50201	办公经费	20		20
30229	福利费	50201	办公经费	28		28
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.8		12.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9		9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95		95
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	126	126	
30305	生活补助	50901	社会福利和救济	16	16	
30306	救济费	50901	社会福利和救济			
30302	退休费	50905	离退休费	90	90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20	20	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 许昌市东城区祖师街道办事处

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： 许昌市东城区祖师街道办事处

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： 许昌市建安区祖师街道办事处

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		
			202.40	202.40							
		祖师街道办事处	202.40	202.40							
其它运转类	聘用人员工资、对越参战人员及政府教育遗属补助、厨师保洁服务员工资	祖师街道办事处	117.40	117.40							
其它运转类	办公用房租赁费	祖师街道办事处	10	10							
其它运转类	纪检监察系统基层基础阵地建设经费	祖师街道办事处	25	25							
其它运转类	防汛经费	祖师街道办事处	50	50							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		许昌市东城区祖师街道办事处		
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)	2022.05		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2022.05		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1819.65		
	(2) 项目支出	202.4		
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	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： 许昌市建安区祖师街道办事处

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	财政专户管理资金	单位资金	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	
		117.40	117.40											
	祖师街道办事处	117.40	117.40											
	聘用人员工资、对越参战人员、政府教育人员补助	117.40	117.40			年度总成本	≤117.4 万元	指标 1:对越参战人员数量	14 人	指标 1: 提升工作人员工作效率 指标 2: 提升工作人员幸福感	提升	聘用人员满意度	≥99%	
							指标 2: 聘用人员补助数量	12 人	对越参战人员满意度			≥95%		
							指标 3: 遗属人员数量	35 人	政府教育遗属人员满意度			≥96%		
							指标 4: 厨师服务员保洁员数量	3 人	厨师服务员保洁员满意度			≥96%		
	办公用房租赁费	10	10			年度总成本	≤10 万元	租赁办公用房房间数	46 间	改善办公环境	改善	工作人员满意度	≥96%	
									租赁房间利用率	, =100%	提升工作人员工作效率			提升
									公共设施运行维护合格率	, =100%				

							合同签订及时性	及时				
纪检监察系统基层基础阵地建设经费	25	25			年度总成本	≤25万元	购买电脑	≤10台	工作规范化	提升	纪检人员满意度	≥98%
							购买办公桌	≤21张				
							购买档案柜	≤10个				
							购买办公用品合格率	, =100%				
							购买办公用品投入使用的及时率	, =100%				
防汛经费	50	50			年度总成本	≤50万元	本区域防汛重点	≥2个	指标1: 提升辖区抗旱能力	提升	辖区居民满意度	≥95%
							物资合格率	, =100%	指标2: 提升居民防护意识及能力	提升		
							物资储备及时率	, =100%				

2023 年国有资金经营预算

部门名称： 许昌市东城区祖师街道办事处

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。