

许昌市建安区  
邓庄街道办事处  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区邓庄街道办事处概况

- 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 许昌市建安区邓庄街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建安区邓庄街道办事处 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： 2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 表 5： 2023 年一般公共预算支出情况表；
- 表 6： 2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 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： 2023 年项目支出预算表；
- 表 11： 2023 年度本级部门（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

## 许昌市建安区邓庄街道办事处概况

### 一、主要职责

基本职能：河南省许昌市建安区邓庄街道办事处是许昌市东城区下辖正科级街道乡镇，乡镇要切实履行“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

许昌市建安区邓庄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、社会事务办公室、经济发展办公室、财税所、劳动保障事务所、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设服务中心、计划生育技术服务中心 9 个内设机构。

### 三、人员构成情况

许昌市建安区邓庄街道办事处编制 74 名，其中行政编制 14 名（公务员编制 11 名，工勤编制 3 名），事业编制 60

名（管理岗位 60 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）；  
现有在职职工 48 人，离退休 64 人。

#### **四、2023 年度主要工作任务**

（一）按照时间节点全力推进邓庄社区、长村村棚户区改造，忠武路建设，许东生态新城路网建设，岗王、邓庄、长村社区安置小区建设，东城区人民医院建设项目。

（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）认真开展辖区综合治理工作。

（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

### 许昌市建安区邓庄街道办事处

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区邓庄街道办事处 2023 年收入总计 3050.81 万元,支出总计 3050.81 万元,与上年相比,收入增加 1188.79 万元,增加 63.84%,支出增加 1188.79 万元,增加 63.84%。主要原因: 财政项目增加,相应费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区邓庄街道办事处 2023 年收入合计 3050.81 万元,其中: 一般公共预算 3050.81 万元; 政府性基金预算 0 万元; 国有资本经营收入 0 万元; 缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 万元; 事业收入 0 万元; 上级补助收入 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

许昌市建安区邓庄街道办事处 2023 年支出合计 3050.81 万元,其中: 基本支出 2596.81 万元,占 85.12%; 项目支出 454 万元,占 14.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区邓庄街道办事处 2023 年一般公共预算收

支预算 3050.81 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算收入增加 1188.79 万元，增加 63.84%。主要原因：财政项目增加，相应费用增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区邓庄街道办事处2023 年一般公共预算支出年初预算为3050.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3050.81万元，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

许昌市建安区邓庄街道办事处2023 年“三公”经费预算为1.5万元，比2022年增加1.5万元。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1.5万元，主要用于公车加油及维护保养等支出，与2022年相比，增加1.5万元，增长100%。主要原因：上级划拨的电动安监公车，公车持有量增加为1辆，2023年需要维修。

（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，增长 0%。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

许昌市建安区邓庄街道办事处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

许昌市建安区邓庄街道办事处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3050.81万元，其中：基本支出2596.81万元，项目支出454万元，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，许昌市建安区邓庄街道办事处共有车辆 1 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**

许昌市建安区邓庄街道办事处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：**许昌市建安区邓庄街道办事处2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

许昌市建安区邓庄街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,050.81	一、一般公共服务	3,050.81
其中：财政拨款	3,050.81	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	3,050.81	本年支出合计	3,050.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,050.81	支出总计	3,050.81

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：许昌市建安区邓庄街道办事处

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																		
179	许昌市建安区邓庄街道办事处	3,050.81	3,050.81	3,050.81	3,050.81														
179001	许昌市建安区邓庄街道办事处	3,050.81	3,050.81	3,050.81	3,050.81														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 许昌市建安区邓庄街道办事处

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									
			179001	许昌市建安区邓庄街道 办事处	3,050.81	2,596.81	2,015.08	416.73	165.00		454.00	454.00	
201				一般公共服务支出	3,050.81	2,596.81	2,015.08	416.73	165.00		454.00	454.00	
	03			政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,050.81	2,596.81	2,015.08	416.73	165.00		454.00	454.00	
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	3,050.81	2,596.81	2,015.08	416.73	165.00		454.00	454.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市建安区邓庄街道办事处

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	3,050.81	一、本年支出	3,050.81	3,050.81	3,050.81		
（一）一般公共预算拨款	3,050.81	（一）一般公共服务支出	3,050.81	3,050.81	3,050.81		
其中：财政拨款	3,050.81	（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:	3,050.81	支出合计	3,050.81	3,050.81	3,050.81		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市建安区邓庄街道办事处

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	3,050.81	2,596.81	2,015.08	416.73	165.00		454.00	454.00	
			179001	许昌市建安区邓庄街道办事处	3,050.81	2,596.81	2,015.08	416.73	165.00		454.00	454.00	
201				一般公共服务支出	3,050.81	2,596.81	2,015.08	416.73	165.00		454.00	454.00	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,050.81	2,596.81	2,015.08	416.73	165.00		454.00	454.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,050.81	2,596.81	2,015.08	416.73	165.00		454.00	454.00	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 许昌市建安区邓庄街道办事处

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				2,596.81	2,431.81	165.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.03	359.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.36	286.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200.13	200.13	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	113.93	113.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.64	141.64	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.61	50.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.49	70.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51.87	51.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.96	130.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	599.13	599.13	
30201	办公费	50201	办公经费	46.10		46.10
30202	印刷费	50201	办公经费	23.40		23.40
30205	水费	50201	办公经费	6.30		6.30
30206	电费	50201	办公经费	14.20		14.20
30207	邮电费	50201	办公经费	3.40		3.40
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00

30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.10		16.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12.30		12.30
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.50		6.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30302	退休费	50905	离退休费	416.73	416.73	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 许昌市建安区邓庄街道办事处

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	
1.5		1.5		1.5	

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 许昌市建安区邓庄街道办事处

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								

说明：本部门 2023 年度没有“政府性基金”预算，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 许昌市建安区邓庄街道办事处

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		
		许昌市建安区 邓庄办事处	454.00	454.00							
其他运转类	遗属、村级 环卫、城市 社区人员及 对越参战贫 困补助	许昌市建安区 邓庄办事处	337.00	337.00							
其他运转类	城市社区工 作经费	许昌市建安区 邓庄办事处	15.00	15.00							
其他运转类	环卫垃圾车 辆油费	许昌市建安区 邓庄办事处	17.00	17.00							
其他运转类	纪检监察基 层阵地建设 经费	许昌市建安区 邓庄办事处	25.00	25.00							

其他运转类	创文工作经费	许昌市建安区 邓庄街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	2023年农业 畜牧防疫工 作经费	许昌市建安区 邓庄街道办事处	10.00	10.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		许昌市建安区邓庄街道办事处		
年度履职目标	目标 1: 强化社区党政建设, 加强便民服务, 为各项国家政策的宣传、贯彻、落实提供保障。 目标 2: 保障人员支出和办公运行, 强化创建工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	辖区便民服务, 各村(社区)群众的社保、民政、矛盾调节、农业、计生等各种政策业务咨询办理		
	任务 2	行政运行, 保证办公环境, 办公质量, 工作人员的正常利益, 创建文明单位。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,050.81	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,050.81	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,596.81	
	(2) 项目支出		454.00	
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	≤10%	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	≤95%	“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	≥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%	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。部门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	重点工作任务1 完成率	≥98%	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。
		重点工作任务2 完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标1 实现率	≥98%	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	≥98%	
效益指标	履职效益	经济效益：对辖区经济发展及民生改善发	促进	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。

		挥作用重要。		
		社会效益：人民和谐、社会稳定	良好	
		环境效益：人居环境改善	改善	
	满意度	社会公众满意度：社会组织及企业满意	≥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。
		服务对象满意度：群众及对口单位满意	≥90%	
		监督部门满意：外部监督部门满意	≥90%	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市建安区邓庄街道办事处

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
179001	许昌市建安区邓庄街道办事处	454.00	454.00										
	遗属、村级环卫、城市社区人员及对越参战贫困补助	337.00	337.00		全年管理成本	337 万元	服务人数	>4.5 万人	服务水平提高	提高	遗属人员满意度	≥ 95%	
						城市社区管辖面积	>1.5 平方公里			工作人员满意度	≥ 95%		
						遗属、村级环卫、社区工作人员及对越老武警	140 人						
						村级环卫服务面积	>20 万平方米						
						工资足额发放率	100%						

							工资发放准确率	100%					
							工资（补贴）发放及时性	及时					
	城市社区 工作经费	15.00	15.00			全年管理成本	15 万元	城市社区管辖面积	>1.5 平方公里	社会长效管理机制提 高	提高	社区群众满意度	≧ 90%
							服务群众数量	>1 万人					
							公共设施损坏率	≦5%					
							安全事故发生率	≦2%					
							故障处理及时性	及时					
							群众反映问题处理及 及时性	及时					
							上级政策落实的及时 性	及时					
	环卫垃圾 车辆油费	17.00	17.00			全年环卫垃圾 清运车辆运行 成本	17 万元	维护、维修车辆数量	6	车辆完好保证垃圾按 时清运	保障	使用对象满意度	≧ 97%
							油费、保险费支付完成 率	100%					
							油费、保险费支付足额 率	100%					
							车辆故障修复率	>97%					
							车辆维修及时率	及时					
							油费、保险费支付及时 率	100%					
	纪检监察	25.00	25.00			全年建设成本	25 万元	改造办公房屋	4	纪检监察长效监督机	提升	工作人员满意度	≧

	基层阵地建设经费								制提升			95%	
						购置办公电脑	6						
						购置办公桌椅设备	10						
						房间改造验收合格率	100%						
						办公设备质量合格率	100%						
						纪检监察基层阵地投入使用及时性	及时						
	创文工作经费	50.00	50.00			全年创建活动费用	50 万元	拆迁区域创文宣传围挡建设面积	≥8000 平方米	创文工作市民知晓率及参与度	≥90%	社会公众满意度	≥95%
								辖区环境整治的村（社区）个数	12			上级创建部门满意度	≥95%
								创文工作完成率	≥95%				
								创文整改工作的及时性	及时				
	2023 年农业畜牧防疫工作经费	10.00	10.00			畜牧防疫费用	10 万元	畜牧防疫村庄数量	11	促进农业畜牧发展	良好	服务群众满意度	≥97%
								防疫畜牧数量	300				
								防疫措施覆盖率	100%				
								防疫及时性	及时				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年国有资金经营预算

部门名称： 许昌市建安区邓庄街道办事处

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				许昌市建安区邓庄街道办事处	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2023 年度没有国有资金经营预算，故本表无数据。