

# 目 录

## 第一部分 丹东市振兴区花园街道办事处单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 丹东市振兴区花园街道办事处 2023 年度部门 预算公开表（注意：根据实际情况，不缺项、不漏项）

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年一般公共预算支出表
- 六、 2023 年一般公共预算支出表（经济分类）
- 七、 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 2023 年政府性基金预算支出表
- 九、 2023 年项目支出预算表
- 十、 2023 年支出功能分类预算表
- 十一、 2023 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 2023 年支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 2023 年债务支出预算表
- 十四、 2023 年政府采购支出预算表
- 十五、 2023 年政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 丹东市振兴区花园街道办事处 2023 年度部门  
预算情况说明

第四部分 丹东市振兴区花园街道办事处 2023 年度部  
门政府采购预算情况说明

第五部分 丹东市振兴区花园街道办事处 2023 年度部  
门资产情况

第六部分 丹东市振兴区花园街道办事处 2023 年度部  
门预算绩效情况

第七部分 名词解释

## 第一部分 丹东市振兴区花园街道办事处概况

### 一、主要职责

1、我街道在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、指导、支持和帮助居（村）民委员会和居（村）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济，组织丙落实辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、

法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

## 二、部门预算单位构成

纳入振兴区花园街道办事处部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

振兴区花园街道办事处 2023 年部门预算编制范围二级预算单位为花园街道办事处综合事务服务中心。

### 第二部分 丹东市振兴区花园街道办事处 2023 年度部门预算公开表

详见附件：

1、振兴区花园街道办事处 2023 年度部门预算公开表



### 第三部分 丹东市振兴区花园街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市振兴区花园街道办事处单位名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。丹东市振兴区花园街道办事处 2023 年度收支总预算为 880.86 万元。

#### 二、收入预算情况及增减变化情况说明

2023 年度丹东市振兴区花园街道办事处预算总收入为 880.86 万元，比 2022 年预算增加 457.36 万元，增加 108%。增加的主要原因是：成立花园街道综合事务服务中心并纳入预算管理；增加新成立盛元社区装修项目与新成立万达警务工作站相关经费。其中：财政拨款收入 880.86 万元，比 2022 年预算增加 457.36 万元，增加 108%；纳入预算管理的行政事业性收费收入 4.13 万元，上级财政提前告知补助收入 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，无增减。

#### 三、支出预算情况及增减变化情况说明

2023 年度丹东市振兴区花园街道办事处预算总支出为 880.86 万元，比上一年预算增加 457.36 万元，增加 108%。其中：基本支出预算 706.38 万元，2023 年的基本支出预算比上一年基本支出预算增加 426.96 万元，增长 153%；2023 年项目支出预算 174.48 万元。相比上一年项目增加 30.4 万元，增

长 21.1%，增加主要原因：增加新成立盛元社区装修项目与新成立万达警务工作站相关经费。

基本支出包括：工资福利支出 536.64 万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。

商品服务支出 155.75 万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 10.99 万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、抚恤金、救济费等。项目支出 0 万元，用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### 四、2023 年度机关运行经费预算支出情况说明

2023 年花园办事处部门机关运行经费预算万元。机关运行费 143.88 万元，其中定额部分 26 万元，非定额部分 115.99 万元，离退休人员部分 0 万元，其他基本支出 1.89 万元，其他基本支出主要是各集中办公区水电费、各办公区物业管理费支出。

## 五、“三公”经费支出预算情况

2023年花园街道办事处“三公”经费总预算1.62万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费1.62万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。

2023年“三公”经费总预算较上年减少0.63万元，其中：公务用车购置较上年增加0万元，原因是无购置车辆，公务用车运行费较上年减少0.63万元，原因是响应上级要求压缩开支；公务接待费较上年增加0.45万元，原因是根据实际情况测算无公务接待；因公出国（境）费较上年增加0万元，原因是无因公出国费用。

## 第四部分 政府采购预算情况说明

2023年年度花园街道办事处无政府采购安排。

## 第五部分 资产情况

### 2022年资产情况表。

行号	资产大类	2022			
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			6,850,764.59	3,477,463.60	3,373,300.99
1	土地、房屋及构筑物	—	4,874,284.08	2,086,795.76	2,787,488.32
2	通用设备	364	1,466,502.95	1,096,002.74	370,500.21
3	专用设备	68	103,088.21	28,936.95	74,151.26
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	149	401,889.35	265,728.15	136,161.20
7	无形资产	1	5,000.00	0.00	5,000.00



## 国有资产占有使用情况表及说明

单位：万元

项 目	行 次	资 产 总 额	流 动 资 产	固 定 资 产					对 外 投 资/ 有 价 证 券	在 建 工 程	无 形 资 产	其 他 资 产
				小 计	房 屋 建 筑 物	汽 车	单 价 299 万 以 上 的 大 型 设 备	其 他 固 定 资 产				
栏		208	111	684	487	32.				0.5	974	
次		8.8	4.3	.58	.42	58					.04	
		5	1									

截止 2022 年 12 月 31 日,花园街道办事处资产总额 2088.85 万元,其中流动资产 1114.31 万元,固定资产 684.58 万元,在建工程 0 万元,其他资产 974.04 万元。与上年相比,本年资产总额净减少 20.71 万元:其中固定资产增加 7.58 万元流动资产减少 1.74 万元。



## 第六部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2023 年重点绩效项目有 9 个。根据财政预算管理要求,我单位组织 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 9 个,共涉及资金 174.48 万元,自评覆盖率达到 100%。

## 第七部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指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)费反应单位公务出国(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。

**6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**14.机关运行经费:**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、专用材料及一般设备购置费、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。



# 2023年振兴区花园街道办事处部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	880.86	一、一般公共服务支出	788.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	16.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31.85
五、单位资金收入			
本年收入合计	880.86	本年支出合计	880.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	880.86	支 出 总 计	880.86





# 支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	880.86	706.38	562.69	143.69	174.48
039001	振兴区花园街道办事处本级	554.60	380.12	263.24	116.88	174.48
201	一般公共服务支出	503.87	345.97	229.09	116.88	157.90
20101	人大事务	54.00				54.00
2010102	一般行政管理事务	54.00				54.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.87	345.97	229.09	116.88	103.90
2010301	行政运行	345.97	345.97	229.09	116.88	
2010302	一般行政管理事务	103.90				103.90
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	19.51		
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	19.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51		
213	农林水支出	16.58				16.58
21307	农村综合改革	16.58				16.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.58				14.58
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00				2.00

# 支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	14.64	14.64	14.64		
22102	住房改革支出	14.64	14.64	14.64		
2210201	住房公积金	14.64	14.64	14.64		
039002	丹东市振兴区花园街道综合事务服务中心	326.26	326.26	299.45	26.81	
201	一般公共服务支出	284.66	284.66	257.85	26.81	
20102	政协事务	9.31	9.31		9.31	
2010250	事业运行	9.31	9.31		9.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.48	272.48	257.85	14.63	
2010350	事业运行	272.48	272.48	257.85	14.63	
20105	统计信息事务	2.87	2.87		2.87	
2010550	事业运行	2.87	2.87		2.87	
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	24.39		
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	24.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	24.39		
221	住房保障支出	17.21	17.21	17.21		

# 支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	17.21	17.21	17.21		
2210201	住房公积金	17.21	17.21	17.21		



# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	880.86	一、本年支出	880.86
(一) 一般公共预算拨款收入	880.86	(一) 一般公共服务支出	788.53
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	43.90
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 农林水支出	16.58
二、上年结转		(四) 住房保障支出	31.85
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	880.86	支 出 总 计	880.86

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	880.86	706.38	562.69	143.69	174.48
039001	振兴区花园街道办事处本级	554.60	380.12	263.24	116.88	174.48
201	一般公共服务支出	503.87	345.97	229.09	116.88	157.90
20101	人大事务	54.00				54.00
2010102	一般行政管理事务	54.00				54.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.87	345.97	229.09	116.88	103.90
2010301	行政运行	345.97	345.97	229.09	116.88	
2010302	一般行政管理事务	103.90				103.90
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	19.51		
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	19.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51		
213	农林水支出	16.58				16.58
21307	农村综合改革	16.58				16.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.58				14.58

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费	公用经费		
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00					2.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	14.64			
22102	住房改革支出	14.64	14.64	14.64			
2210201	住房公积金	14.64	14.64	14.64			
039002	丹东市振兴区花园街道综合事务服务中心	326.26	326.26	299.45	26.81		
201	一般公共服务支出	284.66	284.66	257.85	26.81		
20102	政协事务	9.31	9.31		9.31		
2010250	事业运行	9.31	9.31		9.31		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.48	272.48	257.85	14.63		
2010350	事业运行	272.48	272.48	257.85	14.63		
20105	统计信息事务	2.87	2.87		2.87		
2010550	事业运行	2.87	2.87		2.87		
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	24.39			
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	24.39			

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	24.39			
221	住房保障支出	17.21	17.21	17.21			
22102	住房改革支出	17.21	17.21	17.21			
2210201	住房公积金	17.21	17.21	17.21			



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	706.38	562.69	143.69
039001	振兴区花园街道办事处本级	380.12	263.24	116.88
301	工资福利支出	237.19	237.19	
30101	基本工资	75.63	75.63	
30102	津贴补贴	50.38	50.38	
30103	奖金	59.41	59.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	14.64	14.64	
30114	医疗费	0.95	0.95	
302	商品和服务支出	131.94	15.06	116.88
30201	办公费	10.78		10.78
30208	取暖费	12.76		12.76

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	31.46		31.46
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30226	劳务费	31.16		31.16
30228	工会经费	9.97		9.97
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	15.06	15.06	
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	10.99	10.99	
30302	退休费	7.67	7.67	
30305	生活补助	3.32	3.32	
039002	丹东市振兴区花园街道综合事务服务中心	326.26	299.45	26.81
301	工资福利支出	299.45	299.45	
30101	基本工资	101.77	101.77	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30102	津贴补贴	51.55	51.55	
30103	奖金	7.82	7.82	
30107	绩效工资	78.09	78.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	17.21	17.21	
30114	医疗费	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	23.81		23.81
30201	办公费	11.30		11.30
30209	物业管理费	9.31		9.31
30228	工会经费	2.87		2.87
30229	福利费	0.33		0.33
310	资本性支出	3.00		3.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	3.00		3.00



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车购置费 公务用车运行费
总计	1.62		1.62	1.62
039001 振兴区花园街道办事处本级	1.62		1.62	1.62
039002 丹东市振兴区花园街道综合事务服务中心				

# 算“三公”

单位：万元

公务接待费

# 政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。











# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
50206	公务接待费																
50207	因公出国（境）费用																
50208	公务用车运行维护费	1.62	1.62	1.62													
50209	维修（护）费	17.00	17.00	17.00													
50299	其他商品和服务支出	1.89	1.89	1.89													
503	机关资本性支出（一）	64.90	64.90	64.90													
50306	设备购置																
50307	大型修缮	64.90	64.90	64.90													
505	对事业单位经常性补助																
50502	商品和服务支出																
509	对个人和家庭的补助	22.57	22.57	22.57													
50901	社会福利和救助	14.66	14.66	14.66													
50905	离退休费	7.67	7.67	7.67													

单位：万元







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
	合计	880.86	880.86	880.86													
039001	振兴区花园街道办事处本级	554.60	554.60	554.60													
301	工资福利支出	237.19	237.19	237.19													
30101	基本工资	75.63	75.63	75.63													
30102	津贴补贴	50.38	50.38	50.38													
30103	奖金	59.41	59.41	59.41													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	19.51													
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	11.29													
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	4.64													
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74													
30113	住房公积金	14.64	14.64	14.64													
30114	医疗费	0.95	0.95	0.95													
30199	其他工资福利支出																

单位：万元



























# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

单位：万元

表17

项目(政策)名称	万达交警警务工作站相关经费		实施单位	振兴区花园街道办事处本级	14.90		
主管部门	振兴区花园街道办事处						
预算资金情况	万达周边道路现已纳入市政管理，振兴区交警大队二大队将派遣警务人员常驻万达商业路开展日常执法管理工作，现需要我办事处提供交警办公用房（含装修）及相关配套设备。						
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	开展交通安全主题宣传活动的场数	=	2	次	2023-12
			发布交通安全提示、警示信息项数	=	365	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
	时效指标	成本指标	交通违法行为查处率	>=	90	%	2023-12
			工作完成时效性	<=	365	天	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	>=	100	%	2023-12
			旅游经济发展		缓解拥堵		2023-12
		社会效益指标	交通便利性提升		交通通常		2023-12
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	50	%	2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		运行顺畅		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	非公益保洁员						
主管部门	振兴区花园街道办事处		实施单位	振兴区花园街道办事处本级			
预算资金情况	54.00						
总体目标	提高花园地区的环境卫生，包括花园地区垃圾清运，花园河保洁工作，花园河清淤，人居环境卫生整治等工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	环境整治中保洁人员数量	>=	26	人	2023-12
			完成人居环境整治年度任务的社区数量	>=	6	个	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			保障及时率	=	100	%	2023-12
			成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	95	%	2023-12
			社会效益指标	>=	10000	人	2023-12
			生态效益指标		正常运行		2023-12
	满意度指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
			服务对象满意度指标	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	第三方保洁						
主管部门	振兴区花园街道办事处		实施单位	振兴区花园街道办事处本级			
预算资金情况	18.00						
总体目标	提高花园地区的环境卫生，包括花园地区垃圾清运，花园河保洁工作，花园河清淤，人居环境卫生整治等工作，切实为辖区内居民改善环境卫生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常运行维护堤坝、河道长度	=	20	公里	2023-12
			河道清障项目任务完成情况	>=	5	处	2023-12
			河道“清四乱”验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	质量指标	河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2023-12
			中小河流治理完成进度	>=	100	%	2023-12
			河流水质改善成本投入	<=	18	万元	2023-12
	满意度指标	社会效益指标	改善农村人居环境	完成改善			2023-12
			中小河流环境改善、水质提升	>=	90	%	2023-12
受益居民满意度			>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	社区网格化建设工作经费						
主管部门	振兴区花园街道办事处		实施单位	振兴区花园街道办事处本级			
预算资金情况	21.00						
总体目标	开展社区工作，加强社区管理						



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	2023-12	
		建设社区网格化		完成		2023-12	
	质量指标	街道社区服务保障能力		完成		2023-12	
		社区网格覆盖率	>=	90	%	2023-12	
		保障及时率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	城乡社区治理创新经费年需	<=	21	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		完成		2023-12
		可持续影响指标	社区治理统一规范化		完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称						
主管部门			实施单位	振兴区花园街道办事处本级			
预算资金情况							
总体目标							
50.00							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
	产出指标	数量指标	城乡社区建设数量	=	1	个	2023-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施建设完成率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	建设项目合格率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	工程建设标准实施监督项目按期完成率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	工程项目建设成本	<=	50	元	2023-12	
		可持续影响指标	提高社区工作者工作积极性		完成		2023-12	
		满意度指标	社区治理统一规范化		完成		2023-12	
	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=	90	%	2023-12		
	项目(政策)名称	2023村级管理费						
	主管部门	振兴区花园街道办事处		实施单位	振兴区花园街道办事处本级			
预算资金情况	3.00							
总体目标	支付村级管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12	
	产出指标	质量指标	数量指标	涉及乡村数量	=	1	个	2023-12
			质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12	
	时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2023-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

产出指标	成本指标	经费支出规范性	合规支付	2023-12		
绩效指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件	完成	2023-12		
	可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化	完成	2023-12		
	满意度指标	项目区村民满意度	95 %	2023-12		
项目(政策)名称 2023村干部报酬						
主管部门		振兴区花园街道办事处	实施单位	振兴区花园街道办事处本级		
预算资金情况 11.34						
总体目标 支付村干部报酬						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
		足额发放率	=	100	%	2023-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		发放到位率	=	100	%	2023-12
时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	2023-12	
效益指标	成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	2023-12
	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	2023-12
	可持续影响指标	保障水平		完成保障		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	农村公共运行维护费						
主管部门	振兴区花园街道办事处			实施单位	振兴区花园街道办事处本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	支付农村公共服务运行维护经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	时效指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			四个机制建设完成时限		完成		2023-12
			生态保护经费的实际支出额	<=	2	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		完成改善		2023-12
			降低农作物重大病虫害疫情		有效降低		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	村中心户长补助						
主管部门	振兴区花园街道办事处			实施单位	振兴区花园街道办事处本级		
预算资金情况	0.24						
总体目标	支付村中心户长补助						

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
		足额发放率	=	100	%	2023-12	
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		发放到位率	=	100	%	2023-12	
		保障及时率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	2400	元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		完成		2023-12
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	2023-12