

商水县东城街道办事处  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 商水县东城街道办事处部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 商水县东城街道办事处2023年度部门预算情况 说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 商水县东城街道办事处2023年度部门预算表**

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年整体绩效目标表

十二、2023年预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县东城街道办事处部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家的路线方针政策以及县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

(二) 落实基层党建工作责任制，加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用；加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作；

(三) 实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，强化人才支撑，促进城乡融合发展，推进农业农村现代化；

(四) 因地制宜发展区域特色经济，组织指导农业和农村经济结构调整；加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平；

(五) 促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和

其他社会救助工作；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，促进城乡劳动者平等就业；

（六）依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；调解民事纠纷、处理群体性突发事件，及时化解农村社会矛盾，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；

（七）坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展；指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能；

（八）负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限；

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

商水县东城街道办事处内设机构5个职能股室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（应急管理办公室），下设5个事业单位：党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、城市管理和社区建设中心。

东城街道办事处行政编制15名,工勤编制1人,事业编制30人,实有在职50人,退休22名。单位性质行政单位,经费预算性质财政全供。

### **三、预算单位构成**

商水县东城街道办事处部门预算包括商水县东城街道办事处机关本级预算和所属单位预算。

1. 商水县东城街道办事处机关本级
2. 商水县东城街道办事处党政综合便民服务中心

## 第二部分

# 商水县东城街道办事处2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县东城街道办事处2023年收入总计5,687.74万元，支出总计5,687.74万元，与2022年相比，收、支各减少3,273.44万元，下降36.53%。主要原因：环境整治、扶贫项目及占地拆迁补偿资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县东城街道办事处2023年收入总计5,687.74万元，其中：一般公共预算收入1,310.31万元，政府性基金预算收入4,377.43万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

商水县东城街道办事处2023年支出合计5,687.74万元，其中：基本支出421.47万元，占7.41%；项目支出5,266.27万元，占92.59%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县东城街道办事处2023年一般公共预算收支预算1,310.31万元，政府性基金收支预算4,377.43万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县东城街道办事处一般公共预算收支预算减少131.19万元，下降9.10%，主要原因：环境整治及扶贫项目资金减少。

与2022年相比，商水县东城街道办事处2023年政府性基金收支预算减少3,142.25万元，下降41.79%，主要原因：占地拆迁补偿资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县东城街道办事处2023年一般公共预算支出预算1,310.31万元。其中：基本支出421.47万元，占32.17%；项目支出888.84万元，占67.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出705.57万元，占53.85%；社会保障和就业支出47.10万元，占3.59%；卫生健康支出20.97万元，占1.60%；节能环保支出38.53万元，占2.94%；城乡社区事务支出136.87万元，占10.45%；农林水事务支出309.29万元，占23.60%；商业服务业等支出21.12万元，占1.61%；住房保障支出30.86万元，占2.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县东城街道办事处2023年一般公共预算基本支出421.47万元，其中：

人员经费支出383.64万元，占91.02%；公用经费支出37.83万元，占8.98%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县东城街道办事处2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少0.02万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于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，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于开展所需公务用车的购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：2023年、2022年均无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：2023年、2022年均无公务用车。

**（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（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.02万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

商水县东城街道办事处2023年政府性基金预算支出年初预算为4,377.43万元，用于征占地、拆迁和青苗附属物补偿，比2022年预算减少3,142.25万元，下降41.79%，主要原因：征占地、拆迁和青苗附属物补偿减少。。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

商水县东城街道办事处2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.83万元，主要保障机关机构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2022年预算减少24.61万元，下降39.41%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

商水县东城街道办事处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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额5687.74万元，其中：基本支出421.47万元，项目支出5266.27万元，支出项目23个。

商水县东城街道办事处2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，商水县东城街道办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车辆；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**

商水县东城街道办事处2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2023年“爱心消费券”（农村低保）项目18.6万元、2023年“爱心消费券”（分散特困人员）项目2.5万元。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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

# 附件商水县东城街道办事处2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年收支预算表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,310.31	一、一般公共服务	705.57
其中：财政拨款	1,289.19	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,377.43	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	47.10
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	20.97
		十一、节能环保	38.53
		十二、城乡社区事务	4,514.30
		十三、农林水事务	309.29
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	21.12
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	30.86
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,687.74	本年支出合计	5,687.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,687.74	支出总计	5,687.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年收入预算表

部门名称：商水县东城街道办事处

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	5,687.74	5,687.74	1,310.31	1,289.19	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
924	商水县东城街 道办事处	5,687.74	5,687.74	1,310.31	1,289.19	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
924002	商水县东城街 道办事处	5,452.34	5,452.34	1,074.91	1,053.79	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
924011	商水县东城街 道办事处党政综 合便民服务中心	235.40	235.40	235.40	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年支出预算表

部门名称：商水县东城街道办事处

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	5,687.74	421.47	379.29	4.34	37.83	0.00	5,266.27	413.18	4,853.09
	924	商水县东城街道办事处	5,687.74	421.47	379.29	4.34	37.83	0.00	5,266.27	413.18	4,853.09
2010301		行政运行	272.41	147.80	122.95	0.00	24.84	0.00	124.61	124.61	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.54	248.54	0.00
2010506		统计管理	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
2013699		其他共产党事务支出	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	8.38
2080501		行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	38.53	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.87	0.00	136.87

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			
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.43	0.00	4,377.43
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.29	0.00	309.29
2160299		其他商业流通事务支出	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12	0.00	21.12
2210201		住房公积金	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	174.74	174.74	161.75	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县东城街道办事处

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	5,687.74	一、本年支出	5,687.74	1,310.31	1,289.19	4,377.43	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,310.31	（一）一般公共服务支出	705.57	705.57	705.57	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,289.19	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	4,377.43	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	4,514.30	136.87	136.87	4,377.43	0.00
		（十三）农林水事务支出	309.29	309.29	309.29	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,687.74	支出合计	5,687.74	1,310.31	1,289.19	4,377.43	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县东城街道办事处

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	1,310.31	421.47	379.29	4.34	37.83	0.00	888.84	413.18	475.66
	924	商水县东城街道办事处	1,310.31	421.47	379.29	4.34	37.83	0.00	888.84	413.18	475.66
2010301		行政运行	272.41	147.80	122.95	0.00	24.84	0.00	124.61	124.61	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.54	248.54	0.00
2010506		统计管理	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
2013699		其他共产党事务支出	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	8.38
2080501		行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	38.53	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.87	0.00	136.87

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			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.29	0.00	309.29
2160299		其他商业流通事务支出	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12	0.00	21.12
2210201		住房公积金	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	174.74	174.74	161.75	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县东城街道办事处

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	421.47	383.64	37.83
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.58	14.58	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.07	82.07	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.30	26.30	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86	0.00	13.86
30302	退休费	50905	离退休费	4.34	4.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.22	12.22	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.22	35.22	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.66	118.66	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11	0.00	3.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.64	18.64	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县东城街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	5,687.74	1,310.31	1,289.19	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
924	商水县东城街道办事处			5,687.74	1,310.31	1,289.19	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.07	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	191.58	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	87.81	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	339.31	339.31	318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	136.87	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	4,154.69	0.00	0.00	4,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	222.74	0.00	0.00	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.66	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县东城街道办事处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县东城街道办事处

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	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.43	0.00	4,377.43
	924	商水县东城街道办事处	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.43	0.00	4,377.43
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.43	0.00	4,377.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县东城街道办事处

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		
		合计	5,266.27	888.84	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	924	商水县东城街道办事处	5,266.27	888.84	4,377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	目标考核增补经费	商水县东城街道办事处	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政体制补助经费	商水县东城街道办事处	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税征缴工作经费	商水县东城街道办事处	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合治税工作经费	商水县东城街道办事处	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文明城市创建工作经费	商水县东城街道办事处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑新街项目工作经费	商水县东城街道办事处	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武盛大道项目工作经费	商水县东城街道办事处	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民生路（公园路至章华台路）项目工作经费	商水县东城街道办事处	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	四上企业入库奖补资金	商水县东城街道办事处	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	网格员工作补贴	商水县东城街道办事处	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	秸秆禁烧与综合利用工作经费	商水县东城街道办事处	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“五分钱工程”奖补资金	商水县东城街道办事处	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县医院门口道路及排水工程	商水县东城街道办事处	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	安庄游园项目	商水县东城街道办事处	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南二环道路租金	商水县东城街道办事处	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商练路项目租金	商水县东城街道办事处	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	郑新街项目房屋及附属物补偿	商水县东城街道办事处	2,166.01	0.00	2,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民生路（公园路至章华台路）项目附属物补偿	商水县东城街道办事处	1,929.23	0.00	1,929.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南二环向东加宽延伸项目租金	商水县东城街道办事处	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	武盛大道项目土地补偿	商水县东城街道办事处	222.74	0.00	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村干部工资及村级经费	商水县东城街道办事处	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年“爱心消费券”（农村低保）	商水县东城街道办事处	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年“爱心消费券”（分散特困人员）	商水县东城街道办事处	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		商水县东城街道办事处		
年度履职目标	商水县东城街道办事处是党的基层委员会,是县政府的派出机构,办事处围绕加强和改进基层党的建设,实施乡村振兴战略,强化公共服务,促进经济发展,推进基层民主等方面履行职能。1.贯彻党的路线方针政策;执行国家的法律和法规及本级党代会,人民代表大会的决议决定。2.落实基层党建工作,加强党员队伍思想建设、作风建设和党风廉政建设。3.实施乡村振兴战略,服务好三农经济,负责扶贫项目的政策落实和惠农政策的落实发放。4.因地制宜发展区域特色经济,组织指导落实农村农业结构的调整工作。5.促进农村义务教育的高质量发展。6.负责县直职能部门派出机构综合执法的智慧调度。7.完成县委县政府交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好日常管理工作	认真做好机关党建,人事,档案,后勤保障工作		
	安全生产排查工作	积极排查化解风险,确保人民生命财产安全。		
	征地和拆迁工作	完成本年征地拆满意迁及房屋附属物的补偿工作,确保群众		
	秸秆禁烧工作	做好夏秋两季的秸秆禁烧工作,减少环境污染		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,687.74		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5,687.74		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	421.47		
	(2)项目支出	5,266.27		
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	年度履职目标相关性	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	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	≥98%	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	≥90%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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计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。
		绩效目标编制完成率	100%	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*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%

	绩效管理	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	秸秆禁烧工作完成率	≥97%	
		保障办事处工作正常运转	全方位	
		征地拆迁完成率	≥98%	
	履职目标实现	乡村振兴战略工作完成率	≥98%	
		完成办事处日常工作安排	全面落实	
		落实基层党建工作	≥95%	
效益指标	履职效益	提升人民群众的幸福感和获得感	提升	
	满意度	城乡居民满意度	≤95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	目标考核增补经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		64.6	
	其中：政府预算资金		64.6	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	2021年目标考核增补经费，为维持东城街道办事处2023年各项工作的开展，保障政府机构正常运转及日常所需的经费。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤15万元	
		印刷费	≤10万元	
		伙食费	≤10万元	
		委托业务费	≤5万元	
		电费	≤3万元	
		生活补助	≤1.61万元	
	社会成本指标	办公费	≤20万元	
产出指标	数量指标	资金使用人数	≤52人	
		宣传次数	≤30次	
	质量指标	资金使用合规率	≥96%	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部职工幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	秸秆禁烧与综合利用工作经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.7	
	其中：政府预算资金		5.7	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	为保证2023年东城街道办事处秸秆禁烧与综合利用工作的顺利开展，夏秋季秸秆禁烧工作经费安每亩6元，需工作经费57102元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤4万元	
		专用材料费	≤1.72万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金使用人数	≤52人	
		购买专用材料种类	≤6类	
	质量指标	资金使用合规率	≥96%	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部职工幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	“五分钱工程”奖补资金			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		32.8	
	其中：政府预算资金		32.8	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	东城街道办事处共有11个村庄，其上缴非税328039元，需要奖补资金328039元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤32.81万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金使用村居数	≤11个	
	质量指标	资金使用和频率	≥96%	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	受益村居幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	南二环路路租			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		28.8	
	其中：政府预算资金		28.8	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	南二环路项目租用东城街道办事处倪庄村土地79.78亩，安庄村土地123.85亩，共计203.63亩，每亩每年按1416元计算，共计：288340.08元，确保补偿资金及时准确发放到位，资金使用规范、科学、合理、有效，确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补偿款金额	≤28.84万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	占地面积	≤203.63亩	
	质量指标	补偿款发放合规率	≥96%	
	时效指标	补偿款发放及时率	≥95%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	受益群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	南二环向东加宽延伸项目租金			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		29.5	
	其中：政府预算资金		29.5	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	南二环向东加宽延伸项目占用东城街道办事处安庄村土地119.42亩，倪庄村土地88.78亩，共计208.2亩，按照每年每亩1416元计算，需要租金294811元。确保资金及时到位，资金的使用规范、科学、合理、有效，确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补偿款金额	≤29.49万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	占地面积	≤208.2亩	
	质量指标	补偿款使用合规率	≥96%	
	时效指标	补偿款发放及时率	≥95%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	商练路项目租金			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.1	
	其中：政府预算资金		1.1	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商练路项目租用东城街道办事处王道平土地7.88亩，每亩每年按照1416元计算，共计需要租金11158元。确保补偿资金及时准确发放到位，资金使用规范、科学、合理、有效，确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补偿款金额	≤1.12万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	占地面积	≤7.88亩	
	质量指标	补偿款使用合规率	≥96%	
	时效指标	补偿款发放及时率	≥95%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	受益群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	四上企业入库奖补资金			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县东城街道办事处2020年四上企业入库1个，奖补标准每家1.5万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公费	≤1.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费使用人数	≤20人	
	质量指标	资金使用合规率	≥96%	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	干部职工幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	文明城市创建工作经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	为保证办事处工作正常有序开展，需要经费20万元，确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	租赁费	≤1.12万元	
		印刷费	≤15万元	
		办公费	≤3.88万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	宣传次数	≤60次	
		资金使用人数	≤52人	
	质量指标	资金使用合规率	≥99%	
	时效指标	资金发放及时率	≥97%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	2023年“爱心消费券”（农村低保）			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		18.6	
	其中：政府预算资金		18.6	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	为践行以人民为中心的发展理念，充分体现党和政府对困难群众的温暖关怀，确保登记在册的城乡低保对象、特困人员得到实惠。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	生活补助	≤18.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村低保人数	≤620人	
	质量指标	资金使用合规率	≥99%	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	2023年“爱心消费券”（分散特困人员）			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.5	
	其中：政府预算资金		2.5	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	为践行以人民为中心的发展理念，充分体现党和政府对困难群众的温暖关怀，确保登记在册的城乡低保对象、特困人员得到实惠。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	生活补助	≤2.52万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	分散特困人员人数	≤84人	
	质量指标	资金使用合规率	≥99%	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	县医院门口道路及排水工程			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		61.4	
	其中：政府预算资金		61.4	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县人民医院门口道路及排水年久失修，严重影响居民的日常生活，为提高居民生活质量，现对县医院门口道路及排水进行改造，需资金614105元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤61.42万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水泥路面	≤922.6平方米	
	质量指标	管道	≤96.8米	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金拨款及时率	≥96%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	安庄游园项目			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		75.5	
	其中：政府预算资金		75.5	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	为提升城市形象，改善人居环境，根据工作安排，商水县二环游园项目需要资金754481.26元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤75.45万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	游园个数	≤1个	
	质量指标	资金使用合规率	≥99%	
	时效指标	资金拨款及时率	≥96%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	干部群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥96%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	武盛大道项目土地补偿			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		222.7	
	其中：政府预算资金		222.7	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县武盛大道新建项目征收东城街道办事处倪庄村行政土地30.1亩，需要补偿资金2227400元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补偿款	≤222.74万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补偿面积	≤30.1亩	
	质量指标	补偿款发放合规率	≥99%	
	时效指标	补偿款发放及时率	≥96%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	武盛大道项目工作经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		7.5	
	其中：政府预算资金		7.5	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县武盛大道新建项目征收东城街道办事处倪庄村行政土地30.1亩，需要工作经费75250元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公费	≤7.53万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金使用人数	≤52人	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	民生路（公园路至春华台路）项目附属物补偿			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		1,929.2	
	其中：政府预算资金		1,929.2	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县民生路（公园路至春华台路）项目，东临王沟桥，西邻惠庄圆通寺安置区，总占地39.93亩，占用王沟桥房屋及附属物所需资金19292260元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	附属物补偿	≤1744.01万元	
	社会成本指标	土地补偿款	≤185.22万元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	附属物补偿户数	≤70户	
	质量指标	补偿面积	≤25.03亩	
	质量指标	补偿款发放合规率	≥99%	
	时效指标	补偿款发放及时率	≥96%	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称	民生路（公园路至春华台路）项目工作经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县民生路（公园路至春华台路）项目，东临王沟桥，西邻惠庄圆通寺安置区，占地39.93亩，需要工作经费99825元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公费	≤7.53万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金使用人数	≤52人	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤5万元	
		办公费	≤4.99万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≤10次	
		资金使用人数	≤52人	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	郑新街项目房屋及附属物补偿			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金(万元)	年度资金总额		2,166.0	
	其中：政府预算资金		2,166.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县郑新街项目，东临圆通寺村，西临惠庄圆通寺安置区，总占地58.69亩，房屋及附属物补偿所需资金21660032元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	土地补偿款	≤311.24万元	
		附属物补偿	≤1854.77万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	占地面积	≤58.69亩	
		补偿户数	≤72户	
	质量指标	补偿款发放合规率	≥99%	
	时效指标	补偿款发放及时率	≥96%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	郑新街项目工作经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金(万元)	年度资金总额		10.5	
	其中：政府预算资金		10.5	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县郑新街项目，东临圆通寺村，西临惠庄圆通寺安置区，总占地58.69亩，需要工作经费105150元。其中办公费6.52万元，印刷费4万元，确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤6万元	
		办公费	≤6.52万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≤20次	
		办公用品种类	≤10类	
	质量指标	资金使用合规率	≥99%	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政体制补助经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金(万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	为保障东城街道办事处各项工作的顺利开展，保障政府机构正常运转及正常履职日常所需的办公费、印刷费、差旅费、伙食补助等。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	生活补助	≤5万元	
		印刷费	≤10万元	
		劳务费	≤10万元	
		办公费	≤23万元	
		委托业务费	≤2万元	
	伙食补助费	≤10万元		
社会成本指标				
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金使用人数	≤52人	
		印刷宣发次数	≤50幅	
	质量指标	资金使用合规率	≥99%	
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	职工幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	村干部工资及村级经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金(万元)	年度资金总额		309.3	
	其中：政府预算资金		309.3	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	村干部工资及村级经费，东城街道办事处有8个行政村，4个居委会，有在职村干部81人，离职村干部61人。为保障各项工作的顺利开展，确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金数	≤309.29万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	村居个数	≤11个	
		村干部人数	≤142人	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	网格员工作补贴			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金(万元)	年度资金总额		8.4	
	其中：政府预算资金		8.4	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	根据工作实际需要，东城街道办事处网格化管理经费总计8.38万元，确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤3.98万元	
		网格员工资	≤4.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	网格员人数	≤11人	
		行政村数量	≤11个	
	质量指标	资金使用合规率	≥99%	
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人民群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	综合治税工作经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金(万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	根据《商水县综合治税实施方案》的要求和工作部署安排，东城办事处完成了税收任务。为完成税收任务投入了大量的人力、物力、财力，造成工作经费紧张，因办事处五星支部创建、人居环境整治、征地拆迁、乡村振兴等工作任务繁重，为保证办事处工作正常有序开展，申请工作经费90万元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公费	≤30万元	
		邮电费	≤5.9万元	
		生活补助	≤6.5万元	
		电费	≤7万元	
		伙食补助费	≤10万元	
		印刷费	≤7.6万元	
		水费	≤3万元	
	劳务费	≤20万元		
社会成本指标				
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥30次	
		办公用品种类	≥15类	
	质量指标	资金使用合规率	≥99%	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部职工幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	非税征收工作经费			
部门名称	商水县东城街道办事处			
单位名称	商水县东城街道办事处			
项目资金(万元)	年度资金总额		110.5	
	其中：政府预算资金		110.5	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	商水县东城街道办事处为保障五星支部创建、人居环境整治、征地拆迁、乡村振兴等工作的顺利开展，需要办公经费400万元。确保资金及时、合理合规、正确的使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	伙食补助费	≤6万元	
		印刷费	≤16.91万元	
		差旅费	≤0.41万元	
		劳务费	≤20万元	
		办公费	≤60万元	
		委托业务费	≤0.2万元	
		生活补助	≤2.42万元	
	专用材料费	≤4.56万元		
社会成本指标				
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买物品种类	≤20类	
		资金使用人数	≤80人	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥96%	