

2023年度  
三门峡经济开发区向阳街道办事处  
部门预算公开

二〇二三年二月

# 2023年三门峡经济开发区向阳街道办事处 预算公开

## 目录

第一部分 三门峡经济开发区向阳街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年  
度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年度部  
门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡经济开发区向阳街道办事处

#### 一、三门峡经济开发区向阳街道办事处主要职责

向阳街道办事处主要职责是：

（一）认真贯彻执行法律法规及国家相应政策，执行开发区管委会的决定、命令、指示，完成街道党工委部署的各项任务。

（二）研究决定街道经济发展、基础设施建设、重点项目和项目建设跟踪服务等重大问题。

（三）负责区级民政、残联、农业农村、林业、水利、河务、移民工作、人口和计划生育、卫生健康、文化体育、社区教育、退役军人事务工作、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人的合法性。

（四）组织实施管辖区环境卫生、秩序治理、街区更新等基层社会治理工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；营造良好发展环境，组织村（社区）开展环境卫生和绿化美化爱国卫生运动等工作。

（五）做好管辖区内应急管理、突发事件应对等工作。

（六）组织村（社区）开展多种形式文明和谐创建活动，对居民进行法治和社会公德教育。

（七）推进村（社区）组织建设，指导村（居）民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善村（社区）服务功能，提升社区治理水平。

（八）完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

按照“精准、精减、高效、便捷”的原则，设置以下内设机构：综合办公室（党建办公室）、平安建设办公室（综治中心）、社会事务办公室、党群（便民）服务中心。按要求设置纪工委、检查工作办公室，合署办公。根据有关规定设置工会、妇联、共青团等群团组织。

## 二、机构设置

（一）三门峡经济开发区向阳街道办事处于1997年批准成立，与事业局合署办公。2005年5月为了加强街道和社区工作，向阳街道办事处独立办公（属开发区管委会派出机构）：2020年9月开发区机构改革后，向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下设3个社区6个行政村。

### （二）人员情况

三门峡经济开发区向阳街道办事处共有在职人员55人，其中选聘人员49人，未参与改革人员6人。

## 三、三门峡经济开发区向阳街道办事处预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，三门峡经济开发区向阳街道办事处只有机关本级单位预算，无二级预算单位。

**第二部分**  
**三门峡经济开发区向阳街道办事处**  
**2023年单位预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年收入总计2905.14万元，支出总计2905.14万元，与2022年预算相比，收入减少388.51万元，下降13.37%。主要原因是：因厉行节俭和减压非急需非刚性支出；支出减少388.51万元，下降13.37%。主要原因是：因厉行节俭和减压非急需非刚性支出。

**二、收入预算总体情况说明**

三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年收入合计2905.14万元，其中：一般公共预算收入2905.14万元；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，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余(结转)0万元，单位结转0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年支出合计2905.14万元，其中：基本支出1303.92万元，占44.88%；项目支出1601.22万元，占55.12%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年一般公共预算收支预算2905.14万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算减少388.51万元，下降13.37%，主要原因是：因厉行节俭和减压非急需非刚性支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为2905.14万元。其中基本支出1303.92万元，占44.88%；项目支出1601.22万元，占55.12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1531.25万元，占52.71%；教育支出29万元，占0.98%；文化体育旅游与传媒支出14.8万元，占0.51%；社会保障和就业支出538.9万元，占18.55%；卫生健康支出341.29万元，占11.76%；住房保障支出30万元，占1.04%；节能环保支出102万元，占3.51%；城乡社区事务支出3万元，占0.1%；农林水事务支出314.91万元，占10.84%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为1303.92万元，其中：人员经费支出1262.6万元，占96.83%；主要包括：基本工资、劳务费、退休费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费支出41.32万元，占3.17%；主要包括：福利费、办公费、其他商品服务支出等。

## 七、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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年“三公”经费预算为0.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.4万元，2022年预算安排为0，故与上年不可比。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要原因：无此项开支。

(二)公务接待费0.4万元，主要用于公务接待。预算数比2022增加0.4万元，2022年预算安排为0，故与上年不可比。主要原因是：根据工作需要，用于招商引资。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0万元，主要原因是：无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡经济开区向阳街道办事处2023年政府性基金预算支出0万元，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区向阳街道办事处2023年机构运行经费支出预算191.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少13.52万元，下降7.6%，主要原因：厉行节约，减少开支。

### (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) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2905.14万元，其中人员经费支出1112.6万元，公用经费支出191.32万元，支出项目共99个，支出总额1601.22万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额102万元。2023年我单位拟组织对99个项目进行预算绩效评价，涉及资金1601.22万元。我单位2023年拟开展重点绩效项目2个。

### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡经济开发区向阳街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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单位提

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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位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。

十、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：三门峡经济开发区街道办事处2023年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

单位名称:

河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,905.14	一、一般公共服务	1,531.25
其中: 财政拨款	2,905.14	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	29.00
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	14.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	538.90
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	341.29
		十一、节能环保	102.00
		十二、城乡社区事务	3.00
		十三、农林水事务	314.91
		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	30.00
		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	2,905.14	本年支出合计	2,905.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,905.14	支出总计	2,905.14



## 2023年部门支出总体情况表

单位名称：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,905.14	1,303.92	1,074.00	38.60	191.32		1,601.22	1,601.22
			111001	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	2,905.14	1,303.92	1,074.00	38.60	191.32		1,601.22	1,601.22
201	03	01		行政运行	1,216.22	1,216.22	1,024.90		191.32			
201	03	02		一般行政管理事务	298.03						298.03	298.03
201	03	08		信访事务	17.00						17.00	17.00
205	03	02		中等职业教育	29.00						29.00	29.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	13.80						13.80	13.80
207	99	02		宣传文化发展专项支出	1.00						1.00	1.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.59						35.59	35.59
208	02	02		一般行政管理事务	1.20						1.20	1.20
208	02	99		其他民政管理事务支出	22.40						22.40	22.40
208	05	01		行政单位离退休	34.60	34.60		34.60				
208	08	01		死亡抚恤	4.00	4.00		4.00				
208	08	02		伤残抚恤	4.00						4.00	4.00
208	08	03		在乡复员、退伍军生活补助	31.29						31.29	31.29
208	08	05		义务兵优待	51.33						51.33	51.33
208	09	01		退役士兵安置	11.10						11.10	11.10
208	09	04		退役士兵管理教育	2.00						2.00	2.00
208	10	01		儿童福利	1.92						1.92	1.92
208	10	02		老年福利	62.84						62.84	62.84
208	10	04		殡葬	9.00						9.00	9.00
208	10	06		养老服务	80.19						80.19	80.19
208	10	99		其他社会福利支出	8.00						8.00	8.00
208	11	04		残疾人康复	36.55						36.55	36.55
208	11	05		残疾人就业	1.67						1.67	1.67
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	20.71						20.71	20.71
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.75						0.75	0.75
208	19	01		城市最低生活保障金支出	60.00						60.00	60.00
208	20	01		临时救助支出	9.20						9.20	9.20
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	8.00						8.00	8.00
208	25	02		其他农村生活救助	1.20						1.20	1.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	41.36						41.36	41.36
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	15.34						15.34	15.34
210	04	08		基本公共卫生服务	54.03						54.03	54.03
210	04	09		重大公共卫生服务	0.50						0.50	0.50
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	15.00						15.00	15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	6.16						6.16	6.16
210	07	17		计划生育服务	172.92						172.92	172.92
210	11	01		行政单位医疗	12.30	12.30	12.30					
210	11	03		公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80					
210	13	01		城乡医疗救助	25.00						25.00	25.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	33.23						33.23	33.23
211	03	02		水体	102.00						102.00	102.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	0.10						0.10	0.10
212	05	01		城乡社区环境卫生	2.90						2.90	2.90
213	01	02		一般行政管理事务	2.97						2.97	2.97
213	01	08		病虫害控制	4.40						4.40	4.40
213	01	99		其他农业农村支出	18.00						18.00	18.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	289.54						289.54	289.54
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	2,905.14	一、本年支出	2,905.14	2,905.14	2,905.14		
（一）一般公共预算拨款	2,905.14	（一）一般公共服务支出	1,531.25	1,531.25	1,531.25		
其中：财政拨款	2,905.14	（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	29.00	29.00	29.00		
（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	14.80	14.80	14.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	538.90	538.90	538.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	341.29	341.29	341.29		
		（十一）节能环保支出	102.00	102.00	102.00		
		（十二）城乡社区事务支出	3.00	3.00	3.00		
		（十三）农林水事务支出	314.91	314.91	314.91		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	30.00	30.00	30.00		
		（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：	2,905.14	支出合计	2,905.14	2,905.14	2,905.14		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,905.14	1,303.92	1,074.00	38.60	191.32		1,601.22	1,601.22	
			111001	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	2,905.14	1,303.92	1,074.00	38.60	191.32		1,601.22	1,601.22	
201	03	01		行政运行	1,216.22	1,216.22	1,024.90		191.32				
201	03	02		一般行政管理事务	298.03						298.03	298.03	
201	03	08		信访事务	17.00						17.00	17.00	
205	03	02		中等职业教育	29.00						29.00	29.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	13.80						13.80	13.80	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	1.00						1.00	1.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.59						35.59	35.59	
208	02	02		一般行政管理事务	1.20						1.20	1.20	
208	02	99		其他民政管理事务支出	22.40						22.40	22.40	
208	05	01		行政单位离退休	34.60	34.60		34.60					
208	08	01		死亡抚恤	4.00	4.00		4.00					
208	08	02		伤残抚恤	4.00						4.00	4.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	31.29						31.29	31.29	
208	08	05		义务兵优待	51.33						51.33	51.33	
208	09	01		退役士兵安置	11.10						11.10	11.10	
208	09	04		退役士兵管理教育	2.00						2.00	2.00	
208	10	01		儿童福利	1.92						1.92	1.92	
208	10	02		老年福利	62.84						62.84	62.84	
208	10	04		殡葬	9.00						9.00	9.00	
208	10	06		养老服务	80.19						80.19	80.19	
208	10	99		其他社会福利支出	8.00						8.00	8.00	
208	11	04		残疾人康复	36.55						36.55	36.55	
208	11	05		残疾人就业	1.67						1.67	1.67	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	20.71						20.71	20.71	
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.75						0.75	0.75	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	60.00						60.00	60.00	
208	20	01		临时救助支出	9.20						9.20	9.20	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	8.00						8.00	8.00	
208	25	02		其他农村生活救助	1.20						1.20	1.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	41.36						41.36	41.36	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	15.34						15.34	15.34	
210	04	08		基本公共卫生服务	54.03						54.03	54.03	
210	04	09		重大公共卫生服务	0.50						0.50	0.50	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	15.00						15.00	15.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	6.16						6.16	6.16	
210	07	17		计划生育服务	172.92						172.92	172.92	
210	11	01		行政单位医疗	12.30	12.30	12.30						
210	11	03		公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80						
210	13	01		城乡医疗救助	25.00						25.00	25.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	33.23						33.23	33.23	
211	03	02		水体	102.00						102.00	102.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	0.10						0.10	0.10	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2.90						2.90	2.90	
213	01	02		一般行政管理事务	2.97						2.97	2.97	
213	01	08		病虫害控制	4.40						4.40	4.40	
213	01	99		其他农业农村支出	18.00						18.00	18.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	289.54						289.54	289.54	
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00						

备注：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

单位名称：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

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				1,303.92	1,262.60	41.32
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,024.90	1,024.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00	150.00	
30229	福利费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.32		13.32
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
30302	退休费	50905	离退休费	34.60	34.60	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.00	30.00	

# 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,905.14	2,905.14	2,905.14										
1110	01	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处				2,905.14	2,905.14	2,905.14										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,024.90	1,024.90	1,024.90										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	150.00	150.00	150.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.32	14.32	14.32										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.50	37.50	37.50										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15.00	15.00	15.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	288.99	288.99	288.99										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建	85.03	85.03	85.03										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	137.89	137.89	137.89										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	743.67	743.67	743.67										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.84	58.84	58.84										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.60	34.60	34.60										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.78	5.78	5.78										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	60.82	60.82	60.82										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	65.90	65.90	65.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	12.30										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	102.00	102.00	102.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建	2.90	2.90	2.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.51	3.51	3.51										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00										

出

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	
0.40					0.40

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年项目支出表

单位名称：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			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			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	
			1,601.22	1,601.22						
	111001	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	1,601.22	1,601.22						
特定目标类	本级往年-2022年植树节活动费用	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	12.00	12.00						
特定目标类	村组财务会计委托代理费(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	12.50	12.50						
特定目标类	非税收入安排人员工资及公用(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	15.00	15.00						
特定目标类	维稳资金(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	16.00	16.00						
特定目标类	一体化养老服务中心项目资金(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	10.00	10.00						
特定目标类	居委会工作经费(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	17.50	17.50						
特定目标类	街道办工作经费(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	100.00	100.00						
特定目标类	三零创建专项资金(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	10.00	10.00						
特定目标类	关爱之家教育转化经费(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	10.00	10.00						
特定目标类	“扫黑除恶”工作专项资金(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	10.00	10.00						
特定目标类	田园综合体专项资金(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	15.00	15.00						
特定目标类	人居环境整治专项资金(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	50.03	50.03						
特定目标类	三水厂蓄水池东侧绿化工程项目资金(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	20.00	20.00						
特定目标类	社会矛盾化解专项资金(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	8.00	8.00						
特定目标类	驻京信访稳定经费(2023)	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	9.00	9.00						
特定目标类	上级往年-三财预[2021]313号2021年省级职业教育发展专项资金	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	9.00	9.00						
特定目标类	上级往年-三财预[2022]485号2022年第一批省级教育事业专项资金	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	20.00	20.00						
特定目标类	上级往年-三财预[2022]387号2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	10.00	10.00						
特定目标类	上级往年-三财预[2022]567号2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	3.80	3.80						
特定目标类	上级往年-三财预[2022]836号2022年度新时代文明实践中心建设项目资金	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	1.00	1.00						









## 本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
年度履职目标	三开街党 [2023] 7号, 三开街党 [2023] 8号, 三开街党 [2023] 9号。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	三开街党 [2023] 7号, 三开街党 [2023] 8号, 三开街党 [2023] 9号。	三开街党 [2023] 7号, 三开街党 [2023] 8号, 三开街党 [2023] 9号。			
预算情况	部门预算总额(万元)	2,905.14			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,905.14			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,303.92			
	(2) 项目支出	1,601.22			
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	三开街党 [2023] 7号, 三开街党 [2023] 8号, 三开街党 [2023] 9号。	相关	三开街党 [2023] 7号, 三开街党 [2023] 8号, 三开街党 [2023] 9号。	
		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	完善完整预算决算管理	科学		
		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	≥90%		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	≤20%		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	≥90%		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	95%	完整		
		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	85%	科学	
履职目标实现		95%	科学		
效益指标	履职效益	100%	科学		
	满意度	90%	≥90%		

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	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
111		1,601.22	1,601.22										
111001	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处	1,601.22	1,601.22										
411290230000000002401	南关独生子女家庭征缴地补催款及春节福利费 (2023)	13.00	13.00				南关独生子女家庭征缴地催款及春节福利费	6户	社会稳定逐步提高	100%			
							发放覆盖率	100%					
411290230000000007104	上级往年-三财预 [2022]789号2022年优抚对象医疗保障经费	0.58	0.58				优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	> 85%	
							享受医疗待遇优抚对象人数	100%					
							优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%					
411290230000000007105	上级往年-三财预 [2022]829号2022年两癌两筛市级资金	0.46	0.46				农村及纳入城市低保的35-64岁妇女两癌检查人次	人数	接受筛查妇女“产前筛查”防治知识知晓率	100	参检群众满意度	> 85%	
							参检对象符合参检标准率	100					
							产前筛查覆盖率	> 60%					
411290230000000007106	上级往年-三财预 [2022]279号2022年受艾滋病影响人员生活定补资金	0.64	0.64				艾滋病患者生活定补发放标准	每人每月	艾滋病患者生活水平提升情况	稳步提升	享受艾滋病患者生活定补人员满意度	> 80%	
							卫生部门提供的艾滋病患者数据	数据提供的艾滋病患者全覆盖					
							艾滋病患者生活定补发放情况	收到卫生部门数据数据后当月发放					
411290230000000007107	上级往年-三财预 [2022]918号2022年残疾人两项补贴市级资金	5.58	5.58				符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	> 90%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人两项补贴对象的满意度	> 85%	
							残疾人“两项补贴”对象认定准确率	> 99%					
411290230000000007108	高龄津贴补助资金 (2023)	30.20	30.20				发放高龄津贴的80岁以上老人人数	> 661人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	> 95%	
							高龄津贴资金政策的合规性	合规					
							高龄补贴社会化发放率	> 95%					
							90-99岁老年人每月发放标准	> 100元					
							80-89岁老年人每月发放标准	> 50元					
							100岁以上老年人每月发放标准	> 300元					
411290230000000007110	精减退职 (2023)	1.20	1.20				项目完成及时率	100	退职人员生活水平情况	有所改善	退职人员对服务的满意	> 95%	
							发放精减退职人数	> 8人					
							项目完成及时率	100%					
411290230000000007111	上级往年-三财预 [2021]413号2021年贫困妇女“两癌”救助专项资金	0.20	0.20				参检对象符合参检标准率	100%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	> 80%	参检群众满意度	> 85%	
							农村及纳入城市低保的35-64岁妇女两癌检查人次	人数					
411290230000000007112	上级往年-三财预 [2022]472号2022年自主就业退役士兵一次性经济补助义务兵	1.50	1.50				义务兵优待金按时发放率	100%	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵及家属满意度	> 90%	
							义务兵优待金发放人数	100%					
							义务兵优待金发放达标率	100%					
411290230000000007113	上级往年-三财预 [2022]902号2022年优抚对象补助经费 (第一批)	18.00	18.00				保障义务兵家庭数	100%	年度征兵任务完成率	100%	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	> 90%	
							义务兵家庭优待金发放合规率	100%					
							义务兵家庭优待金补助资金下拨时间	2022年7月底前					
411290230000000007114	上级往年-三财预 [2020]1045号2021年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金	0.15	0.15				补助发放达标率	100%	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	义务兵及家属满意度	> 90%	
							补助发放及时率	100%					
							自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	100%					
411290230000000007115	上级往年-三财预 [2022]905号2022年市区城镇无工作单位参战参试人员生活补助	1.48	1.48				各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	> 90%	
							优抚对象抚恤补助资金发放人数	100%					
							优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%					
411290230000000007116	上级往年-三财预 [2022]1009号优抚对象补助经费 (第三批)	4.00	4.00				优抚对象抚恤补助资金发放人数	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	> 90%	
							各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%					
							优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%					
411290230000000007117	上级往年-三财预 [2021]792号2021年社会工作服务站建设补助资金 (基金调入)	1.20	1.20				服务项目政策符合率	100%	促进本地社工服务事业发展	稳步促进	服务对象满意度	> 85%	
							用于社工服务站服务	1个社会工作服务站					
411290230000000007118	上级往年-三财预 [2021]323号2021年残疾人事业发展补助资金	0.67	0.67				符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	>	残疾人服务水平提升情况	逐步提升	满意度	> 85%	
							政策知晓率	大于					
411290230000000007119	上级往年-三财预 [2022]522号2022年中央财政残疾人事业发展补助资金 (基金调入)	1.00	1.00				符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	大于	残疾人生活水平	逐步提升	满意度	> 85%	
							政策知晓度	大于					
411290230000000007120	上级往年-三财预 [2022]352号拨付2022年残疾人事业发展省级资金	0.75	0.75				符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	>	残疾人生活水平	逐步提升	满意度	> 85%	
							政策知晓度	>					
411290230000000007121	上级往年-三财预 [2021]1027号2021年退役安置补助经费 (第三批)	2.00	2.00				自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	100%	提升退役士兵就业创业能力	效果显著	退役军人满意率	基本满意	
							自主就业退役士兵教育培训合格率	90%					
411290230000000007122	上级往年-三财预 [2021]573号2021年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助资金市级资金	0.60	0.60				补助发放及时率	100%	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	> 90%	
							自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	100%					
							补助发放达标率	100%					
411290230000000007123	上级往年-三财预 [2022]477号2022年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助市级资金	0.60	0.60				自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	100%	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	> 90%	
							补助发放及时率	100%					
							补助发放达标率	100%					
411290230000000007124	上级往年-三财预 [2022]472号2022年自主就业退役士兵一次性经济补助	1.20	1.20				补助发放及时率	100%	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	> 90%	
							补助资金按时发放率	100%					
							自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	100%					

411290230000000007125	上级往年-三财预 [2021]1051号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	40.00	40.00			无	100	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100	本集团所属企业的综合满意度程度,企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	
						国有企业新办离退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	100					
						国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	100					
411290230000000007126	上级往年-三财预 [2021]598号2021年省级养老服务体系建设项目(基金调入)	8.19	8.19		资金及时	>	达到满意度	>	提升养老能力	>	完成满意度	≥90%
							达到物资设备数量	>				
411290230000000007127	上级往年-三财预 [2022]634号2022年智慧养老服务平台建设补助资金(基金调入)	17.00	17.00				建成一个养老服务平台	一个	简化服务流程	逐步提升	满意度	≥85%
							符合养老平台标准	符合标准				
411290230000000007128	上级往年-三财预 [2022]650号2022年省级养老服务设施建设项目补助资金(基金调入)	55.00	55.00				辖区老年人群	年龄	推动居家、社区、机构养老融合发展	稳步提升	提升老年人满意度	≥85%
							高质量服务辖区老年人服务率	≥85%				
411290230000000007129	上级往年-三财预 [2022]700号2022年社会福利事业(老年福利)发展专项资金(基金调入)	1.00	1.00		保障养老	>	达到完成度	>	提升老人防疫满意度	>	达到满意度	≥95%
							辖区养老机构	>				
411290230000000007130	上级往年-三财预 [2022]817号2022年城乡低保、特困供养市级财政补助资金	5.00	5.00				符合条件对象纳入临时救助范围	90	保障困难群众生活水平情况	逐步提高	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
							资金按时足额发放到位	100				
411290230000000007131	上级往年-三财预 [2021]1049号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(国资调入)	35.59	35.59			无	100	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100	本集团所属企业的综合满意度程度,企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	
						国有企业新办离退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	100					
						国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	100					
411290230000000007132	上级往年-三财预 [2022]682号2022年村卫生室实施国家基本药物制度市级资金	3.17	3.17				保障5个村卫生室正常运行	100%	村卫生室的日常运行得到保障	中长期	满意度	≥90%
							支付村卫生室电费、水费、网费	保证稳步				
411290230000000007133	上级往年-三财预 [2022]429号2022年基本药物制度补助资金	0.62	0.62				村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100	国家基本药物制度在村卫生室持续落实	稳步提升	对基本药物制度补助满意度	≥85%
							完成覆盖率	100				
411290230000000007134	上级往年-三财预 [2022]710号核酸采样小屋补助资金	15.00	15.00				对重点人群开展流行病学调查	100%	全市疫情防控能力	逐步提高	群众满意度	≥85%
							医学观察者的日常监测	100%				
411290230000000007135	上级往年-三财预 [2021]952号2021年重大传染病防控经费	0.50	0.50				重大疾病防治	100	防控重大传染病能力	逐步提高	达到满意度	≥90%
							达到所服务人群覆盖率	100				
411290230000000007136	上级往年-三财预 [2021]1033号2021年计划生育服务补助资金	0.12	0.12				符合条件申报条件对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
							扩大农村部分计划生育家庭扶助人数					
411290230000000007137	上级往年-三财预 [2022]580号2022年村级组织运转经费省级奖补资金	18.00	18.00				村级组织(社区)运转经费	≥90%				≥85%
							服务群众专项经费	6个村,3个社区				
411290230000000007138	上级往年-三财预 [2021]144号2021年村级组织运转经费省级奖补资金	15.00	15.00				及时拨付	及时拨付	保障辖区内各个行政村及社区基本运转	稳步提升	各村困难群众满意度	≥85%
							服务群众专项经费	6个村,3个社区				
411290230000000007139	上级往年-三财预 [2021]424号村级组织(社区)运转经费、基层党组织建设奖补专项经费	27.50	27.50				服务群众专项经费	6个村,3个社区	保障辖区内各个行政村及社区基本运转	稳步提升	各村困难群众满意度	≥85%
							及时拨付	及时拨付				
411290230000000007140	上级往年-三财预 [2021]770号2021年村级组织运转经费省级奖补资金	12.84	12.84				村级组织(社区)运转经费	≥90%	保障辖区内各个行政村及社区基本运转	稳步提升	各村困难群众满意度	≥85%
							服务群众专项经费	6个村,3个社区				
411290230000000007141	上级往年-三财预 [2021]645号2021年省级动物防疫补助资金	1.00	1.00		强制扑杀	具体补助标准	强制免疫免疫效果评价年度完成率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	养殖场户满意度	≥90%
							强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	资金使用重大违规违纪问题	不发生	群众满意度	≥90%
							免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		
							养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率	100%	病原微生物扩散事故发生率	0		
							依法对重大动物疫情处置率	100%	重大动物疫病防控	促进		
411290230000000007142	上级往年-三财预 [2021]259号2021年中央财政农业生产发展资金	0.40	0.40		强制扑杀	具体补助标准	养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率	100%	资金使用重大违规违纪问题	无	养殖场户满意度	≥90%
							依法对重大动物疫情处置率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	群众满意度	≥90%
							强制免疫免疫效果评价年度完成率	100%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		
							免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	病原微生物扩散事故发生率	0		
							强制扑杀补助经费发放率	100%	重大动物疫病防控	促进		
411290230000000007143	上级往年-三财预 [2021]646号2021年中央动物防疫补助资金	1.00	1.00		强制扑杀	具体补助标准的10%	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	群众满意度	≥90%
							免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	重大动物疫病防控	促进	养殖场户满意度	≥90%
							依法对重大动物疫情处置率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
							强制免疫免疫效果评价年度完成率	100%	病原微生物扩散事故发生率	0		
							强制扑杀补助经费发放率	100%	资金使用重大违规违纪问题	不发生		

411290230000000007144	上级往年-三财预 [2022]207号2022年中央财 政农业相关转移支付资金	2.00	2.00			强制扑杀	依法对重大动物疫情处置率	100%	资金使用重大违规违 纪问题	不发生	群众满意度	≥90%	
							强制扑杀补助经费发放率	100%	大规模随意抛弃病死 猪事件	不发生	养殖场户满意度	≥90%	
							强制免疫免疫效果评价年度 完成率	100%	口蹄疫、高致病性 禽流感、布病等优先 防治病种防控工作 病原微生物扩散事故 发生率	疫情保持 平稳			
							强制免疫病种应免畜禽的免 疫密度	≥90%		0			
							养殖环节病死猪无害化处理 补助经费发放率	100%	重大动物疫病防控	促进			
							免疫质量和免疫效果（除布 病外其他病种的平均免疫抗 体合格率）	≥70%					
411290230000000007145	上级往年-三财预 [2022]567号2022年美术馆 公共图书馆文化馆（站） 免费开放补助资金	3.80	3.80				免费开放时长	≥200200	免费开放受益人群增 长率	≥60002%	群众对各类服务项目满 意度	≥90%	
							补助文化站	2525	无	00			
411290230000000007146	上级往年-三财预 [2022]387号2022年中央支 持地方公共文化服务体系 建设补助资金	10.00	10.00				演出、放映、培训完成时间	12年	满足群众文艺文化需 求	≥85%	社会公众满意度	≥95%	
							演出、放映覆盖率	72场					
							6个行政村每村电影放映场次	72场					
411290230000000007147	上级往年-三财预 [2021]313号2021年省级职 业教育发展专项资金	9.00	9.00			提高 群众	提高群众整体素质	≥85%	提升群众文化水平	≥85%	提升群众满意度	≥90%	
							辖区全体居民	≥80%					
411290230000000007148	上级往年-三财预 [2022]485号2022年第一批 省级教育事业发展专项资金	20.00	20.00			提高 群众	提高群众整体素质	≥85%	提升群众文化水平	≥85%	提升群众满意度	≥90%	
							辖区全体居民	≥80%					
411290230000000007149	上级往年-三财预 [2021]377号2021年农村人 居环境整治专项资金(基金 调入)	2.90	2.90				户厕卫生状况	干净卫生无异 味	可持续发展指标：群 众的卫生健康意识提 升	逐步提高	改厕农民满意度	≥85%	
							2020年计划完成改厕农户 数	≥320户	生态效益指标：当年 完成改厕农户的粪污 无害化处理和资源化 环境效益指标：粪污 对环境的影响	基本实现	项目区基层干部满意度	≥85%	
							改厕设施合格率	≥90%		逐步降低			
							2019年当年完成改厕农户 数	≥50户					
411290230000000007150	本级往年-黄河流域开发开 发段湿地修复建设项目	102.00	102.00			投资 金额	102万 元	符合国家工程建设质量 标准	验收评审合格	改善生态质量	改善	群众满意度	≥90%
							规划建设面积	40亩					
411290230000000007151	本级往年-2022年植树节活 动费用	12.00	12.00			绿化 有效	>100% >80%	持续改变 2022年底	≥80% ≥70%	改善环境	≥80%	群众满意度	≥80%
411290230000000007152	上级往年-三财预 [2022]836号2022年度新时 代文明实践中心建设项目 资金	1.00	1.00				新时代文明实践中心文明 实践志愿服务项目数量	>2个	新时代文明实践中心 的文明实践志愿者骨 干培训覆盖率	>90%	人民群众满意度、志愿 者满意度	≥85%	
							新时代文明实践中心开展集 中性活动数量	>10场	未成年人文化生活	改善			
411290230000000007153	上级往年-三财预 [2022]1020号2022年市级 村（社区）宗教工作协理 员补助经费	0.54	0.54			宗教 协调	≥9人	宗教工作	≥9人	保证宗教工作顺利进 行	≥9人		
							宗教事务	≥9人					
411290230000000007154	山后村民饮水补贴 （2023）	5.00	5.00				保障村民正常生产生活	98%	解决村民生产生活	98%			
							全体村民	98%					
411290230000000007155	村干部工作补贴（2023）	212.66	212.66			工作	按时	及时发放	按时	保障工作经费	按时		
							据实发放	据实					
411290230000000007157	精神障碍患者工作专项资 金（2023）	8.00	8.00				足额发放	按时					
							全年无一起肇事肇祸精神病 人发案	100%	社会大局和谐稳定	100%	人民群众满意度	≥95%	
							全区56名精神病人全年无 一起肇事肇祸	0%					
411290230000000007158	社会矛盾化解专项资金 （2023）	8.00	8.00				56名精神病人无一名遗属	100%					
							矛盾纠纷调解基层组织建 设	≥95%	对工作的促进作用	100%	群众满意度	100%	
411290230000000007159	民兵预备役及征兵工作经 费（2023）	10.40	10.40				2023年12月前	100%					
							针对重点领域矛盾纠纷和 重大矛盾纠纷进行排查、稳 控、化解	≥95%					
411290230000000007160	入伍大学生一次性生活补 助（2023）	4.00	4.00				保证国防后备力量建设的 正确方向	100%	广大适龄青年应征入 伍积极性	100%	入伍新兵满意度	100%	
							新兵征集任务数	100%					
411290230000000007161	义务兵优待金（2023）	31.68	31.68				入伍大学生生活补助	100%	广大适龄青年应征入 伍积极性	100%	入伍大学生满意度	100%	
							保证国防后备力量建设的 正确方向	100%					
411290230000000007162	自主退役士兵一次性生活 补助（2023）	8.70	8.70				按时间节点，及时支付	100%	适龄青年参军积极性的 促进作用	积极促进	义务兵及家属满意度	≥90%	
							义务兵优待金发放达标率	100%					
							义务兵优待金发放人数	100%					
411290230000000007163	优抚对象生活补助 （2023）	29.81	29.81				义务兵优待金发放及时率	100%					
							自主就业退役士兵一次性经 济补助发放人数	100%	广大适龄青年应征入 伍积极性	提高	自主就业退役士兵满 意度	≥90%	
							补助发放达标率	100%					
411290230000000007164	优抚对象医疗补助 （2023）	32.65	32.65				补助资金发放及时率	100%					
							优抚对象抚恤补助资金发 放人数	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							经费足额拨付率	100%					
411290230000000007164	优抚对象医疗补助 （2023）	32.65	32.65				优抚对象抚恤补助资金及 时拨付率	100%					
							足额拨付率	100%	优抚对象医疗难问题 改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%	
							享受医疗待遇优抚对象人 数	100%					
411290230000000007165	城乡最低生活保障金 （2023）	55.00	55.00				优抚对象医疗保障及时付 率	100%					
							符合条件对象纳入低保范 围	≥90	困难群众生活水平情 况	不低于上 年	救助对象对社会救助 实施的满意度	≥85%	
							低保标准	≥90					
411290230000000007166	城乡特困人员供养救助 （2023）	8.00	8.00				低保按时发放	≥90					
							每月按时向街道上报补贴 对象的异动情况	每月一次	对保障特困人员生活 质量的作用	较大	救助对象对社会救助 实施的满意度	≥90%	
							资金按时足额发放到位	100%					
	每月按时发放特困供养对象 补助	每月10日之前											

411290230000000007167	临时救助（2023）	9.00	9.00					各村（社区）按需求及时向街道办上报救助对象情况	按需求	有效缓解了其家庭的困难困境	较好	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
								严格按照标准发挥救急难、托底线的重要作用开展临时救助工作	95%				
								对于符合条件的人员及时发放救助资金	按需求及时发放				
411290230000000007168	残疾人“两项补贴”（2023）	15.00	15.00					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	≥90	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99				
								残疾人“两项补贴”按时发放率	≥90				
411290230000000007169	殡葬惠民补贴（2023）	9.00	9.00					建设完成年限	2022年12月31日前	扩大墓穴供给量，满足需求	逐步提高	服务对象满意度指标	≥95%
								质量合格率	100%				
								发放数量	≥60				
411290230000000007171	艾滋病患者生活定量补助（2023）	0.72	0.72					艾滋病患者生活定量补助发放情况	收到卫生部门数据数据后当月发放	艾滋病患者生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓率	≥85%
								艾滋病患者生活定量补助发放标准	每人每月200元			享受艾滋病患者生活定量补助人员满意度	≥90%
								卫生部门提供的艾滋病患者数据	数据提供的艾滋病患者全覆盖				
411290230000000007172	孤儿基本生活养育金（2023）	1.92	1.92					符合政策的儿童人员	≥2人	孤儿基本生活提升	稳步提高	享受孤儿基本生活养育金满意度	≥95%
								孤儿基本生活养育金每月发放标准	≥1050元				
								孤儿基本生活养育金每月发放情况	按月发放				
411290230000000007173	计划生育奖励扶助资金（2023）	95.90	95.90					符合条件申报条件对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
								扩大农村部分计划生育家庭奖励扶助人数					
411290230000000007174	公益性岗位人身意外伤害保险（2023）	0.10	0.10					公益岗人员工伤保险	确保公益岗人员获得保障	帮助就业困难群体，提供一定的生活保障	稳步提升	群众满意度	100%
								公益岗人员工伤保险	预计公益岗5名				
411290230000000007175	医疗救助补助资金（2023）	25.00	25.00					政策覆盖深度贫困区全区贫困人口数量	100%	农村因病致贫人数	较上年减少	农村贫困患者对保障政策满意度	≥90%
								到定点医院治疗就诊率	≥90%				
411290230000000007210	维稳资金（2023）	16.00	16.00					开展化解信访矛盾纠纷活动	100%	及时有效解决群众合理诉求	100%	上访群众	90%
								不发生非访、滋事和负面舆情	0起				
411290230000000007215	一体化养老服务中心项目资金（2023）	10.00	10.00			预算资金 及时安排 推动居家		辖区老年人群	≥60岁	高质量服务辖区老年人服务率	≥85%	提升老年人满意度	≥85%
								服务老年人制度	不断完善				
411290230000000007216	田园综合体专项资金（2023）	15.00	15.00					解决群众合理诉求	90%	社会稳定	90%		
								山后村	90%				
411290230000000007217	人居环境整治专项资金（2023）	50.03	50.03					辖区农村	90%	提升村民生活环境	90%		
								提升村容村貌	90%				
411290230000000007218	三水厂蓄水池东制绿化工程项目资金（2023）	20.00	20.00			沿黄	100%	1000余棵水杉树	100	沿黄景观提升	100%		
								日常养护	≥60%				
411290230000000007219	居委会工作经费（2023）	17.50	17.50					服务基层社区	3个居委会	进一步提升社区管理	稳步提升		
								服务辖区群众	辖区群众				
411290230000000007224	街道办工作经费（2023）	100.00	100.00			服务	提升服	服务辖区	稳步提升	促进城乡发展	稳步提升		
								所辖村（居）	9个村（居）				
411290230000000007225	驻京信访稳定经费（2023）	9.00	9.00					北京租房费用	6800元/月	能圆满达到北京重大活动和重大会议期间属地稳控，更好的解决我区群众赴京上访的劝返接待任务。	≥95%	群众满意度	≥98%
								全年常驻	365年				
								达到圆满完成2023年度北京重大活动和重大会议期间属地稳控、活动期间的稳定。	≥98%				
								派驻京新刚工作人数	1人				
411290230000000007226	三零创建专项资金（2023）	10.00	10.00					村、社区全部参与创建	100%	做好动态管控、综合治理和应急处置工作	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								符合创建达到标准的村（社区）	≥80%				
								达造“零上访、零事故、零案件”村（社区）	100%				
411290230000000008303	村级组织办公经费（2023）	3.00	3.00					村级组织办公经费拨付	≥90%	保障辖区哥哥行政村基本运行	稳步提升	各村困难群众满意度	≥85%
								辖区村级组织数量	6个村				
								村级组织办公经费标准	6.5万元/村				
								及时拨付	及时拨付				
								服务群众专项经费	1.5万/村				
411290230000000008304	实施国家基本公共卫生服务（2023）	54.03	54.03					65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
411290230000000008701	农村部分计划生育家庭奖励扶助（2023）	11.00	11.00					符合条件申报条件对象覆盖率	100	家庭发展能力	逐步提高	扶持对象政策落实满意度	≥90%
								独生子女父母奖励人数	770				
411290230000000009101	驻村第一书记生活补贴（2023）	2.97	2.97			工作	按时	及时发放	按时	保障工作经费	按时		
								足额发放	据实发放				
								据实发放	据实				
411290230000000009911	退役军人及驻地部队慰问（2023）	8.00	8.00					维护军人合法权益	100%	提高现役军人，退役军人的荣誉感，获得	100%	现役军人、退役军人满意度	100%
								按时间节点，及时支付	100%				
								辖区现役军人、退役军人	100%				
411290230000000009912	残疾人基本康复和辅助器具适配（2023）	2.55	2.55					有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例	≥80%	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%
								项目完成及时率	≥90%				
								配置助器具残疾人人数	≥15人				
								得到基本康复服务的残疾人人数	≥15人				

411290230000000009913	残疾儿童康复救助资金 (2023)	34.0	34.0			残疾儿童康复训练建档率	100%	提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	受助残疾儿童家长满意度	≥90%
						得到基本康复残疾儿童	≥16人				
						资金拨付时间进度	11月底				
						承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥85%
						参检对象符合参检标准	100%				
						参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
						农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查人次	200				
						农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	200				
						参检对象符合参检标准率	100%				
						接受服务孕妇“两癌”防治知识知晓率	≥80%				
						产前筛查覆盖率	60%				
						参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
						宫颈癌乳腺癌项目完成率	≥100%				
						新生儿“两病”筛查率	98%				
						新生儿听力筛查率	98%				
						婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
						参加婚前医学检查人数	20对	接受检查对象防治知识知晓率	≥80%		
						免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	婚前保健知识知晓率	≥80%		
						接受检查对象防治知识知晓率	≥80%				
						参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
						免费婚前保健率	≥65%				
						参检对象符合参检标准率	100%				
						提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%				
						服务单位资金率	100%	居民健康	提高居民	满意	100%
						退休乡村医生生活补贴人数	14人				
						及时性	及时				
						村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100	国家基本药物制度在村卫生室持续实	逐步提升	对基本药物制度补助满意度	≥85%
						完成覆盖率	100				
						保障5个村卫生室正常运行	100%	支付村卫生室电费、水费、网费	保持稳定	群众对村卫生室服务满意度	≥90%
						保障好各项	100%	村卫生室的日常运行得到保障	中长期		
						公共卫生服务覆盖率	100%	居民健康	提高居民	居民健康服务满意度	≥95%
						家庭医生签约补助人数	19000人				
						服务单位资金率	100%				
						符合政策老人补贴标准		老年人养老水平提升情况	稳步提升	享受补贴的养老机构老人满意度	≥90%
						符合政策的养老机构老人数	≥160人				
						补贴发放情况	经审核符合标准的每年发放一次				
						高质量服务辖区老年人服务率	≥85%	推动居家、社区、机构养老融合发展	稳步提升	提升老年人满意度	≥85%
						辖区老年人群	60岁				
					提升	服务辖区村居	9个村居	提高群众满意度	持续保持		
						合理使用	持续保持				
						完善农村财务管理工作	6个村	强化财政资金管理	规范文		
						完成农村财务管理服务	6个村				
						对邪教人员教育转化	≥90%	强化反邪教工作,维护社会稳定和社会稳定满意度。	100%	群众满意度	100
						完成情况	2023年12月				
						维护建始政治稳定,严厉打击邪教	100%				
						扫黑除恶专项监督检查覆盖率	100%	全区社会持续稳定	100%	公共安全、群众满意度	≥95%
						开展扫黑除恶宣传次数	≥6次				
						扫黑除恶专项监督检查次数	2				
						残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%
						符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥90%				