

**濮阳工业园区昌湖街道办事处  
2023 年度部门预算**

**2023 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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、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、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一)、认真执行上级部门的决定和命令，科学制定办事处行政措施，积极发挥街道办事处的整体功能；

(二)、加强对农村经济、城市管理和村庄整合工作的领导，积极提供服务；

(三)、加强对街道办事处所属机构的领导，指导和帮助村委会开展工作，管理本办经济、社会事业和各项行政工作；

(四)、负责涉及本辖区项目落地，建设推进过程中的群众工作协调，支持和服务工业园区项目建设，加快推进工业园区发展。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

濮阳工业园区昌湖街道办事处内设机构15个，包括：党政综合办、社区管理办、社会事务办文化服务中心、环保安全办、政法信访办、支油支重办、财务办、环卫办、统计站、纪工委、工会、武装部、三资办、劳保所、文化站。

##### (二) 部门预算单位构成

濮阳工业园区昌湖街道办事处没有独立核算的下级预算

单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年收入总计 1453.10 万元，支出总计 1453.10 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 453.10 万元，增长 45.31%。主要原因：根据办事处工作需要，项目增加；支出增加 453.10 万元，增长 45.31%。主要原因：根据办事处工作需要，项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年收入合计 1453.10 万元，其中：一般公共预算收入 1200.00 万元；上年结转为 253.10 万元；无政府性基金收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年支出合计 1453.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1453.10 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1200.00 万元，无政府性基金收入。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 200.00 万元，增长 20.00%，主

要原因：根据办事处工作需要，项目预算增加；无政府性基金收入。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1200.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 707.20 万元，占 58.93%；城乡社区支出 452.00 万元，占 37.67%；农林水支出 40.80 万元，占 3.40%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，原因是，工业园区所有类型人员由园区人力资源局统一管理，工资统一核算，没有将工资核算分配到各单位。公用经费 0.00 万元。我部门所有资金都是项目支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳工业园区昌湖街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 16.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 22.00 万元。

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。预算数比 2022年增加0.00万元。主要原因：年初无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费16.00万元，主要用于开展工作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。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：年初无预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年减少19.00万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

（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）支出。预算数比2022年减少3.00万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

工业园区昌湖街道办事处2023年机关运行经费支出预算366.80万元，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年减少133.20万元，下降26.64万元，主要原因：根据办事处实际情况，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1453.10万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出1453.10万元。财政拨款安排的特定目标类项目共7个，支出总额981.10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我部门固定资产总额212.89万元，其中，房屋建筑物2.83万元，车辆37.84万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，其他专用车辆2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**

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳工业园区昌湖街道办事处2023年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称:

河南濮阳工业园区昌湖街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,200.00	一、一般公共服务	1,453.10
其中: 财政拨款	1,200.00	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	1,200.00	本年支出合计	1,453.10
上年结转结余	253.10	年终结转结余	
收入总计	1,453.10	支出总计	1,453.10

## 2023年部门收入预算表

部门名称：河南濮阳工业园区昌湖街道办事处

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	1453.10	1200.00	1200.00	1200.00									253.10	253.10				
031	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	1453.10	1200.00	1200.00	1200.00									253.10	253.10				
031001	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	1453.10	1200.00	1200.00	1200.00									253.10	253.10				



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南濮阳工业园区昌湖街道办事处

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	1200.00	一、本年支出	1200.00	1200.00	1200.00		
（一）一般公共预算拨款	1200.00	（一）一般公共服务支出	1200.00	1200.00	1200.00		
其中：财政拨款	1200.00	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（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:	1200.00	支出合计	1200.00	1200.00	1200.00		







## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南濮阳工业园区昌湖街道办事处

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	
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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：河南濮阳工业园区昌湖街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区昌湖街道办事处

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		
			1453.10								
	031	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	1453.10								
其他运转类	购买社会服务人员、网格员、巡防队等人员工资	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	东部防护林带租金区级配套资金	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	62.00	62.00							
特定目标类	道路修建和项目用地补偿资金	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	390.00	390.00							
其他运转类	三棵树公司租房租金	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	31.20	31.20							
特定目标类	信访维稳资金	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	31.00	31.00							
其他运转类	村级组织运转经费	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	40.80	40.80							
其他运转类	机关后勤运转资金	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	垃圾清运、公厕建设维护资金	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	150.00	150.00							
特定目标类	2023年违法违规占用耕地以案促改工作经费	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	95.00	95.00							
特定目标类	农业农村资金（2022年结转）	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	53.10				53.10				
特定目标类	蓝天卫士、公共管廊等资金（2022年结转）	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	200.00				200.00				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		河南濮阳工业园区昌湖街道办事处		
年度履职目标	1.认真执行上级部门的决定和命令,科学合理制定办事处行政措施,积极发挥办事处的整体功能;2.加强农村经济,指导和帮助村级组织开展工作,积极提供服务和帮助;3.严格按照预算合理支出,保证资金支出的合理性、时效性,确保绩效最大化;4.做好办事处辖区内重点项目的落地,及时发放租金和补偿资金,做好群众的协调工作,助力园区和办事处经济快			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	购买社会服务人员、网格员、巡防队等人员工资	维护办事处正常运转		
	东部防护林带租金区级配套资金	及时兑付群众租金		
	道路修建提升和项目用地补偿资金	改善农村道路,拨付项目用地补偿资金		
	三棵树公司租房租金	重点项目建设		
	信访维稳资金	维护办事处信访稳定		
	村级组织运转经费	服务群众,各村级组织日常办公运转		
	机关后勤运转资金	确保办事处正常运转		
	垃圾清运、公厕建设维护资金	改善环境卫生,建设公共设施		
	2023年违法违规占用耕地以案促改工作经费	违法占用耕地宣传和整改		
	农业农村资金(2022年结转)	行政村文明城市和工作经费等方面支出		
	蓝天卫士、公共管廊(2022年结转)	监控平台及项目占地租金		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,453.10		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,453.10		
	(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)项目支出	1,453.10			
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.年度履职目标是部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,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清晰、可衡量;4.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.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算已统筹各类资金来源,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100%
		预算执行率	100%	预算执行率100%。
		预算调整率	≤10%	预算调整率≤10%
		结转结余率	≤20%	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%	三公经费控制率为100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率为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。决算编制数据是账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	昌湖街道办事处是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，用以反映和考核办事处预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	昌湖街道办事处为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核办事处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.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	昌湖街道办事处的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核办事处资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	绩效监控完成率100%
	绩效自评完成率		100%	绩效自评完成率100%
	部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率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率100%
	重点工作任务完成	违法占用耕地宣传及违法占地的整改和复耕工	23行政村	违法占地宣传、整改工作
		及时发放人员工资，确保办事处正常运转	12月	工资发放和保险缴纳，及时运转
		及时拨付群众租金，维护办事处社会稳定，避免产生群众矛盾	及时拨付	及时兑付租金，维护办事处稳定
		改善办事处各村基础基本道路，及时发放群众项目占地补偿，维护办事处社会稳定	提升、补偿	农村道路提升和项目用地租金兑付
及时拨付三课时办公用房租金，确保园区重点项目顺利开展		2年	重点项目建设	
确保办事处信访稳定，避免群众上访和恶性事件的发生		信访稳定	办事处信访稳定工作	

产出指标		保障各村级组织的工作正常开展，开展党员学习教育和服务群众	23行政村	服务群众，村级组织工作正常开展	
		确保办事处的正常运转，服务好群众	正常运转	确保办事处正常运转	
		及时清运垃圾，改善环境卫生，建设维护公共设施，创建宜居村庄	23行政村	改善辖区内环境卫生和公共设施	
		行政村文明城市和工作经费等方面支出		行政村文明城市和工作经费等方面	
		监控平台及项目占地租金	蓝天卫士及项目占地	蓝天卫士运行维护和项目占地租金拨付	
	履职目标实现		购买社会服务人员、网格员、巡防队等人员工资	工资发放	及时发放人员工资，确保办事处正常运转
			东部防护林带租金区级配套资金	及时拨付	及时拨付群众租金，维护办事处社会稳定，避免产生群众矛盾
			道路修建提升和项目用地补偿资金	提升补偿	改善办事处各村基础基本道路，及时发放群众项目占地补偿，维护办事处社会稳定
			三棵树公司租房租金	2年	及时拨付三课时办公用房租金，确保园区重点项目顺利开展
			信访维稳资金	信访稳定	确保办事处信访稳定，避免群众上访和恶性事件的发生
			村级组织运转经费	村级运转	保障各村级组织的工作正常开展，开展党员学习教育和服务群众
			机关后勤运转资金	运转	确保办事处的正常运转，服务好群众
			垃圾清运、公厕建设维护资金	23行政村	及时清运垃圾，改善环境卫生，建设维护公共设施，创建宜居村庄
			2023年违法违规占用耕地以案促改工作经费	23行政村	违法占用耕地宣传及违法占地的整改和复耕工作
		农业农村资金（2022年结转）	23行政村	行政村文明城市和工作经费等方面支出	
	蓝天卫士、公共管廊（2022年结转）	蓝天卫士及项目占地	监控平台及项目占地租金		
效益指标	履职效益	生态效益	环境提升生态宜居	及时清运垃圾，维护建设公共厕所，敢删环境卫生，创建宜居生态	
		社会效益	社会稳定	做好办事处信访维稳工作，避免群体上访和恶性事件的发生，维护办事处社会稳定	
		经济效益	重点项目建设	及时拨付租金，确保园区重点项目顺利开展，助力园区经济发展	
	满意度	群众满意度	≥95%		

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	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	
031		1,453.10	1,453.10											
031001	河南濮阳工业园区昌湖街道办事处	1,453.10	1,453.10											
410992230000000024708	机关后勤运转资金	200.00	200.00		上半年运转资金	≤150万元	采购合格率	100%	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	90%		
							水电费缴纳次数	≥12次						
							餐厅购买食材次数	≥360天						
							采购及时性	及时						
							水电费缴纳及时率	及时						
410992230000000007979	三棵树项目租用办公用房	31.20	31.20		办公室租赁总成本	≤31.2万元	租用办公用房数量	≥17间	加快项目建设，提高经济发展	加快提高	群众满意度	≥90%		
							租金支付及时性	及时						
							办公室正常运转率	正常						
							信访维稳资金	≤30.9万元	排查覆盖率	100%	维护社会安定	维护	辖区居民满意率	≥95%
410992230000000021101	信访维稳资金	31.00	31.00				信访矛盾排查次数	≥30次	提高社会稳定性	提高				
							排查及时性	及时						
							物流园电力改迁总成本	≤47万元	地面清表、平整面积	≥22.59亩	助推园区重点项目加快发展	加快发展	受补助居民满意度	≥90%
4109922300000000053501	道路修建和项目用地补偿资金	390.00	390.00				群众补偿户数	≥43户	推进物流园项目实施进度	加快	项目单位满意度	≥85%		
							公共管廊用地补偿资金	≤67万元	补偿对象准确性	准确	保障居民合法权益	保障		
							兑付群众资金总成本	≤36万元	各项工资完成时间	2023年12月31日				
									清表、平整验收合格率	合格				
							村庄道路建设总成本	≤90万元	覆盖村庄数量	≥6个行政村	提高改善出行条件	改善	群众满意度	≥90%
									道路建设及时性	及时	提升村庄形象	提升		
410992230000000043503	2023违法占地工作经费	95.00	95.00				道路建设验收合格率	合格						
							违法占地工作经费	≤95万元	违法占地整改次数	≥8次	提高复耕率	提高	园区居民满意度	≥95%
									占地整改及时性	及时				
									宣传活动开展次数	≥12次				
									宣传活动覆盖率	≥90%				
410992230000000059910	东部防护林带租金区级配套资金	62.00	62.00				宣传及时性	及时						
							违法占地整改合格率	≥95%						
							防护林、工业大道租地	≤61.606万元	租地使用率	≥95%	提高防护林面积	提高	群众满意度	≥90%
				租地及时性	及时									
				防护林工业大道租地面积	≥410亩									
410992230000000072701	2023年村级组织运转经费	40.80	40.80				资金分配合理性	合理	保障村级组织正常运转	保障	群众满意度	≥90%		
							村级组织数量	≥23个行政村	提高部门履职能力	提高				
							经费分配及时性	及时						
410992230000000072702	垃圾清运、公厕建设维护资金	150.00	150.00				日常垃圾清运成本	≤60万元	公厕维护及时性	及时	美化城市形象	美化	群众满意度	≥90%
							公厕建设维护成本	≤90万元	垃圾清运频次	≥1次/天	提升居住环境	提升		
									垃圾清运覆盖率	全区	提升环境质量，建设美丽村庄	建设提升		
									公厕维护覆盖村庄数量	≥23个行政村				
									公厕维护达标率	达标				

						日常垃圾清运及时性	及时							
41099223000000073104	购买社会服务人员、网格员、巡防队等人员工资	200.00	200.00			办事处人员经费	≤200万元	工资发放及时性	及时	确保办事处正常运转	保障	群众满意度	≥90%	
								发放工资准确率	100%					
								水电费缴纳次数	≥12次					
								发放工资人数	≥90人					
	农业农村资金（2022年结转）	53.10	53.10			农业农村资金	≤53.10万元	办公设备定期维护检修	≥12个月	确保办事处正常运转	保障	群众满意度	≥90%	
								设备维护及时性	及时	提升人居环境质量	提升			
								文明城市创建覆盖村庄	≥23个行政村					
								办公设备正常运转率	100%					
	蓝天卫士、公共管廊（2022年结转）	200.00	200.00			蓝天卫士、公共管廊	≤200万元	公共管廊占地面积	≤15.001亩	确保办事处正常运转	保障	群众满意度	≥90%	
								监控平台正常使用率	100%	加快项目建设	加快			
								危化品物流园占地面积	≤165亩					