

# 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 2023 年部门预算报告

## 目 录

### 第一部分 黄金岭街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 黄金岭街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 黄金岭街道办事处 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 黄金岭街道办事处概况**

### **一、部门主要职责**

黄金岭街道党工委作为区党工委的派出机关，行使区党工委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心，对本街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。黄金岭街道办事处作为区管委会的派出机关，根据相关法律法规和区管委会授权，履行相应的职能。

黄金岭街道党工委和办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导。主要职责是：

**（一）加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

**（二）统筹区域发展。**统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

**（三）组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、医保、文化旅游、卫生健康、安全生产监督管理、退役军人事务管理服务、城镇脱贫解困等领域相关政策法规。

**（四）实施综合管理。**组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

**（五）监督执法管理。**组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

**（六）动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

**（七）指导社区自治。**指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

**（八）维护公共安全。**负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

**（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。**

**（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。**

## **二、机构设置**

根据上述主要职责，黄金岭街道办事处设置下列 4 个党政机构：

**（一）党政办公室（社会治理办公室）。**主要负责黄金岭街道党工委、人大工委、办事处机关日常事务，政协相关工作；负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障工作；负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据和电子政务工作；负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作；负责社会治安综合治理、平安建设、安全稳定、来信来访工作；负责协调推进基层网格管理和指挥平台建设等工作。

**（二）党建办公室。**主要负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制和老干部工作；负责意识形态、宣传思想、新闻舆论和精神文明建设工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务、关心下一代工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责协调工会、共青团、妇联群团等工作。

**（三）社会事务办公室（财经办公室）。**主要负责教育、体育、民政、残联、人力资源和社会保障、医疗保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、城镇脱贫解困、精准扶贫等工作；负责指导村委会建设，健全自治平台，组织村民和单位参与村建设和管理等工作；负责组织拟订实施社会与经济发展规划和年度计划；负责优化投资营商环境、招商引资、企业服务、民营经济发展、合作经济组织建设；负责农业农村、林业、水利、动植物防疫、森林防火、防汛抗旱、交通、统计、审计、科技、安全生产监督管理、市场监管、生态环境保护工作；负

责乡村振兴、农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；负责农村“三资”管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设发展。负责组织和管理财政收入和支出、编制财政收支预决算；负责实施预算绩效管理、村级财务代理和集中支付工作；负责房屋征收补偿等工作。

**（四）社区管理办公室。**负责社区居委会建设管理、城乡环境整治工作；负责辖区社区治理、社区服务工作；负责辖区内新建小区的社区用房验收工作，指导并协助社区做好辖区内居民小区的物业管理、业委会成立等工作；负责文明城市、卫生城市建设工作。

## **第二部分 黄金岭街道办事处 2023 年部门预算表**

（详见附表）

## **第三部分 黄金岭街道办事处 2023 年部门预算情况说明**

### **一、2023 年部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2023 年黄金岭街道办事处收入预算总额为 12830.78 万元，其中财政财政拨款收入 3330.78 万元，较上年预算安排增长 21.52%；新增其他资金收入 9500 万元。其中：财政拨款收入 3330.78 万元，较上年预算安排增长 21.52%，新增其他资金收入 9500 万元。

#### **（二）支出预算情况**

2023 年黄金岭街道办事处支出预算总额为 12830.78 万元，

其中财政财政拨款收入 3330.78 万元，新增其他资金收入 9500 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1158.44 万元，较上年预算安排增长 9.64%；项目支出 2172.34 万元，较上年预算安排增加 28.98%。

按支出功能科目类级划分：一般公共服务支出 969.27 万元，社会保障和就业支出 61.45 万元，卫生健康支出 45.69 万元，农林水支出 2166.04 万元，住房保障支出 88.33 万元，新增其他支出 9500 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年黄金岭街道办事处财政拨款支出预算 12830.78 万元，其中财政财政拨款收入 3330.78 万元，新增其他资金收入 9500 万元。具体支出情况是：一般公共服务支出 969.27 万元，社会保障和就业支出 61.45 万元，卫生健康支出 45.69 万元，农林水支出 2166.04 万元，住房保障支出 88.33 万元，新增其他支出 9500 万元。

### **（四）政府性基金情况**

无政府性基金

### **（五）国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年黄金岭街道办事处机关运行费预算 97.76 万元，比

增长 9.6%。主要原因是差旅费及工会经费预算有所增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公（含印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费）、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属单位政府采购总额 500 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元，预算包含单位电脑、办公设备采购、办公家具采购、办公用品采购等。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及资金 2172.14 万元：

项目名称：乡镇运行经费、特殊岗位自聘人员经费、村（社区）干部经费、村（社区）组干部工资、村（社区）工作经费、党务工作者补贴、立面改造经费。

1. 项目概述：项目保障乡镇、村居运行，保障特岗、村居干部工资，为立面改造工程提供资金保障。
2. 立项依据：根据文件安排预算。
3. 实施主体：黄金岭街道办事处及各村社区。
4. 实施周期：从 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日止。
5. 年度预算安排：预算已安排。
6. 年度绩效目标：认真贯彻落实区委精神，化解社会矛盾、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点，努力创建和谐社会，推动区域经济的发展，提升城市管理能力。切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。

## **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年黄金岭街道办事处“三公”经费一般公共预算安排 9.22 万元，比 2022 年预算 9.5 万元下降 0.28 万元，下降 3%，下降原因为严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

1. 因公出国（境）费 0 元。
2. 公务接待费 9.22 万元。
3. 公务用车运行维护费 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

**（一）财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**（二）教育收费资金收入：**反映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取得的收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**（五）附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（八）使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

**（一）行政运行：**反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

**（二）一般行政管理事务：**反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）机关服务：**反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

**（四）事业运行：**反映事业单位的基本支出。

**（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

**（六）行政单位医疗：**反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（七）事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（八）公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）住房公积金：**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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。





填报单位:[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处, [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
2100799	其他计划生育事务支出	0.72		0.72	0.72									
11	行政事业单位医疗	44.97		44.97	44.97									
2101101	行政单位医疗	38.04		38.04	38.04									
2101103	公务员医疗补助	6.93		6.93	6.93									
221	住房保障支出	88.33		88.33	88.33									
02	住房改革支出	88.33		88.33	88.33									
2210201	住房公积金	88.33		88.33	88.33									
213	农林水支出	2,166.04		2,166.04	2,166.04									
01	农业农村	83.20		83.20	83.20									
2130126	农村社会事业	83.20		83.20	83.20									
07	农村综合改革	2,082.84		2,082.84	2,082.84									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,235.00		1,235.00	1,235.00									
2130799	其他农村综合改革支出	847.84		847.84	847.84									
229	其他支出	9500.00											9500.00	
99	其他支出	9500.00											9500.00	
2299999	其他支出	9500.00											9500.00	

## 部门支出总表

填报单位: [911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 , [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	12,830.78	12,747.58	83.20
201	一般公共服务支出	969.27	969.27	
03	财政事务	941.25	941.25	
2010301	行政运行	934.95	934.95	
2010399	其他财政事务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30	6.30	
13	商贸事务	18.00	18.00	
2011308	招商引资	18.00	18.00	
29	群众团体事务	10.02	10.02	
201906	工会经费	10.02	10.02	
208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	
05	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	

填报单位:[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处, [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28	
210	卫生健康支出	45.69	45.69	
07	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
11	行政事业单位医疗	44.97	44.97	
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
221	住房保障支出	88.33	88.33	
02	住房改革支出	88.33	88.33	
2210201	住房公积金	88.33	88.33	
213	农林水支出	2,166.04	2,082.84	83.20
01	农业农村	83.20	0.00	83.20
2130126	农村社会事业	83.20	0.00	83.20

填报单位:[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 , [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
07	农村综合改革	2,082.84	2,082.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,235.00	1,235.00	
2130799	其他农村综合改革支出	847.84	847.84	
229	其他支出	9,500.00	9,500.00	
99	其他支出	9,500.00	9,500.00	
2299999	其他支出	9,500.00	9,500.00	

## 财政拨款收支总表

填报单位: [911] 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处, [911001] 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,330.78	一、本年支出	3,330.78	3,330.78		
一般公共预算拨款收入	3,330.78	一般公共服务支出	969.27	969.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.45	61.45		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	45.69	45.69		
		住房保障支出	88.33	88.33		
		农林水支出	2,166.04	2,166.04		
收入总计	3,330.78	支出总计	3,330.78	3,330.78		



# 一般公共预算支出表

填报单位:[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处, [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1.00	2.00	3.00
	合计	3,330.78	1,158.44	2,172.34
201	一般公共服务支出	969.27	962.97	6.30
03	财政事务	941.25	934.95	6.30
2010301	行政运行	934.95	934.95	
2010399	其他财政事务支出其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.30		6.30
13	商贸事务	18.00	18.00	
2011308	招商引资	18.00	18.00	
29	群众团体事务	10.02	10.02	
201906	工会经费	10.02	10.02	
208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	
05	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	

填报单位:[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处, [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28	
210	卫生健康支出	45.69	45.69	
07	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
11	行政事业单位医疗	44.97	44.97	
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
221	住房保障支出	88.33	88.33	
02	住房改革支出	88.33	88.33	
2210201	住房公积金	88.33	88.33	
213	农林水支出	2,166.04		2,166.04
01	农业农村	83.20		83.20
2130126	农村社会事业	83.20		83.20
07	农村综合改革	2,082.84		2,082.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,235.00		1,234.80

填报单位:[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 , [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130799	其他农村综合改革支出	847.84		847.84

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [911] 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处, [911001] 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,158.44	1032.66	125.78
301	工资福利支出	1,027.77	1027.77	
30101	基本工资	139.13	139.13	
30102	津贴补贴	104.44	104.44	
30103	奖金	557.04	557.04	
30106	伙食补助费	33.70	33.7	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	57.28	57.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	38.04	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	88.33	88.33	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	125.78		125.78
30201	办公费	50.43		50.43
30202	印刷费	3.00		3
30207	邮电费	5.00		5
30208	取暖费	1.06		1.06
30211	差旅费	15.00		15

填报单位:[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 , [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	3.00		3
30216	培训费	0.50		0.5
30217	公务接待费	9.22		9.22
30228	工会经费	10.02		10.02
30229	福利费	9.24		9.24
30239	其他交通费用	15.30		15.3
30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
303	对个人和家庭的补助	4.89	4.89	
30307	医疗费补助	4.17	4.17	
30309	奖励金	0.00		
30399	对其他个人家庭的补助	0.72	0.72	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处, [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
107	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	9.22		9.22		



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处，[911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[911]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处， [911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称

赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

### 当年预算情况 (万元)

收入预算合计

12830.78

其中：财政拨款

3330.78

其他经费

9500

支出预算合计

12830.78

其中：基本支出

1158.44

项目支出

11672.34

年度总体目标

保障机关各部门正常运转，各项职能履行到位，维护辖区社会的和谐稳定

### 年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

机关服务时常

12个月

行政机关服务人员数量

≥140人

质量指标

办公设施维修保障质量

合格

时效指标

维修管护响应时效

及时

成本指标

单位履职控制在成本以内

≤12830.78  
万元

效益指标

经济效益  
指标

对辖区经济社会发展的贡献率

≥20%

社会效益  
指标

办公场所安全事故率

≤10%

可持续影响  
指标

政府履职对生态环境的负面影响率

≤10%

满意度  
指标

服务对象  
满意度指标

来访群众满意度

≥70%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	特岗自聘人员经费			
主管部门及代码	黄金岭街道办事处 911001	实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	
项目属性	经常性项目	项目期	20230101-20231231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	772.89		
	其中:财政拨款	772.89		
	其他资金			
总体目标	按时发放特殊岗位人员工资,按时缴纳五险一金费用,保障特殊岗位自聘人员的基本生活需要,推动街道各项工作正常有效稳定开展。不断激发特殊岗位自聘人员的干事创业、推动发展、服务群众的热情,激发基层发展活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员经费控制在预算成本以内	≤772.89万元
		经济成本指标	人员经费控制在预算成本以内	≤772.89万元
	产出指标	数量指标	自聘人员工资发放月份	12个月
			自聘人员工资发放人数	≤110人
		质量指标	工资发放准确率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	自聘人员对街道、办事处党工委工作的支持率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	自聘人员满意度	≥75%

## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	村居干部经费			
主管部门及代码	黄金岭街道办事处 911001	实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	
项目属性	经常性项目	项目期	20230101-20231231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1064.65		
	其中: 财政拨款	1064.65		
	其他资金			
总体目标	<p>按时发放村居干部工资, 按时缴纳五险一金费用, 保障村干部的基本生活需要, 推动街道各项工作正常有效稳定开展。不断激发村居组织的干事创业、推动发展、服务群众的热情, 激发基层发展活力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员经费控制在预算成本以内	≤1064.65万元
		经济成本指标	人员经费控制在预算成本以内	≤1064.65万元
	产出指标	数量指标	村居个干部工资发放月份	12个月
			村居干部工资发放人数	≤173人
		质量指标	工资发放准确率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	村居干部对街道、办事处党工委工作的支持率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	村居干部满意度	≥75%

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	乡镇运行经费补贴			
主管部门及代码	黄金岭街办	实施单位	黄金岭街办	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	74.95		
	其中:财政拨款	74.95		
	其他资金			
中期目标	突出办事处经济和社会发展要求,围绕征地拆迁、招商引资、重点工作、重点项目、城镇管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作,确保街道各项工作任务圆满完成。通过增加办事处财政收入、保持税源稳定,推动区域经济的发展,提升城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作质量,切实改善辖区居民群众生活环境,努力打造服务型政府。			
总体目标	突出办事处经济和社会发展要求,围绕征地拆迁、招商引资、重点工作、重点项目、城镇管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作,确保街道各项工作任务圆满完成。通过增加办事处财政收入、保持税源稳定,推动区域经济的发展,提升城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产工作质量,切实改善辖区居民群众生活环境,努力打造服务型政府。			
具体实施计划	围绕办事处工作业务需要,按月实施。			
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	组织各部门草拟年度或阶段性工作计划、总结;	100%
			负责单位行政规章制度的修订;	100%
			负责办公用品、设备、安全生产、会务、单位档案、街道机关食堂、车辆管理、政务信息等街道日常行政事务工作	100%
办公用品购买及办公楼设备维护保养			100%	

绩效指标

指标	质量指标	按照区委区政府、征拆、综治、农口、安监、城管等部门下达安排的重点工作任务	达到各级部门的要求	
	时效指标	每年1—12月按工作计划正常进行各项支出	由提供服务方提出申请后安排拨付资金，或双方按照事前约定方式按照季度拨付资金	
		以目标责任书为准，认真跟进时序进度	2023年1-12月	
		全年按照工作进度逐步执行	2023年1-12月	
	成本指标	总成本控制预算以内	严格控制在总成本74.95万元内，严格按照与各部门签订的合同或协议执行	
		遵循厉行节约，严控三公经费支出的指标	74.95万元	
		总成本：74.95万元	74.95万元	
	效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	充分利用各项资源，增强辖区内经济水平，满足居民日益增长的物质文化需要
		社会效益指标	全面落实科学发展观，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现经济社会又好又快的	提升居民健康，提高生活水平，改善人口素质
		生态效益指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境，通过对社区村、街道周边道路的整治，辖区居民出行更加便利，生活更加方便	人与自然和谐发展，维护生态与经济的平衡发展
可持续影响指标		认真贯彻落实区委、区政府、区委政法委的指示精神，突出推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点，努力创建和谐社会	减少环境污染，干净整洁的卫生环境，为美化城市增添了一份力量	
		有效改善辖区居民安定环境，各项经济指标平稳增长，对社会公众满意度达95%以上	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评达90%以上	90%	

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	组干部补贴			
主管部门及代码	黄金岭街办	实施单位	黄金岭街办	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.6		
	其中:财政拨款	66.6		
	其他资金			
中期目标	确保基层组织各项工作正常开展, 促保公益事业建设, 保持村民的满意度达90%以上			
总体目标	确保基层组织各项工作正常开展, 促保公益事业建设, 保持村民的满意度达90%以上			
具体实施计划	年底一次性实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各村、居合计185个小组	100%
			每个组年工资	3600
		质量指标	村级的各项工作效率明显提升	达到各组要求
		时效指标	保障了村组各项事业的发展	
			全年按照工作进度逐步执行	2023年1-12月
		成本指标	总成本控制在预算以内	严格控制在总成本28.08万元内
	总成本: 66.6		66.6万元	
	效益指标	经济效益指标	确保各村组重点工作、社会服务工作的开展	
		社会效益指标	为实现村组又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。	提升居民健康, 提高生活水平
生态效益指标		提高了辖区安定、和谐的社会环境	减少环境污染, 干净整洁的卫生环境	

		可持续影响指标	有效改善辖区居民安定环境，对社会公众满意度达95%以上	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评达90%以上	90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	居委会工作经费				
主管部门及代码	黄金岭街办	实施单位	黄金岭街办		
项目属性	延续项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45			
	其中:财政拨款	45			
	其他资金				
中期目标	办理本居委会的公共事务和公益事业, 调解民间纠纷, 协助维护社会治安, 向人民政府反				
总体目标	办理本居委会的公共事务和公益事业, 调解民间纠纷, 协助维护社会治安, 向人民政府反映居民的意见、要求和提出建议。承担本居委会生产的服务和协调工作, 促进居委会生产				
具体实施计划	上半年、下半年实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	9个居委会的工作经费得到了保障		100%
			每个社区每年经费大于等于5万元		5万
		质量指标	保障了居委会的正常运转		
		时效指标	按工作时效逐步进行		
	成本指标	总成本控制在预算以内		严格控制在总成本45万元内	
		总成本: 45万元		45万元	
	效益指标	经济效益指标	确保各居委会重点工作、社会服务工作的开展		
		社会效益指标	提高居委会干部自觉履职的积极性, 确保居委会为居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,		明显
		生态效益指标	通过项目的实施, 促进居委会各项公益事业的建设, 全面开展美丽社区建设, 切实改善社区人居环境。		保障社会和谐、稳定
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。		满意度95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评达90%以上		90%

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	村级组织工作经费			
主管部门及代码	黄金岭街办	实施单位	黄金岭街办	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金			
中期目标	办理本村的公共事务和公益事业, 调解民间纠纷, 协助维护社会治安, 向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。承担本村生产的服务和协调工作, 促进农村生产建设和经济发展。承办办事处党委、政府交代的其他工作。			
总体目标	办理本村的公共事务和公益事业, 调解民间纠纷, 协助维护社会治安, 向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。承担本村生产的服务和协调工作, 促进农村生产建设和经济发展。承办办事处党委、政府交代的其他工作。			
具体实施计划	上半年、下半年实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	4个村委会的工作经费得到了保障	100%
			4个村社区	
			每个村社区年工作经费大于或等于3万元	
		质量指标	保障了各村委会的正常运转	
		时效指标	按工作时效逐步进行	
	成本指标	总成本控制在预算以内	严格控制在总成本12万元内	
		总成本: 12万元	12万元	

效益指标	经济效益指标	确保各村重点工作、社会服务工作的开展	
	社会效益指标	提高村干部自觉履职的积极性，确保村委会为村民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	明显
	生态效益指标	通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	保障社会和谐、稳定
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	满意度95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评达90%以上

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党务工作者补贴			
主管部门及代码	黄金岭街办	实施单位	黄金岭街办	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.6		
	其中:财政拨款	30.6		
	其他资金			
中期目标	目标1: 保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标2: 维护乡村党组织基本运转和保障经济发展			
总体目标	目标1: 保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标2: 维护乡村党组织基本运转和保障经济发展 目标3: 标准化建设全优, 党支部活动开展丰富, 党员参与集体学习不放松, 及时贯彻上级文件部署安排			
具体实施计划	上半年、下半年实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 党员学习教育次数	50次
			指标2: 支部书记培训班次数	2次
			指标3: 党组织经费活动次数	大于2
		质量指标	保障了党务活动的正常运转	100%
		时效指标	培训完成时间	上半年截止到5月31日, 下半年截止到12月31日
		成本指标	指标1: 党务工作者一般干部工资标准	300元/人
	效益指标	经济效益指标	党务工作者工作积极性加强	
		社会效益指标	各基层党组织组织志愿服务次数	300次

	指 标			
		生态效益 指标	党支部开展环保志愿次数	90次
	可持续影响 指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	满意度95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训人员满意度测评达90%以上	90%

## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	立面改造			
主管部门及代码	黄金岭街办	实施单位	黄金岭街办	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83.2		
	其中:财政拨款	83.2		
	其他资金			
中期目标	进一步完善办事处东江源大道沿线功能设施,提升城市功能与品质,打造成为干净整洁、			
总体目标	进一步完善办事处东江源大道沿线功能设施,提升城市功能与品质,打造成为干净整洁、井然有序,更富活力的城市景观轴带,为全省旅游产业发展大会增色添彩。			
具体实施计划	全年实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成了东江源大道(兴国路至香江大道5.1公里)沿线建筑立面提升改	100%
		质量指标	完成了可视面立面美化工程、拆装防盗网、空调机位栅栏制作、统一	达到了改造要求
		时效指标	保障了东江源大道(兴国路至香江大道5.1公里)沿线建筑立面提升改	100%
	成本指标	总成本控制在预算以内	严格控制在总成本83.2万元内	
	效益指标	经济效益指标	东江源大道(兴国路至香江大道5.1公里)沿线建筑立面提升改造工作顺利开展	提升了居民生活环境
		社会效益指标	该路段沿线干净整洁,提升我街道整体形象	提升居民健康,提高生活水平
		生态效益指标	提高了辖区安定、和谐的社会环境	减少环境污染,打造干净整洁的城市环境。
		可持续影响指标	有效改善辖区居民安定环境,各项经济指标平稳增长,对社会公众满意度达95%以上	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评达90%以上	90%

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区工作者（专职网格员）工作经费			
主管部门及代码	黄金岭街办	实施单位	黄金岭街办	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
中期目标	网格员招聘服务费			
总体目标	网格员招聘服务费			
具体实施计划	上半年、下半年实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成招聘服务	1次
		质量指标	保障了招聘服务的正常进行	100%
		时效指标	按要求执行	按要求执行
	成本指标	15万	15万	
	效益	经济效益指标	各部门配合招聘工作公开公正进行	
社会效益指标		各部门配合招聘工作公开公正进行	1次	

	指标			
		生态效益指标	各部门配合招聘工作公开公正进行	1次%
	可持续影响指标	各部门配合招聘工作公开公正进行	1次%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度测评达90%以上	90%