

# 广德市升平街道办事处 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市升平街道办事处 2023 年收支总表
2. 广德市升平街道办事处 2023 年收入总表
3. 广德市升平街道办事处 2023 年支出总表
4. 广德市升平街道办事处 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市升平街道办事处 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市升平街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市升平街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市升平街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市升平街道办事处 2023 年基本支出表
10. 广德市升平街道办事处 2023 年项目支出表
11. 广德市升平街道办事处 2023 年政府采购支出表
12. 广德市升平街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（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，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。领导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，健全完善自治、法治、德治、共治相结合的基层治理体系。

（六）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解矛盾纠纷。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市升平街道办事处 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

**（一）致力夯实基层治理。**根据街道“1251”战略部署，围绕 5 个社区（村）发展定位，结合各自特点，积极开展“多网合一”全科网格建设，整合资源作用，统筹社区村的政法综治、民政、信访、文明创建、城市管理、市场监管、卫生健康、应急管理等各类网格，推进社会治理和服务重心下移，建立以网格为单位的横向到边、纵向到底的全覆盖网络体系，将社会治理做细做实。

**（二）聚力优化营商环境。**持续贯彻落实“一改两为五做到”要求，通过包保责任制，将辖区重点企业优化营商环境、为企业服务任务明确到班子成员和二级机构部门负责人，加大对辖区企业的走访频次，持续宣传优化营商环境“监督一点通”服务平台，及时了解企业生产状况和发展需求，有针对性地为企业提供“雷锋式”服务。在工业方面，确保规模以上工业企业广德县三星混凝土有限公司、广德市安鑫建材有限公司产值稳步上升的前提下，深度挖潜达到标准的规模以上工业企业，做好纳规的工作。

**（三）着力推进乡村振兴。**以打造乡村振兴示范点为抓

手，全面落实“田长制”，坚决遏制“非农化”“非粮化”，切实保障粮食安全；扎实做好防返贫致贫动态监测，接续推进巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对全街道4户监测对象全面落实帮扶措施；持续推进团山村中心村省级美丽乡村建设，完成达标验收；推进方家湾、六里棚、塘角等3个自然村整治提升，为下一步争创省级美丽乡村点打好坚实基础。

**（四）强力推动征地拆迁。**加强征地拆迁研判调度，定期组织召开征迁调度会，对新老拆迁任务逐一研判，尤其是难啃的“硬骨头”“钉子户”等难点，集思广益、统一思想、逐步化解。加快程序推进，力争签一户办结一户，确保升平南街、老旧小区改造新拆迁项目任务早日完成。

**（五）倾力保障民生福祉。**牢固树立过紧日子的思想，坚持尽力而为、量力而行，严格控制和压减一般性支出，充分发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底的作用；将地质灾害点、老旧荒弃矿坑等资源点同安全隐患消除、土地复垦复绿工作有效衔接整合。推进民生工程事业，提升五保、低保等困难群众救助慰问标准，加大养老服务建设资金投入，提升养老服务质量和水平；加强饮水安全、道路交通等民生工程建设，确保人人饮水安全、人人出行便捷。

**（六）全力维护安全稳定。**全面统筹信访维稳、安全生产、疫情防控等工作，加强重点人员的排查和管控，做到情况清、底数明；严格贯彻安全生产“三管三必须”原则，强化企业主体责任、行业主管责任和属地监管责任。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市升平街道办事处 2023 年收支总表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	4310.36	一、一般公共服务支出	2533.65
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	376.46
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	306.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	478.66
		十三、农林水支出	505.93
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	109.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4310.36	本年支出小计	4310.36
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	4310.36	支 出 总 计	4310.36

广德市升平街道办事处 2023 年收入总表

单位：万元

部门 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其他收入					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 资 金
							小 计	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					
广德市升平街道办 事处	4, 310. 36	4, 310. 36	4, 310. 36														
广德市升平街道 办事处本级	4, 310. 36	4, 310. 36	4, 310. 36														



## 广德市升平街道办事处 2023 年支出总表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4310.36	1820.72	2489.64
201	一般公共服务支出	2533.65	1507.67	1025.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,533.65	1,507.67	1,025.98
2010301	行政运行	1,232.42	1,232.42	
2010302	一般行政管理事务	1,025.98		1,025.98
2010350	事业运行	275.25	275.25	
208	社会保障和就业支出	376.46	163.96	212.5
20805	行政事业单位养老支出	162.79	162.79	
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	
2080502	事业单位离退休	45.19	45.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84	76.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	
20899	其他社会保障和就业支出	213.68	1.18	212.5
2089999	其他社会保障和就业支出	213.68	1.18	212.5
210	卫生健康支出	306.62	40.05	266.57
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	
21099	其他卫生健康支出	266.57		266.57
2109999	其他卫生健康支出	266.57		266.57
212	城乡社区支出	478.66		478.66
21299	其他城乡社区支出	478.66		478.66
2129999	其他城乡社区支出	478.66		478.66
213	农林水支出	505.93		505.93
21399	其他农林水支出	505.93		505.93
2139999	其他农林水支出	505.93		505.93
221	住房保障支出	109.04	109.04	
22102	住房改革支出	109.04	109.04	
2210201	住房公积金	94.4	94.4	
2210202	提租补贴	14.63	14.63	

### 广德市升平街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	4310.36	一、一般公共服务支出	2533.65	2533.65		
其中：国库管理非税收入	2036	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	376.46	376.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	306.62	306.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	478.66	478.66		
		十三、农林水支出	505.93	505.93		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	109.04	109.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4310.36	本年支出小计	4310.36	4310.36		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4310.36	本年支出小计	4310.36	4310.36		

### 广德市升平街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市升平街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4310.36	1820.72	1360.07	460.65	2489.64
201	一般公共服务支出	2533.65	1507.67	1047.02	460.65	1025.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2533.65	1507.67	1047.02	460.65	1025.98
2010301	行政运行	1232.42	1232.42	771.77	460.65	
2010302	一般行政管理事务	1025.98				1025.98
2010350	事业运行	275.25	275.25	275.25		
208	社会保障和就业支出	376.46	163.96	163.96		212.5
20805	行政事业单位养老支出	162.79	162.79	162.79		
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	2.33		
2080502	事业单位离退休	45.19	45.19	45.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84	76.84	76.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	38.42		
20899	其他社会保障和就业支出	213.68	1.18	1.18		212.5
2089999	其他社会保障和就业支出	213.68	1.18	1.18		212.5
210	卫生健康支出	306.62	40.05	40.05		266.57
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	40.05		
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	19.31		
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74		
21099	其他卫生健康支出	266.57				266.57
2109999	其他卫生健康支出	266.57				266.57
212	城乡社区支出	478.66				478.66
21299	其他城乡社区支出	478.66				478.66
2129999	其他城乡社区支出	478.66				478.66
213	农林水支出	505.93				505.93
21399	其他农林水支出	505.93				505.93
2139999	其他农林水支出	505.93				505.93
221	住房保障支出	109.04	109.04	109.04		
22102	住房改革支出	109.04	109.04	109.04		
2210201	住房公积金	94.4	94.4	94.4		
2210202	提租补贴	14.63	14.63	14.63		

## 广德市升平街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,820.72	1,360.07	460.65
301	工资福利支出	1,397.66	1,290.46	107.20
30101	基本工资	203.56	203.56	
30102	津贴补贴	92.49	92.49	
30103	奖金	210.22	210.22	
30106	伙食补助费	107.20		107.20
30107	绩效工资	76.98	76.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.84	76.84	
30109	职业年金缴费	38.42	38.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	94.40	94.40	
30199	其他工资福利支出	460.07	460.07	
302	商品和服务支出	291.20	14.70	276.50
30201	办公费	58.86		58.86
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	19.40		19.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	26.40		26.40
30207	邮电费	24.00		24.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.88		1.88
30216	培训费	8.70	5.25	3.45
30217	公务接待费	35.72		35.72
30228	工会经费	4.20	4.20	
30229	福利费	5.25	5.25	

30239	其他交通费用	27.18		27.18
30299	其他商品和服务支出	30.61		30.61
303	对个人和家庭的补助	123.86	54.91	68.95
30302	退休费	51.16	51.16	
30307	医疗费补助	3.75	3.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.95		68.95
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

广德市升平街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“广德市升平街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市升平街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“广德市升平街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”



## 广德市升平街道办事处 2023 年基本支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,820.72	1,820.72
301	工资福利支出	1,397.66	1,397.66
30101	基本工资	203.56	203.56
30102	津贴补贴	92.49	92.49
30103	奖金	210.22	210.22
30106	伙食补助费	107.20	107.20
30107	绩效工资	76.98	76.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.84	76.84
30109	职业年金缴费	38.42	38.42
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	94.40	94.40
30199	其他工资福利支出	460.07	460.07
302	商品和服务支出	291.20	291.20
30201	办公费	58.86	58.86

30202	印刷费	15.00	15.00
30203	咨询费	19.40	19.40
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	26.40	26.40
30207	邮电费	24.00	24.00
30209	物业管理费	22.00	22.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	1.88	1.88
30216	培训费	8.70	8.70
30217	公务接待费	35.72	35.72
30228	工会经费	4.20	4.20
30229	福利费	5.25	5.25
30239	其他交通费用	27.18	27.18
30299	其他商品和服务支出	30.61	30.61
303	对个人和家庭的补助	123.86	123.86
30302	退休费	51.16	51.16
30307	医疗费补助	3.75	3.75
30399	其他对个人和家庭的补助	68.95	68.95
310	资本性支出	8.00	8.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00

广德市升平街道办事处 2023 年项目支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

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	其他资金
			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	2,489.64	2,489.64							
	广德市升平街道办事处	2,489.64	2,489.64							
农村综合事务管理	广德市升平街道办事处	208.91	208.91							
常态化疫情防控保障专项	广德市升平街道办事处	266.57	266.57							
城乡生态环境综合治理	广德市升平街道办事处	297.02	297.02							
文明实践项目	广德市升平街道办事处	56.03	56.03							
“平安升平”建设	广德市升平街道办事处	269.00	269.00							
“1251”战略区域发展	广德市升平街道办事处	289.96	289.96							
民生事业发展业务	广德市升平街道办事处	212.50	212.50							
网格化管理与服务	广德市升平街道办事处	265.20	265.20							
基层组织发展	广德市升平街道办事处	166.09	166.09							
城市发展专项	广德市升平街道办事处	188.70	188.70							
文明创建支出专项	广德市升平街道办事处	269.66	269.66							

广德市升平街道办事处 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

注：“广德市升平街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

广德市升平街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“广德市升平街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市升平街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市升平街道办事处 2023 年收支总预算 4310.36 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年收入预算 4310.36 万元，其中，本年收入 4310.36 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4310.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1487.26 万元，增长 52.68%，增长原因主要是本单位为 2021 年新成立单位，2022 年部分人员工资关系仍在原单位，且 2022 年财政体制未确定，上年无非税收入预算。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年支出预算 4310.36 万元，比 2022 年预算增加 1487.26 万元，增长 52.68%，增长原因主要是本单位为 2021 年新成立单位，2022 年部分人员工资关系仍在原单位，且 2022 年财政体制未确定，上年无非税收入预算。其中，基本支出 1820.72 万元，占 42.24%，主要

用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2489.64 万元，占 57.76%，主要用于农村综合事务管理、城市发展专项、文明实践项目、常态化疫情防控保障专项、城乡生态环境综合治理、民生事业发展业务、网格化管理与服务、“平安升平”建设、“1251”战略区域发展、基层组织发展、文明创建支出专项。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 4310.36 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2533.65 万元，占 58.78%；社会保障和就业支出 376.46 万元，占 8.73%；卫生健康支出 306.62 万元，占 7.11%；城乡社区支出 478.66 万元，占 11.11%；农林水支出 505.93 万元，占 11.74%；住房保障支出 109.04 万元，占 2.53%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1487.26 万元，增长 52.68 %。主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2022 年部分人员工资关系仍在原单位，且 2022 年财政体制未确定，上年无非税收入预算。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市升平街道办事处 2023 年一般公共预算支出 4310.36 万元，比 2022 年预算增加 1487.26 万元，增长 52.68%，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2022 年部分人员

工资关系仍在原单位，且 2022 年财政体制未确定，上年无非税收入预算。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2533.65 万元，占 58.78%；社会保障和就业支出 376.46 万元，占 8.73%；卫生健康支出 306.62 万元，占 7.11%；城乡社区支出 478.66 万元，占 11.11%；农林水支出 505.93 万元，占 11.74%；住房保障支出 109.04 万元，占 2.53%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1232.42 万元，比 2022 年预算增加 1135 万元，增长 1165%，增长原因主要是本单位为 2021 年新成立单位，2022 年部分人员工资关系仍在原单位，且因调整预算科目需要。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 1025.98 万元，比 2022 年预算增加 500.7 万元，增长 95.32%，增长原因主要是项目支出调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 275.25 万元，比 2022 年预算增加 196.37 万元，增长 248%，增长原因主要是本单位为 2021 年新成立单位，2022 年部分人员工资关系仍在原单位，且因调整预算科目需要。



4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算2.33万元,比2022年预算增加1.7万元,增长269%,增长原因主要是基础绩效改革。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算45.19万元,比2022年预算增加31.58万元,增长232%,增长原因主要是基础绩效改革。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算76.84万元,比2022年预算增加70.67万元,增长1145%,增长原因主要是本单位为2021年新成立单位,2022年部分人员工资关系仍在原单位。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算38.42万元,比2022年预算增加35.41万元,增长1176%,增长原因主要是本单位为2021年新成立单位,2022年部分人员工资关系仍在原单位。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算213.68万元,比2022年预算增加200.56万元,增长1528%,增长原因主要是本单位为2021年新成立单位,2022年部分人员工资关系仍在原单位,以及项目调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2023年预算19.31万元，比2022年预算减少2.68万元，下降12.18%，下降原因主要是行政单位医疗减少，调整预算科目需要。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算20.74万元，比2022年预算增加8.53万元，增长69.86%，增长原因主要是2022年部分人员工资关系仍在原单位，工资关系转入事业单位医疗增加。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算266.57万元，比2022年预算增加6.6万元，增长2.53%，增长原因主要是项目调整。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算478.66万元，比2022年预算增加374.1万元，增长357%，增长原因主要是项目调整，增加区域发展相关支出。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算505.93万元，比2022年预算增加237.95万元，增长88.79%，增长原因主要是项目调整，增加城乡相关支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算94.4万元，比2022年预算增加26.35万元，增长38.72%，增长原因主要是2022年部分人员工资关系仍在原单位。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 2023 年预算 14.63 万元, 比 2022 年预算增加 5.21 万元, 增长 55.3%, 增长原因主要是 2022 年部分人员工资关系仍在原单位。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1820.72 万元。其中, 人员经费 1360.07 万元, 公用经费 460.65 万元。

(一) 人员经费 1360.07 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 460.65 万元, 主要包括: 伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助、办公设备购置。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2023 年基本支出表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年预算共安排基本支出 1820.72 万元，比 2022 年预算增加 661.81 万元，增长 57.1%，增长原因主要是本单位为 2021 年新成立单位，2022 年部分人员工资关系仍在原单位。

#### 十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年预算共安排项目支出 2489.64 万元，比 2022 年预算增加 825.45 万元，增长 49.6%，增长原因主要是本单位为 2021 年新成立单位，2022 年无非税收入预算。主要包括：本年财政拨款安排 2489.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2489.64 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

#### 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是未安排政府采购支出。

#### 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市升平街道办事处 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有符合政府购买服务类型的支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “农村综合事务管理”项目。

（1）项目概述。1、建立农房动态监测机制，保障农村低收入群体住房安全，改善困难群体居住环境，建立农村住房安全保障机制。2、对人居环境整治，提升生态环境指标，保障村社区干净整洁，打造美丽宜居居住环境。3、对辖区内钱村、团山两个村已建成的污水处理终端进行维护，确保污水处理终端能够持续发挥作用，夯实生态环境基础。4、保障 5 个村社区村级组织基本运转，提高村社区服务能力。5、对农村厕所改造、卫生厕所管护，扎实推进农村厕所改革，高质量完成自然村常住农户改厕任务，提高村民环保和健康意识。6、土地卫片、林业卫片测绘及整改、应急物资、防汛抗旱，利于改善农村生产生活条件，提高广大农民生活质量、焕发农村社会活力。

（2）立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第 16 期中关于同意 2023 年零基预算编制事宜的议题及广农工办〔2022〕13 号关于印发《广德市 2022 年农村非卫生厕所无害化改造实施方案》的通知等。

（3）实施主体。广德市升平街道办事处

（4）起止时间。2023-2025 年

（5）项目内容。农房动态监测，人居环境整治，污水处理终端维护，保障村级组织基本运转，农村厕所改造卫生厕所管护，土地林业卫片测绘及整改、应急物资、防汛抗旱。

（6）年度预算安排。208.91 万元

（7）绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		农村综合事务管理					
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处		实施单位	广德市升平街道办事处		
项目属性		常年项目		项目期	3 年		
项目资金  (万元)	中期资金总额:	626.73	年度资金总额:	208.91			
	其中: 财政拨款	626.73	其中: 财政拨款	208.91			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标			
	1、建立农房动态监测机制，保障农村低收入群体住房安全，改善困难群体居住环境，建立农村住房保障机制。2、对人居环境整治，提升生态环境指标，保障村社区干净整洁，打造美丽宜居居住环境。3、对辖区内钱村、团山两个村已建成的污水处理终端进行维护，确保污水处理终端能够持续发挥作用，夯实生态环境基础。4、保障 5 个村社区村级组织基本运转，提高村社区服务能力。5、对农村厕所改造、卫生厕所管护，扎实推进农村厕所改革，高质量完成自然村常住农户改厕任务，提高村民环保和健康意识。6、土地卫片测绘及整改、应急物资、防汛抗旱，利于改善农村生产生活条件，提高广大农民生活质量、焕发农村社会活力。			1、建立农房动态监测机制，保障农村低收入群体住房安全，改善困难群体居住环境，建立农村住房保障机制。2、对人居环境整治，提升生态环境指标，保障村社区干净整洁，打造美丽宜居居住环境。3、对辖区内钱村、团山两个村已建成的污水处理终端进行维护，确保污水处理终端能够持续发挥作用，夯实生态环境基础。4、保障 5 个村社区村级组织基本运转，提高村社区服务能力。5、对农村厕所改造、卫生厕所管护，扎实推进农村厕所改革，高质量完成自然村常住农户改厕任务，提高村民环保和健康意识。6、土地卫片林业卫片测绘及整改、应急物资防汛抗旱，利于改善农村生产生活条件，提高广大农民生活质量、焕发农村社会活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村社区覆盖数量	5 个	数量指标	村社区覆盖数量	5 个
			污水处理终端运维服务村社区范围	≥2 个		污水处理终端运维服务村社区范围	≥2 个
			危房改造计划改造户数	≥18 户		危房改造计划改造户数	≥6 户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			运维验收合格率	100%		运维验收合格率	100%
			危房改造验收合格率	100%		危房改造验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤626.73 万元	成本指标	项目总成本	≤208.91 万元
			村级组织运转经费成本	≤91.5 万元		村级组织运转经费成本	≤30.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村低收入群体住房安全改善程度	较好	社会效益指标	保障农村低收入群体住房安全改善程度	明显
群众生产生活更加便利			较好	群众生产生活更加便利		明显	

	生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	较好	生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显
		村社区容貌得到阶段性改善	较好		村社区容貌得到阶段性改善	明显
		村社区环境基本干净整洁有序	较好		村社区环境基本干净整洁有序	明显
	可持续影响指标	对提高和改善乡村环境和基础设施的持续影响程度	较好	可持续影响指标	对提高和改善乡村环境和基础设施的持续影响程度	明显
		保障村级组织正常运转，提高村社区持续服务能力	较好		保障村级组织正常运转，提高村社区持续服务能力	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度

## 2. “城市发展专项”项目。

（1）项目概述。1、5个村社区常态化疫情防控综合保障，坚持以人民为中心，全力保障人民群众身体健康生命安全，维护社会稳定。2、保障1个老年食堂两个助餐点正常运转，解决老年群体用餐难问题，保障老年人幸福晚年，推进老年宜居环境建设，共建共享老年友好型社会。3、保障5个村社区网格信息员补助，切实提高基层综治网格信息员福利，调动基层综治工作人员积极性。4、保障5个村社区绩效奖励及年终考核奖励，切实提高村社区工作人员福利，稳定基层人员队伍，调动村社区工作人员积极性。5、对献血人员进行表彰奖励，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

（2）立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第16期中关于同意2023年零基预算编制事宜的议题及安徽省人民政府专题会议纪要研究推进暖民心行动和民生实事工作等。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处

(4) 起止时间。2023-2025 年

(5) 项目内容。常态化疫情防控综合保障，保障 1 个老年食堂两个助餐点正常运转，保障网格信息员补助，保障村社区绩效奖励及年终考核奖励，献血人员表彰奖励。

(6) 年度预算安排。188.7 万元

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			城市发展专项				
主管部门及代码			[214]广德市升平街道办事处		实施单位	广德市升平街道办事处	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	566.10	年度资金总额:	188.70	
			其中: 财政拨款	566.10	其中: 财政拨款	188.70	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	1、5 个村社区常态化疫情防控综合保障，坚持以人民为中心，全力保障人民群众身体健康生命安全，维护社会稳定。2、保障 1 个老年食堂两个助餐点正常运转，解决老年群体用餐难问题，保障老年人幸福晚年，推进老年宜居环境建设，共建共享老年友好型社会。3、保障 5 个村社区网格信息员补助，切实提高基层综治网格信息员福利，调动基层综治工作人员积极性。4、保障 5 个村社区绩效奖励及年终考核奖励，切实提高村社区工作人员福利，稳定基层人员队伍，调动村社区工作人员积极性。5、对献血人员进行表彰奖励，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设。				1、5 个村社区常态化疫情防控综合保障，坚持以人民为中心，全力保障人民群众身体健康生命安全，维护社会稳定。2、保障 1 个老年食堂两个助餐点正常运转，解决老年群体用餐难问题，保障老年人幸福晚年，推进老年宜居环境建设，共建共享老年友好型社会。3、保障 5 个村社区网格信息员补助，切实提高基层综治网格信息员福利，调动基层综治工作人员积极性。4、保障 5 个村社区绩效奖励及年终考核奖励，切实提高村社区工作人员福利，稳定基层人员队伍，调动村社区工作人员积极性。5、对献血人员进行表彰奖励，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划保障疫情防控村社区数量	5 个	数量指标	计划保障疫情防控村社区数量	5 个
			保障村社区绩效奖励及年终考核奖励数量	5 个		保障村社区绩效奖励及年终考核奖励数量	5 个



			保障老年食堂及助餐点正常运转数量	≥3 个		保障老年食堂及助餐点正常运转数量	≥3 个
			村社区网格信息员补助对象数量	≥63 个		村社区网格信息员补助对象数量	≥63 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			保障老年食堂及助餐点正常运转	较好		保障老年食堂及助餐点正常运转	明显
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			补助发放及时性	2025 年 12 月 31 日前		补助发放及时性	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤566.1 万元	成本指标	项目总成本	≤188.7 万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对人民身体健康和生命安全重视程度	较高	社会效益指标	解决老年群体用餐需求，保障老年人权益	明显
			解决老年群体用餐需求，保障老年人权益	较好		对人民身体健康和生命安全重视程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障人民利益持续影响程度	较好	可持续影响指标	对保障人民利益持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

### 3. “文明实践项目”项目。

（1）项目概述。1、开展各类新时代文明实践活

动，以及开展标准化建设，营造良好的创建氛围，提升居民文明素养。2、建立健全升平街道文明创建同奖同罚考核长效机制，促进网格争先创优，文明创建达到良好的效果。3、推进基

层武装和退役军人服务站基础建设，更好维护社会和谐稳定。

（2）立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第16期中关于同意2023年零基预算编制事宜的议题及广德市2022年全面拓展新时代文明实践工作推进方案等。

（3）实施主体。广德市升平街道办事处

（4）起止时间。2023-2025年

（5）项目内容。开展各类新时代文明实践活动，以及开展标准化建设，建立健全升平街道文明创建同奖同罚考核长效机制，推进基层武装和退役军人服务站基础建设。

（6）年度预算安排。56.03万元

（7）绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称			文明实践项目						
主管部门及代码			[214]广德市升平街道办事处		实施单位		广德市升平街道办事处		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		168.09		年度资金总额：	56.03	
			其中：财政拨款		168.09		其中：财政拨款	56.03	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	1、开展各类新时代文明实践活动，以及开展标准化建设，营造良好的创建氛围，提升居民文明素养。2、建立健全升平街道文明创建同奖同罚考核长效机制，促进网格争先创优，文明创建达到良好的效果。3、推进基层武装和退役军人服务站基础建设，更好的维护社会和谐稳定。					1、开展各类新时代文明实践活动，以及开展标准化建设，营造良好的创建氛围，提升居民文明素养。2、建立健全升平街道文明创建同奖同罚考核长效机制，促进网格争先创优，文明创建达到良好的效果。3、推进基层武装和退役军人服务站基础建设，更好的维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	覆盖村社区范围		5 个		数量	覆盖村社区范围	5 个
		指标	同奖同罚考评次数		≥18 次		指标	同奖同罚考评次数	≥6 次

	指标		保障基层退役军人服务站建设个数	≥1 个		保障基层退役军人服务站建设个数	≥1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标		项目总成本	≤168.09 万元	成本指标	项目总成本	≤56.03 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民文明素养程度	较好	社会效益指标	提升居民文明素养程度	明显
			提升公众参与志愿服务的积极性	较好		提升公众参与志愿服务的积极性	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好创建氛围,做好建设文明城市的长期保障	较好	可持续影响指标	营造良好创建氛围,做好建设文明城市的长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

#### 4. “城乡生态环境综合治理”项目。

(1) 项目概述。1、持续开展环境监控管理、大气污染防治监管、环境监测管理、水污染防治监管等多项工作,解决区域重点环境问题,有效改善街道生态环境质量,提升群众生产生活水平。2、抓好美丽乡村建设,积极开展农村污水、黑臭水体治理。3、积极落实好土地卫片、林业卫片测绘及整改工作。4、强化“三线四边”环境整治及社区周边停车位施划。

(2) 立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第16期中关于同意2023年零基预算编制事宜的议题及广创办〔2022〕29号关于开展城区楼顶广告安全隐患排查整治的通知等。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处

(4) 起止时间。2023年

(5) 项目内容。美丽乡村建设，农村污水、黑臭水体治理，土地林业卫片测绘及整改工作，强化“三线四边”环境整治及社区周边停车位施划。

(6) 年度预算安排。297.02万元

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目 名称			城乡生态环境综合治理				
主管部门及代码			[214]广德市升平街道办事处		实施单位	广德市升平街道 办事处	
项目属性			一次性项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	297.02	年度资金总额:	297.02	
			其中:财政拨款	297.02	其中:财政拨款	297.02	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	1、持续开展环境监控管理、大气环境污染防治监管、环境监测管理、水环境污染防治监管等多项工作，解决区域重点环境问题，有效改善街道生态环境质量，提升群众生产生活水平。 2、抓好美丽乡村建设，积极开展农村污水、黑臭水体治理。3、积极落实好土地卫片、林业卫片测绘及整改工作。4、强化“三线四边”环境整治及社区周边停车位施划。				1、持续开展环境监控管理、大气环境污染防治监管、环境监测管理、水环境污染防治监管等多项工作，解决区域重点环境问题，有效改善街道生态环境质量，提升群众生产生活水平。2、抓好美丽乡村建设，积极开展农村污水、黑臭水体治理。3、积极落实好土地卫片林业卫片测绘及整改工作。4、强化“三线四边”环境整治及社区周边停车位施划。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效 指	产出 指标	数量 指标	开展农村生活污水治理的自然村数量	≥3 个	数量 指标	开展农村生活污水治理的自然村数量	≥3 个

标			黑臭水体整治点	≥1 个		黑臭水体整治点	≥1 个
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规制度	质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规制度
			污水处理工程验收合格率	100%		污水处理工程验收合格率	100%
			美丽乡村通过上级考核验收率	100%		美丽乡村通过上级考核验收率	100%
		时效 指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	时效 指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本 指标	项目总成本	≤297.02 万元	成本 指标	项目总成本	≤297.02 万元
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会 效益 指标	对引导城乡居民减少破坏生 态环境的的行为的影响程度	明显	社会 效益 指标	对引导城乡居民减少破坏生 态环境的的行为的影响程度	明显
		生态 效益 指标	对有效控制和减少城乡居民 生活污染物排放的影响程度	明显	生态 效益 指标	对有效控制和减少城乡居民 生活污染物排放的影响程度	明显
		可持 续影 响指 标	对提高城乡居民对生态环境 的环保意识持续影响程度	明显	可持 续影 响指 标	对提高城乡居民对生态环境 的环保意识持续影响程度	明显
		满意 度指 标	城乡居民满意度	≥90%	满意 度指 标	城乡居民满意度	≥90%

## 5. “网格化管理与服务”项目。

（1）项目概述。1、推进多网合一，加强工作队伍建设和管理，保障辖区 5 个村社区网格员工资和年度考核激励，切实保障网格员福利，调动工作积极性。2、动态收集掌握网格内各类信息数据，加强网格化管理，全力保障辖区居民正常生产生活，切实提高综合治理能力，促进社会和谐稳定。

（2）立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第

16 期中关于同意 2023 年零基预算编制事宜的议题及市政府 114 号收文批复关于请求拨付升平街道党建引领“多网合一”全科网格试点工作经费的请示。

（3）实施主体。广德市升平街道办事处

（4）起止时间。2023 年

（5）项目内容。保障村社区网格员工资和年度考核激励，动态收集掌握网格内各类信息数据，加强网格化管理。

（6）年度预算安排。265.2 万元

（7）绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表  
( 2023 年度)

项目名称			网格化管理与服务				
主管部门及代码			[214]广德市升平街道办事处		实施单位	广德市升平街道办事处	
项目属性			一次性项目		项目期	1 年	
项目资金  (万元)			中期资金总额:	265.20	年度资金总额:	265.20	
			其中:财政拨款	265.20	其中:财政拨款	265.20	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	1、推进多网合一，加强相关工作队伍建设和管理，保障辖区 5 个村社区网格员工资和年度考核激励，切实保障网格员福利，调动工作积极性。2、动态收集掌握网格内各类信息数据，加强网格化管理，全力保障辖区居民正常生产生活，切实提高综合治理能力，促进社会和谐稳定。				1、推进多网合一，加强相关工作队伍建设和管理，保障辖区 5 个村社区网格员工资和年度考核激励，切实保障网格员福利，调动工作积极性。2、动态收集掌握网格内各类信息数据，加强网格化管理，全力保障辖区居民正常生产生活，切实提高综合治理能力，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障村社区数量	≥5 个	数量指标	保障村社区数量	≥5 个
			保障辖区居民人数	≥44900 人		保障辖区居民人数	≥44900 人
			网格数量	≥69 个		网格数量	≥69 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	资金拨付合规性	合规
			资金拨付合规性	合规		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时限性	2023 年 12 月 31 日	时效指标	补助发放及时性	2023 年 12 月 31 日

			补助发放及时性	2023 年 12 月 31 日		经费支出时限性	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤265.2 万元	成本指标	项目总成本	≤265.2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民正常生产生活	明显	社会效益指标	保障居民正常生产生活	明显
			促进社会和谐稳定程度	明显		促进社会和谐稳定程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对街道履职能力的持续影响	明显	可持续影响指标	对街道履职能力的持续影响	明显
			公共服务保障能力的持续影响	明显		公共服务保障能力的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	网格员满意度	≥90%
			网格员满意度	≥90%		居民满意度	≥90%

## 6. “民生事业发展业务”项目。

（1）项目概述。1、保障民生事业发展，计生民政教育和各类困难群众慰问，民政救助平安建设救助，一定程度改善特殊群体生活，促进社会和谐稳定。2、开展人社就业招聘会，搭建企业招聘平台，有效解决企业用工需求，提升企业用工服务，促进就业，维护社会稳定，助力广德经济发展。

（2）立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第16期中关于同意2023年零基预算编制事宜的议题及关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知。

（3）实施主体。广德市升平街道办事处

（4）起止时间。2023 年

（5）项目内容。保障民生事业发展，计生民政教育和各类困难群众慰问，民政救助平安建设救助，开展人社就业招聘会，搭建企业招聘平台。

（6）年度预算安排。212.5 万元

（7）绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表  
( 2023 年度)

项目名称			民生事业发展业务						
主管部门及代码			[214]广德市升平街道办事处		实施单位		广德市升平街道办事处		
项目属性			一次性项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	212. 50	年度资金总额:	212. 50			
			其中: 财政拨款	212. 50	其中: 财政拨款	212. 50			
			其他资金	0. 00	其他资金	0. 00			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	1、保障民生事业发展，计生民政教育和各类困难群众慰问，民政救助及平安建设救助，在一定程度上改善特殊群体生活，促进社会和谐稳定。2、开展人社就业招聘会，搭建企业招聘平台，有效解决企业用工需求，提升企业用工服务，促进就业，维护社会稳定，助力广德经济发展。				1、保障民生事业发展，计生民政教育和各类困难群众慰问，民政救助及平安建设救助，在一定程度上改善特殊群体生活，促进社会和谐稳定。2、开展人社就业招聘会，搭建企业招聘平台，有效解决企业用工需求，提升企业用工服务，促进就业，维护社会稳定，助力广德经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障村社区数量		≥5 个	数量指标	保障村社区数量		≥5 个
			事务部宣传大型活动		≥2 场		事务部宣传大型活动		≥2 场
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			制作相关宣传片质量达标率		100%		制作相关宣传片质量达标率		100%
		时效指标	经费支出时限性		2023 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时限性		2023 年 12 月 31 日前
			慰问补助发放及时性		2023 年 12 月 31 日前		慰问补助发放及时性		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤212. 5 万元	成本指标	项目总成本		≤212. 5 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高和谐社会建设改善和提升程度		明显	社会效益指标	提高和谐社会建设改善和提升程度		明显
			提升群众幸福感和安全感		明显		提升群众幸福感和安全感		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对人民利益提供长期保障		明显	可持续影响指标	对人民利益提供长期保障		明显
	对维护社会和谐稳定的持续影响程度		明显	对维护社会和谐稳定的持续影响程度			明显		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

7. “‘平安升平’建设”项目。

(1) 项目概述。1、严厉打击各类违法犯罪活动，持续



开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作，并对社会治安重要点位进行集中整治。2、有序有力开展社会矛盾风险隐患“大排查、大化解、大整治”专项行动。3、树立整体安全观，防范和化解影响街道高质量发展的各种风险，筑牢安全屏障，确保居民安居乐业、社会安定有序。4、预防和减少重特大安全事故，防止严重危害人民群众生命财产安全的事故，努力把人员伤亡、财产损失和负面影响降到最低程度。

（2）立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第16期中关于同意2023年零基预算编制事宜的议题及升平街道信访救助资金管理使用办法。

（3）实施主体。广德市升平街道办事处

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。严厉打击各类违法犯罪活动，持续开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作，并对社会治安重要点位进行集中整治，有序有力开展社会矛盾风险隐患“大排查、大化解、大整治”专项行动。

（6）年度预算安排。269万元

（7）绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	“平安升平”建设			
主管部门及代码	[214]广德市升平街道办事处		实施单位	广德市升平街道办事处
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	269.00	年度资金总额:	269.00
	其中:财政拨款	269.00	其中:财政拨款	269.00

			其他资金		0.00		其他资金			0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	1、严厉打击各类违法犯罪活动，持续开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作，并对社会治安重要点位进行集中整治。2、有序有力开展社会矛盾风险隐患“大排查、大化解、大整治”专项行动。3、树立整体安全观，防范和化解影响街道高质量发展的各种风险，筑牢安全屏障，确保居民安居乐业、社会安定有序。4、预防和减少重特大安全事故，防止严重危害人民群众生命财产安全的事故发​​生，努力把人员伤亡、财产损失和负面影响降到最低程度。					1、严厉打击各类违法犯罪活动，持续开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作，并对社会治安重要点位进行集中整治。2、有序有力开展社会矛盾风险隐患“大排查、大化解、大整治”专项行动。3、树立整体安全观，防范和化解影响街道高质量发展的各种风险，筑牢安全屏障，确保居民安居乐业、社会安定有序。4、预防和减少重特大安全事故，防止严重危害人民群众生命财产安全的事故发​​生，努力把人员伤亡、财产损失和负面影响降到最低程度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	保证基层派出所正常运转数量		≥1 个		数量指标	保证基层派出所正常运转数量		≥1 个	
			建设视频监控系统数量		≥1 个			建设视频监控系统数量		≥1 个	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
			案件办理程序的合法合规性		严格按照相关法律法规制度			案件办理程序的合法合规性		严格按照相关法律法规制度	
			法制长廊、示范村建设验收合格率		100%			法制长廊、示范村建设验收合格率		100%	
		时效指标	经费支出时限性		2023 年 12 月 31 日前		时效指标	经费支出时限性		2023 年 12 月 31 日前	
			项目完成时限性		2023 年 12 月 31 日前			项目完成时限性		2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目总成本		≤269 万元		成本指标	项目总成本		≤269 万元	
			派出所工作经费		≤204 万元			派出所工作经费		≤204 万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众安全感		明显		社会效益指标	提升群众安全感		明显	
			良好社会治安环境的改善或提升		明显		良好社会治安环境的改善或提升		明显		
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	提升街道综治、公安、司法等业务工作和队伍建设的整体水平的影响程度		明显		可持续影响指标	提升街道综治、公安、司法等业务工作和队伍建设的整体水平的影响程度		明显	
	满意	满意	群众满意度		≥90%		满意	群众满意度		≥90%	

	度指 标	度指 标	工作人员满意度	≥90%	度指 标	工作人员满意度	≥90%
--	---------	---------	---------	------	---------	---------	------

## 8. “1251” 战略区域发展” 项目。

(1) 项目概述。1、大力实施“1251”战略，即以党建工作为统领，以乡村振兴和社会治理工作为主抓手，因地制宜、实事求是，打造五个各具亮点、差异化发展的特色社区（村），锻造典范升平。2、实施“1251”战略，要全面贯彻落实新时代党的组织路线，紧密围绕基层党建“1 2 3”工作体系，以党的建设为核心，依托党建引领社会治理，推动社区发挥好党组织的基层治理现代化能力，引领城市进步；依托党建引领乡村振兴，推动村在发展壮大村集体经济、带领群众致富创业、改善农村人居环境等方面全面提升。

(2) 立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第16期中关于同意2023年零基预算编制事宜的议题及升平街道“1251”战略实施方案。

(3) 实施主体。广德市升平街道办事处

(4) 起止时间。2023 年

(5) 项目内容。大力实施“1251”战略，即以党建工作为统领，以乡村振兴和社会治理工作为主抓手，因地制宜、实事求是，打造五个各具亮点、差异化发展的特色社区（村），锻造典范升平。

(6) 年度预算安排。289.96 万元

(7) 绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			“1251”战略区域发展								
主管部门及代码			[214]广德市升平街道办事处		实施单位		广德市升平街道办事处				
项目属性			一次性项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:	289.96	年度资金总额:		289.96				
			其中:财政拨款	289.96	其中:财政拨款		289.96				
			其他资金	0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标						
	1、大力实施“1251”战略，即以党建工作为统领，以乡村振兴和社会治理工作为主抓手，因地制宜、实事求是，打造五个各具亮点、差异化发展的特色社区（村），锻造典范升平。2、实施“1251”战略，要全面贯彻落实新时代党的组织路线，紧密围绕基层党建“1 2 3”工作体系，以党的建设为核心，依托党建引领社会治理，推动社区发挥好党组织的基层治理现代化能力，引领城市进步；依托党建引领乡村振兴，推动村在发展壮大村集体经济、带领群众致富创业、改善农村人居环境等方面全面提升。				1、大力实施“1251”战略，即以党建工作为统领，以乡村振兴和社会治理工作为主抓手，因地制宜、实事求是，打造五个各具亮点、差异化发展的特色社区（村），锻造典范升平。2、实施“1251”战略，要全面贯彻落实新时代党的组织路线，紧密围绕基层党建“1 2 3”工作体系，以党的建设为核心，依托党建引领社会治理，推动社区发挥好党组织的基层治理现代化能力，引领城市进步；依托党建引领乡村振兴，推动村在发展壮大村集体经济、带领群众致富创业、改善农村人居环境等方面全面提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	各具亮点、差异化发展的特色村社区数量		≥5 个		数量指标	各具亮点、差异化发展的特色村社区数量		≥5 个	
			参与部门数量		≥8 个			参与部门数量		≥8 个	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
			项目验收合格率		100%			项目验收合格率		100%	
		时效指标	经费支出及时性		2023年12月31日前		时效指标	经费支出及时性		2023 年12月 31 日前	
			项目完成及时性		2023年12月31日前			项目完成及时性		2023 年12月 31 日前	
		成本指标	项目总成本		≤289.96 万元		成本指标	项目总成本		≤289.96 万元	
	效益指标	经济效益指标	助力群众致富创业促进经济发展		明显		经济效益指标	助力群众致富创业促进经济发展		明显	
		社会效益指标	市民素质提高的影响程度		明显		社会效益指标	市民素质提高的影响程度		明显	
			提升居民获得感和幸福感		明显			提升居民获得感和幸福感		明显	
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显		生态效益指标	改善农村人居环境		明显	

		可持续影响指标	综合治理能力和为民服务水平显著提升	明显	可持续影响指标	综合治理能力和为民服务水平显著提升	明显
			街道履职能力的持续影响	明显		街道履职能力的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 9. “文明创建支出专项”项目。

（1）项目概述。1、开展各类新时代文明实践活动，开展标准化建设，文明创建公益广告等宣传，营造良好的创建氛围，提升居民文明素养。 2、确保各种相关零星维修和补助，老旧小区基础设施维修，为文明创建提供物质保障，为做好建设文明城市打下坚实的基础。

（2）立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第16期中关于同意2023年零基预算编制事宜的议题及中共广德市委广德市人民政府关于巩固文明城市创建成果常态推进新时代精神文明建设的意见等。

（3）实施主体。广德市升平街道办事处

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。开展各类新时代文明实践活动、标准化建设，文明创建公益广告等宣传，确保各种相关零星维修和补助，老旧小区基础设施维修。

（6）年度预算安排。269.66万元

（7）绩效目标。详见绩效目标表。

### 项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	文明创建支出专项		
主管部门及代码	[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街

								道办事处	
项目属性			一次性项目		项目期			1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		269.66		年度资金总额:	269.66	
			其中: 财政拨款		269.66		其中: 财政拨款	269.66	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	1、开展各类新时代文明实践活 动，开展标准化建设，文明 创建公益广告等宣传，营造良 好的创建氛围，提升居民文明 素养。 2、确保各种相关零星 维修和补助，老旧小区基础设 施维修，为文明创建提供物质 保障，为做好建设文明城市打 下坚实的基础。				1、开展各类新时代文明实践活 动，开展标准化建设，文明 创建公益广告等宣传，营造良 好的创建氛围，提升居民文明 素养。 2、确保各种相关零星 维修和补助，老旧小区基础设 施维修，为文明创建提供物 质保障，为做好建设文明城市 打下坚实的基础。				
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值	二级指 标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	覆盖村社区范围		≥5 个	数量 指标	覆盖村社区范围		≥5 个
			覆盖网格指导员、联络员和网 格长数量		≥115 个		覆盖网格指导员、联络员和 网格长数量		≥115 个
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规制度	质量 指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规制度
			老旧小区基础设施维修达标率		100%		老旧小区基础设施维修达标率		100%
			宣传广告制作合格率		100%		宣传广告制作合格率		100%
		时效 指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前	时效 指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时效性		2023 年 12 月 31 日前		项目完成时效性		2023 年 12 月 31 日前
		成本 指标	项目总成本		≤269.66 万元	成本 指标	项目总成本		≤269.66 万元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	提升居民文明素养		明显	社会 效益 指标	提升居民文明素养		明显
			提升公众参与志愿服务的积 极性		明显		提升公众参与志愿服务的积 极性		明显
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	营造良好的创建氛围，做好建 设文明城市的长期保障		明显	可持 续影 响指 标	营造良好的创建氛围，做好 建设文明城市的长期保障		明显
	满意 度指	满意 度指	群众满意度		≥90%	满意 度指	群众满意度		≥90%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

10. “常态化疫情防控保障专项”项目。

（1）项目概述。1、保持战略定力，科学精准做好街道疫情防控各项工作。2、坚持既定的疫情防控总策略和总方针，更加科学精准开展防控工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展。3、加强新冠病毒核酸检测监管，严格检测机构和人员资质管理，规范样本采集、保存和转运管理。4、全力保障常态化疫情防控物资储备工作，确保合理、有效、快速调度防控物资。

（2）立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第16期中关于同意2023年零基预算编制事宜的议题及广防指办〔2022〕95号关于进一步加强我市疫情防控工作的通知等。

（3）实施主体。广德市升平街道办事处

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。科学精准做好街道疫情防控各项工作。

（6）年度预算安排。266.57万元

（7）绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		常态化疫情防控保障专项		
主管部门及代码		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	266.57	年度资金总额:	266.57
	其中:财政拨款	266.57	其中:财政拨款	266.57
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	

体 目 标	1：保持战略定力，科学精准做好街道疫情防控各项工作。 2：坚持既定的疫情防控总策略和总方针，更加科学精准开展防控工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展。 3：加强新冠病毒核酸检测监管，严格检测机构和人员资质管理，规范样本采集、保存和转运管理。 4：全力保障常态化疫情防控物资储备工作，确保合理、有效、快速调度防控物资。				1：保持战略定力，科学精准做好街道疫情防控各项工作。 2：坚持既定的疫情防控总策略和总方针，更加科学精准开展防控工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展。 3：加强新冠病毒核酸检测监管，严格检测机构和人员资质管理，规范样本采集、保存和转运管理。 4：全力保障常态化疫情防控物资储备工作，确保合理、有效、快速调度防控物资。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	保障核酸小屋点正常运转的数量	≥2 个	数量 指标	保障核酸小屋点正常运转的数量	≥2 个
			安排核酸检测志愿者人数	≥5 个		安排核酸检测志愿者人数	≥5 个
			日常医疗防护用品种类	≥13 种		日常医疗防护用品种类	≥13 种
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			防控物资合格率	100%		防控物资合格率	100%
		时效 指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	时效 指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本 指标	项目总成本	≤266.57 万元	成本 指标	项目总成本	≤266.57 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	切实保障广大人民群众身体健康和生命安全	明显	社会 效益 指标	切实保障广大人民群众身体健康和生命安全	明显
		生态 效益 指标	严格规范处理医疗废弃物，减少对周边环境破坏的影响程度	明显	生态 效益 指标	严格规范处理医疗废弃物，减少对周边环境破坏的影响程度	明显
		可持 续影 响指 标	持续推动核酸检测点位和各社区（村）防控能力提升的影响程度	明显	可持 续影 响指 标	持续推动核酸检测点位和各社区（村）防控能力提升的影响程度	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	区域核酸群众满意度	≥90%	满意 度指 标	区域核酸群众满意度	≥90%
			志愿者满意度	≥90%		志愿者满意度	≥90%

## 11. “基层组织发展”项目。

(1) 项目概述。1、进一步充分发挥党的政治优势, 组



织优势，着力打造一支听党话、力量强、素质高的专业化街道干部队伍。2、积极建立健全科学规范的基层组织管理制度。3、有力推动新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线落地生根。4、强化基层干部“四位一体”保障机制，规范基层组织工作运行体系，激发基层干部干事创业热情。

（2）立项依据。升平街道党工委（扩大）会议纪要第16期中关于同意2023年零基预算编制事宜的议题。

（3）实施主体。广德市升平街道办事处

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。着力打造专业化街道干部队伍，建立健全科学规范的基层组织管理制度，强化基层干部“四位一体”保障机制，规范基层组织工作运行体系。

（6）年度预算安排。166.09万元

（7）绩效目标。详见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			基层组织发展					
主管部门及代码			[214]广德市升平街道办事处		实施单位	广德市升平街道办事处		
项目属性			一次性项目		项目期	1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	166. 09	年度资金总额:	166. 09		
			其中: 财政拨款	166. 09	其中: 财政拨款	166. 09		
			其他资金	0. 00	其他资金	0. 00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	1、进一步充分发挥党的政治优势，组织优势，着力打造一支听党话、力量强、素质高的专业化街道干部队伍。 2、积极建立健全科学规范的基层组织管理制度。 3、有力推动新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线落地生根。 4、强化基层干部“四位一体”保障机制，规范基层组织工作运行体系，激发基层干部干事创业热情。				1、进一步充分发挥党的政治优势，组织优势，着力打造一支听党话、力量强、素质高的专业化街道干部队伍。 2、积极建立健全科学规范的基层组织管理制度。 3、有力推动新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线落地生根。 4、强化基层干部“四位一体”保障机制，规范基层组织工作运行体系，激发基层干部干事创业热情。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出 指标	数量指 标	覆盖基层组织范围	≥5 个	数量指 标	覆盖基层组织范围	≥5 个
			制作基层党员教育微视频	≥1 部		制作基层党员教育微视频	≥1 部
			完成书记领办基层党建项目	≥1 个		完成书记领办基层党建项目	≥1 个
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度	质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度
			基层组织考核合格率	100%		基层组织考核合格率	100%
			宣传上稿任务完成率	100%		宣传上稿任务完成率	100%
		时效指 标	经费支出时限性	2023 年 12 月 31 日前	时效指 标	经费支出时限性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前		项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤166.09 万 元	成本指标	项目总成本	≤166.09 万元
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	对促进基层组织健康发展的 影响程度	明显	社会效 益指标	对促进基层组织健康发展的 影响程度	明显
			对发挥基层组织成员智慧优 势、增强基层党员干部荣誉 感、归属感的影响程度	明显		发挥基层组织成员智慧优 势、增强基层党员干部荣 誉感、归属感的影响程度	明显
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续影 响指标	对提高组织建设水平的持续 影响程度	明显	可持续影 响指标	对提高组织建设水平的持 续影响程度	明显
	满意度 指标	满意度 指标	基层党员满意度	≥90%	满意度 指标	基层党员满意度	≥90%
			社区两委干部满意度	≥90%		社区两委干部满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市升平街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 460.65 万元，比 2022 年预算增加 122.4 万元，增长 36.18%，增长主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，2022 年部分人员工资关系仍在原单位，日常运转费用增加。

## （三）政府采购情况。

广德市升平街道办事处 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是未安排政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市升平街道办事处固定资产总金额（原值）95.22 万元，较上年增加 72.11 万元，其中，通用设备 95.22 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市升平街道办事处 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2489.64 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。