

附件 1:

辛店街道办事处  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 辛店街道办事处 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 辛店街道办事处 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 辛店街道办事处部门概况

#### 一、主要职能

(一) 机构设置情况

(二) 部门职责

#### 二、辛店街道办事处部门预算单位构成

## 第二部分

### 辛店街道办事处 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

辛店街道办事处 2021 年收入 3126.2 万元，支出总计 3126.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 206.35 万元，减少 6.2%。主要原因：因财政体制改革，办事处收支统一纳入高新区财政局管理范畴。

#### 二、收入预算总体情况说明

辛店街道办事处 2021 年收入合计 3126.2 万元，其中：一般公共预算收入 3126.2 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；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

辛店街道办事处 2021 年支出合计 3126.2 万元，其中：基本支出 1721.1 万元，占 55.05%；项目支出 1405.1 万元，占 44.95%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

辛店街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 3126.2 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 206.35 万元，减少 6.2%，主要原因：因财政体制改革，辛店街道财政收支统一纳入高新区管理范畴；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

辛店街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3126.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1521.88 万元，占 48.68%；社会保障和就业支出 228.86 万元，占 7.3%；卫生健康支出 71.65 万元，占 2.27%；农林水支出 419.79 万元，占 13.43%；住房保障支出 80.09 万元，占 2.6%；城乡社区支出 803.93 万元，占 25.72%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

辛店街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 172.11 万元，其中：人员经费 1277.06 万元，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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 444.04

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

辛店街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

辛店街道办事处 2021 年没有使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

#### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

辛店街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。与 2020 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.4 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.4 万元，主要用于公务用车日常运行维护，与 2020 年度持平。

(三) 公务接待费 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

辛店街道办事处2021年机关运行经费支出预算24.7万元，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，与2020年持平。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排129万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1405.1万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1405.1万元，其中人员经费支出492.79万元，公用经费支出912.31万元，支出项目共18个，支出总额1405.1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1077万元。

### (四) 国有资产占用情况

2020年期末，辛店街道办事处固定资产总额877.28万元，其中，房屋建筑物687.98万元，车辆6.85万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：辛店街道办事处 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	本年支出小计														
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一般公共预算	小计	3,126.20	一、基本支出	1,721.10	1,721.10												
	财政拨款	3,126.20	1、工资福利支出	1,141.47	1,141.47												
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	444.04	444.04												
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	135.59	135.59												
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,405.10	1,405.10												
	政府住房基金收入		1、一般性项目	1,398.10	1,398.10												
政府性基金预算		2、专项资金	7.00	7.00													
国有资本经营预算		3、其他															
财政专户																	
上级提前告知转移支付																	
其他收入																	
本年收入小计	3,126.20																
加：部门财政性资金结转																	
收入合计	3,126.20	本年支出合计	3,126.20	3,126.20													



## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	3,126.20	1,721.10	1,141.47	135.59	444.04	1,405.10	1,398.10	7.00	
			103001	洛阳高新技术产业开发区辛店镇人民	3,126.20	1,721.10	1,141.47	135.59	444.04	1,405.10	1,398.10	7.00	
201	01	99	103001	其他人大事务支出	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	103001	行政运行(政府办公厅(室)及相	968.33	968.33	892.08	13.38	62.87				
201	03	99	103001	其他政府办公厅(室)及相关机构	82.38					82.38	82.38		
201	11	99	103001	其他纪检监察事务支出	4.00					4.00	4.00		
201	99	99	103001	其他一般公共服务支出	465.17	372.17			372.17	93.00	93.00		
208	05	01	103001	行政单位离退休	131.21	131.21		122.21	9.00				
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支	81.37	81.37	81.37						
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	16.28						
210	11	01	103001	行政单位医疗	71.65	71.65	71.65						
212	03	99	103001	其他城乡社区公共设施支出	72.29					72.29	72.29		
212	99	99	103001	其他城乡社区支出	731.64					731.64	731.64		
213	07	05	103001	对村民委员会和村党支部的补助	419.79					419.79	412.79	7.00	
221	02	01	103001	住房公积金	80.09	80.09	80.09						

预算04表

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	3,126.20	一、一般公共服务	1,521.88	1,521.88	1,521.88						
	财政拨款	3,126.20	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	228.86	228.86	228.86							
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	71.65	71.65	71.65							
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务	803.93	803.93	803.93							
		十三、农林水事务	419.79	419.79	419.79							
		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	80.09	80.09	80.09							
		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										
收入合计：	3,126.20	支出合计	3,126.20	3,126.20	3,126.20							

### 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	3,126.20	1,721.10	1,141.47	135.59	444.04	1,405.10	1,398.10	7.00	
			103001	洛阳高新技术产 业开发区辛店镇	3,126.20	1,721.10	1,141.47	135.59	444.04	1,405.10	1,398.10	7.00	
201	01	99	103001	其他人大事务 支出	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	103001	行政运行（政 府办公厅（室）	968.33	968.33	892.08	13.38	62.87				
201	03	99	103001	其他政府办公 厅（室）及相关	82.38					82.38	82.38		
201	11	99	103001	其他纪检监察 事务支出	4.00					4.00	4.00		
201	99	99	103001	其他一般公共 服务支出	465.17	372.17			372.17	93.00	93.00		
208	05	01	103001	行政单位离退 休	131.21	131.21		122.21	9.00				
208	05	05	103001	机关事业单位 基本养老保险缴	81.37	81.37	81.37						
208	05	06	103001	机关事业单位 职业年金缴费支	16.28	16.28	16.28						
210	11	01	103001	行政单位医疗	71.65	71.65	71.65						
212	03	99	103001	其他城乡社区 公共设施支出	72.29					72.29	72.29		
212	99	99	103001	其他城乡社区 支出	731.64					731.64	731.64		
213	07	05	103001	对村民委员会 和村党支部的补	419.79					419.79	412.79	7.00	
221	02	01	103001	住房公积金	80.09	80.09	80.09						



预算07表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.40
其中：（1）公务用车运行维护费	3.40
（2）公务用车购置	





# 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：辛店街道办                      年 月 日                      单位：万元

项目名称	2020 年创建		主管部门	辛店街道办	
项目实施时间	起 2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人  陈彩朋
	止 2021 年 12 月				联系电话  64118487
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况：支付辛店街道 2020 年创建全国文明城市期间垃圾清运、规划停车位、环境整治等费用					
项目立项情况	项目立项依据：相关合同				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性：实施项目搞好辖区环境卫生，达到全国文明城市标准				
	项目申报的必要性：保障辛店街道辖区各村（居）环境卫生，达到全国文明城市标准				
项目绩效总体目标	保障各村（居）环境卫生整洁，群众对人居环境整治工作满意，达到全国文明城市标准				
项目实施进度计划	相关整治活动已完成，通过上级验收				
项目资金支付计划	根据合同支付相关创建费用				
项目资金	中期资金总额：	297.11	年度资金总额：	297.11	
	其中：财政拨款	297.11	其中：财政拨款	297.11	
	其他资金		其他资金		
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input checked="" type="checkbox"/> 项目结束	

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	保证保洁质量, 清运垃圾	22个村(居)	数量指标	保证保洁质量, 清运垃圾	22个村(居)
		时效指标	按时支付	通过验收后支付费用	时效指标	按时支付	通过验收后支付费用
		质量指标	保证保洁清运效果	垃圾清运及时	质量指标	保证保洁清运效果	垃圾清运及时
				保证辖区环境整洁			保证辖区环境整洁
				达到群众及村集体群众满意			达到群众及村集体群众满意
	成本指标	街道办财政负担	297.11万元	成本指标	街道办财政负担	297.11万元	
	效益指标	经济效益	保障人居环境清洁卫生, 为经济社会发展打下基础		经济效益	保障人居环境清洁卫生, 为经济社会发展打下基础	
		社会效益	为群众提供清洁的生产生活环境		社会效益	为群众提供清洁的生产生活环境	
			达到创建标准			达到创建标准	
有利于群众健康			有利于群众健康				
环境效益		搞好环境卫生, 保障新农村建设		环境效益	搞好环境卫生, 保障新农村建设		
可持续影响	增加群众日常满意度, 带动群众自觉维护村庄环境, 革除乱扔垃圾等不良习惯		可持续影响	增加群众日常满意度, 带动群众自觉维护村庄环境, 革除乱扔垃圾等不良习惯			
	指标 1: 群众满意度 95%			指标 1: 群众满意度 95%			
	.....			.....			
主管部门审核意见	财政部门审核意见		(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
			年 月 日	年 月 日	年 月 日		





## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：辛店街道办                      年 月 日                      单位：万元

项目名称	遏制私搭乱建工作经费		主管部门	辛店街道办	
项目实施时间	起 2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	吴朋洲
	止 2021 年 12 月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	64118487
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况：支付遏制私搭乱建保安公司服务费，保证辛店街道遏制私搭乱工作顺利开展					
项目立项情况	项目立项依据：相关合同				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性：由专业保安公司日常巡逻，发现违建及时制止或拆除				
	项目申报的必要性：保证辛店街道遏制私搭乱工作顺利开展				
项目绩效总体目标	保障辛店街道遏制私搭乱工作顺利开展，打击私搭乱建行为，为辛店街道的发展打下坚实基础				
项目实施进度计划	按合同支付服务费，国土所对效果进行监督				
项目资金支付计划	按季度支付遏制私搭乱保安公司服务费				
项目资金	中期资金总额：	120	年度资金总额：	120	
	其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120	

		其他资金			其他资金			
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建	<input type="checkbox"/> 在建	<input type="checkbox"/> 已完工	
					<input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 项目结束		
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	按季度支付	4个季度	数量指标	按季度支付	4个季度	
		时效指标	按时支付	根据合同等票据支付	时效指标	按时支付	根据合同等票据支付	
		质量指标	保证遏制私搭乱建效果	2021年度辛店街道遏制私搭乱建工作需要达到预期效果	质量指标	保证遏制私搭乱建效果	2021年度辛店街道遏制私搭乱建工作需要达到预期效果	
		成本指标	街道办财政负担	120万元	成本指标	街道办财政负担	120万元	
	效益指标	经济效益	避免群众把资金投入私搭乱建造成不必要的损失		经济效益	避免群众把资金投入私搭乱建造成不必要的损失		
		社会效益	改变私搭乱建的风气		社会效益	改变私搭乱建的风气		
		环境效益	搞好遏制私搭乱建工作，保障新农村建设		环境效益	搞好遏制私搭乱建工作，保障新农村建设		
		可持续影响	为辛店街道的发展打下坚实基础		可持续影响	为辛店街道的发展打下坚实基础		
		指标 1：群众满意度 95%			指标 1：群众满意度 95%			
		.....			.....			
	主管部门审核			财政部门审核意见				
					(部门预算管理科室)	(绩效中心)		

意见	年 月 日	年 月 日	年 月 日
----	-------	-------	-------

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：辛店街道办                      年 月 日                      单位：万元

项目名称	各村村标工程		主管部门	辛店街道办		
项目实施时间	起 2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	陈彩朋	
	止 2021 年 12 月			联系电话	64118487	
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入					
项目概况：支付各村村标工程款						
项目立项情况	项目立项依据：相关合同					
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项				
	项目申报的可行性：对各村安装村标，提升各村整体形象。					
	项目申报的必要性：对各村安装村标，提升各村整体形象。					
项目绩效总体目标	对各村安装村标，提升各村整体形象。					
项目实施进度计划	对各村安装村标，提升各村整体形象。					
项目资金支付计划	根据票据一次性支付工程款					
项目资金	中期资金总额：	28.9	年度资金总额：	28.9		
	其中：财政拨款	28.9	其中：财政拨款	28.9		

	其他资金				其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束				
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	按村社区个数	1	数量指标	按村社区个数	1		
		时效指标	按时支付	根据合同等票据支付	时效指标	按时支付	根据合同等票据支付		
		质量指标	按合同约定完成对工程的规划管理服务	甲方对咨询服务结果满意	质量指标	按合同约定完成对工程的规划管理服务	甲方对咨询服务结果满意		
		成本指标	街道办财政负担	28.9万元	成本指标	街道办财政负担	28.9万元		
	效益指标	经济效益	促进行业发展，保证工程效果		经济效益	促进行业发展，保证工程效果			
		社会效益	保障百城提质工程的效果		社会效益	保障百城提质工程的效果			
		环境效益	改善村容村貌，确保支出达到预计效果		环境效益	改善村容村貌，确保支出达到预计效果			
		可持续影响	保障经济正常发展		可持续影响	保障经济正常发展			
		指标 1：群众满意度 95%				指标 1：群众满意度 95%			
		.....				.....			
	主管部门审核意见			财政部门审核意见					
		年 月 日			(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
	年 月 日			年 月 日		年 月 日			

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：辛店街道办                      年 月 日                      单位：万元

项目名称	工程评审造价咨询费		主管部门	辛店街道办		
项目实施时间	起 2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	王博	
	止 2021 年 12 月			联系电话	64118487	
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入					
项目概况：支付各项工程评审造价咨询费						
项目立项情况	项目立项依据：相关合同					
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项				
	项目申报的可行性：对街道各工程造价咨询，提升项目可行性					
	项目申报的必要性：根据街道办统一要求，支付各在工程评审造价咨询费，完善相关资料					
项目绩效总体目标	对各类工程评审造价咨询，完善相关资料					
项目实施进度计划	对各类工程进行评审造价咨询，达到预期效果。					
项目资金支付计划	根据票据一次性支付评审咨询费用					
项目资金	中期资金总额：	20	年度资金总额：	20		
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20		

	其他资金				其他资金			
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
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	咨询次数	按实际发生量	数量指标	咨询次数	按实际发生量	
		时效指标	按时支付	根据合同等票据支付	时效指标	按时支付	根据合同等票据支付	
		质量指标	按合同约定完成对工程的规划管理服务	甲方对咨询服务结果满意	质量指标	按合同约定完成对工程的规划管理服务	甲方对咨询服务结果满意	
		成本指标	街道办财政负担	20万元	成本指标	街道办财政负担	20万元	
	效益指标	经济效益	提高工程质量，保证工程效果		经济效益	提高工程质量，保证工程效果		
		社会效益	保障工程质量		社会效益	保障工程质量		
		环境效益	保障工程质量，确保支出达到预计效果		环境效益	保障工程质量，确保支出达到预计效果		
		可持续影响	保障经济正常发展		可持续影响	保障经济正常发展		
		指标 1：群众满意度 95%			指标 1：群众满意度 95%			
		.....			.....			
	主管部门审核意见			财政部门审核意见				
	年 月 日			(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
	年 月 日			年 月 日		年 月 日		



	其他资金				其他资金			
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
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	镇机关工作人员	57 人	数量指标	镇机关工作人员	57 人	
			分流人员	5 人		分流人员	5 人	
			下沉人员	11 人		下沉人员	11 人	
			其他人员	31 人		其他人员	31 人	
			每月工作日	22 天		每月工作日	22 天	
		时效指标	工作日按时提供餐食	2021 年	时效指标	工作日按时提供餐食	2021 年	
	质量指标	提供工作餐	方便优质实惠	质量指标	提供工作餐	方便优质实惠		
	成本指标	镇财政负担	27.19 万元	成本指标	镇财政负担	27.19 万元		
	效益指标	经济效益	提供实惠的工作餐，节省外出就餐开支		经济效益	提供实惠的工作餐，节省外出就餐开支		
社会效益		方便职工工作日就餐，节省外出就餐时间，提高工作效率		社会效益	方便职工工作日就餐，节省外出就餐时间，提高工作效率			
环境效益		公务灶使用天然气，安装油烟净化装置，保护环境		环境效益	公务灶使用天然气，安装油烟净化装置，保护环境			
可持续影响		方便职工工作日就餐，提供优质实惠的工作餐，节省外出就餐时间，提高工作效率		可持续影响	方便职工工作日就餐，提供优质实惠的工作餐，节省外出就餐时间，提高工作效率			
服务对象满意度指标	指标 1：镇政府工作人员满意度 100%			指标 1：镇政府工作人员满意度 100%				



项目 资金 支付 计划	根据工作需要支付各项支出，主要包括查办案件费用、宣传学习费用、办公文印费用						
项目 资金	中期资金总额：	4		年度资金总额：	4		
	其中：财政拨款	4		其中：财政拨款	4		
	其他资金			其他资金			
支付 方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束		
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	根据工作实际 计算所需费用	查办案件费用	数量指 标	根据工作实 际计算所需 费用	查办案件费用
				宣传学习费用			宣传学习费用
				办公文印费用			办公文印费用
		时效指标	按时支付	2021 年	时效指 标	按时支付	2021 年
		质量指标	保障辛店街道 纪工委各项工 作顺利进行	完成日常工作	质量指 标	保障辛店街 道纪工委各 项工作顺利 进行	完成日常工作
	通过区纪工委检 查考核			通过区纪工委检 查考核			
	顺利办结交办案 件			顺利办结交办案 件			
	成本指标	街道办财政负 担	4 万元	成本指 标	街道办财政 负担	4 万元	
	效益 指标	经济效益	发挥纪检监察作用，挽回因违 规违纪行为带来的损失		经济效 益	发挥纪检监察作用，挽回因 违规违纪行为带来的损失	
		社会效益	保证党员干部懂规矩知敬畏		社会效 益	保证党员干部懂规矩知敬畏	
		环境效益	形成不想腐、不敢腐的社会氛围		环境效 益	形成不想腐、不敢腐的社会氛 围	
			助力社会进步、经济发展			助力社会进步、经济发展	
可持续 影响		保障辛店纪检监察工作顺利开 展		可持续 影响	保障辛店纪检监察工作顺利 开展		
	指标 1：相关同志满意度 100%			指标 1：相关同志满意度 100%			
	.....			.....			

主管 部门 审核 意见		财政部门 审核 意见	(部门预算管理科室)	(绩效中心)
			年 月 日	年 月 日

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：辛店街道办                      年 月 日                      单位：万元

项目名称	青城路瓷砖外墙清洗工程		主管部门	辛店街道办	
项目实施时间	起 2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人 赵永强
	止 2021 年 12 月				联系电话 64118487
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况：支付辛店街道 2020 年创建全国文明城市期间青城路瓷砖外墙清洗费用					
项目立项情况	项目立项依据：相关合同				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性：实施项目搞好辖区环境卫生，达到全国文明城市标准				
	项目申报的必要性：保障青城路环境质量，通过上级验收，保障群众生活质量				
项目绩效总体目标	保障环境卫生整洁，群众对人居环境整治工作满意，达到创建标准				
项目实施进度计划	相关整治活动已完成，通过上级验收				

项目 资金 支付 计划	根据合同支付相关创建费用						
项目 资金	中期资金总额:	14.1		年度资金总额:	14.1		
	其中: 财政拨款	14.1		其中: 财政拨款	14.1		
	其他资金			其他资金			
支付 方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input checked="" type="checkbox"/> 项目结束			
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	保证青城路两 侧外墙清洁美 观	外墙涂料 4680 平方 米, 清洗瓷 砖 1123 平 方米	数量指 标	保证保洁质量, 清运垃圾	外墙涂料 4680 平方 米, 清洗瓷 砖 1123 平 方米
		时效指标	按时支付	通过验收后 支付费用	时效指 标	按时支付	通过验收后 支付费用
		质量指标	保证保洁效果	道路两侧整 洁美观	质量指 标	保证保洁效果	垃圾清运及 时
				达到群众及村 集体群众满意			达到群众及村 集体群众满意
	成本指标	街道办财政负 担	14.1 万元	成本指 标	街道办财政负 担	14.1 万元	
	效益 指标	经济效益	保障人居环境清洁卫生, 为经 济社会发展打下基础		经济效 益	保障人居环境清洁卫生, 为经 济社会发展打下基础	
		社会效益	为群众提供清洁的生产生活环 境		社会效 益	为群众提供清洁的生产生活环 境	
			达到创建标准			达到创建标准	
			有利于群众健康			有利于群众健康	
		环境效益	搞好环境卫生, 保障新农村建 设		环境效 益	搞好环境卫生, 保障新农村建 设	
	可持续 影响	增加群众日常满意度, 带动群 众自觉维护村庄环境, 革除乱 扔垃圾等不良习惯		可持续 影响	增加群众日常满意度, 带动群 众自觉维护村庄环境, 革除乱 扔垃圾等不良习惯		
		指标 1: 群众满意度 95%			指标 1: 群众满意度 95%		

	.....	.....
主管 部门 审核 意见	财政 部门 审核 意见	(部门预算管理科室) (绩效中心)
		年 月 日 年 月 日 年 月 日

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：辛店街道办 年 月 日 单位：万元

项目名称	人大工作经费		主管部门	辛店街道办	
项目实施 时间	起 2021 年 1 月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责 人	苗朝辉
	止 2021 年 12 月			联系电话	64118487
资金 性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况：支付 2021 年辛店街道人大各项费用，确保完成本年度工作目标					
项目 立项 情况	项目立项依据：辛店街道人大发挥自身职能				
	项目立项 依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性：根据实际工作需要支付相关费用				
	项目申报的必要性：保障辛店街道人大各项工作顺利进行				
项目 绩效 总体 目标	在人大主任领导下，充分发挥辛店街道人大作用，合理使用人大经费，完成全年度人大工作				
项目 实施 进度 计划	工程已完工，达到预期效果。				

项目 资金 支付 计划	辛店街道财政负担费用 2 万元						
项目 资金	中期资金总额:	2	年度资金总额:		2		
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款		2		
	其他资金		其他资金				
支付 方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束		
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	根据工作实际 计算所需费用	日常办公费 用	数量指 标	根据工作实际 计算所需费用	日常办公费 用
		时效指标	按时支付	2021 年	时效指 标	按时支付	2021 年
		质量指标	保障辛店街道 人大各项工作 顺利进行	完成日常工 作	质量指 标	保障辛店街道 人大各项工作 顺利进行	完成日常工 作
		成本指标	街道办财政负 担	2 万元	成本指 标	街道办财政负 担	2 万元
	效益 指标	经济效益	发挥人大工作职能, 加强政府宣 传		经济效 益	发挥人大工作职能, 加强政府 宣传	
		社会效益	加强党的各项政策、制度宣传		社会效 益	加强党的各项政策、制度宣传	
		环境效益	助力社会进步、促进经济发展		环境效 益	助力社会进步、促进经济发展	
		可持续 影响	保障辛店人大工作顺利开展		可持续 影响	保障辛店人大工作顺利开展	
		指标 1: 群众满意度 95%			指标 1: 群众满意度 95%		
		.....			.....		

主管部门 审核意见	年 月 日	财政部门 审核意见	(部门预算管理科室)	(绩效中心)
			年 月 日	年 月 日

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：辛店街道办                      年 月 日                      单位：万元

项目名称	泰和社区土地使用税		主管部门	辛店街道办	
项目实施时间	起 2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	范新跃
	止 2021 年 12 月		<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	64118487
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况：缴纳 2021 年度泰和社区土地使用税					
项目立项情况	项目立项依据：税务部门计算的应纳税额				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性：按税务部门的要求缴纳税款				
	项目申报的必要性：依法纳税				
项目绩效总体目标	缴纳 2021 年度泰和社区土地使用税，保障泰和社区项目正常进行。				

项目实施进度计划	税务部门计算应纳税额后进行缴纳							
项目资金支付计划	根据应纳税额一次性缴纳税款约 130 万元							
项目资金	中期资金总额：	130			年度资金总额：	130		
	其中：财政拨款	130			其中：财政拨款	130		
	其他资金				其他资金			
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
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	按用地面积进行纳税	约 325 亩	数量指标	按用地面积进行纳税	约 325 亩	
		时效指标	按时缴纳	2021 年	时效指标	按时缴纳	2021 年	
		质量指标	保证项目顺利进行	及时缴纳税费	质量指标	保证项目顺利进行	及时缴纳税费	
		成本指标	街道办财政负担	130 万元	成本指标	街道办财政负担	130 万元	
	效益指标	经济效益	增加税收			经济效益	增加税收	
		社会效益	发改善人居环境，推动农村发展			社会效益	发改善人居环境，推动农村发展	
		环境效益	优化村人居环境			环境效益	优化村人居环境	
		可持续影响	保障泰和社区项目发展，推动新农村建设			可持续影响	保障泰和社区项目发展，推动新农村建设	
		指标 1：群众满意度 100%				指标 1：群众满意度 100%		
					指标 3：			



项目实施进度计划	辛店街道主管办公室、财政、纪检联合对工程进行验收，验收合格后，按合同规定支付施工方质保金。						
项目资金支付计划	按合同规定时间点验收合格后予以支付。						
项目资金	中期资金总额：	25.53			年度资金总额：	25.53	
	其中：财政拨款	25.53			其中：财政拨款	25.53	
	其他资金				其他资金		
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束		
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	工程数量	6	数量指标	工程数量	6
		时效指标	按合同规定时间	2021年质保期到期	时效指标	按合同规定时间	2021年质保期到期
		质量指标	按合同规定进行验收	验收合格	质量指标	按合同规定进行验收	验收合格
		成本指标	街道办财政负担	25.53万元	成本指标	街道办财政负担	25.83万元
	效益指标	经济效益	改善基础设施，助力经济发展		经济效益	改善基础设施，助力经济发展	
		社会效益	改善辛店街道各项基础设施		社会效益	改善辛店街道各项基础设施	
			改善辛店街道各村社区居住环境			改善辛店街道各村社区居住环境	
	可持续影响	改善基础设施，为社会经济发展打好基础		可持续影响	改善基础设施，为社会经济发展打好基础		
	服务对象满意度指标	指标 1：满意度 95%			指标 1：满意度 95%		



项目绩效总体目标	改善人居环境，提高群众生活质量。						
项目实施进度计划	工程已完工，达到预期效果。						
项目资金支付计划	根据票据安时间节点分次支付工程款						
项目资金	中期资金总额：	117.1		年度资金总额：	117.1		
	其中：财政拨款	117.1		其中：财政拨款	117.1		
	其他资金			其他资金			
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
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	吕沟、延秋游园	1	数量指标	吕沟、延秋游园	1
		时效指标	按时支付	根据合同等票据支付	时效指标	按时支付	根据合同等票据支付
		质量指标	按合同约定完成，保证工程质量	甲方对工程建设结果满意	质量指标	按合同约定完成，保证工程质量	甲方对工程建设结果满意
		成本指标	街道办财政负担	117.1万元	成本指标	街道办财政负担	117.1万元
	效益指标	经济效益	提升人居环境质量，为经济社会发展打下基础		经济效益	提升人居环境质量，为经济社会发展打下基础	
		社会效益	改善群众生活质量		社会效益	改善群众生活质量	
		环境效益	改善市容市貌，确保支出达到预计效果		环境效益	改善市容市貌，确保支出达到预计效果	
		可持续	保障经济正常发展		可持续	保障经济正常发展	

	影响		影响	
	指标 1: 群众满意度 95%		指标 1: 群众满意度 95%	
	.....		.....	
主管 部门 审核 意见		财政 部门 审核 意见	(部门预算管理科室)	(绩效中心)
	年 月 日		年 月 日	年 月 日

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：辛店街道办                      年 月 日                      单位：万元

项目名称	综合工作专项经费		主管部门	辛店街道办	
项目实施时间	起 2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	霍小红
	止 2021 年 12 月			联系电话	64118487
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况：支付街道办电费、电话费、宽带费，购电脑、空调、柜子等固定资产					
项目立项情况	项目立项依据：供电公司电费缴费通知，电话费、宽带费交款票据，采购项目申请表。				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性：机关电费、电话、宽带费 23.65 万元，电脑、空调、柜子等固定资产采购 9 万元，由街道办财政负担。				
	项目申报的必要性：保障用电、电话、宽带正常，保证办公秩序正常				

项目绩效总体目标	保障用电、电话、宽带正常，按需进行固定资产采购，维持机关正常运转。						
项目实施进度计划	按时缴纳电费、电话费、宽带费，按需进行固定资产采购。						
项目资金支付计划	按时缴纳电费、电话费、宽带费，全年 23.65 万元，按需进行固定资产采购共需 9 万元。						
项目资金	中期资金总额：	32.65		年度资金总额：	32.65		
	其中：财政拨款	32.65		其中：财政拨款	32.65		
	其他资金			其他资金			
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
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	办公楼电费、电话、宽带费	3 栋办公楼	数量指标	办公楼电费	3 栋办公楼
		时效指标	按时缴纳	根据清单交费	时效指标	按时缴纳	根据清单交费
		质量指标	保证办公用电、用电话、宽带	及时交费，及时维护	质量指标	保证办公用电、用电话、宽带	及时交费，及时维护
		成本指标	街道办财政负担	32.65 万元	成本指标	镇财政负担	街道办财政负担
	效益指标	经济效益	集约用电，减少浪费，节省经费		经济效益	集约用电，减少浪费，节省经费	
		社会效益	保证办公秩序，便民利民		社会效益	保证办公秩序，便民利民	
		环境效益	营造良好的办公环境		环境效益	营造良好的办公环境	
		可持续	保障机关正常运转		可持续	保障机关正常运转	

		影响		影响	
服务对象满意度指标	指标 1: 机关同志满意度 100%		指标 1: 机关同志满意度 100%		
	指标 2: 办事群众满意度 100%		指标 2: 办事群众满意度 100%		
			指标 3:		
	.....		.....		
主管部门审核意见	年 月 日	财政部门审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心)		
			年 月 日 年 月 日		

附件 1

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位: 辛店街道办

年 月 日

单位: 万元

项目 名称	大棚房拆除复耕费		项目实施时间:	2021 年		
项目实施时间	起: 2021 年 1 月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	吴朋洲	
	止: 2021 年 12 月			联系电话	13513790249	
项目概况	支付辛店街道大棚房拆除复耕费					
项目立项依据	管委会会议纪要[2020]18 号、相关合同					
项目 资金	中期资金总额:	58.19	年度资金总额:	58.19		
	其中:	58.19	其中: 财政拨款	58.19		

	财政拨款						
	其他资金				其他资金		
总体目标	按照上级大棚房整治要求，将辖区内违建大棚房进行拆除，并对相关地块进行复耕						
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	按实际面积计算拆除费、复耕费	后营社区约29万元	数量指标	按实际结算机械费	后营社区约29万元
				寺沟社区29.19万元			
		时效指标	按时完成工程及相关工作	2020年	时效指标	按时完成工程及相关工作	2020年
		质量指标	保证工程质量，按时支付款项	工程已通过验收	质量指标	保证工程质量，按时支付款项	工程已通过验收
	2021年度按合同支付各类款项						2021年度按合同支付各类款项
	成本指标	街道办财政负担	58.19万元	成本指标	街道办财政负担	58.19万元	
	效益指标	经济效益	保护耕地，拆除违法建筑，保障农民收入	经济效益	保护耕地，拆除违法建筑，保障农民收入		
		社会效益	保护耕地，保障农民收入，确保农村稳定	社会效益	保护耕地，保障农民收入，确保农村稳定		
		环境效益	改善土地综合利用效益	环境效益	改善土地综合利用效益		
可持续影响		保护耕地，打击违法建筑，增加农民收入	可持续影响	保护耕地，打击违法建筑，增加农民收入			

	响		
	指标 1: 满意度 95%	指标 1: 满意度 95%	
	指标 3:	指标 3:	
	.....	.....	
主管部门审核意见	财 政 部 门 审 核 意 见	(部门预算管理科室)	(绩效中心)
		年 月 日	年 月 日

附件 1

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位: 辛店街道办

年 月 日

单位: 万元

项目 名称	地坪破除清理费		项目实施 时间:	2021 年	
项目实施时间	起: 2021 年 1 月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	吴朋洲
	止: 2021 年 12 月			联系电话	13513790249
项目概况	支付辛店街道土地违法地块拆除清理费				
项目立项依据	上级督办文件、相关合同				
项目 资金	中期 资金 总额:	13	年度资金总额:	13	

	其中： 财政拨款	13			其中：财政拨款	13	
	其他 资金				其他资金		
总体目标	按照上级督办要求，将辖区内违建驾校场地进行拆除，清运垃圾						
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	按实际面积及机械使用情况支付拆除费、清运费	根据合同支付费用	数量指 标	按实际面积及机械使用情况支付拆除费、清运费	根据合同支付费用
		时效 指标	按时完成工程及相关工作	2020年	时效指 标	按时完成工程及相关工作	2020年
		质量 指标	保证工程质量，按时支付款项	工程已通过验收	质量指 标	保证工程质量，按时支付款项	工程已通过验收
				2021年度按合同支付各类款项			2021年度按合同支付各类款项
	成本 指标	街道办财政负担	13万元	成本指 标	街道办财政负担	13万元	
	效益 指标	经济 效益	保护耕地，拆除违法建筑，保障农民收入		经济效 益	保护耕地，拆除违法建筑，保障农民收入	
		社会 效益	保护耕地，保障农民收入，确保农村稳定		社会效 益	保护耕地，保障农民收入，确保农村稳定	
		环境 效益	改善土地综合利用效益		环境效 益	改善土地综合利用效益	
		可持 续	保护耕地，打击违法建筑，增加农民收入		可持 续影响	保护耕地，打击违法建筑，增加农民收入	



	项目申报的可行性：社区干部经费由街道财政负担						
	项目申报的必要性：保证村级组织的正常运转，发挥上传下达、服务群众的作用，巩固和加强党在农村的执政基础。						
项目绩效总体目标	保证村级组织正常运转，加强对村干部的管理，推动各项工作在基层的落实。发挥上传下达、服务群众的作用，促进农村社会稳定。						
项目实施进度计划	每年按各社区根据干部人数情况进行拨付						
项目资金支付计划	确定拨付金额后直接拨付至各社区						
项目资金	中期资金总额：	412.79			年度资金总额：	412.79	
	其中：财政拨款	412.79			其中：财政拨款	412.79	
	其他资金				其他资金		
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束		
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	辛店街道辖区各村（居）	22个村（社区）	数量指标	辛店街道辖区各村（居）	22个村（社区）
				按工作情况拨付			按工作情况拨付
		时效指标	按照工作计划，按时足额拨付	2021年按季度进行拨付	时效指标	按照工作计划，按时足额拨付	2021年按季度进行拨付
		质量指标	对象确认准确率和资金落实率	按村（居）100%拨付	质量指标	对象确认准确率和资金落实率	按村（居）100%拨付
	成本指标	所需资金由镇财政负担	412.79万元	成本指标	所需资金由镇财政负担	412.79万元	
	效益指标	经济效益	保证社区干部报酬正常发放			经济效益	保证社区干部报酬正常发放
社会效益		保证村级组织正常运转，服务群众	保障报酬发放	社会效益	保证村级组织正常运转，服务群众	保障报酬发放	
			保障日常值班			保障日常值班	
		保障服务群众效果			保障服务群众效果		

	环境效益	保证辛店街道各社区社会大局稳定	环境效益	保证辛店街道各社区社会大局稳定
	可持续影响	保证村级组织正常运转，保障其正常发挥作用、服务群众	可持续影响	保证村级组织正常运转，保障其正常发挥作用、服务群众
	服务对象满意度指标	指标 1: 社区干部满意率 100%		指标 1: 社区干部满意率 100%
				指标 2:
		指标 3:		
		.....	.....	
主管部门审核意见	财政部门审核意见		(部门预算管理科室) (绩效中心)	
			年 月 日 年 月 日 年 月 日	

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位: 辛店街道办      年 月 日      单位: 万元

项目名称	劳务派遣工作经费		主管部门	辛店街道办	
项目实施时间	起 2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	李金璐
	止 2021 年 12 月			联系电话	64118487
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况: 拨付辛店街道劳务派遣工资、社保等经费					
项目立项情况	项目立项依据: 根据上级精神街道办拨付劳务派遣工作经费, 保障劳务派遣人员各项经费顺利发放				
	项目立项	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项		<input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项	

依据类型		<input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项		<input type="checkbox"/> 市领导批示事项				
		<input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项		<input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项				
项目申请的可行性：由街道财政负担								
项目申请的必要性：保证街道办工作正常运转，发挥上传下达、服务群众的作用。								
项目绩效总体目标		保证街道办各部门正常运转，推动各项工作在基层的落实。发挥上传下达、服务群众的作用。						
项目实施进度计划		每季度向市人才中心支付相关费用						
项目资金支付计划		每季度向市人才中心支付相关费用						
项目资金		中期资金总额：73		年度资金总额：73				
		其中：财政拨款 73		其中：财政拨款 73				
		其他资金		其他资金				
支付方式		<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状				
				<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束				
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	根据人数计算	30人	数量指标	根据人数计算	30人
			时效指标	按照工作计划，按时足额拨付	2021年按季度进行拨付	时效指标	按照工作计划，按时足额拨付	2021年按季度进行拨付
			质量指标	对象确认准确率和资金落实率	100%拨付	质量指标	对象确认准确率和资金落实率	100%拨付
			成本指标	所需资金由镇财政负担	73万元	成本指标	所需资金由镇财政负担	73万元
		效益指标	经济效益	保证相关人员报酬正常发放		经济效益	保证相关人员报酬正常发放	
			社会效益	保证人员工资经费，发挥服务群众	保障报酬发放 保障日常值班	社会效益	保证人员工资经费，发挥服务群众	保障报酬发放 保障日常值班

			保障服务群 众效果		保障服务群 众效果	
	环境效益	保证辛店街道各社区社会大局稳定		环境效益	保证辛店街道各社区社会大局稳定	
	可持续影响	保证街道办各部门正常运转，保障其正常发挥作用、服务群众		可持续影响	保证街道办各部门正常运转，保障其正常发挥作用、服务群众	
	服务对象满意度指标	指标 1: 社区干部满意率 100%			指标 1: 社区干部满意率 100%	
					指标 2:	
			指标 3:			
.....			.....			
主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
			年 月 日	年 月 日	年 月 日	

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位:                      辛店街道办                      年 月 日                      单位: 万元

项目名称	上级拨付村干部报酬		主管部门	辛店街道办	
项目实施时间	起 2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	李金璐
	止 2021 年 12 月			联系电话	64118487
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况: 拨付辛店街道辖区 22 个社区干部工资, 保障基层自治组织正常运转					
项目立项情况	项目立项依据: 根据上级精神街道办拨付村组织运转经费, 防止出现经费不足影响村组织运转的情况出现				
	项目立项	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项		<input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项	

	依据类型	<input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项		<input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input checked="" type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申请的可行性：社区干部经费由街道财政负担						
	项目申请的必要性：保证村级组织的正常运转，发挥上传下达、服务群众的作用，巩固和加强党在农村的执政基础。						
项目绩效总体目标	保证村级组织正常运转，加强对村干部的管理，推动各项工作在基层的落实。发挥上传下达、服务群众的作用，促进农村社会稳定。						
项目实施进度计划	每年按各社区根据干部人数情况进行拨付						
项目资金支付计划	确定拨付金额后直接拨付至各社区						
项目资金	中期资金总额：	7	年度资金总额：		7		
	其中：财政拨款	7	其中：财政拨款		7		
	其他资金		其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
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	辛店街道辖区各村（居）	22个村（社区）	数量指标	辛店街道辖区各村（居）	22个村（社区）
				按工作情况拨付			按工作情况拨付
		时效指标	按照工作计划，按时足额拨付	2021年按季度进行拨付	时效指标	按照工作计划，按时足额拨付	2021年按季度进行拨付
		质量指标	对象确认准确率和资金落实率	按村（居）100%拨付	质量指标	对象确认准确率和资金落实率	按村（居）100%拨付
	成本指标	所需资金由镇财政负担		成本指标	所需资金由镇财政负担		
效益指标	经济效益	保证社区干部报酬正常发放		经济效益	保证社区干部报酬正常发放		
	社会效益	保证村级组织正常运转，服务群众	保障报酬发放 保障日常值班	社会效益	保证村级组织正常运转，服务群众	保障报酬发放 保障日常值班	

			保障服务群 众效果			保障服务群 众效果	
	环境效益	保证辛店街道各社区社会大局 稳定		环境效 益	保证辛店街道各社区社会大 局稳定		
	可持续 影响	保证村级组织正常运转，保障 其正常发挥作用、服务群众		可持续 影响	保证村级组织正常运转，保 障其正常发挥作用、服务群 众		
	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：社区干部满意率 100%			指标 1：社区干部满意率 100%		
					指标 2：		
					指标 3：		
.....			.....				
主管 部门 审核 意见			财政 部门 审核 意见	(部门预算管理科室)                      (绩效中心)			
				年    月    日	年    月    日	年    月    日	