2022 年度新乡市牧野区东干道街道办事处

工作报告

二〇二二年四月

2022年度新乡市牧野区东干道街道办事处部门

预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市牧野区东干道街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年度 部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区东干道街道办事处概况

一、新乡市牧野区东干道街道办事处主要职责

街道党工委、办事处主要职责：街道党工委、办事处根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2. 履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化，科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4. 按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；

按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

5. 负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解法律服务等工作、依照有关规定管理外来流动人员。

6. 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

7. 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

8. 服务指导社区(村委会)居民委员会建设，制定社区(村委会)居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、新乡市牧野区东干道街道办事处所属预算单位构成情况

本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市东干道街道办事处本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市牧野区东干道街道办事处

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年收入总计 662.91 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 40.46 万元，增长 6.50%。主要原因：人员增加，疫情费用及各项创文创卫费用增加；支出增长 40.46 万元，增长 6.50%。主要原因：人员增加，疫情费用及各项创文创卫费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年收入合计 662.91 万元，其中：一般公共预算 662.91 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年支出合计 662.91 万元，其中：基本支出 528.67 万元，占 79.75%；项目支出 134.24 万元，占 20.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 662.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增长 40.46 万元，增长 6.50%，

主要原因：人员增加，疫情费用及各项创文创卫费用增加。
政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 662.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.67 万元，占 76.43%；社会保障和就业（类）支出 100.83 万元，占 15.21%；卫生健康（类）支出 19.64 万元，占 2.96%；住房保障支出（类）支出 35.77 万元，占 5.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 528.67 万元。其中：人员经费支出 497.03 万元，占 94.02%；公用经费支出 31.64 万元，占 5.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。主要原因：主要是我单位 2021 年、2022 年没

有因公出国（境）费。2022 年因公出国（境）费预算数与 2021 年保持一致。

（二）**公务接待费** 0 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。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。2022 年公务接待费支出预算数与 2021 年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费** 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 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。2022 年公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致，主要原因：我单位无购置车辆计划。2022 年公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致，主要原因：通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区东干道街道办事处 2022 年机构运转经费支出预算 31.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需

要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我办事处 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022 年期末，我办事处共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是城管人员用（电动车）；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

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

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

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡市牧野区新乡市牧野区东干道街道办事处 2022
年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	662.91	一、一般公共服务	506.67
其中：财政拨款	662.91	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	100.83
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	19.64
		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	35.77
		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	662.91	本年支出合计	662.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	662.91	支出总计	662.91

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	662.91	528.67	431.72	65.31	31.64		134.24	134.24	
			907	新乡市牧野区东干道街道办事处	662.91	528.67	431.72	65.31	31.64		134.24	134.24	
201	03	01		行政运行	506.67	372.43	342.60		29.83		134.24	134.24	
208	05	01		行政单位离退休	38.22	38.22		38.12	0.10				
208	05	02		事业单位离退休	27.98	27.98		26.27	1.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.79	32.79	32.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84						
210	11	01		行政单位医疗	2.30	2.30	2.30						
210	11	02		事业单位医疗	16.42	16.42	16.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92		0.92					
221	02	01		住房公积金	35.77	35.77	35.77						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处

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	662.91	一、本年支出	662.91	662.91	662.91		
（一）一般公共预算拨款	662.91	（一）一般公共服务支出	506.67	506.67	506.67		
其中：财政拨款	662.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.83	100.83	100.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.64	19.64	19.64		
		（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	35.77	35.77	35.77		
		（二十二）粮油物资储备支出					

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	662.91	528.67	431.72	65.31	31.64		134.24	134.24	
			90701	新乡市牧野区东干道街道办事处	662.91	528.67	431.72	65.31	31.64		134.24	134.24	
201	03	01		行政运行	506.67	372.43	342.6		29.83		134.24	134.24	
208	05	01		行政单位离退休	38.22	38.22		38.12	0.10				
208	05	02		事业单位离退休	27.98	27.98		26.27	1.71				
208	05	50		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	32.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84						
210	11	02		事业单位医疗	16.42	16.42	16.42						
210	11	01		行政单位医疗	2.30	2.30	2.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92		0.92					
221	02	01		住房公积金	35.77	35.77	35.77						

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				528.67	497.03	31.64
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.21	114.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.44	120.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.93	15.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.17	12.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.66	63.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.19	16.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.68		4.68

30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.77		6.77
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30301	离休费	50905	离退休费	15.24	15.24	
30302	退休费	50905	离退休费	49.15	49.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.22	28.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.39	4.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.38	31.38	

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.68	4.68	4.68	4.68								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.40	57.40	57.40	57.40								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.77	6.77	6.77	6.77								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11	1.11								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.40	25.40	25.40	25.40								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	24.60	24.60								
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.24	21.24	21.24	21.24								
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.24	15.24	15.24	15.24								
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.15	49.15	49.15	49.15								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81	1.81								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.22	28.22	28.22	28.22								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.57	4.57	4.57	4.57								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80	1.80								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	0.04								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30	2.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.42	16.42	16.42	16.42								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.92	0.92	0.92	0.92								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.39	4.39	4.39	4.39								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.38	31.38	31.38	31.38								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市牧野区东干道街道办事处

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	
2.60		2.60		2.60	

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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		新乡市牧野区东干道街道办事处		
年度履职目标	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。</p> <p>负责辖区内的社会治安综合、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。负责辖区内的社会治安综合治理，平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信、来访等事项，组织辖区单位居民和志愿者服务队为社区发展服务。完成区委区政府交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责辖区内地区性、社会性、群众性工作。		负责辖区内地区性、社会性、群众性工作 彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。完成区委区政府交办的其他工作	
	完成公共财政预算收入。		预算收入 700 万。	
	完成节能减排，完成达标环境目标		环境目标优良天数，	
	完成劳动就业和社会保障工作目标		完成市里下达的就业目标人数和任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		662.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		662.91
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		528.67
		（2）项目支出		134.24
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤19%	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	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥82%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成省市区完成下达就业任务率	≥99%	完成市里下达的就业目标人数和任务
			全年优良天数 180 天	≥99%	环境目标优良 185 天数，

		认真完成落实上级方针政策	≥98%	负责辖区内地区性、社会性、群众性工作 彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规
		改善招商环境，实现财政 税收预算	≥99%	预算收入 700 万。
	履职目标实现	人民群众获得蓝天满意感	100%	环境目标优良天数，
		下岗失业人员就业率和 新生就业目标	100%	完成市里下达的就业目标人数和任务
效益指标	履职效益	群众环境满意度	满意度高	群众环保优良满意天数
		就业人员满意度	满意度高	完成辖区就业人数和就业目标
	满意度	群众满意度,企业满意度	100%	

2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
907		134.24	134.24										
907001	新乡市牧野区东干道街道办事处	134.24	134.24										
41071122000000001 2116	单位各项办公经费及日常开支	50.00	50.00		单位办公耗材及宣传工作	≤49 万元	完成时间 2022 年底	按月进行购买每年底完成	保证单位正常办公运转	有效促进工作效率，保证社会宣传	单位人员满意度	≥99%	
							办公用品 100 人 版面 200 块	100 人	86	≥86%			
							保证正常办公质量	≥98%					
41071122000000001 2138	招商引资工作，项目安盛天平奖励金	25.40	25.40		97	<100%	每年份四季度进行奖励	25.4 万元	91	<100%	企业满意度	100%	
					89	<100%	每季度严格按照数量支付	25.4 万元	鼓励企业进行更大的投入和动力	有效促进企业发展，提升企业活力。			
					对安盛天平公司进行奖励	≥25.4 万元	每年底完成计划支付	≥25.4 万元	98	<100%			

41071122000000001 3395	村级经费	21.24	21.24			对村里工作人员办公给予补贴	≥21.24万元	按四季度执行,每季度发放	按财政要求每季度支付,每年四季度	鼓励村工作人员,服务群众的 热情,提升群众幸福 指数	有效促进工作效率, 提升群众幸福指数, 保证工作正常运转	村工作人员满意度, 群众满意度	100%		
								办公经费	≥0.33万元						
								服务群众开支	≥0.3万元						
								人员经费	≥3万元						
								保障正常工作运转	≥21.24万元						
41071122000000001 3403	党建工作者经费	13.00	13.00			保证党建工作者正常工作	≥13万元	每年按12个月发放	13万元	96	<100%	党建者满意度	100%		
								每年按月发放工资12次 及各项补贴考核奖	12次	增加党建工作者满 意度,提高工作积极 性和工作效率	提高工作 效率,稳定 党建工作者积极性				
								每月准时发放工资平均	≥1.2万元						
41071122000000001 5246	临时人员工资及 劳务派遣工资	24.60	24.60			每年支付劳务派遣人员 及临时人员工资	≥24.6万 元	临时人员和 劳务派遣人员共计11人	≥24.6万元	80	100%	临时人 员满意 度及劳 务人员 满意度	100%		

						99	100%	保障单位正常工作运转	≥24.6 万元	保障单位工作效率及正常运转	有效促进单位工作效率和正常运作，提高工作积极性		
						98	100%	每月支付临时人员及劳务人员工资	按月支付每月 2 万元左右				