

项城市人民政府千佛阁街道办事处 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目录

第一部分 项城市人民政府千佛阁街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年度部门 预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

项城市人民政府千佛阁街道办事处部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、项城市人民政府千佛阁街道办事处部门所属预算单位构成情况

项城市人民政府千佛阁街道办事处部门预算包括项城市人民政府千佛阁街道办事处本级预算，无独立预算的二级机构。

项城市人民政府千佛阁街道办事处本级预算包括内设机构

3个：党政办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。

从预算单位构成看，项城市人民政府千佛阁街道办事处部门预算仅包括本级预算。

第二部分

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年收入总计440.22万元，支出总计440.22万元，与2021年相比，收入增长19.70万元，增长4.68%。主要原因：人员正常调整，相应经费增加。支出增长19.70万元，增长4.68%。主要原因：人员正常调整，相应经费增加。

二、收入预算总体情况说明

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年收入合计440.22万元，其中：一般公共预算收入440.22万元；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

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年支出合计440.22万元，其中：基本支出378.22万元，占85.92%；项目支出62万元，占14.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年一般公共预算收支预算440.22万元。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19.70万元，增长4.68%，主要原因：人员正常调整，相应经费增加；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年一般公共预算支出年初预算为440.22万元。其中：基本支出378.22万元，占85.92%；项目支出62万元，占14.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年一般公共预算基本支出378.22万元，其中：人员经费348.72万元，占92.20%；公用经费29.50万元，占7.80%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年“三公”经费预算0万元，与2021年持平。主要原因：贯彻落实压减“三公”经费相关要求，我单位年度无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年一致。原因：年度无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年一致。其中公务用车购置费0万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要原因：单位无公务用车，年度预算不安排公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0万元，与2021年一致，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：厉行节俭，严格招待审批，减少了不必要的招待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年无政府性基金支出项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年机关运行经费支出预算29.50万元，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。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购预算安排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

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年度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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，项城市人民政府千佛阁街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年无转移支付项目。

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；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：项城市人民政府千佛阁街道办事处2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	440.22	一、一般公共服务	369.61
其中：财政拨款	440.22	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	37.72
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	13.40
		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	19.49
		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	440.22	本年支出合计	440.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	440.22	支出总计	440.22

2022年部门收入预算表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	440.22	440.22	440.22	440.22														
919	项城市人民政府千佛阁街道办事处	440.22	440.22	440.22	440.22														
919001	项城市人民政府千佛阁街道办事处	440.22	440.22	440.22	440.22														

2022年部门支出预算表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

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	440.22	378.22	286.79	61.93	29.50		62.00		
			919	项城市人民政府千佛阁街道办事处	440.22	378.22	286.79	61.93	29.50		62.00		
201	03	01		行政运行	227.07	165.07	102.66	43.35	19.06		62.00		
201	03	50		事业运行	140.20	140.20	117.77	14.33	8.10				
201	29	06		工会事务	2.34	2.34			2.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	1.20	4.25					
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71						
210	11	02		事业单位医疗	7.21	7.21	7.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						
221	02	01		住房公积金	19.49	19.49	19.49						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

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	440.22	一、本年支出	440.22	440.22	440.22		
（一）一般公共预算拨款	440.22	（一）一般公共服务支出	369.61	369.61	369.61		
其中：财政拨款	440.22	（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	37.72	37.72	37.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.40	13.40	13.40		
		（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	19.49	19.49	19.49		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	440.22	支出合计	440.22	440.22	440.22		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

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	440.22	378.22	286.79	61.93	29.50		62.00		62.00
			919	项城市人民政府千佛阁街道办事处	440.22	378.22	286.79	61.93	29.50		62.00		62.00
201	03	01		行政运行	227.07	165.07	102.66	43.35	19.06		62.00		62.00
201	03	50		事业运行	140.20	140.20	117.77	14.33	8.10				
201	29	06		工会事务	2.34	2.34			2.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	1.20	4.25					
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71						
210	11	02		事业单位医疗	7.21	7.21	7.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						
221	02	01		住房公积金	19.49	19.49	19.49						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

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				378.22	348.72	29.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.86	6.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.10	23.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.04	65.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	
30302	退休费	50905	离退休费	4.67	4.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.05	45.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.42		12.42
30229	福利费	50201	办公经费	2.06		2.06
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.33	28.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.20	82.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.21	12.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99		0.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.01	18.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.21	7.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.23	8.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.26	11.26	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				440.22	440.22	440.22										
919		项城市人民政府千佛阁街道办事处				440.22	440.22	440.22										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.86	6.86	6.86										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.10	23.10	23.10										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.04	65.04	65.04										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.27	2.27	2.27										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.67	4.67	4.67										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.78	5.78	5.78										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.05	45.05	45.05										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.58	0.58	0.58										
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.50	63.50	63.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42	12.42	12.42										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.33	28.33	28.33										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.20	82.20	82.20										

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.21	12.21	12.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.99	0.99	0.99									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	14.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.01	18.01	18.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	7.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.23	8.23	8.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.26	11.26	11.26									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

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	

注：本部门无“三公”经费预算，故此表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

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								

注：本部门无政府性基金预算，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			62.00	62.00							
	919	项城市人民政府千佛阁街道办事处	62.00	62.00							
特定目标类	2022 工作业务经费	项城市人民政府千佛阁街道办事处	62.00	62.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		项城市人民政府千佛阁街道办事处		
年度履职目标	紧紧围绕全市总体工作布局,立足我办实际,坚持疫情防控和经济发展同步推进,全力以赴抓项目、促发展、惠民生,奋勇争先,实干出彩。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实日常工作	坚持把信访贯穿于其他业务工作始终,把矛盾化解在基层,实现特殊节点大局稳定;推进人防、物防、技防相结合,实现监控探头全办联网、夜间巡逻常态化,群众安全感和满意度进一步提升;严抓安全生产不放松,进企业、进工厂、进商铺开展安全生产大排查。		
	优化营商环境	组织全体干部职工深入学习贯彻市“纠四风、转作风、优化营商环境我先行”会议精神,街道上下形成亲商、爱商、尊商、安商、护商、敬商的浓厚氛围。		
	社区两委换届工作	按照“九不能、六不宜”工作要求,顺利完成了社区‘两委’换届选举工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	440.22		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	440.22		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	378.22		
	(2)项目支出	62.00		
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	100%	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	≥90%	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	≤5%	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	≤80%	“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	≥80%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,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	落实日常工作	100%	反映本部门重点工作，落实日常工作完成情况
		社区两委换届工作	100%	反映本部门重点工作，社区两委换届工作完成情况
		优化营商环境	100%	反映本部门重点工作，优化营商环境完成情况
	履职目标实现	单位履职项目实现	100%	反映本部门履职目标完成情况
效益指标	履职效益	单位履职效益	良好	反映本部门履职效益实现情况
	满意度	群众满意度	≥90%	反映本部门效益群众满意度

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市人民政府千佛阁街道办事处

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
919		62.00	62.00										
919001	项城市人民政府千佛阁街道办事处	62.00	62.00										
41168122000000094603	2022 工作业务经费	62.00	62.00			项目总成本	≤62万元	项目资金及时到位	及时	保障办事处日常工作	保障	干部职工满意度	≥95%