

2022年西湖街道办事处部门预算说明

目 录

第一部分 开封示范区西湖街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封示范区西湖街道办事处2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封示范区西湖街道办事处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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封示范区西湖街道办事处概况

一、开封示范区新城街道办事处主要职责

2010年2月，根据工作需要，经工委研究决定，成立中国共产党开封新区新城街道工作委员会、开封新区新城街道办事处。2017年2月更名为西湖街道办事处。

西湖街道党工委、西湖街道办事处是开封城乡一体化示范区工委、管委会的派出机构，下辖野厂、瞿家寨、斗门三个行政村，闫砦、横提铺两个社区，森林半岛社区、橄榄城社区、西湖社区、晖达社区、龙马五个城镇社区。

西湖街道党工委、街道办事处的主要责任为：负责宣传党的路线方针政策，执行上级党组织和本级党组织的决议；落实示范区工委管委下达的各项工作任务 and 督查事项；负责宣传执行宪法和国家的各项法律、法规；组织辖区内各单位开展社会主义精神文明建设；按照开封城乡一体化示范区工委、管委有关经济发展政策、措施和总体规划落实各项经济计划指标和各项目标；负责辖区内的社会治安、民政、司法、文教卫生、计划生育、信访、人民武装、劳动和社会保障等工作；负责辖区内建设环境的维护和管理；负责辖区内行政村、社区两委班子的建设；做好宣传、统战、纪检等党务工作，协调群体组织开展各项工作。

西湖街道党工委、街道办事处内设党政办公室、社会事务办公室、

社会治安综合治理办公室。退役军人服务站等。

二、开封示范区西湖街道办事处预算单位构成

开封示范区西湖街道办事处部门预算单位只有本级预算。

第二部分

开封示范区西湖街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封示范区西湖街道办事处 2022 年收入总计 40416.1 万元，支出总计 40416.1 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 36205.88 万元，增加 860%。主要原因是政府性基金预算收入增加了 36100 万元。

三、收入预算总体情况说明

开封示范区西湖街道办事处 2021 年收入总计 40416.1 万元，其中：一般公共预算 4316.1 万元，政府性基金预算 36100 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封示范区西湖街道办事处 2022 年支出合计 40416.1 万元，其中：基本支出 1452.6 万元，占 3.6%；项目支出 38963.5 万元，占 96.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 4316.1 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.88 万元，增加 2.5%，主要原因是由于新社区增加，使之费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封示范区西湖街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4316.1 万元。其中：基本支出 1452.6 万元，占 33.7%；项目支出 2863.5 万元，占 66.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封示范区西湖街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1452.6 万元。其中：人员经费支出 1082.6 万元，占 74.5%；公用经费支出 370 万元，占 25.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为24万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年有所减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，次数0次，人数0人，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。2022年预算数与2021年预算数0元持平，我单位2022年没有因公出国（境）任务。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类加班等支出。预算数与 2021年持平。随着大气污染防治工作的力度加大，任务重。再加上环保、城管、城建、巡防队以及土地部门对挖沙取土治理，24小时不间断巡查，造成工作餐费用与2021年持平，没有变化。

（三）公务用车购置及运行费22万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年有所减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算拨款安排 36100 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排534万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算272万元、政府采购服务预算227万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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、时效、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。

2022年期末，我单位共有车辆7辆（两辆汽车、四辆电动车、一辆专用车），其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，专用车1辆，单价10万元以上电资产品及通信设备1台（套）。单价50万以上通用设备0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年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、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：

开封示范区西湖街道办事处 2022 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称：西湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,316.1	一、一般公共服务	2,946.3
其中：财政拨款	4,316.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	36,100.0	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	171.9
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	144.1
		十一、节能环保	20.0
		十二、城乡社区事务	36,710.0
		十三、农林水事务	320.5
		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	103.4
		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	40,416.1	本年支出合计	40,416.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,416.1	支出总计	40,416.1

2022 年部门收入预算表

部门名称：西湖街道办事处

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	40,416.1	40,416.1	4,316.1	4,316.1	36,100.0													
156	西湖街道	40,416.1	40,416.1	4,316.1	4,316.1	36,100.0													
156001	开封新区新城街道办事处	40,416.1	40,416.1	4,316.1	4,316.1	36,100.0													

2022 年部门支出预算表

部门名称：开封新区新城街道办事处

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	40,416.1	1,452.6	1,077.2	5.4	370.0		38,963.5	38,963.5	
			156	西湖街道	40,416.1	1,452.6	1,077.2	5.4	370.0		38,963.5	38,963.5	
201	01	02		一般行政管理事务	555.0						555.0	555.0	
201	03	01		行政运行	594.1		224.0	0.1	370.0				
201	03	02		一般行政管理事务	1,110.0						1,110.0	1,110.0	
201	03	08		信访事务	50.0						50.0	50.0	
201	03	50		事业运行	637.2		637.2						
208	05	01		行政单位离退休	5.3			5.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5		66.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	100.1		2.1				98.0	98.0	
210	04	09		重大公共卫生服务	100.0						100.0	100.0	
210	11	01		行政单位医疗	27.0		27.0						
210	11	03		公务员医疗补助	17.1		17.1						
211	03	01		大气	20.0						20.0	20.0	
212	02	01		城乡社区规划与管理	510.0						510.0	510.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	100.0						100.0	100.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	36,100.0						36,100.0	36,100.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	320.5						320.5	320.5	
221	02	01		住房公积金	103.4		103.4						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封新区新城街道办事处

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	40,416.1	一、本年支出	40,416.1	4,316.1	4,316.1	36,100.0	
（一）一般公共预算拨款	4,316.1	（一）一般公共服务支出	2,946.3	2,946.3	2,946.3		
其中：财政拨款	4,316.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	36,100.0	（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	171.9	171.9	171.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	144.1	144.1	144.1		
		（十一）节能环保支出	20.0	20.0	20.0		
		（十二）城乡社区事务支出	36,710.0	610.0	610.0	36,100.0	
		（十三）农林水事务支出	320.5	320.5	320.5		
		（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	103.4	103.4	103.4		
		(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:	40,416.1	支出合计	40,416.1	4,316.1	4,316.1	36,100.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：开封新区新城街道办事处

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	4,316.1	1,452.6	1,077.2	5.4	370.0		2,863.5	2,863.5	
			156	西湖街道	4,316.1	1,452.6	1,077.2	5.4	370.0		2,863.5	2,863.5	
201	01	02		一般行政管理事务	555.0						555.0	555.0	
201	03	01		行政运行	594.1	594.1	224.0	0.1	370.0				
201	03	02		一般行政管理事务	1,110.0						1,110.0	1,110.0	
201	03	08		信访事务	50.0						50.0	50.0	
201	03	50		事业运行	637.2	637.2	637.2						
208	05	01		行政单位离退休	5.3	5.3		5.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	100.1	2.1	2.1				98.0	98.0	
210	04	09		重大公共卫生服务	100.0						100.0	100.0	
210	11	01		行政单位医疗	27.0	27.0	27.0						
210	11	03		公务员医疗补助	17.1	17.1	17.1						
211	03	01		大气	20.0						20.0	20.0	
212	02	01		城乡社区规划与管理	510.0						510.0	510.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	100.0						100.0	100.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	320.5						320.5	320.5	
221	02	01		住房公积金	103.4	103.4	103.4						

一般公共预算基本支出表

部门名称：开封新区新城街道办事处

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,452.6	1,082.6	370.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.8	56.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.5	95.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.9	68.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30201	办公费	50201	办公经费	68.0		68.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	29.0		29.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.0		200.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.0		22.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.0		23.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.9	104.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.8	20.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.0	184.0	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	318.4	318.4	
30302	退休费	50905	离退休费	5.3	5.3	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	66.5	66.5	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	28.4	28.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.1	17.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.4	103.4	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：开封新区新城街道办事处

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				40,416.1	4,316.1	4,316.1	36,100.0									
156		西湖街道				40,416.1	4,316.1	4,316.1	36,100.0									
302	13		502	09	维修（护）费	19.0	19.0	19.0										
302	14		502	01	办公经费	433.0	433.0	433.0										
302	26		502	05	委托业务费	500.0	500.0	500.0										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	56.8	56.8	56.8										
301	03		501	01	工资奖金津补贴	95.5	95.5	95.5										
303	05		509	01	社会福利和救助	158.6	158.6	158.6										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	2.7	2.7	2.7										
301	01		501	01	工资奖金津补贴	68.9	68.9	68.9										
302	28		502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0										
302	07		502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0										
302	01		502	01	办公经费	1,343.7	1,343.7	1,343.7										
302	17		502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0										
302	05		502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	06		502	01	办公经费	29.0	29.0	29.0										
302	99		502	99	其他商品和服务支出	400.0	400.0	400.0										

302	31		502	08	公务用车运行维护费	22.0	22.0	22.0									
302	39		502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0									
302	99		505	99	其他对事业单位补助	23.0	23.0	23.0									
302	01		505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0									
302	11		502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
301	07		505	01	工资福利支出	104.9	104.9	104.9									
301	02		505	01	工资福利支出	20.8	20.8	20.8									
301	01		505	01	工资福利支出	184.0	184.0	184.0									
301	02		505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									
301	03		505	01	工资福利支出	318.4	318.4	318.4									
303	02		509	05	离退休费	5.3	5.3	5.3									
301	08		501	02	社会保障缴费	66.5	66.5	66.5									
301	10		501	02	社会保障缴费	28.4	28.4	28.4									
301	12		501	02	社会保障缴费	98.7	98.7	98.7									
301	11		501	02	社会保障缴费	17.1	17.1	17.1									
310	09		503	05	土地征迁补偿和安置支出	36,100.0			36,100.0								
303	05		505	99	其他对事业单位补助	90.3	90.3	90.3									
301	13		501	03	住房公积金	103.4	103.4	103.4									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：开封新区新城街道办事处

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	
24.0		22.0		22.0	2.0

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：开封新区新城街道办事处

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	36,100.0					36,100.0	36,100.0	
			156	西湖街道	36,100.0					36,100.0	36,100.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	36,100.0					36,100.0	36,100.0	

项目支出预算表

部门名称：开封新区新城街道办事处

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		
			38,963.5	2,863.5	36,100.0						
	156	开封新区新城街道办事处	38,963.5	2,863.5	36,100.0						
其他运转类	晖达社区装修改造建设质保金	开封新区新城街道办事处	19.0	19.0							
其他运转类	办公用房租赁及物业费	开封新区新城街道办事处	433.0	433.0							
其他运转类	一中心四平台工资	开封新区新城街道办事处	103.0	103.0							
其他运转类	办公楼装修、办公设备添置、维护费等	开封新区新城街道办事处	259.0	259.0							
其他运转类	防汛救灾专项费用	开封新区新城街道办事处	15.0	15.0							
其他运转类	临时人员工资及保障支出（包含自筹、巡逻队、清扫人员、门卫、纪检等）	开封新区新城街道办事处	397.0	397.0							
其他运转类	综合治理平安建设经费	开封新区新城街道办事处	23.0	23.0							
其他运转类	退役军人服务站宣传慰问	开封新区新城街道办事处	16.0	16.0							
其他运转类	招商引资及助企服务费	开封新区新城街道办事处	300.0	300.0							
其他运转类	突发事件预留经费	开封新区新城街道办事处	100.0	100.0							
其他运转类	信访维稳及工作经费	开封新区新城街道办事处	50.0	50.0							

其他运转类	新建 4 个社区人员社会保险经费	开封新区新城街道办事处	33.0	33.0							
其他运转类	两委人员社会保险	开封新区新城街道办事处	65.0	65.0							
其他运转类	疫情防控经费	开封新区新城街道办事处	100.0	100.0							
其他运转类	污染防治经费	开封新区新城街道办事处	20.0	20.0							
其他运转类	野厂村委兴安龙马绿地晋河橄榄城社区党群综合服务体党建氛围装修、装饰、改造、设备购置等资金	开封新区新城街道办事处	480.0	480.0							
其他运转类	智慧安防小区工作经费	开封新区新城街道办事处	30.0	30.0							
其他运转类	城管、城建违章拆除、街景整治垃圾清运费	开封新区新城街道办事处	100.0	100.0							
其他运转类	补偿款金及过渡费	开封新区新城街道办事处	36,100.0		36,100.0						
其他运转类	新建 4 个社区村级经费及人员工资	开封新区新城街道办事处	98.0	98.0							
其他运转类	村级保障经费及工资项目	开封新区新城街道办事处	170.0	170.0							
其他运转类	社区党建和服务群众专项经费	开封新区新城街道办事处	32.5	32.5							
其他运转类	新建 4 个社区党建经费和服务群众专项经费	开封新区新城街道办事处	20.0	20.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		西湖街道		
年度履职目标	目标 1: 贯彻落实示范区工委管委的部署要求, 助力基层党建工作, 推进党建工作科学化、规范化、制度化, 激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。目标 2: 加大新城办辖区内环境保护力度, 提升城市管理水平, 加大对辖区企业环境监控、污染减排力度, 大力开展环境整治。继续保持高压态势控违, 做好辖区渣土管控, 确保违法建设零增长, 努力提升城市管理水平。目标 3: 积极推进全面创新社会治理, 全方位做好公共安全管理, 确保创文巩固、安全生产、消防、食品药品安全, 积极做好平安建设和治安维稳工作, 为区域发展提供良好环境。目标 4: 做好疫情防控常态化工作。目标 5: 积极开展困难救助帮扶, 推进就业指导和服务, 不断完善社会保障体系, 提高居民满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	加大环境保护力度, 提升城市管理水平。指导基层党建工作, 加强党员教育, 继续开展创文巩固工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		40,416.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		40,416.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,452.6	
	(2) 项目支出		38,963.5	
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	≥91%	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	≥91%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤95%	“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	重点工作1计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	明显	
	满意度	服务对象满意度	满意	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：开封新区新城街道办事处

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
156		38,963.5	38,963.5										
156001	西湖街道办事处	38,963.5	38,963.5										
41029022000 0000034878	一中心四平台工 资	103.0	103.0			预算成本控制 数	≤102 万元	资金使用合规率	100%	提供就业岗位	≥20 个	工作人员 满意度	≥ 90%
								聘用人数	≥20 人				
41029022000 0000034879	疫情防控经费	100.0	100.0			预算执行控制 数	≤100 万元	项目任务数量	≥1 项	辖区内疫情防控 效果	明显	社会群众 满意度	≥ 90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000034880	办公用房租赁及 物业费	433.0	433.0			预算成本控制 数	≤433 万元	办公用房租赁面 积	≥ 3053.9 2 平方	对办公条件改善 提高程度	明显	工作人员 对办公环 境满意度	≥ 90%
								交付的办公场所 符合办公要求率	≥95%				
41029022000 0000039281	突发事件预留经 费	100.0	100.0			预算成本控制 数	≤150 万元	项目任务数量	≥1 项	对公共服务水平 的改善或提高成 度	明显	社会群众 满意度	≥ 90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000039282	暉达社区装修改 造建设质保金	19.0	19.0			预算成本控制 数	≤19 万元	党群综合服务体 装修验收达标率	100%	保障社区党建和 服务群众工作开 展进度	明显	社区群众 满意度	≥ 90%
								项目任务数量	≥1 项				
41029022000 0000039283	办公楼装修、办 公设备添置、维	259.0	259.0			预算成本控制 数	≤259 万元	装修面积	≥ 4501.3	对单位业务管理 水平提升或影响	明显	主管部门 满意度	≥ 90%

	护费等							4平方	程度				
								装修竣工验收达标率	100%				
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41029022000 0000039284	防汛救灾专项费用	15.0	15.0			预算成本控制数	≤100 万元	项目任务数量	≥1 项	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	社会群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000039285	村级保障经费及工资项目	170.0	170.0			预算成本控制数	≤248 万元	服务社区数量	≥9 个	保障各社区工作业务开展程度	明显	社区满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000039286	社区党建和服务群众专项经费	32.5	32.5			预算成本控制数	≥50 万元	村社区数量	≥9 个	保障各社区党建和服务群众工作开展程度	明显	社区满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000039287	两委人员社会保险	65.0	65.0			预算成本控制数	≤82 万元	聘用人数	≥90 人	提供就业岗位	≥90 个	工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000039289	退役军人服务站宣传慰问	16.0	16.0			预算成本控制数	≤16 万元	建立军人服务站	≥1 个	巩固双拥创建成果程度	明显	辖区退役军人满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000039290	临时人员工资及保障支出 (包含自筹、巡防队、清扫人员、门卫、纪检等)	397.0	397.0			预算成本控制数	≤397 万元	聘用人数	≥138 人	带动就业岗位	≥138 个	工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				

41029022000 0000039292	信访维稳及工作经费	50.0	50.0			预算成本控制数	≤50 万元	接待协调量	≥50 件	对稳定社会的改善或提高程度	明显	信访工作人员满意度	≥90%
								信访案件处理率	≥95%				
41029022000 0000039293	综合治理平安建设经费	23.0	23.0			预算成本控制数	≤37 万元	综合治理案件次数	≥30 次	平安建设对经济发展的影响程度	明显	辖区群众满意度	≥90%
								综合治理辖区居民安全系数	≥90%				
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41029022000 0000039296	城管、城建违章拆除、街景整治垃圾清运费	100.0	100.0			预算成本控制数	≤300 万元	项目任务数	≥3 项	对社区环境持续改善程度	明显	社区群众满意度	≥90%
								社区卫生良好率	≥95%				
41029022000 0000039301	新建 4 个社区村级经费及人员工资	98.0	98.0			预算成本控制数	≤24.26 万元	资金使用合规率	100%	提供就业岗位	≥32 个	辖区群众满意度	≥90%
								新建社区数量	≥4 个				
41029022000 0000039302	新建 4 个社区人员社会保险经费	33.0	33.0			预算成本控制数	≤25 万元	新建社区数量	≥3 个	提供就业岗位	≥27 个	辖区群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000039303	新建 4 个社区党建经费和服务群众专项经费	20.0	20.0			预算成本控制数	≤20 万元	新建社区数量	≥4 个	保障各社区党建和服务群众工作开展程度	明显	社区满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000039309	野厂村委兴安龙马绿地晋河橄榄城社区党群综合服务体党建氛围装修、装饰、改造、设备购置等资金	480.0	480.0			预算成本控制数	≤80 万元	装修竣工验收达标率	100%	对单位业务管理水平提升或影响程度	明显	辖区群众满意度	≥90%
								项目数量	≥1 项				

41029022000 0000045201	智慧安防小区工作经费	30.0	30.0			预算成本控制数	≤30 万元	项目数量	≥2 项	促进社会和谐稳定发展程度	明显	辖区群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000045202	招商引资及助企服务费	300.0	300.0			预算成本控制数	≤30 万元	招商活动次数	>2 次	对推动我区经济跨越发展的影响程度	明显	企业满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
41029022000 0000045207	污染防治经费	20.0	20.0			预算成本控制数	≤20 万元	项目任务数	≥2 项	对社区环境持续改善程度	明显	服务对象满意度指标	≥90%
								社区卫生良好率	≥95%				
41029022000 0000049202	补偿款金及过渡费	36,100.0	36,100.0										