

西华县昆山街道办事处(本级)
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县昆山街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县昆山街道办事处部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县昆山街道办事处部门 2022 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县昆山街道办事处部门概况

(一) 机构设置情况

1.西华县昆山街道办事处行政机构设置 8 个：党政办公室、党建工作办公室，社会事务办公室，应急管理办公室
党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站。

(二) 部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、西华县昆山街道办事处部门所属预算单位构成情况

西华县昆山街道办事处有编制 43人，其中：行政编制13人，事业编制 30人。目前，本单位在职人员 43人，退休人员 35人，遗属7人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分

西华县昆山街道办事处部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县昆山街道办事处部门 2022 年收入总计 11372.5 万元，支出总计 11372.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9201.4 万元，增长 420%。主要原因：政府性基金预算增加 6625.7 万元，增长 560%。主要原因：城市女娲大道，奉母路，中华路扩宽和征地拆迁支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县昆山街道办事处部门 2022 年收入合计 11372.5 万元，其中：一般公共预算收入 4746.8 万元；政府性基金预算收入 6625.7 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

西华县昆山街道办事处部门 2022 年支出合计 11372.5 万元，其中：基本支出 532.3 万元，占 5.5%；项目支出 10756.2

万元，占 94.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县昆山街道办事处部门 2022 年一般公共预算收支预算 4746.8 万元。政府性基金收支预算 6625.7 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3327.4 万元，增长 43.2%，主要原因：企业扶持资金增加；政府性基金收支增加政府性基金预算增加 6625.7 万元，增长 560%。主要原因：城市女娲大道，奉母路，中华路扩宽和征地拆迁支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县昆山街道办事处部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11372.5 万元。其中：基本支出 532.3 万元，占 5.5%；项目支出 10756.2 万元，占 94.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县昆山街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 11372.5 万元。其中：人员经费支出 289.8 万元，占 0.25%；公用经费支出 242.5 万元，占 0.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县昆山街道办事处部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 1.4 万元，下降 100%。

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。预算数比2021年增加(减少)0万元。主要原因: 主要原因: 本年度本单位无公务出国任务安排, 故无因工出国费用预算。

(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。预算数比2021年增加(减少)0万元。主要原因: 主要原因: 本单位严格遵守八项规定, 秉承勤俭办公的精神压缩公务招待。

(三) 公务用车购置及运行费0万元, 其中, 公务用车购置费0万元; 公务用车运行维护费0万元, 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。公务用车购置费预算数比2021年增加(减少)0万元, 主要原因:……。公务用车运行维护费预算数比2021年增加(减少)0万元, 主要原因: 取消公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县昆山街道办事处部门2022年府性基金预算支出年初预算为6625.7万元。支出具体情况如下: 女娲大道, 奉母路, 中华路扩宽和征地拆迁支出。。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的, 仍需进行情况说明, 部门所属单位不包括第五条)

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县昆山街道办事处部门2022年机关运行经费支出预算31.78万元，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，比2021年减少1.8万元，下降5.7%，主要原因：主要原因：响应上级号召政府过紧日子。

（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

西华县昆山街道办事处部门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，西华县昆山街道办事处部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆，其他用车主要是……；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

西华县昆山街道办事处部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；昆山办事处将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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： 西华县昆山街道办事处部门 2022 年度部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称: 西华县昆山街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,746.8	一、一般公共服务	849.0
其中: 财政拨款	4,746.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,625.7	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	3.1
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	35.3
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	34.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,158.8
		十三、农林水事务	355.3
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	2,800.0
		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	16.9

		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	120.0
		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	11,372.5	本年支出合计	11,372.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,372.5	支出总计	11,372.5

2022 年部门收入预算表

部门名称: 西华县昆山街道办事处

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	11,372.5	11,372.5	4,746.8	4,746.8	6,625.7													
123	昆山街道办事处	11,372.5	11,372.5	4,746.8	4,746.8	6,625.7													
123001	昆山街道办事处	11,372.5	11,372.5	4,746.8	4,746.8	6,625.7													

2022 年部门支出预算表

部门名称: 西华县昆山街道办事处

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	11,372.5	532.3	289.8	210.7	31.8	10,840.2	84.0	10,756.2
			123	昆山街道办事处	11,372.5	532.3	289.8	210.7	31.8	10,840.2	84.0	10,756.2
201	01	08		代表工作	5.0					5.0		5.0
201	02	50		事业运行	129.7		126.5		3.2			
201	02	99		其他政协事务支出	5.0					5.0		5.0
201	03	01		行政运行	387.1		91.6	210.7	24.4	60.4		60.4
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	318.0					318.0	84.0	234.0
201	29	06		工会事务	4.2				4.2			
205	02	02		小学教育	3.1					3.1		3.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.7		33.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5		1.5					
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	14.6					14.6		14.6
210	11	01		行政单位医疗	5.4		5.4					
210	11	02		事业单位医疗	8.1		8.1					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.1		6.1					
212	03	03		小城镇基础设施建设	140.5					140.5		140.5
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	392.6					392.6		392.6
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,625.7					6,625.7		6,625.7
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	317.9					317.9		317.9
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	19.5					19.5		19.5
213	07	99		其他农村综合改革支出	17.9					17.9		17.9
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	2,800.0					2,800.0		2,800.0
221	02	01		住房公积金	16.9		16.9					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	120.0					120.0		120.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

西华县昆山街道办事处

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	11,372.5	一、本年支出	11,372.5	4,746.8	4,746.8	6,625.7	
(一) 一般公共预算拨款	4,746.8	(一) 一般公共服务支出	849.0	849.0	849.0		
其中: 财政拨款	4,746.8	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	6,625.7	(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	3.1	3.1	3.1		
(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	35.3	35.3	35.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	34.2	34.2	34.2		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	7,158.8	533.1	533.1	6,625.7	
		(十三) 农林水事务支出	355.3	355.3	355.3		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	2,800.0	2,800.0	2,800.0		
		(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	16.9	16.9	16.9		
		(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	120.0	120.0	120.0		
		(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:	11,372.5	支出合计	11,372.5	4,746.8	4,746.8	6,625.7	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 西华县昆山街道办事处

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	4,746.8	532.3	289.8	210.7	31.8		4,214.5	84.0	4,130.5
			123	昆山街道办事处	4,746.8	532.3	289.8	210.7	31.8		4,214.5	84.0	4,130.5
201	01	08		代表工作	5.0						5.0		5.0
201	02	50		事业运行	129.7	129.7	126.5		3.2				
201	02	99		其他政协事务支出	5.0						5.0		5.0
201	03	01		行政运行	387.1	326.7	91.6	210.7	24.4		60.4		60.4
201	03	99		其他政府办公厅 (室) 及相关机构 事务支出	318.0						318.0	84.0	234.0
201	29	06		工会事务	4.2	4.2			4.2				
205	02	02		小学教育	3.1						3.1		3.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	33.7	33.7	33.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	14.6						14.6		14.6
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.1	6.1	6.1						
212	03	03		小城镇基础设施建设	140.5						140.5		140.5
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	392.6						392.6		392.6
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	317.9						317.9		317.9
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	19.5						19.5		19.5
213	07	99		其他农村综合改革支出	17.9						17.9		17.9
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	2,800.0						2,800.0		2,800.0
221	02	01		住房公积金	16.9	16.9	16.9						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	120.0						120.0		120.0

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称: 西华县昆山街道办事处

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				532.3	500.5	31.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.3	30.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.0	40.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.2	56.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201.7	201.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.6	66.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.0	9.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.0	7.0	
30201	办公费	50201	办公经费	2.3		2.3
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.5		12.5
30206	电费	50201	办公经费	4.8		4.8
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.2	20.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.8	6.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.1	10.1	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称: 西华县昆山街道办事处

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				11,372.5	4,746.8	4,746.8	6,625.7								
123		昆山街道办事处				11,372.5	4,746.8	4,746.8	6,625.7								
302	01	办公费	502	01	办公经费	318.8	318.8	318.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.3	30.3	30.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.0	40.0	40.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.2	56.2	56.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	27.0	27.0	27.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	201.7	201.7	201.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.6	66.6	66.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.0	18.0	18.0									
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	9.0	9.0	9.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.1	30.1	30.1									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.5	12.5	12.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	19.4	19.4	19.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	104.7	104.7	104.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.4	1.4	1.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.1	68.1	68.1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	66.5	66.5	66.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,012.5	1,012.5	1,012.5									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.2	20.2	20.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.5	13.5	13.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.5	6.5	6.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.1	13.1	13.1									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	5.6	5.6	5.6									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	6,625.7			6,625.7								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,569.0	2,569.0	2,569.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.8	6.8	6.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 西华县昆山街道办事处

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：因本单位 2022 年无“三公”经费支出预算安排，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称: 西华县昆山街道办事处

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	6,625.7					6,625.7		6,625.7
			123	昆山街道办事处	6,625.7					6,625.7		6,625.7
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,625.7					6,625.7		6,625.7

项目支出预算表

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		
			10,840.2	4,214.5	6,625.7						
	123	昆山街道办事处	10,840.2	4,214.5	6,625.7						
特定目标类	人大代表活动及办公经费	昆山街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	乡镇政协联络组活动经费	昆山街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	工作经费#	昆山街道办事处	136.0	136.0							
其他运转类	办公经费	昆山街道办事处	84.0	84.0							
特定目标类	驻村第一书记经费	昆山街道办事处	1.0	1.0							
特定目标类	工作经费	昆山街道办事处	200.0	200.0							
特定目标类	中国福彩彩票公益金	昆山街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	2022 工作经费#	昆山街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	昆山教育均衡发展资金	昆山街道办事处	3.1	3.1							
特定目标类	疫情防控经费	昆山街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	邓扶路拓宽工程#	昆山街道办事处	17.5	17.5							
特定目标类	山子头新农村建设#	昆山街道办事处	193.0	193.0							
特定目标类	群众游园	昆山街道办事处	200.0	200.0							
特定目标类	上亿风情街#	昆山街道办事处	5.6	5.6							
特定目标类	东桥社区排污管网改造工程#	昆山街道办事处	100.0	100.0							
特定目标类	土地流转补	昆山街道办	101.0	101.0							

	助资金	事处									
特定目标类	社会公益停车场建设#	昆山街道办事处	20.0	20.0							
特定目标类	女娲大道拓宽项目拆迁资金	昆山街道办事处	4,045.7		4,045.7						
特定目标类	女娲大道拓宽项目(张庄段)	昆山街道办事处	2,580.0		2,580.0						
特定目标类	农村公益事业	昆山街道办事处	100.0	100.0							
特定目标类	山子头主干道改造项目#	昆山街道办事处	23.0	23.0							
特定目标类	美丽乡村经费	昆山街道办事处	24.9	24.9							
特定目标类	村干部经费	昆山街道办事处	19.5	19.5							
特定目标类	美丽乡村#	昆山街道办事处	17.9	17.9							
特定目标类	扶持企业发展资金	昆山街道办事处	2,800.0	2,800.0							
特定目标类	灾后重建东桥水毁桥#	昆山街道办事处	120.0	120.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		西华县昆山街道办事处		
年度履职目标	一是强化党建基础，提升堡垒战斗力。 二是抓住关键问题，聚力推进招商引资。 三是抓好美丽乡村建设和环保攻坚。 四是强化社会事业管理，促进社会和谐稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层党建	加强党员干部教育管理，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。		
	乡村振兴	强化工作举措，建好美丽乡村，吸引更多优质企业投资昆山。		
	疫情防控	科学制定措施、严格落实责任，强化组织领导，全面安排疫情防控工作，压实防控责任；强化管控措施。		
	平安建设	组织司法、综治、派出所等部门工作人员按照“打早打小、露头就打”的原则，严厉开展“扫黑除恶”，打造了“平安西华，平安昆山”。		
	民生福祉	各项惠民政策在基层得到不折不扣落实。各类困难群体能够得到及时救助。		
预算情况	部门预算总额(万元)	11,372.5		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	11,372.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	532.3		
	(2) 项目支出	10,840.2		
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	≥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	≤15%	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增加、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	≤100%	“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	基层党建工作完成率	100%	
		乡村振兴工作完成率	100%	
		疫情防控工作完成率	100%	
		平安建设工作完成率	100%	
		民生福祉工作完成率	100%	
	履职目标实现	党史学习工作实现率	100%	
		企业发展工作实现率	100%	
		招商引资工作实现率	100%	
		美丽乡村工作实现率	100%	
		平安建设工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进村容村貌提升	提升	
		推进招商引资	推进	
		提升基层党组织凝聚力	提升	
		促进社会和谐稳定	促进	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		上级政府满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 西华县昆山街道办事处

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
123		10,840.2	10,840.2										
123001	昆山街道办事处	10,840.2	10,840.2										
411622220000000034218	办公经费	84.0	84.0		办公费	≤32 万元	宣传完成率	100%	促进经济发展	促进	工作人员满意度	≥90%	
					印刷宣传费	≤27 万元	运转经费保障科室	10 个	提高服务群众水平	提高			
					维修费	≤8.56 万元	覆盖社区居委会数	7 个	保障办事处正常履职	保障			
					水电费	≤13.2 万元	办公用品质量合格率	100%	确保社会和谐稳定	确保			
					物业管理费	≤2.04 万元	水电保障率	100%					
					邮电费	≤1.2 万元	物业、邮电保障率	100%					
							政策贯彻执行率	100%					
							保障时长	≥1 年					
							基础设施办公设施维修	及时					
		物业 邮电 缴纳及时性	及时										
411622220000000034213	工作经费	200.0	200.0		工作经费	≥300 万元	服务辖区企业数	≥2000 家	提高国库收入保障社会发展	提高	被征收对象满意度	≥90%	
							应征尽征入库率	100%					
							项目完成及时	及时					
							应征尽征率	100%					
							优质率	≥85%					
411622220000000034214	村干部经费	19.5	19.5		办公费	≤19.5 万元	保障居委会个数	7 个	促进经济发展	促进	村干部满意度	≥90%	
							资金保障足额率	100%	确保社会和谐安定	确保			
							资金发放及时率	100%	提高居委会服务群众水平	提高			
									保障居委会正常履职	保障			
411622220000000034814	扶持企业发展资金	2,800.0	2,800.0		企业发展资金	≤3825 万元	辖区优质税源企业覆盖率	100%	提高优质税源企业来昆山投资	提高	被服务企业满意度	≥90%	
							资金扶持到位率	100%					
							扶持企业精准率	100%					
							资金扶持及时率	100%					
411622220000000035807	群众游园	200.0	200.0		汉唐派出所游园	≤31.27 万元	绿化合格率	≥98%	提高群众生活水平	提高	群众满意度	≥90%	
					消防队游园	≤84 万元	建设群众游园个数	9 座	改善人居环境	改善			
					邮政局家属院游园	≤118.1 万元	工程安全事故率	0%					
					江南水乡	≤76.5 万元	完成时竣工验收达标率	100%					

						体育公园	≤118万元	建设周期	≤12月				
						骨科医院西侧游园	≤161.4万元						
						林场门口游园	≤38.6万元						
						老油厂游园	≤284.53万元						
						东桥社区游园	≤298.76万元						
411622220000000035827	驻村第一书记经费	1.0	1.0			宣传印刷费	≤0.5万元	印制宣传条幅	≥50条	确保群众和谐稳定	确保	群众满意度	≥90%
						办公费	≤0.5万元	覆盖居委会	1个				
								宣传完成率	100%				
								政策执行率	100%				
								保障时长	≥1年				
411622220000000035830	美丽乡村经费	24.9	24.9			美丽乡村工作经费	≤120万元	服务辖区群众人数	50771人	提高人居环境	提高	居民满意度	≥90%
								保障居委会个数	7个				
								居民区街道保洁率	100%				
								卫生清扫率	100%				
								公共卫生间保洁率	100%				
								卫生清扫及时性	及时				
								卫生间保洁及时性	及时				
								道路清扫及时性	及时				
411622220000000035835	乡镇政协联络组活动经费	5.0	5.0			办公费	≤1.5万元	辖区政协政策宣传覆盖面	100%	提高政协委员参政议政能力	提高	政协委员满意度	≥95%
						印刷宣传费	≤1.5万元	办公用品合格率	100%	提高政协委员监督能力	提高		
						会议费	≤2万元	政协委员到会率	100%				
								政协工作开展及时性	及时				
								政协联络组会议场次	≥4场				
								宣传版面数量	≥50块				
								宣传条幅数量	100条				
								服务政协委员人数	≥15人				
411622220000000035836	人大代表活动及办公经费	5.0	5.0			办公费	≤1万元	人大工作开展及时性	及时	提高人大代表服务群众能力	提高	人大代表满意度	≥95%
						会议费	≤4万元	服务辖区人大代表人数	≥10人				
						人大代表活动费	≤1.6万元	人大代表到会会场次	≥14场次				
								人大代表到会率	100%				
								办公用品合格率	100%				
411622220000000035863	土地流转补助资金	101.0	101.0			土地流转补助资金	≤300万元	土地流转面积	≥1500亩	激发农民种田积极性	激发	村民满意度	≥85%
								提高亩产	提高	合理开发利用闲置土地	合理开发		
								提高机械化耕种	提高	改良土地, 维持田地质量	改良		
								提高单产	≥10%	增加农民收入	增加		
								机械化耕种	100%				
								土地流转及时性	及时				

411622220000000036069	工作经费#	136.0	136.0			办公费	≤150 万元	维修及时率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥90%
						宣传印刷费	≤150 万元	印刷工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
						维修费	≤66 万元	宣传完成率	100%				
								保障科室	10 个				
								保障居委会	7 个				
								维修及时性	及时				
								办公用品合格率	100%				
				保障时效	≥1 年								
411622220000000036071	美丽乡村#	17.9	17.9			美丽乡村	≤17.93 万元	垃圾清运及时性	及时	提高人居环境	提高	群众满意度	≥90%
								保障居委会个数	7 个				
								保障居民人数	≥51000 人				
								垃圾清运达标率	100%				
								公共卫生间保洁率	100%				
				公共卫生保洁及时性	及时								
411622220000000036085	山子头新农村建设#	193.0	193.0			建设费总成本	≤200 万元	工程安全事故率	0%	提高群众出行	提高	群众满意度	≥90%
								修建小巷道路	≤26 条				
								工程验收合格率	100%				
								及时修建	及时				
411622220000000036091	上亿风情街#	5.6	5.6			上亿征地补偿款尾款	≤308.9 万元	征收土地面积	280 亩	增加国有土地价值	增加	被征地群众满意度	≥90%
								测量面积准确率	100%	提高国有土地利用率	提高		
								补偿到位率	100%				
								补偿发放及时率	100%				
411622220000000036108	灾后重建东桥水毁桥#	120.0	120.0			灾后重建工程款	≤120 万元	建成桥梁	1 座	提高群众通行效率	提高	群众满意度	≥95%
								工程优良率	100%				
								工程及时建成	及时				
411622220000000036111	社会公益停车场建设#	20.0	20.0			公益停车场建设成本	≤785130 元	公益停车场数量	2 个	改善道路通行能力	改善	群众满意度	≥90%
								停车场合格率	100%	方便群众	方便		
								项目完工及时率	100%	改善停车难	改善		
411622220000000036125	邓扶路拓宽工程#	17.5	17.5			邓扶路拓宽工程款尾款	≤17.48 万元	工程长度	2 公里	提高车辆通行能力	提高	群众满意度	≥90%
								工程按时完工	按时				
								工程合格率	100%				
								及时完工	及时				
411622220000000036134	山子头主干道改造项目#	23.0	23.0			工程款总成本	≤200 万元	改造道路长度	3 公里	改善人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								安全事故率	0%	提高群众生活质量	提高		
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
411622220000000038477	疫情防控经费	5.0	5.0			防控经费	30 万元	足量购置防疫物质	足量	提高疫情防范能力	提高	人民满意度	≥90%
								应急事件处治完成率	100%	保障人民群众身体健康	保障		
								保障隔离点	2 个				

								保障居民人数	≥51000 人				
								保障卡点	10 个				
								防疫物质合格率	100%				
								隔离工作完成合格率	100%				
								卡点检测工作及时率	100%				
								及时处置疫情	及时				
411622220000000044077	昆山教育均衡发展资金	3.1	3.1			基础建设费	≤3.08 万元	建设校园	1 座	提高学生学习环境	提高	师生满意度	≥90%
								竣工验收达标率	100%				
								建设周期	≤1 年				
411622220000000044804	中国福彩彩票公益金	3.0	3.0			彩票公益金	≤3 万元	服务居委会群众人数	≤12000 人	提高群众对福彩公益彩票的正确认识	提高	群众满意度	≥90%
								完成宣传率	100%				
								保障时长	≥1 年				
411622220000000044805	东桥社区排污管网改造工程#	100.0	100.0			工程建设费	≤100 万元	建设管网长度	3.3 千米	提高群众生活水平	提高	人民群众满意度	≥90%
								工程安全事故率	0%	改善人居环境	改善		
								竣工验收合格率	100%				
								建设周期	≤1 年				
411622220000000044806	2022 工作经费#	30.0	30.0			工作经费	≤100 万元	水电保障率	100%	促进经济发展	促进	工资人员满意度	≥90%
								覆盖居委会	7 个	政策执行率	100%	提高办事处正常履职	提高
								完成宣传率	100%	保障时长	≥1 年		
								运转科室	10 个				
								办公用品合格率	100%				
411622220000000050414	女媧大道拓宽项目拆迁资金	4,045.7	4,045.7			拆迁资金	≤4046 万元	女媧大道张庄段	≤2018.5 万元	提高车辆通行能力	提高	被拆迁群众满意度	≥90%
								女媧大道东平段	≤1177.5 万元				
								女媧大道东桥段	≤850 万元				
								拆迁安全事故率	0%				
								拆迁时完成率	100%				
411622220000000051757	女媧大道拓宽项目 (张庄段)	2,580.0	2,580.0			拆迁资金	≤2580 万元	女媧大道张庄段	≤2058 万元	提高车辆通行能力	提高	被拆迁群众满意度	≥90%
								拆迁安全事故率	0%				
								拆迁完成率	100%				
411622220000000052530	农村公益事业	100.0	100.0			农村公益事业项目	≤100 万元	项目个数	≤5 个	改善基础设施, 助力脱贫攻坚	改善	群众满意度	≥91%
								项目合格率	100%				
								项目期限	2022 年 12 月 31 日之前				