

西华县娲城街道办事处  
(本级) 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 西华县娲城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 西华县娲城街道办事处部门2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件： 西华县娲城街道办事处部门 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

## 西华县娲城街道办事处部门概况

### 主要职责

#### （一）机构设置情况

1. 西华县娲城街道办事处行政机构设置7个：党政办公室，党建办公室，经济建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，“三农”工作办公室，文化旅游工作办公室。事业机构设置4个：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、西华县娲城街道办事处部门所属预算单位构成情况

西华县娲城街道办事处有编制 46人，其中：行政编制13人，事业编制33人。目前，本单位在职人员38人，退休人员40人，遗属7人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

## 第二部分

# 西华县娲城街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县娲城街道办事处 2022 年收入总计 4659 万元，支出总计 4659 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3765.71 万元，增长 421.56%。主要原因：加大招商引资力度，大力扶持扶持企业发展。支出增加 3765.71 万元，增长 421.56%。主要原因：加大招商引资力度，大力扶持扶持企业发展。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县娲城街道办事处 2022 年收入合计 4659 万元，其中：一般公共预算收入 2131 万元；政府性基金预算收入 2527 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

西华县娲城街道办事处 2022 年支出合计 4659 万元，其中：基本支出 433.5 万元，占 9.3%；项目支出 4225.5 万元，占 90.7%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县娲城街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 2132 万元。政府性基金收支预算 2527 万元，与 2021 年相比

，一般公共预算收支预算增加 1541.21 万元，增长 260.87%，主要原因：加大招商引资力度，大力扶持扶持企业发展；政府性基金收支

增加 2227 万元，增长 742.33%，主要原因：加大招商引资力度，大力扶持扶持企业发展。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县娲城街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4659 万元。其中：基本支出 433.5 万元，占 9.3%；项目支出 4225.5 万元，占 90.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县娲城街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4659 万元。其中：人员经费支出 409.7 万元，占 8.79%；公用经费支出 23.8 万元，占 0.51%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县娲城街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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：本年度本单位无公务出国任务安排，故无因公出国费用预算。

**（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。预算数与 2021 年持平。

**（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：0。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**

西华县娲城街道办事处 2022 年府性基金预算支出年初预算为 2527 万元。支出具体情况如下：基础设施建设项目。

**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**

西华县娲城街道办事处2022年机关运行经费支出预算23.8万元， 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75.76万元 ， 下降76.09%，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

西华县娲城街道办事处 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，西华县娲城街道办事处共有车辆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

西华县娲城街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有28项，主要是：教育均衡发展资金项目191万元小游园建设172.8万元、美丽乡村项目124.3万元、扶持村集体经济项目720万元、拆迁补偿项目2527万元等；我办将按照《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。

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：                    西华县娲城街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,132.0	一、一般公共服务	868.3
其中：财政拨款	2,132.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,527.0	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	191.0
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	27.4
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	23.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,723.8
		十三、农林水事务	91.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	720.0
		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	13.1
		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	4,659.0	本 年 支 出 合 计	4,659.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,659.0	支 出 总 计	4,659.0

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：西华县娲城街道办事处

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	4658.98	4658.98	2131.96	2131.96	2527.02													
121	娲城街道办事处	4658.98	4658.98	2131.96	2131.96	2527.02													
121001	娲城街道办事处	4658.98	4658.98	2131.96	2131.96	2527.02													

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：西华县娲城街道办事处

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	4658.98	433.5	227.8	181.87	23.83		4225.48	70	4155.48
			121	西华县娲城街道办事处	4658.98	433.5	227.8	181.87	23.83		4225.48	70	4155.48
201	01	08		代表工作	5						5		5
201	02	50		事业运行	110.46		107.76		2.7				
201	02	99		其他政协事务支出	5						5		5
201	03	01		行政运行	330.56		60.83	181.87	17.86		70	70	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	414						414		414
201	29	06		工会事务	3.27				3.27				
205	02	02		小学教育	191						191		191
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11		26.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26		1.26						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	5						5		5
210	11	01		行政单位医疗	3.55		3.55						
210	11	02		事业单位医疗	6.9		6.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.33		8.33						
212	03	03		小城镇基础设施建设	72.75						72.75		72.75
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	124.05						124.05		124.05
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2527.02						2527.02		2527.02
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	74.28						74.28		74.28
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	17.38						17.38		17.38
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	720						720		720
221	02	01		住房公积金	13.06		13.06						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县娲城街道办事处

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	4,659.0	一、本年支出	4,659.0	2,132.0	2,132.0	2,527.0	
（一）一般公共预算拨款	2,132.0	（一）一般公共服务支出	868.3	868.3	868.3		
其中：财政拨款	2,132.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,527.0	（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	191.0	191.0	191.0		
（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	27.4	27.4	27.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.8	23.8	23.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,723.8	196.8	196.8	2,527.0	
		（十三）农林水事务支出	91.7	91.7	91.7		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	720.0	720.0	720.0		
		（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	13.1	13.1	13.1		
		（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：	4,659.0	支出合计	4,659.0	2,132.0	2,132.0	2,527.0	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：西华县娲城街道办事处

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	2,132.0	433.5	227.8	181.9	23.8		1,698.5	70.0	1,628.5
			121	西华县娲城街道办事处	2,132.0	433.5	227.8	181.9	23.8		1,698.5	70.0	1,628.5
201	01	08		代表工作	5.0						5.0		5.0
201	02	50		事业运行	110.5	110.5	107.8		2.7				
201	02	99		其他政协事务支出	5.0						5.0		5.0
201	03	01		行政运行	330.6	260.6	60.8	181.9	17.9		70.0	70.0	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	414.0						414.0		414.0
201	29	06		工会事务	3.3	3.3			3.3				
205	02	02		小学教育	191.0						191.0		191.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	26.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	5.0						5.0		5.0
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.3	8.3	8.3						
212	03	03		小城镇基础设施建设	72.8						72.8		72.8
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	124.1						124.1		124.1
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	74.3						74.3		74.3
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	17.4						17.4		17.4
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	720.0						720.0		720.0
221	02	01		住房公积金	13.1	13.1	13.1						

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：西华县娲城街道办事处

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				433.5	409.7	23.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.0	80.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.4	26.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.1	6.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	175.8	175.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.4	43.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30206	电费	50201	办公经费	6.6		6.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.5		8.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.9	8.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.1	12.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.4	4.4	

# 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

西华县娲城街道办事处

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	事业经营收入	其他收入
							小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				4658.98	2131.96	2131.96	2527.02								
121		西华县娲城街道办事处				4658.98	2131.96	2131.96	2527.02								
302	01	办公费	502	01	办公经费	167.12	167.12	167.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.97	79.97	79.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.43	26.43	26.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	92.46	92.46	92.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.62	4.62	4.62									
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	6.09	6.09	6.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.79	12.79	12.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	175.78	175.78	175.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.42	43.42	43.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									

					费													
302	05	水费	502	01	办公经费	1.29	1.29	1.29										
302	06	电费	502	01	办公经费	18.46	18.46	18.46										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.92	56.92	56.92										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	172.58	172.58	172.58										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	44.7	44.7	44.7										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	334.2	334.2	334.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.87	8.87	8.87										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.24	17.24	17.24										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	6.71										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	12.07										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	105.38	96.76	96.76	8.62									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	53.23			53.23									

310	12	拆迁补偿	503	05	土地征 迁补偿 和安置 支出	2465.17			2465.17								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对 企业补 助	720	720	720									
301	13	住房公积金	505	01	工资福 利支出	8.62	8.62	8.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公 积金	4.44	4.44	4.44									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西华县娲城街道办事处

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	

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：西华县娲城街道办事处

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	2,527.0					2,527.0		2,527.0
			121	西华县娲城街道办事处	2,527.0					2,527.0		2,527.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,527.0					2,527.0		2,527.0

# 项目支出预算表

部门名称： 西华县娲城街道办事处

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		
			4225.48	1698.46	2527.02						
	121	西华县娲城街道办事处	4225.48	1698.46	2527.02						
特定目标类	人大工作经费	西华县娲城街道办事处	5	5							
特定目标类	政协工作经费	西华县娲城街道办事处	5	5							
其他运转类	娲城办事处工作经费 1	西华县娲城街道办事处	70	70							
特定目标类	工作经费	西华县娲城街道办事处	284	284							
特定目标类	土地流转补助资金	西华县娲城街道办事处	50	50							
特定目标类	人居环境建设资金	西华县娲城街道办事处	50	50							
特定目标类	娲城办事处工作经费#	西华县娲城街道办事处	30	30							
特定目标类	娲城教育均衡发展资金	西华县娲城街道办事处	191	191							
特定目标类	疫情防控经费	西华县娲城街道办事处	5	5							
特定目标类	小游园建设#	西华县娲城街道办事处	72.75	72.75							
特定目标类	小游园建设资金	西华县娲城街道办事处	100	100							
特定目标类	土地补偿#	西华县娲城街道办事处	3.62	3.62							
特定目标类	周庄围挡工程#	西华县娲城街道办事处	4.67	4.67							
特定目标类	魁星园游园拆迁#	西华县娲城街道办事处	8.66	0.04	8.62						
特定目标类	补充耕地项目资金#	西华县娲城街道办事处	13.96	13.96							

特定目标类	第二实验小学 拆迁征补偿款 及（办公经费） #	西华县娲城街 道办事 处	0.83	0.83							
特定目标类	小游园土地补 偿款#	西华县娲城街 道办事 处	0.93	0.93							
特定目标类	2014-019 号宗 地补偿款	西华县娲城街 道办事 处	53.23		53.23						
特定目标类	机西高速链接 线征迁补偿款	西华县娲城街 道办事 处	939.39		939.39						
特定目标类	杜庄北征迁项 目安置房回购 款	西华县娲城街 道办事 处	579.5		579.5						
特定目标类	双狼沟一期房 屋征迁补偿款	西华县娲城街 道办事 处	596.28		596.28						
特定目标类	杜庄征迁补偿	西华县娲城街 道办事 处	350		350						
特定目标类	美丽乡村工作 经费	西华县娲城街 道办事 处	43.2	43.2							
特定目标类	美丽乡村工作 经费#	西华县娲城街 道办事 处	31.08	31.08							
特定目标类	村级工作经费	西华县娲城街 道办事 处	17.38	17.38							
特定目标类	扶持企业发展 资金	西华县娲城街 道办事 处	720	720							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	西华县娲城街道办事处			
年度履职目标	(一) 推进思想理论建设, 抓好党建工作。 (二) 全力做好抗洪抢险, 保护群众安全。 (三) 动员全民防诈反诈, 筑牢全民“防诈墙”。 (四) 常态化开展疫情防控, 筑牢安全屏障。 (五) 推进环境污染防治, 打造宜居环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	疫情防控		加大对酒店、旅馆的排查、管控力度, 确保酒店、旅馆住店人员应控尽控, 不漏一人。	
	基层党建		深入推进移风易俗, 牢牢掌握意识形态主动权。	
	企业发展		确保按照时间节点全面完成既定工作目标任务。	
	平安建设		持续抓好信访维稳工作, 做到无越级现象发生。	
	民生福祉		扎实做好疫情期间学校开学工作和义务教育均衡发展, 辖区学校额情况等均得到了全面的整理和改观。	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,659.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,659.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		433.5	
	(2) 项目支出		4,225.5	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 95\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	疫情防控工作完成率	100%	
		基层党建工作完成率	100%	
		企业发展工作完成率	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	基层党建工作实现率	100%	
		抗洪抢险工作实现率	100%	
		防诈反诈工作实现率	100%	
		疫情防控工作实现率	100%	
		美丽乡村工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	确保返西后及时登记纳管	确保	
		加强基层党支部建设	加强	
		确保按照时间节点全面完成既定工作目标任务。	确保	
		持续抓好信访维稳工作	持续	
		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：西华县娲城街道办事处

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
121		4,225.5	4,225.5										
121001	娲城街道办事处	4,225.5	4,225.5										
41162222000000033962	娲城办事处工作经费 1	70.0	70.0			办公费	≤7 万元	工作开展及时性	及时	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
						维修费	≤20 万元	物业管理缴纳次数	≤4 次	提高职工办公效率	提高		
						印刷费	≤20 万元	水电费缴纳次数	12 次				
						物业管理费	≤20 万元	办公用品购置完成率	100%				
						其他商品和服务支出	≤10 万元	印刷工作完成率	100%				
						水费	≤0.3 万元	维修工作完成率	100%				
						电费	≤6.7 万元	其他商品服务支出完成率	100%				
								物业管理缴纳完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								其他商品服务	100%				

								支出保障率					
								办公设备购置合格率	100%				
								水电缴纳准备率	100%				
411622220000000033863	人大工作经费	5.0	5.0			会议费	≤2.44 万元	印刷完成率	100%	保障人大正常运行	保障	职工满意度	≥90%
						办公费	≤2 万元	办公用品及耗材完成率	100%	提高人大办公效率	提高		
						印刷费	≤2 万元	会议次数	≥4 次				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								人大代表到会率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411622220000000033891	政协工作经费	5.0	5.0			印刷费	≤2 万元	工作完成及时性	及时	保障政协工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						办公费	≤2 万元	印刷完成率	100%	提高政协办公效率	提高		
						会议费	≤1 万元	办公用品及耗材完成率	100%				
								会议次数	≥4 次				

								政协委员到场率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
411622220000000033927	土地流转补助资金	50.0	50.0			土地流转补助成本	≤300 万元	覆盖行政村数	7 个	推动农村经济发展	推动	村民满意度	≥85%
								土地流转完成率	100%	激发农民种植积极性	激发		
								土地流转及时性	及时				
411622220000000033933	村级工作经费	17.4	17.4			办公费	≤17.38 万元	覆盖居委会个数	7 个	保障居委会正常运转	保障	居委会满意度	≥90%
								资金保障足额率	100%	提高居委会办公效率	提高		
								工作完成及时性	及时				
411622220000000034810	工作经费	284.0	284.0			办公费	≤50 万元	办公用品购置完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						印刷费	≤50 万元	印刷工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
						物业管理费	≤100 万元	物业管理完成次数	100%				
						维修费	≤40 万元	维修工作完成率	100%				
						其他商品服务支出	≤30 万元	其他商品服务支出完	100%				

								成率							
								基础设施 建设	≤30 万元	物业管理 缴纳 及时率	100%				
										印刷品 完成率	100%				
										办公用 品及耗 材合格 率	100%				
										其他商 品服务 支出保 障率	100%				
										维修合 格率	100%				
										基础设 施建设 合格率	100%				
										基础设 施建设 完成率	100%				
										资金使 用合理 率	100%				
										工作开 展及时 性	及时				
411622220000000035663	美丽乡村 工作经费	43.2	43.2					美丽乡村 工作经费	≤86.41 万元	卫生清 扫达标 率	100%	提高村 容村 貌，提 高人居 环境	提高	居民 满意 度	≥90%
										覆盖居 民人数	≥37000 人				
										保障工 作居委 会个数	7 个				
										垃圾清 运合格 率	100%				

								垃圾清运及时性	及时				
								卫生清扫及时性	及时				
411622220000000035854	小游园建设资金	100.0	100.0			小游园建设资金	≤1017.15万元	建设游园涉及个数	32个	提高城市形象	提高	群众满意度	≥90%
								游园验收合格率	100%	丰富群众业余生活	丰富		
								项目完工及时率	100%				
411622220000000036958	小游园土地补偿款#	0.9	0.9			小游园租金	≤18.58万元	小游园个数	32个	保障群众合法权益，提高政府公信力	保障	群众满意度	≥98%
								租金发放准确率	100%				
								土地租金发放及时性	及时				
411622220000000036966	第二实验小学拆迁征补偿款及(办公经费)#	0.8	0.8			第二实验校园附属幼儿园拆迁补偿款	≤16.43万元	拆迁面积	5.52亩	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥90%
								补偿款核算准确率	100%	提高政府信誉度	提高		
								资金发放及时性	及时				
411622220000000036968	补充耕地项目资金#	14.0	14.0			补充耕地项目成本	≤17.23万元	土地整合面积	26.45亩	增加农民收入	增加	村民满意度	≥90%
								土地整合合格	100%	增加耕地面积	提高		

								率		积, 保障耕地占补平衡			
								整合及时性	及时	改善农业生产	改善		
411622220000000036973	小游园建设#	72.8	72.8			小游园建设资金	≤740 万元	建设游园个数	32 个	提高城市形象	提高	群众满意度	≥90%
								游园建设合格率	100%	丰富群众业余生活	丰富		
								项目完工及时性	100%				
411622220000000036993	魁星园游园拆迁#	8.7	8.7			魁星园拆迁款	≤173.41 万元	补偿土地面积	16.38 亩	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥90%
								补偿金核算准确率	100%	提高城市形象	提高		
								拆迁完成及时性	100%				
411622220000000036995	周庄围挡工程#	4.7	4.7			周庄围挡工程款	≤93.4 万元	围挡面积	4522.66 平方	改善县容县貌	改善	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
411622220000000037012	土地补偿#	3.6	3.6			县幼儿园南侧道路工程款	≤18 万元	土地租金面积	2.25 亩	提高居民出行条件	提高	群众满意度	≥90%
						游园土地租金	≤50 万元	附属物面积	2.25 亩	改善人居环境	改善		
						清障资金	≤0.45 万元	清障面积	2.25 亩				
						附属物补偿资金	≤2.25 万元	县幼儿园南侧道路完	100%				

								工率					
						人民路土地租金	≤1.69 万元	小游园个数	32 个				
								补偿款、租地款发放及率	100%				
								县幼儿园南侧道路工程合格率	100%				
								补偿款、租地款、工程款、发放及时性	及时				
411622220000000037097	美丽乡村工作经费#	31.1	31.1			美丽乡村工作经费	≤31.09 万元	覆盖居民人数	≥37000 人	提高村容村貌, 提高人居环境	提高	居民满意度	≥90%
								保障居委会个数	7 个				
								卫生清扫达标率	100%				
								垃圾清运合格率	100%				
								垃圾清运及时性	及时				
								卫生清扫及时性	及时				
411622220000000038479	疫情防控经费	5.0	5.0			疫情防控经费	≤30 万元	紧急情况处理	100%	保障群众身体	保障	群众满意	≥90%

							完成率		健康		度	
							卡点检测工作完成率	100%	提高群众自我防范意识	提高		
							集中隔离完成率	100%				
							卡点检测工作合格率	100%				
							紧急情况处理合格率	100%				
							集中隔离合格率	100%				
							疫情防控及时性	及时				
411622220000000040025	娲城办事处工作经费#	30.0	30.0			物业管理费	≤30 万元	物业管理完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度
						维修费	≤40 万元	维修工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	≥90%
						印刷费	≤20 万元	办公用品购置完成率	100%			
						办公费	≤10 万元	印刷工作完成率	100%			
								办公用品及耗材合格率	100%			
								印刷品完成率	100%			
								维修合格率	100%			
								物业管理缴纳	100%			

								及时率					
								工作开展及时性	及时				
411622220000000044057	媯城教育均衡发展资金	191.0	191.0										
411622220000000050001	扶持企业发展资金	720.0	720.0			扶持企业发展资金	≤720 万元	扶持企业个数	1 个	促进企业就业率	促进	企业满意度	≥92%
								扶持企业覆盖率	100%				
								扶持保障足额率	100%				
								扶持及时性	100%				
411622220000000050411	杜庄征迁补偿	350.0	350.0			杜庄征迁补偿款	≤541.96 万元	拆迁房屋面积	7151.75 平方米	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥90%
								补偿金核实准确率	100%	提高城市形象	提高		
								补偿完成及时性	100%				
411622220000000050807	人居环境建设资金	50.0	50.0			人居环境建设经费	≤50 万元	覆盖居委会个数	7 个	提高人居环境	提高	辖区居民满意度	≥92%
								绿化合格率	100%				
								卫生清扫达标率	100%				
								卫生清扫及时性	及时				
411622220000000054844	机西高速连接线征迁补偿款	939.4	939.4			机西高速连接线征迁补偿款	≤939.39 万元	附属物补偿户数	49 户	提高城市形象	提高	群众满意度	92%

								拆迁房屋面积	9352.16 平方	保障群众合法权益	保障		
								补偿金核实准确率	100%				
								补偿完成及时性	100%				
41162222000000054845	杜庄北征迁项目安置房回购款	579.5	579.5			杜庄北征迁项目安置房回购款	≤579.5 万元	回购安置房套数	14 套	提高城市形象	提高	群众满意度	≥92%
								回购安置房平方数	1734.43 平方米	保障群众合法权益	保障		
								资金核算准确率	100%				
								补偿完成及时性	100%				
41162222000000054846	双狼沟一期房屋征迁补偿款	596.3	596.3			双狼沟一期房屋征迁补偿款	≤596.28 万元	拆迁房屋面积	6942.44 平方米	保障群众合法权益	提高	群众满意度	≥92%
								附属物补偿户数	40 户	提高城市形象	保障		
								补偿金核算准确率	100%				
								补偿完成及时性	100%				
41162222000000054848	2014-019号宗地补偿款	53.2	53.2			2014-019号宗地补偿款	≤53.23 万元	土地补偿亩数	44.745 亩	提高城市形象	提高	群众满意度	≥90%
								补偿金额核实准确率	100%	保障群众合法权益	保障		
								补偿完成及时性	100%				

								性					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--