

西华县娲城街道办事处
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县娲城街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县娲城街道办事处2023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2023年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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概况

一、西华县娲城街道办事处主要职责

1、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。

2、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。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。1、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、西华县娲城街道办事处所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县娲城街道办事处本级，无二级预算单位。

第二部分

西华县娲城街道办事处2023年部门预算情况 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2023年收入总计3925.88万元，支出总计3925.88万元，与2022年预算相比，收入减少733.10万元，下降15.74%，主要原因：项目减少；支出减少733.10万元，下降15.74%，主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县娲城街道办事处2023年收入合计3925.88万元，其中：一般公共预算1272.77万元；政府性基金收入2653.11万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县娲城街道办事处2023年支出合计3925.88万元，其中：基本支出423.59万元，占10.79%；项目支出3502.29万元，占89.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县娲城街道办事处2023年一般公共预算收支预算1272.77万元，政府性基金收支预算2653.11万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少859.19万元，下降40.30%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加126.09万元，增长4.99%，主要原因：征地和拆迁补偿支出。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县娲城街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为1272.77万元。其中：基本支出423.59万元，占33.28%；项目支出849.18万元，占66.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县娲城街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为423.59万元。其中：人员经费支出323.28万元，占76.32%；公用经费支出100.31万元，占23.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县娲城街道办事处2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（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2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2022年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西华县娲城街道办事处2023年政府性基金预算支出年初预算为2653.11万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县娲城街道办事处2023机构运转经费支出预算100.31万元，主要保障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。比上年增加76.51万元，增加321.4%，主要原因：上年经费未支付完毕。

（二）政府采购支出情况

2023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）预算绩效情况说明

2023年西华县娲城街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3925.88万元。其中：基本支出423.59万元；项目支出3502.29万元，涉及项目52个。

2023年度，我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆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；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

西华县娲城街道办事处2023年部门预 算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1,272.77	一、一般公共服务	771.75
其中：财政拨款	1,272.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,653.11	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	92.79
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	39.14
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	20.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,818.46
		十三、农林水事务	167.12
		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	15.65
		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	3,925.88	本年支出合计	3,925.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,925.88	支出总计	3,925.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县娲城街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,925.88	3,925.88	1,272.77	1,272.77	2,653.11													
121	娲城街道办事处	3,925.88	3,925.88	1,272.77	1,272.77	2,653.11													
121001	娲城街道办事处	3,878.90	3,878.90	1,225.79	1,225.79	2,653.11													
	西华县娲城街道办事处	46.98	46.98	46.98	46.98														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	3,925.88	423.59	317.19	6.09	100.31	3,502.29		3,502.29	
			121	娲城街道办事处	3,925.88	423.59	317.19	6.09	100.31	3,502.29		3,502.29	
201	01	99		其他人大事务支出	7.50					7.50		7.50	
201	02	50		事业运行	146.94	146.94	143.35		3.59				
201	02	99		其他政协事务支出	7.50					7.50		7.50	
201	03	01		行政运行	365.89	203.22	104.33	6.09	92.80	162.67		162.67	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.00					228.00		228.00	
201	11	05		派驻派出机构	12.00					12.00		12.00	
201	29	06		工会事务	3.92	3.92			3.92				
205	02	02		小学教育	92.79					92.79		92.79	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.25					6.25		6.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	31.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34						
210	11	02		事业单位医疗	9.18	9.18	9.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	8.45						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,653.11					2,653.11		2,653.11	
212	99	99		其他城乡社区支出	165.35					165.35		165.35	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	43.20					43.20		43.20	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	123.92					123.92		123.92	
221	02	01		住房公积金	15.65	15.65	15.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	3,925.88	一、本年支出	3,925.88	1,272.77	1,272.77	2,653.11	
（一）一般公共预算拨款	1,272.77	（一）一般公共服务支出	771.75	771.75	771.75		
其中：财政拨款	1,272.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,653.11	（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	92.79	92.79	92.79		
（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	39.14	39.14	39.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.97	20.97	20.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,818.46	165.35	165.35	2,653.11	
		（十三）农林水事务支出	167.12	167.12	167.12		
		（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	15.65	15.65	15.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	3,925.88	支出合计	3,925.88	1,272.77	1,272.77	2,653.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,272.77	423.59	317.19	6.09	100.31		849.18		849.18
			121	娲城街道办事处	1,272.77	423.59	317.19	6.09	100.31		849.18		849.18
201	01	99		其他人大事务支出	7.50						7.50		7.50
201	02	50		事业运行	146.94	146.94	143.35		3.59				
201	02	99		其他政协事务支出	7.50						7.50		7.50
201	03	01		行政运行	365.89	203.22	104.33	6.09	92.80		162.67		162.67
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.00						228.00		228.00
201	11	05		派驻派出机构	12.00						12.00		12.00
201	29	06		工会事务	3.92	3.92			3.92				
205	02	02		小学教育	92.79						92.79		92.79
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.25						6.25		6.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	31.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34						
210	11	02		事业单位医疗	9.18	9.18	9.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	8.45						
212	99	99		其他城乡社区支出	165.35						165.35		165.35
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	43.20						43.20		43.20
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	123.92						123.92		123.92
221	02	01		住房公积金	15.65	15.65	15.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

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	423.59	323.28	100.31
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.35	33.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.37	108.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.09	6.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.26	11.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.98	46.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.74	41.74	
30201	办公费	50201	办公经费	59.30		59.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.70		24.70
30229	福利费	50201	办公经费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.94	22.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.37	14.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.18	4.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.47	11.47	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	3,925.88	1,272.77	1,272.77	2,653.11									
121		娲城街道办事处			3,925.88	1,272.77	1,272.77	2,653.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	170.50	170.50	170.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.35	33.35	33.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.37	108.37	108.37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59									
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	103.94	103.94	103.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.35	4.35	4.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.26	11.26	11.26									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.98	46.98	46.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.74	41.74	41.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	268.27	268.27	268.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.49	7.49	7.49									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	75.00	75.00	75.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.00	19.00	19.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	152.79	152.79	152.79									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.25	6.25	6.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.94	22.94	22.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.35	8.35	8.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	6.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	14.37									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	263.05			263.05								
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2,390.06			2,390.06								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	105.35	105.35	105.35									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.18	4.18	4.18										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	11.47										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,653.11					2,653.11		2,653.11	
			121	娲城街道办事处	2,653.11					2,653.11		2,653.11	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,653.11					2,653.11		2,653.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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		
		合计	3,502.29	849.18	2,653.11						
	121	娲城街道办 事处	3,502.29	849.18	2,653.11						
特定目标 类	人大经费22年	娲城街道办 事处	2.50	2.50							
特定目标 类	人大工作经费23	娲城街道办 事处	5.00	5.00							
特定目标 类	政协经费22年	娲城街道办 事处	2.50	2.50							
特定目标 类	政协工作经费23	娲城街道办 事处	5.00	5.00							
特定目标 类	2023年工作经费2	娲城街道办 事处	160.00	160.00							
特定目标 类	个人部分22年	娲城街道办 事处	2.67	2.67							
特定目标 类	9-12月经费22年	娲城街道办 事处	100.00	100.00							
特定目标 类	2023年工作经费	娲城街道办 事处	108.00	108.00							
特定目标 类	建设大道拓宽项目工作经费	娲城街道办 事处	20.00	20.00							
特定目标 类	纪委监委监察经费23	娲城街道办 事处	12.00	12.00							

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		
特定目标 类	教育均衡22年	娲城街道办 事处	92.79	92.79							
特定目标 类	服务重点企业周财豫社2022 (67)号	娲城街道办 事处	3.82	3.82							
特定目标 类	服务重点企业	娲城街道办 事处	2.43	2.43							
特定目标 类	机西连线竹园段项目建设	娲城街道办 事处	33.09		33.09						
特定目标 类	2022年回收项目补偿资金	娲城街道办 事处	229.96		229.96						
特定目标 类	西华县西城片区征迁安置房回 购款	娲城街道办 事处	2,390.06		2,390.06						
特定目标 类	游园项目建设资金	娲城街道办 事处	60.00	60.00							
特定目标 类	小游园，足球场等项目用地租 金	娲城街道办 事处	23.96	23.96							
特定目标 类	和谐路建设征地费用	娲城街道办 事处	11.24	11.24							
特定目标 类	南关公墓土地租金	娲城街道办 事处	70.15	70.15							
特定目标 类	美丽乡村22年	娲城街道办 事处	43.20	43.20							
特定目标 类	村级支出	娲城街道办 事处	97.85	97.85							
特定目标 类	豫财预（20220）112号村级支 出	娲城街道办 事处	17.38	17.38							
特定目标 类	村干部经费22年	娲城街道办 事处	8.69	8.69							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		西华县炳城街道办事处		
年度履职目标	目标一：推进思想理论建设，抓好党建工作； 目标二：全力做好抗洪抢险，保护群众安全； 目标三：动员全民防诈反诈，筑牢全民“防诈墙”； 目标四：常态化开展疫情防控，筑牢安全屏障； 目标五：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		
	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）		3,925.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,925.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		423.59	
	（2）项目支出		3,502.29	
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，是否与工作目标任务密切相关；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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥95%	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。	

收入管理指标				
		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)的资产购置、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照程序报批；4.是否及时足额上缴非税收入。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	基层党建完成率	100%	
		促进企业发展完成率	100%	
		平安建设完成率	100%	
		保障民生福祉完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标二实现率	100%	
		履职目标三实现率	100%	
		履职目标四实现率	100%	
		履职目标五实现率	100%	
		履职目标一实现率	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%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 西华县焯城街道办事处

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		3,502.29	3,502.29											
121001	焯城街道办事处	3,502.29	3,502.29											
4.11622E+20	村级支出	97.85	97.85		村级支出	≤97.85万元	工资发放及时率	100%	保障居委会更好服务群	保障	群众满意度	≥90%		
4.11622E+20	豫财预（20220）112号村级支出	17.38	17.38		办公费	≤17.38万元	工资发放准确率	100%	保障居委会工作正常运转	保障	居委会满意度	≥90%		
4.11622E+20	9-12月经费22年	100	100		税收返还	≤100万元	其他商品服务采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%		
4.11622E+20	政协经费22年	2.5	2.5		政协经费	≤2.5万元	印刷品合格率	100%	保障单位正常运转	保障				
4.11622E+20	人大经费22年	2.5	2.5		人大工作经费	≤2.5万元	工作开展及时性	及时						
4.11622E+20	个人部分22年	2.67	2.67		总成本	≤2.67万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高政协办公效率	提高	工作人满意度	≥90%		
4.11622E+20	美丽乡村22年	43.2	43.2		美丽乡村工作经费	≤43.2万元	办公用品耗材料合格率	100%	保障政协工作正常运转	保障				
4.11622E+20	村干部经费22年	8.69	8.69		总成本	≤8.69万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高政协办公效率	提高	工作人满意度	≥90%		
4.11622E+20	服务重点企业	2.43	2.43		总成本	≤2.43万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高政协办公效率	提高	工作人满意度	≥90%		
4.11622E+20	服务重点企业周村豫社2022（67）号	3.82	3.82		总成本	≤3.82万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高政协办公效率	提高	工作人满意度	≥90%		
4.11622E+20	建设大道拓宽项目工作经费	20	20		建设大道拓宽项目工作	≤20万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高城市形象	提高	工作人员满意度	≥90%		
4.11622E+20	和谐路建设征地费用	11.24	11.24		和谐路建设征地费用	≤11.24万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高城市形象	提高	群众满意度	≥90%		
4.11622E+20	教育均衡22年	92.79	92.79		基建工程建造成本	≤92.79万元	办公用品耗材料合格率	100%	保障群众合法权益	保障				
4.11622E+20	小游园，足球场等项目用地租金	23.96	23.96		总成本	≤23.96万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高城市形象	提高	群众满意度	≥90%		
4.11622E+20	南关公墓土地租金	70.15	70.15		南关公墓土地租金	≤70.15万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高城市形象	提高	群众满意度	≥90%		
4.11622E+20	游园项目建设资金	60	60		游园项目建造资金	≤60万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高城市形象	提高	群众满意度	≥90%		
4.11622E+20	西华县西城片区征迁安置房回购款	2,390.06	2,390.06		总成本	≤2390.06万元	办公用品耗材料合格率	100%	提高城市形象	提高	群众满意度	≥90%		

4.11622E+20	2022年回收项目补偿资金	229.96	229.96			2022年回收项目补偿资金	≤229.96万元	回收项目资金个数	5个	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		
								补偿金发放及时率	100%				
4.11622E+20	机西连线竹园段项目建设	33.09	33.09			机西连线竹园段项目建设	≤33.09万元	搬迁补偿户数	7户	提高城市形象	提高	群众满意度	≥90%
								补偿金发放足额率	100%	保障群众合法权益	保障		
								补偿金发放及时率	100%				
4.11622E+20	人大工作经费23	5	5			总成本	≤5万元	印刷合格率	100%	保障人大正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材完成率	100%	提高人大办公效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
4.11622E+20	纪委监委监察经费23	12	12			纪委监委监察经费	≤12万元	印刷工作完成率	100%	提高纪检监察工作正常运转	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材完成率	100%				
								印刷品完成率	100%				
								工作开展及时率	100%				
								办公用品及耗材完成率	100%				
4.11622E+20	政协工作经费23	5	5			总成本	≤5万元	办公用品及耗材完成率	100%	提高政协办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								印刷合格率	100%	保障政协工作正常运转	保障		
								工作完成及时率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
4.11622E+20	2023年工作经费	108	108			总成本	≤108万元	印刷用品完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								办公用品购置完成率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								印刷用品合格率	100%				
4.11622E+20	2023年工作经费2	160	160			总成本	≤160万元	印刷工作及时率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								印刷品合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷工作完成率	100%				
								办公用品购置完成率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
121		17.38	17.38										
121001	购城街道办事	17.38	17.38										
4.11622E+20	豫财豫外(2022)112号	17.38	17.38										