

2022 年驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处
单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处单位预算 基本情况说明

目 录

第一部分驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处 2022 年度单位预算表

一、单位收入支出总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、本级整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店高新技术产业开发区管理委员会

古城街道办事处概况

一、主要职能

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区党委领导下完成各项任务。

(二) 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(三) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(四) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

(五) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、

绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

（九）向市、区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

古城街道办事处内设机构 10 个，包括：1. 经济发展中心；2. 党政便民中心；3. 退役军人服务站；4. 社保所；5. 财税所；6. 社区服务中心；7. 社会事务服务中心；8. 精神文明实践中心；9. 社会治安治理中心。10. 综合执法中队。

第二部分

驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

古城街道办事处 2022 年收入总计 2012.96 万元，与上年持平；支出总计 2012.96 万元，与上年持平。

二、收入预算总体情况说明

古城街道办事处 2022 年收入合计 2012.96 万元。与上年持平；其中：一般公共预算收入 2012.96 万元，与上年持平。

三、支出预算总体情况说明

古城街道办事处 2022 年支出合计 2012.96 万元，其中：基本支出 932.84 万元，占 46%。项目支出 1080.12 万元，占 54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

古城街道办事处 2022 年一般公共预算收入 2012.96 万元，与上年持平；一般公共预算支出 2012.96 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古城街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2012.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1753.5 万元，占 87.11%；社会保障和就业支出 154.5 万元，占 7.67%；卫生健康支出 62.6 万元，占 3.1%；住房保障支出 42.3 万元，占 2.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 932.84 万元，其中：人员经费 851.6 万元，主要包括：基本工资 220.02 万元，津贴补贴 181.17 万元，奖金 94.34 万元、绩效工资 82.06 万元及其他社会保障缴费、住房公积金等 274.05 万元；公用经费 81.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2022 年一般公共预算项目支出 1080.12 万元，主要包括居委会干部报酬及办公经费 169.5 万元，乡村保洁支出 403.6 万元，秸秆禁烧及清运经费 102 万元及日常办公经费 127.5 万元等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

古城街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。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。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

古城街道办事处 2022 年机关运行经费支出预算为 127.5 万元，预算数与 2021 年持平，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1000 万元，其中：政府采购工程预算 300 万元，政府采购货物预算 200 万元，政府采购服务预算 500 万元。

（三）绩效目标设置情况

古城街道办事处 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目投入、项目产出、项目效益三方面设置了一级绩效指标，在投入管理一级指标下设工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理三个二级指标；产出指标设置重点工作完成、履职目标实现两个二级指标；效益指标设置履职效益、满意度两个二级指标。每个二级指标下面又分别设置若干个三级指标，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）重点项目预算的绩效目标

我单位无重点项目。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，古城街道办事处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

古城街道办事处无负责参与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：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店高新技术产业开发区管理委员会
古城街道办事处 2022 年度单位预算表

公开 01 表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：

驻马店市产业集聚区古城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,012.96	一、一般公共服务	1,753.50
其中：财政拨款	2,012.96	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	154.51
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	62.65
		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	42.30
		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	2,012.96	本年支出合计	2,012.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,012.96	支出总计	2,012.96

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

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	2,012.96	932.84	738.11	113.55	81.18		1,080.12	1,080.12	
			134005	驻马店市产业集聚区古城街 道办事处	2,012.96	932.84	738.11	113.55	81.18		1,080.12	1,080.12	
201	03	01		行政运行	1,301.86	221.74	201.31		20.43		1,080.12	1,080.12	
201	03	03		机关服务	451.64	451.64	376.29	18.06	57.29				
208	05	02		事业单位离退休	98.95	98.95		95.49	3.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.89	54.89	54.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67						
210	11	01		行政单位医疗	11.76	11.76	11.76						
210	11	02		事业单位医疗	25.40	25.40	25.40						
210	11	03		公务员医疗补助	25.49	25.49	25.49						
221	02	01		住房公积金	42.30	42.30	42.30						

公开 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

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	2,012.96	一、本年支出	2,012.96	2,012.96	2,012.96		
（一）一般公共预算拨款	2,012.96	（一）一般公共服务支出	1,753.50	1,753.50	1,753.50		
其中：财政拨款	2,012.96	（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	154.51	154.51	154.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.65	62.65	62.65		
		（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	42.30	42.30	42.30		
		(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:	2,012.96	支出合计	2,012.96	2,012.96	2,012.96		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市产业集聚区古城街道办事处

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	2,012.96	932.84	738.11	113.55	81.18		1,080.12	1,080.12	
			134005	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	2,012.96	932.84	738.11	113.55	81.18		1,080.12	1,080.12	
201	03	01		行政运行	1,301.86	221.74	201.31		20.43		1,080.12	1,080.12	
201	03	03		机关服务	451.64	451.64	376.29	18.06	57.29				
208	05	02		事业单位离退休	98.95	98.95		95.49	3.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	54.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67						
210	11	01		行政单位医疗	11.76	11.76	11.76						
210	11	02		事业单位医疗	25.40	25.40	25.40						
210	11	03		公务员医疗补助	25.49	25.49	25.49						
221	02	01		住房公积金	42.30	42.30	42.30						

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

单位名称：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

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				932.84	851.66	81.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.25	89.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.66	71.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.39	40.39	
30229	福利费	50201	办公经费	1.79		1.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50		16.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.92	91.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.06	82.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.06	18.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.95	53.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.36	148.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78
30201	办公费	50201	办公经费	48.80		48.80
30301	离休费	50905	离退休费	11.26	11.26	
30302	退休费	50905	离退休费	84.23	84.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	54.89	54.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.16	37.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.65	23.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.30	42.30	

公开07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 驻马店市产业集聚区古城街道办事处

单位：万
元

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	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				2,012.96	2,012.96	2,012.96						
134005		驻马店市产业集聚区古城街道办事处				2,012.96	2,012.96	2,012.96						

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.25	89.25	89.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.66	71.66	71.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.39	40.39	40.39						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.79	1.79	1.79						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.14	2.14	2.14						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	412.02	412.02	412.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.46	38.46	38.46						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	505.60	505.60	505.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	176.30	176.30	176.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.92	91.92	91.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.06	82.06	82.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.06	18.06	18.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.95	53.95	53.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.36	148.36	148.36						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71						

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.78	4.78	4.78						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.26	11.26	11.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.23	84.23	84.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.89	54.89	54.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.16	37.16	37.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.65	23.65	23.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.30	42.30	42.30						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

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。

公开 10 表

2022 年项目支出表

单位名称：
称：

驻马店市产业集聚区古城街道办事处

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		
			1,080.12	1,080.12							
	134005	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	1,080.12	1,080.12							
其他运转类	民政、计生、动物防疫等工作经费	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	33.53	33.53							
其他运转类	河长制清理河道经费	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	10.50	10.50							
其他运转类	社会管理综合治理、宗教及信访稳	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	39.33	39.33							

	定	处									
其他运转类	离任村干部补贴	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	35.00	35.00							
其他运转类	乡村保洁支出	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	403.60	403.60							
其他运转类	纪检监察	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	5.95	5.95							
其他运转类	居委会干部报酬及办公经费	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	169.52	169.52							
其他运转类	秸秆禁烧及清运经费	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	102.00	102.00							
其他运转类	日常办公经费	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	127.50	127.50							

其他运转类	居民医保社保政府补贴资金	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	153.19	153.19							
-------	--------------	------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

公开 11 表

本级整体绩效目标表

单位名称： 驻马店市产业集聚区古城街道办事处

单位：万元

单位名称		驻马店市产业集聚区古城街道办事处		
年度履职目标	完成年初各项工作目标，保障机关正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机关正常运转。	完成年初各项工作目标。		
预算情况	单位预算总额（万元）	2012.96		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2012.96		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	932.84		
	（2）项目支出	1080.12		
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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	$\leq 5\%$	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	≤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	≤90%	“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计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			反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现			反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益			反映本部门履职对社会大众的直接影响。
				反映本部门履职对社会大众的直接影响。

			反映本部门履职对社会大众的直接影 响。
			反映本部门履职对社会大众的直接影 响。
	满意度		反映外部监督部门对效益情况的满意 度。
			反映社会大众对效益情况的满意度。

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市产业集聚区古城街道办事处

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
134		1,080.12	1,080.12										
134005	驻马店市产业集聚区古城街道办事处	1,080.12	1,080.12										
41170022000000052402	居委会干部 报酬及办公 经费	169.52	169.52		产生效益	100	保障居委会正常运转个数	8 个	保障居委会支出正常运转	保障	居委会干部满意度	≥ 95%	
					居委会经费总支出	≤169.52 万	资金发放时效	≤7 天		居委会群众满意度	≥ 95%		
							经费保障居委会干部个数	≥56 人					
							资金支付足额率	100%					
41170022000000052403	纪检监察	5.95	5.95		纪检工作总成	≤5.95 万	案件处理时效	≤90 天	保障社区社会安定	保障	信访人满意度	≥ 90%	

						本							
								处理信访件数	≥5 件				
								案件处理采纳率	≥90%				
411700220000000052404	居民医保社保政府补贴资金	153.19	153.19			居民补贴总成本	≤153.19 万	居民医保补贴户数	≥2000 户	维护社会和谐稳定	稳定	补贴群众满意度	≥95%
								居民医保补贴人数	≥6000 人				
								特殊人群补贴率	≥95%				
411700220000000052405	秸秆禁烧及清运经费	102.00	102.00			秸秆禁烧清运总成本	≤102 万	非法燃烧秸秆次数	≤2 次	保障辖区群众生活生产安全	保障	辖区内群众满意度	≥95%
								清运秸秆数量	≥56 平方公里				
								发现燃烧点扑救响应时效	≤1 小时				
411700220000000052406	乡村保洁支出	403.60	403.60			环境卫生保洁总费用	≤403.6 万	道路清扫天数	≥365 天	提升辖区居民幸福感	提升	社区居民满意度	≥95%
								清洁得分	≥85 分	保持道路环境卫生	保持		
								清扫社区个数	8 个	道路垃圾清运时间	每天上午 9 点		

											之前		
							每天清扫时长	≥8 小时					
							清扫办事处数量	1 个					
41170022000000052811	民政、计生、动物防疫等工作经费	33.53	33.53			防疫及居民补贴总成本	33.53 万	防疫宣传次数	≥10 次	维护社会和谐稳定	稳定	受宣传群众满意度	≥ 95%
								补助计生人数	≥500 人				
								宣传覆盖率	≥95%				
41170022000000052814	河长制清理河道经费	10.50	10.50			清理河道总成本	≤10.5 万	清理河道次数	≥5 次	保护辖区群众生活生产安全	保障	辖区内群众满意度	≥ 95%
								清理河道响应时效	≤2 小时				
								保护河道宣传次数	≥10 次				
								河道畅通率	100%				
41170022000000052816	社会管理综合治理、宗教及信访稳定	39.33	39.33			社会管理成本	≤39.33 万	民事纠纷调解次数	≥15 次	维护社会治安稳定和谐	稳定	辖区群众满意度	≥ 95%
								综合治理宣传次数	≥15 次				
								民主信访次数	≤10				

								次					
							安全生产率	≥95%					
							上级安排宣传任务相应时效	≤3天					
411700220000000053202	离任村干部补贴	35.00	35.00			补助费用	≤35万	补贴人数	100人	提高退休人员获得感	提高	受补贴干部满意度	≥95%
								资金发放时效	≤7天				
								资金支付足额率	100%				
411700220000000053204	日常办公经费	127.50	127.50			办公经费总支出	≤127.5万	办公经费足额支出率	100%	确保办公正常化、秩序化,营造舒适办公环境。	有效提高	单位人员满意度	≥95%
								办公经费支出及时率	100%				
								办公经费支出完成率	100%				