

新乡市牧野区卫北街道办事处
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年度新乡市牧野区卫北街道办事处

部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫北街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门所属预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区卫北街道办事处 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区卫北街道办事处概况

一、新乡市牧野区卫北街道办事处主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

(二) 履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三) 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，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(四) 按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

(五) 负责辖区内的社会治安综合、平安建设、人

民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

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

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，做好税源培植，组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作。因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区(村委会)居民委员会建设，制定社区(村委会)居民委员会服务发展规划，培育发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信、来访等事项，组织辖区单位居民和志愿者服务队为社区发展服务。

（九）完成区委区政府交办的其他工作。

二、新乡市牧野区卫北街道办事处所属预算单位构成情况

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区卫北街道办事处本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市牧野区卫北街道办事处

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年收入总计 589.94 万元，支出总计 589.94 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 97.07 万元，增长 19.69%。主要原因：人员经费增加、项目经费增加；支出增加 97.07 万元，增长 19.69%。主要原因：人员经费增加、项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年收入合计 589.94 万元，其中：一般公共预算 589.94 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年支出合计 589.94 万元，其中：基本支出 495.17 万元，占 83.94%；项目支出 94.77 万元，占 16.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 589.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.07 万元，增长

19.69%，主要原因：人员经费增加、项目经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 589.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 435.82 万元，占 73.88%；社会保障和就业（类）支出 105.2 万元，占 17.83%；卫生健康（类）支出 17.36 万元，占 2.95%；住房保障支出（类）支出 31.56 万元，占 5.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 589.94 万元。其中：人员经费支出 454.81 万元，占 77.09%；公用经费支出 40.36 万元，占 6.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。因公出国（境）费预算数与 2021 年保持一致。

主要原因:主要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国(境)费。

(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。公务接待费预算数与 2021 年保持一致。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费 2.6 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 2.6 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与 2021 年保持一致,主要原因:我单位在 2021 至 2022 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致,主要原因:通过实施定点加油及维修等有效措施,加强公务用车运维费的管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况

新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年机构运转经费支出预算 40.36 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 30 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 17 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、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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我办共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 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 1 辆，其他用车主要是公务车 1 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

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全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：新乡市牧野区卫北街道办事处 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	589.94	一、一般公共服务	435.82
其中：财政拨款	589.94	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	105.20
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	17.36
		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	31.56
		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	589.94	本年支出合计	589.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	589.94	支出总计	589.94

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处

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	589.94	589.94	589.94	589.94														
903	新乡市牧野区卫北街道办事处	589.94	589.94	589.94	589.94														
903001	新乡市牧野区卫北街道办事处	589.94	589.94	589.94	589.94														

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处

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	589.94	495.17	381.41	73.40	40.36		94.77	94.77	
			903	新乡市牧野区卫北街道办事处	589.94	495.17	381.41	73.40	40.36		94.77	94.77	
201	03	01		行政运行	435.82	341.05	302.49		38.56		94.77	94.77	
208	05	02		事业单位离退休	74.36	74.36		72.56	1.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.27	29.27	29.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57						
210	11	01		行政单位医疗	2.77	2.77	2.77						
210	11	02		事业单位医疗	13.75	13.75	13.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84		0.84					
221	02	01		住房公积金	31.56	31.56	31.56						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处

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	589.94	一、本年支出	589.94	589.94	589.94		
（一）一般公共预算拨款	589.94	（一）一般公共服务支出	435.82	435.82	435.82		
其中：财政拨款	589.94	（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	105.20	105.20	105.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.36	17.36	17.36		
		（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	31.56	31.56	31.56		
		（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:	589.94	支出合计	589.94	589.94	589.94		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处

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	589.94	495.17	381.41	73.40	40.36		94.77	94.77	
			903	新乡市牧野区卫北街道办事处	589.94	495.17	381.41	73.40	40.36		94.77	94.77	
201	03	01		行政运行	435.82	341.05	302.49		38.56		94.77	94.77	
208	05	02		事业单位离退休	74.36	74.36		72.56	1.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	29.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57						
210	11	01		行政单位医疗	2.77	2.77	2.77						
210	11	02		事业单位医疗	13.75	13.75	13.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84		0.84					
221	02	01		住房公积金	31.56	31.56	31.56						

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：新乡市牧野区卫北街道办事处

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				495.17	454.81	40.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.54	97.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.98	33.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.53	84.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.31	14.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.47	52.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.66	19.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.98		5.98
30302	退休费	50905	离退休费	72.56	72.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.81	23.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.75	13.75	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.27	26.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.29	5.29	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处

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				589.94	589.94	589.94										
903		新乡市牧野区卫 北街道办事处				589.94	589.94	589.94										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.54	97.54	97.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.98	33.98	33.98										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.53	84.53	84.53										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.31	14.31	14.31										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.47	52.47	52.47										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.59	51.59	51.59										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	2.60	2.60	2.60										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.10	39.10	39.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.79	4.79	4.79										
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.98	5.98	5.98										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.84	14.84	14.84										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										

303	02	退休费	509	05	离退休费	72.56	72.56	72.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.46	5.46	5.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.81	23.81	23.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	2.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.75	13.75	13.75									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	0.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.27	26.27	26.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.29	5.29	5.29									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市牧野区卫北街道办事处

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	
2.60		2.60		2.60	

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：新乡市牧野区卫北街道办事处

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	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处

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		
			94.77	94.77							
	903	新乡市牧野区卫北街道办事处	94.77	94.77							
其他运转类	环保治理经费	新乡市牧野区卫北街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	劳务派遣经费	新乡市牧野区卫北街道办事处	14.84	14.84							
其他运转类	城市管理经费	新乡市牧野区卫北街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	征兵经费	新乡市牧野区卫北街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	应急管理经费	新乡市牧野区卫北街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	社会治安综合治理	新乡市牧野区卫北街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	东王村两委工资	新乡市牧野区卫北街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	党建工作者工资及保险	新乡市牧野区卫北街道办事处	10.93	10.93							
其他运转类	退伍军人事务管理	新乡市牧野区卫北街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	办公费	新乡市牧野区卫北街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	消防安全生产经费	新乡市牧野区卫北街道办事处	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市牧野区卫北街道办事处		
年度履职目标	<p>1. 彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。</p> <p>2. 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，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。</p> <p>3. 按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。</p> <p>4. 负责辖区内的社会治安综合、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。</p> <p>5. 完成区委区政府交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责辖区内地区性、社会性、群众性工作	彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。完成区委区政府交办的其他工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	589.94		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	589.94		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	495.17		
	(2) 项目支出	94.77		
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	≥96%	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	≤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	≤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	≥85%	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	辖区内地区性、社会性、群众性工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	社会服务、社会救助、文体教育等工作目标实现率	≥90%	
		社会治安、平安建设、法律服务等工作目标实现率	≥90%	
		城市规划建设管理工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	重点工作落实情况	较好完成	
		提升单位履职效率和服务能力	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥97%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
903		94.77	94.77										
903001	新乡市牧野区卫北街道 办事处	94.77	94.77										
4107112200000 00009238	党建工作者工资及保险	10.93	10.93			工资保 险总成 本	≤10.93 万元	党建工作者 人数	1 人	保障党建工作人 员生活水平, 提 高工作积极性	明显保 障	党建工作者 满意度	100%
								工资发放及 保险缴纳时 间	每月发放 1 次				
								工资及保险 发放准确率	100%				
4107112200000 00009241	东王村两委工资	21.00	21.00			两委工 资总成 本	≤21 万元	两委委员人 数	7 人	提高村委委员工 作积极性, 保障 村委各项工作顺 利进行	有效保 障	两委委员满 意度	100%
								委员工资发 放准确率	100%				
								工资发放时 间	每月 6 日发 放				

4107112200000 00009417	环保治理经费	3.00	3.00			环保治理经费总成本	≤3万元	环境卫生达标率	≥90%	保障辖区市容环境整洁卫生，提升辖区整体形象	有效保障	社会公众满意度	100%
								环保治理工作	1项				
								经费支付完成时间	2022年底				
4107112200000 00009421	征兵经费	1.00	1.00			征兵经费总成本	≤1万元	辖区适龄青年宣传覆盖率	100%	保障国防兵员供应	有效保障	辖区适龄青年满意度	100%
								征兵工作宣传次数	2次				
								宣传完成时间	2天				
4107112200000 00009423	应急管理经费	3.00	3.00			应急管理经费总成本	≤3万元	辖区突发灾害事件数量	≤2起	保障辖区群众的生命财产安全，维护社会稳定	显著保障	辖区群众满意度	99%
								突发灾害时间处置率	≥90%				
								应急措施响应时间	≤2小时				
4107112200000 00012195	消防安全生产经费	2.00	2.00			消防安全生产经费总成本	≤2万元	宣传完成时间	每季度1次	提高辖区企业和个体私营业主的消防安全意识，营造良好发展环境	显著提高	辖区企业满意度	99%
								消防安全宣传次数	≤4次				
								辖区企业宣传覆盖率	100%				

4107112200000 00012196	城市管理经费	6.00	6.00			城市管理经费总成本	≤6万元	城市管理工作	≥2项	保障全市文明城市建设	有效保障	社会公众满意度	100%
								各项工作完成率	100%				
								工作完成时间	2022年12月底前				
4107112200000 00012197	退伍军人事务管理	1.00	1.00			管理经费总成本	≤1万元	经费支付完成时间	10月份	保障退役军人合法权益落实	有效保障	退伍军人满意度	100%
								退伍军人人数	1次				
								经费支出准确率	100%				
4107112200000 00012198	社会治安综合治理	2.00	2.00			社会治安经费总成本	≤2万元	信访案件数量	≤15起	提高治安防控能力,维护社会稳定	有效提高	辖区群众满意度	100%
								信访案件处置完成时间	2022年底				
								信访案件处置率	≥90%				
								上访人数	≤50人				
4107112200000 00013427	办公费	30.00	30.00			设备购置总成本	≤30万元	设备采购数量	30台	对单位业务管理水平提升情况	有效提升	使用人员满意度	≥98%
								购置的设备检验合格率	100%				
								采购计划完成时间	≤365天				
								设备利用率	100%				

4107112200000 00015249	劳务派遣经费	14.84	14.84			劳务派遣总金 额	≤14.84 万元	劳务派遣工 作完成时间	2022 年底	提高本单位工作 效率	明显提 高	劳务派遣人 员满意度	100%
								劳务派遣人 数	5 人				
								劳务派遣工 作质量	≥98%				