

2022 年舞钢市寺坡街道办事处部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市寺坡街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市寺坡街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市寺坡街道办事处 2022 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市寺坡街道办事处概况

一、舞钢市寺坡街道办事处主要职责

根据《中共舞钢市委办公室、舞钢市人民政府办公室关于印发〈舞钢市朱兰街道、垭口街道、寺坡街道、院岭街道机构改革方案〉的通知》（舞办〔2019〕79号）文件规定，舞钢市寺坡街道办事处在舞钢市委、市政府的领导下，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理方法并组织实施。

（二）加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规，负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层站所的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，

坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、社会工作及各项改革。

（五）贯彻执行上级关于经济发展方面的政策、规划，因地制宜发展区域特色经济；加强综合生产能力建设，促进街道经济结构调整和推进经济增长方式转变；强化村（社区）级“三资”（资产、资金、资源）的监督管理。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、城市管理、退役军人服务等工作；负责制定村（社区）建设、服务发展规划，发展村（社区）服务设施，合理配置村（社区）服务资源；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护 and 各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、舞钢市寺坡街道办事处所属预算单位构成情况

舞钢市寺坡街道办事处部门预算只包括本级预算。

舞钢市寺坡街道办事处本级预算包括：寺坡街道办事处党政办公室（政策法规室）、寺坡街道办事处党建工作办公室（新时代文明实践所）、寺坡街道办事处经济发展办公室、寺坡街道办事处城市管理办公室（“三资”管理办公室）、寺坡街道办事处社会事务办公室、寺坡街道办事处生态资源和社区建设办公室、寺坡街道办事处综合监管办公室、寺坡街道办事处党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）、寺坡街道办事处社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）、寺坡街道办事处综合行政执法队的预算。

第二部分

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年收入总计 1268.8 万元，支出总计 1268.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 326.4 万元，增长 34.6%。主要原因：社区工作人员增加，社区亮点建设及创建文明城市、新型冠状病毒肺炎疫情防控与扫黑除恶等工作；支出增加 326.4 万元，增长 34.6%。主要原因：社区人员增加，社区亮点建设及创建文明城市、卫生城市复审、新型冠状病毒肺炎疫情防控与扫黑除恶工作等资金支出，故支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年收入合计 1268.8 万元，其中：一般公共预算 1268.8 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年支出合计 1268.8 万元，其中：基本支出 906.7 万元，占 71.5%；项目支出 362.1 万元，占 28.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1268.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 326.4 万元，增长 34.6%，主要原因：

社区人员增加、社区亮点建设及创建文明城市、卫生城市复审、新型冠状病毒肺炎疫情防控与扫黑除恶工作等；政府性基金收支预算 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：2022 年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1268.8 万元。其中：基本支出 906.7 万元，占 71.5%；项目支出 362.1 万元，占 28.5%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 756.9 万元，占 59.7%；教育支出 0.0 万，占 0.0%；文化体育与传媒类 17.1 万元，占 1.4%；社会保障和就业支出 89.3 万元，占 7.0%；卫生健康支出 54.8 万元，占 4.3%；节能环保支出 3.0 万元，占 0.2%；城乡社区事务支出 225.0 万元，占 17.7%；农林水事务支出 84.9 万元，占 6.7%；住房保障支出 37.8 万元，占 3.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 906.7 万元。其中：人员经费支出 874.7 万元，占 96.5%；公用经费支出 32.0 万元，占 3.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境) 0.0 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 2021 年持平。主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务接待费 0.0 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 年减少 0.2 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 2.5 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 年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出，本年无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.4 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市寺坡街道办事处 2022 年机构运转经费支出预算 32.0 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 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

舞钢市寺坡街道办事处 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，舞钢市寺坡街道办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是辖区环境卫生清理垃圾车；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

舞钢市寺坡街道办事处 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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：舞钢市寺坡街道办事处 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1268.8	一、一般公共服务	756.9
其中：财政拨款	1268.8	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	17.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.3
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	54.8
		十一、节能环保	3.0
		十二、城乡社区事务	225.0
		十三、农林水事务	84.9
		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	37.8
		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	1268.8	本年支出合计	1268.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1268.8	支出总计	1268.8

2022年部门支出预算表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

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	1268.8	906.7	866.0	8.7	30.3	1.7	362.1	362.1	
			809	舞钢市寺坡街道办事处	1268.8	906.7	866.0	8.7	30.3	1.7	362.1	362.1	
201	03	01		行政运行	756.9		722.9		30.3	1.7	2.0	2.0	
207	01	09		群众文化	17.1						17.1	17.1	
208	05	01		行政单位离退休	8.7			8.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.3		70.3						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.3		10.3						
210	11	01		行政单位医疗	54.8		29.8				25.0	25.0	
211	04	02		农村环境保护	3.0						3.0	3.0	
212	99	99		其他城乡社区支出	225.0						225.0	225.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	84.9						84.9	84.9	
221	02	01		住房公积金	37.8		32.8				5.0	5.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

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	1268.8	一、本年支出	1268.8	1268.8	1268.8		
（一）一般公共预算拨款	1268.8	（一）一般公共服务支出	756.9	756.9	756.9		
其中：财政拨款	1268.8	（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	17.1	17.1	17.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.3	89.3	89.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.8	54.8	54.8		
		（十一）节能环保支出	3.0	3.0	3.0		
		（十二）城乡社区事务支出	225.0	225.0	225.0		
		（十三）农林水事务支出	84.9	84.9	84.9		
		（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	37.8	37.8	37.8		
		（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：	1268.8	支出合计	1268.8	1268.8	1268.8		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

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	1268.8	906.7	866.0	8.7	30.3	1.7	362.1	362.1	
			809	舞钢市寺坡街道办事处	1268.8	906.7	866.0	8.7	30.3	1.7	362.1	362.1	
201	03	01		行政运行	756.9	754.9	722.9		30.3	1.7	2.0	2.0	
207	01	09		群众文化	17.1						17.1	17.1	
208	05	01		行政单位离退休	8.7	8.7		8.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.3	70.3	70.3						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3	10.3						
210	11	01		行政单位医疗	54.8	29.8	29.8				25.0	25.0	
211	04	02		农村环境保护	3.0						3.0	3.0	
212	99	99		其他城乡社区支出	225.0						225.0	225.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	84.9						84.9	84.9	
221	02	01		住房公积金	37.8	32.8	32.8				5.0	5.0	

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：舞钢市寺坡街道办事处

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				906.7	874.7	32.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.6	287.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.4	96.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.0	32.0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	306.4	306.4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.7		1.7
30216	培训费	50203	培训费	1.2		1.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.7		1.7
30207	邮电费	50201	办公经费	3.9		3.9
30215	会议费	50202	会议费	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	1.7		1.7
30208	取暖费	50201	办公经费	1.2		1.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30201	办公费	50201	办公经费	4.1		4.1
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.7		1.7
30301	离休费	50905	离退休费	8.7	8.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.3	70.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.3	10.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.8	29.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.8	32.8	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:舞钢市寺坡街道办事处

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	
2.5		2.5		2.5	

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。

项目支出预算表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

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		
			362.1	362.1							
	809	舞钢市寺坡街道办事处	362.1	362.1							
其他运转类	经济发展办公室规范化建设	舞钢市寺坡街道办事处	2.0	2.0							
其他运转类	群众文化经费	舞钢市寺坡街道办事处	17.1	17.1							
其他运转类	医保金	舞钢市寺坡街道办事处	25.0	25.0							
其他运转类	三清工作奖励资金	舞钢市寺坡街道办事处	3.0	3.0							
其他运转类	街道运转经费	舞钢市寺坡街道办事处	205.0	205.0							
其他运转类	综治、信访接待大厅	舞钢市寺坡街道办事处	20.0	20.0							
其他运转类	党建三项经费地方配套部分	舞钢市寺坡街道办事处	65.9	65.9							
其他运转类	村级经费	舞钢市寺坡街道办事处	19.1	19.1							
其他运转类	公积金	舞钢市寺坡街道办事处	5.0	5.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

年度履职目标	贯彻落实舞钢市委市政府方针政策和决策部署，负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作，并承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。		
	厉行节约类支出	用于保障科室日常公务接待、公车运维、培训、会议等		
	业务工作经费	用于保障各科室工作有关业务经费、报刊杂志征订、宣传调研、党建活动等。		
	信息化经费	用于列支购买正版软件、各应用信息系统开发、基础设施运维费、数据信息管理、各项财务软件使用维护服务费用等。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1268.8		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1268.8		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	906.7		
	（2）项目支出	362.1		
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、市委市政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、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，绩效目标是否与工作目标一致，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	10%	专项资金细化率=（已细化到具体项目的资金数/分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算调整数-年初预算数）×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	≤20%	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	≤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	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”×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。
		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.是否存在挤占支出的情况；7.是否存在挪用支出的情况；8.是否存在虚列支出的情况。
		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、事业是否合规，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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标的项目数量占应实施绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标完成率=已完成绩效目标项目数量/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=已完成绩效自评项目数量/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		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	总体工作完成率	≥99%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	年度工作目标完成率	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

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
809		362.1	362.1										
809001	舞钢市寺坡街道办事处	362.1	362.1										
410481220000000015361	党建三项经费地方配套部分	65.9	65.9		保障党建工作正常开展	100	使用人数	≥95人	维护党建工作正常运转	稳定	全体辖区群众	≥95%	
410481220000000017391	街道运转经费	205.0	205.0		保证办公正常运转	100	使用人数	≥90人	维护办公正常运转	稳定	全体职工	100%	
410481220000000022400	综治、信访接待大厅	20.0	20.0		建设成本	100万元	建设数量	≥3套	业务开展情况	提升	满意度	100%	
410481220000000022415	群众文化活动经费	17.1	17.1		文化活动经费成本	≥80万元	受益人数	≥2000人	公众知晓率	≥95%	满意度	≥98%	
410481220000000022416	经济发展办公室规范化建设	2.0	2.0		建设成本	≥2万元	建设数量	≥1套	业务开展情况	提升	满意度	100%	
410481220000000022418	公积金	5.0	5.0		保证公积金及时缴纳	100	公积金拨付率	及时	公积金及时缴纳	及时	职工满意度	100%	
410481220000000022419	医保金	25.0	25.0		保证医保金及时缴纳	100	发放人数	≥88人	医保金及时缴纳	及时	职工满意度	100%	
410481220000000022750	村级经费	19.1	19.1		发放金额	≥170000元	发放人数	≥15人	发放落实情况	较好落实	满意度	100%	
410481220000000033275	三清工作奖励资金	3.0	3.0		生态环境改善情况	有效改善	三清工作清理数量	≥40个	生态效率提高率	提高	群众满意度	≥98%	
							三清工作开展质量率	≥98%					
							经费拨付及时率	≥98%					

