

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区纬七路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区纬七路街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡经济技术开发区纬七路街道办事处 2024 年部门预算表

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

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处概况

一、新乡经济技术开发区纬七路街道办事处主要职责

（一）负责党的基层组织建设，村级组织建设、党务、村务公开；

（二）落实乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系等工作，制定和实施各村集体经济发展规划和年度计划，负责三资管理中心工作；

（三）负责落实乡镇民政、残联、统战、宗教、卫生、农业、林业、畜牧、武装等工作，负责各村扶贫开发的具体落实工作，负责乡镇人力资源和社会保障工作；

（四）负责组织和协调开展社会治安综合治理工作，协调有关部门指导、检查、督促各村调委会和各种形式群防群治队伍工作，负责辖区群众来信来访工作，组织开展社区矫正工作；

（五）负责各村人居环境整治、基础设施建设等工作，做好征地拆迁工作，协助区相关部门做好城市管理相关执法工作。

二、新乡经济技术开发区纬七路街道办事处所属预算单位构成情况

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处部门预算涵盖的预算单位包括：局机关 1 个单位。

第二部分

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处 2024 年收入总计 2128.60 万元，支出总计 2128.60 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 181.13 万元，增长 9.30%。主要原因：2023 年 9 月底新入职 17 名事业编制人员，工资及五险一金部分较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处 2024 年收入合计 2128.60 万元，其中：一般公共预算 2128.60 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处 2024 年支出合计 2128.60 万元，其中：基本支出 800.19 万元，占 37.59%；项目支出 1328.41 万元，占 62.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 2128.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 181.13 万元，增长 9.30%，主要原因：2023 年 9 月底新入职 17 名

事业编制人员，工资及五险一金部分较上年有所增加；政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2128.60 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.76 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 50.98 万元，占 2.39%；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 1.41%；城乡社区事务（类）支出 1978.86 万元，占 92.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 800.19 万元。其中：人员经费支出 765.82 万元，占 95.70%；公用经费支出 34.37 万元，占 4.30%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处 2024 年“三公”经费预算为 3.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2023 年保持一致。主要原因：本单位不涉及此类项目。

（二）公务接待费 0.00 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2023年保持一致。主要原因：本单位不涉及此类项目。

（三）公务用车购置及运行费3.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.40万元，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2023年相比无变化，主要原因：本单位近期无新购公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2023年相比无变化，主要原因：公务用车数量相比2023年不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处2024年机构运转经费支出预算103.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务用车运行维护费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排201.20万元，其中：政府采购货物预算118.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算83.20万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处2024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。

2023年期末，新乡经济技术开发区纬七路街道办事处共有车辆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，其他用车主要是用于区域内保洁清扫的保洁洒水车；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

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项。办事处将按照《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：

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处 2024 年部门预算表

2024年部门支出总体情况表

部门名称：经开区纬七路街道办事处										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
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									
			117	合计	2,128.60	800.19	765.82		34.37	1,328.41	1,328.41	
			117	经开区纬七路街道办事处	2,128.60	800.19	765.82		34.37	1,328.41	1,328.41	
208	02	99		其他民政管理事务支出	20.00					20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.57	45.57	45.57					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19					
210	11	01		行政单位医疗	23.87	23.87	23.87					
210	11	02		事业单位医疗	6.63	6.63	6.63					
210	11	03		公务员医疗补助	20.48	20.48	20.48					
211	03	01		大气	30.00					30.00	30.00	
212	01	01		行政运行	801.81	700.45	666.08		34.37	101.36	101.36	
212	01	03		机关服务	50.00					50.00	50.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,127.05					1,127.05	1,127.05	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：经开区纬七路街道办事处										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		2,128.60	一、本年支出		2,128.60	2,128.60	2,128.60			
(一) 一般公共预算拨款		2,128.60	(一) 一般公共服务支出							
其中：财政拨款		2,128.60	(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		68.76	68.76	68.76			
			(九) 医疗卫生与计划生育支出							
			(十) 卫生健康支出		50.98	50.98	50.98			
			(十一) 节能环保支出		30.00	30.00	30.00			
			(十二) 城乡社区事务支出		1,978.86	1,978.86	1,978.86			
			(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							
			(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：		2,128.60	支出合计		2,128.60	2,128.60	2,128.60			

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：经开区纬七路街道办事处										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
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									
			117	合计	2,128.60	800.19	765.82		34.37	1,328.41	1,328.41	
			117	经开区纬七路街道办事处	2,128.60	800.19	765.82		34.37	1,328.41	1,328.41	
208	02	99		其他民政管理事务支出	20.00					20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.57	45.57	45.57					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19					
210	11	01		行政单位医疗	23.87	23.87	23.87					
210	11	02		事业单位医疗	6.63	6.63	6.63					
210	11	03		公务员医疗补助	20.48	20.48	20.48					
211	03	01		大气	30.00					30.00	30.00	
212	01	01		行政运行	801.81	700.45	666.08		34.37	101.36	101.36	
212	01	03		机关服务	50.00					50.00	50.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,127.05					1,127.05	1,127.05	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：经开区纬七路街道办事处						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				800.19	765.82	34.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.91	37.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.87	23.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.95	14.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.06	5.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.32	56.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.21	36.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.94	46.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.06	11.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510.49	510.49			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.94		3.94		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		3.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31		
30229	福利费	50201	办公经费	7.55		7.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72		0.72		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.04		6.04		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.56		5.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：经开区纬七路街道办事处						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	类	款		科目名称	小计	其中：财政拨款									
	合计			2,128.60	2,128.60	2,128.60										
117	经开区纬七路街道办事处			2,128.60	2,128.60	2,128.60										
303	99 其他对个人和家庭补助	509	99 其他对个人和家庭补助	480.03	480.03	480.03										
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	7.66	7.66	7.66										
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	37.91	37.91	37.91										
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	0.82	0.82	0.82										
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	2.37	2.37	2.37										
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	23.87	23.87	23.87										
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	6.63	6.63	6.63										
301	11 公务员医疗补助缴费	505	01 工资福利支出	5.53	5.53	5.53										
301	11 公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	14.95	14.95	14.95										
302	01 办公费	502	01 办公经费	89.52	89.52	89.52										
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	327.05	327.05	327.05										
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	5.06	5.06	5.06										
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	56.32	56.32	56.32										
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	36.21	36.21	36.21										
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	46.94	46.94	46.94										
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	11.06	11.06	11.06										
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	510.49	510.49	510.49										
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	27 委托业务费	505	02 商品和服务支出	3.94	3.94	3.94										
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40										
302	29 福利费	505	02 商品和服务支出	2.31	2.31	2.31										
302	29 福利费	502	01 办公经费	7.55	7.55	7.55										
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	0.72	0.72	0.72										
302	28 工会经费	502	01 办公经费	6.04	6.04	6.04										
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	1.85	1.85	1.85										
302	26 劳务费	502	05 委托业务费	439.37	439.37	439.37										

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：经开区纬七路街道办事处				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		
3.40		3.40		3.40	

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，指单位工作人员因公出国（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。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：经开区纬七路街道办事处

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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

预算10表

2024年项目支出表

部门名称：经开区纬七路街道办事处

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		
			1,328.41	1,328.41							
	117	经开区纬七路街道办事处	1,328.41	1,328.41							
其他运转类	慰问金	经开区纬七路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	全年禁烧	经开区纬七路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	综合业务费	经开区纬七路街道办事处	3.36	3.36							
其他运转类	街道办事处工作经费	经开区纬七路街道办事处	98.00	98.00							
其他运转类	员工餐厅专项经费	经开区纬七路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	基层组织建设工作经费	经开区纬七路街道办事处	16.20	16.20							
其他运转类	农村人居环境整治费用	经开区纬七路街道办事处	66.20	66.20							
其他运转类	项目服务费	经开区纬七路街道办事处	17.00	17.00							
其他运转类	绿化用地奖补及树木养护	经开区纬七路街道办事处	212.65	212.65							
其他运转类	文化服务站项目	经开区纬七路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	精神病患者监护费	经开区纬七路街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	村级协管员工资	经开区纬七路街道办事处	17.70	17.70							
其他运转类	五星党支部考核奖励资金	经开区纬七路街道办事处	19.83	19.83							
其他运转类	离任村干部生活补助	经开区纬七路街道办事处	156.42	156.42							
其他运转类	村“三委”基本工资	经开区纬七路街道办事处	421.67	421.67							
其他运转类	村“三委”绩效补贴	经开区纬七路街道办事处	95.36	95.36							
其他运转类	村级组织运转经费	经开区纬七路街道办事处	38.00	38.00							
其他运转类	殡葬改革	经开区纬七路街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	执法大队人员工资	经开区纬七路街道办事处	53.02	53.02							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：经开区纬七路街道办事处				
年度履职目标	<p>目标1：负责党的基层组织建设，做好村级组织建设、党务、村务公开；</p> <p>目标2：落实乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系等工作，制定和实施各村集体经济发展规划和年度计划，负责三资管理中心工作；</p> <p>目标3：负责落实乡镇民政、残联、统战、宗教、卫生、农业、林业、畜牧、武装等工作，负责各村扶贫开发的具体落实工作，负责乡镇人力资源和社会保障工作；</p> <p>目标4：负责组织和协调开展社会治安综合治理工作，协调有关部门指导、检查、督促各村调委会和各种形式群防群治队伍工作，负责辖区群众来信来访工作，组织开展社区矫正工作；</p> <p>目标5：负责各村人居环境整治、基础设施建设等工作，做好征地拆迁工作，协助区相关部门做好城市管理相关执法工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	拆迁工作		根据区党工委、管委会征地拆迁工作任务安排（以会议纪要为准），按节点完成。	
	乡村振兴		发展村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果工作，提升农村人居环境整治，加强耕地保护工作。	
	招商引资		收集有效招商信息不少于8条，接待拜访企业不少于6家，落地亿元以上项目不少于3个	
	党建与纪检监察		党建：推进基层组织建设：创建“五星”支部1个，“四星”支部2个，三星支部6个。纪检监察：监督指导各村全面落实廉政建设，案件办结率100%。	
民生与综治		全年分别开展平安建设、信访化解4次以上。完成年度两季征兵、潜力调查、民兵整组等相关工作；完成退役军人优待证办理、悬挂光荣牌等工作。做好民生各项补贴，对困难群众进行走访慰问，敬老爱老，开展“九九重阳节”慰问活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,128.60	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,128.60	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	800.19	
(2) 项目支出		1,328.41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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	≤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	≤100%	“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	≥90%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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）按要求编制绩效目标的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	拆迁工作	≥95%	
		乡村振兴	≥95%	
		招商引资	≥95%	
		党建与纪检监察	≥95%	
		民生与综治	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥85%	
		年度工作目标2实现率	≥85%	
		年度工作目标3实现率	≥85%	
		年度工作目标4实现率	≥85%	
		年度工作目标5实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	改善和提升辖区内生态环境质量	显著	
		改善提升辖区内社会治安稳定	保障	
		带动村集体经济稳定增长	明显	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

