

2023年管城回族区西大街街道办事处 部门预算公开

目 录

第一部分 管城回族区西大街街道办事处基本情况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年管城回族区西大街街道办事处部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年管城回族区西大街街道办事处部门预算表

一、2023年部门收支预算表

二、2023年部门收入预算表

三、2023年部门支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 管城回族区西大街街道办事处概况

一、主要职责

1、认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

2、加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

4、搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

5、指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

6、指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、

公益性的工作。

7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。

8、负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。

9、处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、管城回族区西大街街道办事处所属预算单位构成情况

西大街街道办事处部门预算包括西大街街道办事处机关本级预算和所属单位预算。

西大街街道办事处机关本级预算包括：党政办公室、社会事务办公室、城市管理办公室等科室的预算。

西大街街道办事处所属单位预算：无

第二部分

2023年管城回族区西大街街道办事处部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西大街街道办事处 2023 年收入总计 3140.26 万元，支出总计 3140.26 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 87.35 万元，增长约 2.86%。主要原因：民生项目增多，工作量加大，相关工作经费增加；支出增加 87.35 万元，增长约 2.86%。主要原因：相应上级要求，进一步缩减办公经费。

二、收入预算总体情况说明

西大街街道办事处 2023 年收入合计 3140.26 万元，其中：一般公共预算收入 3140.26 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西大街街道办事处 2023 年支出合计 3140.26 万元，其中：基本支出 2860.3 万元，约占 91.08%；项目支出 279.96 万元，约占 8.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西大街街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 3140.26 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 87.35 万元，增长约 2.86%，主要原因是民生项目增多，工作量加大，相关工作经费增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是我单位不涉及政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

西大街街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3140.26 万元。其中：基本支出 2860.3 万元，约占 91.08%；项目支出 279.96 万元，约占 8.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西大街街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3140.26 万元。其中：人员经费支出 2594.17 万元，约占 82.61%；公用经费支出 266.12 万元，约占 17.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西大街街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2022 年预算持平。

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。预算数比 2022 年无增减变化。主要原因是：本单位不涉及此项支出。

（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。预算数比 2022 年无增减变化。主要原因是：本单位不涉及此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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。公务用车购置费预算数比 2022 年无增减变化。主要原因是：本单位不涉及此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年无增减变化。主要原因是：本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

西大街街道办事处 2023 年无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预算情况说明

西大街街道办事处 2023 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

西大街街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 266.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

西大街街道办事处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）绩效目标设置情况

西大街街道办事处2023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

截至 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；单位价值 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

西大街街道办事处2023年无负责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：是指同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。

第四部分 附表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：管城回族区西大街街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,140.27	一、一般公共服务	2,400.65
其中：财政拨款	3,140.27	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	373.53
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	155.51
		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	210.58
		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	3,140.27	本年支出合计	3,140.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,140.27	支出总计	3,140.27

2023年部门收入预算表																预算02表			
部门名称：管城回族区西大街街道办事处																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	3,140.27	3,140.27	3,140.27	3,140.27														
163	郑州市管城回族区西大街街道办事处	3,140.27	3,140.27	3,140.27	3,140.27														
163001	郑州市管城回族区西大街街道办事处	3,140.27	3,140.27	3,140.27	3,140.27														

2023年部门支出预算表																预算03表
部门名称：管城回族区西大街街道办事处																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	3,140.27	2,860.31	2,495.51	119.32	245.48		279.96	279.96				
			163	郑州市管城回族区西大街街道办	3,140.27	2,860.31	2,495.51	119.32	245.48		279.96	279.96				
201	03	01		行政运行	2,400.65	2,120.69	1,872.01	3.20	245.48		279.96	279.96				
208	05	01		行政单位离退休	116.13	116.13		116.13								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	171.60	171.60	171.60									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	85.80	85.80	85.80									
210	11	01		行政单位医疗	91.16	91.16	91.16									
210	11	03		公务员医疗补助	64.35	64.35	64.35									
221	02	01		住房公积金	210.58	210.58	210.58									

2023年财政拨款收支总体情况表

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	3,140.27	一、本年支出	3,140.27	3,140.27	3,140.27		
(一) 一般公共预算拨款	3,140.27	(一) 一般公共服务支出	2,400.65	2,400.65	2,400.65		
其中：财政拨款	3,140.27	(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	373.53	373.53	373.53		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	155.51	155.51	155.51		
		(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	210.58	210.58	210.58		
		(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：	3,140.27	支出合计	3,140.27	3,140.27	3,140.27		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：管城回族区西大街街道办事处										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 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计	3,140.27	2,860.31	2,495.51	119.32	245.48	279.96	279.96	
			163	郑州市管城回族区 西大街街道办事处	3,140.27	2,860.31	2,495.51	119.32	245.48	279.96	279.96	
201	03	01		行政运行	2,400.65	2,120.69	1,872.01	3.20	245.48	279.96	279.96	
208	05	01		行政单位离退休	116.13	116.13		116.13				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	171.60	171.60	171.60					
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	85.80	85.80	85.80					
210	11	01		行政单位医疗	91.16	91.16	91.16					
210	11	03		公务员医疗补助	64.35	64.35	64.35					
221	02	01		住房公积金	210.58	210.58	210.58					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：管城回族区西大街街道办事处						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		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				2,860.31	2,594.18	266.13
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.05	13.94	26.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.20	3.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,837.32	1,837.32	
30201	办公费	50201	办公经费	28.48		28.48
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.76		20.76
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.24		20.24
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	25.30		25.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	66.04		66.04
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	116.13	116.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.60	171.60	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85.80	85.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.80	85.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.35	64.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.58	210.58	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：管城回族区西大街街道办事处														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				3,140.27	3,140.27	3,140.27										
163		郑州市管城回族区西大街街道办事处				3,140.27	3,140.27	3,140.27										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	40.05	40.05	40.05										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.20	3.20	3.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,837.32	1,837.32	1,837.32										
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.48	28.48	28.48										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.76	20.76	20.76										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.24	20.24	20.24										
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.30	25.30	25.30										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	66.04	66.04	66.04										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	279.96	279.96	279.96										
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.13	116.13	116.13										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.60	171.60	171.60										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	85.80	85.80	85.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.80	85.80	85.80										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.35	64.35	64.35										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	210.58	210.58	210.58										

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：管城回族区西大街街道办事处					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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：管城回族区西大街街道办事处												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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

预算10表

单位名称：管城回族区西大街街道办事处											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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计								
201	03	01		行政运行								
		01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费								
		06		机关事业单位职业年金缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
		03		公务员医疗补助								
221	02	01		住房公积金								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

预算11表

2023年项目支出预算表

部门名称：管城回族区西大街街道办事处											单位：万元
项目单位	项目名称	类型	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		
			279.96	279.96							
郑州市管城回族区西大街街道办事处	163		279.96	279.96							
郑州市管城回族区西大街街道办事处	2023西大街街道办火车站周边精细化管理	其他运转类	52.80	52.80							
郑州市管城回族区西大街街道办事处	2023西大街办事处环卫二转工资	其他运转类	67.20	67.20							
郑州市管城回族区西大街街道办事处	2023办事处、社区综合改造	其他运转类	57.96	57.96							
郑州市管城回族区西大街街道办事处	2023办事处后勤保障运转	其他运转类	102.00	102.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区西大街街道办事处			
年度履职目标					
认真按时完成各项目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	服务本辖区群众		提升本辖区群众满意度		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,140.27		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,140.27		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,860.31		
(2) 项目支出		279.96			
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤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	≥80%	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	重点工作完成率	≥95%	
			重点工作合格率	≥95%	
		履职目标实现	履职目标达成率	≥95%	
履职目标完成率			≥95%		
效益指标	履职效益	履职效益完成率	≥95%		
		履职效率达标率	≥95%		
	满意度	改善辖区环境	明显		
		辖区群众满意度	≥95%		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：管城回族区西大街街道办事处													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	
163		279.96	279.96											
163001	郑州市管城回族区西大街街道办	279.96	279.96											
4101042200 0000001452 9	2023办事处后勤保障运转	102.00	102.00				办事处本级和社区工作人员	>150人	对公共服务水平的改善	明显	直接服务对象满意度	>98%		
							验收合格率	>98%	改善工作环境	明显				
							及时率	及时						
4101042200 0000001453 0	2023办事处、社区综合改造	57.96	57.96				社区环境改善完成率	>98%	对公共服务水平	明显	直接服务对象	>98%		
							社区修缮验收达标率	>98%						
							社区修缮按期开工率	>98%						
4101042200 0000001808 4	2023西大街街道办火车站周边精细化管理	52.80	52.80				验收准确率	≥95%	对公共服务水平的改善和提高	明显	直接服务对象满意度	≥95%		
							验收合格率	≥95%	提升为居民服务	明显				
							验收及时率	≥95%						
4101042200 0000002007 7	2023西大街办事处环卫二转工资	67.20	67.20				发放工资准确率	>98%	提高工作热情	明显	直接服务对象	>95%		
							发放工资合格率	>98%	改善市容市貌	明显				
							发放工资及时率	>95%						