

焦作市解放区人民政府上白作街道 办事处 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市解放区人民政府上白作街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2022 年支出经济分类汇总表
- 九、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2022 年政府性基金支出预算表
- 十一、2022 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2022 年项目支出预算表
- 十三、2022 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处内设9个职能科室，分别是：

1、党政办公室：负责党委、纪检监察、组织、人事、宣传、教育、档案、旅游开发和其他党务、政务日常工作；协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团、妇联日常工作；办理组织、行政证明。

2、计生办公室：负责计划生育、医疗卫生等工作。

3、经济办公室：负责经济运行、项目建设、财政税务、商业贸易、金融、应急管理（安全生产）、市场监管打击和处置非法集资、科技和工业发展等工作。

4、农业办公室：负责农业、土地、村镇建设、农经统计、防汛、林区防火、创卫等工作。

5、服务中心：负责红十字会、劳动保障、民政等工作，为下岗失业人员提供就业信息，办理就业失业证，办理居民养老保险，办理退休人员接管手续等。

6、综治办公室：负责治安、矛调、平安建设、反邪教等工作。

7、环保办公室：负责环境保护、北山保护等工作，配合上级部门做好辖区相关工作。

8、信访办公室：负责信访维稳等中心工作

9、城建办公室：负责住建、交通、规划、国土等工作

（二）部门职责

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处是解放区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

8、同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9、同有关部门做好辖区内的企业服务、经济普查等工作；

10、同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12、配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13、承办区政府交办的其他事项

二、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处部门预算单位构成

焦作市解放区上白作街道办事处部门预算包括机关本级预算和下属事业单位预算。街道下属3个事业单位，有独立编制但资产未独立核算。

1、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处人力资源社会保障服务所

3、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处党政综合便民服务中心（退役军人服务站）

4、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处综合行政执法大队

第二部分

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年收入总计554.75万元，支出总计554.75万元，与2021年相比，收、支总计各增加19.68万元，增长3.68%。主要原因：机关人员调入。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年收入合计554.75万元，其中：一般公共预算收入554.75万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年支出合计554.75万元，其中：基本支出554.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年一般公共预算收支预算554.75万元，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19.68万元，增长3.68%，主要原因：机关人员调入；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年一般公共预算支出年初预算为554.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出392.75万元，占70.80%；社会保障和就业支出97.30万元，占17.54%；医疗卫生与计划生育支出22.23万元，占4.01%；住房保障支出42.47万元，占7.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年一般公共预算基本支出554.75万元，其中：人员经费542.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费12.4万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年“三公”经费支出预算为0.20万元，比2021年预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0

万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费 0万元，比2021年减少0万元。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，比2021年预算数减少0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市解放区人民政府上白作街道办事处部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 554.75万元。其中：人员经费支出542.35万元；公用经费支出12.40万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市解放区人民政府上白作街道办事处固定资产总额443.67万元，其中，房屋建筑物187.89万元，车辆83.43万元，办公设备117.18万元，专用设备4.39万元，其他资产50.78万元。车辆共有5辆，均为其他用车。单价50万元以上通用设备0

台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、办公经费：是指包括生产和管理部门用文具、纸张印刷品、报纸杂志费、图书资料费、邮电通信费，以及银行结算单据工本费等。

附件：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	554.75	一、一般公共服务	392.75
其中：财政拨款	554.75	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	97.30
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	22.23
		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	42.47
		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	554.75	本 年 支 出 合 计	554.75
上年结转结余			
收 入 总 计	554.75	支 出 总 计	554.75

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计			本年收入								上年结转结余									
			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	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	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	554.75	554.75	0.00	0.00	0.00	554.75	554.75	554.75														
533	焦作市解放区人民政府上白作街道办事处	554.75	554.75	0.00	0.00	0.00	554.75	554.75	554.75														
533001	焦作市解放区人民政府上白作街道办事处	554.75	554.75	0.00	0.00	0.00	554.75	554.75	554.75														

2022年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

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	554.75	554.75	506.86	35.49	12.40			
			533	焦作市解放区人民政府上白作街道办事处	554.75	554.75	506.86	35.49	12.40			
201	99	99		其他一般公共服务支出	392.75	392.75	367.57	12.78	12.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	47.42					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	49.88	49.88	27.17	22.71				
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51	6.51					
210	11	02		事业单位医疗	15.72	15.72	15.72					
221	02	01		住房公积金	42.47	42.47	42.47					

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处单位：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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	554.75	一、本年支出	554.75	554.75	554.75					
（一）一般公共预算拨款	554.75	（一）一般公共服务支出	392.75	392.75	392.75					
其中：财政拨款	554.75	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.30	97.30	97.30					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	22.23	22.23	22.23					
		（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	42.47	42.47	42.47					
		（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	554.75	支出合计	554.75	554.75	554.75					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

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	554.75	554.75	506.86	35.49	12.40			
			533	焦作市解放区人民政府上白作街道办事处	554.75	554.75	506.86	35.49	12.40			
201	99	99		其他一般公共服务支出	392.75	392.75	367.57	12.78	12.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	47.42					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	49.88	49.88	27.17	22.71				
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51	6.51					
210	11	02		事业单位医疗	15.72	15.72	15.72					
221	02	01		住房公积金	42.47	42.47	42.47					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

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		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				554.75	542.35	12.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.29	52.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.27	121.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.26	29.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.92	34.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.69	86.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.27		10.27
30207	邮电费	50201	办公经费	2.13		2.13
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.37	38.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.49	19.49	
30301	离休费	50905	离退休费	35.49	35.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.42	47.42	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.72	15.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.47	42.47	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区人民政府上白作街道办事处 单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			554.75	554.75							
	533	焦作市解放区人民政府上白作街道办事处	554.75	554.75							
焦作市解放 区人民政府 上白作街道 办事处	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	52.29	52.29							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	121.27	121.27							
		年度目标考核奖（行政）	7.12	7.12							
		年度目标考核奖（事业）	14.05	14.05							
		70%基础性绩效工资	47.78	47.78							
		30%奖励性绩效工资	38.91	38.91							
		年终一次性奖金	7.12	7.12							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	10.27	10.27							
		在职人员通讯补（行政）	2.13	2.13							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.92	2.92							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.83	6.83							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.55	0.55							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.73	4.73							
		在职人员采暖补贴（事业）	11.05	11.05							
		规范性津贴补贴	29.51	29.51							
		国家保留津贴（行政）	0.66	0.66							
		国家保留津贴（事业）	1.61	1.61							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	7.12	7.12							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	14.05	14.05							
		离退休人员取暖费（行政）	6.47	6.47							
		离退休人员取暖费（事业）	6.31	6.31							
		养老保险金（行政）	47.42	47.42							
		职业年金	11.86	11.86							
		工伤保险费（行政）	0.59	0.59							
		离退休人员物业补贴(行政)	3.96	3.96							
		离退休人员物业补贴（事业）	4.03	4.03							
		离退休人员年健康体检费（行政）	7.90	7.90							
		离退休人员年健康体检费（事业）	6.82	6.82							
		离退休人员全国文明城市奖（行政）	7.90	7.90							
		离退休人员全国文明城市奖（事业）	6.82	6.82							
		医疗保险金(行政)	6.51	6.51							
		医疗保险金（事业）	15.72	15.72							
		住房公积金(行政)	42.47	42.47							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处 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	
0.20					0.20

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、差旅费、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年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

本级部门整体绩效目标表
(2022年度)

部门名称		焦作市解放区人民政府上白作街道办事处		
年度履职目标	上白作办事处将继续认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照区委、区政府的各项决策部署，锚定“两个确保”，融入“十大战略”，大力弘扬“敢为人先、敢拼争先、赶超领先”的解放精神，重点抓好四个方面的问题。一、聚力发展高能级文旅。推进猫岔、老丁沟等自然村片区梯次开发，推进南太行花海广场和汉服文化产业基地的发展。二、高质量推进城建项目。做好牧野路、太行西路拓宽改造前期工作。三、倾力做好民生实事。推进环保攻坚，大力实施减污降碳，持续改善大气环境质量；深化文明城市常态化创建；完善多层次社会保障体系，统筹做好社会保险、社会救助、住房保障等工作。四、抓实疫情防控。继续压实“四方责任”，细化防控预案，保持联防联控常态高效运转，坚决筑牢疫情防线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责本辖区各项行政管理工作		负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督，普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳，人口和计划生育工作，企业服务、经济普查，人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		554.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		554.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		554.75	
	（2）项目支出			
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	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	≥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	≤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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥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	各项行政管理工作完成情况	较好	计生、经济、农业、综治、环保、信访、城建及服务大厅工作完成情况
	履职目标实现	项目等推进情况	较好	南太行森林公园迁坟、道路整治、垃圾清理等
效益指标	履职效益	辖区居民生活状况	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

