

2023年度

开封市龙亭区北书店街道办事处部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 开封市龙亭区北书店街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 开封市龙亭区北书店街道办事处2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 开封市龙亭区北书店街道办事处2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市龙亭区北书店街道办事处概况

### 一、开封市龙亭区北书店街道办事处主要职责

开封市龙亭区北书店街道党工委是区委的派出机关，全面领导辖区内各项工作；开封市龙亭区北书店街道办事处是区政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，落实基层党建工作责任制；强化街道党工委领导作用，强化党组织统筹协调功能，加强基层党组织建设，深入推进区域化党建，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇女等群团工作。

（二）坚持以党建为引领，加强城市基层治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移；领导和支持行政组织、经济组织、社会组织发挥作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共治共享的社会治理格局。

（三）统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划，承担组织领导、综合协调、推进实施等职责；参与本辖区设施规划编制、建设和验收；对涉及本辖区范围内重大事项和重大决策提出建议；推动辖区健康、有序、可持续全面发展。

（四）负责辖区内社会管理、城市管理、人口管理、安全管理和民生保障等区域性、综合性工作的组织领导、综合协调和监督检查；承担辖区内公共管理、公共服务、公共安全有关工作；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社

区平安。

（五）推进街道办事处职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化街道公共服务事项，增强服务能力；组织实施与居民生活密切相关的公共服务，不断优化营商环境，落实相关领域政策。

（六）指导居民委员会建设，组织社区居民和辖区内单位、社会组织参与社区建设和管理，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

（七）负责区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理区直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行区政府赋予的区级经济社会管理权限。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、开封市龙亭区北书店街道办事处预算单位构成情况

开封市龙亭区北书店街道办事处内设机构七个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、宣传统战办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、社区和文化建设办公室和综合行政执法办公室。

开封市龙亭区北书店街道办事处单位预算包括开封市龙亭区北书店街道办事处本级和所属单位预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共4个，包括：

1. 开封市龙亭区北书店街道办事处本级。
2. 开封市龙亭区北书店街道党政综合便民服务中心。

3. 开封市龙亭区北书店街道社会治安综合治理中心。
4. 开封市龙亭区北书店街道退役军人服务站。

## 第二部分

# 开封市龙亭区北书店街道办事处2023年单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区北书店街道办事处2023年收入总计408.63万元，支出总计408.63万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加54.17万元，增长15.28%。主要原因：当年度各项工作任务繁重，收支增加。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区北书店街道办事处2023年收入合计408.63万元，其中：一般公共预算408.44万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.19万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区北书店街道办事处2023年支出合计408.63万元，其中：基本支出407.32万元，占99.68%；项目支出1.31万元，占0.32%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区北书店街道办事处2023年一般公共预算收支预算408.63万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加54.17万元，增长15.28%，主要原因：当年度各项工作任务繁重，收支增加；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

开封市龙亭区北书店街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为408.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.95万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出43.70万元，占10.70%；卫生健康（类）支出21.59万元，占5.29%；住房保障（类）支出18.20万元，占4.46%。（四舍五入，存在尾差。）

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市龙亭区北书店街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为407.32万元。其中：人员经费支出331.58万元，占81.40%；公用经费支出75.75万元，占18.60%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市龙亭区北书店街道办事处2023年“三公”经费支出预算为1.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.10万元，下降9.09%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

**（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2022年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，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2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.10万元，下降9.09%。主要原因：因公车年数已久，配件严重老化，使用率降低，维修费相应减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023年，我部门无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

2023年，我部门无国有资本经营预算支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市龙亭区北书店街道办事处2023年机构运转经费支出预算75.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他工资福利支出、电费、水费、印刷费、办公费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、伙食补助费。



## **（二）政府采购支出预算情况**

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位共组织对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50.05万元。2023年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金1.3万元。2023年，我单位已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金37.96万元。2023年，我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，开封市龙亭区北书店街道办事处共有车辆1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1辆，其他用车主要是：日常办公所需；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**

我单位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：**

## **开封市龙亭区北书店街道办事处2023 年度单位预算表**

## 单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	408.44	一、一般公共服务	325.14
其中：财政拨款	403.44	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	43.70
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	21.59
		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	18.20
		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	408.44	本年支出合计	408.63
上年结转结余	0.19	年终结转结余	
收入总计	408.63	支出总计	408.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	408.63	408.44	408.44	403.44								0.19	0.19					
148	开封市龙亭区 北书店街道办事 处	408.63	408.44	408.44	403.44								0.19	0.19					
148001	开封市龙亭区 北书店街道办事 处	408.63	408.44	408.44	403.44								0.19	0.19					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	408.63	407.32	344.71	13.80	48.82		1.31	0.19	1.12
			148	开封市龙亭区北书店街道办事处	408.63	407.32	344.71	13.80	48.82		1.31	0.19	1.12
201	03	01		行政运行	325.14	324.95	276.13		48.82		0.19	0.19	
208	05	01		行政单位离退休	14.92	13.80		13.80			1.12		1.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	27.70						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28						
210	11	01		行政单位医疗	21.59	21.59	21.59						
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	408.44	一、本年支出	408.63	408.63	403.63		
（一）一般公共预算拨款	408.44	（一）一般公共服务支出	325.14	325.14	320.14		
其中：财政拨款	403.44	（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	0.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.19	（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	43.70	43.70	43.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.59	21.59	21.59		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	18.20	18.20	18.20		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	408.63	支出合计	408.63	408.63	403.63		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	408.44	407.32	344.71	13.80	48.82	1.12		1.12	
			148	开封市龙亭区北书店街道办事处	408.44	407.32	344.71	13.80	48.82	1.12		1.12	
201	03	01		行政运行	324.95	324.95	276.13		48.82				
208	05	01		行政单位离退休	14.92	13.80		13.80		1.12		1.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	27.70						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28						
210	11	01		行政单位医疗	21.59	21.59	21.59						
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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预算表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	407.32	331.58	75.75
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.15	27.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.91	56.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.73	24.55	10.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.41	113.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.18	27.18	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	0.42		0.42
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30188	其他社会保障缴费1	50199	其他工资福利支出	10.75		10.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.80	13.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.20	18.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	408.63	408.44	403.44			0.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.15	27.15	27.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.91	56.91	56.91									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.73	34.73	34.73									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.41	113.41	113.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.18	27.18	27.18									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.14	10.00	8.00			0.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
301	88	其他社会保障缴费1	501	99	其他工资福利支出	10.75	10.75	10.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.05	18.00	15.00			0.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.80	13.80	13.80									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	1.12										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	27.70										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	9.49										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.10	12.10	12.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.20	18.20	18.20										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

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	
1.00		1.00		1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北书店街道办事处

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		
		合计	1.31	1.12			0.19				
其他运转 类	督查通报奖励（2022年 结转）	开封市龙亭区北书店街道 办事处	0.19				0.19				
特定目标 类	2022年退休干部活动费	开封市龙亭区北书店街道 办事处	1.12	1.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称		开封市龙亭区北书店街道办事处		
年度履职目标	目标1：做好党务政务工作。保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。目标2：做好辖区各类社会工作。全面维护社会平安稳定及创建平安街道，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，保障人民群众生活质量。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：做好党务政务工作。	落实基层党建工作，关注民生民意、化解矛盾纠纷，打造社区共治共享的社会治理格局。		
	任务1：做好辖区各类社会工作。	统筹辖区发展重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续全面发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	408.6		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	408.6		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	407.3		
	（2）项目支出	1.3		
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	100%	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。



投入管理指标	预算和财务管理	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。
		“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	100%	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	退休人员经费发放率	100%	反映部门对退休人员的关爱
	履职目标实现	提升基层党建水平目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		辖区健康发展目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	党建水平提高情况	提高	考察履职效益党建水平提高情况
		提高人民生活质量	提高	考察履职效益提高人民生活质量情况
	满意度	辖区居民满意度	满意	反映辖区居民对工作实施的满意程度

## 2023年部门预算项目绩效目标

部门名称： 开封市龙亭区北书店街道办事处

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				成本指标		产出
		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
148		1.3	1.3					
148001	开封市龙亭 区北书店街 道办事处	1.3	1.3					
4102022300 0000002790 9	督查通报奖 励 (2022年 结转)	0.2	0.2			项目总成本	≤1910.1元	创文等各类 宣传工作完 成率
								创文等各类 宣传工作合 格率
								创文等各类 宣传工作及 时率
4102022300 0000001430 2	2022年退休 干部活动费	1.1	1.1			项目总成本	≤11200元	退休干部活 动及时率
								退休干部人 数
								退休干部活 动合格率

# 汇总表

绩效目标				
指标	效益指标		满意度指标	
指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
100%	营造辖区创文氛围	有效营造	群众满意度	≥90%
100%				
100%				
100%	提高退休干部参与活动的积极性	有效提高	退休干部满意度	≥95%
16人				
100%				