

2022 年中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 中共新郑市委城乡社区发展治理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中共新郑市委城乡社区发展治理委员会部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中共新郑市委城乡社区发展治理委员会部门预 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共新郑市委城乡社区发展治理委员会概况

一、中共新郑市委城乡社区发展治理委员会主要职责

(一)贯彻落实党中央、省委、郑州市委、新郑市委关于城乡社区发展治理的方针、政策,牵头拟订全市城乡社区发展治理的中长期目标和阶段性任务;负责拟订城乡社区发展治理政策体系并推动落实;负责编制并组织实施城乡社区发展治理规划。

(二)负责组织、指导、协调全市城乡社区发展治理工作。

(三)负责统筹推进城乡社区发展治理体制机制改革。

(四)牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制;负责统筹推进城乡社区的有机建新。

(五)负责城乡社区公共服务平台建设和公共服务供给能力建设;负责建立完善城乡社区服务体系。

(六)负责城乡社区党建具体工作,加强社区服务型党组织建设;负责统筹推进以社区党组织为引领的城乡社区多元治理体系建设;推进治理方式现代化,建立社区智慧服务平台;研究引导驻社区机关企事业单位、社区社会组织、其他社会力量和市场主体参与社区治理和服务的政策和工作机制,负责城乡社区社会组织、社会企业的培育发展和规范化建设。

(七)牵头拟订城乡社区工作者队伍建设总体规划、政策措施、薪酬体系和职业规范;构建社区工作者全覆盖培训体系并组织实施。

(八)牵头拟订城乡社区发展治理考核标准体系和评价体系并

组织实施。

(九)负责城乡社区发展治理工作重大问题和政策理论及实践研究,组织协调城乡社区发展治理宣传工作。

(十)完成市委交办的其他事项。

二、中共新郑市委城乡社区发展治理委员会所属预算单位构成情况

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会预算为本级预算和所属单位预算。

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会本级预算包括: 办公室、社区改革统筹科、社区党建工作科、社区发展治理科、社区服务促进科的预算。

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会所属单位预算包括: 中共新郑市委城乡社区发展治理委员会2022年度部门预算公开,包括机关本级预算, 下属单位新郑市社区建设服务中心财务未单独核算, 收支均反映在中共新郑市委城乡社区发展治理委员会本级。

第二部分

2022 年中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 年收入总计 1022.33 万元，支出总计 1022.33 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出减少 258.87 万元，下降 20.2%。主要原因：服务群众专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 年收入合计 1022.33 万元，其中：一般公共预算 1022.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 年支出合计 1022.33 万元，其中：基本支出 162.84 万元，占 15.93%；项目支出 859.49 万元，占 84.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1022.33 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 258.87 万元，下降 20.2%。主要原因：服务群众专项经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 年一般公共预算

支出年初预算为 1022.33 万元。基本支出 162.84 万元，占 15.93%；项目支出 859.49 万元，占 84.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.84 万元。其中：人员经费支出 152.94 万元，占 93.92%；公用经费支出 9.9 万元，占 6.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.5 万元。

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。与 2021 年预算持平。主要原因：本单位本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0.5 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 年增加 0.5 万元。主要原因：去年无公务接待费。

（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、公务用车运行维护费。与 2021 年预算持平。主要原因：本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 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

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 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

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 年机构运转经费支出预算 9.9 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

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会 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

2021 年期末，中共新郑市委城乡社区发展治理委员会共有车辆 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

中共新郑市委城乡社区发展治理委员会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：下达郑州市2021年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预[2019]359号、上年结转）项目795.29万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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。

附件：

2022 年中共新郑市委城乡社区发展治理委员会部门预算

2022年部门收支总体情况表

部门名称：中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1022.33	一、一般公共服务	126.53
其中：财政拨款	1022.33	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	810.55
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	7.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	64.20
		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	14.00
		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	1022.33	本年支出合计	1022.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1022.33	支出总计	1022.33

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

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	1022.33	162.84	152.94		9.90		859.49	62.40	797.09
			213	中共新郑市委城乡社区发展治理委员会	1022.33	162.84	152.94		9.90		859.49	62.40	797.09
201	29	06		工会事务	1.15				1.15				
201	32	01		行政运行	45.78		37.03		8.75				
201	32	50		事业运行	79.59		79.59						
208	02	08		基层政权建设和社区治理	795.29						795.29		795.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12		14.12						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.62		0.62						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.09		0.09						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	0.44		0.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.08		2.08						
210	11	02		事业单位医疗	4.98		4.98						
212	01	01		行政运行	48.90						48.90	48.90	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	15.30						15.30	13.50	1.80
221	02	01		住房公积金	14.00		14.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1022.33	一、本年支出	1022.33	1022.33	1022.33		
（一）一般公共预算拨款	1022.33	（一）一般公共服务支出	126.53	126.53	126.53		
其中：财政拨款	1022.33	（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	810.55	810.55	810.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.06	7.06	7.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	64.20	64.20	64.20		
		（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	14.00	14.00	14.00		
		（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：	1022.33	支出合计	1022.33	1022.33	1022.33		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

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	1022.33	162.84	152.94		9.90		859.49	62.40	797.09
			213	中共新郑市委城乡社区发展治理委员会	1022.33	162.84	152.94		9.90		859.49	62.40	797.09
201	29	06		工会事务	1.15	1.15			1.15				
201	32	01		行政运行	45.78	45.78	37.03		8.75				
201	32	50		事业运行	79.59	79.59	79.59						
208	02	08		基层政权建设和社区治理	795.29						795.29		795.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	14.12						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.62						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08						
210	11	02		事业单位医疗	4.98	4.98	4.98						
212	01	01		行政运行	48.90						48.90	48.90	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	15.30						15.30	13.50	1.80
221	02	01		住房公积金	14.00	14.00	14.00						

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：中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

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	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				162.84	152.94	9.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15
30229	福利费	50201	办公经费	2.21		2.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.03	37.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.16		2.16
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.36		3.36
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.59	79.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.00	14.00	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

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	
0.50					0.50

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。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

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

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

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： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

项目支出预算表

部门名称： 中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

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			
			859.49	859.49							
	213	中共新郑市委城乡社区发展治理委员会	859.49	859.49							
特定目标类	下达郑州市2021年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2019】359号、上年结转）	中共新郑市委城乡社区发展治理委员会	795.29	795.29							
其他运转类	日常工作经费（2021）	中共新郑市委城乡社区发展治理委员会	30.00	30.00							
其他运转类	日常工作经费	中共新郑市委城乡社区发展治理委员会	18.90	18.90							
其他运转类	2022年社区建设工作经费	中共新郑市委城乡社区发展治理委员会	13.50	13.50							
特定目标类	编外人员工资（1-2月）	中共新郑市委城乡社区发展治理委员会	1.80	1.80							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共新郑市委城乡社区发展治理委员会		
年度履职目标	拟定全市城乡社区发展的中长期目标和阶段性任务；拟定城乡社区发展治理政策体系并推动落实；编制并组织实施城乡社区发展治理规划；组织、指导、协调全市城乡社区发展治理工作；统筹推进城乡社区发展治理治理体制机制改革；牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制；统筹推进城乡社区有机更新；负责城乡社区公共服务平台建设和公共服务供给能力建设；建立完善城乡社区服务体系；城乡社区党建具体工作，加强社区服务型党组织建设；统筹推进以社区党组织为引领的城乡社区多元治理体系建设；推进治理方式现代化，建立社区智慧服务平台；研究引导驻社区机关企事业单位、社区社会组织、其他社会力量和市场主体参与社区治理和服务的政策和工作机制，负责城乡社区社会组织、社会企业的培育发展和规范化建设；牵头拟定城乡社区工作者队伍建设整体规划、政策措施、薪酬体系和职业规范；构建社区工作者全覆盖培训体系并组织实施；牵头拟定城乡社区发展治理考核标准体系和评价体系并组织实施；负责城乡社区发展治理工作重大问题和政策理论及时间研究，组织协调城乡社区发展治理宣传工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社区建设工作	全市社区调查研究、评比、考核、教育培训，组织全市社区开展公益性服务和便民利民服务活动，组织推动运行社区建设项目工作。		
	社区服务群众专项经费	社区开展服务群众、规范化社区建设、示范社区创建等专项经费。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1022.33		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1022.33		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	162.84		
	(2)项目支出	859.49		
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	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	100%	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	≤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	≤15%	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	≤15%	“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%	

投入管理指标	绩效管理	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	智慧社区建设	完成	
		完善社区工作者薪酬体系	完成	
		优化调整社区规模	完成	
		持续整治提升无主管楼院社区规模	良好	
	履职目标实现	建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制	建立	
		组织、指导、协调全市城乡社区发展治理工作	良好	
效益指标	履职效益	无主管楼院幸福感	提升	
		群众社区自治活力	提升	
		校地合作机制	加强	
	满意度	群众对社区满意度	≥98%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新郑市委城乡社区发展治理委员会

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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标
213		859.49	859.49									
213001	中共新郑市委城乡社区发展治理委员会	859.49	859.49									
410184220000000000591	日常工作经费	18.90	18.90		经费使用情况	40-50万元/年	1	1	0	0	机关人员满意度	≥80%
							机关运转正常	机关运转正常				
410184220000000000600	2022年社区建设工作经费	13.50	13.50		经费使用情况	20-30万元/年	1	1	0	0		
							社区建设	社区建设				
410184220000000030475	日常工作经费（2021）	30.00	30.00		经费使用情况	≤30万元	各项工作开展情况	正常	维持单位正常运转	正常	服务对象满意度	≥98%
							支付时效	按时				
							支付次数	≥10次				
410184220000000016609	下达郑州市2021年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2019】359号、上年结转）	795.29	795.29				拨付社区数量	67个	城乡社区治理水平	提升	群众对社区治理满意度	≥98%
							服务群众质量	高				
410184220000000018838	编外人员工资（1-2月）	1.80	1.80		支出金额	≤13万元	发放人数	2人	群众对社区治理工作满意度	满意	服务对象满意度	≥98%
							社区工作者服务水平	提升				
							及时发放	及时				