

2021年部门收支总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基 金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	925.17	一、基本支出	819.80			819.80	819.80				
财政拨款	925.17	人员支出	729.80			729.80	729.80				
非税收入		公用支出	90.00			90.00	90.00				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	105.37			105.37	105.37				
二、政府性基金预算		运转类项目支出	105.37			105.37	105.37				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		事业发展类项目支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	925.17										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
基金结转结余											
收入总计	925.17	支出总计	925.17			925.17	925.17				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

[illegible]

2021年部门收入总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

[illegible]

2021年部门收入总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

[illegible]

2021年部门收入总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转			
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	925.17	925.17	925.17	925.17														
221	02	01	住房公积金	40.61	40.61	40.61	40.61														

2021年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	925.17	925.17	819.80	729.80	90.00	105.37	105.37	
208			社会保障和就业支出	145.32	145.32	145.32	145.32				
	05		行政事业单位养老支出	145.32	145.32	145.32	145.32				
		01	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46	9.46				
208	05	01	退休人员平时健康休养费	6.48	6.48	6.48	6.48				
208	05	01	退休人员物业服务补贴	2.98	2.98	2.98	2.98				
		02	事业单位离退休	93.43	93.43	93.43	93.43				
208	05	02	退休人员年健康休养费	6.48	6.48	6.48	6.48				
208	05	02	退休人员采暖补贴	2.43	2.43	2.43	2.43				
208	05	02	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40	8.40				
208	05	02	退休人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74	2.74				
208	05	02	退休人员年健康休养费	5.29	5.29	5.29	5.29				
208	05	02	退休人员文明奖	7.80	7.80	7.80	7.80				
208	05	02	退休人员平时健康休养费	5.29	5.29	5.29	5.29				
208	05	02	退休费	52.91	52.91	52.91	52.91				
208	05	02	退休人员采暖补贴	2.09	2.09	2.09	2.09				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	42.43	42.43				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	925.17	925.17	819.80	729.80	90.00	105.37	105.37	
208	05	05	养老保险金	16.58	16.58	16.58	16.58				
208	05	05	养老保险金	25.85	25.85	25.85	25.85				
210			卫生健康支出	36.33	36.33	36.33	36.33				
	11		行政事业单位医疗	36.33	36.33	36.33	36.33				
		01	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98	7.98				
210	11	01	医疗保险金	7.77	7.77	7.77	7.77				
210	11	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
		02	事业单位医疗	12.44	12.44	12.44	12.44				
210	11	02	工伤保险费	0.32	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	医疗保险金	12.12	12.12	12.12	12.12				
		03	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91	15.91				
210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22	6.22				
210	11	03	公务员医疗补助	9.69	9.69	9.69	9.69				
212			城乡社区支出	702.91	702.91	597.54	507.54	90.00	105.37	105.37	
	01		城乡社区管理事务	702.91	702.91	597.54	507.54	90.00	105.37	105.37	
		01	行政运行（城乡社区管理	280.74	280.74	280.74	242.74	38.00			

2021年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	925.17	925.17	819.80	729.80	90.00	105.37	105.37	
212	01	01	年度目标考核奖	11.61	11.61	11.61	11.61				
212	01	01	工会经费	2.07	2.07	2.07	2.07				
212	01	01	遗属补助	6.34	6.34	6.34	6.34				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36	3.36				
212	01	01	福利费	2.59	2.59	2.59	2.59				
212	01	01	在职人员文明奖	9.60	9.60	9.60	9.60				
212	01	01	退休费	66.38	66.38	66.38	66.38				
212	01	01	月度目标考核奖	28.42	28.42	28.42	28.42				
212	01	01	在职人员公务通讯补贴	2.26	2.26	2.26	2.26				
212	01	01	在职人员定额公用经费	38.00	38.00	38.00		38.00			
212	01	01	在职人员采暖补贴	2.82	2.82	2.82	2.82				
212	01	01	行政人员及机关技术人员	95.68	95.68	95.68	95.68				
212	01	01	年终一次性奖金	11.61	11.61	11.61	11.61				
		99	其他城乡社区管理事务支出	422.17	422.17	316.80	264.80	52.00	105.37	105.37	
212	01	99	在职人员定额公用经费	52.00	52.00	52.00		52.00			
212	01	99	月度目标考核奖	46.18	46.18	46.18	46.18				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	925.17	925.17	819.80	729.80	90.00	105.37	105.37	
212	01	99	年终一次性奖金	18.01	18.01	18.01	18.01				
212	01	99	工会经费	3.23	3.23	3.23	3.23				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	15.48	15.48	15.48	15.48				
212	01	99	年度目标考核奖	18.01	18.01	18.01	18.01				
212	01	99	2021年聘任制人员经费	92.78	92.78				92.78	92.78	
212	01	99	2021年劳务人员经费	12.59	12.59				12.59	12.59	
212	01	99	福利费	4.04	4.04	4.04	4.04				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	1.25	1.25	1.25	1.25				
212	01	99	失业保险金	1.13	1.13	1.13	1.13				
212	01	99	在职人员文明奖	15.60	15.60	15.60	15.60				
212	01	99	70%基础性绩效工资	36.12	36.12	36.12	36.12				
212	01	99	事业人员及事业技术工	96.28	96.28	96.28	96.28				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	5.24	5.24	5.24	5.24				
212	01	99	在职人员采暖补贴	4.23	4.23	4.23	4.23				
221			住房保障支出	40.61	40.61	40.61	40.61				
	02		住房改革支出	40.61	40.61	40.61	40.61				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	925.17	925.17	819.80	729.80	90.00	105.37	105.37	
		01	住房公积金	40.61	40.61	40.61	40.61				
221	02	01	住房公积金	16.02	16.02	16.02	16.02				
221	02	01	住房公积金	24.59	24.59	24.59	24.59				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

[illegible]

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	925.17	819.80	729.80	90.00	105.37	105.37	
208			社会保障和就业支出	145.32	145.32	145.32				
	05		行政事业单位养老支出	145.32	145.32	145.32				
		01	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46				
208	05	01	退休人员平时健康休养费	6.48	6.48	6.48				
208	05	01	退休人员物业服务补贴	2.98	2.98	2.98				
		02	事业单位离退休	93.43	93.43	93.43				
208	05	02	退休人员平时健康休养费	5.29	5.29	5.29				
208	05	02	退休人员文明奖	16.20	16.20	16.20				
208	05	02	退休人员采暖补贴	4.52	4.52	4.52				
208	05	02	退休费	52.91	52.91	52.91				
208	05	02	退休人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74				
208	05	02	退休人员年健康休养费	11.77	11.77	11.77				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	42.43				
208	05	05	养老保险金	42.43	42.43	42.43				
210			卫生健康支出	36.33	36.33	36.33				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	11		行政事业单位医疗	36.33	36.33	36.33				
		01	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98				
210	11	01	医疗保险金	7.77	7.77	7.77				
210	11	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21				
		02	事业单位医疗	12.44	12.44	12.44				
210	11	02	工伤保险费	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	医疗保险金	12.12	12.12	12.12				
		03	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91				
210	11	03	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91				
212			城乡社区支出	702.91	597.54	507.54	90.00	105.37	105.37	
	01		城乡社区管理事务	702.91	597.54	507.54	90.00	105.37	105.37	
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	280.74	280.74	242.74	38.00			
212	01	01	退休费	66.38	66.38	66.38				
212	01	01	工会经费	2.07	2.07	2.07				
212	01	01	在职人员文明奖	9.60	9.60	9.60				
212	01	01	年终一次性奖金	11.61	11.61	11.61				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	01	年度目标考核奖	11.61	11.61	11.61				
212	01	01	在职人员公务通讯补贴	2.26	2.26	2.26				
212	01	01	在职人员定额公用经费	38.00	38.00		38.00			
212	01	01	在职人员采暖补贴	2.82	2.82	2.82				
212	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	95.68	95.68	95.68				
212	01	01	遗属补助	6.34	6.34	6.34				
212	01	01	月度目标考核奖	28.42	28.42	28.42				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36				
212	01	01	福利费	2.59	2.59	2.59				
		99	其他城乡社区管理事务支出	422.17	316.80	264.80	52.00	105.37	105.37	
212	01	99	2021年聘任制人员经费	92.78				92.78	92.78	
212	01	99	年度目标考核奖	18.01	18.01	18.01				
212	01	99	在职人员采暖补贴	4.23	4.23	4.23				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	15.48	15.48	15.48				
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	96.28	96.28	96.28				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	1.25	1.25	1.25				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	在职人员物业服务补贴	5.24	5.24	5.24				
212	01	99	失业保险金	1.13	1.13	1.13				
212	01	99	2021年劳务人员经费	12.59				12.59	12.59	
212	01	99	月度目标考核奖	46.18	46.18	46.18				
212	01	99	福利费	4.04	4.04	4.04				
212	01	99	在职人员文明奖	15.60	15.60	15.60				
212	01	99	年终一次性奖金	18.01	18.01	18.01				
212	01	99	在职人员定额公用经费	52.00	52.00		52.00			
212	01	99	工会经费	3.23	3.23	3.23				
212	01	99	70%基础性绩效工资	36.12	36.12	36.12				
221			住房保障支出	40.61	40.61	40.61				
	02		住房改革支出	40.61	40.61	40.61				
		01	住房公积金	40.61	40.61	40.61				
221	02	01	住房公积金	40.61	40.61	40.61				

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
合计		819.80
工资福利支出		540.00
基本工资	工资福利支出	96.28
基本工资	工资奖金津补贴	61.21
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.25
津贴补贴	工资福利支出	26.32
奖金	工资福利支出	82.20
奖金	工资奖金津补贴	51.64
绩效工资	工资福利支出	51.60
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	16.58
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	25.85
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.77
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.12
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.69
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.22
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.21
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.45
住房公积金	住房公积金	16.02
住房公积金	工资福利支出	24.59
商品和服务支出		104.19
办公费	办公经费	14.00
办公费	商品和服务支出	30.00
印刷费	商品和服务支出	2.00
印刷费	办公经费	1.00
咨询费	商品和服务支出	2.00
手续费	商品和服务支出	0.80
电费	商品和服务支出	6.00
电费	办公经费	7.00
邮电费	商品和服务支出	0.80

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
邮电费	办公经费	3.26
差旅费	办公经费	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
维修(护)费	维修（护）费	2.00
培训费	培训费	1.00
培训费	商品和服务支出	2.00
公务接待费	公务接待费	0.50
公务接待费	商品和服务支出	0.50
劳务费	商品和服务支出	3.70
劳务费	委托业务费	4.50
委托业务费	商品和服务支出	2.20
工会经费	商品和服务支出	3.23
工会经费	办公经费	2.07
福利费	商品和服务支出	4.04
福利费	办公经费	2.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00
对个人和家庭的补助		175.61
退休费	离退休费	169.27
生活补助	社会福利和救助	6.34

2021年“三公经费”支出表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

项 目	按资金来源	2021年预算数
**	**	1
总计		7.00
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	6.00
	一般公共预算	6.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021年机关运行经费

单位名称：文昌街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		90.00
商品和服务支出		90.00
办公费	商品和服务支出	30.00
办公费	办公经费	14.00
印刷费	商品和服务支出	2.00
印刷费	办公经费	1.00
咨询费	商品和服务支出	2.00
手续费	商品和服务支出	0.80
电费	办公经费	7.00
电费	商品和服务支出	6.00
邮电费	商品和服务支出	0.80
邮电费	办公经费	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00
差旅费	办公经费	1.00
维修(护)费	维修（护）费	2.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
培训费	培训费	1.00
培训费	商品和服务支出	2.00
公务接待费	公务接待费	0.50
公务接待费	商品和服务支出	0.50
劳务费	商品和服务支出	3.70
劳务费	委托业务费	4.50
委托业务费	商品和服务支出	2.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00

部门（单位）整体支出

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			
年度履职目标	目标1:文昌街道将认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中 责主业，着力加强基层治理，提升治理效果；着力优化营商环境 建设，推动乡村振兴，推进五彩文昌高质量发展。		
年度主要任务	任务名称		
	任务1	选优配强班子，建好基层组织。	
	任务2	加强综合治理，营造法治环境。	
	任务3	改善基础设施，推动乡村振兴。	
	任务4	弘扬文明乡风，筑牢思想阵地。	
	任务5	优化营商环境，保障项目建设。	
	预算情况	部门预算总额（万元）	
1. 资本性支出			
2. 经常性支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥90%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤10%
		结转结余率	≤10%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	≥100%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全

产出指标		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%
		绩效自评完成率	=100%
		部门绩效评价完成率	=100%
		评价结果应用率	=100%
	重点工作任务完成	完成36个村村委换届工作，选优配强两委班子	=36个
		规范基层组织运行	效果明显
		加强法治乡村建设，争创全省法治乡镇	效果明显
		完善农村道路、污水处理、供水、供电、供气等基础设施建设，改善农村生产、生活环境	效果明显
		做好美丽乡村建设	效果明显
		搞活集体经济，增加集体收入	效果明显
		加大项目征迁、企业服务力度，保障福通工业园、东海大道项目顺利进行	效果明显
		增强发展动力，实施一批项目。如投资2亿元的宏达汽车城、投资3.8亿元的智慧物流园项目等	效果明显
	履职目标实现	着力加强基层治理，提升治理效果	效果明显
		着力优化营商环境，保障经济发展；	效果明显

		着力解决信访问题，保持社会稳定	效果明显
		着力实施乡村建设，推动乡村振兴	效果明显
效益指标	履职效益	经济效益	效果明显
		社会效益	效果明显
	满意度	社会公众满意度	≥98%
		服务对象满意度	≥98%

绩效目标申报表

)

文昌街道办事处

全会精神，认真践行习近平法治思想和生态文明思想，进一步聚焦主，保障经济发展；着力解决信访问题，保持社会稳定；着力实施乡村

	主要内容
	一是完成36个村的村委换届选举工作，选好干部，配强班子；二是强化两委干部考核机制，实行届中动态调整，做到干部能上能下；三是规范基层组织运行，打造一支担当作为、务实重干、敢打硬仗，能打胜仗的乡村振兴队伍。
	一是加大法治宣传力度，创新法治宣传方式，提高广大群众的法律意识；二是清理信访积案，化解社会矛盾，维护好群众合法权益；三是加强法治乡村建设，争创全省法治乡镇，建设一批法治示范村。
	一是完善农村道路、污水处理、供水、供电、供气等基础设施建设，改善农村生产、生活环境；二是整合现有资源、优势，积极探索点状公共空商的景观打造，做好美丽乡村建设；三是大力推进土地托管，盘活农村闲置集体资产，搞活集体经济，增加集体收入。
	一是发挥宣教中心作用，激浊扬清，树立健康、文明、和谐新风尚；二是推行一约四会制度，推动三治整合。
	一是加大项目征迁、企业服务工作力度，保障福通工业园、东海大道项目顺利进行；二是增强发展动力，实施一批项目。如投资2亿元的宏达汽车城、投资3.8亿元的智慧物流园项目等。
	925.17
金来源：（1）财政性资金	925.17
（2）其它资金	0
资金结构：（1）基本支出	819.80
（2）项目支出	105.37
指标说明	

1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、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。
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
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。
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=（已细化到具体县市区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=（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=（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=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=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=（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。
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。
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

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。
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
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%
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%
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%
反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

文昌街道2021年度畜牧防疫员劳务费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文昌街道2021年度畜牧防疫员劳务费					
主管部门		文昌街道办事处		单位名称		文昌街道办事处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		12.59
		其中:财政拨款		0	其中:财政拨款		12.59
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					按月、足额发放3名畜牧防疫员劳务费及各乡		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标			数量指标	畜牧防疫员数量	
		质量指标			质量指标	工资发放足额率	
						工资发放准确率	
			时效指标			时效指标	工资发放及时率
			成本指标		成本指标	预算执行率	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	工资发放人员覆盖率	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	外聘人员满意度	

事处
类社保。
指标值
>= 3人
>= 100%
>= 100%
>= 100%
>= 100%
>= 100%
>= 100%