

2024年

西平县人民政府柏城街道办事处

部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县人民政府柏城街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县人民政府柏城街道办事处2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县人民政府柏城街道办事处2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县人民政府柏城街道办事处部门概况

一、西平县人民政府柏城街道办事处主要职责

柏城街道党工委、办事处根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

(二)履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(四)按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

(五)负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调

解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(六)配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

(七)研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第一二三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

(八)服务指导社区(居民委员会)建设，制定社区(居民委员会)服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、西平县人民政府柏城街道办事处所属预算单位构成情况

西平县人民政府柏城街道办事处部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

西平县人民政府柏城街道办事处本级预算包括：本预算为部门预算，没有二级预算单位。

第二部分

西平县人民政府柏城街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县人民政府柏城街道办事处2024年收入总计17194.78万元，支出总计17194.78万元，与2023年预算相比，收入减少1121.95万元，下降6.13%，主要原因：本年度实际收入减少；支出减少1121.95万元，下降6.13%，主要原因：厉行节约压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

西平县人民政府柏城街道办事处2024年收入合计17194.78万元，其中：一般公共预算11344.78万元；政府性基金预算5850.0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县人民政府柏城街道办事处2024年支出合计17194.78万元，其中：基本支出817.78万元，占4.76%；项目支出16377万元，占95.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县人民政府柏城街道办事处2024年一般公共预算收支预算11344.78万元，政府性基金收支预算5850.0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1809.13万元，下降13.75%，主要原因：厉行节约压缩支出；政府性基金收支预算增加687.18万

元，增长13.31%，主要原因：项目增加，预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县人民政府柏城街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为11344.78万元。比2023年预算数减少1809.13万元，下降13.75%，主要是：厉行节约压缩支出。其中：基本支出817.78万元，占7.21%；项目支出10527万元，占92.79%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为11344.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出11149.63万元，占98.28%；社会保障和就业支出102.19万元，占0.90%；卫生健康支出31.64万元，占0.28%；住房保障支出61.33万元，占0.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县人民政府柏城街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为817.78万元。其中：

人员经费773.63万元，占94.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费44.15万元，占5.40%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县人民政府柏城街道办事处2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

（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，预算数与2023年预算数保持一致。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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县人民政府柏城街道办事处2024年政府性基金预算支出5850.0万元，支出具体情况如下：主要为特定目标类基金5850万元。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县人民政府柏城街道办事处2024年机构运转经费支出预算44.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加5.96万元，增长15.60%，主要原因：人员增加支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年西平县人民政府柏城街道办事处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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为17194.78万元。其中：人员经费支出773.63万元，公

用经费支出44.15万元；项目支出16377万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县人民政府柏城街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县人民政府柏城街道办事处2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

西平县人民政府柏城街道办事处2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11344.78	一、一般公共服务	11149.63
其中：财政拨款	11344.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5850	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	102.19
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	31.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5850
		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	61.33
		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	17194.78	本年支出合计	17194.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17194.78	支出总计	17194.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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	17194.78	17194.78	11344.78	11344.78	5850													
942	西平县人民政府柏城街道办事处	17194.78	17194.78	11344.78	11344.78	5850													
942001	西平县人民政府柏城街道办事处	17194.78	17194.78	11344.78	11344.78	5850													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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			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	17194.78	817.78	705.53	68.09	44.15		16377	10527	5850
			942	西平县人民政府柏城街道办事处	17194.78	817.78	705.53	68.09	44.15		16377	10527	5850
201	03	01		行政运行	11149.63	622.63	530.86	47.61	44.15		10527	10527	
208	05	01		行政单位离退休	15.09	15.09		15.09					
208	05	02		事业单位离退休	5.39	5.39		5.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	77.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83						
210	11	01		行政单位医疗	10.80	10.80	10.80						
210	11	02		事业单位医疗	20.84	20.84	20.84						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	5850						5850		5850
221	02	01		住房公积金	61.33	61.33	61.33						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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	17194.78	一、本年支出	17194.78	11344.78	11344.78	5850	
（一）一般公共预算拨款	11344.78	（一）一般公共服务支出	11149.63	11149.63	11149.63		
其中：财政拨款	11344.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5850	（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	102.19	102.19	102.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.64	31.64	31.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5850			5850	
		（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	61.33	61.33	61.33		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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		
		(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：	17194.78	支出合计	17194.78	11344.78	11344.78	5850	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	11344.78	817.78	705.53	68.09	44.15		10527	10527	
			942	西平县人民政府柏城街道办事处	11344.78	817.78	705.53	68.09	44.15		10527	10527	
201	03	01		行政运行	11149.63	622.63	530.86	47.61	44.15		10527	10527	
208	05	01		行政单位离退休	15.09	15.09		15.09					
208	05	02		事业单位离退休	5.39	5.39		5.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	77.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83						
210	11	01		行政单位医疗	10.80	10.80	10.80						
210	11	02		事业单位医疗	20.84	20.84	20.84						
221	02	01		住房公积金	61.33	61.33	61.33						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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				817.78	773.63	44.15
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.11	80.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.28	56.28	
30301	离休费	50905	离退休费	27.87	27.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.51	109.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238.49	238.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.85	34.85	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.41	7.41	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.82	17.82	
30302	退休费	50905	离退休费	14.99	14.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30201	办公费	50201	办公经费	6.19		6.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.90		19.90
30229	福利费	50201	办公经费	8.70		8.70
30228	工会经费	50201	办公经费	9.37		9.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.88	77.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.64	31.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.33	61.33	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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				17194.78	11344.78	11344.78	5850									
942		西平县人民政府柏城街道办事处				17194.78	11344.78	11344.78	5850									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.11	80.11	80.11										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.28	56.28	56.28										
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.87	27.87	27.87										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.51	109.51	109.51										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	238.49	238.49	238.49										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.85	34.85	34.85										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.92	8.92	8.92										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.41	7.41	7.41										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.82	17.82	17.82										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.99	14.99	14.99										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.19	6.19	6.19										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.90	19.90	19.90										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.37	9.37	9.37										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10527	10527	10527										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.88	77.88	77.88										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	3.83										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.64	31.64	31.64										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5850			5850									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.33	61.33	61.33										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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					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	5850					5850		5850
			942	西平县人民政府柏城街道办事处	5850					5850		5850
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	5850					5850		5850

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

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		
			16377	10527	5850						
	942	西平县人民政府柏城街道办事处	16377	10527	5850						
其他运转类	2023年一般预算节余	西平县人民政府柏城街道办事处	3438	3438							
其他运转类	2024年支出项目	西平县人民政府柏城街道办事处	7089	7089							
特定目标类	2023年基金节余	西平县人民政府柏城街道办事处	5850		5850						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处				
年度履职目标	1、加强教育科学文化建设；加强思想道德建设； 2、对辖区15个居委会的平安建设、信访稳定、环境保护、社会保障、城镇建设、经济发展等各项工作进行指导、监管，促进各项工作健康发展； 3、做好本辖区老旧小区改造、棚户区改造等各项拆迁安置工作； 4、做好县委县政府安排的其他各项工作；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强教育科学文化建设；加强思想道德建设	采取各种形式、方法普及思想教育，发扬社会主义道德风尚		
	指导辖区15个居委会各项工作健康发展；	以建设平安社区，美丽乡村为主要抓手，开展工作		
	做好本辖区老旧小区改造、棚户区改造等各项拆迁安置工作；	及时拨付各项拆迁安置资金，促进项目进展		
预算情况	部门预算总额（万元）		17194.78	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	17194.78	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	817.78	
（2）项目支出		16377		
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	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否的依据科学，内容是否合法、合规。
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反应部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		专项资金细化率	≥90%	反应部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算执行率	≥90%	反应部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算调整率	≤30%	反应部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		结转结余率	≤20%	反应部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	≤100%	反应部门对控制和压

				缩重点行政成本的努力程度。
		政府采购执行率	≥80%	反应部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		决算真实性	真实	反应本部门决算工作情况。
		资金使用合规性	合规	反应部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		管理制度健全性	健全	反应部门相关管理制度的健全性。
		预决算信息公开性	公开	反应部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		资产管理规范性	规范	反应部门对资产管理和利用方面的情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	建立健全预算绩效管理工作机制
		绩效监控完成率	100%	建立健全预算绩效管理工作机制
		绩效自评完成率	100%	建立健全预算绩效管理工作机制
		部门绩效评价完成率	100%	建立健全预算绩效管理工作机制
		评价结果应用率	100%	建立健全预算绩效管理工作机制
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况。
	履职目标实现	定性	≥95%	反映部门年度总体工作目标完成情况。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况。
	满意度	服务对象满意率	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县人民政府柏城街道办事处

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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				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
942		16377	16377									
942001	西平县人民政府柏城街道办事处	16377	16377									
41172124000 0000054802	2023年一般预算结余	3438	3438		投入资金	≥3438万元	完成预算资金投入	≥3438万元	提升工作效率及服务水平	≥95%	服务对象满意度	≥90%
							足额投入	≥3438万元				
41172124000 0000054803	2024年支出项目	7089	7089		投入资金	≤7089万元	办公经费支出	≤7089万元	促进经济发展	≥85%	服务对象满意度	≥90%
							完成各项工资	≥85%	提高服务水平	≥90%		
41172124000 0000054801	2023年基金结余	5850	5850		投入改造资金	≤5850万元	老旧小区改造8个	≥8个	服务对象居住条件改善	≥90%	服务对象满意度	≥85%
					改善生态环境	≥95%	老旧小区改造标准	≥90%				
							按期	≤300天				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。