

焦作市解放区人民政府七百间街道办事处  
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区人民政府七百间街道办事处 概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

## 第二部分 焦作市解放区人民政府七百间街道办事处 2024 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市解放区人民政府七百间街道办事处 2024 年 度部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支预算表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2024 年支出经济分类汇总表
- 九、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2024 年政府性基金支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2024 年项目支出预算表
- 十三、2024 年机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表

## 十五、2024 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七百间街道办事处部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市解放区人民政府七百间街道机构限额为10个。设行政机构7个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心、经济发展办公室、生态环境保护办公室、社会事务办公室、城市建设和管理办公室；事业单位3个，分别为：焦作市解放区人民政府七百间街道办事处党政综合便民服务中心、焦作市解放区人民政府七百间街道办事处人力资源社会保障服务所、焦作市解放区人民政府七百间街道办事处综合行政执法大队。

##### （二）部门职责

##### 行政机构

1、党政办公室负责街道日常工作；负责文秘、信息、档案、保密党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作，负责配合做好信访工作。

2、党建工作办公室负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事等工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等。

3、社会治安综合治理中心负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；贯彻执行上级有关社会治安综治、

依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、经济发展办公室发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

5、生态环境保护办公室负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面政策；指导监督企业做好生态环境保护节能减排等工作。

6、社会事务办公室负责民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的工作。

7、城市建设和管理办公室负责街道规划建设管理、村庄规划建设管理和危房改造、生活排污垃圾处理设施建设、人居环境改造、环卫一体化等方面的工作。

### 事业单位

1、党政综合便民服务中心负责公共服务、证件办理、信息咨询等便民服务。负责退役军人就业形势等数据统计、分析研究；组织退役军人开展职业教育和技能培训等。

2、人力资源社会保障服务所负责开展人力资源和社会保障法律法规政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障等领域的服务工作。

3、综合行政执法大队负责代表街道办事处政府统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法，负责做好本行政区域内行政执法的日常监督管理、行政复议等工作。

## 二、预算部门构成

焦作市解放区人民政府七百间街道办事处预算部门包括机关本级预算和下属三个事业单位预算。

1、焦作市解放区人民政府七百间街道办事处机关本级

2、焦作市解放区人民政府七百间街道办事处党政综合便民服务中心

3、焦作市解放区人民政府七百间街道办事处人力资源社会保障服务所

4、焦作市解放区人民政府七百间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七百间街道办事处

### 2024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七百间街道办事处2024年收入总计565.72万元，支出总计565.72万元，与上年相比，收、支总计各增加69.15万元，增长13.92%。主要原因：人员增加，工资变动。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府七百间街道办事处2024年收入合计565.72万元，其中：一般公共预算收入565.72万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府七百间街道办事处2024年支出合计565.72万元，其中：项目支出565.72万元，占100%。

#### 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七百间街道办事处2024年一般公共预算收支预算565.72万元，一般公共预算收支预算增加69.15万元，增长13.92%，主要原因：人员增加，工资变动。

#### 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七百间街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为565.72万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出565.72万元，占100%。

#### 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七百间街道办事处2024年一般公共预算基本支出0元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024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2024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七百间街道办事处2024年“三公”经费支出预算为5.72万元，比上年预算数减少0.08万元，下降1.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于公务用车运行、维护及保险等相关费用，与上年预算数相持平。

（三）公务接待费0.72万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.08万元，下降10%，主要原因是厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区人民政府七百间街道办事处2024年机关（机构）运行经费支出预算5.72万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的公务接待及公务车运行维护等支



出，比上年增加5.72万元，增长100%，主要原因：上年此项支出未列入运行经费支出。

## （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市解放区人民政府七百间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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为565.72万元。其中：基本支出0万元；项目支出565.72万元，涉及项目2个。重点项目一：2024年街道经费项目，年初预算安排560万元，主要用于：人员工资发放及社保缴费。重点项目二：2024年三公经费项目，年初预算安排5.72万元，主要用于：车辆运行及公务招待。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区人民政府七百间街道办事处固定资产总额38.55万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备18.83万元，专用设备0.73万元，其他资产18.99万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2024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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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七百间街道办事处2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府七百间街道办事处

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 565.72 | 一、一般公共服务        | 565.72 |
| 其中：财政拨款        | 565.72 | 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       |        |
| 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          |        |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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         | 565.72 | 本年支出合计          | 565.72 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 565.72 | 支出总计            | 565.72 |



2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府七百间街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）           | 总计        | 基本支出 |      |         |       |      |  | 项目支出 |        |        |       |
|------|----|----|------|--------------------|-----------|------|------|---------|-------|------|--|------|--------|--------|-------|
|      |    |    |      |                    |           | 合计   | 人员经费 |         |       | 公用经费 |  |      | 合计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 小计   | 工资福利支出             | 对个人和家庭的补助 |      | 小计   | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |  |      |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计                 | 565.72    |      | 0    |         |       | 0    |  |      | 565.72 | 565.72 |       |
|      |    |    | 527  | 焦作市解放区人民政府七百间街道办事处 | 565.72    |      | 0    |         |       | 0    |  |      | 565.72 | 565.72 |       |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出         | 565.72    |      | 0    |         |       | 0    |  |      | 565.72 | 565.72 |       |

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府七百间街道办事处

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 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 565.72 | 支出合计             | 565.72 | 565.72 | 565.72  |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 565.72 | 一、本年支出           | 565.72 | 565.72 | 565.72  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 565.72 | （一）一般公共服务支出      | 565.72 | 565.72 | 565.72  |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 565.72 | （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     |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （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        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （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      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （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         |        |        |         |                 |       |          |            |      |



2024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七百间街道办事处

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                 | 565.72 |      |        |           |         | 565.72 | 565.72 |       |
|      |    |    | 527  | 焦作市解放区人民政府七百间街道办事处 | 565.72 |      |        |           |         | 565.72 | 565.72 |       |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出         | 565.72 |      |        |           |         | 565.72 | 565.72 |       |

2024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七百间街道办事处

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           |      |              |      |              |      |      |
|              |      |              |      |              |      |      |





2024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七百间街道办事处

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 |       |
| 5.72     |          | 5.00       |         | 5.00    | 0.72  |

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。





2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府七百间街道办事处

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------|----------------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |           |                            |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |           |                            | 565.72 | 565.72     |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 527       | 焦作市解放区人<br>民政府七百间街<br>道办事处 | 565.72 | 565.72     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2024年街道经费 | 焦作市解放区人<br>民政府七百间街<br>道办事处 | 560.00 | 560.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2024年三公经费 | 焦作市解放区人<br>民政府七百间街<br>道办事处 | 5.72   | 5.72       |             |              |            |             |              |              |      |



2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区人民政府七百间街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
| 合计           |           | 5.72         |
| 30217        | 公务接待费     | 0.72         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.00         |

本级部门整体绩效目标表  
(2024年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 焦作市解放区人民政府七百间街道办事处 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标   | 在区委、区政府领导下，七百间街道围绕“四区四中心”目标定位和“四大片区”功能布局，扎实开展党史学习教育，夯实基层组织堡垒，积极推动红色物业创建。以招商引资为抓手，强化经济发展意识，坚持全员招商，加大外出招商力度，提升企业服务水平，全力以赴做好新增税源工作，以创新发展为关键。强化项目建设力度，推进树牢“大抓项目、抓大项目、抓好项目”的理念，跟踪服务好每个项目。以民生事业为重点，提高社会事业发展水平，巩固疫情防控成果，排查隐患，真正落实防汛工作职责，大力发展辖区的养老事业。做好楼院创建工作，结合老旧小区改造、日间照料建设、三供一业改造、美丽楼院创建、智慧楼院创建等工作，确保楼院真正有人管事，真正能管好事，推动楼院管理水平再提升，楼院创建工作圆满完成。 |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 主要内容                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|          | 高质量完成街道办事处各项工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 在区委、区政府的正确领导下，七百间街道围绕“四区四中心”目标定位和“四大片区”功能布局，主动作为、克难攻坚、开拓进取、勇争一流。在党建、经济、民生等各项工作稳中有进、稳中有为、稳中有位。 |                                                                                                                                                                                                           |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 565.72                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 565.72                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 565.72                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| 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            | ≥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              | ≤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              | ≤20%                                                                                          | 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            | ≥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           | 街道各项工作                                                                                        | 稳步开展                                                                                                                                                                                                      |
| 辖区安全稳定   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 提升                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 履职目标实现   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 履职目标实现率            | ≥90%                                                                                          | 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。                                                                                                                                                    |
| 效益指标     | 履职效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 街道及社区工作质量          | 提升                                                                                            | 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。                                                                                                                                            |
|          | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 辖区居民满意度            | ≥90%                                                                                          | 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。                                                                                                                               |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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    | 指标值  |
| 527                   | 焦作市解放区人民政府七百间街道办事处 | 565.72   | 565.72 |          |      |      |       |            |      |        |      |         |      |
| 527001                | 焦作市解放区人民政府七百间街道办事处 | 565.72   | 565.72 |          |      |      |       |            |      |        |      |         |      |
| 410802240000000016423 | 2024年街道经费          | 560.00   | 560.00 |          |      | 节约成本 | 560万元 | 工资发放，社保缴费人 | ≥70人 | 社会稳定   | ≥70% | 群众满意度   | ≥92% |
|                       |                    |          |        |          |      |      |       | 准确率        | ≥90% |        |      |         |      |
|                       |                    |          |        |          |      |      |       | 按时发放及缴纳率   | ≥90% |        |      |         |      |
| 410802240000000024013 | 2024年三公经费          | 5.72     | 5.72   |          |      |      |       | 车辆运行、招待费   | ≥2项  | 街道经济发展 | ≥85% | 工作人员满意度 | ≥85% |
|                       |                    |          |        |          |      |      |       | 资金使用合理性    | ≥85% |        |      |         |      |
|                       |                    |          |        |          |      |      |       | 及时性        | ≥85% |        |      |         |      |