

焦作市解放区人民政府王褚街道办事处  
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区人民政府王褚街道办事处部门概况

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王褚街道办事处 2025 年度 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王褚街道办事处 2025 年度部门 预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支预算表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2025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王褚街道办事处部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

王褚街道设行政机构6个，事业机构4个。

##### （二）部门职责

###### （一）行政机构

1、党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对接区委办、政府办、人大和政协机关、机构编制、督查、审计等部门工作。

2、党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务街道党工委加强自身建设；指导社区（村）党组织建设等工作。对接区纪委监委、组织（老干部）、宣传、统战、社会工作、民族宗教、工会、团委、妇联等部门工作。

3、社区事务管理办公室。贯彻落实教育、民政、人力资源社会保障、文化、卫生健康等有关法律、法规和政策，制定本辖区管理目标和计划，并组织实施；指导、支持和帮助社区（村）相关工作；指导协调物业管理工作。对接区教育局、体育、民政、人力资源社会保障、住房和城乡建设、文化广电和旅游、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门工作。

4、平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作；配合区级有关部门做好安全生产类、自然灾害等突发事件的应对和应急救援；协调辖区内消防安全类工作。对接区委政法委、法院、检察院、网信、公安、司法行政、应急、信访等部门工作。

5、营商环境办公室。负责联系和服务辖区内企业和市场主体，服务经济发展和产业发展；协助有关部门做好统计、招商引资工作。对接区发展改革、财政、科技、工业和信息化、商务、统计、市场监管等部门工作。

6、城市建设管理办公室。参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收；负责落实基础设施建设、城市市容市貌管理、绿化美化、环境综合整治等工作。承担乡村人居环境整治等工作。对接区住房和城乡建设（交通运输）、城市管理、农业农村（乡村振兴、水利、林业）、政府办（国防动员）等部门工作。

## （二）事业单位

7、综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以街道名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强行政执法规范化建设等工作。对接区城市管理、市场监督、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业农村等具体执法权的部门工作。

8、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；统筹负责党群服务中心、便民服务中心、新时代文明实践所等场所建设、运行和监督管理等工作；负责退役军人服务工作。对接区退役军人事务、行政审批和政务信息管理以及具有审批权限和政务服务事项的部门工作。

9、社区发展服务中心。负责贯彻执行上级部门关于社区发展的法律法规及方针政策，参与研究社区发展和管理的重大方案和措施，并协助实施。开展社区精神文明、社区文化教育、楼院建设和宣传等工作；组织协调社区建设工作，参与拟定社区服务发展规划，动员社区力量共同推进社区建设、参与社区治理；协调社区、物业、业主等各方关系；开展便民利民的社区服务活动，兴办有关居民的服务事业。负责基层群众组织建设、社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设等工作。对接区社会工作、民政等部门。

10、市场监督管理所。负责辖区内基础性市场监管工作，依法行使行政处罚权。对应区市场监管等部门。

## 二、预算部门构成

本预算为焦作市解放区人民政府王褚街道办事处部门预算，无所属单位预算在内汇总预算。

## 第二部分

# 焦作市解放区人民政府王褚街道办事处2025年度预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计757.40万元，支出总计757.40万元，与上年相比，收、支总计各增加52.01万元，增长7.37%。主要原因：2024年街道新招录人员的增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计757.40万元，其中：一般公共预算收入757.40万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计757.40万元，其中：基本支出636.40万元，占84.02%；项目支出121.00万元，占15.98%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算757.40万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加52.01万元，增长7.37%，主要原因：2024年街道新招录人员的增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为757.40万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出593.07万元，占78.30%；社会保障和就业支出77.71万元，占10.26%；卫生健康支出30.98万元，占4.09%；住房保障支出55.64万元，占7.35%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出636.40万元，其中：人员经费619.86万元，主要包括：基本工资244.39万元、津贴补贴61.87万元、奖金15.68万元、绩效工资125.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.09万元、住房公积金55.64万元、医疗保险缴费30.98万元、其他社会保障缴费1.42万元、退休费18.46万元等；公用经费16.54万元，主要包括：办公费11.34万元、公务接待费2.70万元、公务用车运行维护费2.50万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.20万元，比上年预算数减少0.19万元，下降3.53%，主要原因：贯彻落实党政机关过“紧日子”、勤俭节约的精神，按照上级要求压减“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：贯彻落实党政机关过“紧日子”，无新增“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，主要用于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，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：贯彻落实党政机关过“紧日子”，无新增“三公”经费预算。

（三）公务接待费2.70万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.19万元，下降6.57%，主要原因：贯彻落实党政机关过“紧日子”、勤俭节约的精神，按照上级要求压减“三公”经费预算。

## 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

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的“三公”经费支出等支出，比上年预算数增加5.20万元，增长100%，主要原因：为了保证街道机关正常运转及正常履行。

### （二）政府采购支出情况

我部门2025年没有安排政府采购支出预算。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区人民政府王褚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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为757.40万元。其中：基本支出636.40万元；项目支出121.00万元，涉及项目2个。重点项目一：王褚运转经费项目，年初预算安排120.00万元，主要用于：街道日常运转经费。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区人民政府王褚街道办事处固定资产总额311.66万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆3.80万元，办公设备244.43万元，专用设备0.00万元，其他资产63.43万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0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

2025年我部门按照预算公开要求，将所属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、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。

九、人大工委运转经费：人大工委是指人大街道工委，是区人大常委会在街道设立的工作机构，运转经费主要用于推进基础民主法治建设、民主政治建设和促进街道经济社会发展。

附件：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处2025年度部门预算表

预算 01 表

## 2025 年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	757.40	一、一般公共服务	593.07
其中：财政拨款	757.40	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	77.71
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	30.98
		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	55.64
		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	757.40	本年支出合计	757.40
上年结转结余			
收入总计	757.40	支出总计	757.40



预算 03 表

## 2025 年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

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	757.40	637.40	619.86	601.40	18.46	16.54	16.54		121.00		121.00
			534	焦作市解放区人民政府王褚街道办事处	757.40	637.40	619.86	601.40	18.46	16.54	16.54		121.00		121.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	593.07	472.07	455.53	448.69	6.84	16.54	16.54		121.00		121.00
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	66.09	66.09		0					
208	5	99		其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62	11.62		11.62	0					

210	11	1		行政单位医疗	7.40	7.40	7.4	7.40		0					
210	11	2		事业单位医疗	23.58	23.58	23.58	23.58		0					
221	2	1		住房公积金	55.64	55.64	55.64	55.64		0					







预算 05 表

## 2025 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王褚街道办事处

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	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	757.40	636.40	601.40	18.46	16.54		120.00		120.00
			534	焦作市解放区人民政府王褚街道办事处	757.40	636.40	601.40	18.46	16.54		120.00		120.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	592.07	472.07	448.69	6.84	16.54		120.00		120.00
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	66.09						
208	5	99		其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62		11.62					

210	11	1		行政单位医疗	7.40	7.40	7.40						
210	11	2		事业单位医疗	23.58	23.58	23.58						
221	2	1		住房公积金	55.64	55.64	55.64						
201	1	99		人大工委工作 经费	1.00						1.00		1.00

预算 06 表

## 2025 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王褚街道办事处

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				636.40	619.86	16.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.66	57.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.73	186.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.99	40.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.68	15.68	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.33	125.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30302	退休费	50905	离退休费	18.46	18.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34		11.34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.31	50.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.58	23.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.23	42.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.41	13.41	

预算 07 表

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

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		
			636.40	636.40							
	534	焦作市解放 区人民政府 王褚街道办 事处	636.40	636.40		534					
焦 作市解 放区人 民政府 王褚街 道办事	人员类	在职人员基 本工资	244.39	244.39	在职人员基 本工资	244.39					
		在职人员津 贴补贴	66.68	66.68	在职人员津 贴补贴	66.68					
		事业单位绩 效工资	125.33	125.33	事业单位绩 效工资	125.33					

处		公务员绩效奖金	10.87	10.87	公务员绩效奖金	10.87					
		社保公积金	154.13	154.13	社保公积金	154.13					
		离退休人员经费	18.46	18.46	离退休人员经费	18.46					
	公用经费	公用经费项目	16.54	16.54	公用经费项目	16.54					

预算 08 表

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

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				757.40	757.40	757.40			合计				757.40	757.40	757.40
534		焦作市解放区人民政府王褚街道办事处				757.40	757.40	757.40	534		焦作市解放区人民政府王褚街道办事处				757.40	757.40	757.40
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.66	57.66	57.66	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.66	57.66	57.66
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.73	186.73	186.73	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.73	186.73	186.73
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.99	40.99	40.99	301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.99	40.99	40.99





预算 09 表

## 2025 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王褚街道办事处

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	
5.20		2.50		2.50	2.70

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、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。





预算 12 表

## 2025 年项目支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

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		
			121.00	121.00							
	534	焦作市解放 区人民政府 王褚街道办 事处	120.00	120.00							
特定目标类	王褚运转经 费	焦作市解放 区人民政府 王褚街道办 事处	120.00	120.00							
	人大工委工 作经费	焦作市解放 区人民政府 王褚街道办 事处	1.00	1.00							

预算 13 表

## 2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

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		5.20
30217	公务接待费	2.70
30231	公务用车运行维护费	2.50

预算 14 表

## 本级部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处				
年度履职目标	王褚街道坚定围绕区委区政府工作部署，认真履行街道职能，着力招商引资、项目建设上主动作为，维护辖区的安定团结，做好疫情防控，突出政治引领，贯彻党的二十大精神。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建、公共服务、城市管理和社区服务、招商引资、项目建设		党建、公共服务、城市管理和社区服务、招商引资、项目建设	
预算情况	部门预算总额（元）		757.40	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		757.40
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		636.40
		（2）项目支出		121.00
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤1%	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计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	招商引资	≤90%	
	履职目标实现	税收任务完成情况	较好	
效益指标	履职效益	辖区环境面貌	较好	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	

预算 15 表

## 2025 年部门预算项目绩效目标表

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	指标值
534	焦作市解放区人民政府王褚街道办事处	121.00	121.00										
534001	焦作市解放区人民政府王褚街道办事处	121.00	121.00										
410802250000 000011205	王褚运转经费	120.00	120.00			街道社会职能的履行	正常履行	每月的人员经费、办公费等	正常履行	办事处社会职能的履行	顺利履行	相关服务对象的满意度	≥90%

								街道党建、社会职能的履行	正常履行				
410802250000 000011205	人大工委工作经费	1.00	1.00			街道社会职能的履行	正常履行	每月的人大工委工作经费等	正常履行	办事处社会职能的履行	顺利履行	相关服务对象的满意度	≥90%
								街道人大工委工作职能的履行	正常履行				