

2024年

西平县人民政府柏亭街道办事处
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县人民政府柏亭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 西平县人民政府柏亭街道办事处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： 西平县人民政府柏亭街道办事处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

西平县人民政府柏亭街道办事处部门概况

一、西平县人民政府柏亭街道办事处主要职责

宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。负责辖区内社区教育、人口管理、文化组织、非公党建等工作，完成县政府交办的其他事项。

二、西平县人民政府柏亭街道办事处所属预算单位构成情况

西平县人民政府柏亭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。

西平县人民政府柏亭街道办事处本级预算包括：西平县柏亭街道办事处行政办公机构设置办事处机关、柏亭社会事务服务中心、柏亭经济发展中心、柏亭党政综合便民服务中心、柏亭社会治安综合治理中心；柏亭退役军人服务站、柏亭精神文明实践中心、柏亭社区服务中心、柏亭综合执法中队。

第二部分

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年收入总计25080.53万元，支出总计25080.53万元，与2023年预算相比，收入减少898.09万元，下降3.46%，主要原因：因部分拆迁补偿款减少；支出减少898.09万元，下降3.46%，主要原因：因部分拆迁补偿款减少。

二、收入预算总体情况说明

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年收入合计25080.53万元，其中：一般公共预算10103.53万元；政府性基金预算14977.0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年支出合计25080.53万元，其中：基本支出627.53万元，占2.50%；项目支出24453万元，占97.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年一般公共预算收支预算10103.53万元，政府性基金收支预算14977.0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加97.97万元，增长0.98%，主要原因：因新增人员工资及其他费用；政府性基金收支预算减少

996.06万元，下降6.24%，主要原因：因部分拆迁补偿款减少。

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

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为10103.53万元。比2023年预算数增加97.97万元，增长0.98%，主要是：因新增人员工资及其他费用。其中：基本支出627.53万元，占6.21%；项目支出9476万元，占93.79%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为10103.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4294.9万元，占42.51%；社会保障和就业支出73.77万元，占0.73%；卫生健康支出27万元，占0.27%；住房保障支出50.87万元，占0.50%；其他支出5657万元，占55.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为627.53万元。其中：

人员经费589.86万元，占94.00%，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37.66万元，占6.00%，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

西平县人民政府柏亭街道办事处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

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年政府性基金预算支出14977.0万元，支出具体情况如下：2024年政府性基金预算14977.0万元，与2023年相比，减少996.06万元，占9.39%。减少的主要原因：拆迁补偿款减少。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年机构运转经费支出预算37.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加7.31万元，增长24.08%，主要原因：因新增人员工资及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排180万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算120万元、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亭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25080.53万元。其中：人员经费支出589.86万元，公用经费支出37.67万元；项目支出24453万元，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，西平县人民政府柏亭街道办事处共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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

西平县人民政府柏亭街道办事处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：

西平县人民政府柏亭街道办事处2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县人民政府柏亭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10103.53	一、一般公共服务	4294.90
其中：财政拨款	10103.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14977	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	73.77
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	27.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14977
		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	50.87
		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	5657
		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	25080.53	本年支出合计	25080.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25080.53	支出总计	25080.53

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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	25080.53	25080.53	10103.53	10103.53	14977													
941	西平县人民政府柏亭街道办事处	25080.53	25080.53	10103.53	10103.53	14977													
941001	西平县人民政府柏亭街道办事处	25080.53	25080.53	10103.53	10103.53	14977													

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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	25080.53	627.53	580.84	9.03	37.66		24453	24453	
			941	西平县人民政府柏亭街道办事处	25080.53	627.53	580.84	9.03	37.66		24453	24453	
201	03	01		行政运行	475.90	475.90	433.29	4.95	37.66				
201	99	99		其他一般公共服务支出	3819						3819	3819	
208	05	01		行政单位离退休	2.64	2.64		2.64					
208	05	02		事业单位离退休	1.44	1.44		1.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	66.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23						
210	11	01		行政单位医疗	9.48	9.48	9.48						
210	11	02		事业单位医疗	17.52	17.52	17.52						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14977						14977	14977	
221	02	01		住房公积金	50.87	50.87	50.87						
229	99	99		其他支出	5657						5657	5657	

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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	25080.53	一、本年支出	25080.53	10103.53	10103.53	14977	
（一）一般公共预算拨款	10103.53	（一）一般公共服务支出	4294.90	4294.90	4294.90		
其中：财政拨款	10103.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14977	（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	73.77	73.77	73.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14977			14977	
		（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	50.87	50.87	50.87		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县人民政府柏亭街道办事处

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	5657	5657	5657		
		(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：	25080.53	支出合计	25080.53	10103.53	10103.53	14977	

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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	10103.53	627.53	580.84	9.03	37.66		9476	9476	
			941	西平县人民政府柏亭街道办事处	10103.53	627.53	580.84	9.03	37.66		9476	9476	
201	03	01		行政运行	475.90	475.90	433.29	4.95	37.66				
201	99	99		其他一般公共服务支出	3819						3819	3819	
208	05	01		行政单位离退休	2.64	2.64		2.64					
208	05	02		事业单位离退休	1.44	1.44		1.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	66.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23						
210	11	01		行政单位医疗	9.48	9.48	9.48						
210	11	02		事业单位医疗	17.52	17.52	17.52						
221	02	01		住房公积金	50.87	50.87	50.87						
229	99	99		其他支出	5657						5657	5657	

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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				627.53	589.86	37.66
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.97	64.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.57	38.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.55	97.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.57	201.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.31	21.31	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.90	7.90	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	
30302	退休费	50905	离退休费	2.85	2.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	
30201	办公费	50201	办公经费	4.97		4.97
30228	工会经费	50201	办公经费	8.02		8.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.20		17.20
30229	福利费	50201	办公经费	7.48		7.48
30301	离休费	50905	离退休费	4.08	4.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.45	66.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.87	50.87	

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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				25080.53	10103.53	10103.53	14977								
941		西平县人民政府柏亭街道办事处				25080.53	10103.53	10103.53	14977								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.97	64.97	64.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.57	38.57	38.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.55	97.55	97.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.57	201.57	201.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.31	21.31	21.31									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.90	7.90	7.90									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.85	2.85	2.85									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	1.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.97	4.97	4.97									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.02	8.02	8.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.20	17.20	17.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.48	7.48	7.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3819	3819	3819									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.08	4.08	4.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.45	66.45	66.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县人民政府柏亭街道办事处

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										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20634	5657	5657	14977									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.87	50.87	50.87										

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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	14977					14977	14977	
			941	西平县人民政府柏亭街道办事处	14977					14977	14977	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14977					14977	14977	

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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		
			24453	9476	14977						
	941	西平县人民政府柏亭街道办事处	24453	9476	14977						
其他运转类	2024年应建项目库	西平县人民政府柏亭街道办事处	3819	3819							
其他运转类	2023年基金结转结余	西平县人民政府柏亭街道办事处	14977		14977						
其他运转类	2023年一般结转结余	西平县人民政府柏亭街道办事处	5657	5657							

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：西平县人民政府柏亭街道办事处					
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； 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			
	加强辖区内教育科学文化建设；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			
预算情况	部门预算总额（万元）		25080.53		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	25080.53		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	627.53		
（2）项目支出		24453			
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		
		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	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		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		
	预决算信息公开性	公开			
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		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%			
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%		
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%		
效益指标	履职效益	指导辖区居委会各项工作健康发展	有效		

	满意度	辖区群众满意度	≥95%	
--	-----	---------	------	--

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：西平县人民政府柏亭街道办事处

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
941		24453	24453									
941001	西平县人民政府柏亭街道办事处	24453	24453									
41172124000000060801	2023年一般结转结余	5657	5657		各项费用	100%	完成各项工作任务	100%	承担完成工作质量	100%	群众满意度	100%
							工作完成度	100%				
41172124000000060802	2023年基金结转结余	14977	14977		各项费用	100%	完成各项工作任务	>100%	承担工作质量	100%	群众满意度	100%
							工作完质量	>100%				
41172124000000060803	2024年应建项目库	3819	3819		工作完成质量	100%	完成本职工作和上级交办的各项工作	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
							完成的各项工作	>100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。