

# 2024年巩义市紫荆路街道办事处部门（汇总）预算公开

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 巩义市紫荆路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024年巩义市紫荆路街道办事处部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2024年巩义市紫荆路街道办事处部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2024年项目支出预算表
- 十二、2024年部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 巩义市紫荆路街道办事处概况

## 一、巩义市紫荆路街道办事处主要职责

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令。

(二)讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治维护社区平安等方面的重大问题参与辖区设施规划编制、建设和验收，对涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出建议。

(三)加强党的建设。着眼全域推进整体提升，努力构建城市基层党建新格局，以党建引领城市基层治理发展，以“摘星夺旗创三宜”为载体，推进城市基层治理体系和治理能力现代化落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。抓好党员队伍建设，加强党员发展、教育管理、监督。建设高素质专业化干部队伍，做好人才服务和引进工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”。做好纪检监察组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团妇联等群团工作。

(四)加强公共服务不断满足人民群众对美好生活的需要发展社会事业，完善公共服务体系。落实教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、文化旅游等相关政策。开展社区服务、拥军优属、社区优抚社会救济、社会福利、退役军人事务等工作。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等的合法权益。培育和践行社会主义核心价值观，建好用好新时代文明实践所(站)。深入开展群众性精神文明创建活动丰富市民精神文化生活。推进街道便民服务平台建设，实行“一站式服务”、“一门式办理”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升群众获得感和幸福感。

(五)加强公共管理。贯彻落实区域发展、转型升级的方针政策，研究提出促进区域经济发展的有关措施，做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区业、优化营商环境等工作。负责辖

区内社会管理、城市管理、人口管理、经济发展、综合执法、市场监督管理、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查。指导居(村)民委员会等基层群众性自治组织建设，组织居(村)民和单位参与社区建设和管理，动员社会力量参与社区治理整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务建立健全统一指挥和统筹协调机制，推进街道综合行政执法平台建设，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。

(六)加强公共安全。健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的治理体系，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等工作。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民解、行政调解和司法调解的作用处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

(七)完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、巩义市紫荆路街道办事处所属预算单位构成情况

巩义市紫荆路街道办事处部门预算为本部门汇总预算，仅包括机关本级预算。

巩义市紫荆路街道办事处机关本级预算包括：紫荆路街道办事处党政办公室；紫荆路街道办事处党建工作办公室；紫荆路街道办事处综合执法办公室；紫荆路街道办事处区域发展办公室；紫荆路街道办事处安全监督管理办公室；紫荆路街道办事处便民服务中心；紫荆路街道办事处社会治安综合治理中心；紫荆路街道办事处退役军人服务站；紫荆路街道办事处社会事业发展中心；紫荆路街道办事处人居环境治理中心。

巩义市紫荆路街道办事处所属单位预算包括：无。

## 第二部分 2024年巩义市紫荆路街道办事处 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

巩义市紫荆路街道办事处2024年收入总计4221.58万元，支出总计4221.58万元，与2023年预算相比，收入增加807.34万元，增长23.65%，主要原因：按照《巩义市财政局关于编制市级部门2023-2025年财政规划及2023年部门预算的通知》（巩财预〔2022〕104号）中“全面落实过紧日子”的要求，2023年支出预算仅安排基本公共服务支出项目，2024年年初预算除了安排基本公共服务支出项目之外，还包含了2023年未能执行的部分专项预算；支出增加807.34万元，增长23.65%，主要原因：按照《巩义市财政局关于编制市级部门2023-2025年财政规划及2023年部门预算的通知》（巩财预〔2022〕104号）中“全面落实过紧日子”的要求，2023年支出预算仅安排基本公共服务支出项目，2024年年初预算除了安排基本公共服务支出项目之外，还包含了2023年未能执行的部分专项预算。

### 二、收入预算总体情况说明

巩义市紫荆路街道办事处2024年收入合计4221.58万元，其中：一般公共预算4221.58万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

巩义市紫荆路街道办事处2024年支出合计4221.58万元，其中：基本支出1273.57万元，占30.17%；项目支出2948万元，占69.83%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

巩义市紫荆路街道办事处2024年一般公共预算收支预算4221.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加807.34万元，增长23.65%，主要原因：按照《巩义市财政局关于编制市级部门2023-2025年财政规划及2023年部门预算的通知》（巩财预〔2022〕104号）中“全面落实过紧日子”的要求，2023年支出预算仅安排基本公共服务支出项目，2024年年初预算除了安排基本公共服务支出项目之外，还包含了2023年未能执行的部分专项预算；政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

巩义市紫荆路街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为4221.58万元（仅含当年财政拨款安排的支出）。其中：基本支出1273.57万元，占30.17%；项目支出2948万元，占69.83%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

巩义市紫荆路街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为1273.57万元。其中：人员经费支出1096.08万元，占86.06%；公用经费支出177.49万元，占13.94%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巩义市紫荆路街道办事处2024年“三公”经费支出预算为12万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

巩义市紫荆路街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

巩义市紫荆路街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

巩义市紫荆路街道办事处2024年机构运行经费支出预算177.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，比2023年增加11.69万元，增长7.05%，主要原因：2024年单位在编人员有所增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

巩义市紫荆路街道办事处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）预算绩效管理情况说明**

巩义市紫荆路街道办事处2024年按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映部门整体投入管理、产出和效益；2024年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求，共涉及56个项目，预算资金2948万元。

巩义市紫荆路街道办事处2024年无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化支持企业发展等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，巩义市紫荆路街道办事处共有车辆10辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要用于环卫车辆；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**

巩义市紫荆路街道办事处2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：2024年度巩义市紫荆路街道办事处部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,221.58	一、一般公共服务	1,489.67
其中：财政拨款	4,221.58	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	31.56
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	1.96
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	746.24
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	91.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,574.74
		十三、农林水事务	158.44
		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	96.63
		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	30.44
		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	4,221.58	本年支出合计	4,221.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,221.58	支出总计	4,221.58

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

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,221.58	4,221.58	4,221.58	4,221.58														
204	巩义市紫荆路街道办事处	4,221.58	4,221.58	4,221.58	4,221.58														
204001	紫荆路街道办事处党政办公室	4,221.58	4,221.58	4,221.58	4,221.58														

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

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	4,221.58	1,273.57	1,078.44	17.63	177.49		2,948.00	887.02	2,060.99
			204	巩义市紫荆路街道办事处	4,221.58	1,273.57	1,078.44	17.63	177.49		2,948.00	887.02	2,060.99
201	03	01		行政运行	229.82	229.82	176.50		53.32				
201	03	50		事业运行	808.85	808.85	684.68		124.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.31						428.31	360.00	68.31
201	05	99		其他统计信息事务支出	2.88						2.88		2.88
201	11	02		一般行政管理事务	13.16						13.16		13.16
201	23	04		民族工作专项	3.40						3.40		3.40
201	31	05		专项业务	1.70						1.70		1.70
201	34	04		宗教事务	0.86						0.86		0.86
201	99	99		其他一般公共服务支出	0.68						0.68		0.68
204	99	99		其他公共安全支出	31.56						31.56	31.56	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.96						1.96		1.96
208	02	08		基层政权建设和社区治理	325.38						325.38		325.38
208	05	01		行政单位离退休	3.05	3.05		3.05					
208	05	02		事业单位离退休	14.59	14.59		14.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	79.58						
208	07	01		就业创业服务补贴	0.02						0.02		0.02
208	07	04		社会保险补贴	1.20						1.20		1.20
208	10	99		其他社会福利支出	318.00						318.00	318.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.07						0.07		0.07

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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			
208	20	01		临时救助支出	0.07					0.07		0.07	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	0.54					0.54		0.54	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	10.04					10.04	5.42	4.62	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	1.80					1.80		1.80	
210	07	99		其他计划生育事务支出	41.80					41.80	41.80		
210	11	01		行政单位医疗	7.84	7.84	7.84						
210	11	02		事业单位医疗	29.46	29.46	29.46						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.95					0.95		0.95	
212	03	03		小城镇基础设施建设	0.10					0.10		0.10	
212	05	01		城乡社区环境卫生	101.44					101.44	101.44		
212	99	99		其他城乡社区支出	1,473.20					1,473.20		1,473.20	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	130.53					130.53	28.80	101.73	
213	07	99		其他农村综合改革支出	27.91					27.91		27.91	
221	02	01		住房公积金	96.63	96.63	96.63						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	30.44					30.44		30.44	

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

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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	4,221.58	一、本年支出	4,221.58	4,221.58	4,221.58		
（一）一般公共预算拨款	4,221.58	（一）一般公共服务支出	1,489.67	1,489.67	1,489.67		
其中：财政拨款	4,221.58	（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	31.56	31.56	31.56		
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	1.96	1.96	1.96		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	746.24	746.24	746.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.90	91.90	91.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,574.74	1,574.74	1,574.74		
		（十三）农林水事务支出	158.44	158.44	158.44		
		（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	96.63	96.63	96.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	30.44	30.44	30.44		
		(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	4,221.58	支出合计	4,221.58	4,221.58	4,221.58		

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

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	4,221.58	1,273.57	1,078.44	17.63	177.49		2,948.00	887.02	2,060.99
			204	巩义市紫荆路街道办事处	4,221.58	1,273.57	1,078.44	17.63	177.49		2,948.00	887.02	2,060.99
201	03	01		行政运行	229.82	229.82	176.50		53.32				
201	03	50		事业运行	808.85	808.85	684.68		124.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.31						428.31	360.00	68.31
201	05	99		其他统计信息事务支出	2.88						2.88		2.88
201	11	02		一般行政管理事务	13.16						13.16		13.16
201	23	04		民族工作专项	3.40						3.40		3.40
201	31	05		专项业务	1.70						1.70		1.70
201	34	04		宗教事务	0.86						0.86		0.86
201	99	99		其他一般公共服务支出	0.68						0.68		0.68
204	99	99		其他公共安全支出	31.56						31.56	31.56	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.96						1.96		1.96
208	02	08		基层政权建设和社区治理	325.38						325.38		325.38
208	05	01		行政单位离退休	3.05	3.05		3.05					
208	05	02		事业单位离退休	14.59	14.59		14.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	79.58						
208	07	01		就业创业服务补贴	0.02						0.02		0.02
208	07	04		社会保险补贴	1.20						1.20		1.20
208	10	99		其他社会福利支出	318.00						318.00	318.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.07						0.07		0.07

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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			
208	20	01		临时救助支出	0.07					0.07		0.07	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	0.54					0.54		0.54	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	10.04					10.04	5.42	4.62	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	1.80					1.80		1.80	
210	07	99		其他计划生育事务支出	41.80					41.80	41.80		
210	11	01		行政单位医疗	7.84	7.84	7.84						
210	11	02		事业单位医疗	29.46	29.46	29.46						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.95					0.95		0.95	
212	03	03		小城镇基础设施建设	0.10					0.10		0.10	
212	05	01		城乡社区环境卫生	101.44					101.44	101.44		
212	99	99		其他城乡社区支出	1,473.20					1,473.20		1,473.20	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	130.53					130.53	28.80	101.73	
213	07	99		其他农村综合改革支出	27.91					27.91		27.91	
221	02	01		住房公积金	96.63	96.63	96.63						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	30.44					30.44		30.44	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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	1,273.57	1,096.08	177.49
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.29	60.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.04	73.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.16	43.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		26.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.15		14.15
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.79	154.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	298.96	298.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.93	230.93	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.17		6.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	17.63	17.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.85	62.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.46	29.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.38	81.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	

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

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,221.58	4,221.58	4,221.58									
204		巩义市紫荆路街道办事处			4,221.58	4,221.58	4,221.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.29	60.29	60.29								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.04	73.04	73.04								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.16	43.16	43.16								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18								
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.31	94.31	94.31								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.15	14.15	14.15								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.79	154.79	154.79								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	298.96	298.96	298.96								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.93	230.93	230.93								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.17	6.17	6.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	465.16	465.16	465.16									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2.88	2.88	2.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	428.01	428.01	428.01									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	527.88	527.88	527.88									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	405.90	405.90	405.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	657.41	657.41	657.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.63	17.63	17.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.73	16.73	16.73									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.85	62.85	62.85									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.57	0.57	0.57									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	3.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.80	41.80	41.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	29.46									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	7.41	7.41	7.41									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	382.00	382.00	382.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.38	81.38	81.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.24	15.24	15.24									

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

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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	
12.00		12.00		12.00	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 2. 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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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		
		合计	2,948.00	2,948.00							
	204	巩义市紫荆路街道办事处	2,948.00	2,948.00							
其他运转类	经济社会事业发展（基本公共服务切块）	紫荆路街道办事处党政办公室	360.00	360.00							
特定目标类	（结转）2022年度招商引资先进单位工作奖励经费	紫荆路街道办事处党政办公室	68.31	68.31							
特定目标类	（结转）2023年各镇（街道）统计基层基础工作补贴（紫荆办）	紫荆路街道办事处党政办公室	2.88	2.88							
特定目标类	（结转）2023年度纪（工）委监察办公室工作经费	紫荆路街道办事处党政办公室	13.16	13.16							
特定目标类	（结转）2023年民族团结发展资金（紫荆办）	紫荆路街道办事处党政办公室	3.40	3.40							
特定目标类	（结转）拨付郑州市（巩义市）2023年度第二批网格化基层治理工作经费（街道）	紫荆路街道办事处党政办公室	1.70	1.70							

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		
特定目标类	(结转) 2023年郑州市村(社区)宗教工作协理员补助经费(街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	0.86	0.86							
特定目标类	(结转) 2022—2023年度严重精神障碍患者有奖监护资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.68	0.68							
其他运转类	治安巡防(基本公共服务)	紫荆路街道办事处党政办公室	31.56	31.56							
特定目标类	(结转) 下达2023年文化站免费开放经费(中央)	紫荆路街道办事处党政办公室	1.96	1.96							
特定目标类	(结转) 2023年城市社区服务群众专项经费(街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	114.00	114.00							
特定目标类	(结转) 2023年城市社区工作者基础待遇剩余经费(街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	40.25	40.25							
特定目标类	(结转) 2023年巩义市城市社区工作者相关待遇经费(街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	152.70	152.70							
特定目标类	(结转) 2023年城市社区工作者基础待遇(街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	18.44	18.44							
特定目标类	2021年各镇(街道)信息采集补助资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.02	0.02							

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		
特定目标类	2022年第四季度公益性岗位社会保险补贴	紫荆路街道办事处党政办公室	1.20	1.20							
其他运转类	失地农民社保（基本公共服务）	紫荆路街道办事处党政办公室	318.00	318.00							
特定目标类	（结转）下拨持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.07	0.07							
特定目标类	（结转）2023年第四季度退职救济人员资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.03	0.03							
特定目标类	（结转）2023年11月-2024年2月特困集中供养人员冬季取暖补贴资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.04	0.04							
特定目标类	（结转）2023年9月特困人员救助供养资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.05	0.05							
特定目标类	（结转）2023年12月特困人员救助供养资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.23	0.23							
特定目标类	（结转）2023年11月特困人员救助供养资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.25	0.25							
特定目标类	（结转）2023年10月特困人员救助供养资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.01	0.01							

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		
其他运转类	联合人员诊所配套（基本公共服务）	紫荆路街道办事处党政办公室	3.84	3.84							
其他运转类	基本药物制度配套（基本公共服务）	紫荆路街道办事处党政办公室	1.58	1.58							
特定目标类	（结转）拨付2023年10-12月原联合诊所人员生活补助	紫荆路街道办事处党政办公室	1.44	1.44							
特定目标类	拨付2023年村卫生室实施基本药物制度郑州市定补资金	紫荆路街道办事处党政办公室	2.00	2.00							
特定目标类	（结转）2023年10-12月村卫生室实施基本药物制度补助	紫荆路街道办事处党政办公室	1.18	1.18							
特定目标类	（结转）巩财预[2023]37号 拨付新冠疫情市疫情防控流调中心费用	紫荆路街道办事处党政办公室	1.80	1.80							
其他运转类	合作医疗配套（基本公共服务）	紫荆路街道办事处党政办公室	41.80	41.80							
特定目标类	（结转）拨付2023年度城乡居民基本医疗保险征收补助	紫荆路街道办事处党政办公室	0.95	0.95							
特定目标类	（结转）提升项目资金	紫荆路街道办事处党政办公室	0.10	0.10							

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		
其他运转类	环卫运转经费（基本公共服务）	紫荆路街道办事处党政办公室	52.00	52.00							
其他运转类	环卫工人工资（基本公共服务）	紫荆路街道办事处党政办公室	49.44	49.44							
特定目标类	存量房契税	紫荆路街道办事处党政办公室	382.00	382.00							
特定目标类	（结转）新沟村项目	紫荆路街道办事处党政办公室	95.77	95.77							
特定目标类	（结转）镇办项目借居费	紫荆路街道办事处党政办公室	653.43	653.43							
特定目标类	（结转）土地补偿款	紫荆路街道办事处党政办公室	334.68	334.68							
特定目标类	（结转）社区党群服务中心阵地建设等费用	紫荆路街道办事处党政办公室	7.31	7.31							
其他运转类	在职村干部补贴（基本公共服务）	紫荆路街道办事处党政办公室	28.80	28.80							
特定目标类	（结转）2023年郑州市级村级组织运转补助经费（街道办）	紫荆路街道办事处党政办公室	16.00	16.00							

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		
特定目标类	(结转) 2023年村干部养老保险经费 (街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	4.40	4.40							
特定目标类	(结转) 2023年农村退职正职干部生活补助 (街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	0.12	0.12							
特定目标类	(结转) 2023年河南省宗教工作协理员补助经费 (街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	1.40	1.40							
特定目标类	(结转) 2023年村 (农村社区) 村级组织运转经费 (街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	44.00	44.00							
特定目标类	(结转) 2023年上半年村民小组长绩效误工补贴 (街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	14.70	14.70							
特定目标类	(结转) 2023年村 (居) 务监督委员会成员人员待遇 (街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	2.60	2.60							
特定目标类	(结转) 2023年农村退职正职干部生活补助剩余经费 (街道办) 1	紫荆路街道办事处党政办公室	0.08	0.08							
特定目标类	(结转) 2023年农村退职正职干部生活补助剩余经费 (街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	0.17	0.17							
特定目标类	(结转) 2023年村 (农村社区) 干部基础待遇剩余经费 (街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	8.82	8.82							

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		
特定目标类	(结转) 2023年村(农村社区)干部基础待遇经费(街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	4.41	4.41							
特定目标类	(结转) 2022年上半年“摘夺创”村(社区)干部增发绩效及2022年下半年“摘夺创”村(社区)干部奖励性绩效待遇经费(街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	5.04	5.04							
特定目标类	(结转) 2022年上半年“摘星夺旗创三宜”活动村民电费补助、购房补贴(街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	6.95	6.95							
特定目标类	(结转) 2022年下半年“摘星夺旗创三宜”活动村民电费补助、购房补贴(街道办)	紫荆路街道办事处党政办公室	20.96	20.96							
特定目标类	(结转) 灾后重建资金(重新安排)	紫荆路街道办事处党政办公室	30.44	30.44							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处				
年度履职目标	宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令；讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题；参与辖区设施规划编制、建设和验收/对涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出建议；加强党的建设；加强公共服务；加强公共管理；加强公共安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	街道发展治理工作	提高社会治理新水平；拓展经济增长新优势；提升城市品质新档次；推进社会事业新高。；构建社会稳定新格局度		
	基层村（社区）保障资金	切实保障12个社区正常运转，充分调动积极性、主动性、更好地为群众服务。按时发放在职村（社区）干部补贴，保障村各项工作正常开展。		
	人居环境治理	全年清理杂物费用、创卫需整改的软硬件设施及保洁工具所需费用，垃圾分类等卫生宣教宣传费用，达到市容市貌整洁、垃圾清运及时，主次干道无垃圾、无烟头，两侧无杂草，墙面等干净整洁，秩序井然，达到卫生城市标准。		
	安全监督管理	为确保辖区安全形式持续稳定，每年聘请第三方安全技术服务机构对辖区企业开展安全检查；每年利用全国防灾减灾日、安全生产月、国际减灾日、消防宣传月开展安全宣传教育及相关安全演练工作，提高群众防灾减灾意识及能力；加强村级安全员管理，对基层安全员的辛勤付出提供一定的补贴等待遇。通过安全巡查检查，及时消除安全隐患，确保安全形式持续稳定；通过宣传教育工作的开展，提高人民群众防灾减灾能力及意识。		
大气污染防治	对辖区内大气污染防治进行宣传、整治、治理，完成上级下达的空气质量指标，提高空气质量。			
预算情况	部门预算总额（元）		42,215,758.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	42,215,758.9	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	12,735,711.6	
（2）项目支出		29,480,047.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥92%	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	≤80%	“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(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	党建工作在各领域主导地位	提升	反映提升党建工作在各个领域中的主导地位。
		安全检查次数	>20次	反映本部门为了保障安全生产，对辖区进行安全检查情况。
		防治裸露黄土及建筑工地面积	≥20万平方米	反映为防控大气污染，对建筑工地及扬尘的治理情况。
	履职目标实现	保障基层村（社区）有序发展	明显	反映保障基层村（社区）发展进展情况。
		人居环境改善	明显	反映辖区人居环境改善状况。
		党委政府政策落实程度	良好	反映基层党委政府政策落实程度。
效益指标	履职效益	对环境改善的促进作用	明显	反映对环境改善的促进效果。
		对辖区安全稳定的促进作用	明显	反映对辖区安全稳定的促进作用程度。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映辖区居民对工作的满意度
		服务对象满意度	≥95%	反映辖区服务对象满意度。

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：巩义市紫荆路街道办事处

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
204	204001	2,948.00	2,948.00	2,948.00									
41018124000000037611	紫荆路街道办事处党政办公室	3.84	3.84		总成本	≤38400元	联合诊所人员人数	4人	助推基层卫生事业更好更快发展	明显	享受补助对象满意度	≥95%	
41018124000000037618	联合人员诊所配套（基本公共服务）						补助发放准确率	100%					
41018124000000037622	合作医疗配套（基本公共服务）	41.80	41.80		总成本	≤418000元	资金拨付及时性	及时	政策落实情况	良好	享受补助对象满意度	≥95%	
41018124000000037622	基本药物制度配套（基本公共服务）	1.58	1.58		总成本	≤15784元	覆盖人数	≤1100人	实施国家基本药物制度在村卫生室持续实施	稳定	服务对象满意度	≥90%	
41018124000000037622	治安巡防（基本公共服务）	31.56	31.56		总成本	≤315600元	拨付及时性	及时	保障社区工作正常有序开展	明显	巡防队员满意度	≥95%	
41018124000000037634	环卫工人工资（基本公共服务）	49.44	49.44		总成本	≤494400元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	辖区卫生提升情况	明显	市民满意度	≥90%	
41018124000000037648	失地农民社保（基本公共服务）	318.00	318.00		总成本	≤3180000元	符合认定条件村卫生室	符合条件	对失地农民基本生活保障程度	良好	群众满意度	≥95%	
41018124000000037658	在职村干部补贴（基本公共服务）	28.80	28.80		总成本	≤288000元	覆盖村个数	2个	对公共服务水平的提升程度	明显	社区干部满意度	≥95%	
41018124000000050001	环卫运转经费（基本公共服务）	52.00	52.00		总成本	≤520000元	涉及社区数量	4个	受益群众满意度	明显	受益群众满意度	≥95%	
41018124000000060869	经济社会事业发展（基本公共服务切块）	360.00	360.00		总成本	≤3600000元	资金拨付对象资格符合率	100%	干部职工满意度	明显	干部职工满意度	≥95%	
41018124000000037664	拨付2023年村卫生室实施基本药物制度郑州市定补资金	2.00	2.00		总成本	5000元/个	环卫工人数量	4辆	服务对象满意度	稳定	服务对象满意度	≥90%	
41018124000000037666	2022年第四季度公益性岗位社会保险补贴	1.20	1.20		总成本	12047.37元	环卫工人正常使用率	>95%	公益性岗位人员幸福感	明显提高	公益性岗位人员满意度	100%	
41018124000000037668	2021年各镇（街道）信息采集补助资金	0.02	0.02		总成本	≤194元	环卫车辆覆盖率	100%	享受补助对象满意度	明显	享受补助对象满意度	100%	
41018124000000056002	存量房产税	382.00	382.00		总成本	≤3820000元	环卫车辆覆盖率	100%	享受补助对象满意度	明显	享受补助对象满意度	≥95%	
41018124000000058424	（结转）2023年城市社区服务群众专项经费（街道办）	114.00	114.00		总成本	≤1140000元	环卫车辆覆盖率	100%	群众满意度	明显	群众满意度	≥95%	
41018124000000058432	（结转）2023年第四季度退职救济人员资金	0.03	0.03		总成本	≤300元	环卫车辆覆盖率	100%	提升受补助对象生活幸福感获得感	明显	受补助对象满意度	100%	
41018124000000058437	（结转）2023年上半年村民小组长绩效误工补贴（街道办）	14.70	14.70		总成本	≤147000元	环卫车辆覆盖率	100%	保障村（社区）正常运转	明显	村民小组长满意度	≥95%	
41018124000000058442	（结转）2023年村干部养老保险经费（街道办）	4.40	4.40		总成本	≤44000元	环卫车辆覆盖率	100%	享受补助对象满意度	良好	享受补助对象满意度	100%	
41018124000000058446	（结转）2023年郑州市村（社区）宗教工作助理员补助经费（街道办）	0.86	0.86		总成本	8639元	环卫车辆覆盖率	100%	宗教工作助理员满意度	明显	宗教工作助理员满意度	≥95%	
41018124000000058449	（结转）2023年村（农村社区）干部基础待遇剩余经费（街道办）	8.82	8.82		总成本	≤88240元	环卫车辆覆盖率	100%	群众满意度	明显	群众满意度	100%	
41018124000000058455	（结转）2023年民族團結发展资金（紫荆办）	3.40	3.40		总成本	≤34000元	环卫车辆覆盖率	100%	群众满意度	明显	群众满意度	100%	
41018124000000058886	（结转）拨付郑州市（巩义市）2023年度第二批网格化基层治理工作经费（街道办）	1.70	1.70		总成本	≤17000元	环卫车辆覆盖率	100%	群众满意度	明显	群众满意度	≥95%	
41018124000000059207	（结转）2023年农村退职正职干部生活补助（街道办）	0.12	0.12		总成本	≤1200元	环卫车辆覆盖率	100%	保障村组运转	明显	保障村组运转	100%	
41018124000000059224	2022年度招商引资先进单位工作奖励经费	68.31	68.31		总成本	≤683143元	环卫车辆覆盖率	100%	工作人员满意度	明显	工作人员满意度	≥95%	
41018124000000059232	（结转）2022—2023年度严重精神障碍患者有突出监护资金	0.68	0.68		总成本	≤6750元	环卫车辆覆盖率	100%	对社会和谐稳定的推动作用	明显			
41018124000000059240	（结转）2023年农村退职正职干部生活补助剩余经费（街道办）	0.17	0.17		总成本	≤1650元	环卫车辆覆盖率	100%	提高农村社会稳定性	明显	农村退职正职干部满意度	100%	
41018124000000059249	（结转）2023年11月—2024年2月特困集中供养人员冬季取暖补贴资金	0.04	0.04		项目总投入	400元	环卫车辆覆盖率	100%	逐步提高特困人员生活水平	明显	受补助对象满意度	≥95%	
41018124000000059260	（结转）新沟村项目	95.77	95.77		总成本	957720元	环卫车辆覆盖率	100%	补助政策落实情况	良好	享受补助对象满意度	≥95%	
41018124000000059271	（结转）2023年9月特困人员救助供养资金	0.05	0.05		总成本	≤497.69元	环卫车辆覆盖率	100%	逐步提高特困人员生活水平	明显	受补助对象满意度	≥95%	
41018124000000059299	（结转）实施重建资金（重新安排）	30.44	30.44		总成本	≤304400元	环卫车辆覆盖率	100%	群众满意度	明显	群众满意度	≥95%	
41018124000000059314	（结转）2023年河南省宗教工作助理员补助经费（街道办）	1.40	1.40		总成本	≤13988元	环卫车辆覆盖率	100%	村（社区）对助理员工作的满意度	明显	村（社区）对助理员工作的满意度	≥90%	
41018124000000059322	（结转）2023年11月特困人员救助供养资金	0.25	0.25		总成本	≤2475元	环卫车辆覆盖率	100%	逐步提高特困人员生活水平	明显	受补助对象满意度	≥95%	
41018124000000059334	（结转）拨付2023年度城乡居民基本医疗保险征收补助	0.95	0.95		总成本	≤9533.5元	环卫车辆覆盖率	100%	录机人员满意度	明显	录机人员满意度	≥95%	

410181240000000059352	(结转) 2023年各镇(街道)统计基层基础工作补贴(紫荆办)	2.88	2.88					统计室相关工作能力明显	享受补贴企业满意度	100%
				总成本	≤28800.2元	市直企业数	≥66个			
						基础档案资料规范化程度	提升			
						补贴发放及时率	≥90%			
410181240000000059405	(结转) 2023年10月特困人员救助供养资金	0.01	0.01			特困人员救助供养人数	2人	逐步提高特困人员生活水平	明显	受补助对象满意度 ≥95%
				总成本	≤118.31元	符合条件的集中供养特困人员救助率	100%			
						资金发放及时性	及时			
410181240000000059419	(结转) 2023年村(社区)村党组织运转经费(街道办)	44.00	44.00			补助标准(村/年)	11万元	补助村级组织个数	4个	保障村级组织运转
						补助覆盖率	100%			群众满意度 ≥95%
						补助及时性	及时			
410181240000000059435	(结转) 2023年村(社区)村党组织运转经费(街道办)	1.80	1.80			总成本	≤17985元	工作开展情况	良好	疫情防控工作
						开展核酸检测次数	≥20次			辖区居民满意度 ≥90%
						资金拨付及时性	及时			
410181240000000060093	(结转) 2023年城市社区工作者基础待遇(街道办)	18.44	18.44			总成本	≤184354.76元	保障社区个数	8个	社区工作正常运转
						聘用人员考核合格率	100%			保障
						每月按时发放城市社区工作者薪资	及时			社区群众满意度 100%
410181240000000060102	(结转) 镇办项目借居费	653.43	653.43			总成本	≤6534300元	保障村数量	1个	保障拆迁群众的基本生活
						资金核算准确率	100%			明显
						资金拨付及时性	及时			群众满意度 ≥95%
410181240000000060113	(结转) 2022年下半年“摘星夺旗创三百”活动村民电费补助、购房补贴(街道办)	20.96	20.96			总成本	≤209641.2元	二层村数量	3个	提高村民幸福感
						四层村数量	1个			明显
						发放对象资格符合率	100%			村民满意度 100%
						资金发放及时性	及时			
410181240000000060120	(结转) 2023年城市社区工作者基础待遇(街道办)	40.25	40.25			总成本	≤402500元	城市社区数量	8个	保障城市社区工作者薪资待遇
						社区工作者考核合格率	100%			明显
						薪资发放及时性	及时			城市社区工作者满意度 ≥95%
410181240000000060412	(结转) 社区党群服务中心阵地建设等费用	7.31	7.31			总成本	≤73125元	涉及项目数量	3个	对履行责任约定的影响程度
						资金拨付准确率	100%			明显
						资金拨付及时性	及时			施工方满意度 ≥95%
410181240000000060419	(结转) 2023年村(社区)干部基础待遇(街道办)	4.41	4.41			总成本	≤44120元	村干部数量	28人	维护村级组织稳定运行
						资金发放准确率	100%			明显
						资金发放及时性	及时			村干部满意度 100%
410181240000000060425	(结转) 2023年12月特困人员救助供养资金	0.23	0.23			项目总投入	2275元	符合条件的集中供养特困人员救助率	100%	逐步提高特困人员生活水平
						特困人员救助供养人数	2人			明显
						补助标准(人/月)	500元	补助覆盖率	100%	保障村(社区)运转
						补助及时性	及时			明显
410181240000000060428	(结转) 2023年村(居)务监督委员会成员人员待遇(街道办)	2.60	2.60			总成本	≤2600元	村(居)务监督委员会成员人数	17人	村(居)务监督委员会成员满意度
						总成本	≤131600元	租车数量	1辆	保障纪检监察工作开展情况
						购置办公用品批次	≥3次			良好
						资金拨付准确率	100%			工作人员满意度 ≥95%
410181240000000060431	(结转) 2023年度纪(工)委监察办公室工作经费	13.16	13.16			总成本	≤131600元	工作完成及时率	及时	
						总成本	≤1526971.2元	城市社区数量	8个	保障工作有序开展
						社区干部工作完成效率	高			明显
						工资发放及时率	≥90%			社区干部满意度 ≥95%
410181240000000060827	(结转) 2023年密州市镇村级组织运转补助经费(街道办)	16.00	16.00			总成本	≤160000元	补助村数量	4个	保障村级组织正常运转
						办公设备完好率	≥95%			明显
						办公设备保障及时率	≥95%			村民满意度 ≥95%
410181240000000060829	(结转) 2022年上半年“摘星夺旗”村(社区)干部绩效奖金及2022年下半年“摘星夺旗”村(社区)干部奖励性绩效工资(街道办)	5.04	5.04			总成本	≤50400元	村(社区)干部人数	≤150人	补助政策落实情况
						补助发放准确率	100%			及时
						补助资金发放及时性	及时			享受补助对象满意度 100%
410181240000000060831	(结转) 下达2023年文化站免费开放经费(中央)	1.96	1.96			总成本	≤19610.81元	免费开放及时性	及时	免费开放受益人群增长率
						总成本	≤11839元	文化站运行正常率	合格	≥2%
						卫生室数量	4个			改善基层医疗环境
						资金发放及时性	及时			明显
410181240000000060834	(结转) 2023年农村退职退岗村干部生活补助(街道办)	0.08	0.08			总成本	≤750元	补助退职退岗村干部数	≤5个	保障村级组织运转
						补助覆盖率	100%			明显
						补助及时性	及时			村干部满意度 100%
410181240000000060844	(结转) 2022年上半年“摘星夺旗创三百”活动村民电费补助、购房补贴(街道办)	6.95	6.95			总成本	≤69511.2元	二层村数量	3个	提高村民幸福感
						四层村数量	1个			明显
						发放对象资格符合率	100%			村民满意度 ≥95%
						资金发放及时性	及时			
410181240000000060848	(结转) 提升项目资金	0.10	0.10			总成本	≤1000元	项目数量	1个	保障机关各项工作正常运转
						资金拨付准确率	100%			明显
						资金拨付及时性	及时			群众满意度 ≥95%
410181240000000060860	(结转) 拨付2023年10-12月原联合诊所人员生活补助	1.44	1.44			补助标准	2000元/月	资金拨付及时性	及时	对促进社会稳定的推动作用
						数据指标	4人			明显
						政策符合率	100%			群众满意度 ≥90%
410181240000000060863	(结转) 土地补偿款	334.68	334.68			总成本	≤3346827元	资金拨付及时性	及时	对失地群众的生活保障程度
						涉及村数量	4个			明显
						资金拨付准确率	100%			群众满意度 ≥90%
410181240000000060866	(结转) 下拨持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目资金	0.07	0.07			项目总投入	656元	2022年12月31日残疾人持证人数	≤100人	关心、了解残疾人基本情况
						办证残疾人政策符合率	提高			明显
						补贴发放及时性	及时			信息采集人员满意度 ≥90%