

2024 年栾川县耕莘街道部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县耕莘街道概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县耕莘街道部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县耕莘街道部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县耕莘街道概况

一、栾川县耕莘街道主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织党员代表大会的决议。

2.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

4.依法管理本级财政、执行本级预算，承办上级人民政府交办的其他事项。

二、栾川县耕莘街道预算单位构成情况

县耕莘街道无所属预算单位，部门预算包括：党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、应急和安全管理办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、国土规划所、综合行政执法队的预算。

第二部分

2024 年栾川县耕莘街道部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县耕莘街道 2024 年收入总计 7361.41 万元，支出总计 7361.41 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 4093.05 万元，增长 125.23%。主要原因：建设项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

县耕莘街道 2024 年收入合计 7361.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5938.02 万元；政府性基金预算拨款收入 784.23 万元；上年结转结余 639.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

县耕莘街道 2024 年支出合计 7361.41 万元，其中：基本支出 889.89 万元，占 12.09%；项目支出 6471.52 万元，占 87.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县耕莘街道 2024 年一般公共预算收支预算 6470.3 万元，政府性基金收支预算 891.11 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3201.94 万元，增长 97.97%，主要原因：建设项目增加，支出增加；政府性基金收支预算增加 891.11 万元，增长 100%，主要原因：2023 年没有政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县耕莘街道 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6470.3 万

元。其中：基本支出 889.89 万元，占 13.75%；项目支出 5580.41 万元，占 86.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县耕莘街道 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 889.89 万元。其中：人员经费支出 809.04 万元，占 90.91%；公用经费支出 80.85 万元，占 9.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县耕莘街道 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致。二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县耕莘街道 2024 年府性基金预算支出年初预算为 891.11 万

元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 891.11 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县耕莘街道 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）单位机构运转经费支出预算情况

县耕莘街道 2024 年机构运转经费支出预算 80.85 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，预算数比 2023 年减少 3.21 万元，主要原因：退休人员增加，在职人员数量减少。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024 年县耕莘街道对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6471.52 万元，共 59 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，县耕莘街道共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

县耕莘街道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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年栾川县耕莘街道部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称:

本级

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5938.02	一、一般公共服务	3071.19
其中: 财政拨款	5938.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	784.23	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	13.80
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	29.78
		十二、城乡社区事务	2823.66
		十三、农林水事务	445.23
		十四、交通运输	180.48
		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	737.00
		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	5.27
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	55.00
		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	6722.25	本年支出合计	7361.41
上年结转结余	639.16	年终结转结余	0.00
收入总计	7361.41	支出总计	7361.41

2024年部门收入预算表

部门名称： 本级

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	7361.41	6722.25	5938.02	5938.02	784.23							639.16	532.28	106.88				
401	栾川县耕莘街道办事处	7361.41	6722.25	5938.02	5938.02	784.23							639.16	532.28	106.88				
401002	栾川县耕莘街道办事处	7361.41	6722.25	5938.02	5938.02	784.23							639.16	532.28	106.88				

2024年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	7361.41	889.89	804.81	4.23	80.85		6471.52	1690.11	4781.41
			401	栾川县耕莘街道办事处	7361.41	889.89	804.81	4.23	80.85		6471.52	1690.11	4781.41
201	03	01		行政运行	467.53	90.20	80.20		10.00		377.33	334.46	42.87
201	31	01		行政运行	1996.98	699.49	634.41	4.23	60.85		1297.49	1273.38	24.11
201	40	04		信访业务	4.00						4.00		4.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	602.68						602.68		602.68
208	02	01		行政运行	2.73						2.73		2.73
208	07	99		其他就业补助支出	9.60						9.60		9.60
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.08						0.08		0.08
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1.39						1.39		1.39
211	99	99		其他节能环保支出	29.78						29.78		29.78
212	01	02		一般行政管理事务	77.50						77.50	77.00	0.50
212	02	01		城乡社区规划与管理	10.00						10.00		10.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	1900.05						1900.05		1900.05
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	242.00						242.00		242.00
212	08	06		土地出让业务支出	594.11						594.11		594.11
213	01	01		行政运行	100.20	100.20	90.20		10.00				
213	05	04		农村基础设施建设	20.00						20.00		20.00
213	05	05		生产发展	81.50						81.50		81.50
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	243.53						243.53		243.53
214	01	04		公路建设	180.48						180.48		180.48
221	01	08		老旧小区改造	737.00						737.00		737.00
224	02	02		一般行政管理事务	5.27						5.27	5.27	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.00						5.00		5.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00						50.00		50.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 本级

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	6722.25	一、本年支出	6722.25	5938.02	5938.02	784.23	
（一）一般公共预算拨款	5938.02	（一）一般公共服务支出	2830.73	2830.73	2830.73		
其中：财政拨款	5938.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	784.23	（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	639.16	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	532.28	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	106.88	（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	11.07	11.07	11.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	29.78	29.78	29.78		
		（十二）城乡社区事务支出	2756.23	1972.00	1972.00	784.23	
		（十三）农林水事务支出	357.44	357.44	357.44		
		（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	737.00	737.00	737.00		
		（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	639.16	532.28	532.28	106.88	
收入合计	7361.41	支出合计	7361.41	6470.30	6470.30	891.11	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 本级

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				889.89	809.04	80.85
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.46	89.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.78	17.78	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.45	242.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.83	32.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.03	70.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.97	297.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30201	办公费	50201	办公经费	66.96		66.96
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.89	0.89	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.52	52.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.10	4.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.26		5.26
30229	福利费	50201	办公经费	8.63		8.63

2024年支出经济分类汇总表

部门名称:		本级			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									
		合计			7361.41	5938.02	5938.02	784.23		639.16						
401		秦川县群策群力委员会			7361.41	5938.02	5938.02	784.23		639.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.46	89.46	89.46								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	260.70	260.70	260.70								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.83	32.83	32.83								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.03	70.03	70.03								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.97	297.97	297.97								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42								
302	01	办公费	502	01	办公经费	143.96	143.96	143.96								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	79.65	22.11	22.11		57.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2071.18	1283.38	1283.38	542.23	245.57						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	350.33	347.60	347.60		2.73						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.68	0.89	0.89		7.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.52	52.52	52.52								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.57	5.57	5.57		50.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.26	5.26	5.26								
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.63	8.63	8.63								
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	602.68	602.68	602.68								
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.60	9.60	9.60								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2863.28	2863.28	2863.28		180.00						
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	15.05				15.05						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	242.00		242.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	80.48				80.48						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 本级

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	

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

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
			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	891.11					891.11		891.11
			401	栾川县耕莘街道办事处	891.11					891.11		891.11
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	242.00					242.00		242.00
212	08	06		土地出让业务支出	594.11					594.11		594.11
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.00					5.00		5.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00					50.00		50.00

2024年项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			6471.52	5048.13	784.23		532.28	106.88			
	401	栾川县耕莘街道办事处	6471.52	5048.13	784.23		532.28	106.88			
其他运转类	23年其他人员经费（23年本级结转）	栾川县耕莘街道办事处	57.54				57.54				
其他运转类	2024年基层司法补助	栾川县耕莘街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	2024年网格员工资	栾川县耕莘街道办事处	90.00	90.00							
其他运转类	2023年机动财力安排政府各项支出（2023年本级结转）	栾川县耕莘街道办事处	182.92				182.92				
特定目标类	大学生转任乡镇党建特岗人员2024年工资及社保	栾川县耕莘街道办事处	42.40	42.40							
特定目标类	2023年取暖补贴	栾川县耕莘街道办事处	0.47	0.47							
其他运转类	2024年安监经费	栾川县耕莘街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	2024年机动财力安排政府各项支出	栾川县耕莘街道办事处	1270.00	1270.00							
其他运转类	2024年公路养护经费	栾川县耕莘街道办事处	1.38	1.38							
特定目标类	2024年消防经费	栾川县耕莘街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县耕莘街道办事处	22.11	22.11							
特定目标类	特殊疑难信访事项救助金	栾川县耕莘街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	油库沟口灾害治理项目（2023年上级结转）	栾川县耕莘街道办事处	300.00	300.00							
特定目标类	栾川县城关镇幸福新村不稳定边坡治理项目（2023年上级结转）	栾川县耕莘街道办事处	302.68	302.68							
特定目标类	敬老院人员工资、运行工作经费（23年本级结转）	栾川县耕莘街道办事处	2.73				2.73				
特定目标类	2023年非全日制公益性岗位补贴（2023年上级结转）	栾川县耕莘街道办事处	1.12	1.12							
特定目标类	1-8月非全日制公益性岗位补贴（2023年上级结转）	栾川县耕莘街道办事处	8.48	8.48							
特定目标类	残疾人信息系统动态更新项目指标（2023年上级结转）	栾川县耕莘街道办事处	0.08	0.08							
特定目标类	2023年临时救助资金（2023年上级结转）	栾川县耕莘街道办事处	1.39	1.39							
特定目标类	2020-2021年非集中式供热区域分布式供暖工作补贴	栾川县耕莘街道办事处	29.78	29.78							
其他运转类	2023年机动财力超收分成安排政府事务支出	栾川县耕莘街道办事处	77.00	77.00							
特定目标类	耕莘街道财政所奖励工作经费（23年本级结转）	栾川县耕莘街道办事处	0.50				0.50				

特定目标类	城寺沟道路建设项目 (23年本级结转)	栾川县耕莘街道办事处	100.00				100.00				
特定目标类	G241呼北线竹园段至县城段改建工程第一、二批附属物补偿款(栾财预[2023]0419号(23年本级结转)	栾川县耕莘街道办事处	80.48				80.48				
特定目标类	栾川县2020年红线外老旧小区改造	栾川县耕莘街道办事处	34.00	34.00							
特定目标类	2022年君山东路片区老旧小区改造项目(2023年上级结转)	栾川县耕莘街道办事处	632.00	632.00							
特定目标类	农副产品交易及冷链物流市场项目征迁	栾川县耕莘街道办事处	7.00	7.00							
特定目标类	2022年幸福路片区老旧小区改造	栾川县耕莘街道办事处	40.00	40.00							
特定目标类	2021年兴华西路片区老旧小区改造项目	栾川县耕莘街道办事处	24.00	24.00							
其他运转类	2023年项目结转经费 (23年本级结转)	栾川县耕莘街道办事处	5.27				5.27				
特定目标类	栾川县老旧小区连片改造提升项目(专项债)栾财预调[2022]0234(2023年上级结转)	栾川县耕莘街道办事处	5.00					5.00			
特定目标类	2023年省级福利彩票公益金支持养老服务设施建设补助资金(23年上级结转)	栾川县耕莘街道办事处	50.00					50.00			

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	栾川县耕莘街道办事处			
年度履职目标	栾川县耕莘街道依据政府职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，促进经济发展；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划完成本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会新风尚。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关正常运转		政府运行经费、办公经费、偿还债务、村组办公经费等支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		7361.41	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7361.41	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	889.89	
		(2) 项目支出	6471.52	
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	100%	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	≤10%	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	≤3%	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	100%	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	满足日常办公需求及时性	及时	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
		经济效益	良好	
	满意度	服务对象满意率	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
401	荣川县耕莘街道办事处		6471.52	6471.52											
401002	荣川县耕莘街道办事处		6471.52	6471.52											
4103242400000015645	2023年机动财力超收分成安排政府事务支出	其他运转类	77.00	77.00			指标下达数	77万元	涉及指标数量	≥1个	提升社会稳定性	≥65%	服务对象满意度	≥95%	
4103242400000055862	2024年机动财力安排政府各项支出	其他运转类	1270.00	1270.00											
4103242400000055872	2024年基层司法补助	其他运转类	4.00	4.00											
4103242400000055878	2024年网格员工资	其他运转类	90.00	90.00											
4103242400000055892	23年其他人员经费（23年本级结转）	其他运转类	57.54	57.54											
4103242400000055892	2023年项目结转经费（23年本级结转）	其他运转类	5.27	5.27											
4103242400000055896	2023年机动财力安排政府各项支出（2023年本级结转）	其他运转类	182.92	182.92											
4103242400000055896	2024年安监经费	其他运转类	2.00	2.00											
4103242400000055892	2024年公路养护经费	其他运转类	1.38	1.38											
4103242400000030008	2021年兴华西路片区老旧小区改造项目	特定目标类	24.00	24.00											
4103242400000010027	油库沟口夹善治理项目（2023年上级结转）	特定目标类	300.00	300.00			直接经济成本	≤300万元	涉及社区数量	1个	增加居民居住安全率	≥95%	附近居民满意度	≥95%	
4103242400000010031	荣川县城关镇羊田新村不稳定边坡治理项目（2023年上级结转）	特定目标类	302.68	302.68			直接经济成本	≤302.68万元	涉及社区数量	1个	附近居民居住安全率	≥95%	附近居民满意度	≥95%	
4103242400000010469	2022年君山东路片区老旧小区改造项目（2023年上级结转）	特定目标类	632.00	632.00			直接经济成本	≤632万元	涉及小区改造数量	≥10个	提升小区物业经济水平	≥60%	小区居民满意度	≥90%	
4103242400000010483	1-8月非全日制公益性岗位补贴（2023年上级结转）	特定目标类	8.48	8.48			直接经济成本	≤8.48万元	涉及人数	≥5人	促进援助对象增收	≥95%	满意度	≥95%	
4103242400000010497	2023年荣川县耕莘街道办事处虎坪沟道路及护坡工程（2023年上级结转）	特定目标类	20.00	20.00			直接经济成本	≤20万元	涉及社区数量	1个	方便居民出行率	≥95%			
4103242400000010505	残疾人信息系统动态更新项目目标（2023年上级结转）	特定目标类	0.08	0.08			直接经济成本	≤0.08万元	涉及人数	≤8个	残疾人生活水平改善率	≥95%	满意度	≥95%	
4103242400000010513	2023年非全日制公益性岗位补贴（2023年上级结转）	特定目标类	1.12	1.12			直接经济成本	≤1.12万元	涉及人数	≥5人	经济质量提升率	≥95%			
4103242400000010516	2023年临时救助资金（2023年上级结转）	特定目标类	1.39	1.39			直接经济成本	≤1.39万元	救助对象	≥5人	救助对象生活水平提升率	≥90%	满意度	≥95%	
4103242400000010519	2023年荣川县耕莘街道大南沟村公路（2023年上级结转）	特定目标类	1.50	1.50			直接经济成本	≤1.5万元	涉及社区数量	1个	满足人民出行需求率	≥95%			
4103242400000010209	城市内体育公园用地续费	特定目标类	542.23	542.23			提升周围群众好评度	≥80%	指标下达金额	542.23万元	提升土地利用率	≥85%	提升群众满意度	≥90%	
41032424000000105650	2024年村级经费及服务群众专项经费	特定目标类	20.00	20.00			指标下达金额	≤20万元	涉及社区数量	8个	促进居民和谐率	≥80%	满意度	≥95%	
41032424000000105651	2024年离任村干部补贴	特定目标类	14.48	14.48			直接经济成本	≤14.48万元	相关社区数量	≤8个	提升离任村干部收入	≥90%	满意度	≥95%	
41032424000000106801	2023年村干部养老保险补贴	特定目标类	0.54	0.54			直接经济成本	≤0.54万元	项目年限	1年	经济质量提升	≥90%	满意度	≥90%	
41032424000000106802	2024年村组干部及监委会人员工资	特定目标类	200.72	200.72			指标下达金额	200.72万元	提高社会稳定率	≥85%	提升群众满意度	≥90%			
41032424000000202401	2020-2021年非集中供热区域分布式供暖工作补贴	特定目标类	29.78	29.78			指标下达金额	297765元	提高社会稳定率	≥85%	提升群众满意度	≥90%			
41032424000000204803	土地出让金（2023年本级结转）	特定目标类	51.88	51.88			指标下达金额	51.88万元	提高社会稳定率	≥90%	提升群众满意度	≥90%			
41032424000000302401	2022年幸福路片区老旧小区改造	特定目标类	40.00	40.00			指标下达金额	≥1万元	提升社会稳定率	≥85%	提高群众满意度	≥90%			
41032424000000302402	荣川县2020年红城外老旧小区改造	特定目标类	34.00	34.00			指标下达金额	≥1万元	提高社会稳定率	≥85%	提升群众满意度	≥90%			
41032424000000302802	2023年取暖补贴	特定目标类	0.47	0.47			指标下达金额	4672元	提升社会稳定率	≥85%	提高群众满意度	≥90%			
41032424000000303022	土地出让前期费用	特定目标类	242.00	242.00			项目验收合格率	≥95%							
41032424000000306011	2024鼎窑山路提升改造工程征迁资金	特定目标类	2.00	2.00			指标下达金额	≤2.00万元	涉及人数	≥5人	提高出行方便率	≥60%	群众满意度	≥95%	
41032424000000306012	2024年大南沟水库移民搬迁征迁款	特定目标类	18.00	18.00			指标下达金额	≤18.00万元	涉及人数	≥5人	提高出行方便率	≥60%	群众满意度	≥95%	
41032424000000306017	农副产品交易及冷链物流市场建设项目	特定目标类	10.00	10.00			指标下达金额	≤10.00万元	涉及人数	≥5人	提高出行方便率	≥60%	群众满意度	≥95%	
41032424000000306018	幸福新村、福街地质灾害治理项目征迁	特定目标类	15.00	15.00			指标下达金额	≤15.00万元	涉及人数	≥5人	提高出行方便率	≥60%	群众满意度	≥95%	
41032424000000306020	上河南体育公园及小游园项目	特定目标类	42.00	42.00			指标下达金额	≤42.00万元	涉及人数	≥5人	提高出行方便率	≥60%	群众满意度	≥95%	
41032424000000306022	农副产品交易及冷链物流市场项目征迁	特定目标类	7.00	7.00			指标下达金额	≤7.00万元	涉及人数	≥5人	提高出行方便率	≥60%	群众满意度	≥95%	
41032424000000308018	2024年G241呼北线竹园段至县城段改建工程第一、二批附属物补偿款	特定目标类	120.00	120.00			直接经济成本	≤120万元	涉及拆迁人数	≥5人	提高出行方便率	≥60%	群众满意度	≥95%	
41032424000000308019	2024年上河南体育公园及小游园项目	特定目标类	680.00	680.00			直接经济成本	≤680万元	涉及人数	≥5人	提高出行方便率	≥60%	群众满意度	≥95%	
4103242400000041607	G241征迁资金	特定目标类	130.00	130.00			指标下达数	≤130万元	涉及房屋	≥10个	城市市容提升率	≥80%	满意度	≥90%	
4103242400000041608	立体停车场建设项目	特定目标类	200.00	200.00			指标下达数	≤200万元	涉及房屋	≥10个	城市市容提升率	≥80%	满意度	≥90%	
4103242400000041609	体育公园道路项目	特定目标类	200.00	200.00			指标下达数	≤200万元	涉及房屋	≥10个	城市市容提升率	≥80%	满意度	≥90%	
4103242400000041610	君山路街景改造项目	特定目标类	100.00	100.00			指标下达数	≤100万元	涉及房屋	≥10个	城市市容提升率	≥80%	满意度	≥90%	
4103242400000042001	龙泉山地质灾害整治	特定目标类	150.00	150.00			指标下达数	≤150万元	涉及房屋	≥10个	城市市容提升率	≥80%	满意度	≥90%	
4103242400000042002	2023年镇域污水口治理项目	特定目标类	120.00	120.00			指标下达数	≤120万元	涉及房屋	≥10个	城市市容提升率	≥80%	满意度	≥90%	
4103242400000042003	城北汽车站项目	特定目标类	100.00	100.00			指标下达数	≤100万元	涉及房屋	≥10个	城市市容提升率	≥80%	满意度	≥90%	
4103242400000042402	滨河南畅通工程铝业公司家属院煤棚拆除	特定目标类	8.00	8.00			指标下达数	≤8.00万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000045603	大学生返乡创业党建特派员2024年工资及社保	特定目标类	42.40	42.40			直接经济成本	≤42.4万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000054801	特殊疑难信访事项救助金	特定目标类	4.00	4.00			直接经济成本	≤4万元	项目年限	1年	社会安定提高率	≥90%	满意度	≥90%	
4103242400000055896	大南沟精品民宿项目（2023年本级结转）	特定目标类	80.00	80.00			直接经济成本	≤80万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000055892	敬老院人员工资、运行工作经费（23年本级结转）	特定目标类	2.73	2.73			直接经济成本	≤2.73万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000055893	城寺沟道路建设项目（23年本级结转）	特定目标类	100.00	100.00			直接经济成本	≤100万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000055894	2023年省级福利彩票公益金支持养老服务设施建设项目资金（23年本级结转）	特定目标类	50.00	50.00			直接经济成本	≤50万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000055894	G241呼北线竹园段至县城段改建工程第一、二批附属物补偿款（荣荣财[2023]0419号（23年本级结转））	特定目标类	80.48	80.48			直接经济成本	≤80.48万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000055896	幸福路房屋征收补偿费用荣荣财预[2023]0258（23年本级结转）	特定目标类	15.05	15.05			直接经济成本	≤15.05万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000055897	耕莘街道办事处采购工作经费（23年本级结转）	特定目标类	0.50	0.50			直接经济成本	≤0.50万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000055898	2024年消防经费	特定目标类	2.00	2.00			直接经济成本	≤2.00万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000060618	耕莘街道2023年离任村干部补贴（23年本级结转）	特定目标类	7.79	7.79			直接经济成本	≤7.79万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	
4103242400000066428	2022年应休未休工资报酬	特定目标类	22.11	22.11			直接经济成本	≤22.11万元	涉及人数	≥5人	提高社会稳定率	≥80%	满意度	≥95%	