

商水县老城街道办事处 2024年度单位预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县老城街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县老城街道办事处部门2024年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县老城街道办事处部门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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县老城街道办事处部门概况

一、商水县老城街道办事处部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家的路线方针政策以及县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用；加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）指导、搞好辖区内居委会工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（四）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，为经济主体提供示范引导和政策服务，为经济发展创造和提供良好的环境。

（五）强化公共服务，着力改善民生，促进义务教育发展；推动辖区内公共卫生体系和基本医疗体系建设；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；积极开展便民利民的社区服务工作。

（六）加强社会管理，维护稳定。普及法制教育；依法开展社会治安综合治理、综合执法、城市管理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族宗教和各类突发事件应急处理等辖区内社会管理工作；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾；处理群体性突发事件，维护社会秩序，确保社会稳定。

（七）坚持依法行政，推进民主政治发展。推动社区建设，保障居民民主权利，促进基层社会组织健康发展。

（八）负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协调解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县老城街道办事处部门机构设置

商水县老城街道办事处为财政经费全额供给的行政单位，现有行政编制15名，工勤编制1名，在职实有人员14人，内设行政机构5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（应急管理办公室）。

三、商水县老城街道办事处部门预算单位构成

商水县老城街道办事处单位预算仅包括本级预算，无
下属单位预算。

第二部分

商水县老城街道办事处部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县老城街道办事处部门2024年收入总计1743.8万元，支出总计1743.8万元，比2023年减少196.35万元，下降10.12%，主要原因：项目工作经费收入支出预算减少。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县老城街道办事处2024年收入总计1743.8万元，其中：一般公共预算收入520.74万元，政府性基金预算收入1223.06万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县老城街道办事处2024年支出合计1743.8万元，其中：基本支出164.75万元，占9.45%；项目支出1579.05万元，占90.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县老城街道办事处2024年一般公共预算收支预算520.74万元，比2023年减少261.67万元，下降33.44%，主要原因：项目工作经费收入支出预算减少。政府性基金收支预算1223.06万元，比2023年增加65.32万元，增长5.64%，主要原因：征地和拆迁补偿收入支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县老城街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为520.74万元。其中：基本支出164.75万元，占31.64%；项目支出355.99万元，占68.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县老城街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为164.75万元。其中：人员经费155.53万元，占94.4%；公用经费9.22万元，占5.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

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年同口径预算数持平。

（二）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，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。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）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年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为1223.06万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1223.06万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县老城街道办事处2024年机关运行经费支出预算9.22万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少14.76万元，下降61.55%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

商水县老城街道办事处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）预算绩效管理开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是：报废待处置车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值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。

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：

商水县老城街道办事处2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：商水县老城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	520.74	一、一般公共服务	219.68
其中：财政拨款	520.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1223.06	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	24.08
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	10.54
		十一、节能环保	5.13
		十二、城乡社区事务	1223.06
		十三、农林水事务	250.94
		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	10.38
		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	1743.8	本年支出合计	1743.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1743.8	支出总计	1743.8

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：商水县老城街道办事处

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	1743.8	1743.8	520.74	520.74	1223.06													
925	商水县老城街道办事处	1743.8	1743.8	520.74	520.74	1223.06													
925002	商水县老城街道办事处	1743.8	1743.8	520.74	520.74	1223.06													

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：商水县老城街道办事处

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	1743.8	164.75	144.48	11.05	9.22	1579.05	327.86	1251.19	
			925	商水县老城街道办事处	1743.8	164.75	144.48	11.05	9.22	1579.05	327.86	1251.19	
201	03	01		行政运行	118.15	118.15	110.54		7.61				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	99.92					99.92	99.92		
201	29	06		工会事务	1.61	1.61			1.61				
208	05	01		行政单位离退休	4.7	4.7		4.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.87	12.87	12.87						
208	08	01		死亡抚恤	6.35	6.35		6.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	5.39	5.39	5.39						
211	04	02		农村环境保护	5.13					5.13		5.13	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1223.06					1223.06		1223.06	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	23					23		23	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	227.94					227.94	227.94		
221	02	01		住房公积金	10.38	10.38	10.38						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县老城街道办事处

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	1743.8	一、本年支出	1743.8	520.74	520.74	1223.06	
（一）一般公共预算拨款	520.74	（一）一般公共服务支出	219.68	219.68	219.68		
其中：财政拨款	520.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1223.06	（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	24.08	24.08	24.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.54	10.54	10.54		
		（十一）节能环保支出	5.13	5.13	5.13		
		（十二）城乡社区事务支出	1223.06			1223.06	
		（十三）农林水事务支出	250.94	250.94	250.94		
		（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	10.38	10.38	10.38		
		（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 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县老城街道办事处

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		
收入合计：	1743.8	支出合计	1743.8	520.74	520.74	1223.06	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县老城街道办事处

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	520.74	164.75	144.48	11.05	9.22	355.99	327.86	28.13	
			925	商水县老城街道办事处	520.74	164.75	144.48	11.05	9.22	355.99	327.86	28.13	
201	03	01		行政运行	118.15	118.15	110.54		7.61				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	99.92					99.92	99.92		
201	29	06		工会事务	1.61	1.61			1.61				
208	05	01		行政单位离退休	4.7	4.7		4.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.87	12.87	12.87						
208	08	01		死亡抚恤	6.35	6.35		6.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	5.39	5.39	5.39						
211	04	02		农村环境保护	5.13					5.13		5.13	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	23					23		23	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	227.94					227.94	227.94		
221	02	01		住房公积金	10.38	10.38	10.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：商水县老城街道办事处

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				164.75	155.53	9.22
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.34	32.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.14	14.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.06	64.06	
30201	办公费	50201	办公经费	5.6		5.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.01		2.01
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61
30302	退休费	50905	离退休费	4.7	4.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.38	10.38	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县老城街道办事处

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				1743.8	520.74	520.74	1223.06								
925		商水县老城街道办事处				1743.8	520.74	520.74	1223.06								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.34	32.34	32.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.14	14.14	14.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.06	64.06	64.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.72	91.72	91.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.01	17.01	17.01									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.13	13.13	13.13									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	06	电费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.7	4.7	4.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.87	12.87	12.87									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	226.09	226.09	226.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	5.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	5.15									
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	41.65			41.65								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1181.41			1181.41								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.38	10.38	10.38									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县老城街道办事处

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

单位名称：商水县老城街道办事处

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	1223.06					1223.06		1223.06
			925	商水县老城街道办事处	1223.06					1223.06		1223.06
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1223.06					1223.06		1223.06

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。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

单位名称：商水县老城街道办事处

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		
			1579.05	355.99	1223.06						
	925	商水县老城街道办事处	1579.05	355.99	1223.06						
其他运转类	财政体制补助经费	商水县老城街道办事处	60	60							
其他运转类	周口市红绿蓝纺织科技有限公司征地工作经费	商水县老城街道办事处	39.92	39.92							
特定目标类	2024 年秸秆禁烧与综合利用工作经费	商水县老城街道办事处	5.13	5.13							
特定目标类	新时代中心游园项目土地租金补偿款	商水县老城街道办事处	4.75		4.75						
特定目标类	廊道绿化项目土地租金补偿款	商水县老城街道办事处	16.8		16.8						
特定目标类	西陵公益性公墓租金补偿款	商水县老城街道办事处	20.1		20.1						
特定目标类	周口市红绿蓝纺织科技有限公司征地补偿款	商水县老城街道办事处	1181.41		1181.41						
特定目标类	驻村工作队人员补助	商水县老城街道办事处	19	19							
特定目标类	驻村工作队工作经费	商水县老城街道办事处	4	4							
其他运转类	2024 年村干部工资	商水县老城街道办事处	196.74	196.74							
其他运转类	2024 年村级支出	商水县老城街道办事处	31.2	31.2							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。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）

部门名称：商水县老城街道办事处				
年度履职目标	年度履职目标一：贯彻执行党和国家的路线方针政策以及县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。			
	年度履职目标二：落实基层党建工作责任制。			
	年度履职目标三：指导、搞好辖区内居委会工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。			
	年度履职目标四：编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，为经济主体提供示范引导和政策服务，为经济发展创造和提供良好的环境。			
	年度履职目标五：强化公共服务，着力改善民生。			
	年度履职目标六：加强社会管理，维护稳定。			
	年度履职目标七：坚持依法行政，推进民主政治发展。			
	年度履职目标八：负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度。			
	年度履职目标九：完成县委、县政府交办的其他任务。			
	年度主要任务	任务名称		主要内容
开展好主题教育活动		采取集中开展革命传统教育、主题党日、形势政策教育、自学等多种形式，有效推动学习教育		
加强经济建设		扎根基层，努力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作扎实有效开展		
抓好重点项目的建设与服务		稳步推进征地拆迁工作，继续搞好城区改造项目的规划与实施		
做好夏秋两季秸秆禁烧工作		将秸秆禁烧工作任务环环推动、层层落实，杜绝秸秆焚烧现象		
打造“廉洁高效便民”老城		完善重大决策事项公开制度，提高政府决策透明度和公众参与度，大力整治为官不为、懒政怠政的不良行为		
加强社会稳定		开展普法宣传活动，使政策法规深入人心，加大矛盾纠纷排查力度，切实解决好群众反映的强烈问题		
加强机关效能建设		进一步完善制度建设，严格督查纪律，继续严格执行党风廉政责任制		
预算情况	部门预算总额（万元）		1743.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1743.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	164.75	
		（2）项目支出	1579.05	
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	≥94%	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	≤15%	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	≤95%	“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	≥95%	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	重点项目完成率	≥82%	

		主题教育活动开展次数	≥13 次	
		加强经济建设	全面加强	
		秸秆禁烧工作完成率	≥94%	
		加强社会稳定	全面加强	
	履职目标实现	制订具体的管理办法并组织实施	是	
		坚持依法行政，推进民主政治发展	是	
		落实基层党建工作责任制	全面落实	
		加强居委会建设	加强	
		强化公共服务，改善民生	是	
		完成县委、县政府交办的其他任务	全面落实	
效益指标	履职效益	提升人民群众获得感和幸福感	提升	
		促进社会经济发展	有效促进	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	
		机关干部职工满意度	≥92%	
注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县老城街道办事处

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
925		1579.05	1579.05										
925002	商水县老城街道办事处	1579.05	1579.05										
41162324000 0000033602	周口市红绿蓝纺织科技有限公司征地工作经费	39.92	39.92			办公经费	≤39.92 万元	征地面积	159.65 亩	促进社会经济发展	有效促进	本单位人员满意度	≥96%
								工程验收合格率	≥95%	提升人民群众获得感和幸福感	提升	人民群众满意度	≥96%
								资金使用合规率	≥94%				
								资金支付及时性	及时				
41162324000 0000046807	财政体制补助经费	60	60			总金额	≤60 万元	资金使用人数	≥45 人	促进社会经济发展	有效促进	人民群众满意度	≥96%
								资金使用合规率	≥94%	提升人民群众获得感和幸福感	提升	本单位人员满意度	≥96%
								资金使用及时率	≥94%				
41162324000 0000056434	2024 年村级支出	31.2	31.2			总金额	≤31.2 万元	涉及行政村数	≥13 个	政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	≥96%
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	≥96%				
41162324000 0000056435	2024 年村干部工资	196.74	196.74			总金额	≤196.75 万元	发放行政村数	≥13 个	政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	≥96%
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	≥96%				
41162324000 0000033601	周口市红绿蓝纺织科技有限公司征地补偿款	1181.41	1181.41			土地补偿款	≤1181.41 万元	补偿面积	159.65 亩	项目建成后带动经济增长	是	受益群众满意度	≥98%
								补偿发放准确率	≥96%	提升人民幸福感	有效提升		
								补偿发放及时率	≥96%				
41162324000 0000044813	2024 年秸秆禁烧与综合利用工作经费	5.13	5.13					驻地地点数	≤10 个	秸秆再利用增加农民收入	增加	农民满意度	≥95%
								驻地人员数	≤50 人	提升人民群众幸福感和获得感	提升		
								秸秆禁烧面积	8811 亩	提高农民对秸秆禁烧和综合利用政策的	提高		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县老城街道办事处

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
										知晓程度			
								驻地人员出勤率	≥98%	改善土壤、减少污染	是		
								秸秆焚烧处理及时率	是				
411623240000000045201	西陵公益性公墓租金补偿款	20.1	20.1			租赁成本	≤20.10 万元	租赁面积	46.53 亩	提升群众的幸福感	提升	人民群众满意度	≥96%
								租金拨付准确性	准确				
								租金拨付及时性	及时				
411623240000000045203	新时代中心游园项目土地租金补偿款	4.75	4.75			租赁成本	≤4.75 万元	租赁面积	16.476 亩	提升群众的幸福感	提升	人民群众满意度	≥95%
								租金拨付准确性	准确				
								租金拨付及时性	及时				
411623240000000045205	廊道绿化项目土地租金补偿款	16.8	16.8			租赁成本	≤16.80 万元	租赁面积	41.98 亩	提升群众的幸福感	提升	人民群众满意度	≥96%
								租金拨付准确性	≥94%				
								租金拨付及时性	≥94%				
411623240000000054405	驻村工作队工作经费	4	4			办公费	≤4 万元	收益行政村	13 个	促进辖区经济发展	有效促进	受益人群满意度	≥96%
								经费使用合规率	≥92%	行政村工作运转正常率	正常运行		
								办公经费使用及时率	≥94%				
								公共服务处理及时性	及时				
411623240000000054925	驻村工作队人员补助	19	19			补助标准	≤19 万元	发放补助人数	≤15 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥96%
								补助发放准确性	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时性	≥96%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县老城街道办事处

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

