

2024 年驻马店高新技术产业开发区管理委员会
古城街道办事处部门预算公开

2024 年 4 月

2024 年驻马店高新技术产业开发区管理委员会 古城街道办事处部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算部门构成

第二部分 驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处 2024 年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支总体预算表

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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店高新技术产业开发区管理委员会

古城街道办事处概况

一、驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处主要职能

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区党委领导下完成各项任务。

(二) 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(三) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(四) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

(五) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、

绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

（九）向市、区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处机构设置及预算部门构成

古城街道办事处内设机构 10 个，包括：1. 经济发展中心；2. 党政便民中心；3. 退役军人服务站；4. 社保所；5. 财税所； 6. 社区服务中心；7. 社会事务服务中心；8. 精神文明实践中心；9. 社会治安治理中心。10. 综合执法中队。

第二部分

驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

古城街道办事处 2024 年收入总计 2209.2 万元,支出总计 2209.2 万元,与 2023 年预算相比,收、支总计各增加 1077.3 万元,上升 48.8%。主要原因是机关人员增加。

二、收入预算总体情况说明

古城街道办事处 2024 年收入合计 2209.2 万元。其中:一般公共预算收入 2209.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

古城街道办事处 2024 年支出合计 2209.2 万元,其中:基本支出 2209.2 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

古城街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 2209.2 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 1077.3 万元,上升 48.8%。主要原因是机关人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古城街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2209.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1841.6 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 219.5 万元，占 9.9%；卫生健康支出 81.2 万元，占 3.7%；住房保障支出 66.9 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1214.9 万元，其中：人员经费 1133.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、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 81.2 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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》由上年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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

古城街道办事处2024年机关运行经费支出预算为1214.9万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排800万元，其中：政府采购工程预算300万元，政府采购货物预算100万元，政府采购服务预算400万元。

（三）绩效目标设置情况

古城街道办事处2024年对4个项目，共计994.2万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

古城街道办事处2024年无重点项目。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，古城街道办事处共有车辆0辆；单价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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无负责参与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：是指市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、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。

五、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。

六、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

。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店高新技术产业开发区管理委员会
古城街道办事处 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,209.2	一、一般公共服务	1,841.6
其中：财政拨款	2,209.2	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	219.5
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	81.2
		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	66.9
		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	2,209.2	本年支出合计	2,209.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,209.2	支出总计	2,209.2

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（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	2,209.2	1,214.9	1,003.6	130.1	81.2		994.2	994.2	
			103001	驻马店高新技术产业开发区 管理委员会古城街道办事处	2,209.2	1,214.9	1,003.6	130.1	81.2		994.2	994.2	
201	03	02		一般行政管理事务	1,841.6	847.3	769.2		78.1		994.2	994.2	
208	05	01		行政单位离退休	81.5	81.5		80.2	1.3				
208	05	02		事业单位离退休	51.6	51.6		49.9	1.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.4	82.4	82.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0						
210	11	01		行政单位医疗	18.0	18.0	18.0						
210	11	02		事业单位医疗	32.5	32.5	32.5						
210	11	03		公务员医疗补助	30.8	30.8	30.8						
221	02	01		住房公积金	66.9	66.9	66.9						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

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	2,209.2	一、本年支出	2,209.2	2,209.2	2,209.2		
（一）一般公共预算拨款	2,209.2	（一）一般公共服务支出	1,841.6	1,841.6	1,841.6		
其中：财政拨款	2,209.2	（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					
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	219.5	219.5	219.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.2	81.2	81.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	66.9	66.9	66.9		
		(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					
收入合计:	2,209.2	支出合计	2,209.2	2,209.2	2,209.2		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（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	2,209.2	1,214.9	1,003.6	130.1	81.2		994.2	994.2
			103001	驻马店高新技术产业开发区 管理委员会古城街道办事处	2,209.2	1,214.9	1,003.6	130.1	81.2		994.2	994.2
201	03	02		一般行政管理事务	1,841.6	847.3	769.2		78.1		994.2	994.2
208	05	01		行政单位离退休	81.5	81.5		80.2	1.3			
208	05	02		事业单位离退休	51.6	51.6		49.9	1.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.4	82.4	82.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0					
210	11	01		行政单位医疗	18.0	18.0	18.0					
210	11	02		事业单位医疗	32.5	32.5	32.5					
210	11	03		公务员医疗补助	30.8	30.8	30.8					
221	02	01		住房公积金	66.9	66.9	66.9					

备注：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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

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				1,214.9	1,133.7	81.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.4	32.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.3	114.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.6	76.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.2	141.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.8	112.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.1	213.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.9	78.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3		2.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.6		6.6
30206	电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.4		16.4
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	4.0		4.0
30302	退休费	50905	离退休费	130.1	130.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3		1.3

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.4	52.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.0	30.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.0	18.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.2	26.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.6	40.6	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

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。

说明：本部门无“三公”经费支出预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门（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									

说明：本部门无政府性基金支出预算。

2024 年项目支出表

部门名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目部门	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		
			994.2	994.2							
	103001	驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处	994.2	994.2							
其他运转类	办事处日常运转经费	驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处	150.0	150.0							
其他运转类	社会民生综合事务	驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处	500.0	500.0							
其他运转类	抚恤金	驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处	144.2	144.2							

其他运转类	居委会人员 及办公经费	驻马店高新 技术产业开 发区管理委 员会古城街 道办事处	200.0	200.0							
-------	----------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2024 年部门整体绩效目标表

部门名称： 驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

单位：万元

部门名称		驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处		
年度履职目标	完成年初各项工作目标，保障机关正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关正常运转。		完成年初各项工作目标。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2209.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2209.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1215	
	（2）项目支出		994.2	
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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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	$\leq 5\%$	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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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			反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现			反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

			反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
			反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
			反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益		反映本部门履职对社会大众的直接影响。
			反映本部门履职对社会大众的直接影响。
			反映本部门履职对社会大众的直接影响。
			反映本部门履职对社会大众的直接影响。
	满意度		反映外部监督部门对效益情况的满意度。
			反映社会大众对效益情况的满意度。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处

部门编码（项目编码）	项目部门（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
103		994.2	994.2										
103001	驻马店高新技术产业开发区管理委员会古城街道办事处	994.2	994.2										
411792240000000005201	办事处日常运转经费	150.0	150.0		办公经费总支出	≤150 万元	办公经费支出完成率	100%	确保办公正常化、秩序化，营造舒适办公环境	有效提高	单位人员满意度	≥	95%
							办公经费足额支出率	100%					
							办公经费支出及时率	100%					

41179224000000005202	居委会人员及办公经费	200.0	200.0			居委会经费总支出	≤200万元	经费保障居委会干部数	≥56人	保障居委会支出运转	保障	居委会群众满意度	≥95%
								保障居委会正常运转个数	8个				
								资金支付足额率	100%				
								资金发放时效	≤7天				
41179224000000005203	社会民生综合事务	500.0	500.0			社会管理成本	≤500万元	道路清扫天数	≥365天	提升辖区居民幸福感	提升	群众满意度	≥95%
								清扫社区数量	8个	保障社区社会稳定	保障		
								秸秆清运数量	≥56平方公里	保障辖区群众生产生活安全	保障		
								居民医保补贴人数	≥6500人	保持道路环境卫生	保持		
								清洁得分	≥85分				
41179224000000006801	抚恤金	144.2	144.2			抚恤金总额	≤144.2万元	抚恤金发放人数	≤8人	提高家属人员获得感	提高	受补贴对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金发放时效	≤7天				