

2024年度

开封市龙亭区午朝门街道办事处部门预算公
开

目 录

第一部分 开封市龙亭区午朝门街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、区级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区午朝门街道办事处概况

一、开封市龙亭区午朝门街道办事处主要职责

(一) 龙亭区午朝门街道办事处主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，落实上级的各项指示、指令，研究制订本单位有关工作的政策、规划和措施，保证各项经济任务的完成和综合社会效益的提高。

2、认真开展社会主义精神文明建设，维护社会公共生活秩序，端正社会风气，深入开展文明市民教育，不断提高居民群众的政治素质和公民道德素质。

3、加强社区居民委员会的建设，指导社区居民委员会的工作，社区居民委员会的服务、调节，监督等各种社会职能，提高社区居委会干部的素质。

4、加强城区管理工作，积极做好“双创”、街道卫生和城区建设等工作。

5、以经济建设为中心，加强对辖区经济工作的管理，促进辖区内工商企业和个体经济发展，承担并完成区委、区政府下达的经济工作指标。

6、加强社会治安综合治理工作，协调好与公安派出所及辖区内有关单位的关系，努力实现社会风气根本好转，确保辖区大局稳定。

7、加强对生育工作的领导，流动人口办证达到上级要求，确保计划生育工作各项指标任务的落实。

8、配合上级司法部门切实抓好普法教育，提高辖区内居民的法律知识，增强法制观念，做到知法、懂法、守法，并做好民事调解等工作。

9、做好民政优扶工作和帮挂解困工作，严格城镇居民最低生活保障制度，加强与帮挂单位联系，切实解决军烈属困难户等优抚在工作、生活中存在的实际问题和困难。

加强党的建设，加强干部、职工和群众的思想教育和廉洁自律教育，做好“两公开，一监督”工作，充分发挥党的核心作用和战斗堡垒作用，保证其他各项工作的完成。

（二）龙亭区午朝门街道党政综合便民服务中心

- 1、负责辖区内党务政务服务工作；
- 2、负责公共服务能力建设；
- 3、负责相关便民服务设施建设；
- 4、办理职责范围内各类公共服务和便民服务事项；
- 5、负责落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；
- 6、负责社区便民服务点的管理指导。

（三）龙亭区午朝门街道退役军人服务站：

1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；

2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访

事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

6、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

（四）龙亭区午朝门街道社会治安综合治理中心

1、综治警务服务职责：做好区域内综治警务、司法调解、信访接待等工作、积极开展平安创建活动，督促村规民约的执行，维护区域内的社会稳定。

2、外来人口管理职责：做好区域内外来人口登记办证、信息维护等工作，时刻掌握外来人口的动态状况。

3、民政帮扶工作职责：做好区域内民政帮扶、慈善残联等工作组织、落实社会救助工作和社会帮困活动。

4、文体教育工作职责：做好区域内群众文化、教育、体育等工作，组织社区成员开展丰富多彩的群众文化、教育和体育活动，提高广大社区成员的综合素质，营造温馨祥和的社区氛围。

5、生育工作职责：做好区域内的生育管理和服务工作，开展经常性的有关生育工作的宣传教育建立健全辖区内婚育龄妇女信息档案，努力创建优质服务先进社区。

6、资料汇编、档案管理工作职责:做好各类档案和资料的汇编、整理,信息网络维护等工作,使各类资料、信息储存有序、便于利用。

二、开封市龙亭区午朝门街道办事处预算单位构成情况

开封市龙亭区午朝门街道办事处预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。机关本级预算包括:午朝门街道办事处本级的预算。

属单位包括:

1. 开封市龙亭区午朝门街道办事处;
2. 龙亭区午朝门街道党政综合便民服务中心;
3. 龙亭区午朝门街道社会治安综合治理中心;
4. 龙亭区午朝门街道退役军人服务站;

第二部分

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年收入总计522.79万元，支出总计522.79万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加68.03万元，增长14.96%。主要原因：项目支出预算增加所需及单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年收入合计522.79万元，其中：一般公共预算515.79万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余7.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年支出合计522.79万元，其中：基本支出450.58万元，占86.19%；项目支出72.21万元，占13.81%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年一般公共预算收支预算522.79万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加68.02万元，增长14.96%，主要原因：项目支出预算增加所需及单位人员增加；政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为515.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出424.25万元，占82.25%；社会保障和就业（类）支出53.42万元，占10.36%；卫生健康（类）支出22.19万元，占4.30%；住房保障（类）支出15.93万元，占3.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为450.58万元。其中：人员经费支出376.38万元，占83.53%；公用经费支出74.20万元，占16.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年“三公”经费支出预算为0.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，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。

（三）公务用车购置及运行费 0.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.50万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用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

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024年机构运转经费支出预算74.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他工资福利支出、办公费、电费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、水费、印刷费。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金39.45万元。2024年，我单位拟组织对6个项目进行预算绩效

评价，涉及资金72.21万元。2024年，我单位已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金72.21万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，开封市龙亭区午朝门街道办事处共有车辆0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0辆，其他用车主要是：无；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

我单位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：

开封市龙亭区午朝门街道办事处2024 年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	515.79	一、一般公共服务	424.25
其中：财政拨款	515.79	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	53.42
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	22.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	6.00
		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	15.93
		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	515.79	本年支出合计	522.79
上年结转结余	7.00	年终结转结余	
收入总计	522.79	支出总计	522.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	522.79	515.79	515.79	515.79								7.00	7.00					
151	开封市龙亭区 午朝门街道办事 处	522.79	515.79	515.79	515.79								7.00	7.00					
151001	开封市龙亭区 午朝门街道办事 处	522.79	515.79	515.79	515.79								7.00	7.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	522.79	450.58	385.79	17.79	47.00		72.21	7.00	65.21
			151	开封市龙亭区午朝门街道办事处	522.79	450.58	385.79	17.79	47.00		72.21	7.00	65.21
201	03	01		行政运行	359.60	359.60	312.60		47.00				
201	32	99		其他组织事务支出	64.65						64.65		64.65
208	05	01		行政单位离退休	18.35	17.79		17.79			0.56		0.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	32.06						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	2.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	22.19	22.19	22.19						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.00						1.00	1.00	
216	99	99		其他商业服务业等支出	6.00						6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	15.93	15.93	15.93						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	515.79	一、本年支出	522.79	522.79	522.79		
（一）一般公共预算拨款	515.79	（一）一般公共服务支出	424.25	424.25	424.25		
其中：财政拨款	515.79	（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	7.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.00	（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	53.42	53.42	53.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.19	22.19	22.19		
		（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	1.00	1.00	1.00		
		（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	6.00	6.00	6.00		
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	15.93	15.93	15.93		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	522.79	支出合计	522.79	522.79	522.79		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	515.79	450.58	385.79	17.79	47.00		65.21		65.21
			151	开封市龙亭区午朝门街道办事处	515.79	450.58	385.79	17.79	47.00		65.21		65.21
201	03	01		行政运行	359.60	359.60	312.60		47.00				
201	32	99		其他组织事务支出	64.65						64.65		64.65
208	05	01		行政单位离退休	18.35	17.79		17.79			0.56		0.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	32.06						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	2.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	22.19	22.19	22.19						
221	02	01		住房公积金	15.93	15.93	15.93						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	450.58	376.38	74.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.80	23.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.63	129.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.57	67.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.79	27.79	10.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.62	36.62	
30201	办公费	50201	办公经费	21.12		21.12
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.85	0.65	14.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.93		13.93
30205	水费	50201	办公经费	0.45		0.45
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.79	17.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.06	32.06	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.67	13.67	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.93	15.93	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	522.79	515.79	515.79			7.00						
151		开封市龙亭区午朝门街道办事处			522.79	515.79	515.79			7.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.80	23.80	23.80								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.63	129.63	129.63								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.57	67.57	67.57								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	99.16	99.16	99.16								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.62	36.62	36.62								
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.46	24.96	24.96		4.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.85	14.85	14.85								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.93	13.93	13.93		2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45								

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	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.00	3.00			0.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.79	17.79	17.79									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	32.06	32.06	32.06									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.36	2.36	2.36									
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.67	13.67	13.67									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	8.52	8.52	8.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.93	15.93	15.93									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	
0.50		0.50		0.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	72.21	65.21			7.00				
	151	开封市龙亭区午朝门街道办事处	72.21	65.21			7.00				
特定目标类	社区办公经费	开封市龙亭区午朝门街道办事处	3.84	3.84							
特定目标类	正常离任社区干部生活补助	开封市龙亭区午朝门街道办事处	0.31	0.31							
特定目标类	社区“两委”工资及保险费	开封市龙亭区午朝门街道办事处	60.50	60.50							
特定目标类	退休老干部活动经费	开封市龙亭区午朝门街道办事处	0.56	0.56							
其他运转类	开财预指【2023】215号“四星”支部奖励资金	开封市龙亭区午朝门街道办事处	1.00				1.00				
其他运转类	开财预指【2023】52号服务业行业奖励资金（开财预指【2023】52号上级当年下达）1	开封市龙亭区午朝门街道办事处	6.00				6.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处				
年度履职目标	为我单位2024年开展年工作提供保障，支付日常水费、电费、开展工作经费及临时工工资等，保证单位的良好运行，切实落实保基层运转这一目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位良好运转		保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。	
	加强社区服务建设		组织开展便民利民的社区服务，保障人民群众生活质量和身体健康。	
	统筹落实辖区发展的重大决策		参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		522.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		522.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		450.58	
	（2）项目支出		72.21	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	党建工作、党员活动及党建引领民宿建设	≥90%	评估单位开展本项工作的完成度
		市域治理及创卫、文明创建工作完成率	≥90%	评估单位开展本项工作的完成度
	履职目标实现	工作完成质量	达标	评估单位开展本项工作的质量及效率
效益指标	履职效益	改善辖区内居民生活环境	有效	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	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
151		72.21	72.21										
151001	开封市龙亭区午朝门街道办事处	72.21	72.21										
410202240000000019265	开财预指【2023】52号服务业行业奖励资金（开财预指【2023】52号上级当年下达）1	6.00	6.00		服务业行业的资金	≤40000元	奖励服务业行业的完成率	100%	确保奖励服务业行业的顺利开展	有效确保	服务业行业的满意度	≥90%	
							奖励服务业行业的合格率	100%					
							奖励服务业行业的及时率	及时					
410202240000000019613	开财预指【2023】215号“四星”支部奖励资金	1.00	1.00		“四星”支部奖励标准	≤5000元	采购办公物资的完成率	100%	确保“四星”支部工作顺利开展	有效确保	群众满意度	≥90%	
							采购知晓率	100%					
							采购及时率	及时					
410202240000000007638	退休老干部活动经费	0.56	0.56		老干部活动经费标准	≤5600元	老干部活动经费覆盖率	100%	确保老干部活动经费发放	确保			
							老干部活动经费知晓率	100%					
							老干部活动经费及时率	100%					
410202240000000007649	社区“两委”工资及保险费	60.50	60.50		社区工作标准	≤605000元	社区工资发放率	确保	确保社区工作开展	确保			
							社区工资知晓率	100%					
							发放及时率	≥80%					
410202240000000007659	正常离任社区干部生活补助	0.31	0.31		社区离任干部工资发放标准	≤80%	社区离任干部工资发放覆盖率	100%	确保社区离任干部生活质量提高	确保			
							社区离任干部工资发放知晓率	100%					
							社区离任干部工资发放及时性	≥80%					
410202240000000009201	社区办公经费	3.84	3.84		社区经费补助标准	≤38400元	社区经费补助覆盖率	100%	确保社区经费补助，工作更好开展	确保	提高社区人员的工作积极性	≥90%	
							社区经费补助合格率	100%					
							社区经费补助及时率	≥90%					