

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,696.75	一、一般公共服务	1,148.05
其中：财政拨款	1,696.75	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	107.34
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	48.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	324.10
		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	68.72
		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	1,696.75	本年支出合计	1,696.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,696.75	支出总计	1,696.75

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	1,696.75	652.75	601.74	17.66	33.36		1,044.00		1,044.00	
			308	三门峡市城乡一体化示范区 管理委员会禹王路街道办事处	1,696.75	652.75	601.74	17.66	33.36		1,044.00		1,044.00	
201	03	01		行政运行	434.05	434.05	400.70		33.36					
201	03	02		一般行政管理事务	714.00						714.00		714.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.66	17.66		17.66						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.14	62.14	62.14							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.64	21.64	21.64							
208	09	99		其他退役安置支出	5.90						5.90		5.90	
210	11	01		行政单位医疗	1.05	1.05	1.05							
210	11	02		事业单位医疗	46.79	46.79	46.79							
210	11	03		公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70							
213	01	02		一般行政管理事务	9.10						9.10		9.10	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	315.00						315.00		315.00	
221	02	01		住房公积金	68.72	68.72	68.72							

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	1,696.75	一、本年支出	1,696.75	1,696.75	1,696.75		
（一）一般公共预算拨款	1,696.75	（一）一般公共服务支出	1,148.05	1,148.05	1,148.05		
其中：财政拨款	1,696.75	（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	107.34	107.34	107.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.55	48.55	48.55		
		（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	324.10	324.10	324.10		
		（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	68.72	68.72	68.72		
		（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:	1,696.75	支出合计	1,696.75	1,696.75	1,696.75		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	1,696.75	652.75	601.74	17.66	33.36		1,044.00		1,044.00
			308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1,696.75	652.75	601.74	17.66	33.36		1,044.00		1,044.00
201	03	01		行政运行	434.05	434.05	400.70		33.36				
201	03	02		一般行政管理事务	714.00						714.00		714.00
208	05	01		行政单位离退休	17.66	17.66		17.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	62.14						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	21.64						
208	09	99		其他退役安置支出	5.90						5.90		5.90
210	11	01		行政单位医疗	1.05	1.05	1.05						
210	11	02		事业单位医疗	46.79	46.79	46.79						
210	11	03		公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70						
213	01	02		一般行政管理事务	9.10						9.10		9.10
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	315.00						315.00		315.00
221	02	01		住房公积金	68.72	68.72	68.72						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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				652.75	619.40	33.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.63	186.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.21	105.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.11	65.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.70	38.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.57		4.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.53		9.53
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.75		11.75
30302	退休费	50905	离退休费	17.66	17.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.14	62.14	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.64	21.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.84	47.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.72	68.72	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	
7.50		7.50		7.50	

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。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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		
			1,044.00	1,044.00							
	308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1,044.00	1,044.00							
特定目标类	2025年劳务派遣	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	612.00	612.00							
特定目标类	2025年后勤保障	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	100.00	100.00							
特定目标类	2025年党建经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	2025年优抚专项	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	5.90	5.90							
特定目标类	2025年乡村振兴专项	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	9.10	9.10							
特定目标类	2025年村组干部工资	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	315.00	315.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处				
年度履职目标	目标1：负责辖区社区建设、管理和服务工作； 目标2：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作； 目标3：做好社会救助和其他社会保障工作； 目标4：执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作； 目标5：配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作； 目标6：负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作； 目标7：配合做好防灾减灾救灾工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责辖区社区建设、管理和服务工作； 目标2：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；		负责辖区社区建设、管理和服务工作； 目标2：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,696.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,696.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		652.75	
		（2）项目支出		1,044.00
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	反映年度履职目标相关性。
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性。
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算提前细化情况。
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况。
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况。
		结转结余率	≤10%	反映结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。
		政府采购执行率	≥95%	反映政府采购执行情况。
		决算真实性	真实	反映决算真实性。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性。
	资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标完成情况。
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况。
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	≥98%	反映年度目标完成情况
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	反映年度目标完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	农民人均纯收入增长，经济社会发展
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对部门工作的满意度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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							
						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
308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1,044.00	1,044.00										
308001	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1,044.00	1,044.00										
41129124000000055617	2025年党建经费	2.00	2.00		资金到位及时性	100	项目活动数量饱和度	100	适用	≥98%	满意度	100%	
					资金使用合理性	100	项目产出验收监督合格率	≥98%	工作正常开展	100%			
					资产管理有效性	100	项目活动开展及时性	≥98%	可行	≥98%			
41129124000000055618	2025年乡村振兴专项	9.10	9.10				乡村振兴战略	14村	受益群众人数	≥60000人	群众满意度	100%	
							村级工作开展情况	100%					
41129124000000055619	2025年优抚专项	5.90	5.90		街道工作开展情况	100%	优抚人数	100%	家庭受益情况	有所提升	满意度	≥90%	
							工作完成情况	≥85%					
41129125000000007201	2025年村组干部工资	315.00	315.00				工作完成情况	≥98%	家庭受益情况	上升			
							工资发放情况	≥90%					
41129125000000008035	2025年后勤保障	100.00	100.00				服务群众人数	≥30000次	街道开展情况	≥98%	服务群众满意度	≥98%	
							工作开展情况	≥98%					
41129125000000013684	2025年劳务派遣	612.00	612.00		街道工作开展情况	100%	聘用人员	100%	家庭受益情况	100	满意度	100%	
							工作完成情况	≥85%					
							工资发放时效性	≥90%					