

新乡市红旗区西街街道办事处  
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 2023 年新乡市红旗区西街街道办事处 部门预算公开目录

## 第一部分 新乡市红旗区西街街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：新乡市红旗区西街街道办事处 2023 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

## 第一部分

### 新乡市红旗区西街街道办事处概况

#### 一、新乡市红旗区西街街道办事处主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(三) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(四) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(六) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(七) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(八) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(九) 会同有关部门做好辖区内的企业服务和统计工作；

(十) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作和城镇居民最低生活保障工作；

(十一) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十二)配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、新乡市红旗区西街街道办事处所属预算单位构成情况

新乡市红旗区西街街道办事处部门预算包括机关本级预算。

办事处机关本级预算包括:党政综合办公室(人大工委办公室、综合行政执法协调办公室)、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室、便民服务中心(党群服务中心、社会保障综合服务中心)、社会治安综合治理中心(信访接待服务中心)、文化卫生健康服务中心(综合文化服务站)、综合行政执法大队、退役军人服务站。

办事处下属单位包括:

1.无。

## 第二部分

### 新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年收入总计 1090.72 万元，支出总计 1090.72 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 0.27 万元，增长 0.02%，主要原因：人员保险基数上调；支出增加 0.27 万元，增长 0.02%，主要原因：人员保险基数上调。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年收入合计 1090.72 万元，其中：一般公共预算 1090.72 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年支出合计 1090.72 万元，其中：基本支出 691.19 万元，占 63.37%；项目支出 399.53 万元，占 36.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1090.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.27 万元，增长 0.02%，主要原因：人员保险基数上调；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1090.72 万元。其中：基本支出 691.19 万元，占 63.37%；项目支出 399.53 万元，占 36.63%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 691.19 万元。其中：人员经费支出 651.48 万元，占 94.25%；公用经费支出 39.71 万元，占 5.75%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 1.99 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.02 万元。

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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0.29 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。预算数比 2022 年减少 0.02 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 39.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 281.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 236.86 万元、政府采购服务预算 44.64 万元。主要是用于老旧小区改造及雪亮工程维护。

### （三）绩效目标设置情况

新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年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，要求成本指标总支出在预算范围内，并尽可能减少任何不必要的支出；效益指标确保资源利用最大化；满意度指标确保提供高质的的服务，满足辖区群众需求至关重要。

2023年，拟组织对13个项目进行了绩效目标设置，涉及资金399.53万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡市红旗区西街街道办事处共有车辆6辆，其中：一般公务用1车辆（区机关事务管理局配备使用）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是城管巡逻电动车2辆、三轮散水高压雾炮机1辆、湿扫地车1辆、电动四轮车1辆；单价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

新乡市红旗区西街街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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；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。

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：**

**新乡市红旗区西街街道办事处 2023 年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,090.72 | 一、一般公共服务        | 1,046.95 |
| 其中：财政拨款        | 1,080.53 | 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     | 0.40     |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       |          |
| 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         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 28.86    |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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   | 14.51    |
|                |          | 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         | 1,090.72 | 本年支出合计          | 1,090.72 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,090.72 | 支出总计            | 1,090.72 |



## 部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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 | 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              | 1,090.72 | 691.19 | 591.95 | 59.53 | 39.71 |  | 399.53 |       | 399.53 |
|      |    |    | 002    | 新乡市红旗区西街街道办事处   | 1,090.72 | 691.19 | 591.95 | 59.53 | 39.71 |  | 399.53 |       | 399.53 |
| 201  | 99 | 99 |        | 其他一般公共服务支出      | 1,046.95 | 691.19 | 591.95 | 59.53 | 39.71 |  | 355.76 |       | 355.76 |
| 207  | 99 | 99 |        | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 0.40     |        |        |       |       |  | 0.40   |       | 0.40   |
| 212  | 03 | 99 |        | 其他城乡社区公共设施支出    | 28.86    |        |        |       |       |  | 28.86  |       | 28.86  |
| 224  | 07 | 03 |        | 自然灾害救灾补助        | 9.70     |        |        |       |       |  | 9.70   |       | 9.70   |
| 224  | 07 | 99 |        | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.81     |        |        |       |       |  | 4.81   |       | 4.81   |

预算 04 表

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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        | 1,090.72 | 一、本年支出         | 1,090.72 | 1,090.72 | 1,080.53 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,090.72 | （一）一般公共服务支出    | 1,046.95 | 1,046.95 | 1,036.76 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,080.53 | （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 | 0.40     | 0.40     | 0.40     |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （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     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 28.86    | 28.86    | 28.86    |       |          |
|               |          | （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      |          |          |          |  |  |
|       |          | (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   | 14.51    | 14.51    | 14.51    |  |  |
|       |          | (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: | 1,090.72 | 支出合计              | 1,090.72 | 1,090.72 | 1,080.53 |  |  |

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助   | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性<br>支出 |       |       |      |        |           |           |
|      |    |    |            | 合计              | 1,090.72    | 691.19 | 591.95    | 59.53 | 39.71 |      | 399.53 |           | 399.53    |
|      |    |    | 002        | 新乡市红旗区西街街道办事处   | 1,090.72    | 691.19 | 591.95    | 59.53 | 39.71 |      | 399.53 |           | 399.53    |
| 201  | 99 | 99 |            | 其他一般公共服务支出      | 1,046.95    | 691.19 | 591.95    | 59.53 | 39.71 |      | 355.76 |           | 355.76    |
| 207  | 99 | 99 |            | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 0.40        |        |           |       |       |      | 0.40   |           | 0.40      |
| 212  | 03 | 99 |            | 其他城乡社区公共设施支出    | 28.86       |        |           |       |       |      | 28.86  |           | 28.86     |
| 224  | 07 | 03 |            | 自然灾害救灾补助        | 9.70        |        |           |       |       |      | 9.70   |           | 9.70      |
| 224  | 07 | 99 |            | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.81        |        |           |       |       |      | 4.81   |           | 4.81      |

备注：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表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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           |                |                |           | 691.19       | 651.48 | 39.71 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 166.91       | 166.91 |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 57.78        | 57.78  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 104.83       | 104.83 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 167.63       | 167.63 |       |
| 30309        | 奖励金            | 50901          | 社会福利和救助   | 0.22         | 0.22   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 50901          | 社会福利和救助   | 1.54         | 1.54   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 42.65        | 42.65  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 2.02         | 2.02   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 40.66        | 40.66  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 44.15        | 44.15  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 23.10        | 23.10  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 14.47        |        | 14.47 |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 1.85         |        | 1.85  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.30         |        | 0.30  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 5.07         |        | 5.07  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 4.68         |        | 4.68  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.70         |        | 1.70  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 9.74         |        | 9.74  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 1.90         |        | 1.90  |







## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市红旗区西街街道办事处

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 |       |
| 1.99     |          | 1.70       |         | 1.70    | 0.29  |

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。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名<br>称） | 合<br>计        | 基本支出   |             |           |      | 项目支出 |        |           |
|------|---|---|----------|--------------|---------------|--------|-------------|-----------|------|------|--------|-----------|
|      |   |   |          |              |               | 小<br>计 | 人员经费        |           | 公用经费 |      | 小<br>计 | 其他运转<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          | 工资福利<br>支出   | 对个人和家庭的<br>补助 |        | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |      |      |        |           |
|      |   |   |          | 合计           |               |        |             |           |      |      |        |           |
|      |   |   |          |              |               |        |             |           |      |      |        |           |
|      |   |   |          |              |               |        |             |           |      |      |        |           |

备注：此表无数据。

## 项目支出表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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 |          |      |
|       |                     |                 | 399.53 | 399.53 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 002                 | 新乡市红旗区西街街道办事处   | 399.53 | 399.53 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022 年视频监控全覆盖项目（四期） | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 20.85  | 20.85  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 雪亮工程项目款及维保服务费       | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 45.00  | 45.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 专项经费                | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 240.00 | 240.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 双石桥社区办公用房租赁费        | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 综合文化服务中心租赁费         | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 9.00   | 9.00   |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                     |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 西大街亮化工程电费及维修费       | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 普利A西侧基坑质保金          | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 0.72  | 0.72  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 非税支出                | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2021年中央支持地方公共文化服务体系 | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 百城提质往年欠款            | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 特殊转移支付资金（委托业务费）     | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 4.22  | 4.22  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 危房鉴定及灾后重建相关费用       | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 9.70  | 9.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 全国第一次房屋灾害普查         | 新乡市红旗区西街街道办事处本级 | 4.81  | 4.81  |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| 部门（单位）名称 | 新乡市红旗区西街街道办事处   |  |
|----------|---|--|
| 年度履职目标   | <p>目标 1：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；</p> <p>目标 2：负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；</p> <p>目标 3：动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；</p> <p>目标 4：指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；</p> <p>目标 5：负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；</p> <p>目标 6：负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；</p> <p>目标 7：会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；</p> <p>目标 8：会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；</p> <p>目标 9：会同有关部门做好辖区内的企业服务和统计工作；</p> <p>目标 10：会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作和城镇居民最低生活保障工作；</p> <p>目标 11：协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；</p> <p>目标 12：配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；</p> <p>目标 13：承办区委、区政府交办的其他事项。</p> |  |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容   |
|          | 雪亮工程项目款及维保服务费   | 加强辖区治安安全、服务城市管理，并在辖区安装监控设施，雪亮工程维修维护、网线服务费                        |
|          | 西大街亮化工程电费及维修费   | 西大街区域亮化费用及后期维修费。   |
|          | 专项经费  | 维护办事处日常工作运行  |
|          | 人员工资及保险   | 负责大学生村干部、城管队员、视频监控人员、营改增人员、保洁员的各项工资支出                            |
|          | 百城提质  | 做好全辖区百城提质各项工作  |
|          | 双石桥社区办公用房租赁费  | 双石桥社区办公用房租赁费   |
|          | 危房鉴定及灾后重建相关费用   | 专人负责防污物资的储备管理工作、对居民住房条件建设年限长、建设标准低的老旧住宅进行鉴定等。                    |
|          | 全国第一次房屋灾害普查   | 普查市内实际存在的房屋建筑和市政设施。其中房屋建筑包括所有城镇房屋建筑（分为住宅和非住宅）和所有农村房屋建筑（分为住宅和非住宅） |
|          | 非税支出  | 用于社区办公经费支出及办事处各项支出   |
|          | 综合文化服务中心租赁费   | 综合文化服务中心租赁费用   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  | 1,090.72   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金  | 1,090.72   |

|        | (2) 财政专户管理资金    |           |        |   |
|--------|-----------------|-----------|--------|---|
|        | (3) 单位资金        |           |        |   |
|        | 2、资金结构：(1) 基本支出 |           | 691.19 |   |
|        | (2) 项目支出        |           | 399.53 |   |
| 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     | ≥90%   | 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     | ≤10%  | 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   | ≥98%  | 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。<br>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、<br>财政重点绩效评价结果应用情况。评价<br>结果应用率=评价提出的意见建议采纳<br>数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务<br>完成 | 百城提质完成率              | ≥98% | 完成辖区百城提质工作  |
|      |              | 雪亮工程项目款及维保<br>服务费完成率 | ≥98% | 完成雪亮工程第二次支付   |
|      |              | 专项经费完成率              | ≥98% | 完成办事处全年各项工作   |
|      |              | 房屋灾害普查完成率            | ≥98% | 完成普查市内实际存在的房屋建筑和<br>市政设施。其中房屋建筑包括所有城镇<br>房屋建筑（分为住宅和非住宅）和所有<br>农村房屋建筑（分为住宅和非住宅）  |
|      |              | 危房鉴定及灾后重建完<br>成率     | ≥98% | 完成对辖区的老旧住宅进行鉴定等   |
|      |              | 西大街亮化完成率             | ≥98% | 完成西大街的亮化及后期维保工作   |
|      | 履职目标实现       | 百城提质实现率              | 100% | 实现百城提质 100%支付   |
|      |              | 雪亮工程项目实现率            | 100% | 实现雪亮工程项目第二次支付 100%到<br>位  |
|      |              | 专项经费实现率              | 100% | 实现办事处全年工作 100%完成  |
|      |              | 房屋灾害普查实现率            | 100% | 实现房屋灾害普查 100%全覆盖  |
|      |              | 危房鉴定及灾后重建实<br>现率     | 100% | 实现对辖区的老旧住宅鉴定 100%全覆<br>盖  |
|      |              | 西大街亮化实现率             | 100% | 实现西大街亮化工作 100%完成及后期<br>维保   |
| 效益指标 | 履职效益         | 百城提质                 | 持续改善 |   |
|      |              | 雪亮工程项目               | 持续改善 |   |
|      |              | 西大街亮化                | 持续改善 |   |
|      |              | 专项经费                 | 持续改善 |   |
|      | 满意度          | 辖区居民及商户生产生<br>活满意度   | ≥95% |   |

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

单位：万元

| 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 |
| 002                   |                     | 399.53   | 399.53 |          |           |           |           |                   |                |      |         |       |     |
| 002001                | 新乡市红旗区西街街道办事处本级     | 399.53   | 399.53 |          |           |           |           |                   |                |      |         |       |     |
| 410702220000000009582 | 2022 年视频监控全覆盖项目（四期） | 20.85    | 20.85  |          | 视频监控安装总成本 | ≤20.85 万元 | 安装视频监控数量  | 225 个             | 有效提高辖区居民生活生产安全 | 明显   | 服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                     |          |        |          |           |           | 辖区视频监控覆盖率 | ≥98%              |                |      |         |       |     |
|                       |                     |          |        |          |           |           | 监控资金支付时间  | 2023 年 12 月 31 日前 |                |      |         |       |     |
| 410702220000000009584 | 雪亮工程项目款及维保服务费       | 45.00    | 45.00  |          | 雪亮工程项目成本  | ≤90 万元    | 辖区覆盖面积    | ≤1.15 平方公里        | 提高辖区安全系数       | 明显   | 服务对象满意度 | ≥95%  |     |

|                       |               |       |       |  |  |           |       |              |              |                |    |         |      |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|-----------|-------|--------------|--------------|----------------|----|---------|------|
|                       |               |       |       |  |  |           |       | 资金到位率        | ≤100%        |                |    |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |           |       | 资金到位时间       | 2023年12月31日前 |                |    |         |      |
| 41070222000000009587  | 双石桥社区办公用房租赁费  | 15.00 | 15.00 |  |  | 房租总成本     | ≤15万元 | 租赁面积         | ≤400平方米      | 有效提高辖区居民办事效率   | 明显 | 辖区居民满意度 | ≥95% |
|                       |               |       |       |  |  |           |       | 工作完成率        | ≥98%         |                |    |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |           |       | 房租支付时间       | 2023年12月31日前 |                |    |         |      |
| 410702220000000010004 | 综合文化服务中心租赁费   | 9.00  | 9.00  |  |  | 租赁费成本     | 18万元  | 综合文化服务大厅建设数量 | 1个           | 有效提高辖区居民读书办事效率 | 明显 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |               |       |       |  |  |           |       | 资金到位率        | ≥98%         |                |    |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |           |       | 资金到位时间       | 2023年12月31日前 |                |    |         |      |
| 410702220000000010014 | 西大街亮化工程电费及维修费 | 15.00 | 15.00 |  |  | 西大街亮化工程成本 | ≤15万元 | 亮化街巷个数       | ≥2条          | 提升工作效率及美化街巷环境  | 明显 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |               |       |       |  |  |           |       | 资金到位率        | ≥98%         |                |    |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |           |       | 资金到位时间       | 2023年12      |                |    |         |      |

|                       |              |        |        |  |  |              |            |           |                   |              |    |         |      |
|-----------------------|--------------|--------|--------|--|--|--------------|------------|-----------|-------------------|--------------|----|---------|------|
|                       |              |        |        |  |  |              |            | 时间        | 月 31 日前           |              |    |         |      |
| 410702220000000010030 | 百城提质往年欠款     | 24.63  | 24.63  |  |  | 百城提质项目总成本    | ≤113.26 万元 | 项目数量      | ≤9 个              | 有效改善辖区居民生活质量 | 明显 | 辖区居民满意度 | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |              |            | 项目竣工验收率   | ≥98%              |              |    |         |      |
|                       |              |        |        |  |  |              |            | 资金到位时间    | 2023 年 12 月 31 日前 |              |    |         |      |
| 410702220000000013033 | 普利 A 西侧基坑质保金 | 0.72   | 0.72   |  |  | 普利 A 西侧基坑总成本 | 0.72 万元    | 项目个数      | 1 个               | 有效提高辖区居民生活安全 | 明显 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |              |            | 资金到位率     | ≥98%              |              |    |         |      |
|                       |              |        |        |  |  |              |            | 工程完成时间    | 2023 年 12 月 31 日前 |              |    |         |      |
| 410702220000000013220 | 非税支出         | 10.19  | 10.19  |  |  | 非税支出总额       | ≤20 万元     | 办事处工作完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 有效提高各项工作完成情况 | 明显 | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |              |            | 项目个数      | ≤10 个             |              |    | 职工满意度   | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |              |            | 办事处工作完成率  | 100%              |              |    |         |      |
| 410702220000000013221 | 专项经费         | 240.00 | 240.00 |  |  | 专项经费总成       | ≤700 万元    | 办事处工作完成时  | 2023 年 12 月 31 日前 | 有效提高辖区居民     | 明显 | 职工满意    | ≥95% |

|                       |                 |      |      |  |  |            |           |            |                   |                |    |         |      |
|-----------------------|-----------------|------|------|--|--|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|----|---------|------|
|                       |                 |      |      |  |  | 本          |           | 间          |                   | 办事效率           |    | 度       |      |
|                       |                 |      |      |  |  |            |           | 项目个数       | ≤35 个             |                |    | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                 |      |      |  |  |            |           | 办事处工作完成率   | 100%              |                |    |         |      |
| 410702220000000013222 | 危房鉴定及灾后重建相关费用   | 9.70 | 9.70 |  |  | 危房鉴定总成本    | ≤9.7 万元   | 危房鉴定工作完成率  | ≤100%             | 保证辖区居民房屋的安全系数  | 保证 | 辖区居民满意度 | ≥95% |
|                       |                 |      |      |  |  |            |           | 危房鉴定户数     | ≥600 户            |                |    |         |      |
|                       |                 |      |      |  |  |            |           | 危房鉴定资金支付时间 | 2023 年 12 月 31 日前 |                |    |         |      |
| 410702230000000033105 | 全国第一次房屋灾害普查     | 4.81 | 4.81 |  |  | 房屋灾害普查总成本  | ≤4.81 万元  | 普查社区个数     | 3 个               | 有效提高辖区居民房屋安全程度 | 提高 | 辖区群众满意度 | ≥95% |
|                       |                 |      |      |  |  |            |           | 资金到位率      | ≤100%             |                |    |         |      |
|                       |                 |      |      |  |  |            |           | 资金到位时间     | 2023 年 12 月 31 日前 |                |    |         |      |
| 410702230000000033109 | 特殊转移支付资金（委托业务费） | 4.22 | 4.22 |  |  | 特殊转移支付资金成本 | 4.2248 万元 | 工程监理个数     | 3 个               | 提高居民生活质量水平     | 明显 | 辖区居民满意度 | ≥95% |

|                       |                       |      |      |  |  |           |       |                |              |            |    |         |      |
|-----------------------|-----------------------|------|------|--|--|-----------|-------|----------------|--------------|------------|----|---------|------|
|                       |                       |      |      |  |  |           |       | 西大街片区街巷改造质量达标率 | ≥95%         |            |    |         |      |
|                       |                       |      |      |  |  |           |       | 资金支付时间         | 2023年12月31日前 |            |    |         |      |
| 410702230000000033110 | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设 | 0.40 | 0.40 |  |  | 文化服务项目总成本 | 0.4万元 | 文化服务中心个数       | 1个           | 有效提高房屋使用效率 | 提高 | 辖区群众满意度 | ≥95% |
|                       |                       |      |      |  |  |           |       | 维修质量达标率        | ≥98%         |            |    |         |      |
|                       |                       |      |      |  |  |           |       | 维修完成时间         | 2023年12月31日前 |            |    |         |      |