

**新乡市红旗区文化街街道办事处
2023 年度部门预算**

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区文化街街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区文化街街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区文化街街道办事处 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

新乡市红旗区文化街街道办事处概况

一、新乡市红旗区文化街街道办事处主要职责

新乡市红旗区文化街街道办事处街道党工委、办事处根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

(二)履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三)开展社区(村)服务、拥军优属工作，负责优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；负责社区(村)文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(四)按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

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

(六)配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

(七)研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植组织管理辖区第二产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

(八)服务指导社区居民委员会(村民委员会)建设，制定社区居民委员会(村民委员会)服务发展规划，培育、发展社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区文化街街道办事处所属预算单位构成情况

新乡市红旗区文化街街道办事处部门预算包括新乡市红旗区文化街街道办事处本级。

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

新乡市红旗区文化街街道办事处 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区文化街街道办事处 2023 年收入总计 1001.52 万元，支出总计 1001.52 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 43.3 万元，增长 4.52%，主要原因：基本支出人员经费支出增加；支出增加 43.3 万元，增长 4.52%，主要原因：基本支出人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区文化街街道办事处 2023 年收入合计 1001.52 万元，其中：一般公共预算 1001.52 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

新乡市红旗区文化街街道办事处 2023 年支出合计 1001.52 万元，其中：基本支出 646.37 万元，占 64.54%；项目支出 355.15 万元，占 35.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区文化街街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1001.52 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 43.3 万元，增长 4.52%，主要

原因：基本支出人员经费支出增加；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

新乡市红旗区文化街街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为1001.52万元。其中：基本支出646.37万元，占64.54%；项目支出355.15万元，占35.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区文化街街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为646.37万元。其中：人员经费支出608.75万元，占94.18%；公用经费支出37.62万元，占5.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区文化街街道办事处2023年“三公”经费预算为1.9万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。

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0.2万元，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年增加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。

（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、安全奖励费用等支出。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

新乡市红旗区文化街街道办事处 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

新乡市红旗区文化街街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 37.62 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 1462.09 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1360.09 万元、政府采购服务预算 102 万元。主要是用于保洁服务费。

（三）绩效目标设置情况

我单位按要求编制绩效目标，制定了部门年度预算绩效目标，设置成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。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，新乡市红旗区文化街街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，公务用车主要是用于单位工作人员公务外出使用；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《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：新乡市红旗区文化街街道办事处

2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,001.52	一、一般公共服务	977.70
其中：财政拨款	1,001.52	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	
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	
		十三、农林水事务	23.82
		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	
		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	1,001.52	本年支出合计	1,001.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,001.52	支出总计	1,001.52

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

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	1,001.52	1,001.52	1,001.52	1,001.52														
003	新乡市红旗区文化街街道办事处	1,001.52	1,001.52	1,001.52	1,001.52														
003001	新乡市红旗区文化街街道办事处本级	1,001.52	1,001.52	1,001.52	1,001.52														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

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			
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	1,001.52	646.37	549.14	59.61	37.62		355.15		355.15
			003	新乡市红旗区文化街街道办事处	1,001.52	646.37	549.14	59.61	37.62		355.15		355.15
201	99	99		其他一般公共服务支出	977.70	646.37	549.14	59.61	37.62		331.33		331.33
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	23.82						23.82		23.82

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

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	1,001.52	一、本年支出	1,001.52	1,001.52	1,001.52		
（一）一般公共预算拨款	1,001.52	（一）一般公共服务支出	977.70	977.70	977.70		
其中：财政拨款	1,001.52	（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					
		（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					
		（十三）农林水事务支出	23.82	23.82	23.82		
		（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					
		(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:	1,001.52	支出合计	1,001.52	1,001.52	1,001.52		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

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			
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	1,001.52	646.37	549.14	59.61	37.62		355.15		355.15
			003	新乡市红旗区文化街街道办事处	1,001.52	646.37	549.14	59.61	37.62		355.15		355.15
201	99	99		其他一般公共服务支出	977.70	646.37	549.14	59.61	37.62		331.33		331.33
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	23.82						23.82		23.82

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

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				646.37	608.75	37.62
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.46	1.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.33	41.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.34	37.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.85	40.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.25	151.25	
30302	退休费	50905	离退休费	58.00	58.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.19	102.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.98	152.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70
30207	邮电费	50201	办公经费	2.96		2.96
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30206	电费	50201	办公经费	4.30		4.30

30228	工会经费	50201	办公经费	4.70		4.70
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.03		9.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.44		2.44
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.70

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

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				1,001.52	1,001.52	1,001.52										
003		新乡市红旗 区文化街街 道办事处				1,001.52	1,001.52	1,001.52										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	1.46	1.46	1.46										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	41.33	41.33	41.33										
301	08	机关事业单位 基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.34	37.34	37.34										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.38	21.38	21.38										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	3.82	3.82	3.82										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救	0.14	0.14	0.14										

					助														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.85	40.85	40.85											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	151.25	151.25	151.25											
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.00	58.00	58.00											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	102.19	102.19	102.19											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.98	152.98	152.98											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.70	22.70	22.70											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20											
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.70	1.70	1.70											
302	39	其他交通用 费	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68											
302	06	电费	502	01	办公经费	14.90	14.90	14.90											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.03	9.03	9.03											
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	113.48	113.48	113.48											
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.94	10.94	10.94											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.70	0.70	0.70											

309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	8.08	8.08	8.08									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.52	9.52	9.52									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	140.00	140.00	140.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.35	7.35	7.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.42	21.42	21.42									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.40	2.40	2.40									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市红旗区文化街街道办事处

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	
1.90		1.70		1.70	0.20

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

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
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								

说明：我们单位没此项支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		
			355.15	355.15							
	003	新乡市红旗区文化街街道办事处	355.15	355.15							
特定 目标 类	专项经费	新乡市红旗区文化街街道办事处 本级	240.00	240.00							
特定 目标 类	国有企业退休人员社会化管理 补助资金	新乡市红旗区文化街街道办事处 本级	0.50	0.50							
特定 目标 类	2021 年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金（其他）	新乡市红旗区文化街街道办事处 本级	2.40	2.40							
特定 目标 类	2021 年文化站免费开放补助资 金（设备购置）	新乡市红旗区文化街街道办事处 本级	1.48	1.48							

特定目标类	全国第一次房屋灾害普查	新乡市红旗区文化街街道办事处本级	9.52	9.52							
特定目标类	雪亮工程项目款及维保服务费	新乡市红旗区文化街街道办事处本级	70.08	70.08							
特定目标类	建文社区房租	新乡市红旗区文化街街道办事处本级	7.35	7.35							
特定目标类	村级组织运转经费	新乡市红旗区文化街街道办事处本级	23.82	23.82							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称：新乡市红旗区文化街街道办事处		
年度履职目标	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；	
	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；	
	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；	
	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；	
	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；	
	目标 6：负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；	
	目标 7：会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；	
	目标 8：会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；	
	目标 9：会同有关部门做好辖区内的企业服务和统计工作；	
	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；	
	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；	
	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；	
	目标 13：承办区委、区政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	爱心消费卷	辖区城乡低保对象、特困人员，发放爱心消费券。
	第一次、第二次公安网格志愿者补助	招录网格志愿者，推进 3+N 网格化管理工作。
	第三次公安网格志愿者补助	招录网格志愿者，推进 3+N 网格化管理工作。
	全国第一次房屋灾害普查	辖区内调查房屋建筑基本信息，抗震设防和使用情况。
	雪亮工程项目维保服务费	辖区监控系统维修维护。
	小街巷保洁服务费	辖区小街巷和无主庭院的打扫和垃圾清运。
	建文社区房租	租赁社区办公用房。
	村级组织运转经费	村干部工资及办公经费。
	视频监控人员工资及保险	视频监控人员工资及保险。
	新增城管队员工资及保险	城管队员工资及保险。
专项经费	日常办公运转、信访差旅、临时人员工资及保险。	
预算情况	部门预算总额（万元）	1,001.52
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,001.52
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	646.37
（2）项目支出	355.15	

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	≥95%	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	≤5%	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规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。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	小街巷保洁服务费工作	≥98%	反应本部门此项目工作完成率

	完成	完成率		
		爱心消费券工作完成率	≥98%	反应本部门此项目工作完成率
		专项经费工作完成率	≥98%	反应本部门此项目工作完成率
	履职目标实现	小街巷保洁实现率	≥98%	反应本部门此项目实现率
		爱心消费券实现率	≥98%	反应本部门此项目实现率
		专项经费实现率	≥98%	反应本部门此项目实现率
效益指标	履职效益	社会效益	提升辖区群众获得感、幸福感、舒适感	反应本部门履职情况对社会的影响
		经济效益	保障辖区群众人身安全	反应本部门履职情况对经济的影响
	满意度	辖区居民及商户生成、生活满意度	≥85%	反应本部门满意度对辖区居民及商户的影响

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区文化街街道办事处

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
003		355.15	355.15										
003001	新乡市红旗区文化街街道办事处本级	355.15	355.15										
410702220000000012024	雪亮工程项目款及维保服务费	70.08	70.08		雪亮工程维保服务成本	≤70.08 万元	系统正常运行率	≥90%	提高辖区居民安全度	有效提升	服务对象的认可程度	≥90%	
							平台建设数量	≥30 个					

							资金到位时间	2023年12月31日前					
410702220000000012077	建文社区房租	7.35	7.35			建文社区房租总成本	≤14.7万元	租赁期限	1年	服务效率的提升或改善程度	明显	辖区居民满意度	≥90%
								租赁房屋面积	≥300平方米				
								租赁房屋合格率	≥90%				
410702220000000013209	专项经费	240.00	240.00			专项经费总额	180万元	临时人员工资发放时间	每月	改善办公环境和条件	有效改善	职工满意度	≥90%
								临时人员工资发放准确率	100%				
								临时人员人数	27人				
410702220000000013213	村级组织运转经费	23.82	23.82			村级组织运转经费总额	≤20.37776万元	村干部人数	6人	保障办公正常运转	明显	村干部满意度	≥90%
								村干部工资发放准确率	≥90%				

							村干部工资发放时间	每季度					
410702230000000006009	全国第一次房屋灾害普查	9.52	9.52			全国第一次房屋灾害普查资金	≤28.55777万元	资金到位时间	2023年12月31日前	改善居民居住环境	有效改善	居民满意度	≥90%
								检测建筑面积完成率	≤100%				
								辖区内建筑总面积	≥266.1785平方米				
4107022300000000033533	2021年文化站免费开放补助资金(设备购置)	1.48	1.48			文化站设备购置资金	≤1.4812万元	设备利用率	≥95%	有效提高工作效率	提高	群众满意度	≥95%
								资金到位时间	2023年12月31日前				
								设备采购数量	≥5台				
4107022300000000033535	2021年中央支持地方公共文	2.40	2.40			文化街服务体系建	≤2.4万元	资金到位时间	2023年12月31日	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度调查	≥95%

	化服务体系建 设补助 资金（其 他）					设补 助资 金							
							设备采购 数量	4 台	有效提 高工作 效率	提高			
							设备利用 率	≥95%					
410702230000000033536	国有企 业退休 人员社 会化管 理补助 资金	0.50	0.50			国有 企业 退休 人员 管理 资金	≤0.5 万元	资金到位 时间	2023 年 12 月 31 日前	有效提 高管理 工作效 率	提高	国有企 业退休 人员满 意度	≥95%
							补助资金 到位率	≤90%					
							服务人员 的数量	≤53 人					