

新乡市红旗区东街街道办事处  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区东街街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市红旗区东街街道办事处2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市红旗区东街街道办事处2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市红旗区东街街道办事处概况

#### 一、新乡市红旗区东街街道办事处主要职责

##### （一）机构设置情况

新乡市红旗区东街街道办事处是新乡市红旗区人民政府的派出机构，下设5个党政内设机构：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；5个事业单位：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。

##### （二）单位职责

新乡市红旗区东街街道办事处是新乡市红旗区人民政府的派出机构，其主要职责：

（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，负责辖区党的基础组织建设、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、组织管理辖区产业发展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、新乡市红旗区东街街道办事处所属预算单位构成情况

新乡市红旗区东街街道办事处部门预算包括办事处机关本级预算。纳入本部门2024年度部门预算编制单位的单位共1个，无二级机构。

办事处机关本级预算包括：党政综合办公室、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、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站的预算。

办事处下属单位包括：

1.无。

## 第二部分

### 新乡市红旗区东街街道办事处2024年度部门预算

#### 情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2024年收入总计1146.36万元，支出总计1146.36万元，与2023年预算相比，收入减少143.99万元，降低11.16%，主要原因：办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，按照优先“保基本民生、保工资、保运转”，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线的原则，坚持厉行节约和从严控制一般性支出。支出减少143.99万元，降低11.16%，主要原因：办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，按照优先“保基本民生、保工资、保运转”，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线的原则，坚持厉行节约和从严控制一般性支出。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2024年收入合计1146.36万元，其中：一般公共预算1146.36万元；政府性基金预算0万元；

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**

新乡市红旗区东街街道办事处2024年支出合计1146.36万元，其中：基本支出633.99万元，占55.30%；项目支出512.37万元，占44.70%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市红旗区东街街道办事处2024年一般公共预算收支预算1146.36万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少127.54万元，降低10.01%，主要原因：办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，按照优先“保基本民生、保工资、保运转”，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线的原则，坚持厉行节约和从严控制一般性支出。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**

新乡市红旗区东街街道办事处2024年一般公共预算支出

年初预算为1146.36万元。其中：基本支出633.99万元，占55.30%；项目支出512.37万元。占44.70%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出928.99万元，占81.04%；节能环保（类）支出31.77万元，占2.78%；城乡社区事务（类）支出164.6万元，占14.35%；农林水事务（类）支出21万元，占1.83%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为633.99万元。其中：人员经费支出592.28万元，占93.42%；公用经费支出41.71万元，占6.58%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2024年“三公”经费预算为1.35万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.6万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于部门工作人员公务出国（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2023年保持一致。

**（二）公务接待费0.25万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2023年保持一致。



**(三) 公务用车购置及运行费1.1万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元。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。公务用车购置费及运行费预算数比2023年减少0.6万元。主要原因：办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线的原则，坚持厉行节约和从严控制一般性支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市红旗区东街街道办事处2024年机构运转经费支出预算41.71万元，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**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

### **(三) 绩效目标设置情况**

我部门2024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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、

可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆（区机关事务管理局配备）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，特种专业技术用车主要是3辆抑尘雾炮车，其他用车是2辆湿扫车，1辆洒水车；单价50万元以上通用设备2台（辆抑尘雾炮车），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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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：**

**新乡市红旗区东街街道办事处2024年部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,146.36	一、一般公共服务	928.99
其中：财政拨款	1,136.36	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	31.77
		十二、城乡社区事务	164.60
		十三、农林水事务	21.00
		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	1,146.36	本年支出合计	1,146.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,146.36	支出总计	1,146.36



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

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	1,146.36	633.99	529.07	63.21	41.71		512.37		512.37
			001	新乡市红旗区东街街道办事处	1,146.36	633.99	529.07	63.21	41.71		512.37		512.37
201	99	99		其他一般公共服务支出	928.99	633.99	529.07	63.21	41.71		295.00		295.00
211	03	01		大气	31.77						31.77		31.77
212	05	01		城乡社区环境卫生	164.60						164.60		164.60
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	21.00						21.00		21.00

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

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	1,146.36	一、本年支出	1,146.36	1,146.36	1,136.36		
（一）一般公共预算拨款	1,146.36	（一）一般公共服务支出	928.99	928.99	918.99		
其中：财政拨款	1,136.36	（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	31.77	31.77	31.77		
		（十二）城乡社区事务支出	164.60	164.60	164.60		
		（十三）农林水事务支出	21.00	21.00	21.00		
		（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					
		（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:	1,146.36	支出合计	1,146.36	1,146.36	1,136.36		

# 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

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	1,146.36	633.99	529.07	63.21	41.71		512.37		512.37
			001	新乡市红旗区东街街道办事处	1,146.36	633.99	529.07	63.21	41.71		512.37		512.37
201	99	99		其他一般公共服务支出	928.99	633.99	529.07	63.21	41.71		295.00		295.00
211	03	01		大气	31.77						31.77		31.77
212	05	01		城乡社区环境卫生	164.60						164.60		164.60
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	21.00						21.00		21.00

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：新乡市红旗区东街街道办事处

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				633.99	592.28	41.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.99	50.99	
30302	退休费	50905	离退休费	56.72	56.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.23	176.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.46	6.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.74	50.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.99	119.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.89	55.89	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.11	47.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.02	26.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.14		10.14
30229	福利费	50201	办公经费	10.99		10.99
30228	工会经费	50201	办公经费	5.72		5.72
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30201	办公费	50201	办公经费	1.99		1.99
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

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	
1.35		1.10		1.10	0.25

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。



# 2024年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

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		
			512.37	512.37							
	001	新乡市红旗区东街街道办事处	512.37	512.37							
特定目标类	专项经费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	216.00	216.00							
特定目标类	非税支出	新乡市红旗区东街街道办事处本级	10.00	10.00							
特定目标类	视频监控人员工资	新乡市红旗区东街街道办事处本级	13.70	13.70							
特定目标类	北关历史文化街提升改造项目	新乡市红旗区东街街道办事处本级	16.48	16.48							
特定目标类	封闭地热井工作经费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	1.00	1.00							
特定目标类	营改增人员工资	新乡市红旗区东街街道办事处本级	6.77	6.77							
特定目标类	大学生村干部工资	新乡市红旗区东街街道办事处本级	12.05	12.05							
特定目标类	东关社区和牌坊社区租赁费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	19.00	19.00							
特定目标类	环保雾炮车湿扫车及洒水车运转费用	新乡市红旗区东街街道办事处本级	31.77	31.77							
特定目标类	新增城管人员工资	新乡市红旗区东街街道办事处本级	70.52	70.52							
特定目标类	小街巷保洁员工资	新乡市红旗区东街街道办事处本级	94.08	94.08							



特定目标类	村级组织运转经费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	21.00	21.00							
-------	----------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处				
年度履职目标	<p>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。</p> <p>（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基础组织建设、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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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口。</p> <p>（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。</p> <p>（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、组织管理辖区产业发展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。</p> <p>（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。</p> <p>（九）完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	专项经费		用于办事处民政、综治、信访、城管、城建、计生、文化、卫生、退伍等办公经费	
	东关社区牌坊社区租赁费		用于东关社区、牌坊社区租赁办公场所办公费	
	环保雾炮车湿扫车及洒水车运转经费		根据环保工作要求，支付雾炮车、洒水车、湿扫车运行维护经费及人员工资、保险	
	村组织运转经费		用于东关村办公经费及人员工资	
	北关历史文化街提升改造		用于北关历史文化街提升改造	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,146.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,146.36	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	633.99	
		（2）项目支出	512.37	
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	≥95%	
		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	环保雾炮车湿扫车及洒水车运转费用计划完成率	≥95%	
		村经费级组织运转计划完成率	≥95%	
		东关社区牌坊社区租赁费计划完成率	≥95%	
		北关历史文化街提升改造计划完成率	≤100%	
		专项经费计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	专项经费计划实现率	≥95%	
		环保雾炮车车湿扫及洒水车运转费用计划实现率	≥95%	
		村经费级组织运转计划实现率	≥95%	
		东关社区牌坊社区租赁费计划实现率	≥95%	
		北关历史文化街提升改造计划实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	专项经费工作服务提高	≥95%	
		环保雾炮车车湿扫及洒水车运转费用运行情况	≥95%	
		北关历史文化街提升改造计划进行情况	≥95%	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

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							
						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
001		512.37	512.37										
001001	新乡市红旗区东街街道办事处本级	512.37	512.37										
41070222000 0000009577	村级组织运转经费	21.00	21.00		运转经费总成本	≤21.06万元	工作完成时间	2023年12月31日前	有效提高村干部工作效率	提高	村民满意度	≥95%	
						≤21万元		2024年12月31日前					
							村干部人数	5人					
							年底工作完成率	≥98%					
							村干部人数	5人					
	年底工作完成率	≥98%											
41070222000 0000010411	非税支出	10.00	10.00		非税支出总额	≤52.4766万元	非税收入	≥52.4766万元	有效提高人员工作积极性	明显	群众满意度	≥95%	
							工程工资核算准确率	100%					

							支付时间	2024年12月31日前					
41070222000000010424	东关社区和牌坊社区租赁费	19.00	19.00			房屋租赁总成本	≤19万元	房屋租赁面积	1400平方米	有效改善工作环境	改善	工作人员满意度	≥95%
								年底工作完成率	≥98%				
								房屋租赁期限	1年				
41070222000000011216	专项经费	216.00	216.00			办事处工作总成本	≤240万元	工作数量	≥30个	有效提高辖区居民办事效率	明显	辖区群众满意度	≥95%
									≤30个				
								年底工作完成率	≥98%			群众满意度	≥98%
								工作完成时间	2023年12月31日前				
		2024年12月31日前											
						年底工作完成率	≥98%						
41070222000000011245	环保雾炮车湿扫车及洒水车运转费用	31.77	31.77			环保工作总成本	≥106.57万元	雾炮车数量	3辆	有效提高辖区空气质量	明显	辖区群众满意度	≥95%
								扫路车	2辆	减少污染排放量	明显		
								洒水车	1辆				
								小型冲洗车数量	9辆				
								设备利用率	≥98%				
								设备运行率	≥95%				
								工作完成时效	基层24小时				
41070222000000011288	北关历史文化街提升改造项目	16.48	16.48			工程总成本	≤16.49万元	工程项目数	1个	促进公共服务效率提升程度	及时	群众满意度	≥98%
								工程完成准确率	100%				
								工程完工及时性	及时				
41070224000000030801	封闭地热井工作经费	1.00	1.00			项目总成本	10000元	地热井数量	1眼	促进公共服务效率提升程度	明显	群众满意度	≥98%
								完成工作准确率	100%	保护生态环境	明显		
								完成工作及时性	及时				
41070224000000038009	营改增人员工资	6.77	6.77			人员总成本	13481.96元	营改增人员人数	2人	促进公共服务效率的提升程度	明显	营改增人员满	≥98%

											意度		
							工资发放准确率	≥95%					
							工资发放时间	2024年12月31日前					
41070224000000038010	大学生村干部工资	12.05	12.05			人员总成本	22057.08元	大学生村干部人数	1人	提升公共服务效率，保障工作	明显	大学生村干部满意度	100%
								年底工作完成率	100%				
								工资发放时间	及时				
41070224000000038011	视频监控人员工资	13.70	13.70			人员总成本	26834.8元	人员数量	4人	公共服务水平的提升程度	明显	职工满意度	≥98%
								年底工作完成率	≥98%				
								工作完成时间	2024年12月31日				
41070224000000038012	小街巷保洁员工资	94.08	94.08			人员总成本	≥219000元	保洁员人数	≥55人	公共服务效率提升程度	明显	辖区群众满意度	≥98%
								年底工作完成率	≥98%				
								工作完成时效	及时				
41070224000000038401	新增城管人员工资	70.52	70.52			人员总成本	131460.3元	新增城管人员人数	20人	促进公共服务效率提升程度	明显	城管人员满意度	≥98%
								工资核算准确率	100%				
								工资发放时间	2024年12月31日前				