

新乡市红旗区西街街道办事处  
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 2024 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市红旗区西街街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 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）机构设置

新乡市红旗区西街街道办事处部门是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）主要职责

（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；

（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；

（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；

(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；

(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；

(6) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(7) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(8) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(9) 会同有关部门做好辖区内的企业服务和统计工作；

(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；

(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；

(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；

(13) 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。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区西街街道办事处本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市红旗区西街街道办事处 2024 年部门预算情况说明

#### 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部门 2024 年收入总计 987.3 万元,支出总计 987.3 万元,与 2023 年预算相比,收入减少 103.42 万元,降低 9.48%,主要原因:人员工资减少、雪亮工程维护费及百城提质工程款等减少;支出减少 103.42 万元,降低 9.48%,主要原因:人员工资减少、雪亮工程维护费及百城提质工程款等减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2024 年收入合计 987.3 万元,其中:一般公共预算 987.3 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 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部门 2024 年支出合计 987.3 万元,其中:基本支出 579.43 万元,占 58.69%;项目支出 407.87 万元,占 41.31%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2024 年一般公共预算收

支预算 987.3 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 103.42 万元，降低 9.48%，主要原因：人员工资减少、雪亮工程维护费及百城提质工程款等减少；政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 987.3 万元。其中：基本支出 579.43 万元，占 58.69%；项目支出 407.87 万元，占 41.31%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 851.11 万元，占 86.21%；城乡社区(类)支出 136.19 万元，占 13.79%。

### **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部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 579.43 万元。其中：人员经费支出 541.54 万元，占 93.46%；公用经费支出 37.89 万元，占 6.54%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2024 年“三公”经费预算为 1.38 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.61 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 2023 年持平，均为 0 万元。

（二）**公务接待费** 0.28 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 2023 年减少 0.01 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** 1.1 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比 2023 年减少 0.6 万元，主要原因：根据区委区政府相关要求，采取诸多措施，抓好公务用车经费预算，推行厉行节约的工作作风，从严控制公务用车经费开支。

## **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，年初预算为 0 万元。

## **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部门 2024 年机构运转经费支出预算 37.89 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 40.02 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 40.02 万元。主要是用于双石桥社区保洁服务费项目。

## （三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效项目。

## （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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

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：**

**新乡市红旗区西街街道办事处 2024 年部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	987.30	一、一般公共服务	851.11
其中：财政拨款	982.30	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	136.19
		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	
		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	987.30	本年支出合计	987.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	987.30	支出总计	987.30



## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	987.30	579.43	461.65	79.89	37.89		407.87		407.87
			002	新乡市红旗区西街街道办事处	987.30	579.43	461.65	79.89	37.89		407.87		407.87
201	99	99		其他一般公共服务支出	851.11	579.43	461.65	79.89	37.89		271.68		271.68
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2.19						2.19		2.19
212	05	01		城乡社区环境卫生	134.00						134.00		134.00

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	987.30	一、本年支出	987.30	987.30	982.30		
（一）一般公共预算拨款	987.30	（一）一般公共服务支出	851.11	851.11	846.11		
其中：财政拨款	982.30	（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	136.19	136.19	136.19		
		（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					
		(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:	987.30	支出合计	987.30	987.30	982.30		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	987.30	579.43	461.65	79.89	37.89	407.87		407.87	
			002	新乡市红旗区西街街道办事处	987.30	579.43	461.65	79.89	37.89	407.87		407.87	
201	99	99		其他一般公共服务支出	851.11	579.43	461.65	79.89	37.89	271.68		271.68	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2.19					2.19		2.19	
212	05	01		城乡社区环境卫生	134.00					134.00		134.00	

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：本级

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				579.43	541.54	37.89
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.85	155.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.66	44.66	
30302	退休费	50905	离退休费	78.65	78.65	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.03	1.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.76	41.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.26	108.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.09	46.09	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.10	41.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.02	22.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.51		13.51
30229	福利费	50201	办公经费	9.57		9.57
30228	工会经费	50201	办公经费	4.98		4.98
30206	电费	50201	办公经费	1.85		1.85
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	1.10		1.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28
30207	邮电费	50201	办公经费	1.72		1.72
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20





## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
1.38		1.10		1.10	0.28

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：本级

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		
			407.87	407.87							
	002	新乡市红旗区西街街道办事处	407.87	407.87							
特定目标类	非税支出	新乡市红旗区西街街道办事处本级	5.00	5.00							
特定目标类	专项经费	新乡市红旗区西街街道办事处本级	216.00	216.00							
特定目标类	大学生村干部工资及保险	新乡市红旗区西街街道办事处本级	16.73	16.73							
特定目标类	营改增人员工资及保险	新乡市红旗区西街街道办事处本级	2.70	2.70							
特定目标类	视频监控人员工资及保险	新乡市红旗区西街街道办事处本级	10.00	10.00							
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	8.75	8.75							
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	7.50	7.50							
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	5.00	5.00							
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	2.19	2.19							

特定目标类	小街巷保洁工资及保洁服务费	新乡市红旗区西街街道办事处本级	83.00	83.00							
特定目标类	新增城管队员工资及保险	新乡市红旗区西街街道办事处本级	51.00	51.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处					
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。				
	任务名称		主要内容		
	综合文化服务中心租赁费		综合文化服务中心租赁费用		
	双石桥社区办公用房租赁费		双石桥社区办公用房租赁费		
	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		
	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		
	部门预算总额（万元）		987.30		
	1、资金来源：		987.30		
	(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
(3) 单位资金					
2、资金结构：		579.43			
(1) 基本支出					
(2) 项目支出		407.87			
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	重点工作任务完成	全国第一次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）
		西大街亮化工程电费及维修费完成率	≥98%	完成西大街的亮化及后期维保工作
		专项经费完成办事处全年各项工作完成率	≥98%	完成办事处全年各项工作
	履职目标实现	全国第一次房屋灾害普查实现率	100%	实现房屋灾害普查 100%全覆盖
		西大街亮化工程电费及维修费实现率	100%	实现西大街亮化工作 100%完成及后期维保
		专项经费实现率	100%	实现办事处全年工作 100%完成
效益指标	履职效益	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活满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
002		407.87	407.87										
002001	新乡市红旗区西街街道办事处本级	407.87	407.87										
41070222000000009559	大学生村干部工资及保险	16.73	16.73		大学生村干部总成本	≤16.73 万元	大学生村干部人员人数	2 人	有效提高大学生村干部工作积极性	提高	服务对象满意度指标	≥95%	
							工资发放准确率	≤100%					
							保险缴纳时间	每月					
							工资发放时间	2024 年 12 月 31 日前					
41070222000000009560	新增城管队员工资及保险	51.00	51.00		新增城管队员工资及保险总成本	≤51 万元	办事处城管人员人数	20 人	有效提高城管队员工作积极性	明显			
							城管人员工资核算准确率	≤100%					
							工资发放时间	每月					

410702220000000009561	视频监控人员工资及保险	10.00	10.00			视频监控人员工资项目总成本	≤10万元	视频监控人员个数	4个	有效提高视频监控人员工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								资金到位率	≤100%				
								资金到位时间	2024年12月31日前				
410702220000000009574	营改增人员工资及保险	2.70	2.70			营改增人员工资及保险总成本	≤2.7万元	营改增人员人数	1人	有效提高营改增人员工作积极性	明显		
								工资发放准确率	≤100%				
								工资发放时间	每月				
								保险缴纳时间	每月				
410702220000000009576	小街巷保洁工资及保洁服务费	83.00	83.00			小街巷保洁工作总成本	≤83万元	保洁员人数	26人	提高辖区环境卫生质量	提高	辖区居民满意度	≥95%
								保洁卫生质量达标率	≤100%				
								资金到位时间	2024年12月31日前				
410702220000000009587	双石桥社区办公用房租赁费	7.50	7.50			房租总成本	≤7.5万元	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	≤100%				
								房租支付时间	2024年12月31日前				
410702220000000010004	综合文化服务中心租赁费	8.75	8.75			租赁费成本	≤8.75万元	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	≤100%				

							资金到位时间	2024年12月31日前					
410702220000000010014	西大街亮化工程 电费及维修费	5.00	5.00			西大街亮化工程成本	≤5万元	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	≤100%				
								资金到位时间	2024年12月31日				
410702220000000013220	非税支出	5.00	5.00			非税支出总额	≤5万元	项目个数	≤10个	有效提高各项工作完成情况	明显	群众满意度	≥95%
								工作完成率	≤100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
410702220000000013221	专项经费	216.00	216.00			专项经费总成本	≤216万元	项目个数	≤35个	有效提高辖区居民办事效率	明显	职工满意度	≥95%
								办事处工作完成率	≤100%			群众满意度	≥95%
								办事处工作完成时间	2024年12月31日				
410702230000000005104	全国第一次房屋 灾害普查.	2.19	2.19			房屋灾害普查总成本	≤2.18951万元	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	2024年12月31日前				