

2023 年新乡市红旗区向阳街道办事处部门预算 公开

目录

第一部分新乡市红旗区向阳街道办事处概况

- 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向阳街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市红旗区向阳街道办事处 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

新乡市红旗区向阳街道办事处概况

一、新乡市红旗区向阳街道办事处主要职责

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。

二、新乡市红旗区向阳街道办事处所属预算单位构成情况

红旗区向阳街道办事处部门预算包括办事处本级预算和办事处下属单位预算。

办事处本级机关预算包括：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、综合行政执法大队和退役军人服务站。

办事处下属单位包括：

1. 无。

第二部分

新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年收入总计 1284.61 万元，支出总计 1284.61 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 248.07 万元，增长 23.93%，主要原因：比 2022 年增加老旧小区项目预算结转资金；支出增加 248.07 万元，增长 23.93%，主要原因：比 2022 年增加老旧小区项目预算结转资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年收入合计 1284.61 万元，其中：一般公共预算 1284.61 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

新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年支出合计 1284.61 万元，其中：基本支出 638.18 万元，占 49.68%；项目支出 646.43 万元，占 50.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1284.61 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 248.07 万元，增长 23.93%，主要原因：比 2022 年增加老旧小区项目预算结转资金；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

新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1284.61 万元。其中：基本支出 638.18 万元，占 49.68%；项目支出 646.43 万元，占 50.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 638.18 万元。其中：人员经费支出 600.82 万元，占 94.15%；公用经费支出 37.36 万元，占 5.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 2.5 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 0.8 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

新乡市红旗区向阳街道办事处 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

新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 37.36 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 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

我局 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，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

2022 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 0 车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是已上交机关事务管理局，手续未办理；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无项目 0 万元，无项目 0 万元，无项目 0 万元等；我局将按照《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：

**新乡市红旗区向阳街道办事处 2023 年部
门预算表**

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

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 | 1,284.61 | 一、一般公共服务 | 1,284.61 |
| 其中：财政拨款 | 1,249.87 | 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 | |
| | | 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 | 1,284.61 | 本年支出合计 | 1,284.61 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,284.61 | 支出总计 | 1,284.61 |

2023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 | | | |
|------|----|----|--------|---------------|----------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 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 | 1,284.61 | 638.18 | 575.50 | 25.32 | 37.36 | | 646.44 | | 646.44 |
| | | | 005 | 新乡市红旗区向阳街道办事处 | 1,284.61 | 638.18 | 575.50 | 25.32 | 37.36 | | 646.44 | | 646.44 |
| 201 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 1,284.61 | 638.18 | 575.50 | 25.32 | 37.36 | | 646.44 | | 646.44 |

2023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 | 1,284.61 | 一、本年支出 | 1,284.61 | 1,284.61 | 1,249.87 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,284.61 | （一）一般公共服务支出 | 1,284.61 | 1,284.61 | 1,249.87 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,249.87 | （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 | | | | | |
| | | （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： | 1,284.61 | 支出合计 | 1,284.61 | 1,284.61 | 1,249.87 | | |

2023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 | | | |
|------|----|----|--------|---------------|----------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 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 | 1,284.61 | 638.18 | 575.50 | 25.32 | 37.36 | | 646.44 | | 646.44 |
| | | | 005 | 新乡市红旗区向阳街道办事处 | 1,284.61 | 638.18 | 575.50 | 25.32 | 37.36 | | 646.44 | | 646.44 |
| 201 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 1,284.61 | 638.18 | 575.50 | 25.32 | 37.36 | | 646.44 | | 646.44 |

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： 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 | | | | 638.18 | 600.82 | 37.36 |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.23 | 1.23 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.84 | 37.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 160.21 | 160.21 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 24.02 | 24.02 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 117.24 | 117.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.56 | 153.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.70 | 21.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.62 | 41.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 41.46 | 41.46 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 | | 1.57 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.54 | | 9.54 |
| 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 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.49 | | 5.49 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.29 | | 1.29 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.97 | | 2.97 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.96 | | 4.96 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.81 | | 0.81 |

2023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 | |
| 2.50 | | 1.70 | | 1.70 | 0.80 |

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 | | |
| | | | 646.44 | 646.44 | | | | | | | |
| | 005 | 新乡市红旗区向阳街道办事处 | 646.44 | 646.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 视频监控全覆盖项目（四期） | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 8.91 | 8.91 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人大工作联络站全过程人民民主基层示范点资金 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 17.35 | 17.35 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项经费 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村级组织运转经费 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 36.97 | 36.97 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 非税支出 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 34.74 | 34.74 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 全国第一次房屋灾害普查 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 8.23 | 8.23 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年向阳新村道路提升项目 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 45.34 | 45.34 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2021年向阳新村夜经济提升改造项目 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 74.34 | 74.34 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 文馨苑小区热力管道入地项目 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 雪亮工程项目款及维保服务费 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本级 | 100.55 | 100.55 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | | 新乡市红旗区向阳街道办事处 | | |
|----------|---|--|-----|---|
| 年度履职目标 | 保证办事处各个部门正常运行，街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 视频监控全覆盖项目（四期） | 加强治安防控体系建设，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，发挥作用，保一方平安 | | |
| | 雪亮工程项目款及维保服务费 | 完善社会治安防控体系，做好设备的更换及维护和维修，确保技防设施正常运行，提高整体效能 | | |
| | 专项经费支出 | 维护办事处日常工作运行 | | |
| | 村级组织运转经费 | 保障村干部劳动报酬，并弥补村集体正常运转经费的不足，保障日常工作运转。 | | |
| | 非税支出 | 维护办事处日常工作运行 | | |
| | 全国第一次房屋灾害普查 | 开展多种形式的普查宣传活动，营造良好的社会氛围 | | |
| | 2022年向阳新村道路提升项目 | 沥青混凝土路面铺设，工程量约10000平方米，沥青混凝土面层40mm厚路面施工，雨水、污水、弱电、监控井提升改造约84座 | | |
| | 2021年向阳新村夜经济提升改造项目 | 向阳新村夜经济提升改造项目：向阳小学、亮化、造价、墙绘等 | | |
| | 文馨苑小区热力管道入地项目 | 将地上供暖部分管件改为入地 | | |
| | 人大工作联络站全过程人民民主基层示范点资金 | 保障人大工作联络站正常运转 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1,284.61 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1,284.61 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 638.18 | | |
| （2）项目支出 | 646.44 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 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。 |

| | | | | |
|----------|---------|---|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≥99% | 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 | 视频监控全覆盖项目（四期） | ≥90% | |
| | | 雪亮工程项目款及维保服务费 | ≥90% | |
| | | 专项经费支出 | ≥90% | |
| | | 村级组织运转经费 | ≥90% | |
| | | 非税支出 | ≥90% | |
| | | 全国第一次房屋灾害普查 | ≥90% | |
| | | 2022年向阳新村道路提升项目 | ≥90% | |
| | | 2021年向阳新村夜经济提升改造项目 | ≥90% | |
| | | 文馨苑小区热力管道入地项目 | ≥90% | |
| | 人大工作联络站全过程人民民主基层示范点资 | ≥90% | | |
| 履职目标实现 | 适应新的职能定位、积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务实现率 | ≥90% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 环境空气质量 | 持续改善 | |
| | | 人民群众蓝天获得感 | 提高获得感 | |
| | 满意度 | 群众对生活环境质量满意度 | ≥90% | |

2023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 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------|--------|----------|-----------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| 005 | | 646.44 | 646.44 | | | | | | | | | | |
| 005001 | 新乡市红旗区向阳街道办事处本 | 646.44 | 646.44 | | | | | | | | | | |
| 410702220000000012254 | 视频监控全覆盖项目（四期） | 8.91 | 8.91 | | 视频监控工程总成本 | ≤8.91万元 | 资金支付次数 | 1次 | 加强治安防控体系建设，维护社会稳定，保一方平安 | 保障 | 周边居民满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 设备维护合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | | |
| 410702220000000013211 | 雪亮工程项目款及维保服务费 | 100.55 | 100.55 | | 雪亮工程采购成本 | ≤201.102万元 | 资金支付次数 | ≥1次 | 加强治安防控体系建设，维护社会治安 | 保障 | 周围群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 系统运行合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | | |
| 410702220000000013234 | 专项经费 | 240.00 | 240.00 | | 专项经费总成本 | ≤629.67万元 | 完成任务量 | ≥20项 | 改善民生、维护稳定、提供就业岗位等提升居民幸福度 | 提高 | 居民满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 业务规范率 | ≥98% | 各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 业务完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | | |
| 410702220000000013235 | 村级组织运转经费 | 36.97 | 36.97 | | 村级组织运转总成本 | 31.53132万元 | 村集体个数 | 2个 | 保障村集体正常运转，维护社会稳定 | 保障 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 村干部人数 | 9人 | | | 村级人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 村干部工资发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 村级经费、服务群众支出发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 运转经费支出时间 | 每季度 | | | | | |
| 410702220000000013237 | 非税支出 | 34.74 | 34.74 | | 非税支出总成本 | ≤60万元 | 完成任务量 | ≥20项 | 各类经济主体进行示范引导提供优质高效的公共服务以及营造 | 提高 | 居民满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 单位日常工作运转率 | ≥95% | 改善民生、维护稳定、提供就业岗位等提升居民幸福度 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 资金支付时间 | 2023年12月31日前 | | | | | |
| 410702230000000009609 | 全国第一次房屋灾害普查 | 8.23 | 8.23 | | 房屋灾害普查总成本 | ≤25.32767万元 | 本次普查自然灾害类型数 | ≥15类 | 提高灾害防治能力 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 普查数据准确率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付时间 | 2023年12月31日前 | | | | | |
| 410702230000000025901 | 2022年向阳新村道路提升项目 | 45.34 | 45.34 | | 道路提升项目总成本 | ≤45.3440万元 | 资金支付完成时间 | 2023年12月31日前 | 提高群众生活环境 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 工程项目数量 | ≥2项 | | | | | |
| | | | | | | | 验收报告合格率 | ≥95% | | | | | |
| 410702230000000026303 | 2021年向阳新村夜经济提升改造项目 | 74.34 | 74.34 | | 提升改造总成本 | ≤74.338245万元 | 改造项目数 | ≥4项 | 提升辖区经济繁荣度 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收报告合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | | |
| 410702230000000026308 | 文馨苑小区热力管道入地项目 | 80.00 | 80.00 | | 热力管道总成本 | ≤80万元 | 小区数量 | 1个 | 改善小区居民生活质 | 改善 | 居民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 竣工结算验收报告 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付时间 | 2023年12月31日前 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|--|--|----------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|----|-------|------|
| 4107022300000000263 09 | 人大工作联络站 全过程人民民主 基层示范点资金 | 17.35 | 17.35 | | | 基层示范点总成本 | ≤17.35205 万元 | 联络站数量 | ≤1个 | 有利于提高人民依法 实行民主民意表达 | 提高 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 竣工结算验收报告合 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付完成时间 | 2023年12月 31日前 | | | | |