

新乡市红旗区东街街道办事处

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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区东街街道办事处 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

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 2023 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 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处 2023 年收入总计 1290.35 万元，支出总计 1290.35 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 23.37 万元，增长 1.84%，主要原因：2022 年新增人员 8 人，人员工资、保险等费用增加；支出增加 23.37 万元，增长 1.84 %，主要原因：2022 年新增人员 8 人，人员工资、保险等费用增加 。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处 2023 年收入合计 1290.35 万元，其中：一般公共预算 1273.85 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 16.5 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 2023 年支出合计 1290.35 万元，其中：基本支出 726.86 万元，占 56.33 %；项目支出 563.49 万元，占 43.67%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1290.35 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 23.37 万元，增长 1.81%，主要原因：财政拨款收入增加因 2022 年新增人员 8 人，人员预算增加。财政拨

款支出增加因人员工资、保险等费用支出增大；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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1273.85 万元。其中：基本支出 726.86 万元，占 57.06%；项目支出 546.99 万元，占 42.94%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 726.86 万元。其中：人员经费支出 682.95 万元，占 93.96%；公用经费支出 43.92 万元，占 6.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 1.95 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 2023 年持平，均为 0 万元。

（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。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。

（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

新乡市红旗区东街街道办事处 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

新乡市红旗区东街街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 43.92 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 341.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 253.5 万元、政府采购服务预算 87.9 万元。主要是用于 2019 年老旧小区改造，2020 年新鑫等 23 个老旧小区基础设施项目工程，2021 年大东街 47 号楼等老旧小区基础设施建设项目和雪亮工程项目款及维保服务费和视频监控全覆盖项目。

（三）绩效目标设置情况

我单位根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标。

本次绩效目标自评指标体系公设置 3 个一级指标、7 个二级指标、45 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、亮化。

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，我单位共有车辆 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（2 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

我办事处负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我办事处将按照《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

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 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	1,273.85	一、一般公共服务	1,233.79
其中：财政拨款	1,242.57	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	35.50
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	21.06
		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	1,273.85	本年支出合计	1,290.35
上年结转结余	16.50	年终结转结余	
收入总计	1,290.35	支出总计	1,290.35

部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

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	1,290.35	1,273.85	1,273.85	1,242.57									16.50	16.50				
001	新乡市红旗区东街街道办事处	1,290.35	1,273.85	1,273.85	1,242.57									16.50	16.50				
001001	新乡市红旗区东街街道办事处本级	1,290.35	1,273.85	1,273.85	1,242.57									16.50	16.50				

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		
						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	1,290.35	726.86	626.11	56.84	43.92		563.49		563.49
			001	新乡市红旗区东街街道办事处	1,290.35	726.86	626.11	56.84	43.92		563.49		563.49
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,233.79	726.86	626.11	56.84	43.92		506.93		506.93
211	03	01		大气	35.50						35.50		35.50
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	21.06						21.06		21.06

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	1,273.85	一、本年支出	1,290.35	1,290.35	1,259.07		
（一）一般公共预算拨款	1,273.85	（一）一般公共服务支出	1,233.79	1,233.79	1,202.51		
其中：财政拨款	1,242.57	（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	16.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	16.50	（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	35.50	35.50	35.50		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	21.06	21.06	21.06		
		（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:	1,290.35	支出合计	1,290.35	1,290.35	1,259.07		

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		
						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	1,273.85	726.86	626.11	56.84	43.92		546.99		546.99
			001	新乡市红旗区东街街道办事处	1,273.85	726.86	626.11	56.84	43.92		546.99		546.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,218.29	726.86	626.11	56.84	43.92		491.43		491.43
211	03	01		大气	34.50						34.50		34.50
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	21.06						21.06		21.06

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				726.86	682.95	43.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.27	172.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.82	123.82	
30302	退休费	50905	离退休费	55.21	55.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.44	46.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.31	24.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.34	52.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.51	162.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.69		4.69
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		7.02
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.37		5.37
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.02		2.02
30229	福利费	50201	办公经费	10.32		10.32

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	
1.95		1.70		1.70	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。

政府性基金预算支出情况表

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		
						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									

说明：我部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据

预算 10 表

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		
			563.49	546.99			16.50				
	001	新乡市红旗区东街街道办事处	563.49	546.99			16.50				
特定目标类	空气质量生态补偿金（印刷费）	新乡市红旗区东街街道办事处本级	2.59	2.59							
特定目标类	空气质量生态补偿金（其他）	新乡市红旗区东街街道办事处本级	4.88	4.88							
特定目标类	2021 年文化站免费开放补助资金	新乡市红旗区东街街道办事处本级	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的补助资金	新乡市红旗区东街街道办事处本级	0.72	0.72							
特定目标类	2021 年文化站免费开放补助资金（非营利组织补贴）	新乡市红旗区东街街道办事处本级	0.28	0.28							
特定目标类	2021 年文化站免费开放补助资金（印刷费）	新乡市红旗区东街街道办事处本级	1.58	1.58							

特定目标类	雪亮工程项目款及维保服务费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	77.70	77.70							
特定目标类	视频监控全覆盖项目	新乡市红旗区东街街道办事处本级	10.18	10.18							
特定目标类	非税支出	新乡市红旗区东街街道办事处本级	31.28	31.28							
特定目标类	东关社区和司法所租赁费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	2.16	2.16							
特定目标类	专项经费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	240.00	240.00							
特定目标类	四中文物院周转金	新乡市红旗区东街街道办事处本级	20.94	20.94							
特定目标类	2021 年春节亮化工程款	新乡市红旗区东街街道办事处本级	8.64	8.64							
特定目标类	2022 年文明城市创建工作以奖代补经费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	2.33	2.33							
特定目标类	2022 年北关区域创文专项资金	新乡市红旗区东街街道办事处本级	15.43	15.43							
特定目标类	全国第一次房屋灾害普查	新乡市红旗区东街街道办事处本级	6.40	6.40							
特定目标类	2019 老旧小区改造区配套	新乡市红旗区东街街道办事处本级	38.51	38.51							
特定目标类	2021 年文化站免费开放补助资金（区配套）	新乡市红旗区东街街道办事处本级	1.20	1.20							

特定目标类	2022 年省级 大气污染防治资金	新乡市红旗 区东街街道 办事处本级	15. 50				15. 50				
特定目标类	聂翠金和郭 悦江抚恤金 丧葬费	新乡市红旗 区东街街道 办事处本级	26. 10	26. 10							
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	34. 50	34. 50							
特定目标类	2022 年空气 质量生态补 偿金	新乡市红旗 区东街街道 办事处本级	1. 00				1. 00				
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. 06	21. 06							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市红旗区东街街道办事处
年度履职目标	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口。 （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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员工资	用于人员工资、保险、津贴、奖金等
	公用经费	单位正常办公经费
	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
	东关社区和司法所租赁费	用于东关社区、司法所 2022 年至 2023 年租赁办公场所办公费
	2022 年文明城市创建工作以奖代补经费	用于 2022 年创文宣传、整治辖区环境经费
	视频监控全覆盖项目	用于支付移动公司第四次视频监控建设工程款
	非税支出	用于办事处办公及往年工程欠款
	环保雾炮车湿扫车及洒水车运转费用	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。
	四中文物院周转金	用于四中区域文物院居民周转安置费用
	村经费级组织运转	用于东关村办公经费及人员工资

	雪亮工程项目款及维保服务费		用于视频监控维保服务费用	
	北关区域创文专项资金		用于办事处北关区域创文整治经费	
	全国第一次房屋灾害普查		用于辖区房屋灾害鉴定	
	2022 年省级大气污染防治资金		用于辖区大气污染防治	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,290.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,290.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		726.86	
	（2）项目支出		563.49	
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	2022 年省级大气污染防 治资金计划完成率	≥95%	
		专项经费计划完成率	≥95%	
		全国第一次房屋灾害普 查计划完成率	≥95%	
		公用经费计划完成率	≥95%	
		人员工资计划完成率	≥95%	
		东关社区、司法所租赁费 计划完成率	≥95%	
		2022 年 北关区域创文专 项资金计划完成率	≥95%	
		雪亮工程项目款及维保 服务费计划完成率	100%	
		村经费级组织运转计划 完成率	≥95%	
		四中文物院周转金计划 完成率	100%	
		环保雾炮车、湿扫车和洒 水车运转费用计划完成率	≥95%	
		非税支出计划完成率	≥90%	
		视频监控全覆盖项目计 划完成率	≥95%	
		2022 年文明城市创建工 作以奖代补经费计划完成 率	100%	
	履职目标实现	2022 年省级大气污染 防治资金实现率	≥95%	
		2022 年北关区域创文专 项资金实现率	≥95%	

		雪亮工程项目款及维保服务费目标实现率	≥95%	
		四中文物院周转金目标实现率	100%	
		视频监控全覆盖项目目标实现率	≥95%	
		环保雾炮车、湿扫车、洒水车运转费用目标实现率	≥95%	
		2022 年 文明城市创建工作以奖代补经费目标实现率	≥95%	
		专项经费目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	雪亮工程正常服务运转情况	持续改善	
		文明城市创建工作进展程度	持续改善	
		专项经费工作服务提高开展程度	持续改善	
	满意度	辖区居民满意度	≥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							
		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
001		563.49	563.49										
001001	新乡市红旗区东街街道办事处本级	563.49	563.49										
410702220000000009577	村级组织运转经费	21.06	21.06			运转经费总成本	≤21.16 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%
								村干部人数	5 人				
								年底工作完成率	≥98%				
410702220000000010002	雪亮工程项目款及维保服务	77.70	77.70			雪亮工程项目	≤77.7 万元	系统故障	≤2 小时	保障视频监控系統正常	明显	辖区群众	≥95%

	费					款及维 保服务 费		修复 时间		运行，提高 履职效率		满意 度	
								雪亮 工程 服务 面积	2.2 平方 公里				
								系统 正常 运行 率	≥98%				
410702220000000010007	视频监控全覆 盖项目	10.18	10.18			视频监 控安装 总成本	≤10.18 万 元	视频 监控 安装 数量	305 个	有效提高辖 区居民生产 生活	明显	辖区 群众 满意 度	≥95%
								系统 正常 运行 率	≥98%				
								系统 故障 修复 时间	≤2 小时				
410702220000000010411	非税支出	31.28	31.28			非税支 出总额	≤46.8 万元	临时 人员 数量	9 人	有效提高人 员工作积极 性	提 高	临时 人员 满意 度	≥95%
								工资	≥98%				

								核算 准确 率					
								工资 支付 时间	每月				
410702220000000010424	东关社区和司 法所租赁费	2.16	2.16			房屋租 赁总成 本	≤15.6 万元	房屋 租赁 期限	1 年	有效改善工 作环境	改 善	工作 人员 满意 度	≥95%
								房屋 租赁 面积	500 平方 米				
								年底 工作 完成 率	≥98%				
410702220000000011216	专项经费	240.00	240.00			办事处 工作总 成本	≤980 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%
								年底 工作 完成 率	≥98%				
								工作 完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				

410702220000000011245	环保雾炮车湿扫车及洒水车运转费用	34.50	34.50			环保工作总成本	≤130.7 万元	工作完成时效	基层 24 小时	减少污染排放量	明显	辖区群众满意度	≥95%
								雾炮车数量	4 辆	有效提高辖区空气质量	明显		
								湿扫车数量	2 辆				
								设备运行率	≥95%				
								小型冲洗车数量	9 辆				
								设备利用率	≥98%				
410702220000000011250	四中文物院周转金	20.94	20.94			四中文物院周转金	≤20.94 万元	发放户数	21 户	保障居民生命财产安全	明显	群众满意度	≥95%
								居民周转金足额发放率	≤100%				

								居民 周转 金发 放时 间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220000000011283	2021 年春节 量化工程款	8.64	8.64			春节量 化成本	≤8.64215 万元	量化 区域 数量	≥1 个	有效提高辖 区量化效果	明 显	辖区 群众 满意 度	≥95%
								竣工 验收 达标 率	≤100%				
								资金 支付 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220000000013606	2022 年文明 城市创建工作 以奖代补经费	2.33	2.33			文明城 市创建 工作以 奖代补 经费总 额	≤20 万元	墙体 粉饰 面积	≥3000 平方	改善人居环 境，促进社 会和谐	明 显	群众 满意 度	≥95%
								项目 竣工 验收 达标 率	≥98%				

								工作 完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220000000019837	2022 年北关 区域创文专项 资金	15.43	15.43			北关区 域创文 总成本	≤15.43432 万元	北关 区域 创文 抽查 次数	≥16 次	提高城市环 境卫生质 量，优化居 住环境	明 显	辖区 群众 满意 度	≥95%
								问题 整治 达标 率	100%				
								资金 到位 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702230000000006011	全国第一次房 屋灾害普查	6.40	6.40			房屋灾 害普查 成本	≤19.3309 万元	社区 个数	5 个	提高辖区居 民生活质量	提 高	群众 满意 率	≥95%
								工作 完成 准确 率	≥95%				
								资金 到位 时间	2023 年 12 月 31 日前				
4107022300000000018004	2019 老旧小 区改造区配套	38.51	38.51			老旧小 区改造 配套资	38.56051 万 元	改造 小区 数量	3 个	有效提高群 众居住环境	提 高	群众 满意 率	≥95%

						金							
								项目验收合格率	≥95%				
								资金到位时间	2023年12月31日前				
410702230000000018013	2021年文化站免费开放补助资金（区配套）	1.20	1.20			文化站补助金额	1.2万元	文化站个数	1个	有效提高辖区居民生活水平	提高	群众满意程度	≥95%
								资金使用准确率	≤100%				
								资金到位时间	2023年12月31日前				
410702230000000020810	2022年省级大气污染防治资金	15.50	15.50			环保工作经费	16.5万元	社区个数	5个	有效提高辖区环境卫生	提高	辖区群众满意率	≥95%
								工作完成准群率	100%				
								资金	2023年				

								到位 时间	12 月 31 日前				
410702230000000030303	聂翠金和郭悦 江抚恤金丧葬 费	26.10	26.10			抚恤金 丧葬费	26.0984 万 元	发放 人数	2 人	有效提高职 工补偿金发 放情况	提 高	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				
410702230000000033541	空气质量生态 补偿金（印刷 费）	2.59	2.59			生态补 偿金总 成本	2.592 万元	宣传 次数	≥1 次	有效提高辖 区环境质量	提 高	群众 满意 程度	≥95%
								印刷 品合 格率	≤100%				
								资金 到位 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702230000000033901	空气质量生态 补偿金(其他)	4.88	4.88			空气质 量项目 总成本	4.875956 万 元	辖区 个数	5 个	有效提高辖 区空气质量	提 高	群众 满意 度	≥95%
								工作 完成 准确 率	≥90%				

								资金 到位 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702230000000033902	2021 年文化 站免费开放补 助资金	0.50	0.50			文化站 补助资 金	0.5 万元	文化 站个 数	1 个	有效提高辖 区居民办事 效率	提 高	群众 满意 程度	≥95%
								资金 到位 率	≤100%				
								资金 到位 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702230000000033903	2021 年中央 支持地方公共 文化服务体系 建设补助资金	0.72	0.72			补助金 额	0.722 万元	社区 个数	5 个	有效提高辖 区群众生活 水平	提 高	群众 满意 程度	≥95%
								资金 使用 准确 率	≤100%				
								资金 到位 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702230000000033904	2021 年文化 站免费开放补 助资金（非营 利组织补贴）	0.28	0.28			补助金 额	0.284 万元	文化 站个 数	1 个	有效提高辖 区群众生活 水平	提 高	群众 满意 程度	≥95%
								资金 使用 准确	100%				

								率					
								资金 到位 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702230000000034302	2021 年文化 站免费开放补 助资金（印刷 费）	1. 58	1. 58			文化站 补助资 金	1. 5842 万元	文化 站个 数	1 个	有效提高辖 区居民知晓 情况	明 显	群众 满意 程度	≥95%
								资金 使用 准确 率	≤100%				
								资金 到位 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702230000000037903	2022 年空气 质量生态补偿 金	1. 00	1. 00			生态补 偿金	1 万元	辖区 个数	5 个	有效提高辖 区空气环境 质量	明 显	群众 满意 率	≥95%
								工作 完成 准确 率	≤100%				
								资金 支付 时间	2023 年 12 月 31 日前				