

2025年度  
新乡市红旗区渠东街道办事处部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区渠东街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市红旗区渠东街道办事处2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市红旗区渠东街道办事处2025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

### 新乡市红旗区渠东街道办事处概况

#### 一、新乡市红旗区渠东街道办事处主要职责

##### （一）机构设置

新乡市红旗区渠东街道办事处是红旗区人民政府的派出机构。根据渠东街道主要职责，设置9个机构：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社会发展服务中心。

##### （二）主要职责

1. 贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；
2. 负责居民委员会建设和辖区城市管理、发展街道经济和社会服务事业；
3. 负责为辖区内企业、群众办事提供公共服务；
4. 负责社会治安综合治理服务、人民调解、信访及维稳工作；
5. 宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，拥军优属；
6. 做好辖区失业人员登记管理、社会救济等社会保障和城镇居民最低生活保障等工作；
7. 负责行使辖区内市容市貌和环境卫生管理、治理占道经营、开展爱国卫生运动；
8. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防灾救灾及重大突发事件的救助工作；

9. 做好辖区内人口和计划生育工作，维护老人、妇女、儿童合法权益；

10. 做好辖区内民兵训练、适龄青年服兵役工作；

11. 落实上级交办的其他工作事项。

## **二、新乡市红旗区渠东街道办事处部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区渠东街道办事处本级，无二级预算单位。

新乡市红旗区渠东街道办事处本级预算包括：新乡市红旗区渠东街道办事处。

## 第二部分

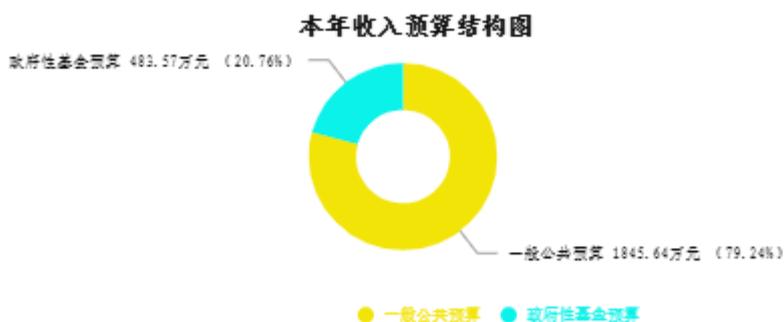
### 新乡市红旗区渠东街道办事处2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年收入总计2,329.21万元，支出总计2,329.21万元，与2024年预算相比，收入增加900.37万元，增长63.01%，主要原因：一是无主庭院及背街小巷道路保洁预算增加；二是上年结转2024年中央财政、省级财政城镇保障性安居工程补助资金，造成收入预算增加。支出增加900.37万元，增长63.01%，主要原因：一是无主庭院及背街小巷道路保洁费用增加；二是上年结转结余2024年中央财政、省级财政城镇保障性安居工程补助资金，造成支出预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年收入合计2,329.21万元，其中：一般公共预算1,341.42万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余987.79万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年支出合计2,329.21万元，其中：基本支出763.13万元，占32.76%；项目支出1,566.08万元，占67.24%。

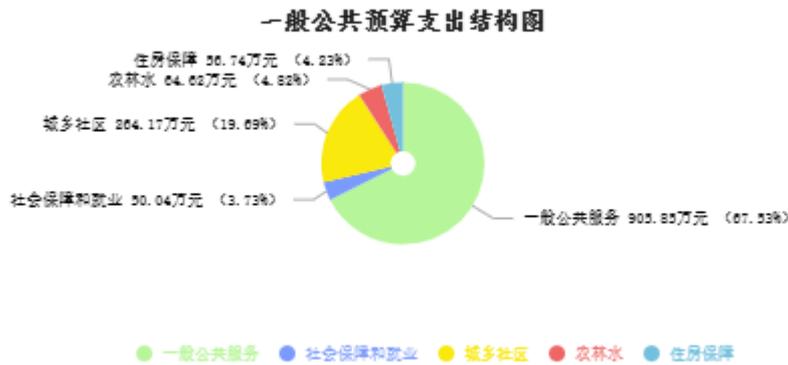


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年一般公共预算收支预算1,845.64万元，政府性基金收支预算483.57万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加416.80万元，增长29.17%，主要原因：上年结转结余2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、“五星”支部创建奖励资金等。政府性基金收支预算增加483.57万元，增长100.00%，主要原因：上年结转结余2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金。国有资本经营收支预算与2024年持平。

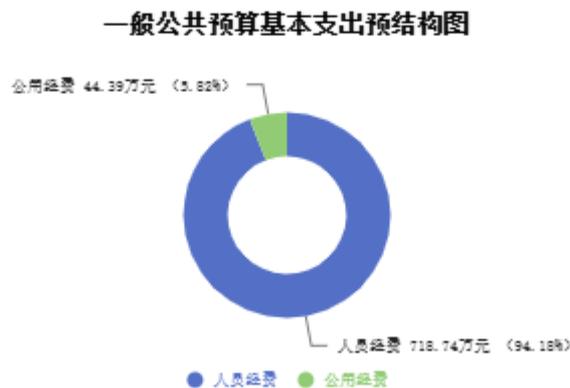
#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年一般公共预算支出年初预算为1,341.42万元。其中：一般公共服务（类）支出905.85万元，占67.53%；社会保障和就业（类）支出50.04万元，占3.73%；城乡社区（类）支出264.17万元，占19.69%；农林水（类）支出64.62万元，占4.82%；住房保障（类）支出56.74万元，占4.23%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年一般公共预算基本支出年初预算为763.13万元。其中：人员经费718.74万元，占94.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.39万元，占5.82%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年“三公”经费预算为1.60万元。预算数与2024年持平。

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。预算数与2024年持平。

**（二）公务接待费** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市红旗区渠东街道办事处2025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）行政单位机构运转经费**

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年机构运转经费支出预算44.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加2.73万元，增长6.55%，主要原因：职工人数增加，运转经费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年政府采购预算安排165.52万元，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165.52万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市红旗区渠东街道办事处共有车辆5辆，其中：一般公务用车0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5辆，其他用车主要是电动洒水车1辆、电动三轮雾炮车1辆、电动双排货车1辆、获赠皮卡车2辆；单位价值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**

新乡市红旗区渠东街道办事处2025年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡市红旗区渠东街道办事处2025年部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

单位：万元

| 2025年收入        |         | 2025年支出         |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算       | 1341.42 | 一、一般公共服务        | 910.85  |
| 其中：财政拨款        | 1341.42 | 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     | 1.29    |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 50.04   |
| 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       | 747.74  |
|                |         | 十三、农林水事务        | 79.62   |
|                |         | 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      | 539.67  |
|                |         | 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         | 1341.42 | 本年支出合计          | 2329.21 |
| 上年结转结余         | 987.79  | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 2329.21 | 支出总计            | 2329.21 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）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              | 2329.21 | 1341.42 | 1341.42 | 1341.42 |       |          |            |      |          |        |          |        | 987.79 | 504.22 | 483.57 |          |          |      |
| 004      | 新乡市红旗区渠东街道办事处   | 2329.21 | 1341.42 | 1341.42 | 1341.42 |       |          |            |      |          |        |          |        | 987.79 | 504.22 | 483.57 |          |          |      |
| 004001   | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 2329.21 | 1341.42 | 1341.42 | 1341.42 |       |          |            |      |          |        |          |        | 987.79 | 504.22 | 483.57 |          |          |      |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门名称<br>(功能分类科目名称) | 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<br>的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |         |       |         |
|      |    |    |      | 合计                 | 2329.21 | 763.13 | 652.16        | 66.58       | 44.39     |      | 1566.08 |       | 1566.08 |
|      |    |    | 004  | 新乡市红旗区渠东街道办事处      | 2329.21 | 763.13 | 652.16        | 66.58       | 44.39     |      | 1566.08 |       | 1566.08 |
| 201  | 32 | 99 |      | 其他组织事务支出           | 5.00    |        |               |             |           |      | 5.00    |       | 5.00    |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出         | 905.85  | 656.35 | 545.38        | 66.58       | 44.39     |      | 249.50  |       | 249.50  |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出          | 1.29    |        |               |             |           |      | 1.29    |       | 1.29    |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 50.04   | 50.04  | 50.04         |             |           |      |         |       |         |
| 212  | 05 | 01 |      | 城乡社区环境卫生           | 264.17  |        |               |             |           |      | 264.17  |       | 264.17  |
| 212  | 08 | 99 |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 483.57  |        |               |             |           |      | 483.57  |       | 483.57  |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助     | 79.62   |        |               |             |           |      | 79.62   |       | 79.62   |
| 221  | 01 | 08 |      | 老旧小区改造             | 482.93  |        |               |             |           |      | 482.93  |       | 482.93  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金              | 56.74   | 56.74  | 56.74         |             |           |      |         |       |         |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

单位：万元

| 收 入            |                | 支 出               |                |                |                |               |          |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 项目             | 预算数            | 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         | 1341.42        | 一、本年支出            | 2329.21        | 1845.64        | 1341.42        | 483.57        |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1341.42        | (一) 一般公共服务支出      | 910.85         | 910.85         | 905.85         |               |          |
| 其中：财政拨款        | 1341.42        | (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         | 987.79         | (五) 教育支出          |                |                |                |               |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 504.22         | (六) 科学技术支出        |                |                |                |               |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 483.57         | (七) 文化体育旅游与传媒支出   | 1.29           | 1.29           |                |               |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                | (八) 社会保障和就业支出     | 50.04          | 50.04          | 50.04          |               |          |
|                |                | (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     | 747.74         | 264.17         | 264.17         | 483.57        |          |
|                |                | (十三) 农林水事务支出      | 79.62          | 79.62          | 64.62          |               |          |
|                |                | (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      | 539.67         | 539.67         | 56.74          |               |          |
|                |                | (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          |                |                |                |               |          |
| <b>收入合计：</b>   | <b>2329.21</b> | <b>支出合计</b>       | <b>2329.21</b> | <b>1845.64</b> | <b>1341.42</b> | <b>483.57</b> |          |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码   | 部门（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 | 对个人和家庭补助         | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |        |       |        |
|      |    |    |        | 合计               | 1341.42 | 763.13 | 652.16 | 66.58 | 44.39 |      | 578.29 |       | 578.29 |
|      |    |    | 004    | 新乡市红旗区渠东街道办事处    | 1341.42 | 763.13 | 652.16 | 66.58 | 44.39 |      | 578.29 |       | 578.29 |
| 201  | 99 | 99 |        | 其他一般公共服务支出       | 905.85  | 656.35 | 545.38 | 66.58 | 44.39 |      | 249.50 |       | 249.50 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.04   | 50.04  | 50.04  |       |       |      |        |       |        |
| 212  | 05 | 01 |        | 城乡社区环境卫生         | 264.17  |        |        |       |       |      | 264.17 |       | 264.17 |
| 213  | 07 | 05 |        | 对村民委员会和村党支部的补助   | 64.62   |        |        |       |       |      | 64.62  |       | 64.62  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 56.74   | 56.74  | 56.74  |       |       |      |        |       |        |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

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             |                |             | 763.13       | 718.74 | 44.39 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 19.27        | 19.27  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 28.89        | 28.89  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 160.67       | 160.67 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴     | 28.81        | 28.81  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 167.07       | 167.07 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 26.17        | 26.17  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 82.95        | 82.95  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费      | 0.13         | 0.13   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 2.28         | 2.28   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 25.16        | 25.16  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费      | 3.98         | 3.98   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80         | 1.80   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 64.78        | 64.78  |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出     | 5.21         |        | 5.21  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费        | 0.25         |        | 0.25  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费        | 1.81         |        | 1.81  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出     | 10.02        |        | 10.02 |
| 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       | 0.50         |        | 0.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出   | 0.40         |        | 0.40  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出     | 7.51         |        | 7.51  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费        | 0.94         |        | 0.94  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出     | 1.00         |        | 1.00  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费        | 0.05         |        | 0.05  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出     | 3.29         |        | 3.29  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费        | 0.25         |        | 0.25  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出     | 2.00         |        | 2.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费        | 1.18         |        | 1.18  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出     | 3.70         |        | 3.70  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费        | 4.68         |        | 4.68  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 40.35        | 40.35  |       |

|       |                |       |        |       |       |  |
|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.69  | 9.69  |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金  | 8.67  | 8.67  |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出 | 48.07 | 48.07 |  |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

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                 |          |    |                    | 2329.21 | 1341.42 | 1341.42 |       |          | 987.79 |            |      |        |          |          |      |  |
| 004      |    | 新乡市红旗区渠东街道办事处      |          |    |                    | 2329.21 | 1341.42 | 1341.42 |       |          | 987.79 |            |      |        |          |          |      |  |
| 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 | 23.84   | 7.70    | 7.70    |       |          | 16.14  |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴            | 19.27   | 19.27   | 19.27   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 505      | 01 | 工资福利支出             | 28.89   | 28.89   | 28.89   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金                 | 505      | 01 | 工资福利支出             | 160.67  | 160.67  | 160.67  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金                 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴            | 28.81   | 28.81   | 28.81   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资               | 505      | 01 | 工资福利支出             | 167.07  | 167.07  | 167.07  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴            | 26.17   | 26.17   | 26.17   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出             | 82.95   | 82.95   | 82.95   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 501      | 02 | 社会保障缴费             | 0.13    | 0.13    | 0.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出             | 2.28    | 2.28    | 2.28    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出             | 25.16   | 25.16   | 25.16   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费             | 3.98    | 3.98    | 3.98    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 64.22   | 59.22   | 59.22   |       |          | 5.00   |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费               | 64.78   | 64.78   | 64.78   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费               | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 5.21    | 5.21    | 5.21    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费                 | 502      | 01 | 办公经费               | 11.25   | 11.25   | 11.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费                | 502      | 01 | 办公经费               | 1.81    | 1.81    | 1.81    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费                | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 10.02   | 10.02   | 10.02   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费          | 502      | 08 | 公务用车运行维护费          | 1.10    | 1.10    | 1.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费              | 502      | 06 | 公务接待费              | 0.50    | 0.50    | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 502      | 99 | 其他商品和服务支出          | 17.40   | 17.40   | 17.40   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 7.51    | 7.51    | 7.51    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费               | 502      | 01 | 办公经费               | 6.16    | 6.16    | 6.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费                | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 0.50    | 0.50    | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费                 | 502      | 01 | 办公经费               | 0.55    | 0.55    | 0.55    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费                | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 3.29    | 3.29    | 3.29    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费                | 502      | 01 | 办公经费               | 5.25    | 5.25    | 5.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |



2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

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 |       |
| 1.60     |          | 1.10       |         | 1.10    | 0.50  |

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门代码   | 部门（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 |
|      |   |   | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |          |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

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 |          |      |
|       | 004                            | 新乡市红旗区渠东街道办事处   | 1566.08 | 578.29 |         |          | 504.22   | 483.57  |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年度“四星”支部创建专项经费             | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 5.00    |        |         |          | 5.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 专项经费                           | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 225.00  | 225.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 营改增人员工资及保险                     | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 11.59   | 11.59  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 视频监控人员工资及保险                    | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 12.91   | 12.91  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年新时代文明实践中心公共文化服务体系建设补助资金   | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 1.29    |        |         |          | 1.29     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 小街巷保洁员工资及保洁服务费                 | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 165.52  | 165.52 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城管队员工资及保险                      | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 98.65   | 98.65  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造） | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 483.57  |        |         |          |          | 483.57  |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年“五星”支部省级奖励资金              | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 15.00   |        |         |          | 15.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年村级组织运转经费                  | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 63.42   | 63.42  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年宗教协理员补助资金                 | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 1.20    | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金         | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 482.93  |        |         |          | 482.93   |         |          |          |      |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

|                    |   |  |         |   |
|--------------------|---|--|---------|---|
| 部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处 |   |  |         |   |
| 年度履职目标             | 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委政府的决策，负责辖区居民委员会的建设和辖区的城市管理，发展街道经济和社会服务事业，负责为辖区居民企业、群众提供公共服务，负责辖区治安治理服务、人民调解、信访维稳工作，宣传贯彻退役军人有关政策法规、保障退役军人合法权益落实、拥军优属，做好辖区失业人员登记管理、社会救济等社会保障和城镇居民最低生活保障，负责行使辖区内市容市貌和环境卫生、治理占道经营、开展爱国卫生运动；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防灾及重大突发公共安全事件的救助工作，维护辖区妇女、儿童合法权益，做好辖区民兵训练、适龄青年服兵役工作；完成上级交办的其他工作。 |  |         |   |
| 年度主要任务             | 任务名称  | 主要内容   |         |   |
|                    | 不断强化纪律作风建设  | 党员干部率先垂范，强化纪律意识，从严落实中央八项规定。  |         |   |
|                    | 落实落细主体责任  | 切实履行全面从严第一责任人职责和“一岗双责”，以能力作风建设年活动为载体，党员干部进一步强化担当意识，务实创新，找差距，补短板，解难题，强作风。 |         |   |
|                    | 推进市域社会治理现代化建设   | 以“五星”支部创建为契机，创新治理模式，进一步扩大和提升基层治理工作的辐射面和渗透力。                              |         |   |
|                    | 全力做好防汛保障工作  | 加强风险点位的巡查力度，发现隐患立即采取措施进行整改；持续补充完善应急物资，积极开展防汛应急培训演练活动，提高应急队员专业技能。         |         |   |
|                    | 按照时间节点完成老旧小区改造工作  | 对老旧小区改造工程不断推进。在保证工程质量、生产安全的前提下，紧锣密鼓的推进施工进度，以确保老旧小区改造工程在时间要求节点前施工完毕。      |         |   |
|                    | 紧盯经济目标  | 牢固树立“项目为王”鲜明导向，聚焦辖区优质资源和发展导向，依托辖区优质资源和发展方向，做好“三胖”服务。                     |         |   |
|                    | 社会大局和谐稳定  | 做好信访维稳工作。强化信访问题源头治理，加快矛盾纠纷化解进度，引导群众参评，提升群众满意率。                           |         |   |
|                    | 紧盯税源，关注重大项目、重点企业  | 对忆通壹世界商业门面、城关村沿街门店和今年来快速发展的餐饮业税款缴纳情况监督到位，确保应收尽收、及时入库。                    |         |   |
|                    | 继续加强思想政治建设  | 持续推进党史学习教育常态化制度化，使习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神入脑入心，不断强化政治意识、政治规矩。            |         |   |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）  |  | 2329.21 |   |
|                    | 1、资金来源：   | (1) 政府预算资金   | 2329.21 |   |
|                    |   | (2) 财政专户管理资金   |         |   |
|                    |   | (3) 单位资金   |         |   |
|                    | 2、资金结构：   | (1) 基本支出   | 763.13  |   |
| (2) 项目支出           |   | 1566.08  |         |   |
| 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   | ≥90%  | 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。<br>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%   |
|      |          | 绩效监控完成率              | 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。<br>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。<br>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。<br>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 | 老旧小区应改造尽改造完成率        | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|      |          | 高效完成12345便民热线案件处置办结率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|      |          | 应急安全全面排查完成率          | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|      |          | 信访案件及时受理完成率          | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|      |          | 基层治理提升率              | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|      |          | “五星”支部创建达标率          | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|      | 履职目标实现   | 发展街道经济和社会服务事业实现率     | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|      |          | 辖区高质量基层治理实现率         | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济指标稳定增长             | 明显提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有  |

|     |           |      |   |
|-----|-----------|------|---|
|     |           |      | 选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。  |
|     | 社会民生不断改善  | 明显改善 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|     | 筑牢思想防线    | 有效增强 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|     | 提升治理效能    | 更加高效 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|     | 安全防线进一步筑牢 | 明显增强 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
| 满意度 | 辖区居民满意度   | ≥85% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区渠东街道办事处

| 部门编码（项目编码）            | 项目部门（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  |
| 004                   |                 | 1566.08  | 1566.08 |          |      |                |             |            |      |                  |      |             |      |
| 004001                | 新乡市红旗区渠东街道办事处本级 | 1566.08  | 1566.08 |          |      |                |             |            |      |                  |      |             |      |
| 410702220000000010031 | 视频监控人员工资及保险     | 12.91    | 12.91   |          |      | 视频监控人员工作及保险总成本 | ≤12.91万元    | 视频监控人员人数   | 3人   | 提高工作积极性，促进辖区治安稳定 | ≥90% | 视频监控工作人员满意度 | ≥90% |
|                       |                 |          |         |          |      |                |             | 视频监控人员出勤率  | ≥90% |                  |      |             |      |
|                       |                 |          |         |          |      |                |             | 工资发放时间     | 每月   |                  |      |             |      |
| 410702220000000010033 | 营改增人员工资及保险      | 11.59    | 11.59   |          |      | 营改增人员工资及保险总成本  | ≤11.59万元    | 营改增人员人数    | 3人   | 保障职工工作积极性，提高工作效率 | ≥90% | 营改增职工满意度    | ≥90% |
|                       |                 |          |         |          |      |                |             | 营改增人员工作出勤率 | ≥90% |                  |      |             |      |
|                       |                 |          |         |          |      |                |             | 工资发放时间     | 每月   |                  |      |             |      |
| 410702220000000010034 | 城管队员工资及保险       | 98.65    | 98.65   |          |      | 城管队员工作及保险总额    | ≤98.65万元    | 城管队员人数     | 20人  | 改善辖区整体环境         | ≥90% | 辖区居民满意度     | ≥90% |
|                       |                 |          |         |          |      |                |             | 城管队员出勤率    | ≥90% |                  |      |             |      |
|                       |                 |          |         |          |      |                |             | 工资支付时间     | 每月   |                  |      |             |      |
| 410702220000000010035 | 小街巷保洁员工资及保洁服务费  | 165.52   | 165.52  |          |      | 保洁员工资及保洁服务费    | ≤165.5208万元 | 保洁员人数      | ≤60人 | 庭院环境改善           | ≥90% | 保洁员满意度      | ≥90% |
|                       |                 |          |         |          |      |                |             | 保洁质量验收合格率  | ≥90% |                  |      |             |      |
|                       |                 |          |         |          |      |                |             | 保洁服务费支付时间  | 每月   |                  |      |             |      |

|                       |                              |        |        |  |  |         |             |               |               |                     |      |           |      |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--|--|---------|-------------|---------------|---------------|---------------------|------|-----------|------|
| 410702220000000013224 | 专项经费                         | 225.00 | 225.00 |  |  | 工作经费    | ≤225万元      | 日常办公运转经费支付时间  | 每月按时支付        | 提高行政服务质量,提升居民幸福感满意度 | ≥90% | 辖区群众满意度   | ≥90% |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 机关科室及社区村数量    | ≤22个          |                     |      |           |      |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 日常办公、采购达标率    | ≥90%          |                     |      |           |      |
| 410702250000000006030 | 2025年村级组织运转经费                | 63.42  | 63.42  |  |  | 村级经费总成本 | ≤63.42012万元 | 运转经费发放时间      | 每季度           | 乡村振兴工作提升率           | ≥85% | 村两委成员满意率  | ≥90% |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 所辖村数量         | 2个            |                     |      |           |      |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 运转经费发放完成率     | ≥90%          |                     |      |           |      |
| 410702250000000024006 | 2023年宗教协理员补助资金               | 1.20   | 1.20   |  |  | 补助资金总成本 | ≤1.2万元      | 补助资金拨付时间      | 2025年12月31日之前 | 宗教活动规范有序提升率         | ≥90% | 协理员满意度    | ≥90% |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 宗教协理员人数       | 10人           |                     |      |           |      |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 补助资金拨付完成率     | ≥90%          |                     |      |           |      |
| 410702250000000039634 | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金       | 482.93 | 482.93 |  |  | 补助资金总成本 | ≤482.93万元   | 2024年老旧小区改造数量 | ≤18个          | 老旧小区居民生活环境提升率       | ≥90% | 老旧小区居民满意度 | ≥90% |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 补助资金拨付完成率     | ≥90%          |                     |      |           |      |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 补助资金拨付及时率     | ≥90%          |                     |      |           |      |
| 410702250000000058417 | 2024年新时代文明实践中心公共文化服务体系建设补助资金 | 1.29   | 1.29   |  |  | 补助资金总成本 | ≤1.29万元     | 开展群众文化活动现场次数  | ≥1场           | 公共文化服务体系完善率         | ≥90% | 辖区群众满意度   | ≥90% |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 补助资金拨付完成率     | ≥90%          |                     |      |           |      |
|                       |                              |        |        |  |  |         |             | 补助资金拨付到位时间    | 2025年3月31日之前  |                     |      |           |      |

|                       |                                |        |        |  |  |         |           |               |               |               |      |           |      |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--|--|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|------|
| 410702250000000063627 | 2024年度“四星”支部创建专项经费             | 5.00   | 5.00   |  |  | 奖励经费总成本 | ≤5万元      | 奖励社区数量        | 1个            | 基层治理能力提升率     | ≥90% | 辖区群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                |        |        |  |  |         |           | 资金拨付完成率       | ≥90%          |               |      |           |      |
|                       |                                |        |        |  |  |         |           | 资金拨付到位时间      | 2025年5月31日之前  |               |      |           |      |
| 410702250000000063629 | 2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造） | 483.57 | 483.57 |  |  | 补助资金总成本 | ≤483.57万元 | 2024年老旧小区改造数量 | ≤18个          | 老旧小区居民生活环境提升率 | ≥90% | 老旧小区居民满意度 | ≥90% |
|                       |                                |        |        |  |  |         |           | 补助资金拨付完成率     | ≥90%          |               |      |           |      |
|                       |                                |        |        |  |  |         |           | 补助资金拨付时间      | 2025年12月31日之前 |               |      |           |      |
| 410702250000000064426 | 2023年“五星”支部省级奖励资金              | 15.00  | 15.00  |  |  | 奖励资金总成本 | ≤15万元     | 奖励社区数量        | 1个            | 基层治理能力提升率     | ≥90% | 辖区群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                |        |        |  |  |         |           | 资金拨付完成率       | ≥90%          |               |      |           |      |
|                       |                                |        |        |  |  |         |           | 资金拨付到位时间      | 2025年5月31日之前  |               |      |           |      |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。