

新乡市红旗区东街街道办事处
2022年度部门预算

二〇二二年五月

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2022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2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区东街街道办事处概况

一、新乡市红旗区东街街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区东街街道办事处是新乡市红旗区人民政府的派出机构，下设5个党政内设机构：党政综合办公室（人大工委办公室、综合行政执法协调办公室）、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室；5个事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心（综合文化服务站）、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）单位职责

新乡市红旗区东街街道办事处是新乡市红旗区人民政府的派出机构，其主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基础组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工

作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区（村）服务、拥军优属工作，负责优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；负责社区（村）文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区产业发展和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会（村民委员会）建设，制定社区居民委员会（村民委员会）服务发展规划，培育、发展社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区东街街道办事处所属预算单位构成情况

新乡市红旗区东街街道办事处部门预算包括机关本级预算。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区东街街道办事处本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区东街街道办事处2022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2022年收入总计1266.98万元，支出总计1266.98万元，与2021年预算相比，收入减少699.57万元，降低35.57%，主要原因：一方面2021年老旧小区改造任务较大，老旧小区改造预算资金752万元。另一方面办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，按照优先“保基本民生、保工资、保运转”，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线的原则，坚持厉行节约和从严控制一般性支出。支出减少699.57万元，降低35.57%，主要原因：一方面2021年老旧小区改造任务较大，老旧小区改造预算资金752万元。另一方面办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，按照优先“保基本民生、保工资、保运转”，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线的原则，坚持厉行节约和从严控制一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2022年收入合计1266.98万元，其中：一般公共预算1266.98万元；政府性基金预算0万元；政府性基金收入0万元；纳入财政专户管理经费0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2022年支出合计1266.98万元，其中：基本支出585.30万元，占46.20%；项目支出681.68万元，占53.80%。

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2022年一般公共预算收支预算1266.98万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少699.57万元，降低35.57%，主要原因：一方面2021年老旧小区改造任务较大，老旧小区改造预算资金752万元。另一方面办事处认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，按照优先“保基本民生、保工资、保运转”，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线的原则，坚持厉行节约和从严控制一般性支出。政府性基金收支预算增加0万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2022年一般公共预算支出

年初预算为1266.98万元。其中：基本支出585.3万元，占46.20%；项目支出681.68万元。占53.80%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1075.53万元，占84.89%；节能环保（类）支出60万元，占4.74%；城乡社区事务（类）支出112.88万元，占8.91%；农林水事务（类）支出18.57万元，占1.46%。

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2022年一般公共预算基本支出年初预算为585.30万元。其中：人员经费支出550.84万元，占94.11%；公用经费支出34.46万元，占5.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2022年“三公”经费预算为1.95万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2021年保持一致。

(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。公务用车购置费及运行费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022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2022年机构运转经费支出预算34.46万元，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

2022年政府采购预算安排461.47万元，其中：政府采购货物预0万元、政府采购工程预算461.47万元、政府采购服务预算0万元。主要是用于2022年公园北街20号院等3个老旧小区楼本体和基础设施建设改造。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2022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，预期达到的社会经济效益、可

持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效项目。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆5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2辆、其他用车2辆，特种专业技术用车主要是2辆抑尘雾炮车，其他用车是1辆湿扫车，1辆洒水车；单价50万元以上通用设备1台（1辆抑尘雾炮车），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市红旗区东街街道办事处2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

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	1,266.98	一、一般公共服务	1,075.53
其中:财政拨款	1,232.80	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	60.00
		十二、城乡社区事务	112.88
		十三、农林水事务	18.57
		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	1,266.98	本年支出合计	1,266.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,266.98	支出总计	1,266.98

2022年部门支出预算表

部门名称:新乡市红旗区东街街道办事处

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,266.98	585.30	498.61	52.23	34.46		681.68		681.68
			001	新乡市红旗区东街街道办事处	1,266.98	585.30	498.61	52.23	34.46		681.68		681.68
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,075.53		498.61	52.23	34.46		490.23		490.23
211	03	01		大气	60.00						60.00		60.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	112.88						112.88		112.88
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	18.57						18.57		18.57

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,266.98	一、本年支出	1,266.98	1,266.98	1,232.80		
(一) 一般公共预算拨款	1,266.98	(一) 一般公共服务支出	1,075.53	1,075.53	1,041.35		
其中：财政拨款	1,232.80	(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	60.00	60.00	60.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	112.88	112.88	112.88		
		(十三) 农林水事务支出	18.57	18.57	18.57		
		(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：	1,266.98	支出合计	1,266.98	1,266.98	1,232.80		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	1,266.98	585.30	498.61	52.23	34.46		681.68	681.68
			001	新乡市红旗区东街街道办事处	1,266.98	585.30	498.61	52.23	34.46		681.68	681.68
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,075.53	585.30	498.61	52.23	34.46		490.23	490.23
211	03	01		大气	60.00						60.00	60.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	112.88						112.88	112.88
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	18.57						18.57	18.57

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一、一般公共预算共基本支出表

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				585.30	550.84	34.46
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.05	144.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.26	33.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.59	93.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.88	131.88	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.44	19.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.15	37.15	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.19	1.19	
30302	退休费	50905	离退休费	50.40	50.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.59	37.59	
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	1.68		1.68
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.22		8.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
30228	工会经费	50201	办公经费	4.28		4.28

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市红旗区东街街道办事处

单位:万元

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	
	1.70		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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

备注：我单位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。

项目支出预算表

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		
			681.68	681.68							
	001	新乡市红旗区东街街道办事处	681.68	681.68							
特定目标类	东关社区、司法所租赁费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	9.80	9.80							
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	专项经费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	180.00	180.00							
特定目标类	雪亮工程项目款及维保服务费(新公司)	新乡市红旗区东街街道办事处本级	77.70	77.70							
特定目标类	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	20.00	20.00							
特定目标类	非税支出	新乡市红旗区东街街道办事处本级	34.18	34.18							
特定目标类	创文创卫往年欠款	新乡市红旗区东街街道办事处本级	26.98	26.98							
特定目标类	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	50.00	50.00							
特定目标类	临时疫苗接种车	新乡市红旗区东街街道办事处本级	0.75	0.75							
特定目标类	大学生村干部工资及保险	新乡市红旗区东街街道办事处本级	13.11	13.11							
特定目标类	视频监控人员工资及保险	新乡市红旗区东街街道办事处本级	9.44	9.44							
特定目标类	营改增人员工资及保险	新乡市红旗区东街街道办事处本级	4.65	4.65							
特定目标类	2022年度巡防经费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	27.50	27.50							
特定目标类	视频监控全覆盖项目(四期)	新乡市红旗区东街街道办事处本级	10.18	10.18							
特定目标类	新冠疫情防控经费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	5.00	5.00							
特定目标类	环保雾炮车、湿扫车、洒水车运转费用	新乡市红旗区东街街道办事处本级	60.00	60.00							
特定目标类	新增城管人员工资及保险	新乡市红旗区东街街道办事处本级	45.50	45.50							
特定目标类	小街巷保洁员工工资及保洁服务费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	67.38	67.38							
特定目标类	村级经费及村干部工资	新乡市红旗区东街街道办事处本级	18.57	18.57							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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	<p>一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。</p> <p>(二)履行全面从严治党主体责任,负责辖区党的基础组织建设、廉政建设以及党员教育工作,把制度建设贯穿其中;负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作;统筹协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> <p>(三)开展社区(村)服务、拥军优属工作,负责优抚、社会救济、社会福利工作,兴办社会福利及残疾人福利事业;负责社区(村)文化、科普、卫生健康、教育体育等工作;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。</p> <p>(四)按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作;承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。</p> <p>(五)负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作,依照有关规定管理外来流动人员。</p> <p>(六)配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。</p> <p>(七)研究提出促进区域经济发展的有关措施,制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区产业发展和公共资产管理等工作,因地制宜发展特色经济,营造良好发展环境。</p> <p>(八)服务指导社区居民委员会(村民委员会)建设,制定社区居民委员会(村民委员会)服务发展规划,培育、发展社会组织;推动居民自治,及时处理并向区政府反映居民的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。</p>			
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、司法所租赁费	用于东关社区、司法所2022年租赁办公场所办公费		
	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、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。		
	创文、创卫往年欠款	支付创文创卫往年工程欠款。		
	四中博物院周转金	用于四中区域博物院居民周转安置费用		
	大学生村干部工资及保险	用于1名转岗大学生村官工资及保险		
	视频监控人员工资及保险	用于4名视频监控人员工资及保险		
	营改增人员工资及保险	用于2名营改增人员工资及保险		
	小街巷保洁员工资及保洁服务费	用于保洁员工资		
	新增城管人员工资及保险	用于20名城管队员工资及保险		
	村级经费及村干部工资	用于东关村办公经费及人员工资		
	2022年度巡防经费	用于辖区巡防队员工资保险及办公经费		
	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		
	临时疫苗接种车	用于新冠疫苗接种租赁车辆费用		
	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		
新冠疫苗防疫经费	用于2022年新冠疫情防控工作经费			
预算情况	部门预算总额(万元)	1,266.98		
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	1,266.98	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	585.30	
	(2)项目支出	681.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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

投入管理指标	工作目标管理	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	100%	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	新冠疫情防控经费计划完成率	≥95%	
	北关区域创文专项资金计划完成率	100%	
	临时疫苗接种车计划完成率	≥95%	
	雪亮工程项目款及维保服务费计划完成率	100%	
	2022年度巡防经费计划完成率	100%	
	村级经费及村干部工资计划完成率	≥95%	
	小街巷保洁员工资及保洁服务费计划完成率	100%	
	营改增人员工资及保险计划完成率	100%	
	新增城管人员工资及保险计划完成率	100%	
	视频监控人员工资及保险计划完成率	100%	
	大学生村干部工资及保险计划完成率	100%	
	四中文物院周转金计划完成率	100%	
	创文创卫往年欠款计划完成率	100%	
	环保雾炮车、湿扫车、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%		

		文明城市创建工作以奖代补经费计划完成率	≥95%	
		东关社区、司法所租赁费计划完成率	≥95%	
		人员工资计划完成率	≥95%	
		公用经费计划完成率	≥95%	
		专项经费计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	新冠疫情防控经费目标实现率	≥95%	
		北关区域创文专项资金目标实现率	≥95%	
		临时疫苗接种车目标实现率	≥95%	
		雪亮工程项目款及维保服务费目标实现率	≥95%	
		2022年巡防经费目标实现率	100%	
		四中文物院周转金目标实现率	100%	
		创文创卫往年欠款目标实现率	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%	
履职效益	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	≥95%		
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行程度	持续改善	
		专项经费工作服务提高开展程度	逐步提高	
	满意度	辖区居民满意度	≥80%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区东街街道办事处

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
001		681.68	681.68											
001001	新乡市红旗区东街街道办事处本级	681.68	681.68											
410702220000000009565	大学生村干部工资及保险	13.11	13.11		人员总成本	≤13.11万元	大学生村干部人数	1人	提升公共服务效率,保障 工作正常运行	明显	大学生村干部满意度	100%		
							年底工作完成率	100%						
							工作完成及时工资发放时 间性	每月						
410702220000000009567	视频监控人员工资及保险	9.44	9.44		人员总成本	≤9.44万元	人员数量	4人	公共服务水平的提升程度	明显	职工满意度	100%		
							年底工作完成率	≥98%						
							工作完成时间	2022年12月 31日前						
410702220000000009570	新增城管人员工资及保险	45.50	45.50		人员总成本	≤45.5万元	新增城管人员人数	20人	促进公共服务效率提升程 度	明显	城管人员满意度	100%		
							工资核算准确率	≥98%						
							工资发放时间	每月						
410702220000000009571	营改增人员工资及保险	4.65	4.65		人员总成本	≤4.65万元	营改增人员人数	2人	促进公共服务效率的提升 程度	明显	营改增人员满意度	100%		
							工资发放准确率	100%						
							工资发放时间	每月						
410702220000000009572	小街巷保洁员工资及保洁 服务费	67.38	67.38		人员总成本	≤67.38万元	保洁员人数	55人	公共服务效率提升程度	明显	辖区群众满意度	≥85%		
							年底工作完成率	≥98%						
							工作完成时效	每天						
410702220000000009577	村级经费及村干部工资	18.57	18.57		人员工作总成本	≤18.57万元	村干部人数	6人	促进公共服务效率的提升 程度	明显	辖区居民满意度	≥85%		
							年底工作完成率	≥98%						
							工作完成时间	2022年12月 31日前						
410702220000000009586	2022年度巡防经费	27.50	27.50		巡防经费总额	≤27.5万元	巡防大队人数	13人	确保巡防大队正常运转, 提高公共服务效率	明显	辖区群众满意度	≥85%		
							年底工作完成率	≥98%						
							巡防工作实效	基层24小时						
410702220000000010002	雪亮工程项目款及维保服 务费(新公司)	77.70	77.70		雪亮工程项目款及维保服 务费	≤77.7万元	雪亮工程服务面积	2.2平方公里	保障视频监控系统正常运 行,提高履职效率	明显	辖区群众满意度	≥85%		
							系统正常运行率	≥98%						
							系统故障修复时间	≤2小时						
410702220000000010007	视频监控全覆盖项目(四 期)	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	提高公共服务效率提升程 度	明显	辖区群众满意度	≥85%		
							系统正常运行率	≥98%						
							系统故障修复时间	≤2小时						
410702220000000010411	非税支出	34.18	34.18		非税支出总额	≤34.18万元	临时人员人数	16人	提高公共服务效率提升程 度	明显	临时人员满意度	100%		
							工资核算准确率	≥98%						
							工资支付时间	每月						
410702220000000010424	东关社区、司法所租赁费	9.80	9.80		房屋租赁总成本	≤9.8万元	房屋租赁面积	500平方米	职工满意度	100%	群众满意度	100%		
							年底工作完成率	≥98%	促进公共服务效率提升程 度	明显				
							房屋租赁期限	1年						
410702220000000011216	专项经费	180.00	180.00		办事处工作总成本	≤180万元	人员到位率	≥98%	促进公共服务效率提升程 度	明显	辖区群众满意度	≥85%		
							年底工作完成率	≥98%						
							工作完成时间	2022年12月 31日前						
410702220000000011245	环保雾炮车、湿扫车、洒 水车运转费用	60.00	60.00		环保工作总成本	≤60万元	雾炮车数量	4辆	促进公共服务效率提升程 度	明显	辖区群众满意度	≥85%		
							湿扫车数量	2 辆	减少污染排放量	明显				
							设备运行率	≥95%						
							小型冲洗车数量	9辆						
							设备利用率	≥98%						
							工作完成时效	基层24小时						
410702220000000011247	创文创卫往年欠款	26.98	26.98		创文创卫往年欠款总额	≤26.98万元	工程项目数量	36个	促进公共服务效率提升程 度	明显	农民工满意度	98%		
							项目竣工验收达标率	≥98%						
							项目完工时间	2021年12月 31日前						
							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	≥85%

41070222000000011250	四中文物院周转金	20.94	20.94			居民周转金足额发放率	100%					
						居民周转金发放时间	2022年12月31日前					
41070222000000013606	文明城市创建工作以奖代补经费	20.00	20.00		文明城市创建工作以奖代补经费总额	≤20万元	工程项目完成率	≥98 %	改善人居环境，促进社会和谐	明显	群众满意度	100%
							项目竣工验收达标率	≥98%				
							工作完成时间	2022年12月31日前				
41070222000000018822	临时疫苗接种车	0.75	0.75		临时疫苗接种车总成本	≤0.75万元	租赁车辆数目	1辆	提高免疫力，维护人民群众生命健康安全	明显	群众满意度	100%
							工作完成准确率	100%				
							工作完成时效	5天				
41070222000000019827	新冠疫情防控经费	5.00	5.00		疫情防控经费总额	≤5万元	疫苗接种宣传次数	5次	促进公共服务效率提升程度	明显	群众满意度	100%
							工作完成准确率	100%				
							防疫工作完成时效	基层24小时				
41070222000000019837	北关区域创文专项资金	50.00	50.00		北关区域创文总成本	≤50万元	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	≥80%
							问题整改达标率	100%				
							北关区域创文抽查时间	每周				