

**新乡市红旗区西街街道办事处**  
**2022 年度部门预算**

**二〇二二年五月**

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区西街街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市红旗区西街街道办事处 2022 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市红旗区西街街道办事处 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

### 新乡市红旗区西街街道办事处概况

#### 一、新乡市红旗区西街街道办事处主要职责

##### （一）机构设置

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

##### （二）主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(4) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(5) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(6) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(7) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(8) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(9) 会同有关部门做好辖区内的企业服务和统计工作；

(10) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作和城镇居民最低生活保障工作；

(11) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(12) 配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(13) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、新乡市红旗区西街街道办事处所属预算单位构成情况**

新乡市红旗区西街街道办事处部门预算包括机关本级预算。

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

## 第二部分

### 新乡市红旗区西街街道办事处 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2022 年收入总计 1090.45 万元，支出总计 1090.45 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 110.28 万元，降低 9.18%，主要原因：人员工资减少及老旧小区改造资金待区城建局分配；支出减少 110.28 万元，降低 9.18%，主要原因：人员工资减少及老旧小区改造资金等待区城建局分配。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2022 年收入合计 1090.45 万元，其中：一般公共预算 1090.45 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2022 年支出合计 1090.45 万元，其中：基本支出 616.99 万元，占 56.58%；项目支出 473.46 万元，占 43.42%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2022 年一般公共预算收

支预算 1090.45 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 110.28 万元，降低 9.18%，主要原因：人员工资减少及老旧小区改造资金等待区城建局分配；政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1090.45 万元。其中：基本支出 616.99 万元，占 56.58%；项目支出 473.46 万元，占 43.42%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 988.95 万元，占 90.69%；城乡社区(类)支出 101.5 万元，占 9.31%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 616.99 万元。其中：人员经费支出 580.64 万元，占 94.11%；公用经费支出 36.35 万元，占 5.89%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2022 年“三公”经费预算为 2.01 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.2 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 2021 年持平，均为 0 万元。

**（二）公务接待费** 0.31 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 2021 年增加 0.2 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。但根据区政府的相关工作安排，办事处需要加大招商力度，完成招商引资任务，到外地学习考察或是接待外地客商增多。

**（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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

## **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，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市红旗区西街街道办事处部门 2022 年机构运转经费支出预算 36.35 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 130 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 130 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要是用于小北街 1 号院等 4 个老旧小区楼本体改造项目。

## **（三）绩效目标设置情况**

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 6 辆，其中：一般公务用 1 车辆（区机关事务管理局配备使用）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是城管巡逻电动车 2 辆、三轮散水高压雾炮机 1 辆、湿扫地车 1 辆、电动四轮车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

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

## 第三部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

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

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

**附件：**

**新乡市红旗区西街街道办事处 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,090.45	一、一般公共服务	988.95
其中：财政拨款	1,055.45	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	101.50
		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	1,090.45	本年支出合计	1,090.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,090.45	支出总计	1,090.45

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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	1,090.45	1,090.45	1,090.45	1,055.45														
002	新乡市红旗区西街街道办事处	1,090.45	1,090.45	1,090.45	1,055.45														
002001	新乡市红旗区西街街道办事处本级	1,090.45	1,090.45	1,090.45	1,055.45														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,090.45	616.99	516.26	64.38	36.35		473.46		473.46
			002	新乡市红旗区西街街道办事处	1,090.45	616.99	516.26	64.38	36.35		473.46		473.46
201	99	99		其他一般公共服务支出	988.95		516.26	64.38	36.35		371.96		371.96
212	05	01		城乡社区环境卫生	101.50						101.50		101.50

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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	1,090.45	一、本年支出	1,090.45	1,090.45	1,055.45		
（一）一般公共预算拨款	1,090.45	（一）一般公共服务支出	988.95	988.95	953.95		
其中：财政拨款	1,055.45	（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	101.50	101.50	101.50		
		（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:	1,090.45	支出合计	1,090.45	1,090.45	1,055.45		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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	1,090.45	616.99	516.26	64.38	36.35		473.46		473.46
			002	新乡市红旗区西街街道办事处	1,090.45	616.99	516.26	64.38	36.35		473.46		473.46
201	99	99		其他一般公共服务支出	988.95	616.99	516.26	64.38	36.35		371.96		371.96
212	05	01		城乡社区环境卫生	101.50						101.50		101.50

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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				616.99	580.64	36.35
30302	退休费	50905	离退休费	62.80	62.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.35	40.35	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.42	38.42	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.27	1.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.64	144.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.91	34.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.96	138.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.17	97.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.43		4.43
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
30229	福利费	50201	办公经费	8.51		8.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30206	电费	50201	办公经费	7.76		7.76
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24
30211	差旅费	50201	办公经费	2.84		2.84
30207	邮电费	50201	办公经费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70

30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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				1,090.45	1,090.45	1,055.45										
002		新乡市红旗区 西街街道办事处				1,090.45	1,090.45	1,055.45										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.42	38.42	38.42										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	97.17	97.17	97.17										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	34.91	34.91	34.91										
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.80	62.80	62.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.64	144.64	144.64										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.11	20.11	20.11										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	138.96	138.96	138.96										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救	1.27	1.27	1.27										

					助														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.35	40.35	40.35											
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.17	38.17	38.17											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.63	7.63	4.43											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24											
302	06	电费	502	01	办公经费	12.76	12.76	12.76											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.89	29.89	29.89											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.84	10.84	5.84											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31	0.31	0.31											
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.51	8.51	8.51											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	253.65	253.65	253.65											
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.91	43.91	32.11											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.85	20.85	20.85											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	17.50	17.50	2.50											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.22	5.22	5.22											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50											
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	41.20	41.20	41.20											

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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	
2.01		1.70		1.70	0.31

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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
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								

备注：我们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：新乡市红旗区西街街道办事处

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		
			473.46	473.46							
	002	新乡市红旗区西街街道办事处	473.46	473.46							
特定目标类	非税支出	新乡市红旗区西街街道办事处本级	35.00	35.00							
特定目标类	专项经费	新乡市红旗区西街街道办事处本级	180.00	180.00							
特定目标类	创文创卫往年欠款	新乡市红旗区西街街道办事处本级	17.76	17.76							
特定目标类	文明城市创建工作以奖代补经费	新乡市红旗区西街街道办事处本级	20.00	20.00							

特定目标类	疫情防控支出	新乡市红旗区西街街道办事处本级	5.00	5.00							
特定目标类	危房鉴定及灾后重建相关费用	新乡市红旗区西街街道办事处本级	9.70	9.70							
特定目标类	视频监控人员工资及保险	新乡市红旗区西街街道办事处本级	8.00	8.00							
特定目标类	大学生村干部工资及保险	新乡市红旗区西街街道办事处本级	12.00	12.00							
特定目标类	营改增人员工资及保险	新乡市红旗区西街街道办事处本级	2.20	2.20							
特定目标类	2022年度巡防经费	新乡市红旗区西街街道办事处本级	27.50	27.50							
特定目标类	综合文化服务大厅协管员工资及保险	新乡市红旗区西街街道办事处本级	3.95	3.95							
特定目标类	西大街风貌改造项目	新乡市红旗区西街街道办事处本级	30.00	30.00							

特定目标类	视频监控全覆盖项目(四期)	新乡市红旗区西街街道办事处本级	20.85	20.85							
特定目标类	新增城管队员工资及保险	新乡市红旗区西街街道办事处本级	40.50	40.50							
特定目标类	小街巷保洁工资及保洁服务费	新乡市红旗区西街街道办事处本级	61.00	61.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称	新乡市红旗区西街街道办事处	
年度履职目标	<p>目标 1: 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定, 制定具体的管理办法并组织实施;</p> <p>目标 2: 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作, 发动辖区单位和群众保护环境, 开展爱国卫生运动;</p> <p>目标 3: 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作; 制定并实施社区建设规划和年度计划;</p> <p>目标 4: 指导社区居民委员会的工作; 协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;</p> <p>目标 5: 负责辖区内普法教育工作, 维护老人、妇女儿童的合法权益;</p> <p>目标 6: 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;</p> <p>目标 7: 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;</p> <p>目标 8: 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;</p> <p>目标 9: 会同有关部门做好辖区内的企业服务和统计工作;</p> <p>目标 10: 会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作和城镇居民最低生活保障工作;</p> <p>目标 11: 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;</p> <p>目标 12: 配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;</p> <p>目标 13: 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	专项经费	维护办事处日常工作运行
	2022 年综治巡逻	做好辖区内治安巡逻, 维护辖区稳定
	营改增人员工资及保险	负责营改增人员的各项支出
	大学生村干部工资及保险	做好办事处分配的日常工作
	视频监控人员工资及保险	加强治安防控体系建设, 确保技防设施正常运行
	新增城管队员工资及保险	负责辖区小街巷占道经营、店外经营、门前三包治理
	街巷保洁人员工资及保洁服务费	负责辖区小街巷的日常保洁
	视频网格监控(四期)	负责办事处下辖三个社区安装 231 个监控头, 机房建设, 购电脑 2 台, 视频监控屏幕 16 个, 支付尾款
	疫情防控	根据区卫健委工作安排, 严格按照“三级响应、二级管控、一级工作状态”原则, 严格落实政府属地责任、行业管理责任、单位主体责任和个人防护责任等“四方责任”, 做好中高风险地区来新返新人员排查登记, 及时纳入社区网格化管理。
	文明城市创建工作以奖代补经费	全国文明城市创建工作以奖代补资金
	西大街风貌改造项目	支付华隆东街项目、华隆东街 U 型路项目、环城西街项目、环城西街雨水花园项目、西大街东段项目、小北街项目、学后街项目、派出所路项目、三分区项目、新生北巷墙体改造、华隆东街管网、华隆东街 U 型路管网、环城西街管网、西大街消防改造项目、三分区管网项目尾款。
	危房鉴定及灾后重建相关费用	专人负责防污物资的储备管理工作、对居民住房条件建设年限长、建设标准低的老旧住宅进行鉴定等。

	非税支出	办事处的非税收入及三个社区的非税收入。用于双石桥社区房屋租赁费、信访差旅费、工会活动及计提、报刊征订等		
	综合文化服务大厅协管员工资及保险	负责综合服务大厅的一切事宜。		
	创文创卫往年欠款	1、支付往年创文期间小北街改造工程、小北街1号院、双桥小区外围、老胖油饼区域劳务整治、小南街区域、邮政院劳务整治、创文督办警示零星工程、曙光社区楼道墙体粉饰、辖区墙体粉饰、创文期间高空楼体粉饰等创文创卫支出； 2、负责辖区卫生干净整洁、街巷整治，文明城市测评及公益广告设置制作、更换辖区公益广告。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,090.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,090.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		616.99	
	（2）项目支出		473.46	
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	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	重点工作任务完成	疫情防控完成率	≥98%	
		创文创卫各项工作完成率	100%	

		西大街风貌改造完成率	≥98%	
		专项经费完成率	≥98%	
	履职目标实现	专项经费实现率	100%	
		西大街风貌改造实现率	≥98%	
		创文创卫往年欠款实现率	100%	
		疫情防控实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	文明城市创建工作	持续改善	
		西大街风貌改造运行	持续改善	
	满意度	辖区居民及商户生产生活满意度	≥95%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区西街街道办事处

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
002		473.46	473.46										
002001	新乡市红旗区西街街道办事处本级	473.46	473.46										
41070222000000009559	大学生村干部工资及保险	12.00	12.00		大学生村干部工资及保险总成本	≤12 万元	保险缴纳时间	每月	保证资金的安全运行	100%	大学生村干部满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月					
							大学生村干部人员人数	2 人					
							保险缴纳基数合规率	100%					
41070222000000009560	新增城管队员工资及保险	40.50	40.50		新增城管队员工资及保险总成本	≤40.5 万元	工资发放时间	每月	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
							办事处城管人员人数	20 人					

								城管人员工资核算准确率	100%				
410702220000000009561	视频监控人员工资及保险	8.00	8.00			视频监控工作总成本	≤8万元	工资发放时间	每月	对公共服务水平的改善或提高	明显	职工满意度	≥95%
								保险缴纳时间	每月				
								视频监控人员人数	4人				
								工资发放准确率	≥98%				
410702220000000009574	营改增人员工资及保险	2.20	2.20			营改增人员工资及保险总成本	≤2.2万元	工资发放准确率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	职工满意度	≥95%
								工资发放时间	每月				
								保险缴纳时间	每月				
								营改增人员人数	1人				
								保险缴纳基数合规率	100%				
410702220000000009576	小街巷保洁工资及保洁服务费	61.00	61.00			小街巷保洁工作总成本	≤61万元	工作任务完成时效	每个工作日	对辖区环境的改善或提升程度	明显	辖区居民满意度	≥95%
								保洁员人数	26人				
								保洁卫生质量达标率	≥98%				

41070222000000009582	视频监控全覆盖项目 (四期)	20.85	20.85			视频监控安装总成本	≤20.85 万元	视频监控支付 时间	2022年 12月31 日前	对公共服务水 平的改善或提 高程度	明显	服务对象满意 度	≥95%
								安装视频监控 数量	225个				
								辖区视频监控 覆盖率	≥98%				
41070222000000009585	2022年度巡防经费	27.50	27.50			巡防经费	≤27.5 万元	巡逻周期	每个工 作日	对公共服务水 平的改善或者 高程度	明显	群众满意度	≥95%
								专职巡防队员 人数	13人				
								人员出勤率	≥98%				
410702220000000010006	综合文化服务大厅协 管员工资及保险	3.95	3.95			协管员工资及保险总 成本	≤3.95 万元	工资发放时间	每月	对公共服务水 平的改善或提 高程序	明显	协管员满意度	≥95%
								协管员数量	2人				
								工资发放准确 率	100%				
410702220000000010017	疫情防控支出	5.00	5.00			疫情防控支出总成本	≤5万元	防疫工作完成 时效	每天	对公共服务水 平的提高程序	明显	群众满意度	≥90%
								防疫物资验收 合格率	100%				
								购买防疫物资 种类	3种				
								疫情排查率	≥98%				

410702220000000010029	创文创卫往年欠款	17.76	17.76			创文创卫往年欠款	≤17.76 万元	创文创卫工作 完成时间	2022年 12月31 日前	对公共服务水 平的改善	明显	居民满意度	≥95%
								项目竣工验收 合格率	≥98%				
								完成创文创卫 工作任务数	4%				
								基建建设完成 率	≥98%				
410702220000000012102	西大街风貌改造项目	30.00	30.00			建设成本	≤30万 元	街巷改造工期	60天	提高居民生活 质量	98%	居民满意度	≥90%
						提升辖区群众的的安全感、幸福感，以街巷带动辖区经济发展	≥98%	街巷改造完成 时间	2022年 12月31 日前				
								西大街片区街 巷改造	≥270亩				
								西大街片区街 巷改造质量达 标率	≥98%				
410702220000000013220	非税支出	35.00	35.00			非税支出总额	≤35万 元	办事处工作完 成时间	2022年 12月31 日前	对公共服务水 平的改善或提 高程度	明显	职工满意度	≥95%
								项目个数	≤10个			群众满意度	≥95%
								办事处工作完 成率	100%				

410702220000000013221	专项经费	180.00	180.00			办事处工作总成本	≤180万元	办事处工作完成时间	2022年12月31日前	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	职工满意度	≥95%
								项目个数	≤35个			群众满意度	≥95%
								办事处工作完成率	100%				
410702220000000013222	危房鉴定及灾后重建相关费用	9.70	9.70			危房鉴定总成本	≤9.7万元	危房鉴定工作完成时间	2022年12月31日前	保证辖区居民房屋的安全系数	有效	辖区居民满意度	≥95%
								危房鉴定户数	≥600户				
								危房鉴定工作完成率	100%				
410702220000000013607	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	≤20万元	文明城市创建工作完成时间	2022年12月31日前	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥90%
								项目个数	≥10个				
								文明城市创建工作完成率	100%				