

2026年度
新乡市红旗区东街街道办事处部门预算

二〇二六年四月

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2026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2026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

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、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务管理办公室、城市建设管理办公室；4个事业单位：党群服务中心、平安建设办公室、社区发展服务中心、综合行政执法大队。

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)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区(村)党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动

人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监督、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

(五)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、新乡市红旗区东街街道办事处部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026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。

新乡市红旗区东街街道办事处本级预算包括：5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务管理办公室、城市建设管理办公室。4个事业单位：党群服务中心、平安建设办公室、社区发展服务中心、综合行政执法大队的预算。

第二部分

新乡市红旗区东街街道办事处2026年部门预算情况说明

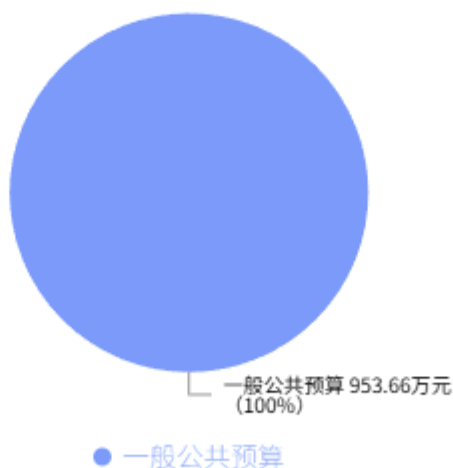
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2026年收入总计953.66万元，支出总计953.66万元，与2025年预算相比，收入减少598.69万元，下降38.57%，主要原因：老旧小区改造，人员经费，专项经费等项目支出减少。支出减少598.69万元，下降38.57%，主要原因：老旧小区改造，人员经费，专项经费等项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

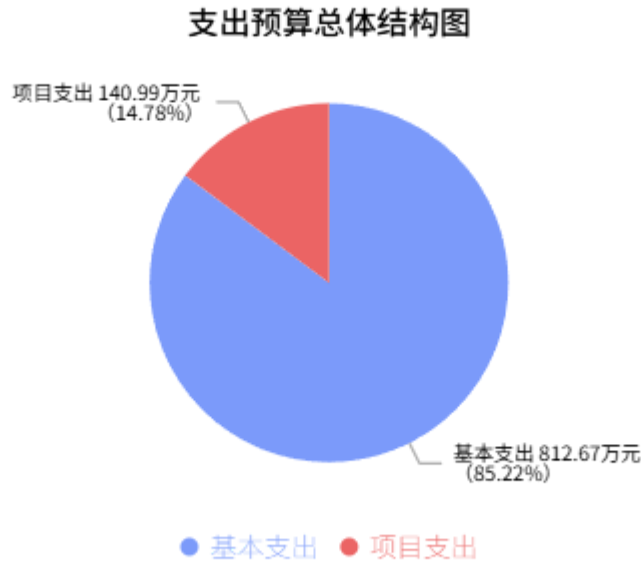
新乡市红旗区东街街道办事处2026年收入合计953.66万元，其中：一般公共预算953.66万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2026年支出合计953.66万元，其中：基本支出812.67万元，占85.22%；项目支出140.99万元，占14.78%。



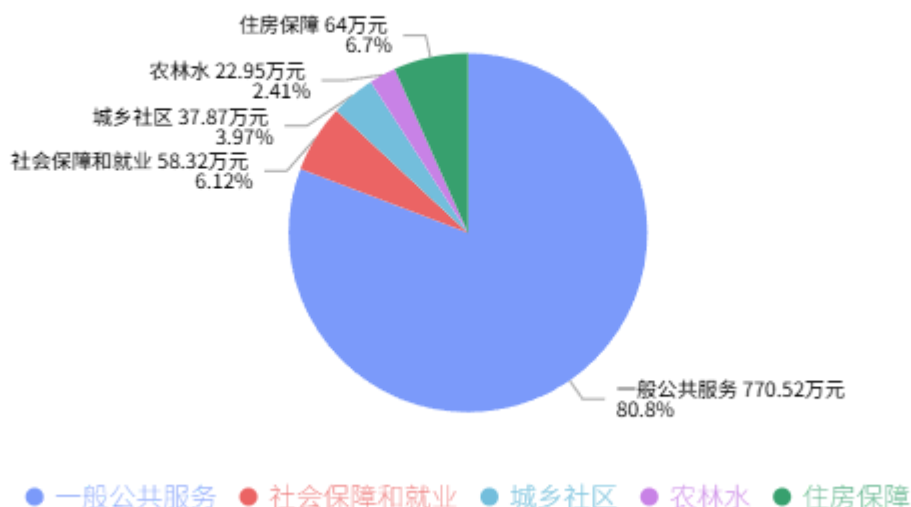
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区东街街道办事处2026年一般公共预算收支预算953.66万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少447.62万元，下降31.94%，主要原因：老旧小区改造，人员经费，专项经费等项目支出减少。政府性基金收支预算减少151.07万元，下降100.00%，主要原因：老旧小区项目政府性基金预算减少。国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

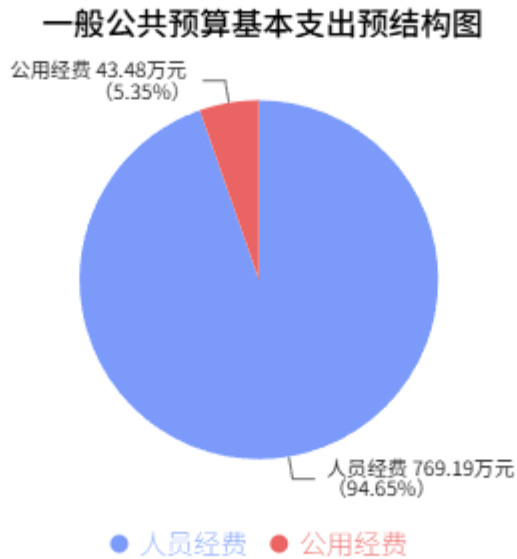
新乡市红旗区东街街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为953.66万元。其中：一般公共服务（类）支出770.52万元，占80.80%；社会保障和就业（类）支出58.32万元，占6.12%；城乡社区（类）支出37.87万元，占3.97%；农林水（类）支出22.95万元，占2.41%；住房保障（类）支出64.00万元，占6.70%。

一般公共预算支出结构图



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2026年一般公共预算基本支出年初预算为812.67万元。其中：人员经费769.19万元，占94.65%，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43.48万元，占5.35%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

新乡市红旗区东街街道办事处2026年“三公”经费预算为1.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.25万元，下降18.52%。

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2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，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2025年减少0.25万元，下降100.00%。主要原因：坚持紧日子保基本，公务接待费0元。

(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2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

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2026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

新乡市红旗区东街街道办事处2026年机构运转经费支出预算43.48万元，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，比上年减少0.68万元，下降1.54%，主要原因：人员调整变动。

（二）政府采购支出情况

新乡市红旗区东街街道办事处2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市红旗区东街街道办事处2026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。

根据工作需要，选定人员工资及保险、专项经费、村级组织运转经费、村干部报酬等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化人员工资及保险、专项经费、村级组织运转经费、村干部报酬等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市红旗区东街街道办事处共有车辆6辆，其中：一般公务用车1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,其他用车主要是水炮车2辆、扫路车2辆、洒水车1辆。; 单位价值50万元以上通用设备1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

新乡市红旗区东街街道办事处2026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：新乡市红旗区东街街道办事处2026年部门预算表

预算01表

2026年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	953.66	一、一般公共服务	770.52
其中：财政拨款	953.66	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	58.32
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	37.87
		十三、农林水事务	22.95
		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	64.00
		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	953.66	本年支出合计	953.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	953.66	支出总计	953.66

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。

2026年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（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	953.66	953.66	953.66	953.66														
001	新乡市红旗区东街街道办事处	953.66	953.66	953.66	953.66														
001001	新乡市红旗区东街街道办事处 本级	953.66	953.66	953.66	953.66														

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。

2026年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			部门代码	部门名称 (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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	953.66	812.67	717.33	51.86	43.48		140.99		140.99
			001	新乡市红旗区东街街道办事处	953.66	812.67	717.33	51.86	43.48		140.99		140.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	770.52	690.35	595.01	51.86	43.48		80.17		80.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	58.32						
212	05	01		城乡社区环境卫生	37.87						37.87		37.87
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	22.95						22.95		22.95
221	02	01		住房公积金	64.00	64.00	64.00						

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。

2026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	953.66	一、本年支出	953.66	953.66	953.66		
（一）一般公共预算拨款	953.66	（一）一般公共服务支出	770.52	770.52	770.52		
其中：财政拨款	953.66	（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	58.32	58.32	58.32		
		（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	37.87	37.87	37.87		
		（十三）农林水事务支出	22.95	22.95	22.95		
		（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	64.00	64.00	64.00		
		（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：	953.66	支出合计	953.66	953.66	953.66		

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。

2026年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			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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	953.66	812.67	717.33	51.86	43.48		140.99		140.99
			001	新乡市红旗区东街街道办事处	953.66	812.67	717.33	51.86	43.48		140.99		140.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	770.52	690.35	595.01	51.86	43.48		80.17		80.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	58.32						
212	05	01		城乡社区环境卫生	37.87						37.87		37.87
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	22.95						22.95		22.95
221	02	01		住房公积金	64.00	64.00	64.00						

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。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区东街道办事处

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			812.67	769.19	43.48
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30302	退休费	50905	离退休费	48.76	48.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.83	29.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.94	37.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	149.84	149.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.74	84.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.20	27.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.32	40.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.33	192.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.83		10.83
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.41		4.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	2.51		2.51
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30201	办公费	50201	办公经费	3.06		3.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.63		5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.69	44.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.97	51.97	

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。

2026年支出经济分类汇总表

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				953.66	953.66	953.66									
001		新乡市红旗区东街街道办事处				953.66	953.66	953.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.67	24.67	24.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	2.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.76	48.76	48.76									
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	3.10	3.10	3.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	29.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.94	37.94	37.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.59	5.59	5.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.84	149.84	149.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.74	84.74	84.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.20	27.20	27.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.32	40.32	40.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	192.33	192.33	192.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.83	10.83	10.83									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78.41	78.41	78.41									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.63	5.63	5.63									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	44.04	44.04	44.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.69	44.69	44.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.63	13.63	13.63									
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	22.95	22.95	22.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.03	12.03	12.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.97	51.97	51.97									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026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	
1.10		1.10		1.10	

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。

2026年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			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。

2026年项目支出表

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		
	001	新乡市红旗区东街街道办事处	140.99	140.99							
特定目标类	2025年12月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	1.46	1.46							
特定目标类	2025年11月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	1.39	1.39							
特定目标类	2025年12月大学生村官工资及2023年文明城市奖	新乡市红旗区东街街道办事处本级	1.50	1.50							
特定目标类	2025年12月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	0.73	0.73							
特定目标类	2025年9月-11月专项经费	新乡市红旗区东街街道办事处本级	74.00	74.00							
特定目标类	2025年11月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	0.70	0.70							
特定目标类	2025年11月大学生村官工资	新乡市红旗区东街街道办事处本级	0.39	0.39							
特定目标类	2025年11月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	6.99	6.99							
特定目标类	2025年11月保洁员工资	新乡市红旗区东街街道办事处本级	11.76	11.76							
特定目标类	2025年12月保洁员工资	新乡市红旗区东街街道办事处本级	11.76	11.76							
特定目标类	2025年12月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	7.36	7.36							
特定目标类	2026年村级组织运转经费其他村级支出	新乡市红旗区东街街道办事处本级	6.34	6.34							
特定目标类	2026年村级组织运转经费村干部报酬	新乡市红旗区东街街道办事处本级	16.61	16.61							

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

(2026年度)

部门名称：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。			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	人员工资及保险	用于发放营改增、视频监控、新增城管队员、大学生村干部、小街巷保洁工资及保险，有效保障人员工资发放，保证辖区工作正常开展。		
	专项经费	用于办事处党建、党政、民政、综治、信访、城管、城建、计生、文化、卫生、退位等办公经费		
	村级组织运转经费	用于保障村级组织正常履职、开展村务管理及基础公共服务等必要运转支出		
	村干部报酬	用于发放村干部工资、绩效，激励村干部工作积极性，更好服务群众		
预算情况	部门预算总额（万元）		953.66	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	953.66	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	812.67		
	(2) 项目支出	140.99		
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核算数据是否一致。
		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，资产负债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/部门目标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	人员工资及保险完成率	≥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。
		专项经费完成率	≥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。
		村级组织运转经费完成率	≥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。
		村干部报酬完成率	≥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。
	履职目标实现	党建目标实现率	≥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。
		文化教育工作实现率	≥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	提升基层组织建设水平	≥90%	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。
		提高辖区群众安全指数	≥90%	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	≥90%	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。

2026年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

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
001		140.99	140.99										
001001	新乡市红旗区东街街道办事处本级	140.99	140.99										
410702260000000017208	2026年村级组织运转经费村干部报酬	16.61	16.61		运转经费总成本	≤16.610496万元	村干部人数	5人	有效提高村干部工作效率	有效提高	村干部满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月发放					
410702260000000017209	2026年村级组织运转经费其他村级支出	6.34	6.34		运转经费总成本	≤6.339704万元	村干部人数	5人	有效提高村干部工作效率	有效提高	群众满意度	≥95%	
							涉及村数量	1个					
							资金支付合规率	100%					
							资金支付时间	2026年12月31日前					
410702260000000020401	2025年11月大学生村官工资	0.39	0.39		大学生村官工资总成本	≤3865.52元	大学生村干部人数	1人	有效提高大学生村干部工作积极性	有效提高	大学生村干部满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月发放					
410702260000000020402	2025年11月营改增人员工资及保险	0.70	0.70		营改增人员工资及保险总成本	≤6966.22元	营改增人员数	2人	有效提高营改增人员工作积极性	有效提高	营改增人员满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月发放					
410702260000000020403	2025年11月视频监控人员工资及保险	1.39	1.39		视频监控人员工资及保险总成本	≤1.387408万元	视频人员数量	4人	有效提高视频监控人员工作积极性	有效提高	视频监控人员满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月发放					
410702260000000020404	2025年11月新增城管人员工资及保险	6.99	6.99		新增城管人员工资及保险总成本	≤6.98954万元	新增城管人员数量	20人	有效提高城管队员工作积极性	有效提高	城管人员满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月发放					
410702260000000020405	2025年11月保洁员工资	11.76	11.76		保洁员工资总成本	≤11.76万元	保洁员人数	56人	提高辖区环境卫生质量	有效提高	小街巷保洁员满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月发放					

410702260000000021202	2025年9月-11月专项经费	74.00	74.00			专项经费总成本	≤74万元	科室及社区村数量	15个	有效提高职工办事效率	有效提高	辖区群众满意度	≥95%
								聘用人员数量	≥6人				
								资金支付合规率	100%				
								资金支付时间	2026年12月31日前				
410702260000000030012	2025年12月视频监控人员工资及保险	1.46	1.46			视频监控人员工资及保险总成本	≤1.463408万元	视频人员数量	4人	有效提高视频监控人员工作积极性	有效提高	视频监控人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每月发放				
410702260000000030406	2025年12月保洁员工资	11.76	11.76			保洁员工资总成本	≤11.76万元	保洁员人数	56人	提高辖区环境卫生质量	有效提高	小街巷保洁员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每月发放				
410702260000000030407	2025年12月营改增人员工资及保险	0.73	0.73			营改增人员工资及保险总成本	≤7346.22万元	工资发放准确率	100%	有效提高营改增人员工作积极性	有效提高	营改增人员满意度	≥95%
								工资发放时间	每月发放				
								营改增人员人数	2人				
410702260000000030408	2025年12月新增城管人员工资及保险	7.36	7.36			新增城管人员工资及保险总成本	≤7.36304万元	新增城管人员数量	20人	有效提高城管队员工作积极性	有效提高	城管人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每月发放				
410702260000000030409	2025年12月大学生村官工资及2023年文明城市奖	1.50	1.50			大学生村官工资及文明城市奖总成本	≤1.498314万元	大学生村干部人数	1人	有效提高大学生村干部工作积极性	有效提高	大学生村干部满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每月发放				

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。