

2026年度
新乡市红旗区向阳街道办事处部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区向阳街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区向阳街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区向阳街道办事处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

新乡市红旗区向阳街道办事处概况

一、新乡市红旗区向阳街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

向阳街道办事处设置9个党政内设机构即党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、社区发展服务中心、社会事务管理办公室、城市建设管理办公室。4个事业部门即党群服务中心、平安建设办公室、社区发展服务中心、综合行政执法大队。

（二）部门职责

街道党工委、办事处根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

二、新乡市红旗区向阳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：新乡市红旗区向阳街道办事处本级，无二级预算单位。

新乡市红旗区向阳街道办事处本级预算包括：新乡市红旗区向阳街道办事处。

第二部分

新乡市红旗区向阳街道办事处2026年部门预算情况说明

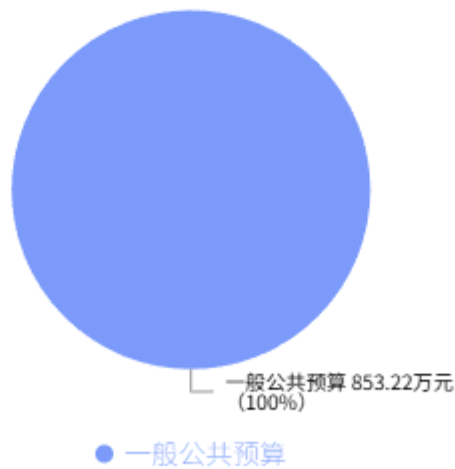
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处2026年收入总计853.22万元，支出总计853.22万元，与2025年预算相比，收入减少1,335.75万元，下降61.02%，主要原因：2025年预算有上年结转结余金：2024年年度“四星”支部创建专项经费，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，2024年省级财政保障性安居工程补助资金（老旧小区改造），2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）等。支出减少1,335.75万元，下降61.02%，主要原因：2025年预算有上年结转结余金：2024年年度“四星”支部创建专项经费，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，2024年省级财政保障性安居工程补助资金（老旧小区改造），2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）等。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处2026年收入合计853.22万元，其中：一般公共预算853.22万元；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。

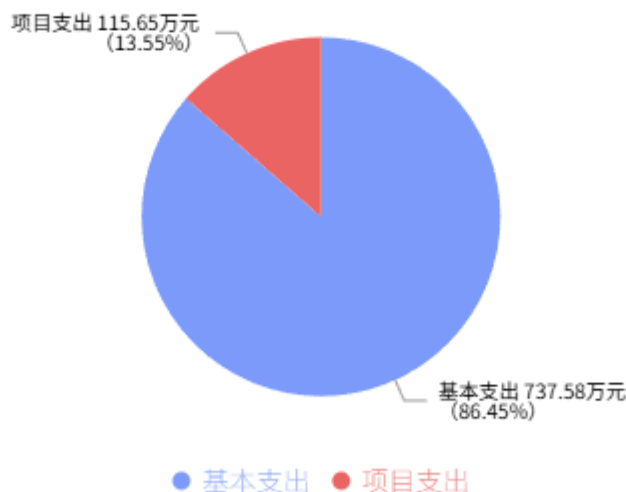
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处2026年支出合计853.22万元，其中：基本支出737.58万元，占86.45%；项目支出115.65万元，占13.55%。

支出预算总体结构图



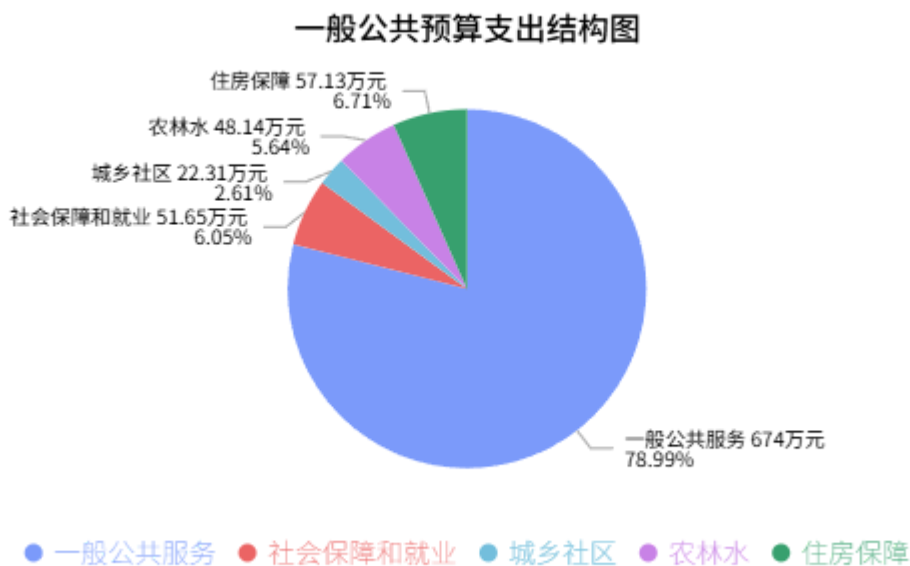
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处2026年一般公共预算收支预算853.22万元，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786.04万元，下降47.95%，主要原因：2025年预算有上年结转结余：2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）。政府性基金收支预算减少549.71万元，下降100.00%，主要原因：本年度无政府性基金收支预算安排。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

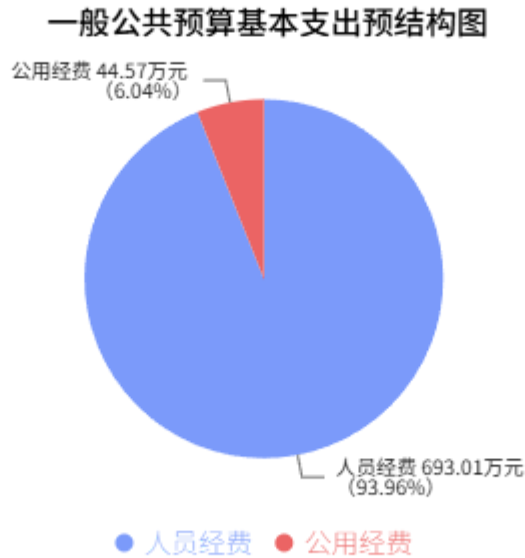
新乡市红旗区向阳街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为853.22万元。其中：一般公共服务（类）支出674.00万元，占78.99%；社会保障和就业（类）支出51.65万元，占6.05%；城乡社区（类）支出22.31万元，占2.61%；农林水（类）支出48.14万元，占5.64%；住房保障（类）支出57.13万元，占6.71%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区向阳街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为737.58万元。其中：人员经费693.01万元，占93.96%，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44.57万

元，占6.04%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

新乡市红旗区向阳街道办事处2026年“三公”经费预算为1.26万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.64万元，下降33.68%。

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 0.16万元，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0.64万元，下降80.00%。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，从严控制三公支出，进一步压减公务接待费用，厉行节约、反对浪费。

(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

新乡市红旗区向阳街道办事处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

新乡市红旗区向阳街道办事处2026年机构运转经费支出预算44.57万元，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5.87万元，增长15.17%，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

新乡市红旗区向阳街道办事处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

新乡市红旗区向阳街道办事处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。

2026年度我部门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

2025年期末，新乡市红旗区向阳街道办事处共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备2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

新乡市红旗区向阳街道办事处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：新乡市红旗区向阳街道办事处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：新乡市红旗区向阳街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	853.22	一、一般公共服务	674.00
其中：财政拨款	853.22	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	51.65
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	22.31
		十三、农林水事务	48.14
		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	57.13
		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	853.22	本年支出合计	853.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	853.22	支出总计	853.22

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	853.22	853.22	853.22	853.22														
005	新乡市红旗区向阳街道办事处	853.22	853.22	853.22	853.22														
005001	新乡市红旗区向阳街道办事处 本级	853.22	853.22	853.22	853.22														

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	853.22	737.58	654.79	38.22	44.57		115.65		115.65
			005	新乡市红旗区向阳街道办事处	853.22	737.58	654.79	38.22	44.57		115.65		115.65
201	99	99		其他一般公共服务支出	674.00	628.80	546.01	38.22	44.57		45.20		45.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	51.65						
212	05	01		城乡社区环境卫生	22.31						22.31		22.31
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	48.14						48.14		48.14
221	02	01		住房公积金	57.13	57.13	57.13						

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	853.22	一、本年支出	853.22	853.22	853.22		
（一）一般公共预算拨款	853.22	（一）一般公共服务支出	674.00	674.00	674.00		
其中：财政拨款	853.22	（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	51.65	51.65	51.65		
		（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	22.31	22.31	22.31		
		（十三）农林水事务支出	48.14	48.14	48.14		
		（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	57.13	57.13	57.13		
		（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：	853.22	支出合计	853.22	853.22	853.22		

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	853.22	737.58	654.79	38.22	44.57		115.65		115.65
			005	新乡市红旗区向阳街道办事处	853.22	737.58	654.79	38.22	44.57		115.65		115.65
201	99	99		其他一般公共服务支出	674.00	628.80	546.01	38.22	44.57		45.20		45.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	51.65						
212	05	01		城乡社区环境卫生	22.31						22.31		22.31
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	48.14						48.14		48.14
221	02	01		住房公积金	57.13	57.13	57.13						

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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			737.58	693.01	44.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.31	36.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.98	71.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.29	26.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.84	23.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.95	37.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	149.56	149.56	
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	2.09	2.09	
30302	退休费	50905	离退休费	35.08	35.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.70	167.70	
30201	办公费	50201	办公经费	1.24		1.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30207	邮电费	50201	办公经费	0.34		0.34
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.94		4.94
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	2.41		2.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.66	38.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.56	45.56	

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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				853.22	853.22	853.22									
005		新乡市红旗区向阳街道办事处				853.22	853.22	853.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.31	36.31	36.31									
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	3.14	3.14	3.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.98	71.98	71.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.83	24.83	24.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.29	26.29	26.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.33	5.33	5.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.84	23.84	23.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.95	37.95	37.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.56	149.56	149.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	2.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.08	35.08	35.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.70	167.70	167.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.22	4.22	4.22									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.94									
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.73	5.73	5.73									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	14.40	14.40	14.40									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.37	5.37	5.37									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.45	38.45	38.45									
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	48.61	48.61	48.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.66	38.66	38.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	12.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.57	11.57	11.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.56	45.56	45.56									

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	
1.26		1.10		1.10	0.16

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	对个人和家庭的补助	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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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		
	005	新乡市红旗区向阳街道办事处	115.65	115.65							
特定目标类	购买扫地车（湿扫车）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	5.73	5.73							
特定目标类	2025年11月专项经费	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	30.00	30.00							
特定目标类	2022年文馨苑小区飞线整治及弱电线路入地项目	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	6.20	6.20							
特定目标类	视频监控人员工资及保险（2025年11月）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	1.31	1.31							
特定目标类	营改增人员工资及保险（2025年11月）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	0.37	0.37							
特定目标类	视频监控人员工资及保险（2025年12月）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	1.24	1.24							
特定目标类	营改增人员工资及保险（2025年12月）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	0.35	0.35							
特定目标类	小街巷保洁服务费（2025年12月）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	9.98	9.98							
特定目标类	城管队员工资及保险（2025年11月）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	6.35	6.35							
特定目标类	城管队员工资及保险（2025年12月）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	5.98	5.98							
特定目标类	2026年村级组织运转经费（其他村级支出）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	5.60	5.60							
特定目标类	2026年村级组织运转经费（村干部报酬）	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	42.54	42.54							

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：新乡市红旗区向阳街道办事处				
年度履职目标	保证办事处各个部门正常运行，街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社会保障和地区稳定为重点依据法律、法规和政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导提供优质服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员工资及保险	负责城管队员、视频监控人员、城管增人员、保洁员等各项工资支出。加强城市管理，为群众创造一个清洁、优美的生活、工作环境。加强治安防控体系建设，确保技防设施正常运行，发挥作用，保一方平安。		
	专项经费	保证办事处各个部门正常运行，街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社会保障和地区稳定为重点依据法律、法规和政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督		
	村级组织运转经费	本项目主要开展村级组织工作，保障村集体经济，弥补村集体正常运转经费的不足。		
	村干部报酬	本项目与村干部履职、村级治理及服务群众高度相关，保障工作有效开展，确保干部安心做事，更好服务群众。		
	机械化湿扫车	做好区管背街小巷道路清扫保洁工作，保障辖区居民环境工作。		
	文馨苑飞线整治及弱点线路入地项目	根据辖区内老旧小区居民改造的强烈需求，为响应国家各级政府加快老旧小区改造政策要求，构建和谐社区，实现社会发展公平、提升居民生活水平，开展老旧小区改造项目。		
预算情况	部门预算总额（万元）		853.22	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	853.22	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	737.58		
	(2) 项目支出	115.65		
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，是否与工作目标任务密切相关；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增加、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	≥85%	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缴财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%部门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%	
	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	文馨苑飞线整治及弱点线路入地完成率	≥95%	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。
		机械化湿扫车完成率	≥95%	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。
		人员工资及保险发放完成率	≥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。
效益指标	履职目标实现	依法办事、民主管理、政务公开、强化服务实现率	≥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。
		改善辖区生态环境质量	≥85%	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。
	提升群众生活质量	≥85%	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	群众满意度	≥92%	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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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
005		115.65	115.65										
005001	新乡市红旗区向阳街道办事处本级	115.65	115.65										
410702260000000017206	2026年村级组织运转经费（其他村级支出）	5.60	5.60		村级组织运转总成本	≤5.6万元	村集体个数	2个	保障村集体正常运转	有效保障	群众满意度	≥95%	
							资金支付合规率	100%					
410702260000000017207	2026年村级组织运转经费（村干部报酬）	42.54	42.54		2026年村干部报酬总成本	≤42.538万元	村干部数量	14人	保障村集体工作稳定发展	有效保障	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					
410702260000000020005	城管队员工资及保险（2025年11月）	6.35	6.35		城管队员工资及保险（2025年11月）总成本	≤63470.40元	城管队员数量	20人	提升工作正常开展，保障社会安定	有效提升	城管队员满意度	≥95%	
							工资发放合规率	100%					
							发放工资时间	每月发放					
410702260000000020010	视频监控人员工资及保险（2025年11月）	1.31	1.31		视频监控人员工资及保险（2025年11月）总成本	≤13114.08元	监控人员人数	4人	提升视频监控工作正常开展	有效提升	视频监控人员满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							发放工资时间	每月发放					
410702260000000020011	营改增人员工资及保险（2025年11月）	0.37	0.37		营改增人员工资及保险（2025年11月）总成本	≤3662.79元	营改增人员数量	1人	提升社会就业岗位，保障社会安定	有效提升	营改增人员满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资支付时间	每月发放					
410702260000000021204	2025年11月专项经费	30.00	30.00		2025年11月专项经费总成本	≤30万元	机关科室及社区村数量	≥16个	有效提高行政服务效率	有效提高	机关科室及社区村满意度	≥95%	
							资金支付合规率	100%					
							专项经费资金支付时间	2026年12月31日前					
410702260000000027206	购买扫地车（湿扫车）	5.73	5.73		购买扫地车（湿扫车）总成本	≤5.73万元	手推式扫地机	10台	改善居民居住环境	有效改善	辖区群众满意度	≥95%	
							扫地车	1台					
							资金支付合规率	100%					
							资金支付时间	2026年12月31日前					

41070226000000030007	城管队员工资及保险（2025年12月）	5.98	5.98			城管队员工资及保险（2025年12月）总成本	≤59808.40元	城管队员数量	20人	提升工作正常开展，保障社会安定	有效提升	城管队员满意度	≥95%
								工资发放合规率	100%				
								发放工资时间	每月发放				
41070226000000030008	视频监控人员工资及保险（2025年12月）	1.24	1.24			视频监控人员工资及保险（2025年12月）总成本	≤12381.68元	监控人员人数	4人	提升视频监控工作正常开展	有效提升	视频监控人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								发放工资时间	每月发放				
41070226000000030009	营改增人员工资及保险（2025年12月）	0.35	0.35			营改增人员工资及保险（2025年12月）总成本	≤3535.49元	营改增人员数量	1人	提升社会就业岗位，保障社会安定	有效提升	营改增人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资支付时间	每月发放				
41070226000000030011	小街巷保洁服务费（2025年12月）	9.98	9.98			小街巷保洁服务费（2025年12月）总成本	≤9.9790万元	保洁人员数量	50人	提升社会就业岗位，保障社会安定。	有效提升	保洁人员满意度	≥95%
								保洁服务合格率	≥85%				
								工资发放时间	每月发放				
41070226000000033601	2022年文馨苑小区飞线整治及弱电线路入地项目	6.20	6.20			文馨苑小区飞线整治及弱电线路入地项目总成本	≤62007.64元	项目数量	1个	改善居民居住环境	有效提升	辖区群众满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付时间	2026年12月31日前				

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。