

2026年度
新乡市红旗区西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：新乡市红旗区西街街道办事处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、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室。4个事业单位：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、平安建设办公室、社区发展服务中心、综合行政执法大队。

（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：新乡市红旗区西街街道办事处本级，无二级预算单位。

新乡市红旗区西街街道办事处本级预算包括：新乡市红旗区西街街道办事处本级。

第二部分

新乡市红旗区西街街道办事处2026年部门预算情况说明

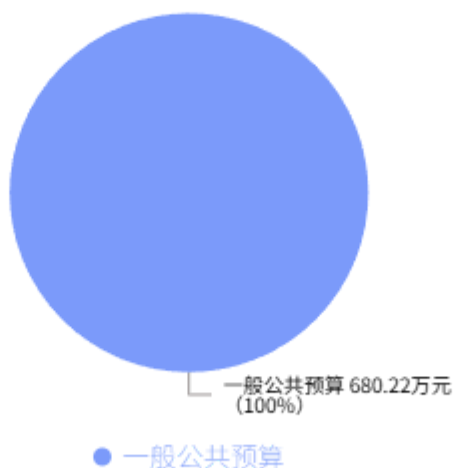
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处2026年收入总计680.22万元，支出总计680.22万元，与2025年预算相比，收入减少750.35万元，下降52.45%，主要原因：老旧小区改造、人员经费、专项经费减少。支出减少750.35万元，下降52.45%，主要原因：老旧小区改造、人员经费、专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

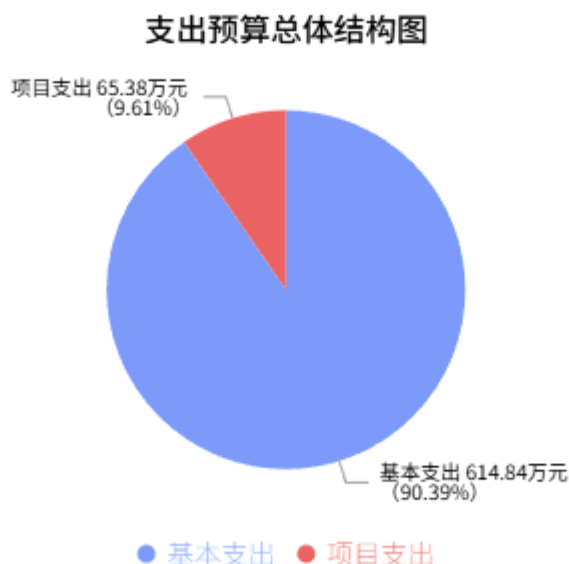
新乡市红旗区西街街道办事处2026年收入合计680.22万元，其中：一般公共预算680.22万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处2026年支出合计680.22万元，其中：基本支出614.84万元，占90.39%；项目支出65.38万元，占9.61%。



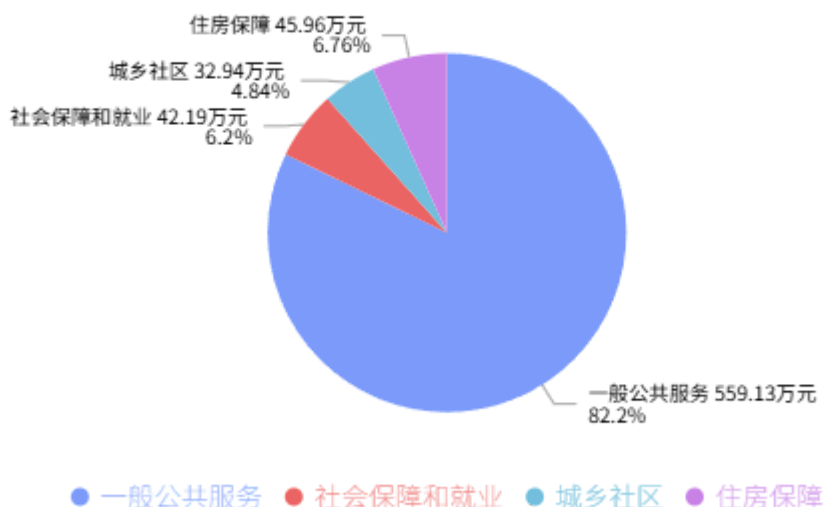
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区西街街道办事处2026年一般公共预算收支预算680.22万元，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563.63万元，下降45.31%，主要原因：老旧小区改造、人员经费、专项经费减少。政府性基金收支预算减少186.72万元，下降100.00%，主要原因：老旧小区改造、人员经费、专项经费减少。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

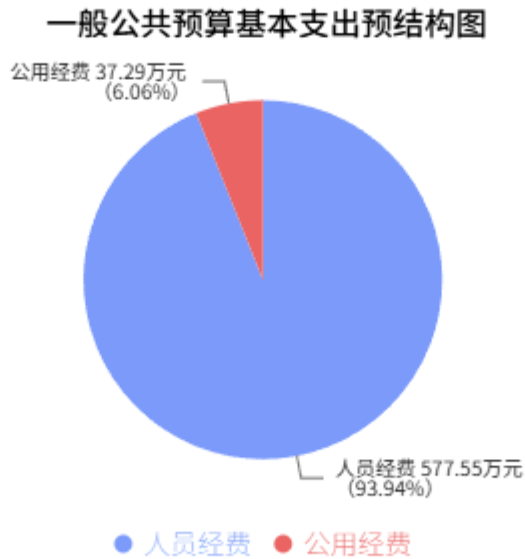
新乡市红旗区西街街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为680.22万元。其中：一般公共服务（类）支出559.13万元，占82.20%；社会保障和就业（类）支出42.19万元，占6.20%；城乡社区（类）支出32.94万元，占4.84%；住房保障（类）支出45.96万元，占6.76%。

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

新乡市红旗区西街街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为614.84万元。其中：人员经费577.55万元，占93.94%，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37.29万元，占6.06%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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

新乡市红旗区西街街道办事处2026年“三公”经费预算为1.30万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.06万元，下降4.41%。

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 0.20万元，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0.06万元，下降23.08%。主要原因：按照厉行节约、过紧日子要求，压减公国接待费用。

(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、保险费等支出。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

新乡市红旗区西街街道办事处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

新乡市红旗区西街街道办事处2026年机构运转经费支出预算37.29万元，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0.61万元，下降1.61%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

新乡市红旗区西街街道办事处2026年政府采购预算安排53.00万元，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53.00万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市红旗区西街街道办事处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。

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，新乡市红旗区西街街道办事处共有车辆4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3辆，其他用车主要是湿扫地车1辆、城管带斗式巡逻车1辆、封闭式巡逻车1辆、电动四轮车1辆。一般公务用车为区机

关事务管理局配备使用车辆。；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

新乡市红旗区西街街道办事处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：新乡市红旗区西街街道办事处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	680.22	一、一般公共服务	559.13
其中：财政拨款	680.22	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	42.19
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	32.94
		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	45.96
		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	680.22	本年支出合计	680.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	680.22	支出总计	680.22

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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	680.22	680.22	680.22	680.22														
002	新乡市红旗区西街街道办事处	680.22	680.22	680.22	680.22														
002001	新乡市红旗区西街街道办事处 本级	680.22	680.22	680.22	680.22														

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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	680.22	614.84	515.09	62.46	37.29		65.38		65.38
			002	新乡市红旗区西街街道办事处	680.22	614.84	515.09	62.46	37.29		65.38		65.38
201	99	99		其他一般公共服务支出	559.13	526.69	426.94	62.46	37.29		32.44		32.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	42.19						
212	05	01		城乡社区环境卫生	32.94						32.94		32.94
221	02	01		住房公积金	45.96	45.96	45.96						

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	680.22	一、本年支出	680.22	680.22	680.22		
（一）一般公共预算拨款	680.22	（一）一般公共服务支出	559.13	559.13	559.13		
其中：财政拨款	680.22	（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	42.19	42.19	42.19		
		（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	32.94	32.94	32.94		
		（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	45.96	45.96	45.96		
		（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：	680.22	支出合计	680.22	680.22	680.22		

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	680.22	614.84	515.09	62.46	37.29		65.38	65.38
			002	新乡市红旗区西街街道办事处	680.22	614.84	515.09	62.46	37.29		65.38	65.38
201	99	99		其他一般公共服务支出	559.13	526.69	426.94	62.46	37.29		32.44	32.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	42.19					
212	05	01		城乡社区环境卫生	32.94						32.94	32.94
221	02	01		住房公积金	45.96	45.96	45.96					

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：新乡市红旗区西街道办事处

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			614.84	577.55	37.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.37	29.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.01	60.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.98	20.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.28	19.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.21	29.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.06	105.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30302	退休费	50905	离退休费	60.87	60.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.52	137.52	
30201	办公费	50201	办公经费	0.06		0.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.75		1.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99
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	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.67		7.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.85	31.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.84	36.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12	

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				680.22	680.22	680.22										
002		新乡市红旗区西街街道办事处				680.22	680.22	680.22										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.37	29.37	29.37										
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	1.59	1.59	1.59										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.01	60.01	60.01										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.44	19.44	19.44										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.98	20.98	20.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.24	4.24	4.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.28	19.28	19.28										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.21	29.21	29.21										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.06	105.06	105.06										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72										
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.87	60.87	60.87										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.52	137.52	137.52										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04										

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	
1.30		1.10		1.10	0.20

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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		
	002	新乡市红旗区西街街道办事处	65.38	65.38							
特定目标类	大学生村干部工资及保险（2025年11月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	1.38	1.38							
特定目标类	专项经费14万（2025年11月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	14.00	14.00							
特定目标类	大学生村干部工资及保险（2025年12月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	2.84	2.84							
特定目标类	视频监控人员工资及保险（2025年12月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	1.03	1.03							
特定目标类	营改增人员工资及保险（2025年12月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	0.38	0.38							
特定目标类	王兰香抚恤金及丧葬费	新乡市红旗区西街街道办事处本级	5.37	5.37							
特定目标类	视频监控人员工资及保险（2025年11月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	1.31	1.31							
特定目标类	营改增人员工资及保险（2025年11月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	0.40	0.40							
特定目标类	机械化湿扫车	新乡市红旗区西街街道办事处本级	5.73	5.73							
特定目标类	新增城管队员工资及保险（2025年12月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	6.51	6.51							
特定目标类	小街巷保洁工资及保洁服务费（2025年11月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	9.78	9.78							
特定目标类	小街巷保洁工资及保洁服务费（2025年12月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	9.78	9.78							
特定目标类	新增城管队员工资及保险（2025年11月）	新乡市红旗区西街街道办事处本级	6.88	6.88							

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：新乡市红旗区西街街道办事处					
年度履职目标	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； 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； 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爱国； 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； 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； 目标6: 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 目标7: 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 目标8: 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 目标9: 会同有关部门做好辖区内的企业服务和统计工作； 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； 目标11: 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民兵役工作； 目标12: 配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫病防控工作； 目标13: 承办区委、区政府交办的其他事项。				
	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		
		人员工资及保险	负责大学生村干部、城管队员、视频监控人员、营改增人员、保洁员的各项工资支出		
		机械化湿扫车	做好辖区背街小巷道路清扫保洁工作，道路干净整洁，无明扬尘、无卫生死角，人居环境质量显著提升，生态环境与公共卫生水平持续改善。		
	预算情况	部门预算总额（万元）		680.22	
		1、资金来源：	(1) 政府预算资金	680.22	
			(2) 财政专户管理资金		
			(3) 单位资金		
		2、资金结构：	(1) 基本支出	614.84	
	(2) 项目支出		65.38		
	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	≥98%	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的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.资产对外有借使用(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%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成率。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	机械化湿扫车完成率	≥95%	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。
		人员工资及保险完成率	≥95%	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。
		专项经费	≥95%	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。
	履职目标实现	城市管理目标实现率	≥95%	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。
		民生服务目标实现率	≥95%	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。
		安全稳定目标实现率	≥95%	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	促进辖区和谐稳定	有效	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。
		提高部门履职效能	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。
	满意度	辖区商户生产生活满意度	≥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。
		辖区居民生产生活满意度	≥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：新乡市红旗区西街街道办事处

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
002		65.38	65.38										
002001	新乡市红旗区西街街道办事处本级	65.38	65.38										
410702260000000019601	营改增人员工资及保险（2025年11月）	0.40	0.40		营改增人员工资及保险总成本	≤0.396279万元	营改增人员人数	1人	有效提高营改增人员工作积极性	≥95%	营改增人员满意度	≥95%	
							工资发放准确率	≥95%					
							工资发放时间	2026年1月底前					
410702260000000020001	视频监控人员工资及保险（2025年11月）	1.31	1.31		视频监控人员工资项目总成本	≤1.311408万元	视频监控人员人数	1人	有效提高视频监控人员工作积极性	≥95%	职工满意度	≥95%	
							工资发放足额率	≥95%					
							工资发放时间	2026年1月底前					
410702260000000020003	新增城管队员工资及保险（2025年11月）	6.88	6.88		新增城管队员工资及保险总成本	≤6.87704万元	办事处城管人员人数	20万元	有效提高城管队员工作积极性	≥95%	城管队员满意度	≥95%	
							城管人员工资核算准确率	≥95%					
							工资发放时间	2026年1月底前					
410702260000000020006	大学生村干部工资及保险（2025年11月）	1.38	1.38		大学生村干部工资总成本	≤1.381816万元	大学生村干部人员人数	2人	有效提高大学生村干部工作积极性	≥95%	大学生村干部满意度	≥95%	
							工资发放准确率	≥95%					
							工资发放时间	2026年1月底前					
410702260000000020009	小街巷保洁工资及保洁服务费（2025年11月）	9.78	9.78		小街巷保洁工作总成本	≤9.7765万元	保洁员人数	≥26人	提高辖区环境卫生质量	≥95%	辖区居民满意度	≥95%	
							保洁卫生质量达标率	≥95%					
							保洁工作时间	每月					
410702260000000021205	专项经费14万（2025年11月）	14.00	14.00		专项经费总成本	≤14万元	聘用人员人数	≥20人	有效提高职工办事效率	≥95%	群众满意度	≥90%	
							资金支付合规率	100%					
							经费使用时间	2026年12月底前					
410702260000000027207	王兰香抚恤金及丧葬费	5.37	5.37		抚恤金及丧葬费用	≤5.36666万元	死亡人数	1人	保障遗属合法权益，稳定干部职工队伍	≥95%	家属满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金发放时间	2026年1月底前					

41070226000000027210	机械化湿扫车	5.73	5.73			机械化湿扫车总成本	≤5.73万元	购买湿扫车个数	11辆	有效提高辖区居民环境质量	≥95%	群众满意度	≥90%
								设备采购验收合格率	100%				
								资金支付时间	2026年12月底前				
41070226000000030001	营改增人员工资及保险（2025年12月）	0.38	0.38			营改增人员工资及保险总成本	≤0.383549万元	营改增人员人数	1人	有效提高营改增人员工作积极性	≥95%	营改增人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥95%				
								工资发放时间	2026年2月底前				
41070226000000030002	视频监控人员工资及保险（2025年12月）	1.03	1.03			视频监控人员工资项目总成本	≤1.028168万元	视频监控人员人数	4人	有效提高视频监控人员工作积极性	≥95%	职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放时间	2026年2月底之前				
41070226000000030003	新增城管队员工资及保险（2025年12月）	6.51	6.51			新增城管队员工资及保险总成本	≤6.51084万元	办事处城管队员人数	20人	有效提高城管队员工作积极性	≥95%	城管队员满意度	≥95%
								城管队员工资核算准确率	≥95%				
								工资发放时间	2026年2月底前				
41070226000000030004	小街巷保洁工资及保洁服务费（2025年12月）	9.78	9.78			小街巷保洁工作总成本	≤9.7765万元	保洁员人数	≥26人	提高辖区环境卫生质量	≥95%	辖区居民满意度	≥95%
								保洁卫生质量达标率	≥95%				
								保洁工作时间	每月				
41070226000000030006	大学生村干部工资及保险（2025年12月）	2.84	2.84			大学生村干部工资总成本	≤2.843216万元	大学生村干部人数	2人	有效提高大学生村干部工作积极性	≥95%	大学生村干部满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥95%				
								工资发放时间	2026年2月底前				

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。