

2026年度
新乡高新技术产业开发区振中街道办事处
部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处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

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处概况

一、新乡高新技术产业开发区振中街道办事处主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级部门及时反映居民意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；辖区民政、社会救助、拥军优属、优抚安置、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；辖区居民养老和社会保险参保工作；80岁以上老年人高龄津贴申请的受理、审批、办卡、发放、动态管理工作；辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；辖区普法教育，民事调解、法律咨询等工作，维护居民的合法权益；协助有关部门抓好安全生产工作。

二、新乡高新技术产业开发区振中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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处本级，无二级预算单位。

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事物管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、营商环境办公室等处室的预算。

第二部分

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年部门预算情况说明

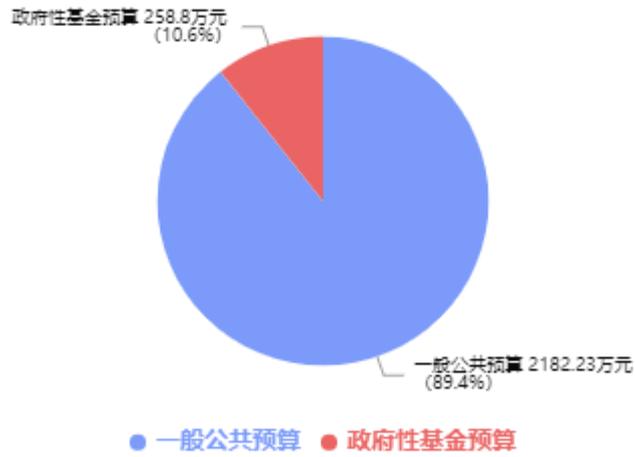
一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年收入总计2,441.03万元，支出总计2,441.03万元，与2025年预算相比，收入减少115.52万元，下降4.52%，主要原因：用于安排化债的预算（新乡高新区德源安置区项目）较2025年减少所致。支出减少115.52万元，下降4.52%，主要原因：用于安排化债的预算支出（新乡高新区德源安置区项目）较2025年减少所致。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年收入合计2,441.03万元，其中：一般公共预算2,182.23万元；政府性基金预算258.80万元；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。

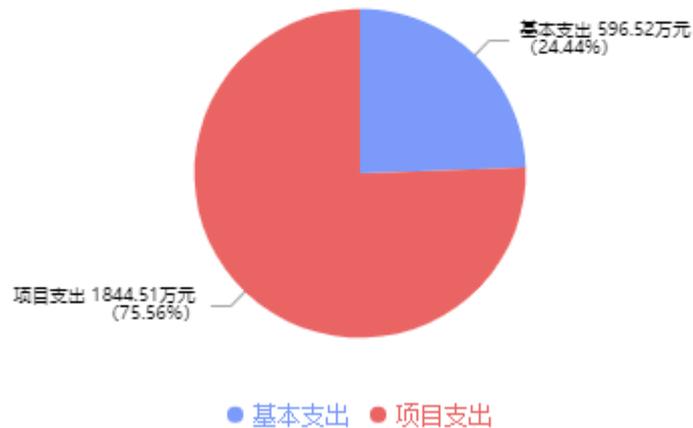
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年支出合计2,441.03万元，其中：基本支出596.52万元，占24.44%；项目支出1,844.51万元，占75.56%。

支出预算总体结构图



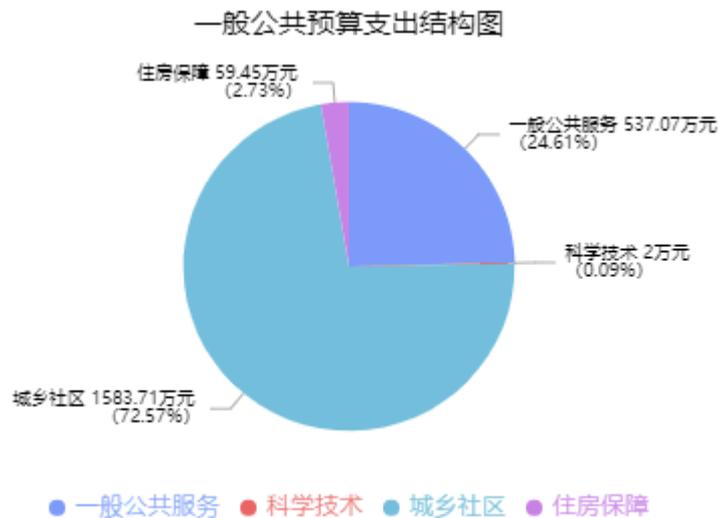
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年一般公共预算收支预算2,182.23万元，政府性基金收支预算258.80万元，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增加144.35万元，增长7.08%，主要原因：在编人员经费及社区工作者人员经费较2025年增加所致。政府性基金收支预算减少215.30万元，下降45.41%，主要原因：2026年安排的用于化债的预算（新乡高新区德源安置区项目）较2025年减少所致。国有资本经营收支预算减少44.57万元，下降100.00%。主要原因：2026年年初未安排国有企业退休人员社会化管理补助资金预算所致。

五、一般公共预算支出情况说明

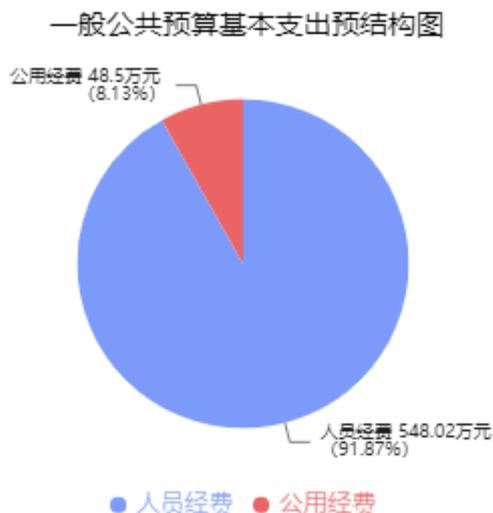
新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为2,182.23万元。其中：一般公共服务（类）支出537.07万元，占24.61%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.09%；城乡社区（类）支出1,583.71万元，占72.57%；住房保障（类）支出59.45万元，占2.73%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为596.52万元。其中：人员经费548.02万元，占91.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房

公积金；公用经费48.50万元，占8.13%，主要包括：办公费、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

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年“三公”经费预算为3.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.10万元，下降3.12%。

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。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 3.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.10万元，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比2025年减少0.10万元，下降3.12%，主要原因：因管

委会调配的车辆类型发生变化，导致核拨的公务用车运行维护费较2025年有所减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年政府性基金预算支出年初预算为258.80万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出258.80万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2026年机构运转经费支出预算48.50万元，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2.64万元，下降5.16%，主要原因：2026年预算中未包含其他交通费用预算及福利费预算。

（二）政府采购支出情况

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处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

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处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，新乡高新技术产业开发区振中街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,182.23	一、一般公共服务	537.07
其中：财政拨款	2,182.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	258.80	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	2.00
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	1,842.51
		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	59.45
		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	2,441.03	本年支出合计	2,441.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,441.03	支出总计	2,441.03

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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	2,441.03	2,441.03	2,182.23	2,182.23	258.80													
113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2,441.03	2,441.03	2,182.23	2,182.23	258.80													
113001	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2,441.03	2,441.03	2,182.23	2,182.23	258.80													

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,441.03	596.52	548.02		48.50		1,844.51		1,844.51
			113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2,441.03	596.52	548.02		48.50		1,844.51		1,844.51
201	03	01		行政运行	428.05	428.05	382.18		45.87				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.02	109.02	106.39		2.63				
206	99	99		其他科学技术支出	2.00						2.00		2.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,583.71						1,583.71		1,583.71
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	258.80						258.80		258.80
221	02	01		住房公积金	59.45	59.45	59.45						

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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	2,441.03	一、本年支出	2,441.03	2,182.23	2,182.23	258.80	
（一）一般公共预算拨款	2,182.23	（一）一般公共服务支出	537.07	537.07	537.07		
其中：财政拨款	2,182.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	258.80	（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	2.00	2.00	2.00		
（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	1,842.51	1,583.71	1,583.71	258.80	
		（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	59.45	59.45	59.45		
		（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：	2,441.03	支出合计	2,441.03	2,182.23	2,182.23	258.80	

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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	2,182.23	596.52	548.02		48.50		1,585.71		1,585.71
			113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2,182.23	596.52	548.02		48.50		1,585.71		1,585.71
201	03	01		行政运行	428.05	428.05	382.18		45.87				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.02	109.02	106.39		2.63				
206	99	99		其他科学技术支出	2.00						2.00		2.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,583.71						1,583.71		1,583.71
221	02	01		住房公积金	59.45	59.45	59.45						

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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			596.52	548.02	48.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.85	149.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.42	143.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.91	88.91	
30201	办公费	50201	办公经费	9.20		9.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.81		23.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.76		9.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.88	45.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.04	30.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.39	22.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.08	8.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.45	59.45	

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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				2,441.03	2,182.23	2,182.23	258.80								
113		新乡高新技术产业开发区振中街道办事处				2,441.03	2,182.23	2,182.23	258.80								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.85	149.85	149.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	143.42	143.42	143.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.91	88.91	88.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.81	23.81	23.81									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	111.22	111.22	111.22									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.10	3.10	3.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.88	45.88	45.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.04	30.04	30.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.39	22.39	22.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.08	8.08	8.08									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	260.80	2.00	2.00	258.80								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,260.00	1,260.00	1,260.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.48	17.48	17.48									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	148.71	148.71	148.71									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.82	6.82	6.82									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.14	5.14	5.14									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.45	59.45	59.45									
-----	----	-------	-----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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	
3.10		3.10		3.10	

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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	258.80					258.80		258.80
			113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	258.80					258.80		258.80
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	258.80					258.80		258.80

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。

2026年项目支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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		
	113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1,844.51	1,585.71	258.80						
特定目标类	招商专项2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	巡防队人员经费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	110.00	110.00							
特定目标类	社区网格工作电话费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	17.00	17.00							
特定目标类	居监委及纪检办案补贴2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	13.63	13.63							
特定目标类	楼院长岗位补贴2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	65.40	65.40							
特定目标类	庭院支部相关费用2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	68.00	68.00							
特定目标类	武装委员补助2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1.68	1.68							
特定目标类	水电费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	办公区保安保洁费用2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	21.60	21.60							
特定目标类	财政专线及财务咨询费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.98	2.98							
特定目标类	防汛和环保工作经费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	15.00	15.00							
特定目标类	养老服务场所租赁费用2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	6.82	6.82							
特定目标类	平安建设经费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	8.00	8.00							
特定目标类	信访工作经费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	8.00	8.00							
特定目标类	城市创建工作经费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	居委会工作经费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	14.00	14.00							
特定目标类	党建工作经费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	社区工作者等人员经费2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1,150.00	1,150.00							

特定目标类	租赁公车2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	5.14	5.14							
特定目标类	综合专项2026	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	54.46	54.46							
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区德源安置区项目(上年结转)	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	182.90		182.90						
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区德源安置区项目(上年结转1)	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	75.90		75.90						

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处				
年度履职目标 维持辖区秩序，配合征兵工作，将政府指令付诸执行，创建一个文明、整洁、有序的居住环境。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	创建新型社区，提高城市品味		开展各类文化活动，提升群众文化素质水平；建设新社区，缩小社区服务半径，提升社区服务质量	
	对各社区进行环境整治，优化社区环境		对社区进行等修缮、装饰、更换老旧设备、违建拆除等	
	配合征兵工作，做好拥军爱军工作		做好退役军人及烈士遗属慰问工作，做好春季、秋季征兵宣传工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2441.03	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2441.03	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	596.52	
(2) 项目支出		1844.51		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	配合征兵、做好拥军爱军工作完成率	≥90%	
		创建新型社区工作完成率	≥90%	
		社区环境整治 工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	提升所辖社区设施安全水平，保障各类设施安全运转	提升	
		配合征兵工作，将政府指令付诸执行	有效执行	
		创建文明、整洁、有序的居住环境目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	群众安居乐业，幸福指数提高	提高	
	满意度	社区居民满意度	≥90%	

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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
113		1,844.51	1,844.51										
113001	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1,844.51	1,844.51										
41079426000000002418	社区工作者等人员经费2026	1,150.00	1,150.00			社区工作者等人员经费2026	≤1150万元	社区工作人员人数	≥160名	提高工作热情，稳定队伍	≥90%	社区工作人员满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								资金支付时间	2026年底前				
41079426000000002428	巡防队人员经费2026	110.00	110.00			巡防队人员经费2026	≤110万元	巡防队员数量	20名	提高巡防队员的工作积极性，更好为辖区居民的生命财产安全保驾护航	提高	巡防队员满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								每月按时发放	按时				
41079426000000002443	社区网格工作电话费2026	17.00	17.00			社区网格工作电话费2026	≤17万元	发放网格长通信费数量	≤142名	满足网格长正常工作通话需要，提高网格长工作积极性	提高	网格长满意度	≥90%
								通讯畅通率	100%				
								网格长通信费发放及时性	及时				

410794260000000002451	居监委及纪检办案补贴2026	13.63	13.63			居监委及纪检办案补贴2026	≤13.63万元	补贴人数	≤28人	通过该项目的实施,提升员工工作积极性	有效提升	员工满意度	≥90%
								补贴发放足额率	≥95%				
								资金支付时间	2026年年底				
410794260000000002456	楼院长岗位补贴2026	65.40	65.40			楼院长岗位补贴2026	≤65.4万元	纠纷解决完成率	≥90%	促进社区和谐稳定	促进	小区居民满意度	≥90%
								资金支付时间	2026年底前				
								矛盾排查数量	≥500条				
410794260000000002463	庭院支部相关费用2026	68.00	68.00			庭院支部相关费用2026	≤68万元	庭院党支部	≥36个	夯实基层党建基础	夯实	群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	≥90%				
								资金支付时间	2026年底前				
410794260000000002467	武装委员补助2026	1.68	1.68			武装委员补助2026	≤1.68万元	宣传工作次数	≥2次	发动民兵预备役人员积极投身让中原更加出彩宏伟事业	提高	群众满意度	≥90%
								宣传覆盖率	100%				
								支付完成时间	2026年底前				
410794260000000002475	水电费2026	10.00	10.00			水电费2026	≤10万元	能耗增长率	≤30%	保证各部门、场所的正常用电需要,工作正常有序开展	≥90%	各用电部门满意度	≥90%
								供电供水率	≥90%				
								每月按时缴纳水电费	每月				

41079426000000002477	办公区保安保洁费用2026	21.60	21.60			办公区保安保洁费用2026	≤21.6万元	保洁面积	≥732平方米	保证办公环境整洁,居民办事体验感良好	≥90%	单位工作人员满意度	≥85%
								卫生合格率	≥90%				
								支付完成时间	2026年底前				
41079426000000002810	财政专线及财务咨询费2026	2.98	2.98			财政专线及财务咨询费2026	≤2.98万元	财务咨询事项	≥5项	为财务部门的大数据管理工作提供准确、完整的信息,方便上级部门决策	方便上级部门使用	财务数据需要部门满意度	≥90%
								报送的各类报表质量合格率	100%				
								各类财务报表报送及时性	及时				
41079426000000002817	防汛和环保工作经费2026	15.00	15.00			防汛和环保工作经费2026	≤15万元	开展项目数量	≤2项	提升防汛环保能力,保护居民生命	提升	居民对防汛环保工作满意度	≥90%
								物资购买合格率	100%				
								采购完成时间	2026年底前				
41079426000000002821	养老服务场所租赁费用2026	6.82	6.82			养老服务场所租赁费用2026	≤6.82万元	租赁养老场所个数	≤2个	通过该项目开展,提升居民养老服务	有效	居民满意度	≥90%
								租赁场所利用率	100%				
								资金支付完成时间	2026年底前				

41079426000000002826	平安建设经费2026	8.00	8.00			平安建设经费2026	≤8万元	印刷宣传册	≥10000册	通过该项目的实施,提升辖区居民安全感	≥90%	辖区居民满意度	≥90%
								制作各类条幅	≥1000条				
								宣传覆盖率	≥90%				
								资金支付时间	2026年底前				
41079426000000002830	信访工作经费2026	8.00	8.00			信访工作经费2026	≤8万元	每年的宣传次数	≥2次	通过接访工作,稳定信访人员情绪,促进社会和谐稳定	≥85%	所辖社区居民满意度	≥90%
								信访案件办结率	≥95%				
								资金支付完成时间	2026年底前				
41079426000000002832	城市创建工作经费2026	10.00	10.00			城市创建工作经费2026	≤10万元	宣传次数	≥14次	创建文明城市,提升城市品味	提升	居民满意度	≥85%
								宣传覆盖率	≥90%				
								资金支付完成时间	2026年底前				
41079426000000002833	居委会工作经费2026	14.00	14.00			居委会工作经费2026	≤14万元	社区居民户数	≥67745户	各社区工作正常,提升社区工作人员工作积极性	提升	各社区办公人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥90%				
								资金支付时间	2026年底前				

41079426000000002834	党建工作经费2026	2.00	2.00			党建工作经费2026	≤2万元	开展支部活动次数	≥2次	提升党员素质,密切党群关系	≥90%	党务工作者和党员满意度	≥90%
								活动参与率	≥85%				
								支付完成时间	2026年底前				
41079426000000002835	招商专项2026	2.00	2.00			招商专项2026	≤2万元	招商次数	≥4次	完成招商任务,助力区域经济发展	助力	居民满意度	≥90%
								招商任务完成率	≥95%				
								资金支付时间	2026年底前				
41079426000000002836	租赁公车2026	5.14	5.14			租赁公车2026	≤5.14万元	需租赁车辆数	≤3辆	保障工作正常开展	保障	全体员工满意	≥90%
								车辆利用率	≥85%				
								租赁车辆时间	2026年底前				
41079426000000002837	综合专项2026	54.46	54.46			综合专项2026	≤54.46万元	资金使用合规率	≥90%	保证突发工作的经费需要,提高单位应急能力	提高	群众满意度	≥90%
								资金支付时间	2026年底前				
								临时工作次数	≥5次				
41079426000000004405	新财预【2023】0214号新乡高新区德源安置区项目(上年结转1)	75.90	75.90			工作成本	≤758958.90元	资金使用合规率	≥90%	优化债务结构,有效防范化解政府债务风险	有效	企业满意度	≥90%
								资金支付时间	2026年底前				
								资金支付次数	≥1次				

41079426000000004406	新财预【2023】0214号 新乡高新区德源安置区 项目(上年结转)	182.90	182.90			工作成本	≤1829018.62元	支付次数	≥1次	优化债务结构，有效防范化解政府债务风险	有效	企业满意度	≥90%
								资金使用合规率	≥90%				
								资金支付时间	2026年底前				

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。