

2025年度
新乡高新技术产业开发区振中街道办事处
部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025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；辖区常住人口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2025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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处。

第二部分

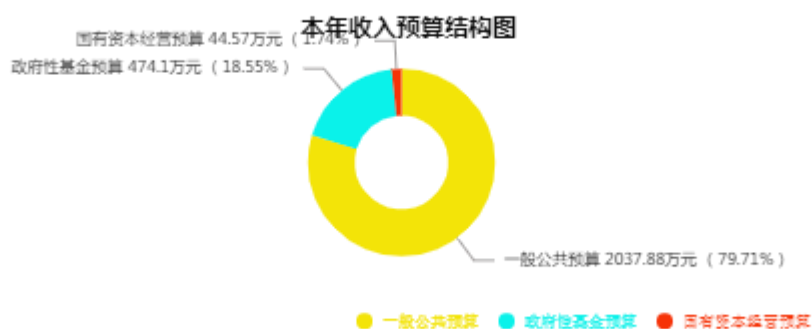
新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2025年部门预算情况说明

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2025年收入总计2,556.55万元，支出总计2,556.55万元，与2024年预算相比，收入减少560.70万元，下降17.99%，主要原因：2025年预算中未安排老旧小区改造预算及城市创建整治预算及化债资金预算大幅减少所致。支出减少560.70万元，下降17.99%，主要原因：1、2025年预算中未安排老旧小区改造支出及城市创建整治支出；2、2025年安排的偿债支出大幅下降。

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2025年收入合计2,556.55万元，其中：一般公共预算2,037.88万元；政府性基金预算474.10万元；国有资本经营预算44.57万元；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。



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2025年支出合计2,556.55万元，其中：基本支出574.22万元，占22.46%；项目支出1,982.33万元，占77.54%。

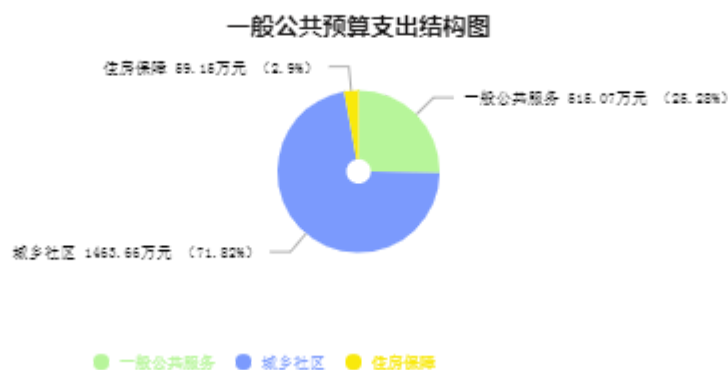


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2025年一般公共预算收支预算2,037.88万元，政府性基金收支预算474.10万元，国有资本经营收支预算44.57万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少297.66万元，下降12.74%，主要原因：2025年预算中未安排老旧小区改造预算及城市创建整治预算所致。政府性基金收支预算减少263.03万元，下降35.68%，主要原因：偿债预算安排金额大幅下降所致。国有资本经营收支预算与2024年持平。

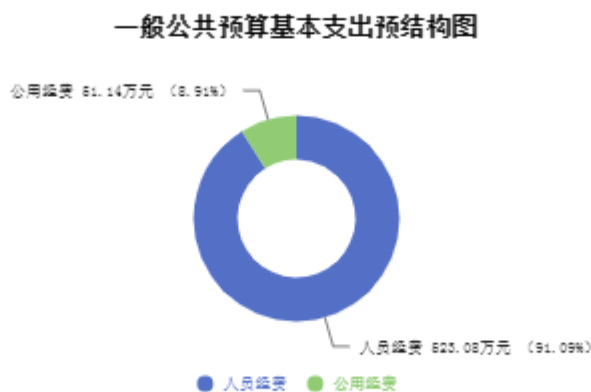
五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2025年一般公共预算支出年初预算为2,037.88万元。其中：一般公共服务（类）支出515.07万元，占25.27%；城乡社区（类）支出1,463.66万元，占71.82%；住房保障（类）支出59.15万元，占2.90%。



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2025年一般公共预算基本支出年初预算为574.22万元。其中：人员经费523.08万元，占91.09%，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51.14万元，占8.91%，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



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2025年“三公”经费预算为3.20万元。预算数与2024年持平。

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2024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2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 3.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.20万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

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2025年政府性基金预算支出年初预算为474.10万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出474.10万元，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2025年机构运转经费支出预算51.14万元，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、维修费等支出，比上年增加31.72万元，增长163.34%，主要原因：2025年预算编制中工资结构调整，增加交通补所致。

(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2025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2025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。

2025年度我单位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

2024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2025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2025年部门预算表

预算01表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2037.88	一、一般公共服务	515.07
其中：财政拨款	2037.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	474.10	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	44.57	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	1937.76
		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	59.15
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	44.57
		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	2556.55	本年支出合计	2556.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2556.55	支出总计	2556.55

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。

2025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	2556.55	2556.55	2037.88	2037.88	474.10	44.57												
113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2556.55	2556.55	2037.88	2037.88	474.10	44.57												
113001	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2556.55	2556.55	2037.88	2037.88	474.10	44.57												

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。

2025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	2556.55	574.22	523.08		51.14		1982.33		1982.33
			113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2556.55	574.22	523.08		51.14		1982.33		1982.33
201	03	01		行政运行	454.06	454.06	404.91		49.15				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.01	61.01	59.02		1.99				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1463.66						1463.66		1463.66
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.97						164.97		164.97
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	309.13						309.13		309.13
221	02	01		住房公积金	59.15	59.15	59.15						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.57						44.57		44.57

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。

2025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	预算数	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	2556.55	一、本年支出	2556.55	2037.88	2037.88	474.10	44.57
(一) 一般公共预算拨款	2037.88	(一) 一般公共服务支出	515.07	515.07	515.07		
其中：财政拨款	2037.88	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	474.10	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款	44.57	(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	1937.76	1463.66	1463.66	474.10	
		(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	59.15	59.15	59.15		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	44.57				44.57
		(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：	2556.55	支出合计	2556.55	2037.88	2037.88	474.10	44.57

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。

2025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	2037.88	574.22	523.08		51.14		1463.66		1463.66
			113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2037.88	574.22	523.08		51.14		1463.66		1463.66
201	03	01		行政运行	454.06	454.06	404.91		49.15				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	61.01	61.01	59.02		1.99				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1463.66						1463.66		1463.66
221	02	01		住房公积金	59.15	59.15	59.15						

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。

2025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			574.22	523.08	51.14
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158.16	158.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.57	99.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.18	147.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.81		26.81
30229	福利费	50201	办公经费	10.34		10.34
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.67	16.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.27	14.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.10	23.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.98	4.98	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.15	59.15	

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。

2025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				2556.55	2037.88	2037.88	474.10	44.57							
113		新乡高新技术产业开发区振中街道办事处				2556.55	2037.88	2037.88	474.10	44.57							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	158.16	158.16	158.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.57	99.57	99.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.18	147.18	147.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.81	26.81	26.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.34	10.34	10.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	16.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	14.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	23.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.98	4.98	4.98									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.99	1.99	1.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.00	102.00	102.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1245.08	1245.08	1245.08									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.48	17.48	17.48									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	63.00	63.00	63.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	518.67			474.10	44.57							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.15	59.15	59.15									

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。

2025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	
3.20		3.20		3.20	

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。

2025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	474.10					474.10		474.10
			113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	474.10					474.10		474.10
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.97					164.97		164.97
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	309.13					309.13		309.13

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。

2025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	1982.33	1463.66	474.10	44.57					
特定目标类	居委会工作经费1	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	招商专项1	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	综合专项1	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	城市创建工作经费1	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1	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	防汛物资维修保养经费1	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	社区工作者等人员经费1	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1000.00	1000.00							
特定目标类	巡防队人员经费1	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1	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	楼院长岗位补贴1	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1	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	社区兼职武装委员履职基本补助1	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1	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	67.00	67.00							
特定目标类	信访工作经费1	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	6.00	6.00							
特定目标类	平安建设经费1	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	执法工作经费1	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	财政专线网费及财务咨询费1	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	党建工作经费1	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	新财预〔2024〕218号2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金1	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	164.97		164.97						
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区德源安置区项目(新财预〔2023〕0214号 上级当年下达)1	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	233.23		233.23						
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						
特定目标类	新财预〔2023〕336号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金1	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	44.57			44.57					

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

（2025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）		2556.55	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2556.55	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	574.22	
		(2) 项目支出	1982.33	
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	≥95%	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	≤5%	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	≥80%	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	配合征兵工作，做好拥军爱军工作	≥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。	
		对各社区进行环境整治，优化社区环境	≥90%		
		创建新型社区，提高城市品味	≥90%		
	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	改善设施状况，提升安全指数		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。
		创建一个文明、整洁、有序的居住环境	社区环境稳步提升		
		配合征兵工作，将政府指令付诸执行	政令通达，秩序稳定		
效益指标	履职效益	群众安居乐业，幸福指数提高	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	社区居民满意度	≥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。

2025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		1982.33	1982.33										
113001	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1982.33	1982.33										
410794250000000010013	社区工作者等人员经费1	1000.00	1000.00			社区工作者等人员经费1	≤1000万元	社区工作人员人数	≥160名			社区工作人员满意度	≥90%
								按时发放率	100%				
								资金支付时间	2025年底				
410794250000000010016	巡防队人员经费1	110.00	110.00			巡防队人员经费1	≤110万元	保障巡防队员全员发放	20名			巡防队员满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								每月按时发放	按时				
410794250000000010021	社区网格工作电话费1	17.00	17.00			社区网格工作电话费1	≤17万元	保证全体网格长通信费的发放	≤142名			网格长满意度	≥90%
								不因通信费未正常报销，而导致沟通不畅	≤0起				
								保证网格长通信费的及时发放	及时				
410794250000000010023	楼院长岗位补贴1	65.40	65.40			楼院长岗位补贴1	≤65.4万元	矛盾排查数量	≥500条			小区居民满意度	≥90%
								纠纷解决完成率	≥90%				
								资金支付时间	2025年底前				

410794250000000010030	庭院支部相关费用1	68.00	68.00			庭院支部相关费用1	≤68万元	庭院党支部	≥36个			群众满意	≥90%
								资金发放完成率	≥90%				
								资金支付时间	2025年底				
410794250000000010036	社区兼职武装委员履职基本补助1	1.68	1.68			社区兼职武装委员履职基本补助1	≤1.68万元	做好春季、秋季宣传工作	≥2次			群众满意度	≥90%
								宣传覆盖率	100%				
								支付完成时间	2025年底前				
410794250000000010037	居委会工作经费1	14.00	14.00			居委会工作经费1	≤14万元	社区居民户数	≥67745户			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	2025年底				
410794250000000010039	水电费1	67.00	67.00			水电费1	≤67万元	能耗增长率	≤30%			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				
410794250000000010040	信访工作经费1	6.00	6.00			信访工作经费1	≤6万元	每年的宣传次数	≥2次			所辖社区居民满意度	≥90%
								信访人员情绪稳定率	≥85%				
								资金支付完成时间	2025年底				
410794250000000010044	平安建设经费1	4.00	4.00			平安建设经费1	≤4万元	印刷宣传册	≥10000册				
								制作各类条幅	≥1000条				
								宣传覆盖率	≥90%				
								资金支付时间	2025年底				
410794250000000010049	执法工作经费1	2.00	2.00			执法工作经费1	≤2万元	宣传次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								社区宣传覆盖率	≥90%				
								支付完成时间	2025年底				

410794250000000010050	财政专线网费及财务咨询费1	2.98	2.98			财政专线网费及财务咨询费1	≤2.98万元	按时、保质地完成各项财务咨询事项	≥5项			财务数据需要部门满意度	≥90%
								报送的各类报表能满足上级部门的需要	100%				
								及时报送各类财务报表	及时				
410794250000000010053	党建工作经费1	2.00	2.00			党建工作经费1	≤2万元	开展支部活动次数	≥2次			党务工作者和党员满意度	≥90%
								活动参与率	≥85%				
								支付完成时间	2025年底前				
410794250000000010055	防汛物资维修养护经费1	10.00	10.00			防汛物资维修养护经费1	≤10万元	更新防汛物资	≥2批			居民对防汛工作满意度	≥90%
								物资正常使用	100%				
								每年汛期之前做好维护	6月底之前				
410794250000000010059	办公区保安保洁费用1	21.60	21.60			办公区保安保洁费用1	≤21.6万元	保洁面积	≥732平方米			单位工作人员满意度	≥80%
								卫生合格率	≥90%				
								支付完成时间	2025年底				
410794250000000010065	城市创建工作经费1	10.00	10.00			城市创建工作经费1	≤10万元	宣传次数	≥14次			居民满意度	≥85%
								宣传覆盖率	≥90%				
								资金支付完成时间	2025年底				
410794250000000010072	综合专项1	60.00	60.00			综合专项1	≤60万元	临时工作次数	≥5次			群众满意度	≥90%
								资金支付完成率	≥90%				
								资金支付时间	2025年底前				

410794250000000010077	招商专项1	2.00	2.00			招商专项1	≤2万元	招商次数	≥4次			居民满意度	≥90%
								招商任务完成率	≥10%				
								资金支付时间	2025年底				
410794250000000014114	新财预（2024）218号2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金1	164.97	164.97			新财预（2024）218号2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	≤164.97万元	老旧小区改造数量	4个			群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								计划完成时间	2025年底前				
410794250000000014118	新财预（2023）336号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金1	44.57	44.57			新财预（2023）336号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤44.57万元	举办活动次数	4次			群众满意度	≥90%
								资金支付完成率	100%				
								资金支付完成时间	2025年底				
410794250000000014121	新财预【2023】0214号新乡高新区德源安置区项目（新财预（2023）0214号 上级当年下达）1	233.23	233.23			新财预【2023】0214号新乡高新区德源安置区项目	≤233.23万元	资金支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								资金支付完成率	≥90%				
								资金支付时间	2025年底前				
410794250000000014123	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			新财预【2023】0214号新乡高新区德源安置区项目（上年结转）	≤75.90万元	资金支付次数	≥2次			群众满意度	≥90%
								资金支付完成率	≥90%				
								资金支付时间	2025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。