

2024 年度
新乡高新技术产业开发区振中街道
办事处部门预算公开

二零二四年三月

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 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

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所属预算单位构成情况

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处部门预算包括本级预算。

第二部分

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2024 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 2024 年收入总计 3117.25 万元，支出总计 3117.25 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 686.18 万元，增长 28.23%。主要原因：2024 年年初预算新增化解拖欠专项资金、新财预【2023】0214 号新乡高新区德源安置区项目项目支出；支出增加 686.18 万元，增长 28.23%。主要原因：2024 年年初预算新增化解拖欠专项资金、新财预【2023】0214 号新乡高新区德源安置区项目项目支出。

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 2024 年收入合计 3117.25 万元，其中：一般公共预算 2335.54 万元；政府性基金收入 737.14 万元；国有资本经营预算 44.57 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 2024 年支出合计 3117.25 万元，其中：基本支出 533.82 万元，占 17.12%；项目支出 2583.43 万元，占 82.88%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 2335.54 万元，政府性基金收支预算

737.14 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 95.53 万元，下降 3.93%，主要原因：是楼院长岗位补贴大幅下降所致；政府性基金收支预算增加 737.14 万元，增长 100.00%，主要原因：2024 年年初预算新增化解拖欠专项资金、新财预【2023】0214 号新乡高新区德源安置区项目项目支出。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2335.54 万元。其中：基本支出 533.82 万元，占 22.86%；项目支出 1801.72 万元，占 77.14%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 533.82 万元。其中：人员经费支出 514.40 万元，占 96.36%；公用经费支出 19.42 万元，占 3.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 3.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：我单位未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费 0.00 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 2023 年增加（

减少) 0.00万元。主要原因：我单位未安排公务接待预算。

(三) 公务用车购置及运行费3.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；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比2023年增加(减少) 0.00万元，主要原因：我单位未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2023年减少2.60万元，主要原因：我单位例行节约，压缩2024年公务用车维护费预算开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出年初预算为737.14万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出360.00万元；其他棚户区改造专项债券收入安排的支出377.14万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)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2024年机构运转经费支出预算330.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要是：单价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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：新财预【2023】58号2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费项目10.00万元、新财预〔2022〕324号下达2023年社区工作保障经费项目9.71万元、新财预【2023】0214号新乡高新区德源安置区项目377.13万元，新财预[2022]322号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目44.57万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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

2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 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	2,335.54	一、一般公共服务	533.82
其中：财政拨款	2,335.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	737.13	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	820.00
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	9.71
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	1,709.14
		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	
		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	3,117.25	本年支出合计	3,117.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,117.25	支出总计	3,117.25

2024 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			单位 代码	单位（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	3,117.25	533.82	514.40		19.42		2,583.43	1,273.06	1,310.37
			113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	3,117.25	533.82	514.40		19.42		2,583.43	1,273.06	1,310.37
201	03	01		行政运行	533.82	533.82	514.40		19.42				
206	07	02		科普活动	10.00						10.00		10.00
206	99	99		其他科学技术支出	810.00						810.00	810.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	9.71						9.71		9.71
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	972.01						972.01	463.06	508.95
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00						360.00		360.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	377.13						377.13		377.13
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

2024 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	3,117.25	一、本年支出	3,117.25	2,335.54	2,335.54	737.13	44.57
（一）一般公共预算拨款	2,335.54	（一）一般公共服务支出	533.82	533.82	533.82		
其中：财政拨款	2,335.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	737.13	（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	820.00	820.00	820.00		
（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	9.71	9.71	9.71		
		（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	1,709.14	972.01	972.01	737.13	
		（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					
		（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:	3,117.25	支出合计	3,117.25	2,335.54	2,335.54	737.13	44.57

2024 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			单位 代码	单位（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	2,335.54	533.82	514.40		19.42		1,801.72	1,273.06	528.66
			113	新乡高新技术产 业开发区振中街 道办事处	2,335.54	533.82	514.40		19.42		1,801.72	1,273.06	528.66
201	03	01		行政运行	533.82	533.82	514.40		19.42				
206	07	02		科普活动	10.00						10.00		10.00
206	99	99		其他科学技术支 出	810.00						810.00	810.00	
208	02	08		基层政权建设和 社区治理	9.71						9.71		9.71
212	01	99		其他城乡社区管 理事务支出	972.01						972.01	463.06	508.95

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 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				533.82	514.40	19.42
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.61	108.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.68	129.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.49	20.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.96	155.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.27	52.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.35	5.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.72	28.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30201	办公费	50201	办公经费	9.20		9.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.89		4.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20

2024 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：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。

2024 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			单位 代码	单位（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	737.14					737.14		737.14	
			113	新乡高新技术产业 开发区振中街道办 事处	737.14					737.14		737.14	
212	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	360.00					360.00		360.00	
212	16	99		其他棚户区改造专 项债券收入安排的 支出	377.14					377.14		377.14	

2024 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		
			2,583.43	1,801.72	737.13	44.57					
	113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2,583.43	1,801.72	737.13	44.57					
特定目标类	新财预【2023】58号 2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费(上年结转)	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	社区工作者等人员经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	810.00	810.00							
特定目标类	新财预(2022)324 号下达 2023 年社区工作保障经费(上年结转)	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	9.71	9.71							
其他运转类	平安建设经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	13.00	13.00							
其他运转类	水电费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	67.00	67.00							

		中街道办事处									
其他运转类	退役军人服务站建设费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	庭院支部相关费用 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	68.00	68.00							
其他运转类	楼院长岗位补贴 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	65.40	65.40							
其他运转类	社区兼职武装委员履职基本补助 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1.68	1.68							
其他运转类	巡防队人员经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	110.00	110.00							
其他运转类	信访工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	纪工委示范点建设 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	社区网格工作电话费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	17.00	17.00							

		中街道办事处									
其他运转类	财政专线网费及财务咨询费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.48	2.48							
其他运转类	居委会工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	35.00	35.00							
其他运转类	武装部工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	综合专项 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	纪工委办公经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	社区城管城市维护费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	城建监察违建拆除经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	党员教育培训经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	10.00	10.00							

		中街道办事处									
特定目标类	养老服务中心租金 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	网上社区服务管理系统制作经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	3.50	3.50							
特定目标类	防汛物资维修养护经费 2024	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	生态环境和规划建设经费 2024	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	办事处办公区保安保洁费用 2024	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	人大工作经费 2024	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	新社区建设经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	疫情防控控制工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	20.00	20.00							

		中街道办事处									
特定目标类	妇联工作经费 2024	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	巡防队工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	15.52	15.52							
特定目标类	五星社区和五星支部创建经费 2024	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	城市创建整治经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	116.50	116.50							
特定目标类	政协工作经费 2024	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	办事处团委工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1.00	1.00							
特定目标类	卫计工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	13.00	13.00							
特定目标类	老旧小区改造经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	200.00	200.00							

		中街道办事处									
特定目标类	办事处纪工委装修经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	36.13	36.13							
特定目标类	文体活动及城市书房建设经费 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	18.50	18.50							
特定目标类	化解拖欠专项资金 2024	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	360.00		360.00						
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	377.13		377.13						
特定目标类	新财预[2022]322号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金(上年结转)	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	44.57			44.57					

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 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	设立城市书房，丰富群众文化生活；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	慰问退役军人烈士遗属，做好春季、秋季宣传工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,117.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,117.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	533.82	
		（2）项目支出	2,583.43	
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	≤30%	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	≤10%	“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%
		绩效监控完成率	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	慰问退役军人烈士遗属，做好春季、秋季宣传工作	≥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。
		养老服务中心及老旧小区改造；桂苑社区基础装修尾款；汛后重建	≥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。
		新社区建设，城市书房建设，提升城市文化品味，丰富群众文化生活	≥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	配合征兵工作，将政府指令付诸执行	政令通达，秩序稳定	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	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。
		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。

效益指标	履职效益	群众安居乐业，幸福指数提高	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。
	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。

2024 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

单位编码（项目编码）	项目单位 （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		2,583.43	2,583.43										
113001	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2,583.43	2,583.43										
410794240000000012888	社区工作者等人员经费 2024	810.00	810.00		社区工作者等人员经费	≤810 万元	社区工作人员人数	≥163 人	提高工作热情，稳定队伍。	≥90%	社区工作人员满意度	≥90%	
							按时发放率	≥95%					
							资金支付时间	2024 年底					
410794240000000012917	巡防队人员经费 2024	110.00	110.00		巡防队工作经费	≤110 万	全年巡防次数	≥200 次	助力辖区安全度提高	≥90%	巡防队员满意度	≥90%	
							资金发放完成率	≥90%					
							资金支付时间	2024 年底					

410794240000000012923	社区网格工作电话费 2024	17.00	17.00			网格工作电话费	≤17 万元	网格长通信费的发放人数	≥163 人	满足网格长正常工作通话需要,提高网格长工作积极性	≥90%	网格长满意度	≥90%
								通信通畅率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012933	楼院长岗位补贴 2024	65.40	65.40			楼院长岗位补贴	≤65.4 万元	矛盾排查数量	≥1000 条	促进社区和谐稳定	≥90%	小区居民满意度	≥90%
								纠纷解决完成率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012935	庭院支部相关费用 2024	68.00	68.00			庭院支部补贴及相关费用	≤68 万元	庭院党支部	≥36 个	实现基层党组织全覆盖	≥90%	群众满意度	≥90%
								资金发放完成率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012939	社区兼职武装委员履职基本补助 2024	1.68	1.68			社区兼职武装委员履职基本补助	≤1.68 万	实现基本补助的全员发放	14 个	体现地方拥军情,提高军民关系融洽度	≥90%	兼职委员满意度	≥90%
								基本补助足额发放	100%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012944	纪工委办公经费 2024	8.00	8.00			纪工委办公经费	≤8 万	完成既定工作类型	≥5 个	保障纪工委工作的正常运转	≥90%	员工满意度	≥90%
								工作出错率	≤1%				

								工作完成时间	2024 年底前				
410794240000000012957	纪工委示范点建设 2024	2.00	2.00			纪工委示范点建设	≤2 万	示范点建设数量	≥1 个	促进纪工委工作提高,更好为辖区群众服务	≥90%	群众满意度	≥90%
								资金支付率	≥95%				
								完成时间	2024 年底前				
410794240000000012962	居委会工作经费 2024	35.00	35.00			居委会工作经费	≤35 万元	社区居民户数	57850 户	各社区工作正常,提升社区工作人员工作积极性	≥90%	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	2024 年底				
410794240000000012965	综合专项 2024	30.00	30.00			综合专项	≤30 万	工作任务完成率	≥85%	保障社区工作的正常开展	≥90%	居民满意度	≥90%
								完成工作时间	2024 年底前				
								完成社区既定工作任务	≥1000 个				
410794240000000012967	水电费 2024	67.00	67.00			水电费	≤67 万元	水电费保障单位数量	≥2 个	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				

410794240000000012970	信访工作经费 2024	15.00	15.00			信访工作经费	≤15 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%
								信访人员情绪稳定率	≥85%				
								资金支付完成时间	2024 年底				
410794240000000012973	平安建设经费 2024	13.00	13.00			平安建设经费	≤13 万元	印刷宣传册	≥50000 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	≥3000 条				
								宣传覆盖率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012977	社区城管城市维护费 2024	10.00	10.00			社区城管维护费	≤10 万元	卫生达标率	≥90%	提升社区环境品味, 提高群众安居指数	≥90%	社区居民满意度	≥80%
								支付完成时间	2024 年底				
								对辖区庭院每日清理垃圾次数	≥1 次				
410794240000000012980	城建监察违建拆除经费 2024	2.00	2.00			城建监察违建拆除经费	≤2 万	持续开展违建排查	≥4 次	优化居住环境	≥90%	居民对城建监查工作满意度	≥80%
								对辖区居民庭院进行违建排查率	≥80%				

								支付完成时间	2024 年底				
410794240000000012982	财政专线网费及财务咨询费 2024	2.48	2.48			财务咨询和财务专线年费	≤2.48 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	≥90%	单位满意度	≥90%
								按时完成支付率	100%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012987	党员教育培训经费 2024	10.00	10.00			党员教育培训经费	≤10 万元	开展党员培训场次	≥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%
								开展支部活动次数	≥2 次				
								活动参与率	≥85%				
								支付完成时间	2024 年底				
410794240000000012990	武装部工作经费 2024	4.50	4.50			武装部工作经费	≤4.5 万元	春季、秋季宣传工作次数	≥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	≥90%	群众满意度	≥95%
								宣传覆盖率	100%				
								完成时间	2024 年底				
410794240000000012994	退役军人服务站建设费 2024	2.00	2.00			退役军人服务站规范化建设	≤2 万	慰问退役军人烈士遗属	≥2 人	让退役军人满意,让他们成为全社会尊重的人,让军人成为全	≥90%	退役军人满意度	≥95%

									社会尊崇的职业				
							制作宣传版面	≥10 块					
							慰问 3 等功以上现役军人	≥2 人					
							举行座谈会	≥1 次					
							制作宣传条幅	≥27 条					
							工作完成率	≥90%					
							资金支付时间	2024 年底					
41079424000000009617	新财预【2023】58 号 2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费（上年结转）	10.00	10.00			工作成本	≤10 万	举办科普讲坛	≥5 次	科普受益群众增长	≥2000 人	项目受支持单位满意度	90%
								项目结项通过率	100%				
								资金拨付时间	2024 年底前				
41079424000000009641	新财预[2022]322 号 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（上年结转）	44.57	44.57			管理工作成本	≤44.57 万	资金支付完成时间	2024 年底前	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	退休人员所属国企满意度	≥85%
								国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%				
								资金支付及	≥90%				

								时性					
41079424000000009647	新财预 (2022) 324 号下达 2023 年社区工作 保障经费 (上年结 转)	9.71	9.71			社区工作成 本	≤9.7 万	工资发放时 间	每月月 月底前	提高社区工 作者积极性	≥90%	社区工作者 满意度	≥90%
								社区工作者 数量	100 个				
								工资发放准 确率	≥90%				
41079424000000009651	新财预 【2023】 0214 号新乡 高新区德源 安置区项目 (上年结 转)	377.13	377.13			工作成本	≤377 万	资金支付时 间	2024 年 月底前	保障工作正 常运转	≥90%	企业满意度	≥90%
								支付项目个 数	≥5 个				
								资金支付率	≥90%				
410794240000000012963	巡防队工作 经费 2024	15.52	15.52			巡防队工作 经费	≤15.52 万	全年巡防 次数	≥200 次	助力辖区 安全度提高	≥90%	巡防队员满 意度	≥90%
								资金发放 完成率	≥90%				
								资金支付时 间	2024 年 年底				
410794240000000012964	防汛物资维 修养护经费 2024	10.00	10.00			防汛物资维 修养护经费	≤10 万	砂石料	≥20 立 方米	提升防汛能 力, 保护居民 生命财产安全	≥90%	居民对防汛 工作满意度	≥80%
								常备编织袋	≥7000 条				
								水泵	≥20 台				
								正常使用率	≥95%				
								资金支付时 间	2024 年 年底				
410794240000000012966	办事处办公 区保安保洁	21.60	21.60			办事处办公 区保安保洁	≤21.6 万	保洁面积	≥732 平	保证办公环 境整洁, 居民	≥90%	单位工作人 员满意度	≥80%

	费用 2024					费用				办事体验感良好			
								卫生合格率	≥90%				
								支付完成时间	2024 年底				
410794240000000012968	人大工作经费 2024	2.00	2.00			人大工作经费	≤2 万	培训活动举办次数	≥5 次	提高人大代表履职能力, 更好的为群众服务	≥90%	人大代表满意度	≥90%
								提案的数量	≥22 个				
								培训活动的参与率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012969	妇联工作经费 2024	2.00	2.00			妇联工作经费	≤2 万	举办大型活动次数	≥3 次	维护妇女儿童权益, 创建和谐社会	≥90%	辖区居民满意度	≥90%
								资金支付完成率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012971	政协工作经费 2024	2.00	2.00			政协工作经费	≤2 万	组织活动次数	6 次	提高委员热情, 提高群众认同度	≥90%	委员满意度	≥90%
								年读书交流活动	4 次				
								读书活动委员参与率	≥80%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012972	办事处团委	1.00	1.00			办事处团委	≤1 万	开展团委各	≥12 次	提高团员整	≥90%	群众满意度	≥90%

	工作经费 2024					工作经费		项活动		体素质			
								工作经费发 放完成率	≥90%				
								资金支付时 间	2024年 月底前				
410794240000000012974	网上社区服 务管理系统 制作经费 2024	3.50	3.50			网上社区服 务管理系统 维护	≤3.5 万	每年在公众 号上发表工 作信息篇数	100篇	提升社区居 民对社区工 作的支持度	≥80%	社区居民满 意度	≥80%
								资金支付完 成率	100%				
								资金支付时 间	2024年 底				
410794240000000012976	疫情预防控 制工作经费 2024	20.00	20.00			疫情预防控 制工作经费	≤20万 元	防疫任务次 数	≥3次	严控疫情蔓 延,守护人民 健康	≥90%		
								资金支付完 成率	≥85%				
								资金支付时 间	2024年 底				
410794240000000012978	文体活动及 城市书房建 设经费 2024	18.50	18.50			工作成本	≤18.5 万	书房面积	≥200 平方米	提升城市文 化品味,丰富 群众文化生 活	≥90%	群众满意 度	≥90%
								资金发放完 成率	≥90%				
								资金支付时 间	2024年 底				
410794240000000012981	养老服务中 心租金 2024	1.20	1.20			养老服务中 心租金	≤1.2 万	租赁房屋 数量	2座	丰富老年人 晚年生活,提 升幸福指数	≥90%	社区老人满 意度	≥90%
								资金支付完 成率	≥95%				
								资金支付时 间	2024年				

								间	底前				
410794240000000012983	卫计工作经费 2024	13.00	13.00			卫计工作经费	≤13 万元	定期更新宣传版面	≥10 次	帮助社区居民了解国家政策, 促进政策的有效实施	≥90%	社区居民满意度	≥90%
								经费发放完成率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012984	生态环境和规划建设经费 2024	14.00	14.00			生态环境和规划建设经费	≤14 万元	进行环保宣传	4 次	提高群众环保意识, 创建宜居环境	≥95%	辖区群众满意度	≥85%
								督办整改项目合格率	≥95%				
								按规定的时间内完成支付	2024 年底				
410794240000000012985	年老旧小区改造经费 2024	200.00	200.00			年老旧小区改造经费	≤200 万	对辖区社区进行改造	4 个	提升社区环境, 方便群众生活	提高	居民满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底前				
410794240000000012988	城市创建整治经费 2024	116.50	116.50			城市创建整治经费	≤116.5 万	垃圾桶数量	≥500 个	方便居民生活	≥85%	居民满意度	≥85%
								垃圾清运	≥200 车				
								更好创建宣传版面	≥50 块				
								按照市创文办标准配置达标率	≥85%				
								城市创建任	2024 年				

								务工作时间	底前				
410794240000000012991	办事处纪工委装修经费 2024	36.13	36.13			办事处纪工委装修经费	≤36.13 万	装修面积	100 平	改善员工办公环境,提升员工工作舒适度	≥90%	员工满意度	≥95%
								验收合规率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012992	新社区建设经费 2024	30.00	30.00			社区建设经费	≤30 万	完成社区建设	≥3 个	缩小社区服务半径,提升社区服务质量	提升	居民满意度	≥80%
								标准化社区达标率	≥85%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000012995	五星社区和五星支部创建经费 2024	2.00	2.00			五星社区和五星支部创建经费	≤2 万	完成既定的创建目标	≥2 个	助力五星支部五星社区创建,构建和谐社会	≥90%	群众满意度	≥90%
								资金支付率	≥90%				
								资金支付时间	2024 年底				
410794240000000014401	化解拖欠专项资金 2024	360.00	360.00			化解拖欠专项资金	≤360 万	化解拖欠企业	≥5 个	及时支付政府债务,促进社会和谐	≥90%	供应商满意度	≥90%
								足额支付率	≥85%				
								资金支付时间	2024 年底				