

**2023 年新乡高新技术产业开发区振中街道  
办事处部门预算公开**

二〇二三年二月

# 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 2023 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 2023 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。内设党政办、综治办、城管科等科室。

## 第二部分

# 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2023 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 2023 年收入总计 2431.07 万元，支出总计 2431.07 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 63.17 万元，增长 2.67%。主要原因：一是人员经费较上年有小幅增加，二是项目支出在新社区建设项目未批的情况下，基层政权建设和社区治理方面支出均有所增加；支出增加 63.17 万元，增长 2.67%。主要原因：一是人员经费较上年有小幅增加，二是项目支出在新社区建设项目未批的情况下，基层政权建设和社区治理方面的支出均有所增加。

### 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 2023 年收入合计 2431.07 万元，其中：一般公共预算 2431.07 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 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 2023 年支出合计 2431.07 万元，其中：基本支出 529.73 万元，占 21.79%；项目支出 1901.34 万元，占 78.21%。

### 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 2023 年一般公共预算收支预算 2431.07 万元，政府性基金收支预算 0.00

万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.17 万元，增长 2.67%，主要原因：一是人员经费较上年有小幅增加，二是项目支出在新社区建设项目未批的情况下，基层政权建设和社区治理方面支出均有所增加；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：我单位未安排政府性基金预算。

### 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2431.07 万元。其中：基本支出 529.73 万元，占 21.79%；项目支出 1901.34 万元，占 78.21%。

### 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 529.73 万元。其中：人员经费支出 512.73 万元，占 96.79%；公用经费支出 17.00 万元，占 3.21%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 5.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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 2022 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 2022 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5.80万元, 其中, 公务用车购置费0.00万元; 公务用车运行维护费5.80万元, 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2022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2022年增加(减少) 0.00万元, 主要原因: 我单位的公务用车保有辆未发生变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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2023年机构运转经费支出预算17.00万元, 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

2023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

我局2023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，预期达到的社会经济  
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2023  
年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022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0项，主要是：  
：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；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

### 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

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	2431.07	一、一般公共服务	529.73
其中：财政拨款	2431.07	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	1367.17
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	50.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	484.17
		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	
		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	2431.07	本年支出合计	2431.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2431.07	支出总计	2431.07



## 2023 年部门支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2431.07	529.73	512.73		17.00		1901.34		1901.34
			113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2431.07	529.73	512.73		17.00		1901.34		1901.34
201	03	01		行政运行	529.73	529.73	512.73		17.00				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1367.17						1367.17		1367.17
210	04	99		其他公共卫生支出	50.00						50.00		50.00
212	99	99		其他城乡社区支出	484.17						484.17		484.17

## 2023 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	2431.07	一、本年支出	2431.07	2431.07	2431.07		
(一) 一般公共预算拨款	2431.07	(一) 一般公共服务支出	529.73	529.73	529.73		
其中：财政拨款	2431.07	(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	1367.17	1367.17	1367.17		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	50.00	50.00	50.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	484.17	484.17	484.17		
		(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					
		(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：	2431.07	支出合计	2431.07	2431.07	2431.07		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

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	2431.07	529.73	512.73		17.00		1901.34		1901.34
			113	新乡高新技术产业 开发区振中街道办 事处	2431.07	529.73	512.73		17.00		1901.34		1901.34
201	03	01		行政运行	529.73	529.73	512.73		17.00				
208	02	08		基层政权建设和社 区治理	1367.17						1367.17		1367.17
210	04	99		其他公共卫生支出	50.00						50.00		50.00
212	99	99		其他城乡社区支出	484.17						484.17		484.17

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 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				529.73	512.73	17.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.43	44.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174.66	174.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.92	157.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.72	135.72	
30229	福利费	50201	办公经费	3.02		3.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30201	办公费	50201	办公经费	8.18		8.18



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
5.80		5.80		5.80	

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：我单位 2023 年未安排政府性基金支出预算

## 2023 年项目支出预算表

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		
			1901.34	1901.34							
	113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1901.34	1901.34							
特定目标类	社区工作者人员等编外人员经费 2023	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1000.81	1000.81							
特定目标类	文明劝导员补贴 2023	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	14.69	14.69							
特定目标类	巡防队人员经费 2023	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	楼院长岗位补贴 2023	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	156.09	156.09							
特定目标类	社区网格长工作电话费 2023	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	20.88	20.88							
特定目标类	居委会工作经费 2023	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	64.70	64.70							
特定目标类	疫情预防控制工作经费 2023	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	社区兼职武装委员履职基本补助 2023	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	城市书房建设经费 2023	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	病媒生物防制工作经费 2023	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	城建监察违建拆除经费 2023	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	养老服务中心租金 2023	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	6.60	6.60							
特定目标类	社区城管 110 城市维护费 2023	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	办事处团委工作经费 2023	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	武装部工作经费 2023	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	4.50	4.50							
特定目标类	防汛物资维修养护经费 2023	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	办事处办公区保安保洁费用 2023	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	退役军人服务站规范化建设 2023	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.00	2.00							



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023 年度)

部门(单位)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)		2,431.07	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,431.07	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		529.73	
	(2)项目支出		1,901.34	
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	≤20%	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	≥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	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%	
		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%	
	履职目标实现	维持辖区秩序,配合征兵工作,将政府指令付诸执行	政令通达,秩序稳定	
		创建一个文明、整洁、有序的居住环境	社区环境稳步提升	
效益指标	履职效益	社会效益	群众安居乐业,幸福指数提高	
		生态效益	环境质量稳步提高	
	满意度	社区居民满意度	≥90%	

### 2023 年度部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		1901.34	1901.34										
113001	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1901.34	1901.34										
41079923000000001201	社区兼职武装委员履职基本补助 2023	1.68	1.68		社区兼职武装委员履职基本补助	≤1.68 万	基本补助及时发放	100%	体现地方拥军情，提高军民关系融洽度	提高	兼职委员满意度	≥90%	
							实现基本补助的全员发放	14 个					
							基本补助足额发放	100%					
41079923000000001202	疫情预防控制工作经费 2023	50.00	50.00		疫情预防控制工作经费	100 万	完成既定的防疫任务	100%	严控疫情蔓延，守护人民健康	提高	居民满意度	≥90%	
							防疫物资质量符合有关规定	100%					
							接到疫情，反应时间	≤1 天					
41079923000000001203	人大工作经费 2023	2.00	2.00		人大工作经费	≤5 万	提案的数量	≥22 个	提高人大代表履职能力，更好的为群众服务	提高	人大代表满意度	≥90%	
							培训活动举办次数	≥5 次					
							培训活动参与率	≥90%					
							按规定的活动开展活动	100%					
41079923000000001206	妇联工作经费 2023	2.00	2.00		妇联工作经费	≤2 万元	完成各项工作任务	100%	维护妇女儿童权益，创建和谐社会	和谐	辖区居民满意度	100%	
							投诉率	≤5%					
							收到诉求时反应	≤7 天					
41079923000000001207	政协工作经费 2023	2.00	2.00		政协工作经费	≤5 万	年读书交流活动	4 次	提高委员热情，提高群众认同度	提高	委员满意度	≥90%	
							组织活动次数	6 次					
							读书活动委员参与率	≥80%					
410799230000	党员教育培训经费 2023	31.41	31.41		党员教育培训经	≤31.41	开展支部活动	≥2 次	提升党员素质，密切党群关系	提高	党务工作者和党	≥90%	

000001209						费	万					员满意度	
								开展党员培训	≥2次				
								活动参与率	≥70%				
								按计划的时间召开	100%				
410799230000 000001210	生态环境和规划建设经费 2023	14.00	14.00			生态环境和规划建设经费	≤24万	进行环保宣传	4次	提高群众环保意识, 创建宜居环境	提高	居民满意度	≥90%
								督办整改项目符合规定要求	100%				
								按规定的时间内完成整改	100%				
410799230000 000005642	信访工作经费 2023	20.00	20.00			信访工作经费	≤29.3万元	保证每年的宣传次数	≥2次	通过接访工作, 稳定信访人员情绪, 促进社会和谐稳定	和谐稳定	所辖社区居民满意度	≥90%
								信访人员情绪稳定率	≥85%				
								根据信访重要节点及上访情况	及时				
410799230000 000005643	城市书房建设经费 2023	60.00	60.00			城市书房建设经费	≤80万元	书房面积	≥200平方米	提升城市文化品味, 丰富群众文化生活	提高	群众满意	≥90%
								按照上级书房建设标准	标准				
								按照上级时限要求	上级要求				
410799230000 000005645	病媒生物防制工作经费 2023	15.00	15.00			病媒生物防制工作经费	≤15万元	卫生宣传教育活动次数	≥2次	提高社区居民的卫生意识	提高	社区居民满意度	≥80%
								病媒常规消杀次数	≥2次	通过病媒消杀, 有效降低传染病的扩散	有效		
								保证所辖社区全覆盖	100%				
								病媒消杀保证夏季一次、冬季一次	及时				
410799230000 000005648	城建监察违建拆除经费 2023	6.00	6.00			城建监察违建拆除经费	≤6万元	持续开展违建排查	≥4次	物业考核得分率	≥90%	居民对城建查工作满意度	≥80%
								对辖区居民庭院进行违建排查	≥140个				
								发现一起, 拆除一起	100%				
410799230000 000005650	社区工作者人员等编外人员经费 2023	1000.81	1000.81			社区工作经费	≤1035.81万	社区工作人员	≥163人	提高工作热情, 稳定队伍。	队伍稳定	社区工作人员满意度	≥90%
								工作按时发放缴纳, 保险按时	100%				

								及时发放工资	100%				
410799230000 000005652	社区城管 110 城市维护费 2023	15.00	15.00			社区城管维护费	≤15 万	对辖区庭院每日清理垃圾	≥1 次	提升社区环境品味，提高群众满意度	提升	社区居民满意度	≥80%
								达到国家文明卫生城市标准	按标准				
								清理时间及时	≥90%				
410799230000 000005654	办事处团委工作经费 2023	1.00	1.00			团委工作经费	≤2 万元	开展团委各项活动	≥12 次	提高团员整体素质	提高	群众满意	≥90%
								活动参与人数	≥50 人				
								按时接收转入团员	按照转入团员申请情况				
410799230000 000005658	武装部工作经费 2023	4.50	4.50			武装部工作经费	≤2.5 万 元	做好春季、秋季宣传工作	≥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	提高积极性	群众满意度	≥95%
								宣传覆盖率	100%				
								全年	按照时间节点，保质保量完成各项工作任务				
410799230000 000005660	防汛物资维修养护经费 2023	10.00	10.00			防汛物资维修养护经费	≤10 万元	水泵	≥20 台	居民财产受损率	≤10%	居民对防汛工作满意	≥80%
								常备编织袋	≥7000 条				
								砂石料	≥20 立方米				
								物资正常使用	100%				
410799230000 000005662	居委会工作经费 2023	64.70	64.70			居委会工作经费	≤64.7 万 元	社区居民户数	57850 户	各社区工作正常，社区工作人员满意	满意	各社区办公人员满意度	≥95%
								资金使用合规	合规				
								工作正常运转	及时				
410799230000 000005665	退役军人服务站规范化建设 2023	2.00	2.00			退役军人服务站规范化建设	≤2 万	制作宣传条幅	≥27 条	让退役军人满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业	明确优待退役军人的事项和内容	服务对象满意度	≥95%
								举行座谈会	≥1 次				
								慰问 3 等功以上现役军人	≥2 人				
								慰问退役军人烈士遗属	≥2 人				
								制作宣传版面	≥10 块				
410799230000	庭院支部补贴及相关费	92.40	92.40			庭院支部补贴及	≤92.4 万	36 个庭院党支部	≥36 个	实现基层党组织全覆盖	标准	群众满意	≥90%

000005667	用 2023					相关费用	元						
								夯实基层党建基础	标准				
								按时发放庭院支部补贴	按月发放				
410799230000 000005670	水电费 2023	65.00	65.00			水电费	≤65 万	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	不停滞	各用电部门满意度	≥90%
								保证水电的正常缴纳	100%				
								每月按时缴纳水电费	按水务、电力部门要求				
410799230000 000005671	网上社区服务管理系统制作经费 2023	5.00	5.00			网上社区服务管理系统维护	≤5 万元	每年在公众号上发表工作信息	100 篇	提升社区居民对社区工作的支持度和满意度	≥80%	社区居民满意度	≥80%
								保障网上社区全年正常运转	1 年				
								信息编制及时，发布及时	及时				
410799230000 000005674	财政专线年费和财务系统服务费 2023	2.48	2.48			财务咨询和财务专线年费	≤2.48 万元	按时、保质的完成各项财务咨询事项	≥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%
								报送的各类报表能满足上级部门的需要	100%				
								及时报送各类财务报表	及时				
410799230000 000005677	社区网格长工作电话费 2023	20.88	20.88			网格工作电话费	≤20.88 万元	保证全体网格长通信费的发放	≥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	提高	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				
410799230000 000005678	楼院长岗位补贴 2023	156.09	156.09			楼院长岗位补贴	≤206.6 万元	矛盾排查数量	≥1000 条	促进社区和谐稳定	和谐稳定	小区居民满意度	≥90%
								解决的效率	≥90%				
								及时协助居民办理事务	100%				
410799230000 000005679	卫计工作经费 2023	2.00	2.00			卫计工作经费	≤4 万	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	有效实施	社区居民满意度	≥90%
								宣传版面制作要通俗易懂，方便群众理解	通俗易懂				
								及时完成宣传工作	100%				
410799230000	办事处办公区保安保洁	21.60	21.60			办公区域保安保	≤21.6 万	保证保洁人员及安保人员费	≥3 人	保证办公环境整洁，居民办事体验感良好	提升	居民满意度	≥80%

000005681	费用 2023					洁费		用的发放					
								费用及时支付	不拖欠				
								每日开展保洁	≥2 次				
410799230000 000005682	平安建设经费 2023	22.50	22.50			平安建设经费	22.5 万	制作各类条幅	≥3000 条	通过该项目的实施，提升辖区居民安全感满意度	≥90%	辖区居民满意度	≥90%
								印刷宣传册	≥50000 册				
								条幅和宣传页的发放覆盖全辖区	100%				
								及时完成	≥95%				
410799230000 000007204	巡防队人员经费 2023	110.00	110.00			巡防队人员经费	≤110 万	保障巡防队员全员发放	≥20 人	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	≥90%
								保障足额发放	100%				
								及时发放	100%				
410799230000 000007205	文明劝导员补贴 2023	14.69	14.69			文明劝导员补贴	≤14.69 万	全员发放	100%	有效的提升志愿者的工作积极性，助力辖区各项工作稳定有序的开展	提高	志愿者满意度	≥90%
								足额发放补贴	100%				
								及时发放补贴	100%				
410799230000 000007206	巡防队工作经费 2023	80.00	80.00			巡防队工作经费	≤80 万	购买数量满足要求	100%	助力辖区安全度提高	提高	巡防队员满意度	≥90%
								购买物品符合规定标准	100%				
								所需物资供应及时	100%				
410799230000 000007207	养老服务中心租金 2023	6.60	6.60			养老服务中心租金	≤6.6 万元	足额支付租金	6.6 万	丰富老年人晚年生活，提升幸福指数	提高	社区老人满意度	≥90%
								所租赁的项目能保证完全安全	100%				
								按期支付租金	100%				