

**新乡市经济技术开发区管理委员会**

**纬七路街道办事处**

**2023 年度部门预算**

**二〇二三年二月**

# 目 录

## 第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年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、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处概况

#### 一、新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 主要职责

##### （一）部门主要职责

（1）负责党的基层组织建设，村级组织建设、党务、村务公开；

（2）落实乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系等工作，制定和实施各村集体经济发展规划和年度计划，负责三资管理中心工作；

（3）负责落实乡镇民政、残联、统战、宗教、卫生、农业、林业、畜牧、武装等工作，负责各村扶贫开发的具体落实工作，负责乡镇人力资源和社会保障工作；

（4）负责组织和协调开展社会治安综合治理工作，协调有关部门指导、检查、督促各村调委会和各种形式群防群治队伍工作，负责辖区群众来信来访工作，组织开展社区矫正工作；

（5）负责各村人居环境整治、基础设施建设等工作，做好征地拆迁工作，协助区相关部门做好城市管理相关执法工作。

## （二）机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处内设机构 6 个，分别为：党政办、党建工作办、营商环境建设办、民生保障办、农业农村发展办、人居环境和规划建设办。

## 二、新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处机关本级，无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处机关本级预算包括：党政办、党建工作办、营商环境建设办、民生保障办、农业农村发展办、人居环境和规划建设办等科室的预算。

## 第二部分

### 新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处

#### 2023 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 2023 年收入总计 1947.47 万元，支出总计 1947.47 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 487.94 万元，下降 20.04%。主要原因：项目支出减少；支出减少 487.94 万元，下降 20.04%。主要原因：项目支出减少。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 2023 年收入合计 1947.47 万元，其中：一般公共预算收入 1947.47 万元；政府性基金收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 2023 年支出合计 1947.47 万元，其中：基本支出 623.18 万元，占 32.00%；项目支出 1324.29 万元，占 68.00%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1947.47 万元，政府性基金收

支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 487.94 万元，下降 20.04%。主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算 0 万元，较去年无变化，主要原因：未安排政府性基金预算项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1947.47 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.01 万元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 31.29 万元，占 1.61%；节能环保（类）支出 65.00 万元，占 3.34%；城乡社区事务（类）支出 1804.17 万元，占 92.64%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 623.18 万元。其中：人员经费支出 601.77 万元，占 96.56%；公用经费支出 21.41 万元，占 3.44%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 3.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

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2022年保持一致。主要原因：2023年无出国（境）安排。

（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2022年保持一致。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准。

（三）**公务用车购置及运行费**3.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.40万元，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2022年保持一致，主要原因：本部门2023年无新购公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致，主要原因：公务用车数量相比2022年不变。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处2023年没有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（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处2023年机关运行经费支出预算21.41万元，主要保障机构正常

运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## （二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处2023年政府采购预算安排69.00万元，其中：政府采购货物预算44.00万元、政府采购工程预算25.00万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处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。我部门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，新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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1辆，其他用车主要是用于区域内保洁清扫的保洁洒水车；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



新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处  
2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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：是指区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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处 2023 年  
部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,947.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,947.47	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	47.01
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	31.29
		十一、节能环保	65.00
		十二、城乡社区事务	1,804.17
		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	1,947.47	本年支出合计	1,947.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,947.47	支出总计	1,947.47



## 2023年部门支出总体情况表

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	1,947.47	623.18	601.77	21.41		1,324.29	1,271.29	53.00	
			117	经开区纬七路街道办事处	1,947.47	623.18	601.77	21.41		1,324.29	1,271.29	53.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	20.00					20.00		20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	11	01		行政单位医疗	17.74	17.74	17.74						
210	11	03		公务员医疗补助	13.55	13.55	13.55						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	10.00					10.00	10.00		
211	03	01		大气	45.00					45.00	45.00		
211	10	01		能源节约利用	10.00					10.00		10.00	
212	01	01		行政运行	629.88	564.88	543.47	21.41		65.00	65.00		
212	01	03		机关服务	50.00					50.00	50.00		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,124.29					1,124.29	1,101.29	23.00	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处

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	1,947.47	一、本年支出	1,947.47	1,947.47	1,947.47		
(一) 一般公共预算拨款	1,947.47	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,947.47	(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	47.01	47.01	47.01		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	31.29	31.29	31.29		
		(十一) 节能环保支出	65.00	65.00	65.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	1,804.17	1,804.17	1,804.17		
		(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：	1,947.47	支出合计	1,947.47	1,947.47	1,947.47		

## 2023年一般公共预算支出情况表

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	1,947.47	623.18	601.77		21.41		1,324.29	1,271.29	53.00
			117	经开区纬七路街道办事处	1,947.47	623.18	601.77		21.41		1,324.29	1,271.29	53.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	20.00						20.00		20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	11	01		行政单位医疗	17.74	17.74	17.74						
210	11	03		公务员医疗补助	13.55	13.55	13.55						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
211	03	01		大气	45.00						45.00	45.00	
211	10	01		能源节约利用	10.00						10.00		10.00
212	01	01		行政运行	629.88	564.88	543.47		21.41		65.00	65.00	
212	01	03		机关服务	50.00						50.00	50.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,124.29						1,124.29	1,101.29	23.00

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：新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处

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				623.18	601.77	21.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.49	25.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.74	17.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.55	13.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497.48	497.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.09	27.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.65		5.65
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.52		4.52
30202	印刷费	50201	办公经费	1.44		1.44



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处				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	
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处												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
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

预算10表

## 2023年项目支出表

部门名称:		新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处								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		
			1,324.29	1,324.29							
	117	经开区纬七路街道办事处	1,324.29	1,324.29							
特定目标类	慰问金2023	经开区纬七路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	安全环保工作经费	经开区纬七路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	全年禁烧	经开区纬七路街道办事处	45.00	45.00							
特定目标类	2021年双替代运行补贴2023	经开区纬七路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	街道办机关运行经费	经开区纬七路街道办事处	65.00	65.00							
其他运转类	员工餐厅	经开区纬七路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	榆林排保洁、防汛工作经费	经开区纬七路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	赴京、赴省接访值班	经开区纬七路街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	五星党支部考核奖励资金	经开区纬七路街道办事处	24.10	24.10							
其他运转类	农村人居环境整治费用	经开区纬七路街道办事处	100.00	100.00							

其他运转类	信访调解、求助及解决特殊疑难信访问题专项资金2023	经开区纬七路街道办事处	11.00	11.00								
其他运转类	村级组织运转经费	经开区纬七路街道办事处	10.00	10.00								
其他运转类	文化服务站项目	经开区纬七路街道办事处	5.00	5.00								
其他运转类	扶贫工作经费2023	经开区纬七路街道办事处	10.00	10.00								
其他运转类	基层组织建设专项资金	经开区纬七路街道办事处	20.00	20.00								
其他运转类	2023年村“三委”基本工资	经开区纬七路街道办事处	349.54	349.54								
其他运转类	绿化用地奖励及树木养护	经开区纬七路街道办事处	250.00	250.00								
其他运转类	2021年村“三委”绩效补贴	经开区纬七路街道办事处	77.00	77.00								
其他运转类	离任村干部生活补助	经开区纬七路街道办事处	123.58	123.58								
其他运转类	执法大队人员工资	经开区纬七路街道办事处	53.02	53.02								
其他运转类	项目服务费	经开区纬七路街道办事处	15.00	15.00								
其他运转类	保洁洒水车运行费	经开区纬七路街道办事处	10.00	10.00								
其他运转类	村级协管员工资	经开区纬七路街道办事处	34.05	34.05								
特定目标类	殡葬改革2023	经开区纬七路街道办事处	5.00	5.00								
特定目标类	精神病患者监护费2023	经开区纬七路街道办事处	18.00	18.00								

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处		
年度履职目标	目标1：负责党的基层组织建设，做好村级组织建设、党务、村务公开； 目标2：落实乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系等工作，制定和实施各村集体经济发展规划和年度计划，负责三资管理中心工作； 目标3：负责落实乡镇民政、残联、统战、宗教、卫生、农业、林业、畜牧、武装等工作，负责各村扶贫开发的具体落实工作，负责乡镇人力资源和社会保障工作； 目标4：负责组织和协调开展社会治安综合治理工作，协调有关部门指导、检查、督促各村调委会和各种形式群防群治队伍工作，负责辖区群众来信来访工作，组织开展社区矫正工作； 目标5：负责各村人居环境整治、基础设施建设等工作，做好征地拆迁工作，协助区相关部门做好城市管理相关执法工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	脱贫攻坚	脱贫攻坚 保障贫困户稳定脱贫。配合区行业部门落实全区贫困户各项惠民政策。		
	基层组织建设	加强村级后备力量储备工作，开展入党积极分子推荐评选，建立纬七路街道村级后备干部库。制定纬七路街道积分管理相关细则，并在全街道范围推行积分管理。加强党员干部思想建设，举办基层干部党性教育培训班。全年“三会一课”、主题党日按时开展。		
	纪检监察	监督指导各村全面落实党风廉政建设，案件办结率100%。		
	改善人居环境	改善农村人居环境，统筹推进计划改造村和规划保留村道路硬化、安全饮水、污水处理等公共服务及配套设施建设，完成文化广场建设。重点做好垃圾污水处理、村容村貌提升工作。持续推进“森林经开”建设，完成廊道绿化，建设农田防护，发展优质果林，创建“一村万树”达标示范村。		
	农村治安综合治理	全年开展平安建设、信访化解分别4次以上。掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，有底数有台账。开展“一村一法律顾问”工作。长期保持社区矫正人员不出现脱管、漏管，全年不发生赴京、赴省群体上访。		
	乡村振兴	深化农村集体产权制度改革，确保农民专业合作社、村级公司全覆盖。发展壮大农村集体经济。		
	民生保障	促进农村劳动力就业，统计各村劳动力就业情况；落实民政、计生、卫生等各项惠民政策。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,947.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,947.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		623.18	
（2）项目支出		1,324.29		
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。

投入管理指标	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
		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	≥95%	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
		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	≥90%	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		



投入管理指标	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
		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	脱贫攻坚工作完成率	≥99%	
		基层组织建设完成 率	≥95%	
		纪检监察工作完成率	≥95%	
		改善人居环境工作完成 率	≥95%	
		农村治安综合治理工作 完成率	≥95%	
		乡村振兴工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	民生保障工作完成率	≥95%	
		年度工作目标1实现率	≥85%	
		年度工作目标2实现率	≥85%	
		年度工作目标3实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	年度工作目标4实现率	≥85%	
		年度工作目标5实现率	≥85%	
		带动村集体经济稳定增 长	明显	
	满意度	保障辖区内社会治安稳 定	保障	
		改善和提升辖区内生态 环境质量	显著	
	辖区居民满意度	≥95%		
	服务对象满意度	≥95%		

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会纬七路街道办事处													
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
117		1,324.29	1,324.29										
117001	经开区纬七路街道办事处	1,324.29	1,324.29										
410796220000000005401	街道办机关运行经费	65.00	65.00			保障街道机关运行总成本	65万元	街道班办全年基本工作完成率	100%	提升社会事务管理水平	显著提升	职工及群众满意度	≥95%
								村规民约活动开展次数	≥2次				
								村规民约活动开展及时率	≥96%				
410796220000000006459	执法大队人员工资	53.02	53.02			拆迁执法人员工资标准	4378.9元/月	工资发放准确率	100%	提高工作效率，加快拆迁安置工作	显著提高	工作人员满意度	≥95%
								工资发放及时率	100%				
								拆迁执法人员数量	8人				
410796220000000006460	员工餐厅	50.00	50.00			员工餐补标准成本	21元/人/天	员工工资发放及时率	100%	保障机关全体就餐	用餐安全	机关员工满意度	≥95%
						外包服务费	0.5万元/年	用餐人数	≥60人				
						餐厅员工工资	12000元/月	员工餐厅员工人数	3人				
								食品安全事故发生率	0%				
410796220000000006471	榆林排保洁、防汛工作经费	5.00	5.00			榆林排保洁、防汛工作总成本	5万元	日常保洁及河道疏通次数	≥12次	改善沿河生态环境	显著提升	周边居民满意度	≥95%
								榆林排保洁、防汛工作覆盖率	100%				
								榆林排保洁、防汛工作开展时间	2022年全年				
410796220000000006473	村级组织运转经费	10.00	10.00			服务群众经费标准成本	1.4万元/年	经费拨付及时率	100%	提高工作效率，服务群众。	显著提高	村干部及辖区群众满意度	≥95%
						村级办公经费标准成本	1.6万元/村	经费拨付准确率	100%				
								服务群众经费拨付行政村数量	≥17个				
								办公经费拨付行政村数量	18个				
410796220000000006474	2021年村“三委”绩效补贴	77.00	77.00			党支部书记绩效标准	852元/月	绩效补贴发放覆盖率	100%	提高村委干部工作效率	显著提高	工作人员满意度	≥95%
						主任标准村干部绩效标准	521元/月	主任标准村干部人数	7人				
						监委委员绩效标准	60元/月	党支部书记人数	23人				
						两委委员绩效标准	393元/月	两委委员人数	95人				
						监委主任绩效标准	100元/月	监委干部人数	20人				
								绩效补贴发放及时率	≥96%				
410796220000000006476	2023年村“三委”基本工资	349.54	349.54			平原湖书记工资标准	3420元/月	平原湖社区人员数	9人	提高工作效率	显著提高	工作人员满意度	≥95%
						党支部书记工资标准	3259元/月	村干部人数	145人				
						监委主任工资标准	500元/月	工资发放准确率	100%				
						社区工作者工资标准	2850元/月	工资发放及时率	100%				
						监委委员工资标准	300元/月						
						两委委员工资标准	1967元/月						
						村干部工资标准	2607元/月						
410796220000000006479	基层组织建设专项资金	20.00	20.00			基层组织建设项目总投资成本	20万元	基层干部人数	190人	提高基层干部对政策认可程度	显著提高	基层干部满意度	≥95%
								参加体检干部人数	150人				
								培训人员出勤率	≥98%				
								培训合格率	100%				
								开展远程教育的基层组织数	17个				
								培训完成时间	2022年12月底前				

410796220000000006485	农村人居环境整治费用	100.00	100.00		农村人居环境整治项目总成本	100万元	农村人居环境整治工程验收合格率	100%	改善村内人居环境	明显改善	辖区居民满意度	≥95%
							聘用环境监管员数量	≥3人				
							环境整治村庄	17个				
							环境整治整改完成时限	2022年12月底前				
410796220000000006486	项目服务费	15.00	15.00		项目服务费总支出	≤15万元	工作完成及时率	≥96%	改善农村人居环境	显著提升	群众满意度	≥95%
							项目数量	≥8个				
							工程设计及监理合格率	≥94%				
410796220000000006496	安全环保工作经费	10.00	10.00		安全环保工作总支出	≤10万元	安全环保工作处理及时率	≥95%	改善辖区内治安环境	显著改善	辖区居民满意度	≥95%
							安全人员人数	17人				
							安全环保工作覆盖率	≥95%				
410796220000000006506	绿化用地浆补及树木养护	250.00	250.00		绿化用地浆补及树木养护总成本	249.88万元	护林员人数	4人	改善生态环境	显著改善	辖区居民满意度	≥95%
							资金支付时限	≤90天				
							已签订协议亩数	1998.42亩				
							苗木成活率	≥80%				
410796220000000006509	文化服务站项目	5.00	5.00		文化服务站项目总成本	5万元	文化服务站工程竣工时间	2022年12月底前	丰富村民精神文化生活	日趋丰富	村民满意度	≥95%
							文化服务站数量	18个				
							文化服务站工程验收合格率	100%				
410796220000000006514	全年禁烧	45.00	45.00		全年禁烧项目总成本	45万元	禁烧宣传次数	≥2次	改善辖区空气质量改善	有所改善	辖区居民满意度	≥95%
							全年禁烧宣传覆盖率	≥96%	落实国家政策,保护生态环境	显著		
							禁烧工作开展时间	全年不间断				
410796220000000006516	保洁洒水车运行费	10.00	10.00		保洁洒水车运行费总支	≤10万元	司机人数	1人	辖区内生态环境改善程	日趋改善	保洁车司机满意度	≥95%
							日常洒扫工作完成率	100%				
							工资发放及时率	100%				
410796220000000006517	村级协管员工资	34.05	34.05		计生管理员工资标准成本	500元	计生管理员人数	17人	推进基本民政政策工作有效落实	显著	工作人员满意度	≥95%
					非洲猪瘟协管员工资标准成本	500元	工资发放准确率	100%				
							工资发放及时率	100%				
							非洲猪瘟协管员人数	10人				
410796220000000006523	赴京、赴省接访值班	4.00	4.00		赴京、赴省接访值班总经费	4万元	赴京、赴省值班及时率	100%	维护社会稳定	显著提升	辖区居民满意度	≥95%
							赴京、赴省值班次数	≥2次				
							赴京、赴省接访工作完成率	100%				
410796220000000006884	五星党支部考核奖励资金	24.10	24.10		五星党支部考核奖励资金总额	24.1万元	奖励发放准确率	100%	提高党支部凝聚力及村干部工作效率	显著提高	党员及村干部满意度	≥95%
							60周岁以上老人人数	247人				
							奖励发放及时率	100%				
							评选村干部数	≥70个				

41079623000000000911	扶贫工作经费2023	10.00	10.00			扶贫工作经费支出	≤10万元	扶贫工作覆盖率	≥90%	提升贫困户生活质量	明显提升	贫困户满意度	≥95%
								建档立卡贫困户数量	399人				
								扶贫工作开展及时率	≥92%				
41079623000000000916	信访调解、求助及解决特殊疑难信访问题专项资金2023	11.00	11.00			信访调解、求助及解决特殊	11万元	信访案件办结时间	接访后15个工作日内	改善辖区内社会秩序,维护	明显改善	辖区居民满意度	≥95%
								辖区内信访工作覆盖村域	≥17个				
								信访案件化解率	≥95%				
410796230000000002410	离任村干部生活补助	123.58	123.58			离任村干部生活补助总额	≤123.58万元	补贴发放及时率	100%	提高离任村干部生活质量	提高	补贴对象满意度	≥90%
								补贴人数	237人				
								补贴发放准确率	100%				
41079623000000000470	殡葬改革2023	5.00	5.00			村干部奖励	500元/人次	殡葬改革宣传覆盖率	≥90%	推进街道移风易俗、倡导文	明显	家属满意度	≥95%
						亡故火化家属奖励标准	1000元/具	火化期限	去世后一周之内				
								火化数量	≥20人次				
41079623000000000471	慰问金2023	20.00	20.00			慰问项目总成本	20万元	慰问工作完成及时率	≥96%	保障困难群众及退役军人基本生活	保障	受惠群众满意度	≥90%
								慰问困难群众、军人覆盖率	≥96%				
								慰问次数	≥2次				
41079623000000000474	精神病患者监护费2023	18.00	18.00			精神病患者监护总成本	18万元	辖区内精神障碍患者监护费	100%	加强对精神障碍患者的监	有所提升	受惠群众满意度	≥85%
								精神障碍患者监护工作开展	100%				
								辖区内精神障碍患者人数	58人				
41079623000000000918	2021年双替代运行补贴2023	10.00	10.00			补贴标准成本	420元/户	补贴发放及时率	100%	改善群众居住环境和质	显著	受益群众满意度	≥95%
								补贴户数	1240户				
								补贴发放准确率	100%				