

新乡市卫滨区健康路街道办事处
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区健康路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区健康路街道办事处2025 年度 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区健康路街道办事处本级 2025 年度部门 预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表/单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区健康路街道办事处概况

一、新乡市卫滨区健康路街道办事处主要职责

(一)健康路街道党工委是区委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。中同街街道办事处是区政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法制等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。

(二)主要职责：

1.党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作;加强对优化营商环境工作的组织领导,落实优化营商环境的政策措施,建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制,及时协调,解决优化营商环境工作中的重大问题。

3. 民生服务。组级实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育、体育、文化、民政、卫生健康、社会保障、社会救助等管理和服务;负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作,负责组织实施网格化管理,健全完善辖区网格化指挥协调机制;负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和政府授权办理有关审批和服务事项。

4. 平安法治。维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、公共安全风险防控,安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项;负责组织群防群治,完善治安防控体系;协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

5. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、新乡市卫滨区健康路街道办事处构成

新乡市卫滨区健康路街道办事处 2025 年度部门预算包括局本级预算。

卫滨区健康路街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、营商环境办公室和城市建设管理办公室。

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区健康路街道办事处本级，无二级预算单位。根据健康路街道办事处主要职责设置 4 个事业单位具体是：

1. 新乡市卫滨区健康路街道党群服务中心
2. 新乡市卫滨区健康路街道平安建设办公室
3. 新乡市卫滨区健康路街道社区发展服务中心
4. 新乡市卫滨区健康路街道综合行政执法大队

第二部分

新乡市卫滨区健康路街道办事处2025 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2025 年收入总计 532.86 万元，支出总计 532.86 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 366.02 万元，下降 40.72%。主要原因是老旧小区资金减少；支出减少 366.02 万元，下降 40.72%。主要原因是老旧小区资金减少。

二、收入预算总体情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2025 年收入预算合计 532.86 万元，收入预算总计减少 366.02 万元，下降 40.72%，原因为老旧小区资金减少。其中：一般公共预算 523.11 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 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；上年结转结余中一般公共预算 3.80 万元；上年结转结余中政府性基金 5.94 万元；

上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2025 年支出预算合计 532.86 万元，其中：基本支出 304.75 万元，占 57.19%；项目支出 228.11 万元，占 42.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 523.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元国有资本经营预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 355.77 万元，下降 40.48%，主要原因是老旧小区资金减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要是与上年保持一致，国有资本经营预算减少 20 万元，下降 100%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算 523.11 万元，其中：基本支出 304.75 万元，占 57.19%；项目支出 228.11 万元，占 42.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 450.70 万元，占 86.16%；社会保障和就业（类）支出 26.30 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 18.59 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 5.26%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 304.75 万元，其中：人员经费支出 285.21 万元，占 93.59%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出 19.54 万元，占 6.41%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 218.36 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 218.36 万元、特定目标类项目 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

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。预算数比2024年增加0万元。预算数与2024年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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 2024 年增加0万元，预算数与2024年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加0万元，预算数与2024年保持一致。

（三）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。预算数比 2024年增加0万元。预算数与2024年保持一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫滨区健康路街道办事处2025年机关运行经费支出预算19.54万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，比上年增加6.75万元，增长52.78%，主要原因：福利费用较多。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排55.50万元，其中：政府采购货物预算55.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位 2025 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 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

2024年,共组织对23个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1225.41万元,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年,拟组织对7个项目进行预算绩效评价,涉及资金228.11万元。

(四) 国有资产占用情况

2024年资产总额140.24万元,较上年,下降0.36%。其中:固定资产140.24万元,无形资产0万元。0下降主要原因:有固定资产处置。2024年期末卫滨区健康路街道办事处共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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,其他用车主要是无其他用车;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) 支出预算经济分类情况

卫滨区健康路街道办事处按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2018〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政

府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，卫滨区健康路街道办事处《支出经济分类汇总表》从 2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

卫滨区健康路街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；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：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、单位其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡市卫滨区健康路街道办事处 2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	523.11	一、一般公共服务	450.70
其中：财政拨款	523.11	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	3.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.30
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	18.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5.94
		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	27.52
		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	523.11	本 年 支 出 合 计	532.86
上年结转结余	9.74	年终结转结余	
收 入 总 计	532.86	支 出 总 计	532.86

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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		
						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	532.86	304.75	262.59	22.62	19.54		228.11	218.36	9.74
			404	新乡市卫滨区健康路街道办事处	532.86	304.75	262.59	22.62	19.54		228.11	218.36	9.74
201	03	01		行政运行	232.34	232.34	190.18	22.62	19.54				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	218.36						218.36	218.36	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.80						3.80		3.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.30	26.30	26.30						
210	11	01		行政单位医疗	2.33	2.33	2.33						
210	11	02		事业单位医疗	14.33	14.33	14.33						
210	11	03		公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	5.94						5.94		5.94
221	02	01		住房公积金	27.52	27.52	27.52						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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	523.11	一、本年支出	532.86	526.91	523.11	5.94	
（一）一般公共预算拨款	523.11	（一）一般公共服务支出	450.70	450.70	450.70		
其中：财政拨款	523.11	（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	9.74	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.80	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.94	（七）文化体育旅游与传媒支出	3.80	3.80			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.30	26.30	26.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.59	18.59	18.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5.94			5.94	
		（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	27.52	27.52	27.52		
		（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：	532.86	支出合计	532.86	526.91	523.11	5.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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				304.75	285.21	19.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.55	17.55	
30302	退休费	50905	离退休费	22.62	22.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.42	44.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.34	11.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.65	15.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.81	4.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.77	87.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1.96		1.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91
30229	福利费	50201	办公经费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55

[illegible]

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市卫滨区健康路街道办事处

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	
0	0	0	0	0	0

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。

我们单位没有此项支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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		
						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我们单位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

项目支出表

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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		
			228.11	218.36			3.80	5.94			
	404	新乡市卫滨区健康 路街道办事处	228.11	218.36			3.80	5.94			
其他运转类	改善办公及 日常运转经 费	新乡市卫滨区健康 路街道办事处本级	156.00	156.00							
其他运转类	健康办聘用 人员经费	新乡市卫滨区健康 路街道办事处本级	50.00	50.00							
其他运转类	党建人员经 费（参照事 业）	新乡市卫滨区健康 路街道办事处本级	11.46	11.46							
其他运转类	遗属补助经 费	新乡市卫滨区健康 路街道办事处本级	0.91	0.91							
特定目标类	新财预 2023 年 381 号关于 提前下达	新乡市卫滨区健康 路街道办事处	3.50				3.50				

[illegible]

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

单位：万元

年度履职目标	目标 1：办公耗材、办公家具、宣传材料、固定资产、邮电费、水电报刊杂志、办公设备、取暖设施、固定资产、消防器材、招商引资、办公印刷费、在职人员职业年金、工会经费、党建纪检支出、疫情防汛支出等维持日常工作运转支出。确保办事处日常工作正常运转，办事处办公条件达到标准化。 目标 2：临时人员工资保险、社区保洁员工资等。 目标 3：遗属补助经费。 目标 4：党建人员工资保险等。 目标 5：新财预 2024 年 159 号关于下达 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 10.85 万元。 目标 6：关于下达 2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知。 目标 7：新财预 2023 年 381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 29.409018 万元。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	改善办公及日常运转经费		办公耗材、办公家具、宣传材料、固定资产、邮电费、水电报刊杂志、办公设备、取暖设施、固定资产、消防器材、招商引资、办公印刷费、在职人员职业年金、工会经费、党建纪检支出、疫情防汛支出等维持日常工作运转支出。确保办事处日常工作正常运转，办事处办公条件达到标准化。	
	健康办聘用人员经费		临时人员工资保险、社区保洁员工资等	
	遗属补助经费		遗属补助经费	
	党建人员经费（参照事业）		党建人员工资保险等。	
	新财预 2024 年 159 号关于下达 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		新财预 2024 年 159 号关于下达 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 10.85 万元。	
	新财预 2024.218 号		关于下达 2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知。	
	新财预 2023 年 381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		新财预 2023 年 381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 29.409018 万元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		532.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		532.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		304.75	
	（2）项目支出		228.11	
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	≥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	≤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	≥95%	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计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%
	重点工作任务完成	日常运转完成率	≥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。
		工资发放率	≥99%	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。
		遗嘱补助发放率	≥99%	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。
		三馆一站日常工作完成率	≥95%	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。
		老旧小区改造完成率	≥95%	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。
产出指标	履职目标实现	保证日常工作开展目标实现率	≥95%	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。
		职工工资发放率	≥99%	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。
		遗嘱补发准确率	≥99%	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。
		三馆一站免费开放率	≥99%	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。
		老旧小区改造完成目标实现率	≥95%	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	提升服务群众能力，提高工作效率	明显提升	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。
		保障职工基本生活水平，增加获得感	保障	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。
		提升遗嘱生活幸福感	明显提升	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。
		丰富退休人员生活	显著提升	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。
		提升改善居民居住环境	明显提升	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	群众满意度	≥95%	

2025 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

单位：万元

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
404	新乡市卫滨 区健康路街 道办事处	228.1 1	228.11										
404001	新乡市卫滨 区健康路街 道办事处本 级	218.3 6	218.36										
	新乡市卫滨 区健康路街 道办事处	9.74	9.74										
410703220000000016874	改善办公及 日常运转经 费	156.0 0	156.00			改善办公及 日常运转经 费项目总成 本	≤156 万 元	维护街道下 属事业单位 数	5 个	辖区人民生 活品质提升	≥90%	辖区群众满意 度	≥90%
								基层街道治 理达标率	≥90%				

								资金拨付 到位时间	2025 年 12 月 31 日前				
410703250000000010402	健康办聘用 人员经费	50.00	50.00			保洁、聘用 人员工资总 成本	≤202.25 万元	覆盖人员个 数	43 个	提升职工生 活质量	明显提升	职工满意度	≥95%
								日常工作完 成率	≥95%				
								工资发放到 位时间	2025 年 12 月 31 日				
410703250000000012050	遗属补助经 费	0.91	0.91			遗属补助 总额	≤0.91 万 元	遗属补贴人 数	1 人	提升遗属满 意度	提高	遗属满意度	≥99%
								遗属补发 放准确率	100%				
								遗属补发放 时间	2025 年 12 月 31 日				
410703250000000012062	党建人员经 费（参照事 业）	11.46	11.46			党建人员工 资总成本	≤11.46 万元	覆盖党建人 员数	1 个	提升党建人 员生活质量	明显提升	党建人员满意 度	≥95%
								日常工作 完成率	≥95%				
								工资发放到 位时间	2025 年 12 月 31 日				
410703250000000044905	新财预 2024 年 159 号关 于下达 2024	0.30	0.30			三馆一站补 助资金总成 本	≤0.3 万 元	维护街道下 属社区数	4 个	辖区居民生 活品质提升	明显提升	享受服务居民 满意度	≥95%

	年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知							日常工作完成率	≥95%				
								资金拨付到位率	2025 年 12 月 31 日				
410703250000000046079	新财预 2024. 218 号	5. 94	5. 94			项目总成本	≤5. 94 万元	覆盖改造小区数量	1 个	提升改善居住环境能力	明显提升	群众满意度	≥95%
								项目改造完成率	≥95%				
								项目改造完成时间	2025 年 12 月 31 日				
410703250000000048491	新财预 2023 年 381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	3. 50	3. 50			三馆一站补助资金总成本	≤3. 5 万元	维护街道下属社区数	4 个	辖区居民生活品质提升	明显提升	享受服务居民满意度	≥95%
							日常工作完成率	≥95%					
							资金拨付到位率	2025 年 12 月 31 日					