

新乡市卫滨区解放路街道办事处
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区解放路街道办事处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：新乡市卫滨区解放路街道办事处 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、2025 年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、2025 年项目支出表
- 十一、2025 年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

第一部分

新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

一、新乡市卫滨区解放路街道办事处主要职责

(一)解放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。解放路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、流动人口管理、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、新乡市卫滨区解放路街道办事处构成

解放路街道办事处 2025 年度部门预算包括解放路街道办事处本级预算。

解放路街道办事处设下列内设机构 9 个:党政综合办公室、党建综合办公室、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、城市建设管理办公室、社区发展服务中心。

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 1 个:新乡市卫滨区解放路街道办事处本级,二级机构:0 个。根据解放路街道办事处主要职责设置 4 个事业单位具体是:

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

第二部分

新乡市卫滨区解放路街道办事处

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

解放路街道办事处 2025 年收入总计 544.42 万元，支出总计 544.42 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1063.82

万元，下降 **66.15%**。主要原因是老旧小区改造资金减少；支出减少 **1063.82** 万元，下降 **66.15%**。主要原因是老旧小区改造资金减少。

二、收入预算总体情况说明

解放路街道办事处 2025 年收入预算合计 **544.42** 万元，收入预算总计减少 **1063.82** 万元，下降 **66.15%**，原因为老旧小区改造资金减少。其中：一般公共预算 **540.62** 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 **3.8** 万元；上年结转结余中政府性基金 **0** 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

解放路街道办事处 2025 年支出预算合计 **544.42** 万元，其中：基本支出 **370.62** 万元，占 **68.08%**；项目支出 **173.8** 万元，占 **31.92%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

解放路街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 **544.42** 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

679.27 万元，下降 55.51%，主要原因是老旧小区资金减少；政府性基金收支预算减少 364.55 万元，下降 100%，主要是老旧小区资金减少，国有资本经营预算 20 万元，下降 100%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

解放路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算 540.62 万元,其中：基本支出 370.62 万元，占 68.55%；项目支出 170 万元，占 31.45%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 450.36 万元，占 83.30%；社会保障和就业（类）支出 33.16 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 22.68 万元，占 4.20%；住房保障（类）支出 34.42 万元，占 6.37%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

解放路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 370.62 万元,其中：人员经费支出 344.17 万元，占 92.86%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 26.45 万元，占 7.14%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 170 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 170 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

解放路街道办事处 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

解放路街道办事处 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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。增加的主要原因是无。

（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，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加0万元，增加的主要原因是无。

（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。增加的主要原因无。

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

解放路街道办事处2025年机关运行经费支出预算26.45万元，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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等支出，比上年增加10.12万元，增长38.26%，主要原因：福利费、公务用车运行维护费等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金405.48万元，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4个项目进行预算绩效评价，涉及资金173.8万元。

（四）国有资产占用情况

2024年资产总额91.26万元，较上年，增长0.38%。其中：固定资产91.26万元，无形资产0万元。增长主要原因：固定资产购置。2024年期末，解放路街道办事处共有车辆6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6辆，其他用车主要是电动巡逻车2辆，电动三轮车4辆；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

解放路街道办事处按照《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不同特点，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，我单位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

解放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：无；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：

新乡市卫滨区解放路街道办事处 2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	540.62	一、一般公共服务	450.36
其中：财政拨款	540.62	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	33.16
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	22.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	34.42
		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	540.62	本 年 支 出 合 计	544.42
上年结转结余	3.80	年终结转结余	
收 入 总 计	544.42	支 出 总 计	544.42

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	544.42	540.62	540.62	540.62									3.80	3.80				
405	新乡市卫滨区解放路街道办事处	544.42	540.62	540.62	540.62									3.80	3.80				
405001	新乡市卫滨区解放路街道办事处	544.42	540.62	540.62	540.62									3.80	3.80				

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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									
			405	新乡市卫滨区解放路街道办事处	544.42	370.62	329.37	14.80	26.45		173.80	170.00	3.80
201	03	01		行政运行	280.36	280.36	239.11	14.80	26.45				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	170.00						170.00	170.00	
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	33.16	33.16	33.16						
210	11	01		行政单位医疗	2.62	2.62	2.62						
210	11	02		事业单位医疗	17.80	17.80	17.80						
210	11	03		公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26						
221	02	01		住房公积金	34.42	34.42	34.42						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	540.62	一、本年支出	544.42	544.42	540.62		
（一）一般公共预算拨款	540.62	（一）一般公共服务支出	450.36	450.36	450.36		
其中：财政拨款	540.62	（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	3.80	（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		（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	33.16	33.16	33.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.68	22.68	22.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	34.42	34.42	34.42		
		（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：	544.42	支出合计	544.42	544.42	540.62		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	540.62	370.62	329.37	14.80	26.45		170.00	170.00	
			405	新乡市卫滨区解放路街道办 事处	540.62	370.62	329.37	14.80	26.45		170.00	170.00	
201	03	01		行政运行	280.36	280.36	239.11	14.80	26.45				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	170.00						170.00	170.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.16	33.16	33.16						
210	11	01		行政单位医疗	2.62	2.62	2.62						
210	11	02		事业单位医疗	17.80	17.80	17.80						
210	11	03		公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26						
221	02	01		住房公积金	34.42	34.42	34.42						

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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				370.62	344.17	26.45
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.09	54.09	
30302	退休费	50905	离退休费	14.80	14.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.96	19.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.53	115.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.44	10.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.15	14.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.19	19.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.23		1.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.31		4.31
30229	福利费	50201	办公经费	0.98		0.98
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50201	办公经费	3.00		3.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.34	27.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.32	16.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.68	4.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.74	29.74	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	

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。

2025 年政府性基金支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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									

说明：无。

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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		
			173.80	170.00			3.80				
	405	新乡市卫滨区解放路街道办事处	173.80	170.00			3.80				
其他运转类	改善办公条件及日常运转经费（2025）	新乡市卫滨区解放路街道办事处	120.00	120.00							
其他运转类	解放办聘用人员经费（2025）	新乡市卫滨区解放路街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	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	新乡市卫滨区解放路街道办事处	3.50				3.50				
特定目标类	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	新乡市卫滨区解放路街道办事处	0.30				0.30				

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

单位：万元

年度履职目标	为各部门科室开展各项日常工作的办公经费支出需求，保证我办的各项工作的正常运转；购买劳务，保证辖区日常工作、环境卫生等维持正常；提高辖区居民文化生活质量。			
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		为各部门科室开展各项日常工作的办公经费支出需求，保证我办的各项工作的正常运转	
	劳务经费		购买劳务，保证辖区日常工作、环境卫生等维持正常	
	公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	
预算情况	部门预算总额（万元）		544.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		544.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		370.62	
	（2）项目支出		173.80	
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	≤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	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	改善办公及日常运转经费工作任务完成率	≥95%	
		劳务工作完成率	≥95%	
		公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	日常工作目标实现率	≥95%	
		劳务工作目标实现率	≥95%	
		提高辖区居民文化生活质量目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升服务群众能力，提高工作效率	显著提升	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	

2025 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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
405	新乡市卫滨区解放路街道办事处	173.80	173.80										
405001	新乡市卫滨区解放路街道办事处	173.80	173.80										
410703220000000045901	改善办公条件及日常运转经费（2025）	120.00	120.00			办公经费总成本	120 万元	维护街道下属事业单位	5 个	辖区人民生活质量提升	≥95%	人民生活满意度	≥95%
								单位日常办公质量完成率	≥95%				
								经费支付完成时间	2025 年 12 月 31 日之前				
410703250000000012061	解放办聘用人员经费（2025）	50.00	50.00			劳务费总成本	50 万元	发放劳务费人员人数	70 人	辖区居民生活质量提高	≥95%	辖区群众满意度	≥95%
								人员劳务费发放准确率	≥95%				

								劳务费发放 完成时间	2025 年 12 月 31 日之前				
410703250000000044906	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	0.30	0.30			项目总成本	0.3 万元	辖区内文化 站及文化中 心数量	5 个	辖区居民生 活质量提高	显著提升	辖区居民满 意度	≥95%
								文化站工作 完成率	≥95%				
								资金拨付时 间	2025 年 12 月 31 日之前				
410703250000000048492	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			项目总成本	3.5 万元	辖区内文化 站及文化中 心数量	5 个	辖区居民生 活质量提高	显著提升	辖区居民 满意度	≥95%
								文化站工作 完成率	≥95%				
								资金拨付 时间	2025 年 12 月 31 日之前				