

2022 年度
新乡市牧野区北干道街道办事处部
门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区北干道街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区北干道街道办事处概况

一、部门职责

新乡市牧野区北干道街道办事处是区政府派出机构,在区人民政府领导下,贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定;负责居民委员会建设和辖区城市管理、发展街道经济和社会服务事业行使基层政权的部分权力。在街道党工委领导下,管理本辖区的行政工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:新乡市牧野区北干道街道办事处,无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区北干道街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	688.00	一、一般公共服务支出	32	519.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.99
	9		九、卫生健康支出	40	15.91
	10		十、节能环保支出	41	13.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	688.00	本年支出合计	58	688.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	688.00	总计	26	688.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区北干道街道办事处

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		688.00	688.00					
201	一般公共服务支出	519.54	519.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.54	519.54					
2010301	行政运行	456.68	456.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	62.86	62.86					
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99					
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53					
2080501	行政单位离退休	35.83	35.83					
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	15.91	15.91					
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
211	节能环保支出	13.20	13.20					
21103	污染防治	13.20	13.20					
2110301	大气	13.20	13.20					
221	住房保障支出	35.37	35.37					
22102	住房改革支出	35.37	35.37					
2210201	住房公积金	35.37	35.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区北干道街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.00	688.00				
201	一般公共服务支出	519.54	519.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.54	519.54				
2010301	行政运行	456.68	456.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.86	62.86				
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99				
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53				
2080501	行政单位离退休	35.83	35.83				
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	15.91	15.91				
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
211	节能环保支出	13.20	13.20				
21103	污染防治	13.20	13.20				
2110301	大气	13.20	13.20				
221	住房保障支出	35.37	35.37				
22102	住房改革支出	35.37	35.37				
2210201	住房公积金	35.37	35.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区北干道街道办事处

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	688.00	一、一般公共服务支出	33	519.54	519.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.99	103.99		
	9		九、卫生健康支出	41	15.91	15.91		
	10		十、节能环保支出	42	13.20	13.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.37	35.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	688.00	本年支出合计	59	688.00	688.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	688.00	总计	64	688.00	688.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区北干道街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		688.00	688.00	
201	一般公共服务支出	519.54	519.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.54	519.54	
2010301	行政运行	456.68	456.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.86	62.86	
208	社会保障和就业支出	103.99	103.99	
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53	
2080501	行政单位离退休	35.83	35.83	
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	15.91	15.91	
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
211	节能环保支出	13.20	13.20	
21103	污染防治	13.20	13.20	
2110301	大气	13.20	13.20	
221	住房保障支出	35.37	35.37	
22102	住房改革支出	35.37	35.37	
2210201	住房公积金	35.37	35.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区北干道街道办事处

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	438.70	302	商品和服务支出	103.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.94	30201	办公费	18.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.91	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	30206	电费	6.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.03	399	其他支出	35.55
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	35.55
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.56			
	人员经费合计	548.76		公用经费合计				139.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区北干道街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区北干道街道办事处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市牧野区北干道街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07		2.07		2.07		2.07		2.07		2.07	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 688.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.40 万元，增长 9.97%。主要原因是本年比上年增加抚恤金 20 万元、清洁取暖补贴资金 13 万元、修路租金 20 万元等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 688.00 万元，其中：财政拨款收入 688.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 688.00 万元，其中：基本支出 688.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 688.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.40 万元，增长 9.97%。主要原因是主要原因是本年比上年增加抚恤金 20 万元、清洁取暖补贴资金 13 万元、修路租金 20 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 688.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.53 万元，增长 10.00%。主要原因是主要原因是本年比上年增加抚恤金 20 万元、清洁取暖补贴资金 13 万元、修路租金

20 万元等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 688.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.54 万元，占 75.51%；社会保障和就业（类）支出 103.99 万元，占 15.12%；卫生健康（类）支出 15.91 万元，占 2.31%；节能环保（类）支出 13.20 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 35.37 万元，占 5.14%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 676.75 万元，支出决算为 688.00 万元，完成年初预算的 101.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 490.99 万元，支出决算为 456.68 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与其他政府办公厅（室）及相关机构事务项之间的科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年比上年增加抚恤金 20 万元等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 42.42 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，财政资金紧张，部分资金未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50.48 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 64.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，财政资金紧张，部分资金未支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.32 万元，支出决算为 34.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 82.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、保险缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员变动、保险缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内上级转移支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.55 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.00 万元。其中：人员经费 548.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 139.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性

自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.07 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.07 万元。主要用于保险缴费基数调。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 139.24 万元，比 2021 年度增加 58.96 万元，增长 73.44%。主要原因是比上年增加了抚恤金、租赁费、清洁取暖补贴等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照年初预算的名称、金额和款项支出，没有出现挪用及违法违纪的现象。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我部门整体自评得分为 94.66 分，评价等级为“优”。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		创文创卫工作经费									
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处					
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
			5	5	0.28	5.6%	5	100%			
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	5	5	0.28	5.6%	5	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	建议财政部门按照相关政策规定予以支持。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	创文创卫城市治理成本	≤5万元	0.28万元	5万元				确定能	
		数量指标	创文创卫工作次数	≥10次	6次	10次				确定能	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	100%				确定能	
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		效益指标	社会效益指标	保障本单位创文创卫工作的正常运转	明显保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		党建办公经费										
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处						
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:		10		10		6.39	63.9%	10	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		10		10		6.39	63.9%	10	100%	
		财政专户管理资金		0		0		0	0%	0	0%	
单位资金		0		0		0	0%	0	0%			
年度总体目标		通过对办事处党建和日常运转工作的开展,坚持依法依规、严格标准,常态运行、公开透明的原则,为保障办事处党建和日常工作提供有利保障。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注		
	成本指标	经济成本指标	党建和日常工作运转总成本	≤10万元	6.39万元	10万元				确定能		
		数量指标	数量指标	服务人数	≥47人	47人	47人				确定能	
			质量指标	购买办公用品服务验收合格率	≥90%	100%	100%				确定能	
	产出指标	时效指标	党建工作完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
		效益指标	社会效益指标	保障党建和日常工作运转	显著保障	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	政策落实情况			较好	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能			

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		新乡市牧野区北干道街道办事处 905								
主管部门及代码		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		19.77	19.77	18.24	92.26%	19.77	100%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		19.77	19.77	18.24	92.26%	19.77	100%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	通过村级组织工作的开展,坚持依法依规、严格标准,常态运行、公开透明的原则,为保障办事处对我办村级组织正常工作提供有利保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	村级经费总成本	≤19.77万元	18.24万元	19.77万元			确定能	
			数量指标	服务人数	≥5人	5人	5人			确定能
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	100%			确定能	
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			社会效益指标	保障村级组织工作开展是否有利	明显有利	完成监控时段目标	预计能完成			确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		小杨庄北环修路租金									
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处					
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		19.92		19.92		19.92	100%	19.92	100%
		其中:财政拨款(政府预算资金)		19.92		19.92		19.92	100%	19.92	100%
		财政专户管理资金		0		0		0	0%	0	0%
单位资金		0		0		0	0%	0	0%		
年度总体目标	确保城市规划环绕小杨庄村修建北环路租用土地取土垫路基租金按时支付。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	租金总成本	≤19.92万元	19.92万元	19.92万元			确定能		
			租用土地数量	=242.459亩	242.46亩	242.46亩			确定能		
		数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	100%			确定能		
	产出指标	质量指标	资金支付完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
			时效指标	保障城市规划工作进行顺利进行	显著保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障城市规划工作进行顺利进行	显著保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		信访救助临时工工资平安奖等									
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	13	13	3.96	30.46%	13	100%			
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	13	13	3.96	30.46%	13	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
单位资金	0	0	0	0%	0	0%					
年度总体目标	通过信访救助、临时工正常工作的开展, 坚持依法依规、严格标准, 常态运行、公开透明的原则, 为保障办事处正常工作提供有利保障。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	信访救助临时工工资成本	≤13万元	3.96万元	13万元				确定能	
			数量指标	信访救助人数	=1人	1人	1人				确定能
	产出指标	质量指标	临时工人数	≤3人	3人	3人				确定能	
			工资发放准确率	=100%	100%	100%				确定能	
	时效指标	工资发放时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
			维持单位正常工作运转是否有利	明显有利	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指标	维持信访稳定是否有效	明显有效	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
救助人员满意度			≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标										

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		招商引资经费								
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处				
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			3	3	0	0%	3	100%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	3	3	0	0%	3	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	通过对优化我办辖区的营商环境工作的开展, 坚持依法依规、严格标准, 常态运行、公开透明的原则, 为优化我办营商环境提供有利保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤3万元	0万元	3万元			确定能	
			数量指标	开展招商引资次数	≤10次	0次	10次			确定能
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	100%			确定能	
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			吸引投资	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境是否有利	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标			服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		城市便道砖项目									
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处					
项目资金(万元)	年度资金总额:		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
			5	5	0	0%	5	100%			
	其中: 财政拨款(政府预算资金)		5	5	0	0%	5	100%			
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	通过对每年我办辖区内的城市管理工作的开展, 坚持依法依规、严格标准, 常态运行、公开透明的原则, 为保障办事处辖区内城市管理工作提供有利保障。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	城市管理经费成本	≤5万元	0万元	5万元				确定能	
		数量指标	涉及辖区主干道	=4条	0条	4条		经费保障	支出进度慢	确定能	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	100%				确定能	
	产出指标	时效指标	维修完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		效益指标	社会效益指标	辖区内市容市貌得到改善	显著改善	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		办公设备办公用品宣传版面购置									
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位 新乡市牧野区北干道街道办事处							
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
			2	2	0.76	38%	2	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	2	2	0.76	38%	2	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	通过对办事处日常运转工作的开展,坚持依法依规、严格标准,常态运行、公开透明的原则,为保障办事处党建和日常工作提供有利保障。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	日常办公运转总成本	≤2万元	0.76万元	2万元				确定能	
		数量指标	服务人数	≥47人	47人	47人				确定能	
	产出指标	质量指标	购买办公用品服务验收合格率	≥90%	100%	100%				确定能	
		时效指标	采购计划完成时间	≤365天	210天	365天				确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障办公和日常运转	有效保障	完成监控时段日	预计能完成				确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	完成监控时段日	预计能完成				确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		综合治理、平安建设经费									
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处					
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
			3	3	0	0%	3	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	3	3	0	0%	3	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作,落实防范、教育管理宣传,提高治安防控能力。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本	≤3万元	0万元	3万元				确定能	
		数量指标	化解基层矛盾次数	≤20起	0起	10起				确定能	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	100%				确定能	
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		效益指标	社会效益指标	提高治安防控能力	显著提高	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		征兵工作经费								
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处				
项目资金(万元)		年度资金总额:	1	1	0	0%	1	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	1	1	0	0%	1	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	通过组织开展每年春秋两季的征兵工作,摸清本单位辖区的符合应征入伍条件的青年人数,以备战打仗,坚持依法依规、严格标准,军地协同、政府主责,常态运行、公开透明的原则,为保障军队兵员补充、建设巩固国防和强大人民军队提供有利保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤1万元	0万元	1万元			确定能	
		数量指标	征兵人数	涉密	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	完成监控时段目标	100%		确定能	
		时效指标	资金支付完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障军队兵员补充、建设巩固国防和强大人民军队是否有利	有效保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		党建工作者工资								
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处				
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			11.99	11.99	7.75	64.64%	11.99	100%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	11.99	11.99	7.75	64.64%	11.99	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	通过党建工作者正常工作的开展, 坚持依法依规、严格标准, 常态运行、公开透明的原则, 为保障办事处对我办党建工作者正常工作提供有利保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	党建工作者工资	≤11.99万元	7.75万元	11.99万元			确定能	
			党建工作者人数	=1人	1人	1人			确定能	
		数量指标	工资发放准确率	=100%	100%	100%			确定能	
	产出指标	质量指标	工资发放时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			时效指标	政策落实情况	较好	完成监控时段目标	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指标	保障办事处党建工作者工作顺利	有效保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
进行								确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作者满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称		新乡市牧野区北王道街道办事处							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	676.75	1123.14	688	10	61.26%	6.81		
	资金来源:(1)财政拨款	676.75	1123.14	688	-	61.26%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	北干道街道办事处是区政府的派出机关,根据区委、区政府授权,依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能,统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。		贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。开展社区服务、文化、科普、卫生健康、教育体育等工作,做好城市规划、建设、改造和管理工作,承担辖区市容环境卫生、社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作,配合有关部门做好安全生产、环境保护、劳动保障、应急、防汛和防灾减灾						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
辖区居民社会性服务	居民就业再就业服务、居民养老、弱势群体保障,国有企业社会化			按目标完成全年任务					
文明城市创建	辖区市容市貌环境整治			文明城市创建达标					
大气污染防治	环境污染综合整治			按目标完成全年任务					
征兵、退役军人服务	年度征兵工作、退役军人帮扶信息采集、维稳			按目标完成全年任务					
疫情防控	联系疾控中心,做好流调,上报数据、传达文件精神,建立台账,			按目标完成全年任务					
安全生产及消防工作	定期开展安全生产、消防隐患排查,宣传安全生产、消防安全知			按目标完成全年任务					
防汛抗旱工作	建立健全防汛抗旱工作制度、应急预案,提前做好汛期的物资储			按目标完成全年任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	1	0.9	-10.00	缺乏绩效管理经验,需进一步加强学习、培训	
		工作任务科学性	科学	90%	1	0.9	-10.00	缺乏绩效管理经验,需进一步加强学习、培训	
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	缺乏绩效管理经验,需进一步加强学习、培训	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1	0.95	-5.00	预算编制测算不够精细	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	101.66%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	1.67%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00	管理制度基本健全	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	资产管理基本规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率	=100%		90%	1	0.9	-10.00	缺乏绩效管理经验,需进一步加强学习、培训		
产出指标	重点工作任务完成	城镇就业人数完成率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		疫情防控措施可防可控	可防、可控	95%	5	4.75	-5.00	按目标完成	
		财政预算收入完成率	≥95%	101.66%	5	5	0.00		
	履职目标实现	创文创卫工作达标	达标	90%	5	5	0.00		
		信访事件化解率	≥90%	95%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	环境空气质量	持续提高	95%	10	9.5	-5.00	按目标完成	
		改善就业环境,增强招商引资	效果良好	95%	15	14.25	-5.00	按目标完成	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
		总分			100	94.66			

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		信访维稳经费									
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处					
项目资金(万元)		年度资金总额:	3	3	0	0%	3	100%			
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	3	3	0	0%	3	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	通过对每年我办维护全国两会和今年的中国共产党第二十次全国代表大会信访稳定工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处辖区内信访稳定工作提供有利保障。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	信访值班接访总成本	≤3万元	0万元	3万元				确定能	
		数量指标	信访值班次数	≤10次	0次	3次				确定能	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	100%				确定能	
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		社会效益指标	信访事件化解率	≥80%	100%	100%	其它	支出进度慢		确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称		应急管理项目								
主管部门及代码		新乡市牧野区北干道街道办事处 905		实施单位	新乡市牧野区北干道街道办事处					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:		2	2	0.34	17%	2	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		2	2	0.34	17%	2	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	通过对每年我办辖区内的城市管理工作 and 每年防汛应急工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处辖区内城市管理和防汛应急工作提供有利保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	城市管理防汛成本	≤2万元	0.34万元	2万元				
			数量指标	购买防汛物资	≤10批	2批				
		质量指标	物资验收合格率	=100%	100%	100%				
	产出指标	时效指标	购买物资完成时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成				确定能
			效益指标	社会效益指标	辖区内防汛物资得到补充	有效补充	完成监控时段目标	预计能完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障民生有利	有效保障	完成监控时段目标	预计能完成				确定能
居民满意度			≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	