

新乡市牧野区新辉路街道办事处
2024 年度部门预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区新辉路街道办事处部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区新辉路街道办事处 2024 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区新辉路街道办事处 2024 年度部门 预算表

（一）2024 年部门收支总体情况表；

（二）2024 年部门收入总体情况表；

（三）2024 年部门支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）部门整体绩效目标表；

（十二）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新乡市牧野区新辉路街道办事处部门概况

一、新乡市牧野区新辉路街道办事处部门主要职责

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、辖区城市管理、经济发展及社会服务事业。

二、新乡市牧野区新辉路街道办事处部门所属预算单位构成

新乡市牧野区新辉路街道办事处部门预算包括新乡市牧野区新辉路街道办事处预算是独立单位预算。下设：

- 1、便民服务中心
- 2、社会治安综合治理中心
- 3、文化卫生健康服务中心
- 4、综合行政执法大队
- 5、退役军人服务站。

第二部分

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2024 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区新辉路街道办事处部门收入总计 626.96 万元，支出总计 626.96 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 6.77 万元，增长 1.09%。主要原因是：2024 年度我单位有人员调入导致人员经费增加；支出增加 6.77 万元，增长 1.09%。主要原因是：2024 年度我单位有人员调入导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区新辉路街道办事处部门收入合计 626.96 万元，其中：一般公共预算 626.96 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区新辉路街道办事处部门支出合计 626.96 万元，其中：基本支出 511.12 万元，占 81.52%；项目支出 115.84 万元，占 18.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区新辉路街道办事处部门一般公共预算收支预算 626.96 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.77 万元，增长 1.09%，主要原因是：2024 年度我单位有人员调入导致人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我办无政府性基金收入支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我办无国有资本经营收入支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区新辉路街道办事处部门一般公共预算支出年初预算为 626.96 万元。其中基本支出 511.12 万元，占 81.52%；项目支出 115.84 万元，占 18.48%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 477.49 万元，占 76.16%；社会保障和就业支出 88.41 万元，占 14.10%；卫生健康支出 15.50 万元，占 2.47%；农林水事务支出 11.97 万元，占 1.91%；住房保障支出 33.59 万元，占 5.36%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年新乡市牧野区新辉路街道办事处部门一般公共预算基本支出年初预算为 511.12 万元，其中：人员经费支出 484.72 万元，占 94.83%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 26.40 万元，占 5.17%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区新辉路街道办事处部门“三公”经费预算为 2.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.40 万元，下降 15.38%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：

我办无因公出国（境）费。

（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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：我办无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 2.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：我办 2024 年没有安排公务用车购置费的预算；公务用车运行维护费 2.20 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，与 2023 年相比减少 0.40 万元，下降 15.38%，主要原因是：通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区新辉路街道办事处部门机构运行经费支出预算 26.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 14.40 万元，下降 35.29%，主要原因：按上级要求压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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

2024 年新乡市牧野区新辉路街道办事处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 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市牧野区新辉路街道办事处部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

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，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）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	626.96	一、一般公共服务	477.49
其中：财政拨款	626.96	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	88.41
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	15.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	11.97
		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	33.59
		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	626.96	本年支出合计	626.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	626.96	支出总计	626.96

2024 年部门支出总体情况表

预算 03 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

金额单位：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						
					626.96	511.12	431.16	53.56	26.40		115.84	115.84	
			908	新乡市牧野区新辉路街道办	626.96	511.12	431.16	53.56	26.40		115.84	115.84	
201	03	01		行政运行	373.62	373.62	347.22		26.40				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相	103.87						103.87	103.87	
208	05	01		行政单位离退休	8.47	8.47		8.47					
208	05	02		事业单位离退休	44.01	44.01		44.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	34.30	34.30	34.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63						
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99	2.99						
210	11	02		事业单位医疗	11.43	11.43	11.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08		1.08					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的	11.97						11.97	11.97	
221	02	01		住房公积金	33.59	33.59	33.59						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

预算 04 表
金额单位：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	626.96	一、本年支出	626.96	626.96	626.96		
（一）一般公共预算拨款	626.96	（一）一般公共服务支出	477.49	477.49	477.49		
其中：财政拨款	626.96	（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	88.41	88.41	88.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.50	15.50	15.50		
		（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	11.97	11.97	11.97		
		（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	33.59	33.59	33.59		
		(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	626.96	支出合计	626.96	626.96	626.96		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

金额单位：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					
					626.96	511.12	431.16	53.56	26.40	115.84	115.84	
			908	新乡市牧野区新辉路街道	626.96	511.12	431.16	53.56	26.40	115.84	115.84	
201	03	01		行政运行	373.62	373.62	347.22		26.40			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相	103.87					103.87	103.87	
208	05	01		行政单位离退休	8.47	8.47		8.47				
208	05	02		事业单位离退休	44.01	44.01		44.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保	34.30	34.30	34.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63					
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99	2.99					
210	11	02		事业单位医疗	11.43	11.43	11.43					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	1.08	1.08		1.08				
213	07	05		对村民委员会和村党支部	11.97					11.97	11.97	
221	02	01		住房公积金	33.59	33.59	33.59					

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

金额单位：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
				511.12	484.72	26.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.78	75.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.81	50.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.89	19.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.43	65.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.41	115.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64		3.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
30206	电费	50201	办公经费	1.36		1.36

30201	办公费	50201	办公经费	5.35		5.35
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.43		1.43
30229	福利费	50201	办公经费	6.99		6.99
30302	退休费	50905	离退休费	52.48	52.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.06	27.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.42	14.42	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.19	27.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.40	6.40	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

“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	
2.20		2.20		2.20	

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、差旅费、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

金额单位：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						

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。

2024 年项目支出表

预算 10 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

2024 年度

金额单位：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		
			115.84	115.84							
	908	新乡市牧野区新辉路街道	115.84	115.84							
其他运转类	2024 劳务派遣人员经费	新乡市牧野区新辉路街道	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年纪检工作经费	新乡市牧野区新辉路街道	1.00	1.00							
其他运转类	2024 党建工作者经费	新乡市牧野区新辉路街道	11.87	11.87							
其他运转类	2024 政协工作专项经费	新乡市牧野区新辉路街道	1.00	1.00							
其他运转类	2024 年经济普查和经济	新乡市牧野区新辉路街道	80.00	80.00							
其他运转类	2024 年村级运转经费	新乡市牧野区新辉路街道	11.97	11.97							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处				
年度履职目标	贯彻党的路线方针，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、社会治安、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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	辖区内地区性、社会性、群众性工作		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、安全稳定等综合职能。统筹协调辖区内地区、社会性、群众性工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		626.96	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	626.96	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	511.12	
（2）项目支出		115.84		
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	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、市、区宏观政策一致。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否与有明确的绩效目标，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。
		绩效指标合理性	合理	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。
	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=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/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=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
		预算调整率	≤10%	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。
		结转结余率	≤10%	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	≤95%	三公经费空置率=本年度三公经费实际支出数/三公经费预算*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划个行政任务编制的、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。决算编制数据是否帐表一致，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、是否符合国家财政法规和财务管理制度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	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否足额上缴，用以反映和考核部门预算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资产管理的规范程度，1、资产是否及时规范入账、资产负债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；资金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%
		绩效监控完成率	100%	部门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	党的建设工作完成率	≥95%	
		公共服务工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	创文创卫目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	政策落实情况	≥90%	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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							
						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
908		115.84	115.84										
908001	新乡市牧野区新辉路街道办事处	115.84	115.84										
41071124000000004006	2024 年村级运转经费	11.97	11.97		黄岗村村级经费	≤119700 元	会议次数	≥12 次	保障大内各项工作正常运转	≥96%	辖区村民满意度	≥95%	
							正常工作运行率	≥95%					
							工作完成时间	2024 年底前					
41071124000000004008	2024 党建工作者经费	11.87	11.87		党建人员工资及保险总成本	≤11.87 万元	党建人员人数	≥1 人	保障辖区党建工作顺利开展	≥90%	党建人员满意度	≥90%	
							党建工作正常运转率	≥95%					

								党建工作 完成时间	2024年12 月31日前				
41071124000000004009	2024年经济普查 和经济统计等综 合专项经费	80.00	80.00			综合专项 经费总额	≤80万元	综合经费 经济普查 活动数量	≥30次	保障办事 处正常运 转	≥96%	办事处 职工满 意度	≥95%
								综合经费 普查活动 合规率	≥90%				
								日常运转 完成时间	2024年 12月31 日前				
41071124000000004801	2024政协工作专 项经费	1.00	1.00			政协工作 的开展总 成本	≤1万元	政协工作 开展次数	≥3次	保障政协 工作的顺 利进行	≥96%	辖区内 政协委 员满意 度	≥95%
								资金使用 合格率	≥95%				
								政协工作 完成时间	2024年 12月31 日前				
410711240000000012401	2024年纪检工作 经费	1.00	1.00			日常工作 运转	≤1万元	谈话次数	≥12次	保障运转 办事处正 常	≥96%	辖区职 工满意 度	≥95%
								正常工作 运行率	≥95%				
								工作完成	2024年底				

								时间	前				
410711240000000033202	2024 劳务派遣人员经费	10.00	10.00			劳务人员	≤10 万元	用工人数	5 人	保障正常	≥90%	工作满	100%
						工资		正常运行	100%	工作运行		意度	
								率					
								保障正常	2024 年底				
								工作完成	前				
								时间					