

新乡市牧野区新辉路街道办事处
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区新辉路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年 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 2025 年部门预 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、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门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概况

一、新乡市牧野区新辉路街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区新辉路街道办事处本级，无二级决算单位。

（二）部门职责

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所属预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区新辉路街道办事处本级预算。

第二部分

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年收入总计 612.45 万元，支出总计 612.45 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各减少 14.51 万元，下降 2.31%，主要原因是：2025 年度较 2024 年度人员有所减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年收入合计 612.45 万元，其中：一般公共预算 612.45 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年支出合计 612.45 万元，其中：基本支出 477.08 万元，占 77.90%；项目支出 135.37 万元，占 22.10%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 612.45 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 612.45 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.51 万元，下降 2.31%，主要原因是：2025 年度较 2024 年度人

员有所减少。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 612.45 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 518.59 万元，占 84.67%；社会保障和就业支出 33.77 万元，占 5.51%；卫生健康支出 16.71 万元，占 2.73%；农林水事务支出 12.00 万元，占 1.96%；住房保障支出 31.38 万元，占 5.12%。

（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 477.08 万元，其中：人员经费支出 451.49 万元，占 94.64%；公用经费支出 25.59 万元，占 5.36%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 2.20 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（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 2024 年年初预算数保持一致。

（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；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。公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 25.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费 6.52 万元，电费 1.24 万元，邮电费 1.3 万元，工会经费 3.41 万元，福利费 6.55 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元，其他交通费用 4.37 万元。。

（二）政府采购支出预算情况

我部门 2025 年政府采购预算安排 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）预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 135.37 万元，共 6 个项目，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024 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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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：

新乡市牧野区新辉路街道办事处 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	612.45	一、一般公共服务	518.59
其中：财政拨款	612.45	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	33.77
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.71
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	12.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	31.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	612.45	本 年 支 出 合 计	612.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	612.45	支 出 总 计	612.45

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

单位：万元

部门代 码	部门名称	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														
		612.45	612.45	612.45	612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
908	新乡市牧野 区新辉路街 道办事处	612.45	612.45	612.45	612.45														
908001	新乡市牧野 区新辉路街 道办事处	612.45	612.45	612.45	612.45														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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	612.45	477.08	402.77	48.72	25.59	0.00	135.37	135.37	0.00
			908	新乡市牧野区新辉路街道办事处	612.45	477.08	402.77	48.72	25.59		135.37	135.37	
201	03	01		行政运行	195.26	71.89	56.01	5.62	10.26		123.37	123.37	
201	03	50		事业运行	323.33	323.33	264.90	43.10	15.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.27	32.27	32.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20						
210	11	02		事业单位医疗	13.51	13.51	13.51						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	12.00						12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	31.38	31.38	31.38						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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	612.45	一、本年支出	612.45	612.45	612.45	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	612.45	（一）一般公共服务支出	518.59	518.59	518.59	0.00	0.00
其中：财政拨款	612.45	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	612.45	支出合计	612.45	612.45	612.45	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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	612.45	477.08	402.77	48.72	25.59	0.00	135.37	135.37	0.00
			908	新乡市牧野区新辉路街道办事处	612.45	477.08	402.77	48.72	25.59		135.37	135.37	
201	03	01		行政运行	195.26	71.89	56.01	5.62	10.26		123.37	123.37	
201	03	50		事业运行	323.33	323.33	264.90	43.10	15.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20						
210	11	02		事业单位医疗	13.51	13.51	13.51						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	12.00						12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	31.38	31.38	31.38						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

单位：万元

单位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				477.08	451.49	25.59
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.97	14.97	
30302	退休费	50905	离退休费	48.34	48.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.08	20.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72
30207	邮电费	50201	办公经费	0.21		0.21
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.18		1.18
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.16	17.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.33	105.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.24	94.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.17	48.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04

30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.17		5.17
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.76	24.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.51	13.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.77	24.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.24	94.24	94.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.17	48.17	48.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.69	2.69	2.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.34	5.34	5.34									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.17	5.17	5.17									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.51	7.51	7.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.76	24.76	24.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.51	13.51	13.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	24.77									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.61	6.61	6.61									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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	
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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		
			135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	908	新乡市牧野区新辉路街道办事处	135.37	135.37							
其他运转类	党建人员经费	新乡市牧野区新辉路街道办事处	15.37	15.37							
其他运转类	纪检监察经费	新乡市牧野区新辉路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	政协工作经费	新乡市牧野区新辉路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	设备购置费	新乡市牧野区新辉路街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	单位工作运转经费	新乡市牧野区新辉路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	村组织运转经费	新乡市牧野区新辉路街道办事处	12.00	12.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025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，统筹协调辖区区域性、社会性、群众性工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 村组织正常运转工作	发放两委干部季度实际报酬，村级办公经费，服务群众支出，正常运转经费	
	2. 单位正常运转工作	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，日常公开透明的原则，为保险办事处日常工作提供有力保障	
预算情况	部门预算总额（万元）		612.5
	1、资金来源：（1）政府预算资金		612.5
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
2、资金结构：	（1）基本支出		477.1
	（2）项目支出		135.4
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	年度履职目标相关性	相关性	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、省委省政府重大决策部署、行业政策等一致；2. 规划目标和重点工作与部门职责、部门规划重点是否相关；3. 确定的预算项目是否合理；4. 工作任务和项目预算安排是否合理；5. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作目标任务科学性	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；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项目目标、工作任务目标一致；3. 工作任务和项目预算安排是否合理
		绩效指标合理性	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. 工作任务与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算编制完整性	完整性	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；3. 部门预算是否细化到具体项目和承担单位的资金数；部门参与分配资金总数≥100%
		专项资金细化率	≥95%
		预算执行率	≥95%
	预算调整率	预算调整率	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：部门在年度内涉及预算的调整，追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策发生不可预见力部门成本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤5%
		“三公经费”控制率	≤100%
	政府采购执行率	政府采购执行率	≥95%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
	管理制度健全性	管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
绩效管理	绩效目标编制完成率	绩效目标编制完成率	100%
		绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	100%
		评价结果应用率	100%
产出指标	重点工作任务完成	1. 村组织运转工作完成率	≥95%
		2. 单位工作正常运转完成率	≥95%
效益指标	履职目标实现	1. 依法履行辖区内的建设、城市管理等工作目标实现率	≥95%
		2. 统筹协调辖区区域性、社会性、群众性工作目标实现率	≥95%
效益指标	履职效益	保障辖区各项工作正常运转	≥95%
		群众满意度	≥95%

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			135.4	135.4										
908001	新乡市牧野区新辉路街道办事处		135.4	135.4										
410711250000000018420	设备购置费	其他运转类	6.0	6.0			设备购置费	≤6万元	设备数量	≤28台	保障办事处正常运转	≥96%	办事处职工满意度	≥96%
									设备合规率	≥99%				
									购置完成时间	2025年12月31日前				
410711250000000027203	政协工作经费	其他运转类	1.0	1.0			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	2025年12月31日前				
410711250000000027204	党建人员经费	其他运转类	15.4	15.4			党建人员工资及保险	≤15.37万元	党建人员人数	1人	保障辖区党建工作顺利开展	≥96%	职工满意度	100%
									党建工作正常运转率	100%				
									党建工作时间完成	2025年度前				
410711250000000027205	村组织运转经费	其他运转类	12.0	12.0			村级经费	≤120000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%
									会议开展完成率	≥95%				
									工作完成时间	2025年底前				
410711250000000027206	纪检监察经费	其他运转类	1.0	1.0			纪检监察经费	≤1万元	谈话次数	≥12次	保障办事运转正常	≥96%	辖区职工满意度	≥95%
									谈话工作完成率	≥95%				
									工作完成时间	2025年底前				
410711250000000027601	单位工作运转经费	其他运转类	100.0	100.0			综合专项经费总额	≤100万元	综合经费活动数量	≥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%				
									活动完成时间	2025年12月31日前				