

新乡市牧野区荣校路街道办事处
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区荣校路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区荣校路街道办事处 2025 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区荣校路街道办事处 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

新乡市牧野区荣校路街道办事处概况

一、新乡市牧野区荣校路街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

- 1、新乡市牧野区荣校路街道社区发展服务中心.
- 2、新乡市牧野区荣校路街道综合行政执法大队.
- 3、新乡市牧野区荣校路街道党群服务中心.
- 4、新乡市牧野区荣校路街道平安建设办公室.

（二）部门职责

1、指导社区、（村）开展服务管理，组织开展辖区内社会公益服务活动。

2、完善各类公益性服务活动；协调社区、（村）服务资源实行共享。

3、协调有关社会服务组织。

4、承担政府委托公益性项目的管理和服务。

二、新乡市牧野区荣校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荣校路街道办事处本级预算。

第二部分

新乡市牧野区荣校路街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区荣校路街道办事处 2025 年收入总计 706.33 万元，支出总计 706.33 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 130.56 万元，增长 22.68%，主要原因是：本年度预算较上年比，预算项目增加了老旧小区等项目资金。。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区荣校路街道办事处 2025 年收入合计 706.33 万元，其中：一般公共预算 706.33 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

新乡市牧野区荣校路街道办事处 2025 年支出合计 706.33 万元，其中：基本支出 457.21 万元，占 64.73%；项目支出 249.12 万元，占 35.27%。（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

新乡市牧野区荣校路街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 706.33 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 706.33 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增加 130.56 万元，增长 22.68%，主要原因是：本年度预算项目增加了

老旧小区改造项目等资金预算。。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

新乡市牧野区荣校路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 706.33 万元。其中本年支出用于以下方面： 一般公共服务支出 590.32 万元，占 83.58%；社会保障和就业支出 33.37 万元，占 4.72%；卫生健康支出 16.57 万元，占 2.35%；农林水事务支出 34.97 万元，占 4.95%；住房保障支出 31.10 万元，占 4.40%。

（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

新乡市牧野区荣校路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 457.21 万元，其中：人员经费支出 431.72 万元，占 94.42%；公用经费支出 25.49 万元，占 5.58%。（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

新乡市牧野区荣校路街道办事处 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 25.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含保障机构正常运转及正常履职需要的购买办公文具、制作版面、交水、电费等费用。。

（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 249.12 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，预期达到的社会经济效益、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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市牧野区荣校路街道办事处 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	706.33	一、一般公共服务	590.32
其中：财政拨款	706.33	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	33.37
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	16.57
		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	34.97
		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	31.10
		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	706.33	本 年 支 出 合 计	706.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	706.33	支 出 总 计	706.33

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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														
		706.33	706.33	706.33	706.33	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
906	新乡市牧野 区荣校路街 道办事处	706.33	706.33	706.33	706.33														
906001	新乡市牧野 区荣校路街 道办事处	706.33	706.33	706.33	706.33														

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：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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	706.33	457.21	387.62	44.10	25.49	0.00	249.12	249.12	0.00
			906	新乡市牧野区荣校路街道办事处	706.33	457.21	387.62	44.10	25.49		249.12	249.12	
201	03	01		行政运行	300.03	85.88	61.68	13.47	10.73		214.15	214.15	
201	03	50		事业运行	290.30	290.30	244.90	30.63	14.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.92	31.92	31.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45						
210	11	01		行政单位医疗	3.54	3.54	3.54						
210	11	02		事业单位医疗	13.03	13.03	13.03						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	34.97						34.97	34.97	
221	02	01		住房公积金	31.10	31.10	31.10						

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：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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	706.33	一、本年支出	706.33	706.33	706.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	706.33	（一）一般公共服务支出	590.32	590.32	590.32	0.00	0.00
其中：财政拨款	706.33	（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	33.37	33.37	33.37	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	16.57	16.57	16.57	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	34.97	34.97	34.97	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	31.10	31.10	31.10	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：	706.33	支出合计	706.33	706.33	706.33	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：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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	706.33	457.21	387.62	44.10	25.49	0.00	249.12	249.12	0.00
			906	新乡市牧野区荣校路街道办事处	706.33	457.21	387.62	44.10	25.49		249.12	249.12	
201	03	01		行政运行	300.03	85.88	61.68	13.47	10.73		214.15	214.15	
201	03	50		事业运行	290.30	290.30	244.90	30.63	14.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	31.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45						
210	11	01		行政单位医疗	3.54	3.54	3.54						
210	11	02		事业单位医疗	13.03	13.03	13.03						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	34.97						34.97	34.97	
221	02	01		住房公积金	31.10	31.10	31.10						

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：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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				457. 21	431. 72	25. 49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23. 08	23. 08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22. 29	22. 29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16. 31	16. 31	
30302	退休费	50905	离退休费	43. 72	43. 72	
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	
30201	办公费	50201	办公经费	1. 45		1. 45
30229	福利费	50201	办公经费	1. 51		1. 51
30206	电费	50201	办公经费	0. 20		0. 20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 20		2. 20
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. 79		0. 79
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 21		0. 21
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16. 89	16. 89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99. 52	99. 52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82. 06	82. 06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46. 43	46. 43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 59		2. 59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5. 07		5. 07
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	4.97		4.97
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	8.37	8.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.55	23.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.03	13.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.25	7.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.85	23.85	

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	82.06	82.06	82.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.43	46.43	46.43									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07									
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	4.97	4.97	4.97									
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	8.37	8.37	8.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.55	23.55	23.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	1.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.03	13.03	13.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.97	34.97	34.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.25	7.25	7.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.85	23.85	23.85									

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：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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
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

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：新乡市牧野区荣校路街道办事处

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		
			249.12	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	906	新乡市牧野区荣校路街道办事处	249.12	249.12							
其他运转类	纪检工作经费.	新乡市牧野区荣校路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	政协工作经费.	新乡市牧野区荣校路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	天太社区万达广场项目征收补偿金	新乡市牧野区荣校路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	党建者工资	新乡市牧野区荣校路街道办事处	12.15	12.15							
其他运转类	单位工作运转经费	新乡市牧野区荣校路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	村级运转经费.	新乡市牧野区荣校路街道办事处	34.97	34.97							

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）整体绩效目标申报表									
（2025 年度）									
蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填，添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误！！									
一级指标	二级指标			指标值					
投入管理 指标	工作目标管理			相关					
	工作目标管理			科学					
投入管理 指标	工作目标管 理	绩效指标合理性	定 性	合理	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。			1100002003 定性合理 null	
投入管理 指标	预算和财务 管理	预算编制完整性	定 性	完整	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。			1200002001 定性完整 null	
投入管理 指标	预算和财务 管理	专项资金细化率	≥	99	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。			1200002002≥99%	
投入管理 指标	预算和财务 管理	预算执行率	≥	99	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%			1200002003≥99%	

					为止。		
投入管理 指标	预算和财务 管理	预算调整率	≤	10	当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分； 当实际完成值＞目标值时，每增长 1%，则扣除 1%的权重分值，扣完为止；	1200002004≤10%	
投入管理 指标	预算和财务 管理	结转结余率	≤	1	当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分； 当实际完成值＞目标值时，每增长 1%，则扣除 1%的权重分值，扣完为止；	1200002005≤1%	
投入管理 指标	预算和财务 管理	“三公经费”控制率	≤	97	当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分； 当实际完成值＞目标值时，每增长 1%，则扣除 1%的权重分值，扣完为止；	1200002006≤97%	
投入管理 指标	预算和财务 管理	政府采购执行率	≥	98	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值， 扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	1200002007≥98%	
投入管理 指标	预算和财务 管理	决算真实性	定性	真实	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、 60%-0%合理确定分值。 当实际完成值＜目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。	1200002008 定性真实 null	
投入管理 指标	预算和财务 管理	资金使用合规性	定性	合规	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、 60%-0%合理确定分值。 当实际完成值＜目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。	1200002009 定性合规 null	
投入管理 指标	预算和财务 管理	管理制度健全性	定性	健全	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、 60%-0%合理确定分值。	1200002010 定性健全 null	

					当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。		
投入管理 指标	预算和财务 管理	预决算信息公开性	定 性	公开	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。	1200002011 定性公开 null	
投入管理 指标	预算和财务 管理	资产管理规范性	定 性	规范	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。	1200002012 定性规范 null	
投入管理 指标	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。	1300002001=100%	
投入管理 指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。	1300002002=100%	
投入管理 指标	绩效管理	绩效自评完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%	1300002003=100%	

					为止。		
投入管理 指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值， 扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	1300002004=100%	
投入管理 指标	绩效管理	评价结果应用率	=	100	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值， 扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	1300002005=100%	
产出指标	重点工作任 务完成	党务工作完成率	≥	95	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值， 扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	2100002001≥95%	
产出指标	重点工作任 务完成	辖区经济平稳发展工作 完成率	≥	96	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值， 扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	2100010407≥96%	
产出指标	重点工作任 务完成	区委区政府布置重点工 作完成率	≥	97	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值， 扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	2100010408≥97%	

产出指标	重点工作任务完成	人居环境综合整治工作完成率	≥	95	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	2100010409≥95%	
产出指标	履职目标实现	基础建设，民生事业目标实现率	≥	96	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	2200010403≥96%	
效益指标	履职效益	保障辖区稳定，提高群众幸福感	≥	96	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	3100002001≥96%	
效益指标	满意度	群众满意度	≥	97	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值＜目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值＞1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40% 为止。	3200002001≥97%	

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（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
			2,491,224.0	2,491,224.0										
906001	新乡市牧野区荣校路街道办事处		2,491,224.0	2,491,224.0										
410711250000000003621	党建者工资	其他运转类	121,504.0	121,504.0			党建工作者经费总成本	≤12.15万元	党建工作者人数	1人	提高党建工作者工作积极性	≥95%	党建工作者满意度	≥95%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放时间	2025年12月31日前				
410711250000000003624	村级运转经费.	其他运转类	349,720.0	349,720.0			村级经费总成本	≤34.97万元	服务人数	≥3000人	提高村两委工作积极性	≥97%	群众满意度	≥96%
									资金使用合规率	100%				

									资金支付完成时间	2025 年底前				
410711250000000003629	纪检工作经费.	其他运转类	10,000.0	10,000.0			工作经费总成本	≤1 万元	监督检查完成时间	2025 年底前	有效提高党组织和党员遵纪守法	≥94%	人民群众满意度	≥99%
									监督检查次数	≥12 次				
									监督检查覆盖率	≥99%				
410711250000000003630	政协工作经费.	其他运转类	10,000.0	10,000.0			工作经费总成本	≤1 万元	宣传完成时间	2025 年底前	有效促进政协工作开展	≥93%	政协委员满意度	≥99%
									宣传活动次数	≥10 次				
									宣传覆盖率	100%				
410711250000000009211	天太社区万达广场项目征收补偿金	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0			征收补偿金成本	≤100 万元	解决遗留问题	≥10 件	有效保障辖区稳定	≥96%	群众满意度	≥95%
									宣传覆盖率	≥95%				
									宣传完成时间	2025 年底				
4107112500000000043603	单位工作运转经费	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0			办公经费总成本	≤100 万元	培训会议完成时间	2025 年底前	有效促进我办各项工作开展	≥96%	工作人员满意度	≥97%

									召开培训会议次数	≥10 次				
									培训会议覆盖率	100%				