

新乡市牧野区城乡建设局
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区城乡建设局 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

新乡市牧野区城乡建设局概况

一、新乡市牧野区城乡建设局主要职责

（一）机构设置情况

牧野区城乡建设局设内设机构：综合办公室（行政事项服务室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；负责机关和所属单位的党群工作；指导城乡建设行业人才队伍建设；负责规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉等有关工作；负责行政区域内房屋征收改造服务工作；负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办督办有关行政许可事项办理进度，联系并协调相关股室及部门许可事项报批进程中的有关问题。

（二）部门职责

（一）承担规范城乡建设管理秩序的责任。制定全区工程建设、村镇建设、城市建设、市政公用事业等城乡建设行业发展规划并指导实施；提出城乡建设重大问题的政策建议，起草城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施；组织、协调、指导城建系统综合执法监察工作；拟订城乡建设科技

发展规划和经济政策。

(二) 拟订国有土地上房屋征收政策及制定相关制度并指导、监督实施。会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施;指导辖区内城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;负责辖区内城中村、棚户区改造项目的初审、申报;负责本辖区内房屋拆迁补偿安置工作。

(三) 指导全区建筑活动,组织实施市政工程项目招标投标活动的监督执法;制定招标代理、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施;搞好建筑施工安全宣传工作等。

二、新乡市牧野区城乡建设局所属预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区城乡建设局本级预算。

第二部分

新乡市牧野区城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区城乡建设局 2025 年收入总计 610.54 万元，支出总计 610.54 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 148.35 万元，增长 32.10%，主要原因是：本年度我单位新增信创工作项目和劳务派遣工资，公用经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区城乡建设局 2025 年收入合计 610.54 万元，其中：一般公共预算 610.54 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

新乡市牧野区城乡建设局 2025 年支出合计 610.54 万元，其中：基本支出 377.58 万元，占 61.84%；项目支出 232.96 万元，占 38.16%。（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

新乡市牧野区城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 610.54 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 610.54 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 148.35 万元，增长 32.10%，主要原因是：本年度我单位新增信创工作项目

和劳务派遣工资，公用经费预算增加。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

新乡市牧野区城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 610.54 万元。其中本年支出用于以下方面： 社会保障和就业支出 26.64 万元，占 4.36%； 卫生健康支出 13.05 万元，占 2.14%； 城乡社区事务支出 546.43 万元，占 89.50%； 住房保障支出 24.42 万元，占 4.00%。（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

新乡市牧野区城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 377.58 万元，其中： 人员经费支出 358.22 万元，占 94.87%； 公用经费支出 19.37 万元，占 5.13%。（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

新乡市牧野区城乡建设局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，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19.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(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232.96万元，共5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 年我部门有 5 个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：退休人员差额补；信创工作项目；廉租补贴；劳务派遣工资；卫东分局派出所场地租赁费。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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 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：

新乡市牧野区城乡建设局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	610.54	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	610.54	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	26.64
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	13.05
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	546.43
		十三、农林水事务	0.00
		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	24.42
		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	610.54	本年支出合计	610.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	610.54	支出总计	610.54

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

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														
		610.54	610.54	610.54	610.54	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
601	新乡市牧野 区城乡建设 局	610.54	610.54	610.54	610.54														
601001	新乡市牧野 区城乡建设 局	610.54	610.54	610.54	610.54														

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：新乡市牧野区城乡建设局

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	610.54	377.58	303.43	54.79	19.37	0.00	232.96	232.96	0.00
			601	新乡市牧野区城乡建设局	610.54	377.58	303.43	54.79	19.37		232.96	232.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.41	25.41	25.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23						
210	11	01		行政单位医疗	2.14	2.14	2.14						
210	11	02		事业单位医疗	10.91	10.91	10.91						
212	01	01		行政运行	546.43	313.47	239.32	54.79	19.37		232.96	232.96	
221	02	01		住房公积金	24.42	24.42	24.42						

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：新乡市牧野区城乡建设局

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	610.54	一、本年支出	610.54	610.54	610.54	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	610.54	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	610.54	（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	26.64	26.64	26.64	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	13.05	13.05	13.05	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	546.43	546.43	546.43	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	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	24.42	24.42	24.42	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：	610.54	支出合计	610.54	610.54	610.54	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：新乡市牧野区城乡建设局

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			
类	款	项											
				合计	610.54	377.58	303.43	54.79	19.37	0.00	232.96	232.96	0.00
			601	新乡市牧野区城乡建设局	610.54	377.58	303.43	54.79	19.37		232.96	232.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	25.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23						
210	11	01		行政单位医疗	2.14	2.14	2.14						
210	11	02		事业单位医疗	10.91	10.91	10.91						
212	01	01		行政运行	546.43	313.47	239.32	54.79	19.37		232.96	232.96	
221	02	01		住房公积金	24.42	24.42	24.42						

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：新乡市牧野区城乡建设局

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				377. 58	358. 22	19. 37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20. 35	20. 35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 06	5. 06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 07	0. 07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 16	1. 16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2. 14	2. 14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10. 91	10. 91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13. 17	13. 17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14. 99	14. 99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85. 64	85. 64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8. 88	8. 88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13. 41	13. 41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62. 64	62. 64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40. 59	40. 59	
30302	退休费	50905	离退休费	52. 30	52. 30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2. 49	2. 49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 18		2. 18
30206	电费	50502	商品和服务支出	1. 60		1. 60
30229	福利费	50201	办公经费	0. 92		0. 92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4. 18		4. 18

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.38	4.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.04	20.04	

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.59	40.59	40.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.30	52.30	52.30									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	2.49									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	232.96	232.96	232.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.38	4.38	4.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	20.04									

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：新乡市牧野区城乡建设局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

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：新乡市牧野区城乡建设局

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		
			232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601	新乡市牧野区城乡建设局	232.96	232.96							
其他运转类	2025 年劳务派遣工资	新乡市牧野区城乡建设局	165.00	165.00							
其他运转类	2025 年卫东分局派出所场地租赁费	新乡市牧野区城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	2025 年退休人员差额补	新乡市牧野区城乡建设局	4.26	4.26							
其他运转类	信创设备购置费	新乡市牧野区城乡建设局	12.50	12.50							
其他运转类	2025 年廉租补贴	新乡市牧野区城乡建设局	1.20	1.20							

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：新乡市牧野区城乡建设局				
年度履职目标	1、2025 年一般公共预算支出 610.5444 万元，其中：人员经费支出 377.5844 万元，项目经费支出 232.96 万元。 2、做好单位人员经费的发放及专项资金的拨付。 3、单位五险一金所有社保支出、单位正常运行所需要的经费。 4、维护卫东派出所正常办公场所所支付的场地租赁费。 5、及时发放廉租房补贴费用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	规范我区建筑活动	组织实施工程项目招投标，搞好建筑施工安全宣传工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		610.5444	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	610.5444	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	377.5844	
		（2）项目支出	232.96	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤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	≤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	≥90%	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规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	建筑施工项目规范率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	及时发放廉租补贴费用实现率	≥90%	
		专项资金拨付实现率	≥90%	
		卫东派出所正常办公场所所支付的场地租赁费实现率	≥90%	
		单位人员经费发放	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保证卫东派出所正常办公的场地使用、工作顺利开展	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		保证廉租房补贴正常发放、提升民众生活满意度	≥90%	
		保障人防办、两改办日常工作正常开展，提高工作效率，产生绩效	≥90%	
		提升退休人员生活质量	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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
			232.96	232.96										
601001	新乡市牧野区城乡建设局		232.96	232.96										
410711250000000020074	信创设备购置费	其他运转类	12.50	12.50			信创设备购置费	≤13万元	购置电脑台数	≤34台	提高局内办公效率	≥95%	单位工作人员满意度	≥95%
									电脑质量合格率	≥95%				
									电脑购置完成时间	2025年底前				
410711250000000023611	2025年退休人员差额补	其他运转类	4.26	4.26			退休人员差额补助资金	≤4.26万元	补贴人数	≤10人	提高退休人员生活质量	≥95%	发放差额补的退休人员满意度	≥95%
									发放完成率	≥95%				
									发放完成时间	每季度				
410711250000000023613	2025年卫东分局派出所场地租赁费	其他运转类	50.00	50.00			派出所场地租赁费	≤50万元	租房使用率	≥95%	保证卫东派出所办公效率	≥95%	卫东派出所工作人员满意度	≥95%
									支付时间	2025年底前				
									租房数量	≤20间				
410711250000000023615	2025年廉租补贴	其他运转类	1.20	1.20			廉租补贴	≤1.2万元	发放人数	≤15人	提升廉租房用户对社会的认同感	≥95%	补贴群众满意度	≥95%
									补贴发放率	≥95%				
									发放完成时间	每季度				
410711250000000030806	2025年劳务派遣工资	其他运转类	165.00	165.00			劳务派遣工资	≤165万元	劳务派遣人数	≤42人	保障劳务派遣人员合法权益	≥95%	劳务派遣人员满意率	≥95%
									工资发放率	≥95%				
									工资发放时间	按月				