新乡市牧野区卫北街道办事处
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫北街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区卫北街道办事处 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区卫北街道办事处 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区卫北街道办事处概况

一、新乡市牧野区卫北街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

按照2024年三定方案要求，卫北街道设置机构9个:一、党政综合办公室；二、党建工作办公室；三、社会事务管理办公室；四、营商环境办公室；五、城乡融合发展办公室；六、综合行政执法大队；七、党群服务中心；八、平安建设办公室；九、社区发展服务中心。

（二）部门职责

1、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。

2、履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老

年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4、按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

5、负责辖区内的社会治安综合治理，平安建设、人民调解、法律服务等工作。

6、研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，做好税源培植，组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作。因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境 。

7、服务指导社区(村委会)居民委员会建设 ，制定社区(村委会)居民委员会服务发展规划 ，培育发展社区社会组织 ，推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求 ，办理人民群众的来信、来访等事项 ，组织辖区单位居民和志愿者服务队为社区发展服务 。

8、完成区委区政府交办的其他工作。

二、新乡市牧野区卫北街道办事处所属预算单位构成情况

新乡市卫北街道办事处无二级预算单位，本预算为新乡市牧野区卫北街道办事处本级预算。

第二部分

新乡市牧野区卫北街道办事处2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫北街道办事处2026年收入总计721.20万元，支出总计721.20万元，与2025年预算相比，收入增加99.90万元，增长16.08%，主要原因是：2026年度较2025年度项目经费及人员经费增加。支出增加99.90万元，增长16.08%，主要原因是：2026年度较2025年度项目经费及人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区卫北街道办事处2026年收入合计721.20万元，其中：一般公共预算721.20万元。（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

新乡市牧野区卫北街道办事处2026年支出合计721.20万元，其中：基本支出566.36万元，占78.53%;项目支出154.84万元，占21.47%。（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

新乡市牧野区卫北街道办事处2026年一般公共预算收支预算721.20万元(包括:一般公共预算当年拨款收入721.20万元、上年结转0.00万元),我部门2026年无政府性基金

预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加99.90万元，增长16.08%，主要原因是：2026年度较2025年度项目经费及人员经费增加。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

新乡市牧野区卫北街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为721.20万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出574.26万元，占79.63%；社会保障和就业支出41.57万元，占5.76%；卫生健康支出21.63万元，占3.00%；城乡社区事务支出38.00万元，占5.27%；农林水事务支出2.64万元,占0.37%；住房保障支出43.10万元，占5.98%。(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

新乡市牧野区卫北街道办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为566.36万元,其中:人员经费支出538.90万元，占95.15%;公用经费支出27.46万元，占4.85%。(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

新乡市牧野区卫北街道办事处2026年“三公”经费支出预算为2.20万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

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 2025 年预算数保持一致。

（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 2025 年预算数保持一致。

（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公车的燃料费、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 2025 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2025 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 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 2026 年机构运转经费支出预算 27.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、邮电费、福利费、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等。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026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2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款154.84万元，共4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。

2026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

2025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2026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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：

新乡市牧野区卫北街道办事处2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	721.20	一、一般公共服务	574.26
其中：财政拨款	721.20	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	41.57
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	21.63
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	38.00
		十三、农林水事务	2.64
		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	43.10
		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	721.20	本年支出合计	721.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	721.20	支出总计	721.20

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　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														
		721.20	721.20	721.20	721.20	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
903	新乡市牧野区卫北街道办事处	721.20	721.20	721.20	721.20														
903001	新乡市牧野区卫北街道办事处	721.20	721.20	721.20	721.20														

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。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　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	721.20	566.36	482.20	56.70	27.46	0.00	154.84	154.84	0.00
			903	新乡市牧野区卫北街道办事处	721.20	566.36	482.20	56.70	27.46		154.84	154.84	
201	03	01		行政运行	168.19	53.99	39.22	7.63	7.14		114.20	114.20	
201	03	50		事业运行	406.07	406.07	336.68	49.07	20.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	39.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	2.27	2.27	2.27						
210	11	02		事业单位医疗	19.36	19.36	19.36						
212	99	99		其他城乡社区支出	38.00						38.00	38.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.64						2.64	2.64	
221	02	01		住房公积金	43.10	43.10	43.10						

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。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　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	721.20	一、本年支出	721.20	721.20	721.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	721.20	（一）一般公共服务支出	574.26	574.26	574.26	0.00	0.00
其中：财政拨款	721.20	（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	41.57	41.57	41.57	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	21.63	21.63	21.63	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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	2.64	2.64	2.64	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	43.10	43.10	43.10	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：	721.20	支出合计	721.20	721.20	721.20	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。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　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	721.20	566.36	482.20	56.70	27.46	0.00	154.84	154.84	0.00
			903	新乡市牧野区卫北街道办事处	721.20	566.36	482.20	56.70	27.46		154.84	154.84	
201	03	01		行政运行	168.19	53.99	39.22	7.63	7.14		114.20	114.20	
201	03	50		事业运行	406.07	406.07	336.68	49.07	20.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	39.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	2.27	2.27	2.27						
210	11	02		事业单位医疗	19.36	19.36	19.36						
212	99	99		其他城乡社区支出	38.00						38.00	38.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.64						2.64	2.64	
221	02	01		住房公积金	43.10	43.10	43.10						

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。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　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				566.36	538.90	27.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.68	9.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.86	15.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.68	13.68	
30302	退休费	50905	离退休费	56.22	56.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51
30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13
30201	办公费	50201	办公经费	0.87		0.87
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.81	59.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.21	152.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.16	104.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.50	20.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.45		7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.16	34.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.36	19.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.64	4.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.46	38.46	

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。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				721.20	721.20	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903		新乡市牧野区卫北街道办事处				721.20	721.20	721.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.68	9.68	9.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.86	15.86	15.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.68	13.68	13.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.22	56.22	56.22									
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	0.48	0.48	0.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.97	0.97	0.97									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	106.45	106.45	106.45									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20	14.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.81	59.81	59.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.21	152.21	152.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.16	104.16	104.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	20.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.88	3.88	3.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.45	7.45	7.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.16	34.16	34.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.41	5.41	5.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.36	19.36	19.36									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	38.00	38.00	38.00									
399	08	对民间非营利组	599	08	对民间非营利组	2.64	2.64	2.64									

		织和群众性自治组织补贴			织和群众性自治组织补贴											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.64	4.64	4.64								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.46	38.46	38.46								

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。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　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。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　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。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处　　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		
			154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	903	新乡市牧野区卫北街道办事处	154.84	154.84							
其他运转类	综合运转经费	新乡市牧野区卫北街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	党建人员工资	新乡市牧野区卫北街道办事处	14.20	14.20							
其他运转类	老旧小区改造、绿化施工等工程款	新乡市牧野区卫北街道办事处	38.00	38.00							
其他运转类	村级工作经费	新乡市牧野区卫北街道办事处	2.64	2.64							

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。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1.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。
2.履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
3.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
4.按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。
5.负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作。
6.配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。
7.研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。
8.服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会)居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织：推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
9.完成区委、区政府交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责辖区内公共服务、城市管理、社会治安，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">721.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">721.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">566.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">154.84</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
</table>

		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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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计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	辖区内地区性、社会性、群众性工作完成率	≥90%	组织开展信访维稳、卫生防疫、创文创卫、文化健康、征兵、安全生产、应急管理、退伍军人事务、环保及经济普查和经济统计等各项工作，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。
	履职目标实现	社会治安、平安建设、法律服务等工作目标实现率	≥90%	组织开展信访维稳、社会治安综合治理及平安建设工作，定期排查辖区矛盾纠纷，及时调处，加强重点地区和重点人群管理工作，加强宣传、巡逻、排查，提高治安防控能力，依法履行辖区内社会治理、安全稳定等综合管理职能。
		社会服务、社会救助、文教体育等工作目标实现率	≥90%	组织开展卫生防疫、创文创卫、文化健康、征兵、安全生产、应急管理、退伍军人事务、环保及经济普查和经济统计等各项工作，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理等综合管理职能。
		城市规划建设管理工作目标实现率	≥90%	按照职责分工，配合相关职能部门做好城市规划、建设、改造和市容环境卫生等管理工作。
效益指标	履职效益	提升单位履职效率和服务能力	≥90%	提高服务标准，做好本辖区各项工作，保障辖区稳定，提升群众满意度。

		提高辖区治安环境，提升公共服务质量	≥90%	组织开展信访维稳、卫生防疫、创文创卫、文化健康、征兵、安全生产、应急管理、退伍军人事务、环保及经济普查和经济统计等各项工作，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。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	做好本辖区各项工作，保障辖区稳定，提升群众满意度和幸福感。

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区卫北街道办事处

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
903	新乡市牧野区卫北街道办事处	154.84	154.84										
903001	新乡市牧野区卫北街道办事处	154.84	154.84										
41071125000000078227	村级工作经费	2.64	2.64			村级办公经费总额	≤26400 元	村级办公经费发放完成时间	年底完成	提高辖区综合治理率	≥90%	村两委满意度	≥90%
								服务村级工作数量	≥10 项				
								辖区覆盖率	≥90%				
41071126000000012402	党建人员工资	14.20	14.20			党建人员经费	≤142000 元	经费发放时间	每季度发放	保障党建工作者的工作运转率	≥90%	党建工作者满意度	≥95%
								党建工作者人数	1 人				
								经费发放准确	≥95%				

								率					
41071126000000012403	综合运转经费	100.00	100.00			工作经费总成本	≤1000000元	综合业务数量	≥10 项	提高辖区综合治理率	≥90%	辖区群众满意度	≥95%
								业务辖区覆盖率	≥95%				
								工作完成时间	年底完成				
41071126000000044808	老旧小区改造、绿化施工等工程款	38.00	38.00			费用总额	≤380000元	服务安置群众	≥10 人次	保障指挥部工作运转率	≥90%	项目部工作人员及安置群众满意度	≥90%
								安置费发放准确率	≥90%				
								发放时间	年底完成				