新乡市牧野区东干道街道办事处
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区东干道街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区东干道街道办事处 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区东干道街道办事处 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

新乡市牧野区东干道街道办事处概况

一、新乡市牧野区东干道街道办事处主要职责

宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。领导办事处行政组织，支持和保证其依法行使职权；领导办事处政治思想工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。加强自身建设，领导以办事处党工委为核心的组织体系建设。按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。抓好街道办事处、社区（村）党员的管理和监督工作。

传达贯彻党的路线、方针、政策和上级政府及党工委的决议。管理辖区内的民政事务、劳动保障、劳动就业、计生服务、法律服务、城市建设、市容管理等与群众关系密切的行政服务工作。

二、新乡市牧野区东干道街道办事处所属预算单位构成情况

办事处由：东干道街道综合行政执法大队、东干道街道党群中心、东干道街道社区发展服务中心以及东干道街道平安建设办公室等部门组成。

第二部分

新乡市牧野区东干道街道办事处2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区东干道街道办事处2026年收入总计776.31万元，支出总计776.31万元，与2025年预算相比，收入增加93.00万元，增长13.61%，主要原因是：人员增加，各项开支相应的增加,保险、工资、办公费用等。支出增加93.00万元，增长13.61%，主要原因是：人员增加，各项开支相应的增加，保险、工资、办公费用等。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区东干道街道办事处2026年收入合计776.31万元，其中：一般公共预算776.31万元。（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

新乡市牧野区东干道街道办事处2026年支出合计776.31万元，其中：基本支出590.37万元，占76.05%;项目支出185.94万元，占23.95%。（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

新乡市牧野区东干道街道办事处2026年一般公共预算收支预算776.31万元（包括：一般公共预算当年拨款收入

776.31 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 93.00 万元,增长 13.61%,主要原因是：人员增加，各项开支相应的增加，保险、工资、办公费用等。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

新乡市牧野区东干道街道办事处 2026 年一般公共预算支出年初预算为 776.31 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 666.66 万元，占 85.88%；社会保障和就业支出 42.78 万元，占 5.51%；卫生健康支出 22.33 万元，占 2.88%；住房保障支出 44.54 万元，占 5.74%。（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

新乡市牧野区东干道街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 590.37 万元,其中:人员经费支出 559.83 万元，占 94.83%；公用经费支出 30.53 万元，占 5.17%。（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

新乡市牧野区东干道街道办事处 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 30.53 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、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。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排8.00万元，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 683.31 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 年我部门有 4 个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为:村级工作经费、党建工作者工资、单位运转经费、塑机厂院拆迁群众周转金。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 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 1 辆，其他用车主要是其他部门用车；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：

新乡市牧野区东干道街道办事处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：新乡市牧野区东干道街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	776.31	一、一般公共服务	666.66
其中：财政拨款	776.31	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	42.78
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	22.33
		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	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	44.54
		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	776.31	本年支出合计	776.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	776.31	支出总计	776.31

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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														
		776.31	776.31	776.31	776.31	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
907	新乡市牧野区东干道街道办事处	776.31	776.31	776.31	776.31														
907001	新乡市牧野区东干道街道办事处	776.31	776.31	776.31	776.31														

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：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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	776.31	590.37	498.35	61.48	30.53	0.00	185.94	185.94	0.00
			907	新乡市牧野区东干道街道办事处	776.31	590.37	498.35	61.48	30.53		185.94	185.94	
201	03	01		行政运行	281.07	95.13	58.10	26.28	10.75		185.94	185.94	
201	03	50		事业运行	385.59	385.59	330.60	35.20	19.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	40.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34						
210	11	02		事业单位医疗	18.99	18.99	18.99						
221	02	01		住房公积金	44.54	44.54	44.54						

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：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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	776.31	一、本年支出	776.31	776.31	776.31	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	776.31	（一）一般公共服务支出	666.66	666.66	666.66	0.00	0.00
其中：财政拨款	776.31	（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	42.78	42.78	42.78	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	22.33	22.33	22.33	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	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	44.54	44.54	44.54	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：	776.31	支出合计	776.31	776.31	776.31	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：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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	776.31	590.37	498.35	61.48	30.53	0.00	185.94	185.94	0.00
			907	新乡市牧野区东干道街道办事处	776.31	590.37	498.35	61.48	30.53		185.94	185.94	
201	03	01		行政运行	281.07	95.13	58.10	26.28	10.75		185.94	185.94	
201	03	50		事业运行	385.59	385.59	330.60	35.20	19.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	40.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34						
210	11	02		事业单位医疗	18.99	18.99	18.99						
221	02	01		住房公积金	44.54	44.54	44.54						

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：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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				590.37	559.83	30.53
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.83	14.83	
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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	
30302	退休费	50905	离退休费	61.00	61.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30201	办公费	50201	办公经费	2.06		2.06
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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.42	61.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.94	142.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.12	105.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.12	21.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28

30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.95	32.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.99	18.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.87	6.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.67	37.67	

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：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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				776.31	776.31	776.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
907		新乡市牧野区东干道街道办事处				776.31	776.31	776.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.83	14.83	14.83									
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									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.63	36.63	36.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.94	20.94	20.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	61.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	104.70	104.70	104.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.43	1.43	1.43									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
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									

310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	69.00	69.00	69.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.42	61.42	61.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.94	142.94	142.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.12	105.12	105.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.12	21.12	21.12									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.06	6.06	6.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	7.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.95	32.95	32.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87									
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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.34	3.34	3.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.99	18.99	18.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.87	6.87	6.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.67	37.67	37.67									

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：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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：新乡市牧野区东干道街道办事处　　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		
			185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	907	新乡市牧野区东干道街道办事处	185.94	185.94							
其他运转类	村级工作经费	新乡市牧野区东干道街道办事处	2.64	2.64							
其他运转类	单位运转经费	新乡市牧野区东干道街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	塑机厂院拆迁群众周转金	新乡市牧野区东干道街道办事处	69.00	69.00							
其他运转类	党建工作者工资	新乡市牧野区东干道街道办事处	14.30	14.30							

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：新乡市牧野区东干道街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">根据单位 2024 年度工作安排，结合三定方案以及 2024 年财政预算情况，本单位工作任务如下：1、认真完成上级布置的各项工作，具体以安排每项工作为主要内容。2、完成全年税收任务，区政府下发的经济工作任务为准。3、认真完成文明、卫生城市常态化创建工作，具体内容以新乡市政府下发的创建内容为准。4、认真抓好党建工作，以上级文件内容为准。5、抓好政协工作的开展。6、认真抓好村级和社区各项工作，做到为民认真办实事，办好事。7、完成综合社会各项工作，如防汛救灾、卫生防疫、城市管理、市容环境、社区优抚、社会救济、社区文化科普、健康教育、维护老年人、妇女、未成年人、和残疾人的合法权益、社会综合治安、平安建设、人民调解、拥军优抚等社会工作，以及临时性工作等等。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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">1、负责辖区内地区性、社会性、群众性工作。认真完成上级布置的各项工作。</td><td colspan="2">认真完成上级布置的各项工作，具体以安排每项工作为主要内容。抓好党建工作，以上级文件内容为准。抓好政协工作的开展。抓好村级和社区各项工作，做到为民认真办实事，办好事。完成各项综合社会工作，如防汛救灾、卫生防城市疫、管理、以及临时性工作等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.经济工作 完成全年税收任务，区政府下发的经济工作任务为准。</td><td colspan="2">完成全年税收任务，区政府下发的经济工作任务为准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.创文创卫常态化工作</td><td colspan="2">认真完成文明、卫生城市常态化创建工作，具体内容以新乡市政府下发的创。建内容为准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">776.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">776.31</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">590.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">185.94</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 rowspan="10">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤10%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>≤5%</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>≤100%</td><td></td></tr>
</table>

		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		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	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	辖区内经济工作完成率	≥95%	
		创文创卫常态化工作完成率	≥95%	
		辖区内社会性工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	社会性工作目标实现率	≥95%	
		文明城市创建目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高人民群众幸福感	有效提升	
		提高本单位履职效益	有效提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区东干道街道办事处

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
907	新乡市牧野区东干道街道办事处	185.94	185.94										
907001	新乡市牧野区东干道街道办事处	185.94	185.94										
410711250000000078224	村级工作经费	2.64	2.64			村级工作经费	≤2.64 万元	发放村级经费的个数	1 个	保障村级工作的正常运转	≥95%	村干部满意度	≥95%

								村级经费发放准确率	≥90%				
								村级经费发放时间	按季度发放				
41071126000000000010804	党建工作者工资	14.30	14.30			党建工作者经费总成本	≤14.3 万元	党建工作者人数	1 人	提高工作积极性和工作效率	≥90%	党建工作者满意度	≥90%
								工资、补贴、保险发放准确率	≥90%				
								工资、补贴、保险发放时间	每月 25 日前				
41071126000000000010808	单位运转经费	100.00	100.00			单位工作运转经费	≤100 万元	开展活动的次数	≤3 次	保证单位正常办公运转	≥95%	单位人员满意度	≥95%
								活动开展完成率	≥95%				
								活动完成时间	2026 年底				
41071126000000000044809	塑机厂院拆迁群众周转金	69.00	69.00			拆迁群众补偿款	≤690000 元	安置群众数量	≤116 人	改善百姓生活环境	≥95%	百姓满意度	≥95%
								发放完成率	≥98%				
								发放完成时间	按合同时				

									间约定				