2026年义马市常村路街道办事处
部门预算公开

目录

第一部分义马市常村路街道办事处部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分义马市常村路街道办事处部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市常村路街道办事处部门2026年度部门预算表

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(单位)整体绩效目标表

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

义马市常村路街道办事处部门概况

一、义马市常村路街道办事处部门主要职责

义马市常村路街道办事处部门的主要职责是:

(一)统一领导本地区的工作，支持和保证行政组织、群团组织、群众自治组织和其他各类组织行使职权;

(二)宣传贯彻党的路线、方针、政策和法律法规，加强和改进社区党建和“两新”组织党建工作，加强基层服务型组织建设;

(三)统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划;

(四)承担辖区社会治安综合治理有关工作，开展人防、物防、技防，推进平安建设;处理群众来信来访，收集社情民意，化解矛盾纠纷;

(五)对辖区城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导和综合协调职责。承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。根据投权，负责辖区内有关行政执法工作;

(六)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥群众自治组织作用;

(七)动员和引导各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量为社区发展服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，推动人力资源和社会保障、民政、教育、卫

生健康、医疗保障等领域相关政策在辖区内的落实，做好群众性文化体育工作;

(八)宣传安全法律法规，制定应急预案。负责辖区内信安全、食品安全、公共卫生安全、公众出行安全、生产安全、人员疏散的场地安全、恶意和非恶意的人身安全及人员疏散等工作;

(九)贯彻落实《中华人民共和国兵役法》，负责兵役登记、民兵训练及退役军人的组织管理工作;

(十)完成市委、市政府交办的其他任务;

二、机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室。下属事业单位义马市常村路街道党群服务中心、义马市常村路街道社区发展服务中心、义马市常村路街道综合行政执法队。

三、义马市常村路街道办事处部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属事业单位预算，具体是：义马市常村路街道办事处本级预算，下属事业单位财务不独立。

第二部分

义马市常村路街道办事处部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市常村路街道办事处部门2026年收入总计7996.43万元，支出总计7996.43万元，与2025年预算相比，收入减少3807.93万元，下降32.26%。主要原因是：煤炭高质量发展资金减少；支出减少3807.93万元，下降32.26%。主要原因是：煤炭高质量发展资金减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市常村路街道办事处部门2026年收入合计7996.43万元，其中：一般公共预算收入7996.43万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市常村路街道办事处部门2026年支出合计7996.43万元，其中：基本支出348.93万元，占4.36%；项目支出7647.5万元，占95.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市常村路街道办事处部门2026年一般公共预算收支预算7996.43万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少3807.93万元，下降32.26%，主要原因是：煤炭高质量发展资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市常村路街道办事处部门2026年一般公共预算支

出年初预算为 7996.43 万元。其中基本支出 348.93 万元，占 4.36%；项目支出 7647.5 万元，占 95.64%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7911.09 万元，占 98.93%；社会保障和就业支出 43.84 万元，占 0.55%；卫生健康支出 15.39 万元，占 0.19%；住房保障支出 26.11 万元，占 0.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市常村路街道办事处部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 348.93 万元,其中:人员经费支出 324.87 万元，占 93.1%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出 24.06 万元，占 6.9%；主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、邮电费、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市常村路街道办事处部门 2026 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年

持平。

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。预算数较 2025 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 7.50 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。预算数较 2025 年持平，主要原因是：严控三公经费开支。

(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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2025 年持平，主要原因是：单位没有保留公务用车；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2025 年持平，主要原因是：单位没有保留公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市常村路街道办事处部门 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市常村路街道办事处部门2026年机构运行经费支出预算 24.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，

比2025年减少3.19万元，下降11.7%，主要原因：本年较去年减少福利费支出，且由于信访维稳压力减小，减少交通及差旅费支出。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排201万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算103万元、政府采购服务预算98万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7996.43万元，其中人员经费支出324.87万元，公用经费支出24.06万元，支出项目共23个，支出总额7647.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额7400万元。2026年我部门拟组织对23个项目进行预算绩效评价，涉及资金7647.5万元。我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

(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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

义马市常村路街道办事处部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是义马市常村煤矿区域排水防涝综合治理。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：义马市常村路街道办事处部门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：义马市常村路街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,996.43	一、一般公共服务	7,911.09
其中：财政拨款	7,996.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,996.43	本年支出合计	7,996.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,996.43	支出总计	7,996.43

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：义马市常村路街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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														
	合计	7,996.43	7,996.43	7,996.43	7,996.43														
054	义马市常村路街道办事处	7,996.43	7,996.43	7,996.43	7,996.43														
054001	义马市常村路街道办事处	7,996.43	7,996.43	7,996.43	7,996.43														

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：义马市常村路街道办事处

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	7,996.43	348.93	315.22	9.65	24.06		7,647.50	377.50	7,270.00
			054	义马市常村路街道办事处	7,996.43	348.93	315.22	9.65	24.06		7,647.50	377.50	7,270.00
201	03	01		行政运行	263.59	263.59	239.53		24.06				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	647.50						647.50	377.50	270.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,000.00						7,000.00		7,000.00
208	05	01		行政单位离退休	7.98	7.98		7.98					
208	05	02		事业单位离退休	1.67	1.67		1.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19						
210	11	01		行政单位医疗	5.87	5.87	5.87						
210	11	02		事业单位医疗	9.52	9.52	9.52						
221	02	01		住房公积金	26.11	26.11	26.11						

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市常村路街道办事处　　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	7,996.43	一、本年支出	7,996.43	7,996.43	7,996.43		
（一）一般公共预算拨款	7,996.43	（一）一般公共服务支出	7,911.09	7,911.09	7,911.09		
其中：财政拨款	7,996.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.84	43.84	43.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.39	15.39	15.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.11	26.11	26.11		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,996.43	支出合计	7,996.43	7,996.43	7,996.43		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市常村路街道办事处　　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	7,996.43	348.93	315.22	9.65	24.06		7,647.50	377.50	7,270.00
			054	义马市常村路街道办事处	7,996.43	348.93	315.22	9.65	24.06		7,647.50	377.50	7,270.00
201	03	01		行政运行	263.59	263.59	239.53		24.06				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	647.50						647.50	377.50	270.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,000.00						7,000.00		7,000.00
208	05	01		行政单位离退休	7.98	7.98		7.98					
208	05	02		事业单位离退休	1.67	1.67		1.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19						
210	11	01		行政单位医疗	5.87	5.87	5.87						
210	11	02		事业单位医疗	9.52	9.52	9.52						
221	02	01		住房公积金	26.11	26.11	26.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：义马市常村路街道办事处　　单位：万元

部门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				348.93	324.87	24.06
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.11	43.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.43	24.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.52	127.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.10	43.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27		4.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30211	差旅费	50201	办公经费	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30302	退休费	50905	离退休费	9.65	9.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.19	34.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.11	26.11	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市常村路街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			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				7,996.43	7,996.43	7,996.43									
054		义马市常村路街道办事处				7,996.43	7,996.43	7,996.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.11	43.11	43.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.43	24.43	24.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.52	127.52	127.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.10	43.10	43.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.27	4.27	4.27									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.81	23.81	23.81									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.78	8.78	8.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	186.88	186.88	186.88									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.80	6.80	6.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	213.00	213.00	213.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.50	7.50	7.50									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20									
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	0.40	0.40	0.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	137.00	137.00	137.00									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.70	22.70	22.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.40	8.40	8.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									

312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	7,000.00	7,000.00	7,000.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.65	9.65	9.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.19	34.19	34.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	15.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.11	26.11	26.11									

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：义马市常村路街道办事处　　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	
7.50					7.50

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：义马市常村路街道办事处　　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									

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：义马市常村路街道办事处　　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		
			7,647.50	7,647.50							
	054	义马市常村路街道办事处	7,647.50	7,647.50							
其他运转类	机关运转经费（2026）	义马市常村路街道办事处	67.70	67.70							
其他运转类	安全生产工作经费（2026）	义马市常村路街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	武装工作经费（2026）	义马市常村路街道办事处	4.70	4.70							
其他运转类	营商环境工作经费（2026）	义马市常村路街道办事处	9.15	9.15							
其他运转类	城建工作经费（2026）	义马市常村路街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	党建工作经费（2026）	义马市常村路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	执法大队工作经费	义马市常村路街道办事处	8.95	8.95							

其他运转类	精神文明工作经费	义马市常村路街道办事处	7.50	7.50							
其他运转类	2022年3-12月社区干部双月绩效奖金经费	义马市常村路街道办事处	6.91	6.91							
其他运转类	社区干部五星支部创建考评奖金经费	义马市常村路街道办事处	4.59	4.59							
其他运转类	老年人日间照料中心运营经费	义马市常村路街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	平安建设工作经费（2026）	义马市常村路街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	社区工作运行经费（2026）	义马市常村路街道办事处	160.00	160.00							
其他运转类	义马市低空飞行基础设施及一网统飞应用系统建设项目相关服务费	义马市常村路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	基础设施改造项目	义马市常村路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	公务接待费（2026）	义马市常村路街道办事处	7.50	7.50							
其他运转类	临时救助工作经费	义马市常村路街道办事处	0.70	0.70							
其他运转类	党群服务中心工作经费（2026）	义马市常村路街道办事处	1.30	1.30							
其他运转类	培训经费	义马市常村路街道办事处	1.00	1.00							

特定目标类	义马市常村煤矿区域排水防涝综合治理项目相关服务费	义马市常村路街道办事处	137.00	137.00							
特定目标类	义马市常村煤矿区域生活污水处理及管网改造项目前期服务费	义马市常村路街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	义马市独立工矿区常村煤矿居民小区雨污水管网提升改造项目	义马市常村路街道办事处	103.00	103.00							
特定目标类	煤炭高质量发展奖励资金	义马市常村路街道办事处	7,000.00	7,000.00							

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：义马市常村路街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标1：统一领导本地区的工作，支持和保证行政组织、群团组织、群众自治组织和其他各类组织行使职权。
目标2：宣传贯彻党的路线、方针、政策和法律法规，加强和改进社区党建和“两新”组织党建工作，加强基层服务型组织建设。
目标3：统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。
目标4：承担辖区社会治安综合治理有关工作，开展人防、物防、技防，推进平安建设;处理群众来信来访，收集社情民意，化解矛盾纠纷。
目标5：对辖区城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导和综合协调职责。承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。根据授权，负责辖区内有关行政执法工作。
目标6：指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥群众自治组织作用。
目标7：动员和引导各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量为社区发展服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，推动人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障等领域相关政策在辖区内的落实，做好群众性文化体育工作。
目标8：宣传安全法律法规，制定应急预案。负责辖区内信安全、食品安全、公共卫生安全、公众出行安全、生产安全、人员疏散的场地安全、恶意和非恶意的人身安全及人员疏散等工作。
目标9：贯彻落实《中华人民共和国兵役法》，负责兵役登记、民兵训练及退役军人的组织管理工作。</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">履行单位职能，完成各项工作目标</td><td colspan="2">履行单位职能，完成各项工作目标</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">7,996.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">7,996.43</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">348.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">7,647.50</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="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">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>
</table>

		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	完成度	≥98%	
	履职目标实现	实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	有效率	≥98%	
	满意度	满意度	≥98%	

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市常村路街道办事处

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
054	义马市常村路街道办事处	7,647.50	7,647.50										
054001	义马市常村路街道办事处	7,647.50	7,647.50										
411281260000000034009	党建工作经费（2026）	8.00	8.00			控制经济成本	良好	保障办公	≥98%	产生积极经济效益	是	服务对象满意度	≥98%
						纳入预算	良好	提升工作效率	≥98%	产生积极社会效益	是		
						环保可持续	良好	是否按时办结	是	产生积极生态效益	是		
411281260000000034012	执法大队工作经费	8.95	8.95			纳入预算	良好	开展宣传活动	≥98%	是否产生积极经济效益	是	服务对象满意度	≥98%
						控制成本	良好	工作质量	≥98%	是否产生积极社会效益	是		

						环保可持续	良好	是否按时完成	是	是否产生积极生态效益	是		
411281260000000034015	精神文明工作经费	7.50	7.50			纳入预算	良好	文明城市创建工作召集次数	≥5次	是否产生积极经济效益	是	服务对象满意度	≥98%
						控制成本	良好	工作开展质量	≥98%	是否产生积极社会效益	是		
						环保可持续	良好	是否按时完成	是	是否产生积极生态效益	是		
411281260000000034019	2022年3-12月社区干部双月绩效奖金经费	6.91	6.91			补助补贴总成本控制	良好	补助数量控制	≥98%	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
								补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
								补助补贴资金发放完成时限	良好				
411281260000000034021	社区干部五星支部创建考评奖金经费	4.59	4.59			补助补贴总成本控制	良好	补助补贴标准控制	≥98%	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	≥98%
								补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		

								补助补贴资金发放完成时限	良好				
411281260000000034023	机关运转经费（2026）	67.70	67.70			控制成本率	≥98%	数字化管理率	≥98%	网络信息系统保障能力	≥98%	工作人员满意度	≥98%
								购入办公设备入库验收合格率	≥98%	机关办公运转率	≥98%		
411281260000000034026	党群服务中心工作经费（2026）	1.30	1.30			纳入预算	良好	保障工作运行	≥98%	是否产生积极经济效益	是	对象满意度	≥98%
						控制成本	良好	提升工作质量	≥98%	是否产生积极社会效益	是		
						环保可持续	良好	按时结算	良好	是否产生积极生态效益	是		
411281260000000034029	老年人日间照料中心运营经费	4.00	4.00			补助补贴总成本	4万元	补贴完成率	≥98%	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	≥98%
						控制成本	良好	补助补贴覆盖率(%)	≥98%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						环保可持续	良好	补助补贴资金发放完成时	良好	可持续	良好		

								限					
411281260000000034030	临时救助工作经费	0.70	0.70			补助补贴总成本	良好	补贴发放完成率	≥98%	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	≥98%
						产生经济效益	良好	补助补贴覆盖率(%)	≥98%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						环保可持续	良好	补助补贴资金发放完成时限	良好	可持续	良好		
411281260000000034035	安全生产工作经费（2026）	4.50	4.50			纳入预算	良好	完成安全排查	≥98%	是否产生积极经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
						控制成本	良好	工作质量	≥98%	是否产生积极社会效益	良好		
						环保可持续	良好	是否按时完成安全任务	良好	是否产生积极生态效益	良好		
411281260000000034039	武装工作经费（2026）	4.70	4.70			纳入预算	良好	民兵组织次数	≥5次	是否产生积极经济效益	是	服务对象满意度	≥98%
						控制成本	良好	武装工作质量	≥98%	是否产生积极社会效益	是		

						可持续	良好	是否按时发放民兵补助	是	是否产生积极生态效益	是		
411281260000000034041	平安建设工作经费（2026）	7.00	7.00			纳入预算	良好	开展宣传活动	≥98%	是否产生积极经济效益	是	服务对象满意度	≥98%
						控制成本	良好	工作质量	≥98%	是否产生积极社会效益	是		
						环保可持续	良好	是否按时完成	良好	是否产生积极生态效益	是		
411281260000000034042	营商环境工作经费（2026）	9.15	9.15			纳入预算	良好	保证工作进行	≥98%	是否产生积极经济效益	是	服务对象满意度	≥98%
						控制成本	良好	保障工作质量	≥98%	是否产生积极社会效益	是		
						环保可持续	良好	按时结算	是	是否产生积极生态效益	是		
411281260000000034043	义马市低空飞行基础设施及一网统飞应用系统建设项目相关服务费	20.00	20.00			维护成本	良好	基建投资完成率	≥98%	项目带动经济增长率	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
						维护环境	良好	设计方案变更率	≤10%	对公共服务水平的改善或提高程度	良好		
						概算执行率	≥98%	按期完工率	≥98%	对区域生态环境的	良好		

										提升或影响程度			
411281260000000034048	城建工作经费（2026）	4.00	4.00			控制经济成本	良好	提升工作效率	≥95%	产生积极经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
						纳入预算	良好	保障办公	100%	产生积极社会效益	良好		
						环保可持续	良好	是否按时办结	是	产生积极生态效益	良好		
411281260000000034050	基础设施改造项目	50.00	50.00			概算执行率	≥98%	基建投资完成率	≥98%	项目带动经济增长率	≥98%	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	良好		
								工程进度达标率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
411281260000000034055	社区工作运行经费（2026）	160.00	160.00			控制成本	良好	经费拨付	≥98%	产生积极经济效益	良好	群众满意度	≥98%
						产生积极社会效益	良好	经费使用质量	≥98%	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好		
						环保可持续	良好	社区服务完成及时性	良好	可持续	良好		

411281260000000045603	公务接待费（2026）	7.50	7.50			公务接待单人次成本	≤100元	公务接待批次	≤2次	产生经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
						维护成本	良好	公务接待合规率	100%	提升公务接待管理规范程度	明显提升、一般、未提升		
						维护环境	良好	产生时效	良好	产生生态效益	良好		
411281260000000046001	培训经费	1.00	1.00			人均培训成本	≤0.5万元	培训场次	2场	产生经济效益	良好	学员所在单位满意度	≥98%
						维护成本	良好	培训对象覆盖率	100%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	良好		
						维护环境	良好	培训完成及时性	100%	产生生态效益	良好		
411281260000000034061	义马市独立工矿区常村煤矿居民小区雨污水管网提升改造项目	103.00	103.00			概算执行率	≥98%	基建投资完成率	≥98%	项目带动经济增长率	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
						维护成本	良好	设计方案变更率	≤10%	项目建成后使用效率	良好		
						维护环境	良好	工程计量拨款及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		

411281260000000034063	煤炭高质量发展奖励资金	7,000.00	7,000.00			纳入预算	良好	支持企业发展资金产出数量	≥40次	可持续影响力	良好	服务对象满意	≥98%
						产生积极效益	良好	支持企业发展资金产出质量	≥98%	产生积极社会效益	良好		
						环保可持续	良好	支持企业发展资金产出进度	良好	可持续发展	良好		
411281260000000034071	义马市常村煤矿区域排水防涝综合治理项目相关服务费	137.00	137.00			概算执行率	≥98%	基建投资完成率	≥98%	项目带动经济增长率	≥98%	直接服务对象满意度	≥98%
						维护成本	良好	设计方案变更率	≤10%	对公共服务水平的改善或提高程度	良好		
						维护环境	良好	竣工决算及时性	良好	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
411281260000000034074	义马市常村煤矿区域生活污水处理及管网改造项目前期服务费	30.00	30.00			概算执行率	≥98%	基建投资完成率	≥98%	项目带动经济增长率	≥98%	直接服务对象满意度	≥98%
						维护成本	良好	设计方案变更率	≤10%	对公共服务水平的改善或提高程度	良好		

						维护环境	良好	按期完工率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		