2026年义马市千秋路街道办事处
部门预算公开

目录

第一部分　义马市千秋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　义马市千秋路街道办事处部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市千秋路街道办事处部门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

义马市千秋路街道办事处部门概况

一、义马市千秋路街道办事处部门主要职责

义马市千秋路街道办事处部门的主要职责是:

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的决议领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项

2.贯彻新时代党的组织路线，加强党的基层组织和党员队伍建设，带头遵守党内法规制度，建立健全党建工作制度，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任

3.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻街道单位的干部，做好人才服务和引进工作。

4.领导街道宣传、意识形态和精神文明建设工作，倡导社会主义核心价值观。

5.加强对统一战线工作和群众团体工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责

6.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

7.及时向市委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见

建议。

8.完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

内设科室有：综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室。

三、义马市千秋路街道办事处预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位预算，具体是：千秋路街道办事处部门预算执行办事处机关本级预算。

第二部分

义马市千秋路街道办事处部门

2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市千秋路街道办事处部门2026年收入总计8707.39万元，支出总计8707.39万元，与2025年预算相比，收入增加1496.09万元，增长20.75%。主要原因是：煤炭高质量发展资金增加，新招录15名事业人员；支出增加1496.09万元，增长20.75%。主要原因是：煤炭高质量资金增加，新招录15名事业人员。

二、收入预算总体情况说明

义马市千秋路街道办事处部门2026年收入合计8737.39万元，其中：一般公共预算8737.39万元；上年结转结余30万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市千秋路街道办事处部门2026年支出合计8737.39万元，其中：基本支出719.89万元，占8.24%；项目支出8017.5万元，占91.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市千秋路街道办事处部门2026年一般公共预算收支预算8707.39万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1496.09万元，增长20.75%，主要原因是：煤炭高质量

资金增加，新招录15名事业人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市千秋路街道办事处部门2026年一般公共预算支出年初预算为8707.39万元。其中基本支出719.89万元，占8.27%；项目支出7987.5万元，占91.73%。主要用于以下方面：一般公共服务支出8530.97万元，占97.97%；社会保障和就业支出88.98万元，占1.03%；卫生健康支出32.57万元，占0.37%；住房保障支出54.86万元，占0.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市千秋路街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为719.89万元，其中：人员经费支出675.08万元，占93.78%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出44.81万元，占6.22%；主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

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

义马市千秋路街道办事处部门2026年“三公”经费预算为7.5万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元，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。预算数比2025年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费7.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025持平。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比2025年持平，主要原因是：无此项开支;公务用车运行维护费0万元，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，比2025年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市千秋路街道办事处部门2026年政府性基金预算支出0万元，因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

义马市千秋路街道办事处部门2026年机构运行经费支出预算44.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.64万元，增长1.45%，主要原因：2026年新招录事业15人进入我单位。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(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8737.39万元，其中人员经费支出675.08万元，公用经费支出44.81万元，支出项目共21个，支出总额8017.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额7774.77万元。2026年我部门拟组织对21个项目进行预算绩效评价，涉及资金7774.77万元。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；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

义马市千秋路街道办事处部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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：义马市千秋路街道办事处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：义马市千秋路街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,707.39	一、一般公共服务	8,530.97
其中：财政拨款	8,707.39	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	88.98
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	32.57
		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	30.00
		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	54.86
		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	8,707.39	本年支出合计	8,737.39
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收入总计	8,737.39	支出总计	8,737.39

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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	8,737.39	8,707.39	8,707.39	8,707.39									30.00	30.00				
056	义马市千秋路街道办事处	8,737.39	8,707.39	8,707.39	8,707.39									30.00	30.00				
056001	义马市千秋路街道办事处	8,737.39	8,707.39	8,707.39	8,707.39									30.00	30.00				

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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	8,737.39	719.89	658.48	16.60	44.81		8,017.50	7,987.50	30.00
			056	义马市千秋路街道办事处	8,737.39	719.89	658.48	16.60	44.81		8,017.50	7,987.50	30.00
201	03	01		行政运行	543.47	543.47	498.66		44.81				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.77						133.77	133.77	
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,853.73						7,853.73	7,853.73	
208	05	01		行政单位离退休	7.22	7.22		7.22					
208	05	02		事业单位离退休	9.38	9.38		9.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	72.38						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
210	11	02		事业单位医疗	25.29	25.29	25.29						
216	99	99		其他商业服务业等支出	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	54.86	54.86	54.86						

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处　　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	8,707.39	一、本年支出	8,737.39	8,737.39	8,737.39		
（一）一般公共预算拨款	8,707.39	（一）一般公共服务支出	8,530.97	8,530.97	8,530.97		
其中：财政拨款	8,707.39	（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	30.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	30.00	（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	88.98	88.98	88.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.57	32.57	32.57		
		（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	30.00	30.00	30.00		
		（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	54.86	54.86	54.86		
		（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：	8,737.39	支出合计	8,737.39	8,737.39	8,737.39		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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	8,707.39	719.89	658.48	16.60	44.81		7,987.50	7,987.50	
			056	义马市千秋路街道办事处	8,707.39	719.89	658.48	16.60	44.81		7,987.50	7,987.50	
201	03	01		行政运行	543.47	543.47	498.66		44.81				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.77						133.77	133.77	
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,853.73						7,853.73	7,853.73	
208	05	01		行政单位离退休	7.22	7.22		7.22					
208	05	02		事业单位离退休	9.38	9.38		9.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	72.38						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
210	11	02		事业单位医疗	25.29	25.29	25.29						
221	02	01		住房公积金	54.86	54.86	54.86						

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：义马市千秋路街道办事处　　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				719.89	675.08	44.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.41	264.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.53	71.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.12	120.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.23	39.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15		11.15
30228	工会经费	50201	办公经费	9.05		9.05
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		12.60
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.60	16.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.38	72.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.57	32.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.86	54.86	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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				8,737.39	8,707.39	8,707.39			30.00						
056		义马市千秋路街道办事处				8,737.39	8,707.39	8,707.39			30.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.41	264.41	264.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	3.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.53	71.53	71.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.12	120.12	120.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.23	39.23	39.23									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	109.88	79.88	79.88			30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.15	11.15	11.15									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.05	9.05	9.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.10	89.10	89.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									

302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.50	7.50	7.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	215.83	215.83	215.83									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	7,500.00	7,500.00	7,500.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	50.00	50.00	50.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	31.00	31.00	31.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.60	16.60	16.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.38	72.38	72.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.57	32.57	32.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.86	54.86	54.86									

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：义马市千秋路街道办事处　　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：义马市千秋路街道办事处

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									

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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		
			8,017.50	7,987.50			30.00				
	056	义马市千秋路街道办事处	8,017.50	7,987.50			30.00				
其他运转类	工作经费.	义马市千秋路街道办事处	112.27	112.27							
其他运转类	公务接待费 .	义马市千秋路街道办事处	7.50	7.50							
其他运转类	消防安全服务中心工作经费.	义马市千秋路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	纪工委工作经费 .	义马市千秋路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	基层武装部工作经费.	义马市千秋路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	爱国卫生工作经费 .	义马市千秋路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	创文工作经费 .	义马市千秋路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	社区老年人日间照料中心运营经费	义马市千秋路街道办事处	12.00	12.00							
其他运转类	生态安葬补助资金	义马市千秋路街道办事处	3.40	3.40							

其他运转类	社区干部绩效 .	义马市千秋路街道办事处	13.98	13.98							
其他运转类	四上企业奖励资金	义马市千秋路街道办事处	5.50	5.50							
其他运转类	离岗居委会主任补助 .	义马市千秋路街道办事处	0.45	0.45							
其他运转类	公共服务志愿者工资.	义马市千秋路街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	公益岗大学生见习岗工资	义马市千秋路街道办事处	16.20	16.20							
其他运转类	政府购岗人员工资及社保.	义马市千秋路街道办事处	4.70	4.70							
其他运转类	社区服务及工作经费 .	义马市千秋路街道办事处	162.50	162.50							
其他运转类	社区招聘人员工资及社保 .	义马市千秋路街道办事处	38.00	38.00							
其他运转类	煤炭高质量发展资金.	义马市千秋路街道办事处	7,500.00	7,500.00							
其他运转类	拆违治乱工程款 .	义马市千秋路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	社区建设达标资金 .	义马市千秋路街道办事处	31.00	31.00							
特定目标类	2025年高品质城市一刻钟便民生活圈支持资金（2026）	义马市千秋路街道办事处	30.00				30.00				

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：义马市千秋路街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1.发挥街道、社区服务功能，运用好“义马评议”服务评价机制，提升群众满意度。
2.加强社区治理，推进“四治”融合，夯实社会治理的基层基础。
3.探索社区居家养老服务模式，做好社会事业和民生保障工作。
4.做好政务服务和政务公开。
5.开展好群众性文化活动和志愿服务活动，改善社区人居环境。
6.地区生产总值增长，全社会研发投入强度增长，规上工业增加值增长，固定资产投资增长，社会消费品零售总额增长
实际完成目标：
落实并完成了预期目标</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">单位正常运转</td><td colspan="2">用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资、奖金、各项补贴、保险、福利、工会经费等</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">8,737.39</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">8,737.39</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>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">719.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">8,017.50</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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	经济提升情况	提升	
	履职目标实现	城市管理水平	提升	
效益指标	履职效益	社会稳定	提升	
		经济发展	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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
056	义马市千秋路街道办事处	8,017.50	8,017.50										
056001	义马市千秋路街道办事处	8,017.50	8,017.50										
411281260000000031218	社区服务及工作经费.	162.50	162.50			预算执行率	90-100%	应办实办社区事务	≥90%	社区居民归属感	提升	居民满意度	≥90%
								群众诉求响应准确率	≥90%				
411281260000000031219	社区招聘人员工资及社保 .	38.00	38.00			人员经费预算执行率	≥90%	在岗人数	100%	社招岗位留任率	≥80%	员工满意度	≥90%
								工资发放准确性	100%				
411281260000000032401	工作经费.	112.27	112.27			单位运行成本稳定	稳定	设备及系统完好维护率	95-100%	服务认可度	≥90%	对象满意度	≥90%
								日常运行保障	≥90%				
411281260000000032402	政府购岗人员工资及社保.	4.70	4.70			预算执行率	90-100%	实际购岗人数达标率	100%	公共服务产出效率	提升	职工满意度	≥90%

								工资待遇足额支付率	100%				
411281260000000032403	公益岗大学生见习岗工资	16.20	16.20			岗位补贴预算执行率	≥90%	发放频次/季度	1次	稳定就业贡献	达标	人员满意率	≥90%
								人员资质合规率	100%				
411281260000000032404	公共服务志愿者工资.	6.00	6.00			资金执行合规率	100%	年度志愿者人数稳定在册率	80-100%	公共服务效能提升	提升	人员满意度	≥90%
								服务规范达标率	100%				
411281260000000032405	离岗居委会主任补助.	0.45	0.45			补助执行准确率	100%	发放人数精准核实	100%	基本生活托底	达标	对象满意度	≥90%
								补助发放精准率	100%				
411281260000000032406	四上企业奖励资金	5.50	5.50			奖励标准执行准确率	100%	符合条件企业数	100%	完成当年要求企业数	100%	企业满意度	≥90%
								奖励对象合规率	100%				
411281260000000033204	生态安葬补助资金	3.40	3.40			补助标准执行准确率	100%	相关政策咨询受理率	≥95%	文明治丧程度提升	提高	对象满意度	≥90%
								申领资格社和准确率	100%				
411281260000000033206	社区老年人日间照料中心运营经费	12.00	12.00			预算执行率	90-100%	每月文体活动次数	≥1次	老年人生活缓解孤独感	活动人数达标	群众满意度	≥90%
								食品卫生安全达标率	100%				

411281260000000033211	基层武装部工作经费.	5.00	5.00			预算执行率	90-100%	民兵训练任务完成率	100%	全民国防意识增强	达标	人员满意度	≥90%
								档案规范化达标率	100%				
411281260000000033215	纪工委工作经费 .	2.00	2.00			预算执行合规率	100%	廉政风险排查程度	100%	基层干部违纪违法再次发生率	不再发生	对象满意度	≥90%
								廉政教育实效性	≥95%				
411281260000000033219	消防安全服务中心工作经费.	5.00	5.00			预算执行率	90-100%	重点单位场所检查覆盖率	100%	居民消防安全素养提升	提升	对象满意度	≥90%
								隐患整改闭环率	100%				
411281260000000033222	爱国卫生工作经费 .	2.00	2.00			资金使用合规率	100%	集中整治次数达标率	100%	环境卫生达标率	≥90%	群众满意度	≥90%
								环境整治验收合格率	100%				
411281260000000033226	社区干部绩效 .	13.98	13.98			绩效奖励标准执行合规率	100%	接受绩效考核人数达标率	90-100%	社区组织力提升	提升	对象满意度	≥90%
								考核规范发放合规率	100%				
411281260000000033231	社区建设达标资金 .	31.00	31.00			资金配套完成率	达标	达标提升改造提升率	50-100%	社区综合服务承载能力提升	提高	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
411281260000000033234	拆违治乱工程款 .	50.00	50.00			资金合规使用率	合规	整治“违乱”点位	≥1处	公共空间品质提升	提升	群众满意	≥90%

								数目				度	
								施工安全“零事故”	100%				
411281260000000034011	创文工作经费 .	10.00	10.00			资金预算执行率	达标	资金执行项目完成率	100%	文明行为达成率	≥90%	群众满意度	≥90%
								服务实效达标	≥95%				
411281260000000045608	公务接待费 .	7.50	7.50			人均接待成本	0元	全年公务接待批次	0次	节约行政成本	节约	内部管理满意度	≥95%
								公务接待合规率	100%				
411281260000000048814	煤炭高质量发展资金.	7,500.00	7,500.00			实际拨付金额不会超出指标金额	100%	资金发放对象数目	≥1个	整体运行水平	正常	满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
411281260000000052403	2025年高品质城市一刻钟便民生活圈支持资金（2026）	30.00	30.00										