2026年义马市泰山路街道办事处
部门预算公开

目录

第一部分义马市泰山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

第二部分义马市泰山路街道办事处2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市泰山路街道办事处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

义马市泰山路街道办事处部门概况

一、义马市泰山路街道办事处部门主要职责

（一）街道党工委的主要职责是：

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部门的干部，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）街道办事处的主要职责是：

1．组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2．组织实施辖区内经济发展情况的收集、统计，企业服务协调工作，优化营商环境，组织开展财务、信息化、商务、金融服务等工作。

3．组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业管理监督、流动人员管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

4．组织实施辖区平安建设工作，开展群防群治，做好公共安全风险防控、安全生产监管等相关工作，协调辖区内消防安全等工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

5．负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制，组织动员辖区部门和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

6．推进社区建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善基层服务功能，提升基层治理水平。

7．做好国防教育和兵役等工作。

8．根据授权做好综合行政执法和便民服务工作。

9．完成市政府交办的其他工作。

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、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区发展服务中心和市场监督管理所。

三、义马市泰山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，本预算为义马市泰山路街道办事处部门本级。

第二部分

义马市泰山路街道办事处2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市泰山路街道办事处部门2026年收入总计7504.38万元，支出总计7504.38万元，与2025年预算相比，收入增加770.71万元，增长11.45%。主要原因是：增加项目收入中的煤炭高质量发展资金；支出增加770.71万元，增长11.45%。主要原因是：增加项目支出中的煤炭高质量发展资金。

二、收入预算总体情况说明

义马市泰山路街道办事处部门2026年收入合计7504.38万元，其中：一般公共预算收入7504.38万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市泰山路街道办事处部门2026年支出合计7504.38万元，其中：基本支出457.88万元，占6.1%；项目支出7046.5万元，占93.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市泰山路街道办事处部门2026年一般公共预算收支预算7504.38万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加770.71万元，增长11.45%，主要原因是：增加项目收入中的煤炭高质量发展资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市泰山路街道办事处部门2026年一般公共预算支

出年初预算为7504.38万元。其中基本支出457.88万元，占6.1%；项目支出7046.5万元，占93.9%。主要用于以下方面：一般公共服务支出7389.93万元，占98.47%；社会保障和就业支出60.36万元，占0.82%；卫生健康支出19.99万元，占0.26%；住房保障支出34.10万元，占0.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市泰山路街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为457.88万元，其中：人员经费支出425.34万元，占92.89%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出32.54万元，占7.11%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

义马市泰山路街道办事处部门2026年“三公”经费预算为7.50万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年持平。

具体支出情况如下:

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

(二)公务接待费7.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较2025年持平。主要原因是:用于按规定开支的各类公务接待支出与上年度预算安排一致。

(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,较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,较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

义马市泰山路街道办事处部门2026年政府性基金预算支出0万元,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

义马市泰山路街道办事处部门2026年机构运行经费支出预算32.54万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2025年减少2.06万元,减少5.95%,主要原因:厉

行节约，单位公用经费同比有所减少。

(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 7504.38 万元，其中人员经费支出 457.88 万元，公用经费支出 32.54 万元，支出项目共 17 个，支出总额 7504.38 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 6800.00 万元。2026 年我部门拟组织对 17 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 7504.38 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 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

义马市泰山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：义马市泰山路街道办事处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：义马市泰山路街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,504.38	一、一般公共服务	7,389.93
其中：财政拨款	7,504.38	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	60.36
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	19.99
		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	34.10
		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	7,504.38	本年支出合计	7,504.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,504.38	支出总计	7,504.38

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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	7,504.38	7,504.38	7,504.38	7,504.38														
058	义马市泰山路街道办事处	7,504.38	7,504.38	7,504.38	7,504.38														
058001	义马市泰山路街道办事处	7,504.38	7,504.38	7,504.38	7,504.38														

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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	7,504.38	457.88	409.40	15.94	32.54		7,046.50	7,046.50	
			058	义马市泰山路街道办事处	7,504.38	457.88	409.40	15.94	32.54		7,046.50	7,046.50	
201	03	01		行政运行	343.43	343.43	310.89		32.54				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50						7.50	7.50	
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,039.00						7,039.00	7,039.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.06	11.06		11.06					
208	05	02		事业单位离退休	4.87	4.87		4.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	44.42						
210	11	01		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56						
210	11	02		事业单位医疗	10.43	10.43	10.43						
221	02	01		住房公积金	34.10	34.10	34.10						

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市泰山路街道办事处　　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	7,504.38	一、本年支出	7,504.38	7,504.38	7,504.38		
（一）一般公共预算拨款	7,504.38	（一）一般公共服务支出	7,389.93	7,389.93	7,389.93		
其中：财政拨款	7,504.38	（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	60.36	60.36	60.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.99	19.99	19.99		
		（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	34.10	34.10	34.10		
		（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：	7,504.38	支出合计	7,504.38	7,504.38	7,504.38		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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	7,504.38	457.88	409.40	15.94	32.54		7,046.50	7,046.50	
			058	义马市泰山路街道办事处	7,504.38	457.88	409.40	15.94	32.54		7,046.50	7,046.50	
201	03	01		行政运行	343.43	343.43	310.89		32.54				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50						7.50	7.50	
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,039.00						7,039.00	7,039.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.06	11.06		11.06					
208	05	02		事业单位离退休	4.87	4.87		4.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	44.42						
210	11	01		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56						
210	11	02		事业单位医疗	10.43	10.43	10.43						
221	02	01		住房公积金	34.10	34.10	34.10						

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：义马市泰山路街道办事处

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				457.88	425.34	32.54
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.69	32.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.46	162.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.77	63.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.40	50.40	
30201	办公费	50201	办公经费	11.30		11.30
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46		11.46
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	15.94	15.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.42	44.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.99	19.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.10	34.10	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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				7,504.38	7,504.38	7,504.38									
058		义马市泰山路街道办事处				7,504.38	7,504.38	7,504.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.69	32.69	32.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.46	162.46	162.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.77	63.77	63.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	50.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.30	17.30	17.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55	5.55	5.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.46	11.46	11.46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	1.43	1.43	1.43									

					出												
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	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.50	7.50	7.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.60	75.60	75.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.74	118.74	118.74									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	6,800.00	6,800.00	6,800.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.94	15.94	15.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.42	44.42	44.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.99	19.99	19.99									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.10	34.10	34.10									

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：义马市泰山路街道办事处　　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：义马市泰山路街道办事处

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：义马市泰山路街道办事处

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		
			7,046.50	7,046.50							
	058	义马市泰山路街道办事处	7,046.50	7,046.50							
其他运转类	公务接待费用	义马市泰山路街道办事处	7.50	7.50							
其他运转类	机关运转工作经费	义马市泰山路街道办事处	82.40	82.40							
其他运转类	城市社区干部固定工作报酬及考核绩效	义马市泰山路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	政府购岗经费	义马市泰山路街道办事处	13.00	13.00							
其他运转类	自收自支退休人员	义马市泰山路街道办事处	2.60	2.60							
其他运转类	狂口社区居民生活费及困难居民生活补助	义马市泰山路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	社区老年人日间照料中心经费	义马市泰山路街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	社会事务经费（含临时救助备用金）	义马市泰山路街道办事处	3.00	3.00							

其他运转类	基层武装工作	义马市泰山路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	社区各项工作经费	义马市泰山路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	执法大队建设	义马市泰山路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	文明城市建设	义马市泰山路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	泰山路街道煤炭高质量发展奖励资金	义马市泰山路街道办事处	6,800.00	6,800.00							
其他运转类	综治维稳工作经费	义马市泰山路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	党群服务工作经费	义马市泰山路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	营商环境工作经费	义马市泰山路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	纪检工作经费	义马市泰山路街道办事处	1.00	1.00							

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：义马市泰山路街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1.聚焦重点指标稳增长，深入摸排辖区各类企业线索，积极推动发展潜力大、预期稳定、前景较好的优质企业入库，助力生产消费等核心指标稳步增长。
2.始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的二十届四中全会精神，通过专题学习、“第一议题”等持续深化政治建设与理论武装，将党的政治优势转化为发展动能。深化党建品牌创建，挖掘特色亮点与典型经验，依托“双联系”“双报到”“双向服务”制度拓展党群服务中心功能，延伸服务触角、拓宽服务范围，实现服务群众“零距离”。聚焦“五基四化”建设与党建引领基层高效能治理，升级“5+N”积分管理体系。
3.加大困难群众排查筛选力度，通过入户走访、动态监测等途径重点关注因病、因灾陷入生活困境的群体，加大临时救助政策实施力度，确保“应保尽保、应救尽救”。聚焦老年群体需求，开展“敬老月”系列活动，举办健康讲座、文艺汇演、老年书画展等文体活动不少于5场，鼓励老年人参与社区治理、志愿服务等社会事务，实现老有所乐、老有所为。加强未成年人关爱保护，压实监护人照护责任，及时干预监护缺失、监护不当问题，深化“爱心妈妈”“牵手人”结对帮扶机制，确保每月走访探视率100%，全方位护航少年儿童健康成长。
4.深入开展守护平安百日行动，加强对光明街、滨河路建材市场等重点区域的治安防控。深化“民转刑”“刑转命”矛盾隐患专项整治，健全“4+1+N”工作机制，拓宽“法律明白人”“五老人员”、乡贤组织等社会力量参与渠道，推广狂口社区“熟人”善治模式，全力实现矛盾隐患早发现、早化解。</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">锚定经济引擎激活力深耕党建品牌凝共识厚植民生福祉惠万家织密平安网络护安宁</td><td colspan="2">1.聚焦重点指标稳增长，深入摸排辖区各类企业线索，助力生产消费等核心指标稳步增长。 2.始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 3.加大困难群众排查筛选力度。加强未成年人关爱保护，压实监护人照护责任。 4.深入开展守护平安百日行动，加强对重点区域的治安防控</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">7,504.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">7,504.38</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">457.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">7,046.50</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="8">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="5">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>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤5%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>≤10%</td><td></td></tr>
</table>

		“三公经费”控制率	≤50%	
		政府采购执行率	100%	
		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	年度重点工作	完成	
	履职目标实现	年度工作任务完成情况	完成	
效益指标	履职效益	工作完成成果	优	
	满意度	群众满意度	100%	

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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
058	义马市泰山路街道办事处	7,046.50	7,046.50										
058001	义马市泰山路街道办事处	7,046.50	7,046.50										
411281260000000034246	机关运转工作经费	82.40	82.40			预算控制执行率	≥95%	机关日常运转保障	100%	运行成本管控	成本可控、节约高效	干部职工及服务对象	100%
						行政履职效能	显著提升	机关运行规范化合格率	100%	机关规范化建设	持续向好		
						治理和服务能力	持续提升	资金到位及时率	100%	政府服务保障	更加有力		

411281260000000034250	城市社区干部固定工作报酬及考核绩效	50.00	50.00			预算执行率	≥95%	保障人员数量	≤50人	基层治理服务效能	持续提高	辖区居民、上级单位对社区干部履职服务、工作作风、办事效率综合满意度	≥95%
						薪酬标准合规率	≥95%	薪酬发放准确率	100%	健全基层激励机制	提升执行力		
						资金管控成本合规	厉行节约	薪酬发放及时率	100%	考核开展次数	≤2次		
411281260000000034256	政府购岗经费	13.00	13.00			工资、社保核算准确率	100%	经费发放合规率	100%	提升基层公共服务水平	持续提升	政府购岗工作人员岗位待遇满意度	100%
						人员岗位履职达标率	≥95%	月度工资按时发放率	100%	稳定基层购岗队伍	降低流动性		
						持续夯实基层治理力量	持续提升	人员工资发放人数	3人	支撑街道各项民生和政务工作落地	保障连续性		
411281260000000034263	狂口社区居民生活费及困难居民生活补助	20.00	20.00			补助发放频次	≥2次	动态核查次数	≥2次	资金拨付时效	按时拨付	服务对象满意度	100%
						人均救助成本	严控标准	对象认定准确率	100%	诉求响应时效	及时		
						完善救助对象动态管理	持续完善	补助发放及时率	100%	档案资料规范率	100%		
411281260000000034267	社区老年人日间照料中心经费	4.00	4.00			资金控制合规率	100%	服务覆盖人数	≥35人	设施完好率	≥95%	老年人及家属满意度	≥95%
						单位服务成本	厉行节约、杜	服务达标率	100%	丰富辖区老年人精神文	持续提升		

							绝浪费			化生活			
						年度资金执行率	≥95%	服务及时率	100%	规范场地环境卫生管理	定期消杀		
41128126000000000034276	社会事务经费（含临时救助备用金）	3.00	3.00			持续兜底民生保障体系	显著提升	常态化开展低保、特困、残疾人、高龄老人摸排核查	≥5次	长期巩固民生保障成效	持续提升	辖区困难群众、老年人、残疾人及居民群众社会事务服务满意度	≥95%
						经费支出不超预算	精准高效使用	社会救助审核审批规范精准，救助对象认定准确率	100%	健全兜底民生保障体系	提升基层公共服务能力		
						服务对象全覆盖、走访排查常态化	完成	民生救助及时受理、限时办结	按时完成	健全基层社会事务常态化管理机制	维护辖区和谐稳定		
41128126000000000034280	基层武装工作	1.00	1.00			年度预算执行率	≥90%	民兵编组达标、人员信息台账完整准确	100%	高质量完成年度武装考核	完成	辖区群众、现役及退役军人、民兵队伍对基层武装服务保障工作满意度	≥95%
						夯实基层应急处突、抢险救灾、维稳值守能力	显著提升	民兵整组达标率	100%	夯实基层应急处突能力	显著提升		
						国防教育、双拥宣传、全民	全覆盖	严格按照年度武装工作时间节点	按时完成征兵、整	保障辖区国防动员等工作开展	常态化、规范化、		

						国防知识普及活动			组		制度化		
41128126000000034284	社区各项工作经费	30.00	30.00			经费控制合规，预算执行率	≥95%	日常办公保障全覆盖保障率	100%	运维成本管控	社区办公设备、阵地设施运维成本合理可控，无不合理、重复支出	群众满意度	100%
						基层治理效能提升	显著提升	重点工作完成率	100%	民生服务覆盖面扩大	民生服务能力提高		
						人居环境持续优化	辖区人居环境、文明风貌持续改善	日常工作办结时效办结率	100%	基层阵地作用凸显	充分发挥社区党群服务阵地服务、凝聚、引领群众的作用。		

411281260000000034290	自收自支退休人员	2.60	2.60			自收自支退休人员待遇发放人数	≤2人	待遇发放准确率	100%	退休人员基本生活	保障到位	自收自支退休人员满意度	≥95%
						全年发放次数	≤3次	政策合规率	100%	生活稳定、无因待遇问题引发信访或群体性事件	完成		
						维护单位与社会大局	持续稳定	待遇发放及时率	100%	退休人员待遇发放与管理机制	常态化、规范化		
411281260000000034360	执法大队建设	1.00	1.00			经费成本控制率	≥95%	执法业务培训场次	≥4次	辖区市容秩序、行业秩序	显著改善	群众满意度	≥95%
						资金使用合规率	≥95%	执法案件合格率	≥95%	基层治理能力	提升		
						治理成效长效保持	长期稳定保持	问题处置时效法定时限内办结率	100%	执法公信力提升	持续提升		
411281260000000034362	文明城市建设	20.00	20.00			预算执行率	≥95%	辖区重点区域整治覆盖率	100%	城市面貌显著改观	完成	辖区居民满意度	100%
						费用节约管控	经费使用精打细算	环境整治成效	100%	市民文明素养提升	显著提升		
						居住环境、公共秩序、城市风貌认可度高	完成	阶段性任务按期完成率	100%	公共治理秩序	持续优化		

411281260000000034364	综治维稳工作经费	1.00	1.00			项目总成本控制	控制在额度预算内	重点人群管控	100%	基层治理能力	显著提高	辖区居民平安建设满意度	≥98%
						资金使用控制	精准高效	纠纷化解质量	100%	辖区治安警情	稳步下降		
						健全辖区常态化巡逻	≥48次	矛盾纠纷限时办结、及时回应	完成	辖区法治氛围	显著提升		
411281260000000034366	党群服务工作经费	5.00	5.00			预算执行率	≥95%	党建活动开展场次	≤12场	群众服务响应	群众满意及时响应	党员、辖区群众对党群服务、活动开展、阵地服务整体满意度	≥95%
						经费管控合规率	100%	活动开展达标率	≥95%	持续规范基层党组织建设	持续提升		
						单位活动成本可控	高效节约	活动按期开展率	100%	长期保持党群服务中心标准化运维、常态化服务	持续夯实基层基础		
411281260000000034367	营商环境工作经费	5.00	5.00			工作经费年度预算执行率	≥95%	企业走访帮扶次数	≥20次	经费使用合规率	≥95%	市场主体满意度	≥95%
						资金使用节约率	100%	政策宣传精准率	≥95%	工作推进及时率	≥95%		
						畅通政企沟通渠道	持续提升	企业诉求响应时效	1个工作日	辖区惠企政策知晓度与落地率	≥95%		
411281260000000034368	纪检工作经费	1.00	1.00			工作总经费支出	不超预算支出	日常监督、作风督查、专项检查次数	≥5次	基层纪检监督体系	持续提质增效	辖区群众对基层党风廉政建设工作满意度	100%
						各项纪检工作	100%	问题线索、信访举报处置办结率	100%	基层权力运行监督机制	更加完善		

						开支合规率							
						基层权力运行监督制约机制更加完善	水平提升	常规问题线索按时处置率	100%	形成常态化监督、常态化整改、常态化教育	形成长效机制		
411281260000000034370	泰山路街道煤炭高质量发展奖励资金	6,800.00	6,800.00			助力企业发展	完成	惠及企业数量	≥10家	带动企业经济发展	完成	企业满意度	100%
						稳定就业岗位	完成	资金拨付合规率	100%	惠企政策长效机制完善	持续完善		
						市场主题激活力提升	显著提升	资金按时拨付率	100%	经济环境发展	稳定		
411281260000000034375	公务接待费用	7.50	7.50			全年公务接待费控制	≤10000元	全年公务接待事项	≤5次	提升政务工作效率	保障各项政务工作、督导检查	公务保障满意度	100%
						经费节约程度	高效使用	公务接待合规率	100%	规范三公经费管理	树立清廉、务实、节约的机关作风		
						持续健全公务接待	规范化、制度化、常态化	公务接待公务活动开展	及时保障、及时办结	营造规范、透明、节约的公务运行	有效防范廉政风险		