2026年义马市新义街街道办事处
部门预算公开

目录

第一部分义马市新义街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

第二部分义马市新义街街道办事处2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市新义街街道办事处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

义马市新义街街道办事处部门概况

一、义马市新义街街道办事处部门主要职责

义马市新义街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。根据授权，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部门、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。负责辖区内信息安全、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)负责市委、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、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。

三、义马市新义街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，本预算为义马市新义街街道办事处部门本级。

第二部分

义马市新义街街道办事处2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市新义街街道办事处部门2026年收入总计7830.68万元，支出总计7830.68万元，与2025年预算相比，收入增加1060万元，增长15.66%。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1060万元，增长15.66%。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

义马市新义街街道办事处部门2026年收入合计7830.68万元，其中：一般公共预算收入7830.68万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市新义街街道办事处部门2026年支出合计7830.68万元，其中：基本支出508.68万元，占6.5%；项目支出7322万元，占93.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市新义街街道办事处部门2026年一般公共预算收支预算7830.68万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1060万元，增长15.66%，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

义马市新义街街道办事处部门2026年一般公共预算支

出年初预算为7830.68万元。其中基本支出508.68万元，占6.5%；项目支出7322万元，占93.5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出7709.28万元，占98.45%；社会保障和就业支出60.47万元，占0.77%；卫生健康支出22.51万元，占0.29%；住房保障支出38.41万元，占0.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市新义街街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为508.68万元，其中：人员经费支出471.89万元，占92.77%；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36.79万元，占7.23%；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

义马市新义街街道办事处部门2026年“三公”经费预算为7万元。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。

(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

义马市新义街街道办事处部门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

义马市新义街街道办事处部门2026年机构运行经费支出预算36.79万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2025年减少0.65万元,减少1.74%,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 7830.68 万元，其中人员经费支出 471.89 万元，公用经费支出 36.79 万元，支出项目共 18 个，支出总额 7830.68 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 7145.78 万元。2026 年我部门拟组织对 18 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 7322 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

义马市新义街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：义马市新义街街道办事处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：义马市新义街街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,830.68	一、一般公共服务	7,709.28
其中：财政拨款	7,830.68	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	60.47
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	22.51
		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	38.41
		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	7,830.68	本年支出合计	7,830.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,830.68	支出总计	7,830.68

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：义马市新义街街道办事处

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	7,830.68	7,830.68	7,830.68	7,830.68														
055	义马市新义街街道办事处	7,830.68	7,830.68	7,830.68	7,830.68														
055001	义马市新义街街道办事处	7,830.68	7,830.68	7,830.68	7,830.68														

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：义马市新义街街道办事处

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	7,830.68	508.68	461.43	10.46	36.79		7,322.00	7,322.00	
			055	义马市新义街街道办事处	7,830.68	508.68	461.43	10.46	36.79		7,322.00	7,322.00	
201	03	01		行政运行	387.28	387.28	350.49		36.79				
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,322.00						7,322.00	7,322.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.62	5.62		5.62					
208	05	02		事业单位离退休	4.84	4.84		4.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	50.02	50.02	50.02						

				出									
210	11	01		行政单位医疗	10.86	10.86	10.86						
210	11	02		事业单位医疗	11.65	11.65	11.65						
221	02	01		住房公积金	38.41	38.41	38.41						

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市新义街街道办事处　　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	7,830.68	一、本年支出	7,830.68	7,830.68	7,830.68		
（一）一般公共预算拨款	7,830.68	（一）一般公共服务支出	7,709.28	7,709.28	7,709.28		
其中：财政拨款	7,830.68	（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	60.47	60.47	60.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.51	22.51	22.51		
		（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	38.41	38.41	38.41		
		（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：	7,830.68	支出合计	7,830.68	7,830.68	7,830.68		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市新义街街道办事处

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	7,830.68	508.68	461.43	10.46	36.79		7,322.00	7,322.00	
			055	义马市新义街街道办事处	7,830.68	508.68	461.43	10.46	36.79		7,322.00	7,322.00	
201	03	01		行政运行	387.28	387.28	350.49		36.79				
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,322.00						7,322.00	7,322.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.62	5.62		5.62					
208	05	02		事业单位离退休	4.84	4.84		4.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	50.02						
210	11	01		行政单位医疗	10.86	10.86	10.86						
210	11	02		事业单位医疗	11.65	11.65	11.65						
221	02	01		住房公积金	38.41	38.41	38.41						

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：义马市新义街街道办事处　　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				508.68	471.89	36.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.43	69.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.64	37.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.56	189.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.11	52.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.25		6.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.05		15.05
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30302	退休费	50905	离退休费	10.46	10.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.02	50.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.51	22.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.41	38.41	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市新义街街道办事处

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				7,830.68	7,830.68	7,830.68									
055		义马市新义街街道办事处				7,830.68	7,830.68	7,830.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.43	69.43	69.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.64	37.64	37.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.56	189.56	189.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.76	1.76	1.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.11	52.11	52.11									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.25	6.25	6.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.05	17.05	17.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.99	33.99	33.99									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	54.22	54.22	54.22									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	7,000.00	7,000.00	7,000.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	101.28	101.28	101.28									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.46	10.46	10.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.02	50.02	50.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.51	22.51	22.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.41	38.41	38.41									

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：义马市新义街街道办事处　　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	
7.00					7.00

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：义马市新义街街道办事处

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：义马市新义街街道办事处

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		
			7,322.00	7,322.00							
	055	义马市新义街街道办事处	7,322.00	7,322.00							
其他运转类	政府购岗（社区招聘）人员工资	义马市新义街街道办事处	9.00	9.00							
其他运转类	机关运行维护经费	义马市新义街街道办事处	145.78	145.78							
其他运转类	社区工作经费	义马市新义街街道办事处	22.00	22.00							
其他运转类	退休居委会主任补贴-曹素清	义马市新义街街道办事处	0.18	0.18							
其他运转类	三个社区绩效考核奖励经费	义马市新义街街道办事处	9.04	9.04							
其他运转类	统战、综治信访维稳工作经费	义马市新义街街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	社会事务工作经费	义马市新义街街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	党群服务工作经费	义马市新义街街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	日间照料中心运营工作经费	义马市新义街街道办事处	6.00	6.00							

其他运转类	公务接待费用	义马市新义街街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	综合行政执法大队工作经费	义马市新义街街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	煤炭高质量发展奖励资金	义马市新义街街道办事处	7,000.00	7,000.00							
其他运转类	人大工作经费	义马市新义街街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	城市文明建设工作经费	义马市新义街街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	环境污染防治、基层武装和安全消防工作经费	义马市新义街街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	营商环境经费	义马市新义街街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	纪检工作经费	义马市新义街街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	社区环境及卫生治理工作经费	义马市新义街街道办事处	20.00	20.00							

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：义马市新义街街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">（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。根据授权，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。负责辖区内信息安全、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）负责市委、市政府交办的其他任务。</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">加强基层服务型组织建设。</td><td colspan="2">（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。</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">7,830.68</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">7,830.68</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>（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">508.68</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">7,322.00</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>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>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

		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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	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%
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市新义街街道办事处

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
055	义马市新义街街道办事处	7,322.00	7,322.00										
055001	义马市新义街街道办事处	7,322.00	7,322.00										
411281260000000034251	政府购岗（社区招聘）人员工资	9.00	9.00			资金发挥的效益量	≥10万元	社区稳定	≤95%	用于三个社区招聘人员报酬	增加	工作人员的满意度	≥90%
						满足街道办及社区工作人	≥95%	社区工作人员完成工作情况	≤95%	提高工作效率	增加		
411281260000000034255	人大工作经费	2.00	2.00			年度费用控制情况	≤2万元	各项工作完成率	≤98%	人大工作情况	增加	民众满意度	≥90%
						纸张成本情况	增加	领导批阅情况	100%	宣传成效情况	增加百姓知悉率		

						对生态环境影城产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时	对生态环境的影响情况	不明显		
411281260000000034262	机关运行维护经费	145.78	145.78			工作经费成本控制情况	≤145.78万元	服务机关同志数量	≤98%	对企业服务影响程度	提高	群众满意度	≥90%
						水电耗量情况	增加	机关运行情况	100%	对群众就业影响	提高		
						对生态环境维护费	增加	拨付日常经费及时情况	及时	水电能源节约率	改善		
411281260000000034268	环境污染防治、基层武装和安全消防工作经费	10.00	10.00			年度费用控制情况	≤10万元	各项工作完成率	≤98%	环境污染防治、基层武装和安全消防工作	增加	民众满意度	≥90%
						纸张成本情况	增加	领导批阅情况	100%	宣传成效情况	增加百姓知悉率		
						对生态环境影城产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时	对生态环境的影响情况	不明显		
411281260000000034278	统战、综治信访维稳工作经费	10.00	10.00			年度费用控制情况	≤10万元	各项工作完成率	≤95%	统战、综治信访维稳工作情况	增加	民众满意度	≥90%
						纸张成本情况	增加	领导批阅情况	≤90%	宣传成效情况	增加百姓知悉率		
						对生态环境影响产生情况	不明显	工作完成时效性	按时	对生态环境的影响情况	不明显		
411281260000000034282	城市文明建设工作经费	50.00	50.00			年度经费成本控制情况	≤50万元	服务社区数量	3个	困难群众受益情况	增加	群众满意度	≥90%

						无	无	城市文明建设开展情况	≤95%	环境治理完成情况	增加		
						对生态环境影响成本	增加	城市文明建设工作支持的及时性	及时	对生态环境影响程度	改善		
41128126000000000034287	社区工作经费	22.00	22.00			年度费用控制情况	≤22万元	各项工作完成率	≤98%	社区工作完成情况	增加	民众满意度	≥90%
						纸张成本情况	增加	领导批阅情况	100%	宣传成效情况	增加百姓知悉率		
						对生态环境影城产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时	对生态环境的影响情况	不明显		
41128126000000000034291	社区环境及卫生治理工作经费	20.00	20.00			年度经费成本控制情况	≤20万元	服务社区数量	≤95%	困难群众受益情况	增加	群众满意度	≥95%
						无	无	社区开展情况	≤95%	环境治理完成情况	按时		
						对生态环境影响成本	增加	对社区工作支持的及时性	及时	对生态环境影响程度	改善		
41128126000000000034296	退休居委会主任补贴-曹素清	0.18	0.18			资金发挥的效益量	≥0.18万元	社区稳定	100%	对街道办及社区工作人员工作	增加	工作人员的满意度	≥90%
						满足街道办人员基本工作需求	≥95%	社区工作人员完成工作情况	100%	提高工作效率	增加		
41128126000000000034298	社会事务工作经费	3.00	3.00			资金发挥的效益量	≥90%	社区稳定	≤95%	对相关人员影响	减少	贫困人员满意度	≥90%
						满足社区工作需求	≥90%	社区管理完成工作情况	≤95%	提高工作效益	提高		

411281260000000034300	三个社区绩效考核奖励经费	9.04	9.04			资金发挥的效益量	≤9.04万元	社区稳定	100%	对街道办及社区工作人员基本工	增加	工作人员的满意度	≥95%
						满足街道办人员基本工作需求	完成	社区工作人员完成工作情况	100%	提高工作效率	增加		
411281260000000034305	党群服务工作经费	3.00	3.00			年度经费成本控制情况	≤3万元	服务社区数量	≤95%	群众受益情况	增加	群众满意度	≥90%
						无	无	社区开展情况	≤90%	基层党建完成情况	按时		
						对生态环境影响成本	增加	对社区工作支持的及时性	及时	对生态环境影响程度	改善		
411281260000000034307	日间照料中心运营工作经费	6.00	6.00			年度费用控制情况	≤6万元	各项工作完成率	≤95%	对日间照料中心运营影响	改善	日间照料中心满意度	≥90%
						纸张成本情况	增加	日间照料中心运营运营情况	≤95%	提高群众知悉度	增加群众知悉度		
411281260000000034320	公务接待费用	7.00	7.00			年度经费控制情况	≤5万元	各项工作完成率	≤90%	招商引资情况	增加	民众满意度	≥90%
						纸张成本情况	增加	领导批阅情况	≤90%	宣传成效情况	增加企业知悉度		
								工作完成时效性	知悉	对生态的影响情况	不明显		
411281260000000034326	营商环境经费	2.00	2.00			年度费用控制情况	≤2万元	各项工作完成率	≤95%	文明城市创建情况	增加	民众满意度	≥90%
						纸张成本情况	增加	领导批阅情况	≤95%	宣传成效情况	增加百姓知悉率		

						对生态环境影城产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时	对生态环境的影响情况	不明显		
411281260000000034328	综合行政执法大队工作经费	20.00	20.00			年度费用控制情况	≤20万元	各项工作完成率	≤98%	综合行政执法大队工作	增加	民众满意度	≥90%
						纸张成本情况	增加	领导批阅情况	100%	宣传成效情况	增加百姓知悉率		
						对生态环境影响产生情况	不明显	工作完成时效性	按时	对生态环境的影响情况	不明显		
411281260000000034331	纪检工作经费	3.00	3.00			工作经费成本控制情况	≤3万元	服务机关同志数量	≤95%	对群众服务影响程度	提高	群众满意度	≥95%
						纪委工作经费	增加	纪委工作情况	≤95%	对群众就业影响	改善		
						对生态环境维护费	增加	拨付纪委工作经费及时情况	及时	费用节约率	提高		
411281260000000034334	煤炭高质量发展奖励资金	7,000.00	7,000.00			工作成本控制情况	≤7000万元	服务煤炭高质量发展资金数量	≤7000万元	对煤炭高质量发展收入影响程度	提高	煤炭高质量发展满意度	≥90%
						对街道招商引资工作的影响	增加	煤炭高质量发展情况	≤7000万元	对群众就业影响	改善		
								拨付煤炭高质量发展资金	及时				