2026年义马市朝阳路街道办事处
部门预算公开

目录

第一部分义马市朝阳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

第二部分义马市朝阳路街道办事处部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市朝阳路街道办事处部门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

义马市朝阳路街道办事处部门概况

一、义马市朝阳路街道办事处部门主要职责

义马市朝阳路街道办事处部门的主要职责是:

（一）加强党的建设。认真宣传贯彻党的各项方针、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。

（二）统筹社区发展。发展辖区经济，服务好辖区经济实体，开展招商引资，促进经济发展。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，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

（三）强化综合治理。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，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、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，协助有关执法部门做好辖区内城市管理、环境保护、食品药品监督、安全生产等工作。负责派驻人员的日常管理，对派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

（五）指导基层自治。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用；健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（六）动员社会参与，组织公共服务。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种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、卫生和计划生育等领域相关政策在辖区内的落实，协调配合有关部门做好拥军优属、优抚安置、劳动就业、社会保障、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育体育、人口和计划生育等工作。加强社区文化建设，积极开展社区文体活动，丰富居民文化生活。

（七）做好人民武装工作。贯彻落实《中华人民共和国兵役法》，负责兵役登记、民兵训练、征兵及退伍军人的组织管理工作。

（八）负责市委、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、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、义马市朝阳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，包括街道机关本级预算及两个社区组织预算，具体是：义马市朝阳路街道办事处部门本级。

第二部分

义马市朝阳路街道办事处部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市朝阳路街道办事处部门2026年收入总计6312.47万元，支出总计6312.47万元，与2025年预算相比，收入增加248.97万元，增长4.1%。主要原因是：煤炭高质量发展资金预算增加；支出增加248.97万元，增长4.1%。主要原因是：营商环境办煤炭高质量发展资金的运转。

二、收入预算总体情况说明

义马市朝阳路街道办事处部门2026年收入合计6312.47万元，其中：一般公共预算收入6312.47万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余(结转)0万元，部门结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市朝阳路街道办事处部门2026年支出合计6312.47万元，其中：基本支出349.64万元，占5.54%；项目支出5962.83万元，占94.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市朝阳路街道办事处部门2026年一般公共预算收支预算6312.47万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共

预算收支预算增加248.97万元，增长4.1%，主要原因是：煤炭高质量发展资金预算增长；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市朝阳路街道办事处部门2026年一般公共预算支出年初预算为6312.47万元。其中基本支出349.64万元，占5.54%；项目支出5962.83万元，占94.46%。主要用于以下方面：一般公共服务支出6110.24万元，占96.8%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.83万元，占0.68%；卫生健康支出15.03万元，占0.23%；城乡社区事务支出118.68万元，占1.88%；住房保障支出25.69万元，占0.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市朝阳路街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为349.64万元，其中：人员经费支出320.14万元，占91.56%；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、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29.5万元，占8.44%；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

义马市朝阳路街道办事处部门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年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下:

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

(二)公务接待费7.5万元，主要用于招商引资等接待。预算数比2025年减少0万元，下降0%。主要原因是：接待费预算与去年持平。

(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，比2025年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，下降0%，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

义马市朝阳路街道办事处部门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

义马市朝阳路街道办事处部门 2026 年机构运行经费支出预算 29.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 3.47 万元，增长 13.3%，主要原因：人员工资调标等，公用经费高于 2025 年度。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 6312.47 万元，其中人员经费支出 320.14 万元，公用经费支出 29.5 万元，支出项目共 19 个，支出总额 5962.83 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 5600 万元。2026 年我部门拟组织对 19 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 5962.83 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 1 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 1 辆，其他用车主要是五征牌农用三轮载货车 1 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

义马市朝阳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：部门无专项转移支付项目。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：义马市朝阳路街道办事处部门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：义马市朝阳路街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,312.47	一、一般公共服务	6110.24
其中：财政拨款	6,312.47	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	42.83
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	15.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	118.67
		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	25.69
		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	6,312.47	本年支出合计	6,312.47

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：义马市朝阳路街道办事处

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	6,312.47	6,312.47	6,312.47	6,312.47														
057	义马市朝阳路街道办事处	6,312.47	6,312.47	6,312.47	6,312.47														
057001	义马市朝阳路街道办事处	6,312.47	6,312.47	6,312.47	6,312.47														

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：义马市朝阳路街道办事处

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	6,312.47	349.64	308.72	11.43	29.50		5,962.83	5,920.00	42.83
			057	义马市朝阳路街道办事处	6,312.47	349.64	308.72	11.43	29.50		5,962.83	5,920.00	42.83
201	03	01		行政运行	266.08	266.08	234.58	2.01	29.50				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.16						244.16	201.33	42.83
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,600.00						5,600.00	5,600.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.76	6.76		6.76					
208	05	02		事业单位离退休	2.66	2.66		2.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	33.41						
210	11	01		行政单位医疗	8.26	8.26	8.26						
210	11	02		事业单位医疗	6.77	6.77	6.77						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	90.00						90.00	90.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	28.67						28.67	28.67	
221	02	01		住房公积金	25.69	25.69	25.69						

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市朝阳路街道办事处　　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	6,312.47	一、本年支出	6,312.47	6,312.47	6,312.47		
（一）一般公共预算拨款	6,312.47	（一）一般公共服务支出	6,110.24	6,110.24	6,110.24		
其中：财政拨款	6,312.47	（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	42.83	42.83	42.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.03	15.03	15.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	118.67	118.67	118.67		
		（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	25.69	25.69	25.69		
		（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：	6,312.47	支出合计	6,312.47	6,312.47	6,312.47		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市朝阳路街道办事处

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	6,312.47	349.64	308.72	11.43	29.50			5,962.83	5,920.00	42.83
			057	义马市朝阳路街道办事处	6,312.47	349.64	308.72	11.43	29.50			5,962.83	5,920.00	42.83
201	03	01		行政运行	266.08	266.08	234.58	2.01	29.50					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.16							244.16	201.33	42.83
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,600.00							5,600.00	5,600.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.76	6.76		6.76						
208	05	02		事业单位离退休	2.66	2.66		2.66						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	33.41							
210	11	01		行政单位医疗	8.26	8.26	8.26							
210	11	02		事业单位医疗	6.77	6.77	6.77							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	90.00							90.00	90.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	28.67							28.67	28.67	
221	02	01		住房公积金	25.69	25.69	25.69							

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：义马市朝阳路街道办事处　　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				349.64	320.14	29.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.55	116.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.15	26.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.68	56.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.13	34.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
30211	差旅费	50201	办公经费	4.30		4.30
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	9.42	9.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.41	33.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.03	15.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.69	25.69	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市朝阳路街道办事处

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				6,312.47	6,312.47	6,312.47									
057		义马市朝阳路街道办事处				6,312.47	6,312.47	6,312.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.55	116.55	116.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.15	26.15	26.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.68	56.68	56.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.13	34.13	34.13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									

302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.30	17.30	17.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.05	20.05	20.05									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	83.00	83.00	83.00									
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	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.18	97.18	97.18									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	132.83	132.83	132.83									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	5,600.00	5,600.00	5,600.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.42	9.42	9.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.41	33.41	33.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.03	15.03	15.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.69	25.69	25.69									

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：义马市朝阳路街道办事处　　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：义马市朝阳路街道办事处

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	0	0	0	0	0	0		0	0	0

我单位无 2026 年政府性基金预算支出安排，故此表无数据。

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：义马市朝阳路街道办事处

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		
			5,962.83	5,962.83							
	057	义马市朝阳路街道办事处	5,962.83	5,962.83							
其他运转类	综合办工作经费	义马市朝阳路街道办事处	43.10	43.10							
其他运转类	社区干部薪资	义马市朝阳路街道办事处	14.00	14.00							
其他运转类	街道武装工作经费	义马市朝阳路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	平安建设与信访事务经费	义马市朝阳路街道办事处	7.78	7.78							
其他运转类	营商办工作经费	义马市朝阳路街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	政府购岗工资	义马市朝阳路街道办事处	8.80	8.80							
其他运转类	社区干部绩效	义马市朝阳路街道办事处	5.00	5.00							

其他运转类	党建办工作经费	义马市朝阳路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	民生资金经费	义马市朝阳路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	消防工作经费	义马市朝阳路街道办事处	2.15	2.15							
其他运转类	市场监管生态环保巡查经费	义马市朝阳路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	公 务接待费	义马市朝阳路街道办事处	7.50	7.50							
其他运转类	纪检工作经费	义马市朝阳路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	朝阳路2026年下属社区经费补助	义马市朝阳路街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	培训费	义马市朝阳路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	金融化债2026义马朝阳路家属区维修改造工程	义马市朝阳路街道办事处	42.83	42.83							
其他运转类	煤 炭高质量发展资金	义马市朝阳路街道办事处	5,600.00	5,600.00							
其他运转类	辖区基础建设和环境提升	义马市朝阳路街道办事处	98.67	98.67							
其他运转类	义马市朝阳路家属东区维修改造工程	义马市朝阳路街道办事处	20.00	20.00							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：义马市朝阳路街道办事处		
年度履职目标	（一）发挥党建示范引领，深化基层治理。 （二）加强经济运行和项目建设，推动高质量发展。 （三）深化文明城市创建工作，夯实基层治理基础。 （四）抓好民生保障，发展社会各项事业。 （五）树立底线思维，守牢各项底线工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	（一）发挥党建示范引领，深化基层治理。	一是以五星支部创建为引领，开展基层治理。二是认真落实党风廉政建设责任制，推进全面从严治党。
	（二）加强经济运行和项目建设，推动高质量发展。	一是进一步优化经济指标任务分解责任机制。二是持续优化营商环境。三是做好项目谋划实施工作。四是做好招商线索对接服务工作。
	（三）深化文明城市创建工作，夯实基层治理基础。	一是做好文明城市创建深化工作，特别是做好街道实践所、两个社区实践站的点位保持工作，确保实践所、站各个功能室正常开放，各类宣传版面、制度按要求展示，深入开展精神文明各类活动，真正通过创建工作达到创建惠民的目标。二是持续做好老旧小区改造工作。按照上级要求，结合工作实际，持续开展好老旧小区改造提升工作，完善城市公共设施，更好的服务居民。
	（四）抓好民生保障，发展社会各项事业。	一是做好民生政策办理工作。二是做好养老服务工作.三是实施党群服务中心标准化建设工作。
	（五）树立底线思维，守牢各项底线工作	一是提前做好汛期防范工作;二是做好辖区消防、安全工作;三是做好信访矛盾化解和平安建设工作;四是做好环保工作。

预算情况	部门预算总额（万元）		6,312.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,312.47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	349.64	
		（2）项目支出	5,962.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
		工作任务科学性	科学	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
		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	≤10%	“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	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和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%
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥90%	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。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	公共服务水平提升	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		信息透明度	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	上级部门满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		辖区群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		工作人员满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市朝阳路街道办事处

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
057	义马市朝阳路街道办事处	5,962.83	5,962.83										
057001	义马市朝阳路街道办事处	5,962.83	5,962.83										
411281260000000020004	综合办工作经费	43.10	43.10			总成本	≤451000元	办公用品采购	12次	增强服务能力	增强	工作人员满意度	≥90%
								购置办公用品合格率	100%				
								办公用品采购及时率	及时				
411281260000000020005	党建办工作经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	党建涵盖社区	2个	提升社区人员党建意识	提升	社区工作人员满意度	≥90%
								党建工作任务完成合格率	100%				
411281260000000020006	民生资金经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	发放次数	≤2次	增加服务能力	增强	工作人员满意度	≥95%
								米面油慰问品合格率	100%				
								米面油发放情	及时				

								况					
411281260000000020007	纪检工作经费	1.00	1.00			总成本	≤1万元	廉政宣传、监督检查案件办理完成率	100%	提升廉政宣传成果、保持忠诚干净担当的形象	提升、保持	人民群众对纪检监察工作满意度	≥90%
								案件办理合格率	100%				
								办案及监督检查及时性、廉政宣传及时性	及时				
411281260000000020008	社区干部薪资	14.00	14.00			总成本	≤140000元	支付社区数	2个	提升社区人员幸福感	提升	社区干部满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
411281260000000020009	街道武装工作经费	2.00	2.00			总成本	≤20000元	涉及社区数量	2个	长效工作机制建立健全性	健全	民兵满意度	≥96%
								基础设施排查覆盖率	≥98%	保障民兵点验工作正常开展	保障		
								工作完成时间	2026年12月31日前				
411281260000000020010	平安建设与信访事务经费	7.78	7.78			总成本	≤77830元	印刷宣传彩页数量	≥500张	实现治安防控到位、提高平安意识	保障、提高		
								雪亮工程监控在线率	≥90%	群众满意度	≥95%		
								印刷品合格率	100%				
411281260000000020011	营商办工作经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	与招商企业对接次数	≥50次	招商宣传知晓度	提升	招商企业满意度	≥95%
								实地考察次数	≥20次				

								宣传活动次数	≥5次				
								宣传活动完成率	100%				
								招商引资、项目考察完成率	100%				
								宣传及时性	及时				
411281260000000020012	消防工作经费	2.15	2.15			总成本	≤21500元	应急灭火器材	100套	保障辖区安全生产	保障	居民满意度	≥95%
								宣传条幅、展板	≥6块				
								物品采购合格率	≥98%				
								完成时间	2026年12月31日前				
411281260000000020013	市场监管生态环保巡查经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	开展监察检查次数	≥50次	维护良好市场经营氛围	明显	人民群众满意度	≥95%
								检查监督合格率	≥95%	维护良好上台环境	明显		
								项目完成时间	2026年全年				
411281260000000020014	政府购岗工资	8.80	8.80			总成本	≤88000元	人数	2人	提升该类人员幸福感	提升	购岗人员满意度	100%
								工资发放及时率	100%				
411281260000000020015	社区干部绩效	5.00	5.00			总成本	≤5万元	奖励社区数量	≤2个	提升社区干部服务力	提升	社区干部满意度	≥90%
								资金兑付合格率	100%				
								资金支付及时性	100%				

411281260000000020016	义马市朝阳路家属东区维修改造工程	20.00	20.00			总成本	≤20万元	支付资金合格率	100%	提升营商环境	显著	企业满意度	≥90%
								兑付企业数量	1家				
411281260000000020017	辖区基础建设和环境提升	98.67	98.67			总成本	≤99万元	环卫工工资发放次数	≤12次	改善人居环境	显著	群众满意度	≥90%
								工程款支付足额率	100%				
								工程支付及时率	100%				
411281260000000020019	朝阳路2026年下属社区经费补助	60.00	60.00			总成本	≤600000元	社区数量	2个	保障社区建设	保障	社区工作人员满意度	≥90%
								资金准确率	100%				
411281260000000020021	公 务接待费	7.50	7.50			总成本	≤7.5万元	接待次数	≤10次	资金节约	显著	接待对象满意度	≥90%
								接待标准合格率	100%				
411281260000000045236	培训费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	培训人员数量	≤6人	提升工作人员业务服务能力	提升	工作人员满意度	≥90%
								培训差旅费支付合格率	100%				
411281260000000048806	煤 炭高质量发展资金	5,600.00	5,600.00			总成本	≤5600万元	支付资金次数	≤12次	提升经济发展度	提升	企业满意度	≥90%
								资金兑付准确率	100%				
411281260000000020001	金融化债2026义马朝阳路家属区维修改造工程	42.83	42.83			总成本	≤428279.09元	支付次数	12次	化解债务矛盾	极大	企业满意度	100%
								支付资金准确率	100%				
								支付及时率	及时				