

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 义马市朝阳路街道办事处部门（单位）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（单位）2024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2024年度部门（单位）预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

义马市朝阳路街道办事处部门（单位）概况

一、义马市朝阳路街道办事处部门（单位）主要职责

义马市朝阳路街道办事处部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫

生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

义马市朝阳路街道办事处内设科室，党建办、党政办、城管办、综治办、社会事务办、经济发展办、应急办、街道人武部。

三、义马市朝阳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，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市朝阳路街道办事处，义马市朝阳路街道便民服务中心、义马市朝阳路街道社会治安综合治理中心和义马市朝阳路街道综合行政执法队，义马市朝阳路街道红土坡社区居民委员会、义马市朝阳路街道前进社区居民委员会。

第二部分

义马市朝阳路街道办事处2024年部门（单位）预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位）收入总计1671.22万元，支出总计1671.22万元，与2023年预算相比，收入减少4472.29万元，下降72.80%，主要原因是：支持企业发展资金预算减少；支出减少4472.29万元，下降72.80%，主要原因是：支持企业发展资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位）收入合计1671.22万元，其中：一般公共预算1671.22万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位）支出合计0.00万元，其中：。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位）一般公共预算收支预算1671.22万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4472.29万元，下降72.80%，主要原因是：支持企业发展资金预算减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无该类资金预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无该类资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位）一般公共预算支出年初预算为0.00万元。其中。主要用于以下方面：一般公共服务支出1602.38万元，占0.00%；社会保障和就业支出31.05万元，占0.00%；卫生健康支出13.97万元，占0.00%；住房保障支出23.82万元，占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为361.41万元，其中：人员经费支出335.79万元，占92.91%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出25.63万元，占7.09%；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

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位）“三公”经费预算为7.50万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少2.50万元，下降25.00%。

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2023年持平，主要原因是：无因公出国（境）支出。

（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2023年减少2.50万元，下降25.00%，主要原因是：按“过紧日子”要求压减支出。

（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2023年持平，主要原因是：无公车购置预算；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2023年持平，主要原因是：无公务用车运行维护费预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无该类资金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年义马市朝阳路街道办事处部门（单位）机构运行经费支出预算25.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加4.74万元，增长22.69%，主要原因：人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排24.69万元，其中：政府采购货物预算24.69万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为0.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，支出项目共26个，支出总额0.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额917.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）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：农用载货汽车；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（单位）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、机构运行经费：是指为保障行政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 2024 年度部门（单位）
预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,671.22	一、一般公共服务	1,602.38
其中：财政拨款	1,671.22	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	31.05
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	13.97

	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	23.82
	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	1,671.22	本年支出合计	1,671.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,671.22	支出总计	1,671.22

部门支出总体情况表

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

YS03
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						
203	03	01	057	行政运行	382.93	292.57	253.45	13.49	25.63		90.36	90.36	
203	03	99	057	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.16	65.16					65.16	65.16	
201	99	99	057	其他一般公共服务支出	1,154.29	1,154.29					1,154.29	1,154.29	
208	05	05	057	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	31.05	31.05					
210	11	01	057	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58	5.58					
210	11	02	057	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39	8.39					
221	02	01	057	住房公积金	23.82	23.82	23.82	23.82					

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

YS04
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	1,671.22	一、本年支出	1,671.22	1,671.22	1,671.22		
（一）一般公共预算拨款	1,671.22	（一）一般公共服务支出	1,602.38	1,602.38	1,602.38		
其中：财政拨款	1,671.22	（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	31.05	31.05	31.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.97	13.97	13.97		
		（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	23.82	23.82	23.82		
		(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	1,671.22	支出合计	1,671.22	1,671.22	1,671.22		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

YS05
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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
201	03	01	057	行政运行	382.93	292.57	253.45	13.49	25.63	90.36	90.36		
201	03	99	057	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.16					65.16	65.16		
201	99	99	057	其他一般公共服务支出	1,154.29					1,154.29	1,154.29		
208	05	05	057	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	31.05						
210	11	01	057	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58						
210	11	02	057	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39						
221	02	01	057	住房公积金	23.82	23.82	23.82						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

YS06
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
				361.41	335.79	25.63
30302	退休费	50905	离退休费	11.80	11.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.41	41.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.42	6.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.61	13.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.90	184.90	
30229	福利费	50201	办公经费	2.27		2.27

30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.32		0.32
30201	办公费	50201	办公经费	2.56		2.56
30211	差旅费	50201	办公经费	0.33		0.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.06		0.06
30202	印刷费	50201	办公经费	1.28		1.28
30206	电费	50201	办公经费	0.41		0.41
30205	水费	50201	办公经费	0.03		0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.05	31.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.82	23.82	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08
单位：万元

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

“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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

YS09

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
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					
			057	义马市朝阳路街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

YS10
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		
			1,309.81	1,309.81							
其他运转类	街道办综合工作经费（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	90.36	90.36							
其他运转类	城市社区运转经费	义马市朝阳路街道办事处	20.80	20.80							
其他运转类	消防安全中心建设（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	社区工作经费（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	62.86	62.86							
其他运转类	临时救助资金（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	1.00	1.00							
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	社区干部“五星”支部创建考评奖金	义马市朝阳路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	红土坡社区人行道建设（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	27.09	27.09							
其他运转类	社区日间照料中心运营经费（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	1.30	1.30							
其他运转类	平安建设工作经费（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	朝阳路家属区维修改造资金（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	23.22	23.22							
其他运转类	综治中心提升（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	第五次经济普查工作经费（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	8.50	8.50							
其他运转类	政协委员之家、街道商会、“七一”活动（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	清廉单元建设（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	2.00	2.00							

其他运转类	前进社区老旧小区改造（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	41.69	41.69							
其他运转类	2017政府购岗人员薪酬（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	街道及社区应急值班费（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	社区工作者职业津贴（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	0.18	0.18							
其他运转类	红土坡社区日间照料、红色物业提升改造（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	9.69	9.69							
其他运转类	基层武装民兵训练费（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	3.50	3.50							
其他运转类	辖区环卫工及集贸市场环卫工工资（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	14.10	14.10							
其他运转类	辖区城市建设治理经费（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	经济统计工作运行服务费（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	支持企业发展资金（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	817.00	817.00							
其他运转类	辅助工作者工资薪酬（2024年度）	义马市朝阳路街道办事处	24.01	24.01							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：义马市朝阳路街道办事处		
年度履职目标	<p>（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。</p> <p>（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。</p> <p>（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。</p> <p>（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。</p> <p>（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。</p> <p>（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。</p> <p>（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。</p> <p>（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。</p> <p>（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。</p> <p>（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。</p> <p>（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。</p> <p>（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。</p> <p>（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	招商引资	抓经济，促进新企业落地本市
	安全建设	杜绝重大安全事故在本辖区发生
	平安建设	促和谐，化解信访矛盾
	文明创建	落实市委、市政府文明创建工作
预算情况	部门预算总额（万元）	1,671.22

	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	1,671.22
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	361.41
			(2) 项目支出	1,309.81
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	≤30%	“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规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（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	文明创建	提升	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。
		化解信访问题	及时	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。
		安全生产事故	无	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。
		新企业落户本地个数	递增	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	化解信访问题	≥10 个	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。
		安全生产	保障	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。
		新企业落地个数	≥3 个	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	提高履职效益	提高	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	企业满意度	≥80%	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。
		群众满意度	≥80%	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	≥80%	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。

2024 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		1,309.81	1,309.81										
057001	义马市朝阳路街道办事处	1,309.81	1,309.81										
41128124000000000802	辖区城市建设治理经费（2024 年度）	100.00	100.00		预算控制数	≤100 万元	城市环境治理次数	≥30 次			人民群众满意度	≥90%	
							管理工作规范性	规范					
							项目完成及时性	及时					
411281240000000001666	前进社区老旧小区改造（2024 年度）	41.69	41.69		预算控制数	≤42 万元	企业个数	≤2 家			企业满意度	≥95%	
							资金支付准确率	100%					
							资金支付及时率	100%					
411281240000000001667	红土坡社区人行道建设（2024 年度）	27.09	27.09		预算控制数	≤27 万元	企业个数	≤2 家			企业满意度	≥95%	
							资金支付准确率	100%					
							资金支付及时率	100%					
411281240000000001669	朝阳路家属区维修改造资金	23.22	23.22		预算控制数	≤24 万元	拖欠企业数量	1 家			企业满意度	≥70%	
							资金支付	100%					

	(2024年度)							准确率					
								资金支付及时性	及时				
411281240000000001670	2017 政府购岗人员薪酬 (2024年度)	8.00	8.00			预算控制数	≤8 万元	发放人数	2 人			购岗人员满意度	100%
								工资社保缴纳合格率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411281240000000001671	辅助工作者工资薪酬 (2024年度)	24.01	24.01			年度工资发放总额	≤24 万元	临时人员数量	≥11 人			临时人员满意度	≥95%
								工资发放准确率与及时率	100%				
411281240000000001673	社区工作者职业津贴 (2024年度)	0.18	0.18			预算控制数	≤1800 元	发放人数	≤1 人			社区工作者满意度	100%
								发放津贴合格率	100%				
								发放津贴及时性	及时				
411281240000000001678	街道及社区应急值班费 (2024年度)	20.00	20.00			预算控制数	≤20 万元	值班月数	12 月			值班人员满意度	≥80%
								按时发放率	≥50%				
								发放及时率	≥50%				
411281240000000001685	街道办综合工作经费 (2024年度)	90.36	90.36			预算控制数	≤90.3 万元	公务保障工作完成率	≥95%			工作人员满意度	≥90%
								培训完成率	100%				

								宣传工作完成率	100%				
								水电费缴纳次数	≤12次				
								群众来访接待次数	≥10次				
								工作考核合格率	≥85%				
								信访事件受理率	≥85%				
								群众来访接谈率	≥85%				
								任务完成及时率	≥85%				
411281240000000001687	辖区环卫工及集贸市场环卫工工资(2024年度)	14.10	14.10			总成本	≤14.1万元	人员数量	≥8人			工作人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411281240000000001691	社区工作经费(2024年度)	62.86	62.86			预算控制数	≤62.8万元	社区数量	2个			居民群众满意度	≥90%
								社区工作任务覆盖率	≥95%			社区工作人员满意度	≥90%
								社区工作任务合格率	≥95%				
								社区开展工作及时性	及时				
411281240000000001704	基层武装民兵训练费(2024)	3.50	3.50					参加民兵集训人数	≥60人			民兵满意度	≥90%

	年度)							民兵集训次数	≥2次				
								民兵训练参与率	≥90%				
								民兵训练提高	提升				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411281240000000001705	消防安全中心建设(2024年度)	2.00	2.00				预算控制数	≤2万元	提升消防中心次数	≥1次		职工满意度	≥90%
									资金支付合格率	100%			
									资金支付及时性	及时			
411281240000000001707	清廉单元建设(2024年度)	2.00	2.00				预算控制数	≤2万元	业务支出次数	≤2次		职工满意度	≥90%
									资金支付准确率	100%			
									资金支付及时率	100%			
411281240000000001712	政协委员之家、街道商会、“七一”活动(2024年度)	5.00	5.00				预算控制数	≤5万元	提升项目次数	≥1次		工作人员满意度	≥90%
									资金支付合格率	100%			
									资金支付及时性	及时			
411281240000000001713	综治中心提升(2024年度)	5.00	5.00				预算控制数	≤5万元	综治社区数量	2个		群众满意度	≥90%
									综治宣传	≥2次			
									综治工作检查合格率	≥95%			

								综治工作开展完成时间	2024年12月31日前				
41128124000000005209	第五次经济普查工作经费 (2024年度)	8.50	8.50			第五次经济普查专项费用	≤8.5万元	正式全面普查次数	1次			受访人员满意度	≥95%
								摸排阶段普查次数	≥20次				
								经济普查完成率	≥95%				
								完成经济普查及时率	≥95%				
41128124000000005286	支持企业发展资金 (2024年度)	817.00	817.00			预算控制数	≤1047万元	企业参与数	≥30家			中小企业满意度	100%
								资金返还合格率	100%				
								资金使用及时性	100%				
41128124000000005412	红土坡社区日间照料、红色物业提升改造 (2024年度)	9.69	9.69			预算控制数	≤9.7万元	物品购置次数	≤2次			社区满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41128124000000005608	经济统计工作运行服务费 (2024年度)	5.00	5.00			预算控制数	≤5万元	支付企业个数	≤5个			企业满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41128124000000005610	平安建设工作经费	5.00	5.00			预算控制数	≤5万元	平安工作覆盖社区	2个			人民群众满意度	≥90%

	(2024年度)							数量					
								安装摄像头次数	≤2次				
								资金支付合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41128124000000021602	城市社区运转经费	20.80	20.80			预算控制数	≤20.8万元	城市社区数量	2个			社区工作人员满意度	≥90%
								资金使用合格率	100%				
								资金使用及时性	及时				
41128124000000021603	社区干部“五星”支部创建考评奖金	5.00	5.00			预算总成本	≤5万元	社区干部数量	≤20人			人民群众满意度	≥95%
								项目资金拨付合规性	合规				
								项目资金使用合理性	合理				
								项目资金拨付到位率	≥90%				
								项目资金拨付及时性	及时				
								项目资金拨付时间	2024年12月31日前				
41128124000000030005	临时救助资金(2024年	1.00	1.00			预算控制数	≤1万元	临时救助保障覆盖率	100%			救助对象满意度	≥80%

	度)							临时救助水平	不低于上年				
								困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%				
411281240000000030006	社区日间照料中心运营经费(2024年度)	1.30	1.30			预算控制数	≤1.3万元	缴纳电费次数	≥6次			职工满意度	≥90%
								资金支出准确率	100%				
								资金支出及时率	≥80%				
411281240000000047204	公务接待费	7.50	7.50			项目总成本	≤7.5万元	招待次数	≥10次			受益人群满意度	≥98%
								接待标准	按照标准执行				
								项目执行及时性	及时				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

YS13
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
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					
			057	义马市朝阳路街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市朝阳路街道办事处

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		25.63
30229	福利费	2.27
30228	工会经费	4.02
30239	其他交通费用	7.68
30213	维修(护)费	0.32

30201	办公费	2.56
30211	差旅费	0.33
30299	其他商品和服务支出	6.68
30207	邮电费	0.06
30202	印刷费	1.28
30206	电费	0.41
30205	水费	0.03