

2024年新区街道办事处部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 新区街道办事处部门（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 新区街道办事处部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新区街道办事处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

新区街道办事处部门（单位）概况

一、新区街道办事处部门（单位）主要职责

新区街道办事处部门（单位）的主要职责是：

（一）新区办事处党工委主要职责：

领导本地区的工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织行使职权。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成，讨论决定办事处经济发展、城市管理、社会服务、社会治安综合治理等方面的重大问题，负责办事处组织、宣传、干部教育、纪检监察、人民武装、统战、老干部和群团工作完成上级党组织交办的其他工作。

（二）新区办事处主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行市委、市政府的决议、决定，在办事处党工委的领导下，负责办事处行政、经济和社会事务等工作，积极开展社会主义物质文明和精神文明建设。
- 2、根据市委、市政府对经济发展的总体规划，研究决定辖区经济建设和社会发展中的重大问题，制定切实可行的发展规划，并组织实施。
- 3、积极做好城市建设和管理工作。根据管理权限，负责辖区内市容管理、公共卫生、环境保护等城市建设与管理工作。

- 4、负责辖区内集贸市场的开发和管理工作协调配合工商、物价、卫生等部门加强市场和零星摊位的监督与管理，做好市场卫生管理工作。
- 5、积极服务农业产业化经营，为农业发展、农民致富提供资金、技术、信息等服务。
- 6、加强农村各项基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农民群众的生活水平。
- 7、协调上下级经济组织关系，依法管理辖区各类经济组织，大力发展民营经济，促进辖区经济发展。
- 8、建立和完善社区服务体系，搞好居民就业技能培训，健全社会救助、扶贫救济、最低生活保障等制度，办好辖区生活服务事业和社会福利事业；组织开展好群众文化、社区教育、社区卫生、社区体育等活动。
- 9、指导居民委员会开展工作，促进基层组织建设和制度建设，充分发挥基层组织在引导居民发展经济增加收入及依法履行应尽义务的作用。
- 10、宣传贯彻执行国家计划生育的法律法规和政策，负责本辖区内的人口与计划生育管理工作，有效地控制人口的增长。
- 11、负责辖区内社会治安综合治理工作，制定辖区内社会治安综合治理规划，检查、指导、督促各村、居委会和辖区的各单位社会治安综合治理工作，抓好各项措施的落实。
- 12、加强精神文明建设和民主法治建设，开展精神文明系列创建活动，搞好普法教育，认真处理人民群众的来信来

访，及时向市委、市政府反映群众的意见和要求维护社会稳定。

13、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

义马市新区办事处包括机关本级预算和义马市新区街道便民服务中心、义马市新区街道社会治安综合治理中心、义马市新区街道综合行政执法队 3 个单位。

内设机构：

- 1、综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、社会事务办公室
- 4、经济发展办公室
- 5、农业农村工作办公室
- 6、城镇管理办公室
- 7、生态环境和应急管理办公室

三、新区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：义马市新区街道办事处所属预算单位构成情况，义马市新区街道办事处部门预算包括机关本级预算和义马市新区街道便民服务中心、义马市新区街道社会治安综合治理中心、义马市新区街道综合行政执法队 3 个单位预算（以上单位预算由我单位公开）。

内设机构：1、综合办公室 2、党建工作办公室 3、社会事务办公室 4、经济发展办公室 5、农业农村工作办公室 6、

城镇管理办公室 7、生态环境和应急管理办公室

第二部分

新区街道办事处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年新区街道办事处部门（单位）收入总计2946.31万元，支出总计2946.31万元，与2023年预算相比，收入减少4264.92万元，下降59.14%，主要原因是：项目支出减少；支出减少4264.92万元，下降59.14%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年新区街道办事处部门（单位）收入合计2946.31万元，其中：一般公共预算2946.31万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年新区街道办事处部门（单位）支出合计2946.31万元，其中：基本支出573.44万元，占19.46%；项目支出2372.87万元，占80.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年新区街道办事处部门（单位）一般公共预算收支预算2946.31万元，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4264.92万元，下降59.14%，主要原因是：项目支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年新区街道办事处部门（单位）一般公共预算支出年初预算为2946.31万元。其中基本支出573.44万元，占19.46%；项目支出2372.87万元，占80.54%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2602.69万元，占88.34%；社会保障和就业支出47.39万元，占1.61%；卫生健康支出21.32万元，占0.72%；农林水事务支出239.00万元，占8.11%；住房保障支出35.91万元，占1.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年新区街道办事处部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为573.44万元，其中：人员经费支出527.49万元，占91.99%；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45.95万元，占8.01%；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年新区街道办事处部门（单位）“三公”经费预算为31.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加6.00万元，增长24.00%。

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：无出国人员。

（二）公务接待费10.00万元，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持平，主要原因是：日常接待与2023基本相同。

（三）公务用车购置及运行费21.00万元，其中，公务用车购置费16.00万元，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年增加1.00万元，增长6.67%，主要原因是：购置公务用车；公务用车运行维护费5.00万元，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年增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年无公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年新区街道办事处部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无政府性基金预算支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年新区街道办事处部门（单位）机构运行经费支出预算 45.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 1.10 万元，下降 2.34%，主要原因：厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 2946.31 万元，其中人员经费支出 527.50 万元，公用经费支出 45.95 万元，支出项目共 32 个，支出总额 2372.87 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 1705.11 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 0 辆，其中：一般公务用车 2 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：无其他用车；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

新区街道办事处部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：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：新区街道办事处 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：新区街道办事处

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	2,946.31	一、一般公共服务	2,602.69
其中：财政拨款	2,946.31	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	47.39
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	21.32

	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	35.91
	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	2,946.31	本年支出合计	2,946.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,946.31	支出总计	2,946.31

部门支出总体情况表

部门：新区街道办事处

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						
					2,946.31	573.44	498.50	29.00	45.95		2,372.87	2,372.87	
			059	义马市新区街道办事处	2,946.31	573.44	498.50	29.00	45.95		2,372.87	2,372.87	
201	03	01		行政运行	673.12	468.82	393.87	29.00	45.95		204.30	204.30	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,929.57						1,929.57	1,929.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	47.39						
210	11	01		行政单位医疗	10.17	10.17	10.17						
210	11	02		事业单位医疗	11.15	11.15	11.15						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	239.00						239.00	239.00	
221	02	01		住房公积金	35.91	35.91	35.91						

财政拨款收支总体情况表

部门：新区街道办事处

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	2,946.31	一、本年支出	2,946.31	2,946.31	2,946.31		
（一）一般公共预算拨款	2,946.31	（一）一般公共服务支出	2,602.69	2,602.69	2,602.69		
其中：财政拨款	2,946.31	（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	47.39	47.39	47.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.32	21.32	21.32		
		（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	239.00	239.00	239.00		
		（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	35.91	35.91	35.91		
		(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	2,946.31	支出合计	2,946.31	2,946.31	2,946.31		

一般公共预算支出情况表

部门：新区街道办事处

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			
					2,946.31	573.44	498.50	29.00	45.95	2,372.87	2,372.87		
			059	义马市新区街道办事处	2,946.31	573.44	498.50	29.00	45.95	2,372.87	2,372.87		
201	03	01		行政运行	673.12	468.82	393.87	29.00	45.95	204.30	204.30		
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,929.57					1,929.57	1,929.57		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	47.39						
210	11	01		行政单位医疗	10.17	10.17	10.17						
210	11	02		事业单位医疗	11.15	11.15	11.15						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	239.00					239.00	239.00		
221	02	01		住房公积金	35.91	35.91	35.91						

一般公共预算基本支出情况表

部门：新区街道办事处

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
				573.44	527.49	45.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.80	284.80	
30301	离休费	50905	离退休费	1.60	1.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.62	10.62	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.87	2.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.48	13.48	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.93	62.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.33	17.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30302	退休费	50905	离退休费	26.54	26.54	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30229	福利费	50201	办公经费	3.51		3.51
30228	工会经费	50201	办公经费	6.09		6.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
30201	办公费	50201	办公经费	3.57		3.57
30207	邮电费	50201	办公经费	0.93		0.93
30202	印刷费	50201	办公经费	3.27		3.27
30211	差旅费	50201	办公经费	2.15		2.15
30206	电费	50201	办公经费	2.56		2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.39	47.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.32	21.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.91	35.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新区街道办事处

2024年度

YS08
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	
31.00		21.00	16.00	5.00	10.00

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、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：新区街道办事处

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					

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：新区街道办事处

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		
			2,372.87	2,372.87							
	059	义马市新区街道办事处	2,372.87	2,372.87							
其他运转类	2024年办公经费	义马市新区街道办事处	173.30	173.30							
其他运转类	公务用车运行维护费	义马市新区街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2024年公务用车购置	义马市新区街道办事处	16.00	16.00							
其他运转类	2024年公务接待费	义马市新区街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	石门车家南湾一事一议项目	义马市新区街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	支持社区集体经济发展资金	义马市新区街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	石门美丽乡村工程款	义马市新区街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	义马市新区党工委、办事处室内外装修项目1	义马市新区街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	马岭教堂拆除改建项目	义马市新区街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	龙山街及周边环境改造项目资金	义马市新区街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	2024年支持企业发展资金	义马市新区街道办事处	1,300.00	1,300.00							
其他运转类	华山路围挡	义马市新区街道办事处	7.81	7.81							
其他运转类	2022年社区干部双月绩效奖金	义马市新区街道办事处	0.20	0.20							
其他运转类	社区年度总结及季度观摩奖励资金	义马市新区街道办事处	6.00	6.00							

其他运转类	差供人员工资及社保	义马市新区街道办事处	11.88	11.88							
其他运转类	社区工作奖励资金	义马市新区街道办事处	53.00	53.00							
其他运转类	310国道南围挡搭建项目	义马市新区街道办事处	8.08	8.08							
其他运转类	义马市Y005线G310梁庄（梁沟）公路大修工程监理费	义马市新区街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	办事处2024年经费	义马市新区街道办事处	29.90	29.90							
其他运转类	石门乡村建设项目	义马市新区街道办事处	1.26	1.26							
其他运转类	耕地和永久基本农田核实处置整改项目资金	义马市新区街道办事处	231.81	231.81							
其他运转类	2024年财贸人员生活补贴	义马市新区街道办事处	0.83	0.83							
其他运转类	2024文明城市创建工作经费	义马市新区街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	石门社区上沟组至竹园沟组道路硬化工程	义马市新区街道办事处	7.50	7.50							
其他运转类	马岭教堂拆除项目	义马市新区街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	付村美丽乡村工程款	义马市新区街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	办事处司法所与交警队之间农业仓库改造项目	义马市新区街道办事处	1.83	1.83							
其他运转类	2024年社区运转经费	义马市新区街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	社区干部“五星”支部考评资金	义马市新区街道办事处	45.50	45.50							
其他运转类	新区街道物资仓库装修项目	义马市新区街道办事处	4.97	4.97							
其他运转类	敬老院工程款	义马市新区街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	2024年在职及离任社区干部工资	义马市新区街道办事处	239.00	239.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市新区街道办事处				
年度履职目标	围绕市委市政府的重大决策部署，开展人防、物防、技防，推进平安建设，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，做好群众性文化体育工作。宣传安全法律法规，制定应急预案。加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生活条件，落实惠农政策，提高农民生活水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	支持企业发展资金	支持企业发展资金 做好招商引资和产业孵化企业服务工作，积极联系企业，通过以人招商、以商招商，充分发挥办事处区位优势，进一步加大招商引资和产业孵化力度。		
	森林防火、防汛	森林防火、防汛 重视宣传，提高人民群众安全防范意识，坚持 24 小时防火。		
	综合治理、信访经费	综合治理、信访经费 全力以赴做好辖区的信访稳定工作，结合辖区实际，突出工作重点，抓好综治和平安建设各项工作，大力营造稳定和谐社会环境，群众的安全感和幸福指数有所提高。		
	在职及离任村干部工作报酬	保障社区工作顺利开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,946.31	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,946.31	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	573.44	
	(2) 项目支出	2,372.87		
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	≥95%	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	专项工作业务经费	>95 完成	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	完成市委市政府安排部署情况	完成	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	经济效益、社会效益、生态效益	满意	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	群众满意度	满意	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：义马市新区街道办事处

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
059		2,372.87	2,372.87										
059001	义马市新区街道办事处	2,372.87	2,372.87										
411281240000000002546	2024 年办公经费	173.30	173.30		经济成本	≤1733000 元	各项工作完成率	≥90%			满意度	≥90%	
					社会成本	无	质量	成效明显					
					对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成					
411281240000000002551	2024 年公务接待费	10.00	10.00		经济成本	100000 元	数量	1%			满意度	≥80%	
					社会成本	无	质量	成效明显					
					生态成本	不明显	时效	按时完成					
411281240000000002556	公务用车运行维护费	5.00	5.00		经济成本	50000 元	数量各项工作完成率	≥80%			满意度	≥85%	
					社会成本	无	领导批阅情况	知悉					
					对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时					

41128124000000002561	2024 年公务用车购置	16.00	16.00			经济成本	160000 元	各项工作完成率	≥80%			满意度	≥80%
						社会成本	无	领导批阅情况	知悉				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时				
41128124000000002566	2024 文明城市创建工作经费	10.00	10.00			经济成本	≤100000 元	各项工作完成率	≥95%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
41128124000000002571	2024 年在职及离任社区干部工资	239.00	239.00			经济成本	2390000 元	数量各项工作完成率	完成			满意度	≥80%
						社会成本	无	领导批阅情况	知悉				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时				
41128124000000002577	2024 年社区运转经费	50.00	50.00			经济成本	500000 元	各项工作完成率	≥90%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
41128124000000002588	2024 年支持企业发展资金	1,300.00	1,300.00			经济成本	70000000 元	数量各项工作完成率	≥80%			满意度	≥85%
						社会成本	无	领导批阅情况	知悉				

						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时				
41128124000000002595	敬老院工程款	20.00	20.00			经济成本	≤200000元	各项工作完成率	≥95%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
41128124000000002606	2024年财贸人员生活补贴	0.83	0.83			经济成本	8280元	数量各项工作完成率	≥80%			满意度	≥80%
						社会成本	无	领导批阅情况	知悉				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时				
41128124000000002609	石门美丽乡村工程款	7.00	7.00			经济成本	≤70000元	基建工程项目数量	1个			满意度	≥90%
						社会成本	无	项目竣工验收达标率	≥85%				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	按期完工率	≥85%				
41128124000000002610	付村美丽乡村工程款	15.00	15.00			基建工程建设成本	150000元	基建工程项目数量	1个			满意度	≥90%
						社会成本	无	项目竣工验收达标率	≥85%				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	按期完工率	≥85%				

411281240000000012411	马岭教堂拆除项目	20.00	20.00			经济成本	200000 元	各项工作 完成率	≥95%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明 显				
						对生态环境 影响产生的 成本	不明显	工作完 成时效性	按时完 成				
411281240000000016401	社区干部“五星”支 部考评资金	45.50	45.50			经济成本	455000 元	各项工 作完成率	≥80%			满意度	≥85%
						社会成本	无	领导批 阅情况	知悉				
						对生态环 境影响产生 的成本	不明显	工作完 成时效性	按时				
411281240000000016402	2022 年社区干部双月 绩效奖金	0.20	0.20			经济成本	244020 元	各项工 作完成率	≥80%			满意度	≥85%
						社会成本	无	领导批 阅情况	知悉				
						对生态环 境影响产生 的成本	不明显	工作完 成时效性	按时				
411281240000000026422	耕地和永久基本农田 核实处置整改项目资 金	231.81	231.81			经济成本	6020000 元	各项工 作完成率	≥80%			满意度	≥85%
						社会成本	无	领导批 阅情况	知悉				
						对生态环 境影响产生 的成本	不明显	工作完 成时效性	按时				
411281240000000026423	龙山街及周边环境改 造项目资金	30.00	30.00			经济成本	≤1250000 元	各项工 作完成率	≥95%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明 显				
						对生态环 境影响产生	不明显	工作完 成时效性	按时完 成				

						的成本							
411281240000000034401	差供人员工资及社保	11.88	11.88			经济成本	118800 元	各项工作完成率	≥80%			满意度	≥90%
						社会成本	无	领导批阅情况	知悉				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时				
411281240000000038402	办事处司法所与交警队之间农业仓库改造项目	1.83	1.83			经济成本	≤18270 元	各项工作完成率	≥95%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
411281240000000038403	新区街道物资仓库装修项目	4.97	4.97			经济成本	≤49709 元	各项工作完成率	≥95%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
411281240000000038404	华山路围挡	7.81	7.81			经济成本	≤78126 元	各项工作完成率	≤100%			满意度	100%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	改善	工作完成时效性	按时完成				
411281240000000038405	310 国道南围挡搭建项目	8.08	8.08			经济成本	≤80795 元	各项工作完成率	≥95%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				

						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
411281240000000038406	社区年度总结及季度观摩奖励资金	6.00	6.00			经济成本	120000 元	各项工作完成率	≥80%			满意度	≥85%
						社会成本	无	领导批阅情况	知悉				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时				
411281240000000038407	支持社区集体经济发展资金	30.00	30.00			经济成本	300000 元	各项工作完成率	≥80%			满意度	≥85%
						社会成本	无	领导批阅情况	知悉				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时				
411281240000000038408	社区工作奖励资金	53.00	53.00			社会成本	无	各项工作完成率	≥80%			满意度	≥85%
						对生态环境影响产生的成本	不明显	领导批阅情况	知悉				
						经济成本	550000 元	工作完成时效性	按时				
411281240000000038409	义马市新区党工委、办事处室内外装修项目 1	20.00	20.00			经济成本	≤100000 元	各项工作完成率	≥95%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
411281240000000038410	石门乡村建设项目	1.26	1.26			经济成本	≤12610 元	各项工作完成率	≤100%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明				

									显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
411281240000000038411	石门社区上沟组至竹园沟组道路硬化工程	7.50	7.50			经济成本	≤75000 元	各项工作完成完成率	≤100%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
411281240000000038412	石门车家南湾一事一议项目	5.00	5.00			经济成本	≤50000 元	各项工作完成完成率	≥95%			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
411281240000000042806	办事处 2024 年经费	29.90	29.90			经济成本	299000 元	数量	1 个			满意度	≥90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						生态环境成本	不明显	时效	按时完成				
411281240000000044002	义市 Y005 线 G310 梁庄（梁沟）公路大修工程监理费	2.00	2.00			经济成本	≤20000 元	各项工作完成完成率	100%			满意度	90%
						社会成本	无	质量	成效明显				
						对生态环境影响产生的成本	不明显	工作完成时效性	按时完成				
411281240000000044003	马岭教堂拆除改建项目	10.00	10.00			经济成本	≤100000 元	各项工作完成完成率	≤100%			满意度	100%
						社会成本	无	质量	成效明				

								显					
						对生态环境影响产生的成本	改善	工作完成时效性	按时完成				

国有资本经营支出预算表

部门：新区街道办事处

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					

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：新区街道办事处

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
		45.95
30229	福利费	3.51
30228	工会经费	6.09
30239	其他交通费用	17.04
30205	水费	1.20

30226	劳务费	2.97
30299	其他商品和服务支出	2.66
30201	办公费	3.57
30207	邮电费	0.93
30202	印刷费	3.27
30211	差旅费	2.15
30206	电费	2.56