

2024年义马市泰山路街道办事处部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 义马市泰山路街道办事处部门（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 义马市泰山路街道办事处部门（单位）2024年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市泰山路街道办事处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

义马市泰山路街道办事处部门（单位）概况

一、义马市泰山路街道办事处部门（单位）主要职责

义马市泰山路街道办事处部门（单位）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）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

义马市泰山路街道办事处内设机构5个，包括：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室。

三、义马市泰山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：本级预算、所属事业单位预算。

第二部分

义马市泰山路街道办事处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年义马市泰山路街道办事处部门（单位）收入总计1592.25万元，支出总计1592.25万元，与2023年预算相比，收入减少6106.31万元，下降79.32%，主要原因是：项目安排中支持企业发展资金收入减少；支出减少6106.31万元，下降79.32%，主要原因是：项目支出中支持企业发展资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市泰山路街道办事处部门（单位）收入合计1592.25万元，其中：一般公共预算1592.25万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市泰山路街道办事处部门（单位）支出合计1592.25万元，其中：基本支出333.25万元，占20.93%；项目支出1259.00万元，占79.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市泰山路街道办事处部门（单位）一般公共预算收支预算1592.25万元，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6106.31万元，下降79.32%，主要原因是：项目安排中支持企业发展资金减少；政

府性基金收支预算持平，主要原因是：未安排政府性基金收支预算项目；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：未安排国有资本经营预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市泰山路街道办事处部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1592.25万元。其中基本支出333.25万元，占20.93%；项目支出1259.00万元，占79.07%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1530.13万元，占96.10%；社会保障和就业支出28.07万元，占1.76%；卫生健康支出12.63万元，占0.79%；住房保障支出21.42万元，占1.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市泰山路街道办事处部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为333.25万元，其中：人员经费支出309.04万元，占92.74%；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24.22万元，占7.27%；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

2024年义马市泰山路街道办事处部门（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：未安排此类项目支出。

（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：创建节约型机关。

（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：未安排此类项目支出；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：未安排此类项目支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市泰山路街道办事处部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：未安排此类项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年义马市泰山路街道办事处部门（单位）机构运行经费支出预算24.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少1.81万元，下降6.95%，主要原因：人员调动及创建节约型机关。

（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，预期达到的社会经济效益、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1592.25万元，其中人员经费支出309.03万元，公用经费支出24.22万元，支出项目共13个，支出总额1259.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1020.00万元。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 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：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

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

部门收支总体情况表

部门：义马市泰山路街道办事处

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	1,592.25	一、一般公共服务	1,530.13
其中：财政拨款	1,592.25	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	28.07
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	12.63

	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	21.42
	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	1,592.25	本年支出合计	1,592.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,592.25	支出总计	1,592.25

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：义马市泰山路街道办事处

2024年度

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						
					1,592.25	333.25	290.59	18.44	24.22		1,259.00	1,259.00	
			058	义马市泰山路街道办事处	1,592.25	333.25	290.59	18.44	24.22		1,259.00	1,259.00	
201	03	01		行政运行	311.13	271.13	228.48	18.44	24.22		40.00	40.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00						40.00	40.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,179.00						1,179.00	1,179.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	28.07						
210	11	01		行政单位医疗	5.40	5.40	5.40						
210	11	02		事业单位医疗	7.23	7.23	7.23						
221	02	01		住房公积金	21.42	21.42	21.42						

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市泰山路街道办事处

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	1,592.25	一、本年支出	1,592.25	1,592.25	1,592.25		
（一）一般公共预算拨款	1,592.25	（一）一般公共服务支出	1,530.13	1,530.13	1,530.13		
其中：财政拨款	1,592.25	（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	28.07	28.07	28.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.63	12.63	12.63		
		（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	21.42	21.42	21.42		
		(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	1,592.25	支出合计	1,592.25	1,592.25	1,592.25		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市泰山路街道办事处

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			
					1,592.25	333.25	290.59	18.44	24.22	1,259.00	1,259.00		
			058	义马市泰山路街道办事处	1,592.25	333.25	290.59	18.44	24.22	1,259.00	1,259.00		
201	03	01		行政运行	311.13	271.13	228.48	18.44	24.22	40.00	40.00		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00					40.00	40.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,179.00					1,179.00	1,179.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	28.07						
210	11	01		行政单位医疗	5.40	5.40	5.40						
210	11	02		事业单位医疗	7.23	7.23	7.23						

一般公共预算基本支出情况表

YS06
单位：万元

部门：义马市泰山路街道办事处

2024年度

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
				333.25	309.04	24.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.43	167.43	
30302	退休费	50905	离退休费	17.59	17.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.07	11.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.39	36.39	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58	
30229	福利费	50201	办公经费	2.11		2.11

30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63		3.63
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.07	28.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.63	12.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.42	21.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08
单位：万元

部门：义马市泰山路街道办事处

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

YS09

部门：义马市泰山路街道办事处

2024年度

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

YS10
单位：万元

部门：义马市泰山路街道办事处

2024年度

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		
			1,259.00	1,259.00							
	058	义马市泰山路街道办事处	1,259.00	1,259.00							
其他运转类	机关工作经费	义马市泰山路街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	功能室提升改造工程项目0	义马市泰山路街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	社区老年人日间照料中心运营补贴	义马市泰山路街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	基层武装工作经费	义马市泰山路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	安全生产及食品安全工作经费	义马市泰山路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	泰山路支持企业发展资金	义马市泰山路街道办事处	900.00	900.00							
其他运转类	文明城市创建工作经费	义马市泰山路街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	会议室整修工程项目0	义马市泰山路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2024公务接待费	义马市泰山路街道办事处	7.50	7.50							
其他运转类	社区工作经费	义马市泰山路街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	狂口社区居民生活及困难居民生活补助资金	义马市泰山路街道办事处	120.00	120.00							
其他运转类	政府购岗人员经费	义马市泰山路街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	城市社区部分干部固定工作报酬及双月考核绩效	义马市泰山路街道办事处	45.00	45.00							

部门（单位）整体绩效目标表		
（2024 年度）		
部门名称：义马市泰山路街道办事处		
年度履职目标	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十）完成市委、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
	稳步推进基层党建、经济发展、安全生产、民生保障、社会稳定等各项工作。	经济指标稳健向好；重点项目加速推进；营商环境持续优化；强化政治引领，筑牢思想根基；强化组织建设，建强干部队伍；强化廉政建设。
预	部门预算总额	1592.250995

算 情 况	(万元)			
	1、资 金来 源：	(1)政 府预 算 资金	1592.250995	
		(2)财 政专 户 管理 资金		
		(3)单 位 资金		
	2、资 金结 构：	(1)基 本支 出	333.250995	
	(2)项 目支 出	1259		
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	100%	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	≤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	≥ 90%	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	推进重点工作落实完成	高质量完成	按时召开重点工作推进会。
	履职目标实现	完成既定目标	按要求完成	完成全年制定工作计划
效益指标	履职效益	完成各项履职工作任务	完成履职任	按照上级要求完成各项履职任务，履职尽责。

			务	
	满意度	辖区内群众满意度	100%	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。提升居民满意度。

预算 12 表													
2024 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							
		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
058		1259	1259										
058001	义马市泰山路街道办 事处	1259	1259										
41128124 00000000 02518	机关工作经费	40	40		经 济 成 本	完成	在预算安排内支出	完成			群 众 满 意 度	100%	
					社 会 成 本	完成	高质量完成上级各 项工作任务	完成					
					生 态 环 境 成 本	完成	在时间截点内完成 各项工作任务	完成					
41128124 00000000 02528	文明城市创建工作经 费	15	15		经 济 成 本	完成	按照文明城市创建 要求安排支出	完成			群 众 对 文 明 城 市 创 建 满 意 度	100%	
					社 会 成 本	完成	高质量完成文明城 市创建任务	完成					
					生 态 环 境 成 本	完成	在时间截点内完成	完成					

41128124 00000000 02533	城市社区部分干部固定工作报酬及双月考核绩效	45	45			经济成本指标	完成	两个社区干部工资	≤40000元/月		服务对象满意度	100%
						社会成本	完成	高质量完成工作	完成			
						生态环境成本	完成	每月按时发放固定报酬	完成			
41128124 00000000 02535	政府购岗人员经费	4.5	4.5			项目总投资值	等于预算值	按月发放政府购岗人员工资	按照标准发放工资		满意度	100%
						社会效益指标	社会效益指标完成	保证工作顺利开展	完成工作指标			
						生态效益指标	生态效益指标完成	按时发放每月工资	按月发放工资			
41128124 00000000 02543	狂口社区居民生活费及困难居民生活补助资金	120	120			经济成本	完成	根据社区实际需要 在预算内安排	完成		服务对象满意度	100%
						社会成本	完成	确保群众稳定	完成			
						生态环境成本	完成	按时发放	完成			
41128124 00000000 02544	安全生产及食品安全工作经费	3	3			经济成本	完成	安全生产及食品安全工作经费	完成		服务对象满意度	100%
						社会成本	完成	高质量完成辖区内 安全生产及食品安全工作	完成			
						生态环境成本	完成	及时进行项目费用 支付	完成			

41128124 00000000 02554	社区老年人日间照料中心运营补贴	4	4		按预算投入	≤40000元	两个社区日间照料中心	≤2个			服务对象满意度	100%
					投入按照预算支出	≤40000元	高质量运营	完成				
					生态环境成本	完成	在年度内将预算指标投入	按时完成				
41128124 00000000 02560	基层武装工作经费	10	10		经济成本	完成	在预算安排内支出	完成			满意度	100%
					社会成本	完成	高质量完成武装工作	完成				
					生态环境成本	完成	按时完成工作任务	完成				
41128124 00000000 02572	功能室提升改造工程项目0	40	40		经济成本	完成	功能室改造	完成			服务对象满意度	100%
					社会成本	完成	高质量完成功能室改造	完成				
					生态环境成本	完成	按时完成	完成				
41128124 00000000 02574	会议室整修工程项目0	10	10		经济成本完成度	100%	6楼会议室提升	≤1个			服务对象满意度	100%
					社会成本完成度	100%	完成提升目标	完成				
					生态环境	达标	按时完成工程量	完成				

						境成本							
41128124 00000000 02576	泰山路支持企业发展 资金	90 0	900			经济成本	完成	按照企业数量指标 百分比	100 %			服务对象满 意度	1 0 0 %
						社会成本	完成	高质量完成支持企 业发展资金返还	完成				
						生态环境	完成	及时返还企业指标	完成				
41128124 00000000 02582	2024 公务接待费	7.5	7.5			经济成本	完成	根据预算安排公务 接待费用支出	完成			服务对象满 意度	1 0 0 %
						社会成本	完成	按照任务安排完成	完成				
						生态环境成本	完成	按时完成	完成				
41128124 00000000 18403	社区工作经费	60	60			经济成本投入量	以尽可能小的 投入完成工作 任务	项目总投入值	根据预算及上级下 发金额全部拨付社 区		居民群众满 意度	1 0 0 %	
						社会效益指标	符合社会预期	维持社区基本运转	社区运转正常				
						维持辖区内和谐稳定	辖区内安全和 谐稳定	社区工作经费发放	定时定量发放 给社区				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市泰山路街道办事处

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					

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：义马市泰山路街道办事处

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
		24.22
30229	福利费	2.11
30239	其他交通费用	7.62
30228	工会经费	3.63
30202	印刷费	2.00

30201	办公费	3.06
30299	其他商品和服务支出	0.40
30205	水费	0.40
30207	邮电费	1.00
30206	电费	4.00