

2024年义马市东区街道办事处部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 义马市东区街道办事处部门（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 义马市东区街道办事处部门（单位）2024年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市东区街道办事处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

义马市东区街道办事处部门（单位）概况

一、义马市东区街道办事处部门（单位）主要职责

义马市东区街道办事处部门（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）加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生产生活条件，推动乡村振兴；加快乡村旅游建设和推介，做好美丽乡村建设；加快农业机械化、现代化发展，推进农业产业化经营，落实惠农政策，提高农民生活水平。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市东区街道办事处内设机构7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、农业农村工作办公室、城镇管理办公室、生态环境和应急管理办公室。

三、义马市东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：义马市东区街道办事处本级

第二部分

义马市东区街道办事处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年义马市东区街道办事处部门（单位）收入总计2979.82万元，支出总计2979.82万元，与2023年预算相比，收入减少4005.15万元，下降57.34%，主要原因是：为节约财政资金，2024年项目资金减少；支出减少4005.15万元，下降57.34%，主要原因是：为节约财政资金，2024年项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市东区街道办事处部门（单位）收入合计2979.82万元，其中：一般公共预算2979.82万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市东区街道办事处部门（单位）支出合计2979.82万元，其中：基本支出603.02万元，占20.24%；项目支出2376.80万元，占79.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市东区街道办事处部门（单位）一般公共预算收支预算2979.82万元，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4005.15万元，下降57.34%，主要原因是：为节约财政资金，2024年项目资金减少；

政府性基金收支预算持平，主要原因是：本年度和上年度均未安排政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本年度和上年度均未安排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年义马市东区街道办事处部门（单位）一般公共预算支出年初预算为2979.82万元。其中基本支出603.02万元，占20.24%；项目支出2376.80万元，占79.76%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2802.58万元，占94.05%；社会保障和就业支出52.21万元，占1.75%；卫生健康支出23.36万元，占0.78%；城乡社区事务支出52.00万元，占1.75%；农林水事务支出10.00万元，占0.34%；住房保障支出39.67万元，占1.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市东区街道办事处部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为603.02万元，其中：人员经费支出560.18万元，占92.90%；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42.84万元，占7.10%；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年义马市东区街道办事处部门(单位)“三公”经费预算为15.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加5.00万元,增长50.00%。

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:本单位目前无需要出国(境)业务。

(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:预计本年度公务接待任务不会有大幅度变化。

(三)公务用车购置及运行费5.00万元,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:按公车管理有关规定,目前我单位不能采购公务用车;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：本年度预计公务活动增多，公务用车频繁，相应费用增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年义马市东区街道办事处部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：没有政府性基金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年义马市东区街道办事处部门（单位）机构运行经费支出预算 42.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.19 万元，增长 0.45%，主要原因：本年度人员增加，相应工会经费、福利费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.00 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 2979.82 万元，其中人员经费支出 560.17 万元，公用

经费支出 42.84 万元，支出项目共 31 个，支出总额 2376.80 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 1870.00 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 1 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：没有其他用车；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

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

部门收支总体情况表

部门：义马市东区街道办事处

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	2,979.82	一、一般公共服务	2,802.58
其中：财政拨款	2,979.82	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	52.21
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	23.36

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	52.00
	十三、农林水事务	10.00
	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	39.67
	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	2,979.82	本年支出合计	2,979.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,979.82	支出总计	2,979.82

部门支出总体情况表

部门：义马市东区街道办事处

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						
					2,979.82	603.02	549.12	11.05	42.84		2,376.80	480.50	1,896.30
			060	义马市东区街道办事处	2,979.82	603.02	549.12	11.05	42.84		2,376.80	480.50	1,896.30
201	03	01		行政运行	803.08	488.08	434.19	11.05	42.84		315.00	315.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,999.50						1,999.50	155.50	1,844.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	51.91						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	0.30						0.30		0.30
210	11	01		行政单位医疗	9.39	9.39	9.39						
210	11	02		事业单位医疗	13.97	13.97	13.97						
212	99	99		其他城乡社区支出	52.00						52.00		52.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	39.67	39.67	39.67						

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市东区街道办事处

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	2,979.82	一、本年支出	2,979.82	2,979.82	2,979.82		
（一）一般公共预算拨款	2,979.82	（一）一般公共服务支出	2,802.58	2,802.58	2,802.58		
其中：财政拨款	2,979.82	（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	52.21	52.21	52.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.36	23.36	23.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	52.00	52.00	52.00		
		（十三）农林水事务支出	10.00	10.00	10.00		
		（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	39.67	39.67	39.67		
		(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	2,979.82	支出合计	2,979.82	2,979.82	2,979.82		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市东区街道办事处

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			
					2,979.82	603.02	549.12	11.05	42.84	2,376.80	480.50	1,896.30	
				合计	2,979.82	603.02	549.12	11.05	42.84	2,376.80	480.50	1,896.30	
			060	义马市东区街道办事处	2,979.82	603.02	549.12	11.05	42.84	2,376.80	480.50	1,896.30	
201	03	01		行政运行	803.08	488.08	434.19	11.05	42.84	315.00	315.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,999.50					1,999.50	155.50	1,844.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	51.91						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	0.30					0.30		0.30	
210	11	01		行政单位医疗	9.39	9.39	9.39						
210	11	02		事业单位医疗	13.97	13.97	13.97						
212	99	99		其他城乡社区支出	52.00					52.00		52.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	10.00					10.00	10.00		
221	02	01		住房公积金	39.67	39.67	39.67						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市东区街道办事处

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
				603.02	560.18	42.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.28	317.28	
30302	退休费	50905	离退休费	11.05	11.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.27	12.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.04	67.04	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.36	21.36	
30206	电费	50201	办公经费	7.20		7.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.40		4.40

30201	办公费	50201	办公经费	5.08		5.08
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.86		3.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56		13.56
30228	工会经费	50201	办公经费	6.70		6.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.91	51.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.36	23.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.67	39.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市东区街道办事处

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	
15.00		5.00		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：义马市东区街道办事处

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

YS10
单位：万元

部门：义马市东区街道办事处

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		
			2,376.80	2,376.80							
	060	义马市东区街道办事处	2,376.80	2,376.80							
其他运转类	2024年工作经费	义马市东区街道办事处	300.00	300.00							
其他运转类	2024年公务接待费	义马市东区街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	义马市东区街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2024年文明城市创建工作经费	义马市东区街道办事处	59.00	59.00							
其他运转类	人居环境整治工作经费	义马市东区街道办事处	64.00	64.00							
其他运转类	差供百分之三十经费	义马市东区街道办事处	22.50	22.50							
其他运转类	四上企业入库及固定资产投资费用	义马市东区街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	2024年武装部工作经费	义马市东区街道办事处	6.00	6.00							
特定目标类	马庄、南河棚户区改造异地安置室外工程	义马市东区街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	苗元乡村旅游策划项目	义马市东区街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	东风农贸市场工程	义马市东区街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	常窑水库坝体彩绘喷涂	义马市东区街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	“抗演三队、黄河大合唱”纪念馆房屋修缮	义马市东区街道办事处	270.00	270.00							
特定目标类	2024年苗元新农村规划建设引导点项目	义马市东区街道办事处	1.00	1.00							

特定目标类	东风游园景观绿化项目	义马市东区街道办事处	20.00	20.00								
特定目标类	东区小学污水泵站	义马市东区街道办事处	8.00	8.00								
特定目标类	支持企业发展资金	义马市东区街道办事处	1,300.00	1,300.00								
特定目标类	东区污水处理站运行维护费	义马市东区街道办事处	13.00	13.00								
特定目标类	河口湿地维护提升项目工程款	义马市东区街道办事处	15.00	15.00								
特定目标类	河口、南河、苗元、常村等农村环境整治外墙粉刷	义马市东区街道办事处	20.00	20.00								
特定目标类	南河社区棚户区（城中村）改造异地安置主体工程	义马市东区街道办事处	11.00	11.00								
特定目标类	石佛传统村落保护（房屋修缮）项目	义马市东区街道办事处	1.00	1.00								
特定目标类	2024年樱桃文化艺术活动工作经费	义马市东区街道办事处	40.00	40.00								
特定目标类	耕地和永久基本农田划定成果核实处置整改工作经费	义马市东区街道办事处	70.00	70.00								
特定目标类	2024年原财贸系统下放人员生活困难补助	义马市东区街道办事处	0.30	0.30								
特定目标类	老旧小区改造（义马新村）	义马市东区街道办事处	1.00	1.00								
特定目标类	马庄异地安置（主体）工程款	义马市东区街道办事处	11.00	11.00								
特定目标类	独立矿区东区居民避险搬迁改造	义马市东区街道办事处	40.00	40.00								
其他运转类	2024年社区工作经费	义马市东区街道办事处	1.00	1.00								
其他运转类	2024年村级组织运转经费	义马市东区街道办事处	1.00	1.00								
其他运转类	2024年在职及离任村干部工作报酬	义马市东区街道办事处	8.00	8.00								

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市东区街道办事处				
年度履职目标	“创特色、争一流”实现辖区经济社会高质量发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加大招商引资力度	围绕主导产业大力进行招商引资，加强项目建设，积极引进建筑业企业，进一步推动建筑业高质量发展		
	抓实“五星”支部创建	争创“五星”社区 2 个，“四星”社区 1 个，“三星”社区 6 个，“二星”社区 1 个，全力提升社区创星水平		
	文明城市创建常态化推进	完善基础设施，提升城市品位		
	抓住乡村振兴发展机遇	打造特色种植和乡村旅游品牌，培优做强社区产业		
	持续推进不实耕地整改专项整治活动	抓牢耕地保护，严守耕地红线和粮食安全底线		
	完成下达的经济任务指标	挖掘新增”四上“企业及新的固定资产投资项目		
	持续推进辖区人居环境整治	重点提升中心城区周边环境		
	加强党的基层组织建设	打造党史学习教育工作亮点		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,979.82	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,979.82	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	603.02	
		（2）项目支出	2,376.80	
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	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算
		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%	（预算完成数/预算数）*100%
		预算调整率	≤10%	（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%
		结转结余率	≤1%	结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	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	100%	（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
		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
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而指定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责的保障情况
预决算信息公开性	公开	部门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预决算管理的公开透明程度		

		资产管理规范性	规范	部门的资产配置，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资产管理的规范程度
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门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
		绩效监控完成率	100%	部门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
		绩效自评完成率	100%	部门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
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况（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	重点工作任务完成率	100%	重点工作任务完成数/总的重点工作任务数*100%
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	履职目标实现数量/年初设立的履职目标数*100%
效益指标	履职效益	政务公开完成率	100%	反映部门各项按上级要求应公开的政务公开情况
		提升辖区群众高品质生活品质	提升	反映部门履职是否提高辖区群众生活品质
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	反映部门履职是否得到辖区群众认可

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市东区街道办事处

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
060		2,376.80	2,376.80										
060001	义马市东区街道办事处	2,376.80	2,376.80										
411281240000000001634	2024 年工作经费	300.00	300.00			经费总成本	≤3000000 元	全年完成市重点工作个数	≤20 个	降低行政运行成本	降低		
								重点工作完成率	100%				
411281240000000001638	2024 年公务接待费	10.00	10.00			公务接待总成本	≤10 万	公务接待人数	≤1250 人	提升公务接待管理规范程度	提升		
								公务接待合规率	100%				
411281240000000001641	2024 年公务用车运行维护费	5.00	5.00			公务用车维护总成本	≤5 万元	维护公务用车数量	≤1 辆	有效保障公务用车需要	有效	公务用车出行人员满意度	≥85%
								公务用车正常运行率	≤100%				

411281240000000001652	2024 年在 职及离任 村干部工 作报酬	8.00	8.00			工作报酬 总成本	≤80000 元	开工资人 数	≤200 人	社区干部 收入提高 情况	提高	社区干部 满意度	≥90%
								工作报酬 覆盖率	100%				
411281240000000001668	2024 年社 区工作经 费	1.00	1.00			补助总成 本	≤1 万元	补助社区 个数	≤10 个	社区工作 执行情况	显著改善	社区满意 度	≥85%
								补助覆盖 率	100%				
411281240000000001714	2024 年武 装部工作 经费	6.00	6.00			经费保障 成本	≤6 万元	配备器械 种类	≤28 种	完成“四 好”基层 武装部创 建活动情 况	圆满完成		
								购置的器 械验收合 格率	100%				
411281240000000001715	2024 年村 级组织运 转经费	1.00	1.00			经费总成 本	1 万	经费补助 社区数	10 个	社区完成 工作效率	提高	社区满意 度	≥95%
								经费覆盖 率	100%				
411281240000000001718	人居环境 整治工作 经费	64.00	64.00			投入经费	≤64 万	出动垃圾 清运车	≥350 车次	辖区生活 环境改善 情况	明显改善		
								清运各类 垃圾	≥2100 吨				
								垃圾处理 设施覆盖 率	≥90%				
411281240000000001719	2024 年文 明城市创 建工作经 费	59.00	59.00			经费总成 本	≤59 万元	整治背街 小巷环境 卫生	≥30 条	辖区市容 环境面貌 改善情况	明显改观	群众满意 度	≥85%
								开展志愿 公益活动	≥20 场				

								阶段性成果	全国文明城市提名城市				
411281240000000002010	四上企业入库及固定资产投资费用	4.00	4.00			补助成本	≤4万	扶持微小企业个数	≤5家	四上企业入库率情况	明显提高		
								完成四上企业入库个数	≤3家				
4112812400000000034801	差供百分之三十经费	22.50	22.50			经费总成本	≤225000元	保障人数	≤4人	差供人员收入保障情况	及时、足额发放	差供人员满意度	100%
								经费覆盖率	≤100%				
								工资发放完成时限	每月按时发放				
4112812300000000111103	马庄、南河棚户区改造异地安置室外工程	30.00	30.00			尾款成本	≤30万	建成服务中心广场	1座	设施功能正常运转率	≥90%		
								项目竣工验收达标率	100%				
4112812300000000111104	南河社区棚户区（城中村）改造异地安置主体工程	11.00	11.00			尾款成本	≤11万	建成楼房栋数	3栋	安置户数	96户		
								项目验收合格率	100%				
411281240000000001636	2024年原财贸系统下放人员生活困难补助	0.30	0.30			补助成本	3000元	补助人数	1人	补助对象生活改善程度	改善		
								补助对象准确率	100%				

411281240000000001651	2024年樱桃文化艺术活动工作经费	40.00	40.00			活动举办成本	≤40万元	活动参与人数	≥20000人	社会知晓度	≥90%		
								举办活动天数	5天				
								相关人员活动参与率	100%				
411281240000000001716	苗元乡村旅游策划项目	30.00	30.00			剩余尾款	300000元	策划方案	1套	带动苗元及周边社区收入	带动		
								旅游新名片	1张				
411281240000000001717	东区污水处理站运行维护费	13.00	13.00			运行成本	≤13万	泵站数量	3个	对辖区污水处理的改善程度	改善		
								设备安全运行率	90%				
411281240000000001721	耕地和永久基本农田划定成果核实处置整改工作经费	70.00	70.00			整改成本	≤700000元	整改面积	≥600亩	保障耕地安全	有效保障		
								完成整改任务率	100%				
411281240000000002401	“抗演三队、黄河大合唱”纪念馆房屋修缮	270.00	270.00			投入总成本	≤270万元	建成研学中心	1个	对群众精神文明生活的丰富	丰富		
								工程安全事故发生数	0个				
411281240000000002402	独立矿区东区居民避险搬迁改造	40.00	40.00			尾款成本	≤40万	搬迁户数	≤749户	改善义马等社区居住环境	改善		
								事故率	0件				
411281240000000002404	老旧小区	1.00	1.00			剩余尾款	≤1万	投资完成	100%	设施设备	优		

	改造（义马新村）							率		管护质量			
								项目竣工验收达标率	100%				
411281240000000002408	常窑水库坝体彩绘喷涂	5.00	5.00			剩余尾款	5万	彩绘喷涂面积	≤3500平方米	改善村容村貌	改善		
								工程验收合格率	100%				
411281240000000002410	东风游园景观绿化项目	20.00	20.00			剩余尾款	200000元	绿化面积	≥5000平方米	改善辖区群众居住环境	改善		
								工程验收合格率	100%				
411281240000000002412	马庄异地安置（主体）工程款	11.00	11.00			剩余尾款	11万	建成房屋栋数	6栋	安置户数	260户		
								项目竣工验收达标率	100%				
411281240000000002491	河口湿地维护提升项目工程款	15.00	15.00			投入成本	≤15万	建成玻璃钢化粪池	1座	建成后使用效率	有效使用		
								工程验收达标率	100%				
411281240000000002494	石佛传统村落保护（房屋修缮）项目	1.00	1.00			剩余尾款成本	≤1万	修缮房屋面积	≤3000平方米	对古建保护充分改善	改善		
								项目验收合格率	100%				
411281240000000002497	东风农贸市场工程	10.00	10.00			剩余尾款	≤10万	投资完成率	100%	项目建成后使用率	有效使用		
								项目竣工验收达标率	100%				
411281240000000002500	河口、南河、苗	20.00	20.00			投入成本	200000元	粉刷面积	≤54984平方米	改善村容村貌	改善		

	元、常村等农村环境整治外墙粉刷							工程验收合格率	100%				
411281240000000002501	东区小学污水泵站	8.00	8.00			尾款成本	8万	决算报审核减率	28.5%	项目建成后使用效率	充分使用		
								项目竣工验收达标率	100%				
411281240000000003601	支持企业发展资金	1,300.00	1,300.00			投入成本	≤1300万元	返税企业个数	≥50家	营商环境改善	改善		
								完成税收任务	≥1亿				
411281240000000006122	2024年苗元新农村规划建设引导点项目	1.00	1.00			剩余尾款	1万	硬化村组道路	≥9000平米	改善村容村貌	改善		
								安装太阳能路灯	≤165盏				
								项目安全事故率	0%				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市东区街道办事处

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：义马市东区街道办事处

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
		42.84
30206	电费	7.20
30226	劳务费	4.40
30201	办公费	5.08
30207	邮电费	0.24

30205	水费	1.80
30229	福利费	3.86
30239	其他交通费用	13.56
30228	工会经费	6.70