

2025年义马市千秋路街道办事处 部门预算公开

目录

第一部分 义马市千秋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 义马市千秋路街道办事处部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市千秋路街道办事处部门2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

义马市千秋路街道办事处部门概况

一、义马市千秋路街道办事处部门主要职责

义马市千秋路街道办事处部门的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的决议领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项

2. 贯彻新时代党的组织路线，加强党的基层组织和党员队伍建设，带头遵守党内法规制度，建立健全党建工作制度，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任

3. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻街道单位的干部，做好人才服务和引进工作。

4. 领导街道宣传、意识形态和精神文明建设工作，倡导社会主义核心价值观。

5. 加强对统一战线工作和群众团体工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责

6. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

7. 及时向市委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见

建议。

8. 完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

内设科室有：综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室。

三、义马市千秋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，本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算，具体是：千秋路街道办事处机关本级预算。

第二部分

义马市千秋路街道办事处部门

2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市千秋路街道办事处部门 2025 年收入总计 7211.3 万元，支出总计 7211.3 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 5007.82 万元，增长 227.27%。主要原因是：煤炭高质量发展资金增加；支出增加 5007.82 万元，增长 227.27%。主要原因是：煤炭高质量资金增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市千秋路街道办事处部门 2025 年收入合计 7211.3 万元，其中：一般公共预算收入 7211.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市千秋路街道办事处部门 2025 年支出合计 7211.3 万元，其中：基本支出 603.8 万元，占 8.37%；项目支出 6607.5 万元，占 91.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市千秋路街道办事处部门 2025 年一般公共预算收支预算 7211.3 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 5007.82 万元，增长 227.27%，主要原因是：煤炭高质量资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市千秋路街道办事处部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7211.3 万元。其中基本支出 603.8 万元，占 8.37%；项目支出 6607.5 万元，占 91.63%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7065.51 万元，占 97.98%；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 74.47 万元，占 1.03%；卫生健康支出 26.54 万元，占 0.37%；住房保障支出 44.79 万元，占 0.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市千秋路街道办事处部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 603.8 万元，其中：人员经费支出 559.63 万元，占 92.68%；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 44.17 万元，占 7.32%；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

义马市千秋路街道办事处部门 2025 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 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。预算数比 2024 年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 7.5 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。预算数比 2024 持平。主要原因是：无此项开支。

(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，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，比 2024 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 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，比 2024 年持平，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

义马市千秋路街道办事处部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，因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

义马市千秋路街道办事处部门 2025 年机构运行经费支出

预算 44.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 5.33 万元，增长 13.72%，主要原因：2024 年机构改革市场监管所人员调入我单位 2 名公务员，事业招聘 6 人进入我单位。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2025 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。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7211.3 万元，其中人员经费支出 559.63 万元，公用经费支出 44.17 万元，支出项目共 23 个，支出总额 6607.5 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 6211.35 万元。2025 年我部门拟组织对 23 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 6607.5 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 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；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

义马市千秋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：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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：义马市千秋路街道办事处 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,211.30	一、一般公共服务	7,065.51
其中：财政拨款	7,211.30	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	74.47
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	26.54
		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	44.79
		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	7,211.30	本年支出合计	7,211.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,211.30	支出总计	7,211.30

2025年部门收入总体情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

单位
：万
元

部门代码	部门名称	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	7,211.30	7,211.30	7,211.30	7,211.30														
056	义马市千秋路街道办事处	7,211.30	7,211.30	7,211.30	7,211.30														
056001	义马市千秋路街道办事处	7,211.30	7,211.30	7,211.30	7,211.30														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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	7,211.30	603.80	544.15	15.48	44.17		6,607.50	6,607.50	
			056	义马市千秋路街道办事处	7,211.30	603.80	544.15	15.48	44.17		6,607.50	6,607.50	
201	03	01		行政运行	458.01	458.01	413.84		44.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.45						301.45	301.45	
201	99	99		其他一般公共服务支出	6,306.05						6,306.05	6,306.05	
208	05	01		行政单位离退休	8.02	8.02		8.02					
208	05	02		事业单位离退休	7.46	7.46		7.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	58.99						
210	11	01		行政单位医疗	7.29	7.29	7.29						
210	11	02		事业单位医疗	19.26	19.26	19.26						
221	02	01		住房公积金	44.79	44.79	44.79						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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	7,211.30	一、本年支出	7,211.30	7,211.30	7,211.30		
（一）一般公共预算拨款	7,211.30	（一）一般公共服务支出	7,065.51	7,065.51	7,065.51		
其中：财政拨款	7,211.30	（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	74.47	74.47	74.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.54	26.54	26.54		
		（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	44.79	44.79	44.79		
		(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:	7,211.30	支出合计	7,211.30	7,211.30	7,211.30		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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	7,211.30	603.80	544.15	15.48	44.17		6,607.50	6,607.50	
			056	义马市千秋路街道办事处	7,211.30	603.80	544.15	15.48	44.17		6,607.50	6,607.50	
201	03	01		行政运行	458.01	458.01	413.84		44.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.45						301.45	301.45	
201	99	99		其他一般公共服务支出	6,306.05						6,306.05	6,306.05	
208	05	01		行政单位离退休	8.02	8.02		8.02					
208	05	02		事业单位离退休	7.46	7.46		7.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	58.99						
210	11	01		行政单位医疗	7.29	7.29	7.29						
210	11	02		事业单位医疗	19.26	19.26	19.26						
221	02	01		住房公积金	44.79	44.79	44.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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				603.80	559.63	44.17
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.45	68.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.78	39.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.31	207.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.69	95.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35
30201	办公费	50201	办公经费	9.25		9.25
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.37		7.37
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46		11.46
30229	福利费	50201	办公经费	4.15		4.15
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.48	15.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.99	58.99	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.54	26.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.79	44.79	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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				7,211.30	7,211.30	7,211.30										
056		义马市千秋路街道办事处				7,211.30	7,211.30	7,211.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.45	68.45	68.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.78	39.78	39.78										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.31	207.31	207.31										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.69	95.69	95.69										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	2.61										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35										
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.20	114.20	114.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.99	66.99	66.99										

302	39	其他交通费	502	01	办公经费	11.46	11.46	11.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.15	4.15	4.15									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	26.52	26.52	26.52									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	234.18	234.18	234.18									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.50	7.50	7.50									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	95.00	95.00	95.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	53.63	53.63	53.63									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.48	15.48	15.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.99	58.99	58.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.54	26.54	26.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.79	44.79	44.79									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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
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								

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2025年项目支出表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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		
			6,607.50	6,607.50							
	056	义马市千秋路街道办事处	6,607.50	6,607.50							
其他运转类	人大工作经费	义马市千秋路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	工作经费	义马市千秋路街道办事处	211.35	211.35							
其他运转类	纪工委工作经费.	义马市千秋路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	社区老年人日间照料中心运转经费	义马市千秋路街道办事处	12.00	12.00							
其他运转类	爱国卫生工作经费.	义马市千秋路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	基层武装部工作经费.	义马市千秋路街道办事处	5.00	5.00							

其他运转类	消防安全服务中心经费	义马市千秋路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	社区服务及工作经费	义马市千秋路街道办事处	48.60	48.60							
其他运转类	公务接待费	义马市千秋路街道办事处	7.50	7.50							
其他运转类	临时救助资金	义马市千秋路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	公共服务志愿者工资	义马市千秋路街道办事处	20.40	20.40							
其他运转类	社区办公服务场所水、电、暖费用	义马市千秋路街道办事处	18.00	18.00							
其他运转类	拆违治乱遗留信访问题资金	义马市千秋路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	拆违治乱工程款	义马市千秋路街道办事处	95.00	95.00							
其他运转类	公益岗、大学生见习岗工资	义马市千秋路街道办事处	11.00	11.00							
其他运转类	社区建设达标资金	义马市千秋路街道办事处	53.63	53.63							

其他运转类	金悦小区围墙及路面修复资金	义马市千秋路街道办事处	11.52	11.52							
其他运转类	政府购岗人员工资及社保	义马市千秋路街道办事处	4.20	4.20							
其他运转类	社区干部绩效奖.	义马市千秋路街道办事处	13.98	13.98							
其他运转类	社区招聘人员工资及社保	义马市千秋路街道办事处	43.60	43.60							
其他运转类	煤炭高质量发展资金	义马市千秋路街道办事处	6,000.00	6,000.00							
其他运转类	社区干部“五星”支部创建考评奖金	义马市千秋路街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	离岗居委会主任补助.	义马市千秋路街道办事处	0.72	0.72							

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：义马市千秋路街道办事处				
年度履职目标	1. 发挥街道、社区服务功能，运用好“义马评议”服务评价机制，提升群众满意度。 2. 加强社区治理，推进“四治”融合，夯实社会治理的基层基础。 3. 探索社区居家养老服务模式，做好社会事业和民生保障工作。 4. 做好政务服务和政务公开。 5. 开展好群众性文化活动和志愿服务活动，改善社区人居环境。 6. 地区生产总值增长，全社会研发投入强度增长，规上工业增加值增长，固定资产投资增长，社会消费品零售总额增长			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位基本运转		用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资、奖金、各项补贴、保险、福利、工会经费等	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,211.30	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,211.30	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	603.80	
	（2）项目支出	6,607.50		
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	≤100%	“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。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	经济提升情况	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。
	履职目标实现	城市管理水平	提升	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	社会稳定	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。
		经济发展	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	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。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市千秋路街道办事处

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
056	义马市千秋路街道办事处	6,607.50	6,607.50										
056001	义马市千秋路街道办事处	6,607.50	6,607.50										
411281250000000006401	社区干部“五星”支部创建考评奖金	21.00	21.00				社区考评干部数量	100%			群众满意度	≥90%	
							社区运转效率	提升					
411281250000000006402	社区老年人日间照料中心运转经费	12.00	12.00				社区接待人流量比例	提升			群众满意度	≥90%	
							社区接待人流量效率	提升					
							社区解决问题时效	提升					
411281250000000006403	公共服务	20.40	20.40				完成工作比例	100%			群众满意度	≥90%	

	志愿者工资							提高区域工作效率	提高				
								工作完成及时率	及时				
41128125000000006404	公益岗、大学生见习岗工资	11.00	11.00					见习岗岗位工作数量	≥1个			群众满意度	≥90%
								见习岗工作效率	提高				
								及时拨付率	及时				
41128125000000006405	拆违治乱工程款.	95.00	95.00					拨付工程款金额	100%			群众满意度	≥90%
								城市建设优化	提高				
41128125000000006407	社区建设达标资金	53.63	53.63					社区建设工作	≥95%			群众满意度	≥90%
								社区功能完善程度	≥95%				
								社区运转时效	提高				
41128125000000006408	拆违治乱遗留信访问题资金	10.00	10.00					遗留问题解决数量	100%			群众满意度	≥90%
								解决效率	提高				
41128125000000006409	临时救助资金	3.00	3.00					救助对象	达标			群众满意度	≥90%
								救助效率	达标				
41128125000000009201	金悦小区围墙及路面修复资金	11.52	11.52					完成维修面积	100%			群众满意度	≥90%
								维修维护完成度	高				
41128125000000016801	社区服务及工作经费.	48.60	48.60					社区服务人数	达标			群众满意度	≥90%
								社区服务效率	提高				

411281250000000016802	离岗居委会主任补助.	0.72	0.72					补助发放人数	4人			干部满意度	≥95%
								发放效率	达标				
411281250000000016804	基层武装部工作经费.	5.00	5.00					武装部在岗人员数量	100%			群众满意度	≥90%
								武装部工作效率	提升				
411281250000000016805	社区干部绩效奖.	13.98	13.98					社区干部发放数量	100%			群众满意度	≥90%
								社区运转效率	提高				
411281250000000016807	工作经费	211.35	211.35					办公项目数量	≥3项			单位同事满意度	≥90%
								单位运转效率	提升				
								及时拨付率	及时				
411281250000000016809	社区招聘人员工资及社保	43.60	43.60					社招人员发放数量	100%			群众满意度	≥90%
								单位运转效率	提升				
411281250000000016810	政府购岗人员工资及社保	4.20	4.20					政府购岗发放人数	100%			群众满意度	≥95%
								单位运转效率	提升				
411281250000000016811	纪工委工作经费.	2.00	2.00					办案数量	达标			同事满意度	≥90%
								廉政宣传	达标				
								结案及时率	100%				
411281250000000016813	爱国卫生工作经费.	2.00	2.00					完成卫生工作比例	100%			群众满意度	≥90%
								工作覆盖率	100%				
								完成时效	及时				

411281250000000016814	消防安全服务中心经费	10.00	10.00				消防安全工作完成比例	100%			群众满意度	≥90%
							消防安全工作完成下效率	提升				
							工作完成及时率	及时				
411281250000000016816	社区办公服务场所水、电、暖费用.	18.00	18.00				社区接待人流量	提高			群众满意度	≥90%
							社区服务群众覆盖率	100%				
							社区问题解决时效	提高				
411281250000000023288	人大工作经费	3.00	3.00				完成人大工作	100%			群众满意度	≥90%
							完成工作效率	提升				
							及时完成工作	及时				
411281250000000046551	公务接待费 .	7.50	7.50				接待对象	0%				
							接待成效	无				
411281250000000047752	煤炭高质量发展资金	6,000.00	6,000.00				发放至社区数量	≤6个			企业满意度	≥90%
							发放资金覆盖率	100%				
							发放资金及时率	及时				