

2025年义马市泰山路街道办事处 部门预算公开

目录

第一部分义马市泰山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

第二部分义马市泰山路街道办事处部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市泰山路街道办事处部门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

义马市泰山路街道办事处部门概况

一、义马市泰山路街道办事处部门主要职责

(一) 街道党工委的主要职责是：

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部门的干部，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）街道办事处的主要职责是：

1. 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2. 组织实施辖区内经济发展情况的收集、统计，企业服务协调工作，优化营商环境，组织开展财务、信息化、商务、金融服务等工作。

3. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业管理监督、流动人口管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

4. 组织实施辖区平安建设工作，开展群防群治，做好公共安全风险防控、安全生产监管等相关工作，协调辖区内消防安全等工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

5. 负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制，组织动员辖区部门和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

6. 推进社区建设，指导居民委员会工作，支持和促进

居民依法自主，完善基层服务功能，提升基层治理水平。

7. 做好国防教育和兵役等工作。
8. 根据授权做好综合行政执法和便民服务工作。
9. 完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区发展服务中心和市场监督管理所。

三、义马市泰山路街道办事处部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，我部门没有财务独立核算的二级机构，本预算仅为义马市泰山路街道办事处部门本级预算。

第二部分

义马市泰山路街道办事处部门2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市泰山路街道办事处部门 2025 年收入总计 6733.67 万元，支出总计 6733.67 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 5141.42 万元，增长 322.90%。主要原因是：项目收入中煤炭高质量发展资金增加；支出增加 5141.42 万元，增长 322.90%。主要原因是：项目支出中煤炭高质量发展资金增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市泰山路街道办事处部门 2025 年收入合计 6733.67 万元，其中：一般公共预算收入 6733.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市泰山路街道办事处部门 2025 年支出合计 6733.67 万元，其中：基本支出 427.17 万元，占 6.34%；项目支出 6306.50 万元，占 93.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市泰山路街道办事处部门 2025 年一般公共预算收支预算 6733.67 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 5141.42 万元，增长 322.90%，主要原因是：项目收入中煤炭高质量发展资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市泰山路街道办事处部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6733.67 万元。其中基本支出 427.17 万元，占 6.34%；项目支出 6306.50 万元，占 93.66%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6627.57 万元，占 98.42%；社会保障和就业支出 56.61 万元，占 0.84%；卫生健康支出 18.30 万元，占 0.27%；住房保障支出 31.19 万元，占 0.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市泰山路街道办事处部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 427.17 万元，其中：人员经费支出 392.57 万元，占 91.90%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 34.6 万元，占 8.10%；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

义马市泰山路街道办事处部门 2025 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。主要用于无，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支出。预算数比 2024 持平。主要原因是：用于按规定开支的各类公务接待支出。

(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，主要用于无，与 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，主要用于无，与 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

义马市泰山路街道办事处部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，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

义马市泰山路街道办事处部门 2025 年机构运行经费支出预算 34.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需

要，比 2024 年增加 10.38 万元，增长 42.86%，主要原因：部门新增人员，使公用经费中办公费、水电费等按人头分摊的费用增加，同时人员培训费用相应增加。

（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 6733.67 万元，其中人员经费支出 392.57 万元，公用经费支出 34.6 万元，支出项目共 14 个，支出总额 6306.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 6000 万元。2025 年我部门拟组织对 14 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 6306.5 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，其他用车主要是 0 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

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

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：义马市泰山路街道办事处 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,733.67	一、一般公共服务	6,627.57
其中：财政拨款	6,733.67	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	56.61
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	18.30
		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	31.19
		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	6,733.67	本年支出合计	6,733.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,733.67	支出总计	6,733.67

2025年部门支出总体情况表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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
							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	6,733.67	427.17	375.68	16.90	34.60		6,306.50	6,302.50	4.00
			058	义马市泰山路街道办事处	6,733.67	427.17	375.68	16.90	34.60		6,306.50	6,302.50	4.00
201	03	01		行政运行	321.07	321.07	285.51	0.96	34.60				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.75						150.75	150.75	
201	99	99		其他一般公共服务支出	6,155.75						6,155.75	6,151.75	4.00
208	05	01		行政单位离退休	11.06	11.06		11.06					
208	05	02		事业单位离退休	4.87	4.87		4.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	40.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.88	8.88	8.88						
210	11	02		事业单位医疗	9.42	9.42	9.42						
221	02	01		住房公积金	31.19	31.19	31.19						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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	6,733.67	一、本年支出	6,733.67	6,733.67	6,733.67		
（一）一般公共预算拨款	6,733.67	（一）一般公共服务支出	6,627.57	6,627.57	6,627.57		
其中：财政拨款	6,733.67	（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	56.61	56.61	56.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.30	18.30	18.30		
		（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	31.19	31.19	31.19		
		（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:	6, 733. 67	支出合计	6, 733. 67	6, 733. 67	6, 733. 67		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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
							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	6,733.67	427.17	375.68	16.90	34.60		6,306.50	6,302.50	4.00
			058	义马市泰山路街道办事处	6,733.67	427.17	375.68	16.90	34.60		6,306.50	6,302.50	4.00
201	03	01		行政运行	321.07	321.07	285.51	0.96	34.60				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.75						150.75	150.75	
201	99	99		其他一般公共服务支出	6,155.75						6,155.75	6,151.75	4.00
208	05	01		行政单位离退休	11.06	11.06		11.06					
208	05	02		事业单位离退休	4.87	4.87		4.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	40.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.88	8.88	8.88						
210	11	02		事业单位医疗	9.42	9.42	9.42						
221	02	01		住房公积金	31.19	31.19	31.19						

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：义马市泰山路街道办事处

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				427. 17	392. 57	34. 60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63. 41	63. 41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48. 43	48. 43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30. 90	30. 90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 42	1. 42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141. 35	141. 35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 96	0. 96	
30201	办公费	50201	办公经费	5. 20		5. 20
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 50		1. 50
30206	电费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30205	水费	50201	办公经费	0. 10		0. 10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11. 46		11. 46
30226	劳务费	50205	委托业务费	4. 00		4. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 08		5. 08
30229	福利费	50201	办公经费	2. 83		2. 83
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 43		1. 43
30302	退休费	50905	离退休费	15. 94	15. 94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40. 67	40. 67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18. 30	18. 30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31. 19	31. 19	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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：义马市泰山路街道办事处

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
							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			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无2025年政府性基金支出安排，故此表无数据

2025年项目支出表

部门名称：义马市泰山路街道办事处

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		
			6,306.50	6,306.50							
	058	义马市泰山路街道办事处	6,306.50	6,306.50							
其他运转类	行政人员职业年金	义马市泰山路街道办事处	0.05	0.05							
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	60.00	60.00							
其他运转类	机关工作经费	义马市泰山路街道办事处	69.20	69.20							
其他运转类	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	政府购岗人员经费	义马市泰山路街道办事处	14.00	14.00							
其他运转类	煤炭高质量发展资金	义马市泰山路街道办事处	6,000.00	6,000.00							
其他运转类	基层武装工作经费	义马市泰山路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	狂口社区居民生活费及困难居民生活补助资金	义马市泰山路街道办事处	60.00	60.00							
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	2.00	2.00							

其他运转类	街道服务居民阵地维护提升项目	义马市泰山路街道办事处	34.99	34.99							
其他运转类	社区工作经费.	义马市泰山路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	社会事务工作经费（含临时救助备用金）	义马市泰山路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	自收自支退休人员经费	义马市泰山路街道办事处	0.76	0.76							
特定目标类	2021年老旧小区改造中央补助资金（振兴路小区项目）	义马市泰山路街道办事处	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：义马市泰山路街道办事处				
年度履职目标	1. 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。2. 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。3. 统筹落实社区发展的重大决策和社区规划建设，参与辖区公共服务设施建设规划。4. 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，化解纠纷矛盾。5. 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。6. 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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统一领导本地区的工作，宣传贯彻党的路线、方针、政策和法律法规，加强基层服务型组织建设。		坚持党建统领，以实干实绩、善作善成彰显担当作为，高质量完成各项工作任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,733.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,733.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		427.17	
	（2）项目支出		6,306.50	
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. 年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 预算项目合理；4. 工作任务和项目预算安排合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标是与部门年度履职目标一致，能体现出工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，体现预算项目的产出和政策。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 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	反应部门年度预算编制完整性；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	

		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作是否完成	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	完成	
效益指标	履职效益	整体履职效益完成	完成	
	满意度	服务对象整体满意度	100%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义乌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							
						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
058	义乌市泰山路街道办事处	6,306.50	6,306.50										
058001	义乌市泰山路街道办事处	6,306.50	6,306.50										
411281240000000002518	机关工作经费	69.20	69.20			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				
411281240000000002533	城市社区部分干部固定工作报酬及双月考核绩效	60.00	60.00			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				
411281240000000002535	政府购岗人员经费	14.00	14.00			项目总投入值	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				
411281240000000002543	狂口社区居民生活及困难居民生活补助资金	60.00	60.00			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				
411281240000000002554	社区老年人日间照料中心运营补贴	2.00	2.00			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				
411281240000000002560	基层武装工作经费	2.00	2.00			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				
4112812500000000020623	社区工作经费.	50.00	50.00			维护社区正常运转	达标	保障辖区内社区发展	2个			服务对象满意度	100%
						保障辖区内稳定发展	完成	提升社区发展质量	完成				
						美化辖区内生态环境	达标	及时向社区拨付	及时				
4112812500000000020826	社会事务工作经费（含临时救助备用金）	2.00	2.00			社会事务工作经费	达标	支持辖区内社区发展	≤2个			社区居民满意度	100%
						辖区社区经济发展	完成	保障辖区社会事务正常运转	达标				
						提升辖区内生态环境	完成	及时拨付社区工作经费	达标				
4112812500000000020859	公务接待费.	7.50	7.50			经济成本	完成	数量指标	完成			服务对象满意度	100%
						社会成本	完成	质量指标	完成				
						生态环境成本	完成	时效指标	完成				
4112812500000000023320	街道服务居民阵地维护提升项目	34.99	34.99			促进居民阵地维护提升	完成	分项目进行支付	≤2个			服务对象满意度	100%
						居民阵地维护提升投入	完成	保障居民阵地维护提升	完成				
						生态环境成本	完成	及时进行拨付服务居民阵地维护提升项目	完成				
4112812500000000027355	行政人员职业年金	0.05	0.05			职业年金	≤495元	在职人员职业年金	≤1人			服务对象满意度	100%
						按规定为在职职工缴费	≤495元	保障职业年金缴纳	完成				
						完成生态环境成本指标	完成	及时缴纳职业年金	完成				
4112812500000000033356	自收自支退休人员经费	0.76	0.76			按照上年度审批标准拨付	≤8000元	自收自支人员	2人			服务对象满意度指标	100%
						保障审批项目支付	≤8000元	保质保量进行拨付	2人				
						生态环境成本	完成	及时拨付	完成				
4112812500000000047757	煤炭高质量发展资金	6,000.00	6,000.00			拨付煤炭高质量发展资金	完成	按照核算数量拨付	完成			服务对象满意度	100%
						促进社会稳定	完成	保障企业满意度	完成				
						维持生态环境成本	完成	及时进行款项拨付	完成				
	2021年老旧小区改造中					严格按照招标控制数	≤40000元	改造小区数	≤3个			老旧小区居民满意度	100%

41128125000000020852	央补助资金（振兴路小区项目）	4.00	4.00		完成老旧小区改造	达标	验收合格率	100%				
					改造小区环境改善	达标	开工目标完成率	100%				