

焦作市中站区月山街道办事处
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 焦作市中站区月山街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区月山街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区月山街道办事处2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区月山街道办事处概况

一、焦作市中站区月山街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

焦作市中站区月山街道办事处本级是属于中站区政府派出行政事业机构，是财政全供的行政单位。月山街道办事处设行政内设机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、社区发展服务中心；下设事业单位3个，分别是综合行政执法大队、党群服务中心、市场监督管理所。

（二）部门职责

月山街道党工委根据区委授权统一领导本地区基层各类组织和各项工作，贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众性自治组织充分行使职权。月山街道办事处在本辖区内办理区政府交办的公共服务、公共管理、公共安全等工作，依法履行综合管理、统筹协调、应急处置和行政执法等职责，反映居民的意见和要求；做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。

二、焦作市中站区月山街道办事处预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市中站区月山街道办事处本级。

第二部分

焦作市中站区月山街道办事处2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计230.63万元，支出总计230.63万元，与上年相比，收、支总计各增加16.29万元，增长7.60%，主要原因：招商引资活动扩大，招商引资经费增加；新增社区工作人员，社区干部工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计230.63万元，其中：一般公共预算收入230.63万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计230.63万元，其中：基本支出139.63万元，占60.54%；项目支出91万元，占39.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算230.63万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加23.29万元，增长11.23%，主要原因：招商引

资活动扩大，招商引资经费增加；新增社区工作人员，社区干部工资增加；国有资本经营收支预算减少7万元，下降100%，主要原因：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为230.63万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出200.41万元，占86.90%；社会保障和就业支出13.70万元，占5.94%；卫生健康支出6.24万元，占2.71%；住房保障支出10.28万元，占4.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为139.63万元。其中：人员经费126.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费12.82万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费、水费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 2.40万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算5.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2026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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市中站区月山街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为230.63万元。其中：基本支出139.63万元；项目支出91万元，涉及项目5个。

重点项目一：基础设施能力提升项目，年初预算安排20万元，主要用于：基础设施建设。重点项目二：办事处补充工作经费项目，年初预算安排29.7万元，主要用于：办事处工作经费。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区月山街道办事处固定资产总额62.69万元，其中，房屋建筑物5万元，车辆12.9万元，办公设备40.32万元，专用设备0万元，其他资产4.47万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、街道办事处：简称街道办、街办等，是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。

附件：焦作市中站区月山街道办事处2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	230.63	一、一般公共服务	200.41
其中：财政拨款	230.63	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	13.70
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	6.24
		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	10.28
		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	230.63	本 年 支 出 合 计	230.63
上年结转结余			
收 入 总 计	230.63	支 出 总 计	230.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	230.63	230.63				230.63	230.63	230.63														
704	焦作市中站区月山街道办事处	230.63	230.63				230.63	230.63	230.63														
704001	焦作市中站区月山街道办事处	230.63	230.63				230.63	230.63	230.63														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	230.63	139.63	126.81	126.17	0.64	12.82	12.82		91.00	91.00	
			704	焦作市中站区月山街道办事处	230.63	139.63	126.81	126.17	0.64	12.82	12.82		91.00	91.00	
201	03	01		行政运行	174.35	83.35	70.90	70.90		12.45	12.45		91.00	91.00	
201	03	50		事业运行	26.06	26.06	25.69	25.45	0.24	0.37	0.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	13.30	13.30							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.40		0.40						
210	11	01		行政单位医疗	4.85	4.85	4.85	4.85							
210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39	1.39							
221	02	01		住房公积金	10.28	10.28	10.28	10.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	230.63	支出合计	230.63	230.63	230.63					
一、本年收入	230.63	一、本年支出	230.63	230.63	230.63					
（一）一般公共预算拨 款	230.63	（一）一般公共服务支出	200.41	200.41	200.41					
其中：财政拨款	230.63	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	13.70	13.70	13.70					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	6.24	6.24	6.24					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	10.28	10.28	10.28					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

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			
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			
				合计	230.63	139.63	126.17	0.64	12.82		91.00	91.00	
			704	焦作市中站区月山街道办事处	230.63	139.63	126.17	0.64	12.82		91.00	91.00	
201	03	01		行政运行	174.35	83.35	70.90		12.45		91.00	91.00	
201	03	50		事业运行	26.06	26.06	25.45	0.24	0.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	13.30						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40		0.40					
210	11	01		行政单位医疗	4.85	4.85	4.85						
210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						
221	02	01		住房公积金	10.28	10.28	10.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

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	139.63	126.81	12.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.91	37.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.27	23.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.29		1.29
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.47	11.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	
30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.98	7.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.30	2.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	139.63	139.63							
	704	焦作市中站区月山街道办事处	139.63	139.63							
焦作市中站区月山街道办事处	人员类	在职人员基本工资	49.38	49.38							
		在职人员津贴补贴	31.10	31.10							
		公务员绩效奖金	4.49	4.49							
		社保公积金	30.10	30.10							
		其他	0.40	0.40							
		事业单位绩效工资	5.63	5.63							
		待规范的地方津贴补贴	5.07	5.07							
		离退休人员经费	0.64	0.64							
	公用经费	公用经费项目	12.82	12.82							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

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	230.63	230.63	230.63									
704		焦作市中站区月山街道办事处				230.63	230.63	230.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.91	37.91	37.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	11.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.27	23.27	23.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.28	9.28	9.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	6.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.34	10.34	10.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.85	4.85	4.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.98	7.98	7.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.00	93.00	93.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.29	1.29	1.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									

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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.40	0.40	0.40									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处 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	
3.00		2.40		2.40	0.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

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			
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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

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			
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			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

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		
		合计	91.00	91.00							
	704	焦作市中站区月山街道办事处	91.00	91.00							
其他运转类	办事处工作经费	焦作市中站区月山街道办事处	91.00	91.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.70
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.40
30205	水费	0.30
30217	公务接待费	0.60
30231	公务用车运行维护费	2.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区月山街道办事处		
年度履职目标	（一）要积蓄工业发展动能，着力在“实力街区”建设上求突破、谋新篇。坚持大抓项目、抓大项目，“一线+闭环”打好飞地招商、项目建设、企业服务“三个品牌”，全力推动“311”“三争”工作质效双升，以项目之“进”支撑“发展之“稳”，全面增强街道发展硬实力。 （二）要营造良好社会舆论，着力在“文明街区”建设上求突破、谋新篇。一是开展典型模范评选活动。选树“最美家庭”“月山好人”等居民榜样，二是开展文明实践志愿活动。三是开展系列居民文化活动。促进小区邻里间积极沟通交流，有效改善邻里关系，推动邻里互助。 （三）要提升民生服务温度，着力在“暖心街区”建设上求突破、谋新篇。一是用心倾听民声；二是改善基础设施；三是关爱特殊群体。 （四）要筑牢基层组织根基，着力在“和美街区”建设上求突破、谋新篇。一是夯实基层组织建设；二是深化平安法治建设；三是守牢安全生产底线。 （五）要加强党风廉政建设，着力在“清廉街区”建设上求突破、谋新篇。一是持续推进“清廉月山”建设；二是深化党纪学习教育成果；三是扎实推进“群腐”工作；四是深化巡视巡察成果运用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2026年月山办事处补充工作经费		保障工作正常运行，做好基础设施建设，招商引资等各类工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		230.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		230.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		139.63	
	（2）项目支出		91.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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目标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。

投入管理指标		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，全纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 92\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数除以部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 93\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 21\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）除以年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 18\%$	结转结余率=结转结余总额除以预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	本年度“三公经费”实际支出数除以“三公经费”预算数 $\times 100\%$ 。
		政府采购执行率	$\geq 91\%$	政府采购执行率等于采购金额除以政府采购预算数，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力法规定的用途使用预算资金，用人反映和考核部门（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. 是否存在截流支出情况；6. 是否存在挤占资金情况；7. 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、绩效等相关预算决算信息，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。工资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	绩效监控完成率	100%	实施绩效监控的项目数占实施绩效监控的项目总数
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评项目的数量占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的完成情况
		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运用情况，评价结果应用率等于评价提出意见建议的采纳数除以提出建议的总数乘以100%
产出指标	重点工作任务完成	基础设施建设	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	履职目标实现率	≥91%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	对经济社会的影响	积极影响	反映部门履职对经济社会发展带来直接或间接的影响
	满意度	服务对象满意度	≥96%	反应服务对象对部门履职情况的满意度

2026年部门预算项目绩效目标表

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
704	焦作市站区月山街道办事处	91.00	91.00										
704001	焦作市站区月山街道办事处	91.00	91.00										
41080326000 0000031211	办事处工作经费	91.00	91.00			经济成本	良好	完成活动数量	≥5次	对经济影响	良好	直接服务对象 的满意度	≥99%
						社会成本	管理工作 人员，保 障正常运 行	完成质量	居民体验 良好	对办公条 件的影响	保障办事 处工作正 常运行		
						对环境影响	定期清理 ，维护辖 区干净整 洁	故障处理及 时性	及时处理	对环境的影响	维护辖区 环境		