

2022 年 湖滨路街道办事处部门预算公开

目 录

第一部分 湖滨路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 湖滨路街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：湖滨路街道办事处 2022 年部门预算表

- 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

第一部分

湖滨路街道办事处概况

一、湖滨路街道办事处主要职责

平顶山市新城区湖滨路街道办事处是新城区管委会的派出机构，办事处主要职责为：（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区群众的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。（2）搞好乡村和社区的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。（3）加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。（4）发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。（5）完成上级交办的其他任务。

二、湖滨路街道办事处所属预算单位构成情况

湖滨路街道办事处 2021 部门预算为包含本级预算在内的汇总预算。

办事处内设二级机构五个：（1）社会服务管理中心；（2）经济发展汇中心；（3）计划生育技术服务中心；（4）社区建设服务中心；（5）劳动保障所。

人员编制 86 人，其中：事编制 86 人，在职人员 92 人，离退休人员 11 人。

第二部分

湖滨路街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

湖滨路街道办事处 2022 年收入总计 1616.62 万元，支出总计 1616.62 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 62.31 万元，增长 4.01%。主要原因：疫情防控及社区经费增加；支出增加 62.31 万元，增长 4.01%。主要原因：疫情防控及社区经费增加。

二、收入预算总体情况说明

湖滨路街道办事处 2022 年收入合计 1616.62 万元，其中：一般公共预算 1616.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

湖滨路街道办事处 2022 年支出合计 1616.62 万元，其中：基本支出 1206.70 万元，占 74.64%；项目支出 409.92 万元，占 25.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

湖滨路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1616.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 62.31 万元，增长 4.01%，主要原因：疫情防控及社区经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，预算数与 2021 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

湖滨路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1616.62 万元。其中：基本支出 1206.70 万元，占 74.64%；项目支出 409.92 万元，占 25.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖滨路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1206.70 万元。其中：人员经费支出 1091.58 万元，占 90.46%；公用经费支出 115.12 万元，占 9.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 3.14 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.7 万元。

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。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费1.14万元，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 2021年增加0万元。主要原因：坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车购置费预算数比 2021年减少5.7万元，主要原因：坚持厉行节约，节能减排，租用电动车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

湖滨路街道办事处2022年机构运转经费支出预算115.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要邮电费、差旅费、会议费、工会经费、水、电、暖、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排129.86万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.36万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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指标，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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我厅（局）共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

湖滨路街道办事处 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1616.62	一、一般公共服务	1031.19
其中：财政拨款	1616.62	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	144.75
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	89.52
		十一、节能环保	128.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	162.03
		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	61.13
		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	1616.62	本 年 支 出 合 计	1616.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1616.62	支 出 总 计	1616.62

2022年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	1616.62	1206.70	1064.14	27.44	115.12		409.92	409.92	
			114	平顶山市新城区湖滨路街道 办事处	1616.62	1206.70	1064.14	27.44	115.12		409.92	409.92	
201	03	01		行政运行	971.19		849.19	6.88	115.12				
201	03	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	40.69						40.69	40.69	
208	05	01		行政单位离退休	20.55			20.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.51		81.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.99		1.99						
210	11	01		行政单位医疗	37.70		37.70						
210	11	03		公务员医疗补助	30.57		30.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.05		2.05						
210	13	02		疾病应急救助	19.20						19.20	19.20	
211	04	02		农村环境保护	128.00						128.00	128.00	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补 助	58.95						58.95	58.95	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	103.08						103.08	103.08	
221	02	01		住房公积金	61.13		61.13						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	1616.62	一、本年支出	1616.62	1616.62	1616.62		
（一）一般公共预算拨款	1616.62	（一）一般公共服务支出	1031.19	1031.19	1031.19		
其中：财政拨款	1616.62	（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	144.75	144.75	144.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.52	89.52	89.52		
		（十一）节能环保支出	128.00	128.00	128.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	162.03	162.03	162.03		
		（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	61.13	61.13	61.13		
		（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：	1616.62	支出合计	1616.62	1616.62	1616.62		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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	1616.62	1206.70	1064.14	27.44	115.12		409.92	409.92	
			114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1616.62	1206.70	1064.14	27.44	115.12		409.92	409.92	
201	03	01		行政运行	971.19	971.19	849.19	6.88	115.12				
201	03	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	40.69						40.69	40.69	
208	05	01		行政单位离退休	20.55	20.55		20.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	81.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99						
210	11	01		行政单位医疗	37.70	37.70	37.70						
210	11	03		公务员医疗补助	30.57	30.57	30.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05						
210	13	02		疾病应急救助	19.20						19.20	19.20	
211	04	02		农村环境保护	128.00						128.00	128.00	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	58.95						58.95	58.95	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	103.08						103.08	103.08	
221	02	01		住房公积金	61.13	61.13	61.13						

一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级 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				1206.70	1091.58	115.12
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.41	218.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.48	329.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301.29	301.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.88	6.88	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14		1.14
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.43		1.43
30228	工会经费	50201	办公经费	10.19		10.19
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.74		12.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.90		74.90
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	20.55	20.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.51	81.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.70	37.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.57	30.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.13	61.13	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	本级	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	
3.14		2.00		2.00	1.14

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。

项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			409.92	409.92							
	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	409.92	409.92							
其他运转类	2022年工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	2022年社区两委人员工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	40.69	40.69							
其他运转类	2022年疫情防控经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	2022年特殊疾病患者救助资金	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	4.20	4.20							
其他运转类	2022年夏秋两季秸秆还田资金	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	3.64	3.64							
其他运转类	2022年农村保洁费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	124.36	124.36							
其他运转类	2022年党群服务站站长工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	58.95	58.95							
其他运转类	2022年村级经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	103.08	103.08							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		平顶山市新城区湖滨路街道办事处		
年度履职目标	1. 落实党建工作；2. 落实全面从严治党责任；3. 依法行政职权；4. 完成上级交待各项工作；5. 完成其他各项工作。 社区基层组织运转工作、村级基层组织运转工作、办事处临时性、突发性工作、特殊疾病患者救助工作、农村人居环境保洁工作、秸秆还田工作、疫情防控工作、党群服务站运转工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运转		机关日常运转正常	
	疫情防控经费		辖区疫情防控工作，保障日常物资、人员后勤支出等	
	拆迁项目		完成辖区硃砂洞、郑营等重点拆迁工作	
	综治信访		稳定辖区治安、信访等工作	
	从严治党		严格管理党员队伍，保障党员团结有能力	
	社区两委人员工资		发放社区两委专职人员工资	
	特殊疾病患者救助金		发放特殊疾病患者补助	
	村级经费		保障村两委人员基本工资，村级组织正常运转	
	工作经费		办事处机关正常运转，临时性工作任务顺利完成	
	农村保洁费		完成辖区5村农村生活垃圾、农村公厕、乡村道路清理清运	
	秸秆还田经费		辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，不出现燃烧秸秆现象	
	党群服务站站长工资		发放党群服务站站长工资，提高工作人员工作积极性	
预算情况	部门预算总额（万元）		1616.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1616.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1206.70	
	（2）项目支出		409.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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	≤90%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	绩效监控完成率	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	隔离点房间数量	≥44间	
		参与防疫工作人员数量	≥120人	
		设置防疫卡点数量	≥30个	
		疫情传播控制率	100%	
		保洁服务行政村	4村	
		保洁服务质量达标率	≥99%	
		信访案件结案率	100%	
		禁烧任务完成率	≥90%	
		分房上楼	推进	
	履职目标实现	提升机关日常运转效率	明显	
		综治信访	推进	
		严格落实从严治党	明显	
效益指标	履职效益	提升辖区公共服务水平	明显	
		提升辖区经济发展	明显	
		辖区经济发展	提升	
	满意度	群众满意度	≥85%	
		上级部门满意度	≥90%	
		工资发放人员满意度	≥85%	
		党群服务站站长满意度	≥87%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
114		409.92	409.92										
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	409.92	409.92										
4104922200000000000000	2022年工作经费	60.00	60.00			秸秆禁烧经费	≤8万元	租用车辆	≥3辆	营商环境	提高	群众满意度	≥90%
						燃油费	≤8334元/月	禁烧服务村、社区数量	13个	保障工作正常运转	明显提高	上级满意度	≥90%
						信访经费	≤15万元	资金支付准确率	≥95%	改善辖区环境程度	明显改善		
						环保经费	≤15万元	信访案件结案率	≥95%				
						租车费用	≤1万元/月	租车费用支付时间	12月25日前				
								禁烧宣传次数	≥2次				
								禁烧任务完成率	≥90%				
								工作经费发放时间	每月25日前				
4104922200000000000000	2022年党群服务站站长工资	58.95	58.95			站长工资	≤59万元	发放工资人数	8人	提高工作人员积极性	明显提高	站长满意度	≥87%
								工资发放准确率	≥95%	保障基层工作人员正常待遇	有效保障	群众满意度	≥85%
								工资发放时间	每月25号之前				
4104922200000000000000	2022年特殊病患者救助资金	4.20	4.20			救助资金	≤4.2万元	发放准确率	≥95%	提高受益人群收入	明显提高	群众满意度	≥85%
								资金支付及时性	每月25日前	提高社会稳定性	明显提高		
								保障人数	2人				
4104922200000000000000	2022年农村保洁费	124.36	124.36			保洁费	100元/人	保洁厕所数量	3座	带动就业岗位	≥63人	群众满意度	≥85%
						公厕保洁管理费	≤1.67万元	保洁服务行政村	4村	提高人居环境质量	明显提高		
						公路人均保洁费	≤1565.74元/月	资金支付准确率	≥90%	改善人居环境	明显改善		
						零散地点保洁费	≤15万元	保洁人员出勤率	≥99%				
								清运车辆利用率	≥99%				
								聘用人员出勤率出勤率	≥99%				
								保洁服务质量达标率	≥99%				
								保洁过境公路长度	3.5公里				
								聘用过境公路保洁人数	≥9人				
								聘用公厕保洁人数	≥2人				
								保洁服务村民人员数量	≥9898人				
								劳动合同合规性	100%				
								保洁服务及时性	每日12点前				
4104922200000000000000	2022年村级经费	103.08	103.08			村书记人均工资	2373.08元/月	村书记人数	7人	保障村组织运转	有效保障	工资发放人员满意度	≥85%
						村两委人均工资	1423.85元/月	村两委数量	40人	提高村集体经济发展	明显提高	补助发放人员满意度	≥85%
						村干部离任补贴	≤5.7万元	离任村干部人数	10人	提升工作人员积极性	明显提高	群众满意度	≥85%
						行政村工作经费	9万元	服务行政村数量	7个	改善辖区环境	明显改善		
								资金发放准确率	≥95%				
								资金发放时间	每月25日前				
4104922200000000000000	2022年夏秋两季秸秆还田资金	3.64	3.64			秸秆还田标准	20元/亩/次	还田次数	2次	降低大气污染程度	明显降低	群众满意度	≥85%
								还田亩数	910亩	降低农民开支	明显降低		
								工作合格率	≥95%	大气环境	改善农村人居环境		
								还田时间	夏秋两季禁烧期内				
4104922200000000000000	2022年疫情防控经费	15.00	15.00			租用隔离点费用	106元/间	隔离点房间数量	44间	提高群众生命财产安全	明显提高	群众满意度	≥85%
						购置口罩价格	0.5元/个	参与防疫工作人员数量	≥120人	提高公共服务水平	明显提高		
						卡点人员餐费	≤5000元	租赁场地条件达标率	≥95%				
								卡点人员出勤率	≥95%				
								设置防疫卡点数量	≥30个				
								购置口罩数量	≥10000个				
								口罩质量合格率	100%				
								疫情防控响应时间	≤1工作日				
4104922200000000000000	2022年社区两委人员工资	40.69	40.69			基本工资	≤2422元/月/人	工资保障人数	14人	提高人员收入	提高	工作人员满意度	≥85%
								工资方法准确率	100%	保障基层工作人员待遇	提高		
								工资发放时间	每月25日前				