

2023年平顶山市新城区滨湖街道办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区滨湖街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区滨湖街道办事处2023年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023年部门预 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

一、平顶山市新城区滨湖街道办事处主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于办事处工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导群众及各单位、各部门开展社区建设工作；

（四）指导村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区各村的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）做好辖区内的企业服务、统计工作；

（十一）做好辖区民政、劳动保障等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好林业、农业、防汛、防震、征地和房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办新城区管委会交办的其他事项。

二、平顶山市新城区滨湖街道办事处所属预算单位构成情况

平顶山市新城区滨湖街道办事处预算包含办事处本级预算，无所属单位预算。

办事处本级预算包括：党政办、纪律监察室、武装部、组宣统办公室、群团办、群众工作站、综治办、计生办、安监办、财税审计所、民政所、征迁办、城管办、农业发展中心、劳保所、环保所等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区滨湖街道办事处

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 年收入总计 1255.19 万元，支出总计 1255.19 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 72.68 万元，下降 5.47%。主要原因：业务减少，公用经费支出减少；支出减少 72.68 万元，下降 5.47%。主要原因：业务减少，公用经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 年收入合计 1255.19 万元，其中：一般公共预算 1255.19 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 年支出合计 1255.19 万元，其中：基本支出 809.97 万元，占 64.53%；项目支出 445.22 万元，占 35.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1255.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 72.68 万元，下降 5.47%，主要原因：我单位厉行节约，压减一般性支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,255.19 万元。其中：基本支出 809.97 万元，占 64.53%；项目支出 445.22 万元，占 35.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 809.97 万元。其中：人员经费支出 766.51 万元，占 94.63%；公用经费支出 43.46 万元，占 5.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.86 万元，增长 91.08%。

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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：办事处将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，坚持节俭办一切事业，严格控制“三公”经费预算，坚决取消无实质内容，不折不扣将过紧日子要求落实到位。

（二）公务接待费 0 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 2022 年减少 1.14 万元，下降 100.00%。主要原因：办事处将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，坚持节俭办一切事业，严

格控制“三公”经费预算，坚决取消无实质内容，不折不扣将过紧日子要求落实到位。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。比 2022 年增加 4.00 万元，增长 200.00%，主要原因：办事处将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，坚持节俭办一切事业，严格控制“三公”经费预算，坚决取消无实质内容，不折不扣将过紧日子要求落实到位，但是办事处根据 2023 年度工作计划安排，公务活动开展增加，公务用车运行维护费用增加；**公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。**

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 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）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 年机关运行经费支出预算 43.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 48.14 万元，下降 52.55%，主要原因我单位厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 135.96 万元，其中：政府采购

货物预算4.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.67万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023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。

2022年期末，我单位共有车辆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

平顶山市新城區滨湖街道办事处2023年预算无安排专项转移支付项目。

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、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：

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,255.19	一、一般公共服务	627.36
其中：财政拨款	1,255.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	3.00
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	125.53
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	156.03
		十一、节能环保	147.19
		十二、城乡社区事务	33.60
		十三、农林水事务	113.92
		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	48.55
		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	1,255.19	本年支出合计	1,255.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,255.19	支出总计	1,255.19

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,255.19	809.97	717.70	48.81	43.47		445.22		445.22
			119001	平顶山市新城区滨湖街道 办事处	1,255.19	809.97	717.70	48.81	43.47		445.22		445.22
201	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
201	02	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	03	01		行政运行	594.86	594.86	546.86	4.54	43.47				
201	03	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
201	03	08		信访事务	7.70						7.70		7.70
201	11	02		一般行政管理事务	1.80						1.80		1.80
203	06	07		民兵	3.00						3.00		3.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	15.00						15.00		15.00
208	05	01		行政单位离退休	44.28	44.28		44.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.73	64.73	64.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	04	09		重大公共卫生服务	100.00						100.00		100.00

210	11	01		行政单位医疗	29.94	29.94	29.94						
210	11	03		公务员医疗补助	24.28	24.28	24.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82						
211	03	01		大气	3.00						3.00		3.00
211	04	02		农村环境保护	144.19						144.19		144.19
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	33.60						33.60		33.60
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	40.14						40.14		40.14
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	73.78						73.78		73.78
221	02	01		住房公积金	48.55	48.55	48.55						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,255.19	一、本年支出	1,255.19	1,255.19	1,255.19		
（一）一般公共预算拨款	1,255.19	（一）一般公共服务支出	627.36	627.36	627.36		
其中：财政拨款	1,255.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	3.00	3.00	3.00		
（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	125.53	125.53	125.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	156.03	156.03	156.03		
		（十一）节能环保支出	147.19	147.19	147.19		
		（十二）城乡社区事务支出	33.60	33.60	33.60		
		（十三）农林水事务支出	113.92	113.92	113.92		
		（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	48.55	48.55	48.55		
		(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:	1,255.19	支出合计	1,255.19	1,255.19	1,255.19		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1,255.19	809.97	717.70	48.81	43.47		445.22	445.22
			119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1,255.19	809.97	717.70	48.81	43.47		445.22	445.22
201	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00
201	02	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00
201	03	01		行政运行	594.86	594.86	546.86	4.54	43.47			
201	03	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00
201	03	08		信访事务	7.70						7.70	7.70
201	11	02		一般行政管理事务	1.80						1.80	1.80
203	06	07		民兵	3.00						3.00	3.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	15.00						15.00	15.00
208	05	01		行政单位离退休	44.28	44.28		44.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.73	64.73	64.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52					
210	04	09		重大公共卫生服务	100.00						100.00	100.00
210	11	01		行政单位医疗	29.94	29.94	29.94					

210	11	03		公务员医疗补助	24.28	24.28	24.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82						
211	03	01		大气	3.00						3.00		3.00
211	04	02		农村环境保护	144.19						144.19		144.19
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	33.60						33.60		33.60
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	40.14						40.14		40.14
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	73.78						73.78		73.78
221	02	01		住房公积金	48.55	48.55	48.55						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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				809.97	766.51	43.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.58	271.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.58	161.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.54	4.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.70	113.70	
30229	福利费	50201	办公经费	10.11		10.11
30205	水费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	8.09		8.09
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.44		6.44
30201	办公费	50201	办公经费	4.06		4.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.76		2.76
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40

30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	44.28	44.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.73	64.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.94	29.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.28	24.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.55	48.55	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	
6.00		6.00		6.00	

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、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。

2023 年项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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		
			445.2	445.2							
	119001	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	445.2	445.2							
特定目标类	2023 年人大 工作经费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	2023 年政协 工作经费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	2023 年度办 公用房租赁 费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	15.0	15.0							
特定目标类	2023 年度信 访工作经费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	7.7	7.7							
特定目标类	2023 年度纪 检办案专项 经费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	1.8	1.8							
特定目标类	2023 年武装 部工作经费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	3.0	3.0							

特定目标类	2023 年度民政专项资金	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	15.0	15.0							
特定目标类	2023 年新冠疫情防控经费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	100.0	100.0							
特定目标类	2023 年度禁烧经费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	2023 年度农村保洁费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	131.7	131.7							
特定目标类	2023 年度夏秋两季秸秆还田资金	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	0.5	0.5							
特定目标类	2023 年度湖滨路保洁费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	12.0	12.0							
特定目标类	2023 年度办事处网格员薪资	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	33.6	33.6							
特定目标类	2023 年度党群服务站站长工资	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	40.1	40.1							
特定目标类	2023 年度村级经费	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	73.8	73.8							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	平顶山市新城区滨湖街道办事处	
年度履职目标	圆满完成年度目标责任书中的各项任务。保证党建工作、党风廉政建设工作、经济发展工作、征地拆迁工作、安全生产工作、平安建设工作、信访稳定工作、公共服务工作、疫情防控工作、人居环境整治工作及文明城市创建工作顺利进行，确保辖区人民生命财产安全得到保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党建工作	统筹推进村(社区)“五星”支部创建工作，严格管理党员队伍，规范落实“三会一课”“主题党日”、农村无职党员月积分量化和设岗定责等制度，全面提升党员队伍水平。
	经济发展工作	加大保交楼项目推进力度，全面推动大个体入库，持续开展优化营商环境和“万人助万企”行动，推进经济社会快速发展。
	民生保障工作	加大生态保护、人居环境整治力度，推动垃圾污水治理、厕所革命、安全饮水和小散乱污、秸秆禁烧、扬尘治理等工作落实落细，全面推进文明城市创建，提升辖区居民文明意识。
	社会治理工作	坚持常态化疫情防控不放松，扎实开展矛盾纠纷排查化解、防范稳控工作，保持“三无”目标，提升防灾减灾救灾能力和应急处置水平，确保辖区安全稳定。
	征地拆迁工作	辖区内征地拆迁政策的宣传及解答，历史遗留问题的处理；涉拆户房屋的丈量、核算、过渡费、失地补贴等各项费用的发放；协调闫庄“三宗地”剩余的 02 号、04 号地的腾挪工作。
预算情况	部门预算总额(元)	1,255.19
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1,255.19
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		809.97	
	（2）项目支出		445.22	
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	≤15%	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增加、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	≤5%	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	100%	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（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，资产负债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（单位）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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	经济发展工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		社会治理工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况

		民生保障工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		征地拆迁工作	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	抓稳发展底线,保障辖区社会和谐稳定计划工作实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		抓细民生保障,奋力提升辖区居民幸福指数计划工作实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		抓实项目建设,高质量推动经济社会发展计划工作实现率	100%	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	高质量推动经济社会发展	明显
提升辖区居民幸福指数			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
保障辖区社会和谐稳定			保障	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
满意度		辖区群众满意度	≥90%	辖区群众的满意程度
		职工满意度	≥90%	职工的满意程度

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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
119		445.2	445.2										
119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	445.2	445.2										
41049223000000006001	2023 年度农村保洁费	131.7	131.7		总成本	≤1316660 元	保洁公厕	6 座	提升美丽乡村形象	明显提升	群众满意度	≥85%	
							保洁服务时间	≥8 小时/天	改善行政村卫生质量	明细改善			
							清扫保洁质量标准	按合同约定标准					
							保洁工作完成及时性	及时					
							保洁服务行政村	5 个					

								聘用人员出勤率	≥98%				
410492230000 000006002	2023 年度纪 检办案专项 经费	1.8	1.8			总成本	≤18000 元	日常工作完 成率	100%	推进领导班子 和干部全面落 实党风廉政建设 责任制任务	明显推进	纪检人员 满意度	≥90%
								物品验收合 格率	合格	保障纪检保障 纪检工作正常 运转	明显保障		
								购置办公家 具	≥5 套				
								纪检人数	4 人				
								购置办公设 备	≥5 台				
								办公设备及 家具购置及 及时性	及时				
410492230000 000006003	2023 年度夏 秋两季秸秆 还田资金	0.5	0.5			秸秆还田 标准	20 元/亩 /年	秸秆还田补 贴次数	2 次/年	避免秸秆焚烧 行为,减少大气 污染	明显减少	领用补贴 群众满意 度	≥90%
								秸秆清理工 作开展及时 性	及时	对顺利开展秸 秆禁烧工作的 促进作用	明显		
								秸秆还田补 贴亩数	132.172 亩				

								秸秆还田资金足额发放率	100%				
410492230000 000006004	2023 年度信访工作经费	7.7	7.7			总成本	≤77000元	物品验收合格率	100%	降低信访总量	降低	信访人员满意度	≥85%
								印刷宣传品（条幅、宣传页）	≥5 次	保障社会和谐稳定	保障		
								购买办公设备	≥3 台				
								化解上访事项	≥6 件				
								信访事项办结率	100%				
								信访宣传及时性	及时				
410492230000 000006010	2023 年度党群服务站站长工资	40.1	40.1			发放总成本	≤401430.8 元	工资足额发放率	100%	对党群服务站工作顺利开展的保障程度	明显保障	党群服务站站长满意度	≥90%
								基层工作运行保障率	100%	提高工作人员积极性	明显提高		
								社保及公积金缴纳时性	3 日内				
								工资发放及时性	3 日内				
								党群服务站	5 人				

							站长人数						
							社保、公积金 足额缴纳率	100%					
410492230000 000006011	2023 年度村 级经费	73.8	73.8			离职村干部 补贴	1484 元/ 月/人	发放准确率	100%	改善新区环境 村集体经济发展	明显改善	村两委人 员满意度	≥90%
						行政村工 作经费	14000 元 /年/村	工资发放及 时性	及时	提高村书记及 村两委人员工 作积极性	提高	村书记满 意度	≥90%
						村两委人 均工资	1533 元/ 月/人	村两委人员	27 人	保障辖区各村 工作正常开展	保障	离任村干 部满意度	≥90%
						村书记人 均工资	2555 元/ 月/人	村书记人数	5 人	提高村集体经 济发展	明显提高		
								行政村	5 个				
								离任村干部	4 人				
410492230000 000006012	2023 年度禁 烧经费	3.0	3.0			总成本	≤30000 元	制作禁烧宣 传版面	≥20 块	改善环境空气 质量	改善	群众满意 度	≥85%
								禁烧宣传	夏、秋两季	促进实现全面 禁止秸秆焚烧	促进		
								清理秸秆及 杂草涉及行 政村	5 个				
								制作禁烧宣 传条幅	≥50 条				
								清理秸秆及 杂草合格率	≥95%				

410492230000 000006013	2023 年新冠 疫情防控经 费	100.0	100.0			总成本	≤10000 00 元	防疫物资采 购完成率	100%	保障人民群众 生命安全和身 体健康	保障	工作人员 满意度	≥85%
								采购防疫物 资及时性	及时			辖区人民 满意度	≥85%
								防疫物资验 收合格率	100%				
								医疗垃圾清 运次数	按合同约定				
								房租费用	≥5 月				
								核酸检测覆 盖率	100%				
								医疗垃圾清 运及时性	及时				
410492230000 000006016	2023 年度湖 滨路保洁费	12.0	12.0			湖滨路保 洁经费总 成本	120000 元	保洁服务范 围	6 公里	提升美丽乡村 形象, 改善城市 面貌	明显提升	保洁人员 满意度	≥95%
								垃圾清运标 准	按合同约定标准	提高保洁人员 积极性	明显提高	社会公众 满意度	≥90%
								清扫保洁质 量标准	按合同约定标准	改善湖滨路环 境质量	明显改善		
								保洁工作完 成及时性	道路每天早上 8 点清扫保洁完 毕; 其他时间巡 回保洁				

							道路清洁度 维持率	≥95%					
							保洁工作 时间	≥8 小时/天					
410492230000 000006018	2023 年度办 事处网格员 薪资	33.6	33.6			工资发表 标准	2800 元	工资发放及 及时性	及时	提升辖区基层 治理水平	提升	网格员满 意度	≥90%
								工资足额发 放率	100%	充实了基层工 作力量	明显		
								发放时间	12 月				
								聘用网格员	10 人				
410492230000 000006019	2023 年度办 公用房租赁 费	15.0	15.0			办公用房 租赁成本	≤15000 0 元/年	租赁场地条 件达标率	100%	保障单位工作 正常开展	保障	职工满意 度	≥90%
								租赁场地空 间利用率	≥90%	改善办公环境	改善		
								租赁场地达 标率	≤100%	调高工作效率、 提高履职能力	提高		
								租赁场地面 积	1200 平方米				
410492230000 000007607	2023 年度民 政专项资金	15.0	15.0			总成本	≤15000 0 元	发放人员资 格合格率	100%	提升慰问对象 最基本的生活 保障 a	提升	低保人员 满意度	≥90%
								慰问及时性	八一、春节	保障困难群体 生活	保障	流浪乞讨 人员满意 度	≥90%

								救助覆盖率	100%	促进社会稳定	明显促进	慰问人员满意度	≥90%
								低保核查次数	≥2次	缓解困难家庭生活压力	有效缓解	困难家庭满意度	≥90%
								慰问困难家庭	≥360户				
								低保家庭建档户数	≥900户				
								慰问金足额发放率	100%				
								低保家庭建档及时性	及时				
								低保家庭建档覆盖率	100%				
								慰问时间	残疾人残疾日、春节、重阳节				
410492230000 000008407	2023年人大 工作经费	5.0	5.0			总成本	≤50000元	开展培训活动	≥2次	加强社会治安体系建设	加强	辖区群众满意度	≥85%
								开展培训及时性	及时	促进建设平安和谐社区	促进		
								培训合格率	≥90%				
								开展调研活动	≥3次				
410492230000 000008408	2023年政协 工作经费	3.0	3.0			总成本	≤30000元	培训合格率	≥90%	促进建设平安和谐社区	促进	辖区群众满意度	≥85%

							采购办公设备及时性	及时	提高辖区精神文明建设	提高			
							采购办公设备	≥2 台					
							开展培训活动	≥1 次					
							开展调研活动	≥2 次					
							开展培训、调研活动及时性	及时					
							设备验收合格率	100%					
410492230000 000008409	2023 年武装部工作经费	3.0	3.0			总成本	≤30000 元	开展征兵宣传	≥2 次	提升国防宣传、征兵工作知晓率	明显提升	应征青年满意度	≥85%
								购办公设备	>2 台				
								战备物资验收合格率	100%				
								军事训练人员数量	≥50 人				
								军事训练质量	符合上级训练要求				
								采购战备物资	≥2 批				
								征兵宣传开	及时				

							展及时性						
							办公设备验收合格率	100%					
							征兵时间	根据上级部门规定时限完成					

2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称:平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注: 我单位无国有资本经营预算, 故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单价	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	桌子	货物	张	0.05	9	0.45
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	椅子	货物	张	0.02	6	0.12
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	电脑	货物	台	0.49	4	1.96
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	投影仪	货物	台	0.25	1	0.25
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	小型打印机	货物	台	0.08	1	0.08
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	长沙发	货物	个	0.03	2	0.06
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	碎纸机	货物	台	0.05	3	0.15
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	饮水机	货物	台	0.06	4	0.24
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	小型茶几	货物	个	0.03	6	0.18
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	复印、打印一体机	货物	台	0.15	1	0.15

201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	档案柜	货物	个	0.05	13	0.65
211	04	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	村级保洁费	服务	年	131.67	1	131.67
			合计						135.96