

2023 年平顶山市新城区湖滨路街道办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区湖滨路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 平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区湖滨路街道办事处 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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处概况

一、平顶山市新城区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平顶山市示范区管委会的派出机构，办事处主要职责为：

（一）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。

（二）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。

（三）加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。

（四）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。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、平顶山市新城区湖滨路街道办事处所属预算单位构成情况

平顶山市新城区湖滨路街道办事处预算包括办事处本级预算，无所属单位预算。

办事处本级预算包括：办公室、组织办、社会服务管理中心、经济发展汇中心、计划生育技术服务中心、社区建设服务中心、劳动保障所等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年收入总计 1586.54 万元,支出总计 1586.54 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 30.08 万元,下降 1.86%。主要原因:厉行节约、压缩一般性支出;支出减少 30.08 万元,下降 1.86%。主要原因:厉行节约、压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年收入合计 1586.54 万元,其中:一般公共预算 1586.54 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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年支出合计 1586.54 万元,其中:基本支出 1020.23 万元,占 64.31%;项目支出 566.31 万元,占 35.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1586.54 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增加减少 30.08 万元,下降 1.86%,主要原因:厉行节约、压缩一般性支出;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1586.54 万元。其中：基本支出 1020.23 万元，占 64.31%；项目支出 566.31 万元，占 35.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1020.23 万元。其中：人员经费支出 964.05 万元，占 94.49%；公用经费支出 56.18 万元，占 5.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 3.94 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.80 万元，增长 25.48%。

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：厉行节约、压缩一般性支出。

（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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：厉行节约、压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.80 万元，其中，公务用车运行维护费 2.80 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 2022 年增加 0.80 万元，增长 40.00%，主要原

因：燃料价格上涨、费用增加；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：厉行节约、压缩一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区湖滨路街道办事处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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2023年机关运行经费支出预算56.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年减少58.94万元，下降51.20%，主要原因：厉行节约压缩支出。

（二）政府采购支出情况

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2023年政府采购预算安排101.46万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94.26万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区湖滨路街道办事处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，预期达到的社会经济效益、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，平顶山市新城区湖滨路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：本单位无其他用车；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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1586.54	一、一般公共服务	799.08
其中：财政拨款	1586.54	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	161.33
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	177.46
		十一、节能环保	135.94
		十二、城乡社区事务	67.20
		十三、农林水事务	178.78
		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	63.75
		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	1586.54	本年支出合计	1586.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1586.54	支出总计	1586.54

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	1586.54	1020.23	944.94	19.11	55.76	0.42	566.31		566.31
			114	平顶山市新城区湖滨路街道 办事处	1586.54	1020.23	944.94	19.11	55.76	0.42	566.31		566.31
201	02	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	03	01		行政运行	773.58	773.58	720.87	4.54	47.76	0.42			
201	03	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
201	03	08		信访事务	7.70						7.70		7.70
201	11	01		行政运行	8.00	8.00			8.00				
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	02		一般行政管理事务	19.00						19.00		19.00
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	14.57	14.57		14.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.99	84.99	84.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08						
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	39.31	39.31	39.31						
210	11	03		公务员医疗补助	31.87	31.87	31.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07						
210	13	99		其他医疗救助支出	4.20						4.20		4.20
211	03	01		大气	3.00						3.00		3.00
211	04	02		农村环境保护	132.94						132.94		132.94
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	67.20						67.20		67.20
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补 助	68.50						68.50		68.50
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	110.28						110.28		110.28
221	02	01		住房公积金	63.75	63.75	63.75						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	1586.54	一、本年支出	1,586.5	1,586.5	1,586.5		
（一）一般公共预算拨款	1586.54	（一）一般公共服务支出	799.1	799.1	799.1		
其中：财政拨款	1586.54	（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	161.33	161.33	161.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	177.46	177.46	177.46		
		（十一）节能环保支出	135.94	135.94	135.94		
		（十二）城乡社区事务支出	67.20	67.20	67.20		
		（十三）农林水事务支出	178.78	178.78	178.78		
		（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	63.75	63.75	63.75		
		（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：	1586.54	支出合计	1586.54	1586.54	1586.54		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	1586.54	1020.23	944.94	19.11	55.76	0.42	566.31		566.31
			114	平顶山市新城区湖滨路街道 办事处	1586.54	1020.23	944.94	19.11	55.76	0.42	566.31		566.31
201	02	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	03	01		行政运行	773.58	773.58	720.87	4.54	47.76	0.42			
201	03	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
201	03	08		信访事务	7.70						7.70		7.70
201	11	01		行政运行	8.00	8.00			8.00				
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	02		一般行政管理事务	19.00						19.00		19.00
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	14.57	14.57		14.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.99	84.99	84.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08						
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	39.31	39.31	39.31						
210	11	03		公务员医疗补助	31.87	31.87	31.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07						
210	13	99		其他医疗救助支出	4.20						4.20		4.20
211	03	01		大气	3.00						3.00		3.00
211	04	02		农村环境保护	132.94						132.94		132.94
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	67.20						67.20		67.20
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补 助	68.50						68.50		68.50
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	110.28						110.28		110.28
221	02	01		住房公积金	63.75	63.75	63.75						

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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				1,020.23	964.05	56.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.53	213.53	
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	151.94	151.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.40	355.40	
30201	办公费	50201	办公经费	11.72		11.72
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14		1.14
30229	福利费	50201	办公经费	13.28		13.28
30211	差旅费	50201	办公经费	0.84		0.84
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06
30228	工会经费	50201	办公经费	10.62		10.62
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.42		0.42
30207	邮电费	50201	办公经费	1.61		1.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.80		9.80
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.22		0.22
30206	电费	50201	办公经费	1.68		1.68
30302	退休费	50905	离退休费	14.57	14.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.99	84.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.31	39.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.87	31.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.75	63.75	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处		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	
3.94		2.80		2.80	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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 平顶山市新城区湖滨路街道办事处

单位：

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		
			566.31	566.31							
	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	566.31	566.31							
特定目标类	2023年度政协工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2023年人大工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	2023年信访工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	7.70	7.70							
特定目标类	2023年纪委监委专项经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1.80	1.80							
特定目标类	2023年武装部工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2023年民政专项资金	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	19.00	19.00							
特定目标类	2023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							
特定目标类	2023年疫情防控专项经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	100.00	100.00							
特定目标类	2023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							
特定目标类	2023年禁烧工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2023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	3.57	3.57							
特定目标类	2023年农村保洁费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	129.37	129.37							
特定目标类	2023年办事处网格员工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	67.20	67.20							
特定目标类	2023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	68.50	68.50							
特定目标类	2023年村级经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	110.28	110.28							

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、办事处人大、政协、纪委、信访、民政、武装部工作、特殊疾病患者救助工作、农村人居环境保洁工作、秸秆还田禁烧工作、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	人大、政协、纪委、民政、武装等部门日常工作正常运转		
	疫情防控经费	辖区疫情防控工作，隔离点设置、保障日常物资、人员后勤支出等		
	拆迁项目	完成辖区硃砂洞、东王营、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		
	社区两委人员及网格员工资保障工作	发放社区两委专职人员、网格员工资		
	特殊疾病患者救助工作	发放特殊疾病患者补助		
	村级经费保障工作	保障村两委人员基本工资，村级组织正常运转		
	农村人居环境保洁工作	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、禁烧工作	辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，禁烧期间辖区不出现任何着火点		
	党群服务站站长工资保障工作	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）	1,586.54		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,586.54		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,020.23		
	（2）项目支出	566.31		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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计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
		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
		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	疫情防控工作完成情况	≥95%	
		征地拆迁工作完成情况	≥95%	
		信访工作完成情况	≥95%	
		农村人居环境工作完成情况	≥95%	
		党群服务站工作完成情况	≥95%	
		秸秆禁烧、还田工作完成情况	≥95%	
	履职目标实现	提升机关日常运转效率	明显	
		严格落实从严治党	明显	
		综治信访	推进	
	履职效果	提升辖区人居环境	明显	
		辖区经济发展	提升	

效益指标	发展效益	提升辖区公共服务水平	明显	
		提升辖区经济发展	明显	
	满意度	群众满意度	≥85%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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							
		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		566.31	566.31										
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	566.31	566.31										
410492230000000002401	2023年党群服务站站长工资	68.50	68.50			站长工资总成本	≤68.5万元	工资保障人数	≥8人	保障基层工作人员正常待遇	明显	站长满意度	≥85%
								工资发放准确率	≥95%	提高工作人员积极性	明显		
								工资发放时间	财政可报账3日内				
410492230000000002405	2023年疫情防控专项经费	100.00	100.00			隔离点总租金	≤42万元	设置核酸检测点位	≥20个	减少群众生命财产损失	明显	群众满意度	≥85%
						隔离点及检测点餐费等总支出	≤58万元	建立隔离点数量	1个	提升公共服务水平	明显		
								核酸点任务完成率	≥95%				
								隔离点无疫情传播事故	无				
								疫情防控响应时间	≤1工作日				
410492230000000002406	2023年社区两委人员工资	40.69	40.69			人员基本工资标准	≤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%
								工资发放准确率	≥95%	保障基层工作人员待遇	提升		
								工资发放时间	财政通知报账3日内				
410492230000000002407	2023年村级经费	110.28	110.28			工资、离任补助总成本	≤101.18万元	服务行政村数量	7个	提高村集体经济发展	提升	群众满意度	≥85%
						运转经费总成本	≤9.1万元	村两委人员数量	40人	提升工作人员积极性	提升		
								村书记人数	7人	改善辖区环境	提升		
								离任村干部人数	10人				
								资金发放准确率	≥95%				
								资金发放时间	财政通知报账3日内				
410492230000000002409	2023年特殊病患者救助资金	4.20	4.20			救助资金总成本	≤4.2万元	保障人数	≥2人	提高受益人群收入	提升	补助对象满意度	≥85%
								发放准确率	≥95%	提高社会稳定性	提升		
								补助发放及时性	财政可报账3日内				
410492230000000002410	2023年夏秋两季秸秆还田资金	3.57	3.57			秸秆还田标准	≤20元/亩/季	还田次数	≥2季	降低农民开支	明显	群众满意度	≥85%
								还田亩数	≥892亩	改善农村人居环境	提升		
								还田时间	夏秋两季禁烧期内	降低大气污染程度	明显		
410492230000000004046	2023年农村保洁费	129.37	129.37			保洁总成本	≤129.37万元	保洁服务行政村数量	≥4个	提高公共服务水平	明显	群众满意度	≥85%
								保洁过境公路长度	≥3.5公里	改善人居环境	明显		
								保洁厕所数量	≥3座				
								保洁服务质量达标率	≥95%				
								保洁人员出勤率	≥95%				
								保洁服务及时率	≥95%				
410492230000000004420	2023年办事处网格员工资	67.20	67.20			人均工资	2800元/月	聘用网格员数量	20人	提升公共服务水平	提升	网格员满意度	≥85%
								工资发放足额率	≥95%	减少群众健康、经济损失	明显	群众满意度	≥85%
								本职工作完成率	≥98%				
								工资发放时间	财政可报账3日内				
								聘用时间	12月				
410492230000000004421	2023年武装部工作经费	3.00	3.00			入伍动员宣传总成本	≤1万元	征兵宣传次数	≥2次	增强国防力量，维护社会和谐稳定	明显	民兵满意度	≥85%
						规范化建设总成本	≤2万元	民兵应急物资合格率	≥95%				
								征兵任务完成时间	12月前				
								规范化站点打造	1个				
410492230000000004424	2023年纪委办案专项经费	1.80	1.80			办案支出总成本	≤1.8万元	保障工作人员数量	≥5人	提升党和政府公信力	明显	群众满意度	≥85%
								卷宗归档规范率	100%			问题提交人员满意度	≥95%
								案件办结率	100%				
								问题线索处置时效	≤7日				
								审查调查次数	≥2次				
								问题线索处置率	100%				

410492230000000004445	2023年民政专项资金	19.00	19.00			双拥支出成本	1万元	低保复审工作证印刷数量	≥5000本	提升公共服务水平	明显	群众满意度	≥85%
						低保工作支出成本	12万元	双拥创建宣传次数	≥2次				
						困难救助工作支出总成本	6万元	慰问优抚人员数量	≥60名				
								低保复审工作完成率	≥95%				
								慰问人员覆盖率	≥95%				
								流浪人员救助及时性	≤3工作日				
410492230000000004447	2023年信访工作经费	7.70	7.70					低保复审及时率	≥90%				
						异地值班总成本	≤2.7万元	异地值班时长	≥3月	减少社会群体事件发生	明显	群众满意度	≥85%
						信访案件处置工作总成本	≤5万元	信访举报办结率	≥95%	提升社会稳定	明显		
								信访案件受理时效	≤3日				
410492230000000004803	2023年禁烧工作经费	3.00	3.00					信访宣传次数	≥2次				
						租用人员机械成本	3万元	禁烧宣传次数	≥2次	提升公共服务水平	明显	群众满意度	≥85%
								全年禁烧工作开展次数	2季	提升人居环境建设	明显		
								禁烧期内起火点位	≤2个				
410492230000000008021	2023年人大工作经费	5.00	5.00					应急处置时间	≤1小时				
						人大联络站建设总成本	≤2万元	会议召开次数	≥4次	提升公共服务水平	提升	人大代表满意度	≥85%
						省人大会议系统运行经费	≤3万元	视频系统运转故障率	≤5%				
								星级联络站打造时间	上级指定时间内				
410492230000000008401	2023年度政协工作经费	3.00	3.00					人大联络站建成数	1个				
						办公经费支出总成本	≤1万元	举行会议次数	≥4次	提升基层公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
						宣传打造总成本	≤2万元	政协本职工作完成率	≥95%				
								会议召开及时率	≥95%				
								政协工作站打造数	1个				

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市新城区湖滨路街道办事处(本级)

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	04	02	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	2023年农村保洁费	其他服务		年	1.00	94.26
201	03	01	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	公用经费	复印机		台	1.00	0.80
201	03	01	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	公用经费	一体机		台	8.00	2.40
201	03	01	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	公用经费	计算机		台	8.00	4.00
			合计						101.46