

2024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2024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2024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部门概况

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部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区滨湖街道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2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处2024年收入总计1167.9万元，支出总计1167.9万元，与2023年预算相比，收入减少87.2万元，下降7.0%，主要原因：我部门坚持厉行节约，压缩经费支出；支出减少87.2万元，下降7.0%，主要原因：我部门坚持厉行节约，压缩经费支出。

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2024年收入合计1167.9万元，其中：一般公共预算1167.9万元；政府性基金预算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2024年支出合计1167.9万元，其中：基本支出810.4万元，占69.4%；项目支出357.5万元，占30.6%。

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2024年一般公共预算收支预算1167.9万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少87.2万元，下降7.0%，主要原因：我部门坚持厉行节约，压缩经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区滨湖街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为1167.9万元。比2023年预算数减少87.2万元，下降7.0%，主要是我部门坚持厉行节约，压缩经费支出。其中：基本支出810.4万元，占69.4%；项目支出357.5万元，占30.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1167.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.4万元，占52.9%；国防（类）支出3万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出126.9万元，占10.9%；卫生健康（类）支出56.1万元，占4.8%；节能环保（类）支出147.6万元，占12.6%；城乡社区（类）支出51.5万元，占4.4%；农林水（类）支出115.8万元，占9.9%；住房保障（类）支出48.6万元，占4.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为5.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为3.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为593.8万元，比

2023年预算数减少1.1万元，下降0.2%。主要是：我部门坚持厉行节约，压缩经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为7.1万元，比2023年预算数减少7.9万元，下降52.7%。主要是：办公地点搬迁，办公用房租赁费用减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为1.8万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。2024年预算数为7.7万元，比2023年预算数增加7.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：增加驻京、省信访保障工作经费。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2024年预算数为3.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2024年预算数为15.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为45.6万元，比2023年预算数增加1.3万元，增长2.9%。主要是：退休人员增加，退休费用增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为64.8万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长0.1%。主要是：人员变动及养老保险基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.6万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长6.7%。主要是：人员变动及失业保险基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为30.0万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长0.3%。主要是：人员变动及医疗保险基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为24.3万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.8万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2024年预算数为3.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2024年预算数为144.6万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长0.3%。主要是：农村保洁费用增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2024年预算数为51.5万元，比2023年

预算数增加17.9万元，增长53.3%。主要是：增加党建三项运转经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2024年预算数为40.2万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长0.2%。主要是：党群服务站站长工资核定调整。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算数为75.5万元，比2023年预算数增加1.7万元，增长2.3%。主要是：村“两委”成员及离任村干部补贴核定金额调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为48.6万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为810.4万元。其中：

人员经费766万元，占94.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费44.5万元，占5.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少6万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

（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，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，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，预算数比2023年减少6万元，下降100.0%，主要原因：我部门公务用车为租用车辆，无公务用车运行维护费。

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2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（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2024年机构运转经费支出预算44.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1万元，增长2.3%，主要原因：新增1名纪检人员办公经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排135.2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算133.2万元。

（三）绩效目标设置情况

2024平顶山市新城区滨湖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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1167.9万元。其中：人员经费支出766万元，公用经费支出44.5万元；项目支出357.5万元，涉及项目18个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区滨湖街道办事处共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区滨湖街道办事处2024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：

平顶山市新城区滨湖街道办事处2024年部门预算表

2024年单位收支总体情况表

编制部门：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	1167.9	一、一般公共服务	618.4
其中：财政拨款	1167.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	3
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	126.9
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	56.1
		十一、节能环保	147.6
		十二、城乡社区事务	51.5
		十三、农林水事务	115.8
		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	48.6
		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	1167.9	本 年 支 出 合 计	1167.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1167.9	支 出 总 计	1167.9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1167.9	1167.9	1167.9	1167.9														
119001	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	1167.9	1167.9	1167.9	1167.9														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位支出总体情况表

编制部门：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	1167.9	810.4	715.9	50.1	44.5		357.5		357.5
			119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1167.9	810.4	715.9	50.1	44.5		357.5		357.5
201	01	02		一般行政管理事务	5						5		5
201	02	02		一般行政管理事务	3						3		3
201	03	01		行政运行	593.8	593.8	544.8	4.5	44.5				
201	03	02		一般行政管理事务	7.1						7.1		7.1
201	11	02		一般行政管理事务	1.8						1.8		1.8
201	40	99		其他信访事务支出	7.7						7.7		7.7
203	06	07		民兵	3						3		3
208	02	99		其他民政管理事务支出	15						15		15
208	05	01		行政单位离退休	45.6	45.6		45.6					

2024年单位支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8	64.8	64.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	01		行政单位医疗	30	30	30						
210	11	03		公务员医疗补助	24.3	24.3	24.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8						
211	03	01		大气	3						3		3
211	04	02		农村环境保护	144.6						144.6		144.6
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	51.5						51.5		51.5
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	40.2						40.2		40.2
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	75.5						75.5		75.5
221	02	01		住房公积金	48.6	48.6	48.6						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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	1167.9	一、本年支出	1167.9	1167.9	1167.9		
（一）一般公共预算拨款	1167.9	（一）一般公共服务支出	618.4	618.4	618.4		
其中：财政拨款	1167.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	3	3	3		
（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	126.9	126.9	126.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.1	56.1	56.1		
		（十一）节能环保支出	147.6	147.6	147.6		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		（十二）城乡社区事务支出	51.5	51.5	51.5		
		（十三）农林水事务支出	115.8	115.8	115.8		
		（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	48.6	48.6	48.6		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		（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：	1167.9	支出合计	1167.9	1167.9	1167.9		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：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	1167.9	810.4	715.9	50.1	44.5		357.5		357.5
			119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1167.9	810.4	715.9	50.1	44.5		357.5		357.5
201	01	02		一般行政管理事务	5						5		5
201	02	02		一般行政管理事务	3						3		3
201	03	01		行政运行	593.8	593.8	544.8	4.5	44.5				
201	03	02		一般行政管理事务	7.1						7.1		7.1
201	11	02		一般行政管理事务	1.8						1.8		1.8
201	40	99		其他信访事务支出	7.7						7.7		7.7
203	06	07		民兵	3						3		3
208	02	99		其他民政管理事务支出	15						15		15
208	05	01		行政单位离退休	45.6	45.6		45.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8	64.8	64.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	01		行政单位医疗	30	30	30						
210	11	03		公务员医疗补助	24.3	24.3	24.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8						
211	03	01		大气	3						3		3

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

211	04	02		农村环境保护	144.6						144.6		144.6
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	51.5						51.5		51.5
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	40.2						40.2		40.2
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	75.5						75.5		75.5
221	02	01		住房公积金	48.6	48.6	48.6						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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				810.4	766	44.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.8	111.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.7	160.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.5	4.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.2	272.2	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30228	工会经费	50201	办公经费	8.1		8.1
30229	福利费	50201	办公经费	10.1		10.1
30207	邮电费	50201	办公经费	2.9		2.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3
30206	电费	50201	办公经费	6		6

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.1		9.1
30302	退休费	50905	离退休费	45.6	45.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.8	64.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30	30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.3	24.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.6	48.6	

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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				1167.9	1167.9	1167.9									
119001		平顶山市新城区滨湖街道办事处				1167.9	1167.9	1167.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56	56	56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.8	111.8	111.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.7	160.7	160.7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.5	4.5	4.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	272.2	272.2	272.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	41.5	41.5	41.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1	1	1									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5	5	5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.6	45.6	45.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.8	64.8	64.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30	30	30									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.3	24.3	24.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	140.7	140.7	140.7									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	0.5	0.5	0.5									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	108.8	108.8	108.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.6	48.6	48.6									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：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		
			357.5	357.5							
	119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	357.5	357.5							
特定目标类	2024年人大工作经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	5	5							
特定目标类	2024年政协工作经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	3	3							
特定目标类	2024年度办公用房租赁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	7.1	7.1							
特定目标类	2024年度纪检监察专项经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1.8	1.8							
特定目标类	2024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	2024年武装部工作经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	3	3							
特定目标类	2024年度民政专项资金	平顶山市新城区滨湖街道办事处	15	15							
特定目标类	2024年禁烧工作经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	3	3							

2024年项目支出表

编制部门：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		
特定目标类	2024年度湖滨 路保洁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	12	12							
特定目标类	2024年度农村 公厕保洁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	3.4	3.4							
特定目标类	2024年农村保 洁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	128.7	128.7							
特定目标类	2024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	2024年度网格 员工资	平顶山市新城区滨湖街道办事处	33.6	33.6							
特定目标类	2024年党建三 项运转经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	17.9	17.9							
特定目标类	2024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	40.2	40.2							
特定目标类	2024年村级经 费村干部工资	平顶山市新城区滨湖街道办事处	67.7	67.7							
特定目标类	2024年村级经 费运转经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	7	7							

2024年项目支出表

编制部门：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		
特定目标类	2024年度村级 经费离任村干 部补贴	平顶山市新城区滨湖街道办事处	0.9	0.9							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处				
年度履职目标	1. 坚持以“逐村观摩，整乡推进”为抓手，加强基层社会治理，切实提升辖区群众的幸福感和获得感。 2. 做好协税护税、项目入库、经济普查等工作，积极优化企业服务，不断提升辖区营商环境建设层次。 3. 坚持三项常态化机制，扎实开展矛盾纠纷的排查化解、防范稳控工作，提升防汛减灾救灾能力，及时排查消除隐患。 4. 强化工作协同推进，持续加大生态保护、和美乡村建设力度，持续落实各项惠民保障政策，为社会大局稳定夯实基础。 5. 加强对党员干部廉政学习教育，提升廉洁自律意识，抓牢制度建设，在征地拆迁、财务管理、民生保障等重点部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建强优化基层党组织	坚持以“逐村观摩，整乡推进”为抓手，抓实党员联户、网格化管理，加强基层社会治理，以五星工坊创建为切入点和着力点，对标“五星”支部创建目标任务找差距、压责任、明措施、定节点，力争全面实现“创三星、奔四星、冲五星”的争创氛围，切实提升辖区群众的幸福感和获得感。		
	不遗余力推进经济发展	坚持街道班子、征迁专班和各村党支部三级高效运转，以滨湖速度加快推进重点项目拆迁清零、落实落地。同时做好协税护税、项目入库、经济普查等工作，积极优化企业服务，重点关注项目建设和企业发展遇到的难点问题，加强协调，不断提升辖区营商环境建设层次。		
	抓实抓牢社会治理	坚持三项常态化机制，充分发挥议事堂、调解室功能，认真落实领导包案、信访接待日、依法逐级走访等信访工作责任制，扎实开展矛盾纠纷的排查化解、防范稳控工作；提升防汛减灾救灾能力；常态化巡查排查消防、危化、建筑工地、农村房屋、经营性自建房等领域安全隐患，增强“隐患即事故”的安全意识，及时排查消除隐患。		
	促进改善民生服务	强化工作协同推进，持续加大生态保护、和美乡村建设力度。推动小散乱污、秸秆禁烧、扬尘治理等工作落实落地，围绕“一部四沿五旁”，积极清理农村垃圾污水、废弃杂物、残垣断壁等，完成市级和美乡村创建。		
	落实落细党风廉政建设责任	加强对党员干部廉政学习教育，提升廉洁自律意识；压紧压实监督责任，持续深化细化“四责协同”机制；抓牢制度建设，在征地拆迁、财务管理、民生保障等重点部门和领域，建立健全相关制度，促进领导干部依法行政 抓实惩处实效，既坚持惩前毖后、治病救人，又要发挥惩治治本效果，真正起到查办一件、警示一片、治理一方的作用，以优良党风政风为街道辖区经济社会高质量发展提供坚强保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1167.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1167.9	
		（2）财政专户管理资金		
	2、资金结构：	（3）单位资金		
		（1）基本支出	810.4	
		（2）项目支出	357.5	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	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	≤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%
		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

产出指标	重点工作任务完成	民生服务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
		党风廉政建设工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		基层优化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
	履职目标实现	坚持三项常态化机制，抓牢社会治理工作实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		持续加大生态保护，改善民生计划工作实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		提升廉洁自律意识，压紧压实监督责任，党风廉政建设实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		加强基层社会治理，优化基层发展工作实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		积极优化企业服务，推进经济发展工作实现率	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	不断提升辖区营商环境建设层次	明显	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
		提升防汛减灾救灾能力	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
		加强廉政学习教育，提升廉洁自律意识	有效加强	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
		切实提升辖区群众的幸福感和获得感	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
	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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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		357.2	357.2										
119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	357.5	357.5										
410492230000000006001	2024年农村保洁费	128.7	128.7			经费总额	≤1316660元	清扫保洁质量标准	按合同约定标准	改善行政村卫生质量	明细改善	群众满意度	≥85%
								保洁服务行政村	5个	提升美丽乡村形象	明显提升		
								聘用人员出勤率	≥98%				
								保洁工作完成及时性	及时				
								保洁服务时间	≥8小时/天				
410492230000000006002	2024年度纪检办案专项经费	1.8	1.8			经费总额	≤18000元	制作宣传版面数量	≥8块	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%
								宣传版面制作及时性	及时	保障纪检保障纪检工作正常运转	明显保障		
								采购办公用品次数	≥2次				
								办公用品验收合格率	100%				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								宣传版面制作完成率	≥90%				
								办公用品采购及时性	及时				
41049223000000006003	2024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	秸秆还田补贴亩数	132.172亩	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%
								秸秆还田补贴次数	2次/年	对顺利开展秸秆禁烧工作的促进作用	明显		
								秸秆还田资金足额发放率	100%				
								秸秆清理工作开展及时性	及时				
41049223000000006004	2024年度信访工作经费	7.7	7.7			经费总额	≤77000元	办公用品采购及时性	及时	降低信访总量	降低	信访人员满意度	≥85%
								驻京差旅补助发放及时性	及时	保障社会和谐稳定	保障		
								购买办公用品	≥3批次				
								物品验收合格率	100%				
								印刷宣传品（条幅、宣传页）	≥5次				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								驻京补助月数	≥3月				
								驻京差旅补助合规性	合规				
								信访宣传及时性	及时				
410492230000000006010	2024年度党群服务站站长工资	40.2	40.2			发放总成本	≤402468.9元	党群服务站站长人数	5人	提高工作人员积极性	明显提高	党群服务站站长满意度	≥90%
								社保、公积金足额缴纳率	100%	对党群服务站工作顺利开展保障程度	明显保障		
								基层工作运行保障率	100%				
								工资足额发放率	100%				
								社保及公积金缴纳及时性	及时				
								工资发放及时性	及时				
410492230000000006011	2024年村级经费村干部工资	67.7	67.7			村两委人均工资	1595元/月/人	村书记人数	5人	保障辖区各村工作正常开展	保障	村书记满意度	≥90%
						村书记人均工资	2662元/月/人	村两委人员	27人	提高村书记及村两委人员工作积极性	提高	村两委人员满意度	≥90%

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
000000011								发放准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41049223000000006012	2024年禁烧工作经费	3	3			禁烧工作经费总额	≤30000元	制作禁烧宣传版面	≥10块	改善环境空气质量	改善	群众满意度	≥85%
								清理秸秆及杂草次数	≥10次	促进实现全面禁止秸秆焚烧	促进		
								制作禁烧宣传条幅	≥20条				
								清理秸秆及杂草合格率	≥95%				
								禁烧宣传时间	夏、秋两季				
41049223000000006016	2024年度湖滨路保洁费	12	12			湖滨路保洁经费总额	≤120000元	道路清洁度维持率	≥95%	改善湖滨路环境质量	明显改善	社会公众满意度	≥90%
								清扫保洁质量标准	按合同约定标准	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		
								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				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								保洁服务范围	6公里				
								保洁工作时间	≥8小时/天				
41049223000000006018	2024年度网格员工资	33.6	33.6			工资发表标准	2800元/月/人	聘用网格员	10人	充实了基层工作力量	明显	网格员满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%	提升辖区基层治理水平	提升		
								工资发放及时性	及时				
41049223000000006019	2024年度办公用房租赁费	7.1	7.1			办公用房物业费	≤10800元/年	租赁场地面积	450平方米	调高工作效率、提高履职能力	提高	职工满意度	≥90%
						办公用房租费用	≤60000元/年	租赁场地空间利用率	≥90%	保障单位工作正常开展	保障		
								租赁场地条件达标率	100%	改善办公环境	改善		
								租赁时间	2024年度				
						经费总额	≤150000元	慰问采购物品验收合格率	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%
								救助覆盖率	100%	缓解困难家庭生活压力	有效缓解	优抚人员满意度	≥90%
								慰问困难家庭户数	≥360户	促进社会稳定	明显促进	流浪乞讨人员满意度	≥90%

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492230000000007607	2024年度民政专项资金	15	15					低保家庭建档户数	≥900户	保障困难群体生活	保障	困难家庭满意度	≥90%
								低保核查次数	≥2次				
								低保家庭建档覆盖率	100%				
								慰问金足额发放率	100%				
								优抚对象慰问时间	八一、春节				
								困难家庭、残疾人等慰问时间	残疾人残疾日、春节、重阳节				
								低保家庭建档及时性	及时				
410492230000000008407	2024年人大工作经费	5	5			经费总额	≤50000元	采购办公用品	≥2次	促进建设平安和谐社区	促进	辖区群众满意度	≥85%
								物品验收合格率	100%	加强社会治安体系建设	加强		
								物品采购及时性	及时				
								开展调研活动	≥2次				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								开展培训活动	≥2次				
								培训合格率	≥90%				
								开展培训及时性	及时				
410492230000000008408	2024年政协工作经费					经费总额	≤30000元	采购办公用品次数	≥2次	提高辖区精神文明建设	提高	辖区群众满意度	≥85%
								开展政协委员培训次数	≥1次	促进建设平安和谐社区	促进		
								开展调研活动次数	≥1次				
								物品验收合格率	100%				
								培训合格率	≥90%				
								开展培训、调研活动及时性	及时				
								物品采购及时性	及时				
		3	3			经费总额	≤30000元	战备物资验收合格率	100%	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%
								征兵宣传开展及时性	及时				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492230000000008409	2024年武装部工作经费							征兵时间	根据上级部门规定时限完成				
								采购战备物资次数	≥2批				
								军事训练人员数量	≥50人				
								开展征兵宣传次数	≥2次				
								辖区征兵宣传覆盖率	100%				
								军事训练质量	符合上级训练要求				
410492240000000002132	2024年度村级经费离任村干部补贴	0.9	0.9			离任村干部补贴发放总额	≤8976元	离任村干部数量	3人	保障离任村干部基本生活水平	保障	离任村干部满意度	≥90%
						西留村离任村干部补贴标准	214元/人/月	行政村数量	3个				
						闫庄村离任村干部补贴标准	267元/人/月	补贴足额发放率	100%				
						东洼村离任村干部补贴标准	267元/人/月	补贴发放及时性	及时				
						行政村工作经费	14000元/年/村	行政村数量	5人	保障辖区各村工作正常开展	保障	村委满意度	≥90%

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000002141	2024年村级经费运转经费	7	7					足额拨付率	100%	提高村集体经济发展	明显提高		
								经费拨付及时性	及时	改善新区环境村集体经济发展	明显改善		
410492240000000002142	2024年度农村公厕保洁费	3.4	3.4			农村公厕保洁经费总额	≤33960元	保洁服务行政村	3个	改善村民生活环境，提高村民生活质量	有效改善	村民满意度	≥90%
								保洁服公厕数量	6座				
								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				
410492240000000002812	2024年党建三项运转经费	17.9	17.9			经费总额	≤17.95万元	农村党员数量	342人	促进对村（社区）党员群众综合服务的保障力度	促进	群众满意度	≥90%
								社区党员数量	25人			基层党员满意度	≥90%
								党群服务站（村）数量	5个				
								党群服务中心（社区）数量	1个				
								经费使用合规性	合规				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								经费支出及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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
										0				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：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	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	04	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	滨湖街道办事处环卫保洁项目	服务		年	1	128.7
201	03	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	滨湖办机关物业服务	服务		年	1	1.1
208	02	99	平顶山市新城区滨湖街道办事处	复印机	货物		台	4	1
203	06	07	平顶山市新城区滨湖街道办事处	电脑	货物		台	2	1
211	04	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	公厕保洁	服务		年	1	3.4
			合计						135.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。