

平顶山市新城区湖滨路街道办事处
2026年部门预算公开

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2026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2026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、国有资本经营预算支出情况表
- 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

(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

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区湖滨路街道办事处本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理和项目推进办公室、党群服务中心、综合行政执法大队、平安建设办公室、社区发展服务中心等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2026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2026年收入总计1716.6万元，支出总计1716.6万元，与2025年预算相比，收入增加158.5万元，增长10.2%，主要原因：新进职工，人员经费增加；支出增加158.5万元，增长10.2%，主要原因：新进职工，人员经费增加。

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2026年收入合计1716.6万元，其中：一般公共预算1716.6万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余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2026年支出合计1716.6万元，其中：基本支出1089.7万元，占63.5%；项目支出626.9万元，占36.5%。

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2026年一般公共预算收支预算1716.6万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加158.5万元，增长10.2%，主要原因：新进职工，人员经费增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处2026年一般公共预算支出年初预算为1716.6万元。与2025年预算相比，增加158.5万元，增长10.2%，主要是新进职工，人员经费增加。其中：基本支出1089.7万元，占63.5%；项目支出626.9万元，占36.5%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1716.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出818.4万元，占47.7%；社会保障和就业（类）支出132.5万元，占7.7%；卫生健康（类）支出95.2万元，占5.5%；节能环保（类）支出75.1万元，占4.4%；城乡社区（类）支出316.1万元，占18.4%；农林水（类）支出195.5万元，占11.4%；住房保障（类）支出83.9万元，占4.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2026年预算数为758.3万元，与2025年预算相比，增加24.8万元，增长3.4%，主要是新进职工，人员经费增加。

2. 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）。2026年预算数为36万元，与

2025年预算相比，减少4万元，下降10%，主要是厉行节约、压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为24.1万元，与2025年预算相比，增加14.8万元，增长159.1%，主要是新进职工，事业支出增加。

4. 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）。2026年预算数为24.1万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长6.6%，主要是新增离退休人员，退休人员费用增加。

5. 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）。2026年预算数为105.8万元，与2025年预算相比，增加12.5万元，增长13.4%，主要是新进职工，人员经费增加；职工工资普调，养老保险缴费支出增加。

6. 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）。2026年预算数为2.5万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长4.2%，主要是新进职工，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为47.4万元，与2025年预算相比，增加4.8万元，增长11.3%，主要是职工工资普调，医疗保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为1.6万元，与2025年预算相比，增加1

万元，增长166.7%，主要是新进职工，人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为38.4万元，与2025年预算相比，增加3.9万元，增长11.3%，主要是职工工资普调，公务员医疗保险缴费支出增加。

10. 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）。2026年预算数为7.9万元，与2025年预算相比，增加4.6万元，增长139.4%，主要是新进职工，人员经费增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2026年预算数为3万元，与2025年预算相比，无增减变动。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2026年预算数为72.1万元，与2025年预算相比，减少4.6万元，下降6%，主要是拆迁村逐步上楼，农村保洁行政村数量减少。

13. 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）。2026年预算数为316.1万元，与2025年预算相比，增加120.9万元，增长61.9%，主要是社区专职两委及网格员补助功能科目调整，网格员聘用人数增加。

14. 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）。2026年预算数为86.1万元，与2025年预算相比，增加11.7万元，增长15.7%，主要是党群服务站站长工资标准重新核定，工资标准提升。

15. 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）。2026年预算数为109.5万元，与2025年预算

相比，减少38.4万元，下降26%，主要是党建三项经费功能科目调整，相关经费减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为83.9万元，与2025年预算相比，增加9.4万元，增长12.6%，主要是新进职工，人员经费增加。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为1089.7万元。其中：

人员经费1048.5万元，占96.2%，主要包括：津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费41.2万元，占3.8%，主要包括：办公设备购置、水费、维修（护）费、差旅费、其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、劳务费、办公费、工会经费。

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2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025年持平，无增减变动。

（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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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2026年机关运行经费支出预算41.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少3.7万元，下降8.98%。主要原因：厉行节约、压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市新城区湖滨路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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1716.6万元。其中：人员经费支出1048.4万元，公用经费支出41.2万元；项目支出626.9万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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，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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

平顶山市新城區湖滨路街道办事处 2026年部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1,716.6	一、一般公共服务	818.4
其中：财政拨款	1,716.6	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	132.5
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	95.2
		十一、节能环保	75.1
		十二、城乡社区事务	316.1
		十三、农林水事务	195.5
		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	83.9
		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	1,716.6	本年支出合计	1,716.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,716.6	支出总计	1,716.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,716.6	1,716.6	1,716.6	1,716.6														
114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1,716.6	1,716.6	1,716.6	1,716.6														
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1,716.6	1,716.6	1,716.6	1,716.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

单位：万元

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,716.6	1,089.7	1,019.3	29.1	40.7	0.5	626.9	626.9	
			114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1,716.6	1,089.7	1,019.3	29.1	40.7	0.5	626.9	626.9	
201	03	01		行政运行	758.3	758.3	712.6	5.0	40.2	0.5			
201	03	02		一般行政管理事务	36.0						36.0	36.0	
201	03	50		事业运行	24.1	24.1	23.5		0.6				
208	05	01		行政单位离退休	24.1	24.1		24.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.8	105.8	105.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	01		行政单位医疗	47.4	47.4	47.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.6	1.6	1.6						
210	11	03		公务员医疗补助	38.4	38.4	38.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.9	3.7	3.7				4.2	4.2	
211	03	01		大气	3.0						3.0	3.0	
211	04	02		农村环境保护	72.1						72.1	72.1	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	316.1						316.1	316.1	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	86.1						86.1	86.1	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	109.5						109.5	109.5	
221	02	01		住房公积金	83.9	83.9	83.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	1,716.6	一、本年支出	1,716.6	1,716.6	1,716.6		
（一）一般公共预算拨款	1,716.6	（一）一般公共服务支出	818.4	818.4	818.4		
其中：财政拨款	1,716.6	（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	132.5	132.5	132.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.2	95.2	95.2		
		（十一）节能环保支出	75.1	75.1	75.1		
		（十二）城乡社区事务支出	316.1	316.1	316.1		
		（十三）农林水事务支出	195.5	195.5	195.5		
		（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	83.9	83.9	83.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,716.6	支出合计	1,716.6	1,716.6	1,716.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

单位：万元

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,716.6	1,089.7	1,019.3	29.1	40.7	0.5	626.9	626.9	
			114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	1,716.6	1,089.7	1,019.3	29.1	40.7	0.5	626.9	626.9	
201	03	01		行政运行	758.3	758.3	712.6	5.0	40.2	0.5			
201	03	02		一般行政管理事务	36.0						36.0	36.0	
201	03	50		事业运行	24.1	24.1	23.5		0.6				
208	05	01		行政单位离退休	24.1	24.1		24.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.8	105.8	105.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	01		行政单位医疗	47.4	47.4	47.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.6	1.6	1.6						
210	11	03		公务员医疗补助	38.4	38.4	38.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.9	3.7	3.7				4.2	4.2	
211	03	01		大气	3.0						3.0	3.0	
211	04	02		农村环境保护	72.1						72.1	72.1	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	316.1						316.1	316.1	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	86.1						86.1	86.1	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	109.5						109.5	109.5	
221	02	01		住房公积金	83.9	83.9	83.9						

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。

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	1,089.7	1,048.5	41.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.9	205.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.0	145.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.0	5.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.7	361.7	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.0		13.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.1		5.1
30228	工会经费	50201	办公经费	10.6		10.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	24.1	24.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.4	102.4	

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.4	47.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.4	38.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.2	81.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,716.6	1,716.6	1,716.6									
114		平顶山市新城区湖滨路街道办事处				1,716.6	1,716.6	1,716.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.9	205.9	205.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.0	145.0	145.0									
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	5.0	5.0	5.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.7	361.7	361.7									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.6	43.6	43.6									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	85.7	85.7	85.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.2	46.2	46.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.6	10.6	10.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.1	24.1	24.1									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.4	102.4	102.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.4	47.4	47.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.4	38.4	38.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	461.5	461.5	461.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.2	81.2	81.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

单位：万元

“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：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、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。
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

单位：万元

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。

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：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	626.9	626.9							
	114	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	626.9	626.9							
特定目标类	2026年综合事务专项经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	36.0	36.0							
特定目标类	2026年特殊疾病患者救助金	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	4.2	4.2							
特定目标类	2026年禁烧工作经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	2026年农村公厕、村庄、过境公路保洁费用	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	72.1	72.1							
特定目标类	2026年党建三项运转经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	45.3	45.3							
特定目标类	2026年社区两委人员工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	116.3	116.3							
特定目标类	2026年网格员工资	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	154.6	154.6							
特定目标类	2026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	86.1	86.1							
特定目标类	2026年村干部报酬	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	100.4	100.4							
特定目标类	2026年村级运转经费	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	9.1	9.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处				
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运转	党委、人大、政协、纪委、信访、民政、武装等部门日常工作正常运转		
	拆迁工作	完成辖区硃砂洞、东王营、郑营等重点拆迁工作，补偿款等核对发放工作		
	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		
	社区治理工作	保障社区两委专职人员和聘用制网格员待遇，协助开展社区治理工作		
	特殊疾病患者救助工作	发放特殊疾病患者补助，给予特殊人群最低生活保障		
	村级经费保障工作	保障村两委人员基本工资，村级基层组织正常运转		
	农村人居环境保洁工作	完成辖区3村农村生活垃圾、农村公厕、乡村道路清理清运		
	党群服务站站长工资保障工作	发放党群服务站站长工资，提升工作人员工作积极性，提高基层组织运转效率		
	村、社区基层当组织运转工作	保障村、社区基层党组织基本运转经费，加强基层党建建设工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,716.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,716.56	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,089.69	
		（2）项目支出	626.86	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	环境专项整治工作完成率	100%	
		人大、政协基础设施建设完成工作完成率	100%	
		单位、村、社区基层党组织运转工作完成率	100%	
		安全生产监管工作完成率	100%	
		征迁工作完成率	100%	
		综治信访工作完成率	100%	
	履职目标实现	廉洁执政，热心服务群众目标实现率	100%	
		机关日常运转效率	100%	
		严格落实从严治党目标实现率	100%	
		加强综治信访治理、保障社会稳定目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升辖区公共服务水平	≥90%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年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	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	626.86	626.86										
114001	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	626.86	626.86										
4104922600000000000001	2026年综合事务专项经费	36.00	36.00			单位机关综合事务运行总成本	≤50万元	纪委审查调查次数	≥2次	提升公共服务水平	明显	群众满意度	≥85%
								慰问帮扶人员数量	≥60人次	提升党和政府公信力	明显		
								双群创建宣传次数	≥2次				
								人大会议开展次数	≥2次				
								纪委问题线索处置率	100%				
								低保复审工作完成率	≥95%				
								慰问人员覆盖率	100%				
								问题线索处置及时性	及时				
								流浪人员救助及时性	及时				
4104922600000000000002	2026年禁烧工作经费	3.00	3.00			工作经费总额	≤3万元	全年禁烧工作开展次数	2季	提升辖区空气环境	明显	村民满意度	≥85%
								禁烧宣传次数	≥2次				
								禁烧期内起火点位	≤2个				
								燃放火情处置时间	≤1小时				
4104922600000000000003	2026年党建三项运转经费	45.26	45.26			经费总额	≤64.81万元	党群中心数量	6个	保障党建组织工作正常运转	保障	党员满意度	≥90%
								党群服务站数量	7个				
								服务党员数量	≥1381人				
								党建工作覆盖率	≥95%				
								党务工作完成及时率	≥95%				
4104922600000000000004	2026年农村公厕、村庄、过境公路保洁费用	72.05	72.05			其中：村中过境公路清理总成本	≤16.92万元	聘用保洁人员数量	≥11人	提高公共服务水平	明显	社会公众满意度	≥85%
						生活垃圾物理处理总成本	≤54.5万元	保洁过境公路长度	≥2.2公里				
						公厕保洁总成本	≤0.64万元	保洁厕所数量	≥1座				
						保洁费用总额	≤74.07万元	保洁人员出勤率	≥95%				
								保洁服务质量达标率	100%				
								保洁服务及时性	及时				
4104922600000000000005	2026年网格员工资	154.56	154.56			发放工资总额	≤278.88万元	发放月份	12月	提升工作人员积极性	明显	网格员满意度	≥85%
						人员基本工资标准	≤2800元/人/月	聘用网格员数量	≥83人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
4104922600000000000007	2026年社区两委人员工资	116.26	116.26			工资总额	≤156.95万元	发放月份	12月	提高工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
						人员工资标准	≤2422元/月/人	发放社区两委工资人员工资	54人				
								两委工资发放足额率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								社区工资发放工作完成及时性	每月月底前				
4104922600000000000008	2026年特殊困难群众救助金	4.20	4.20			救助资金总额	≤4.2万元	救助人数	2人	提高社会稳定性	明显	救助对象满意度	≥85%
								救助月份	12月				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				
4104922600000000000009	2026年党群服务站站长工资	86.06	86.06			工资发放总成本	≤86.06万元	工资保障人员数量	8人	提升党群中心服务水平	明显	工作人员满意度	≥85%
								工资发放准确率	100%				
								站长工资发放及时性	每月月底前				
410492260000000009225	2026年村干部报酬	100.37	100.37			两委工资总额	≤104.78万元	保障离任村干部人员数量	7人	提升基层组织运转效率	明显	村两委人员满意度	≥85%
						离任村干部补贴总额	≤3.45万元	保障村两委人员数量	42人				
								保障村组织数量	7个				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	每月月底前				
410492260000000009227	2026年村级运转经费	9.10	9.10			运转经费总额	≤9.1万元	保障村组织数量	7个	提升基层组织运转效率	明显	村组织满意度	≥85%
								运转经费发放准确率	100%				
								运转经费发放及时性	每月月底前				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

单位：万元

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
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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							
			合计						0.5
201	03	01	平顶山市新城区湖滨路街道办事处	档案柜	A05010502	双门	个	5	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。