

# 2022年平顶山市新城区滨湖街道办事处预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市新城区滨湖街道办事处 2022 年 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市新城区滨湖街道办事处 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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购情况表

## 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) 主要职能：平顶山市新城区滨湖街道办事处是平顶山市新城区管委会的派出机构。主要职责是：(1) 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；(2) 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；(3) 动员和领导群众及各单位、各部门开展社区建设工作；(4) 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；(5) 负责辖区各村的监督管理工作；(6) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；(7) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；(8) 做好本辖区综治、信访、维稳等工作；(9) 做好本辖区人口和计划生育工作；(10) 做好辖区内的企业服务、统计工作；(11) 做好辖区民政、劳动保障等社会保障工作；(12) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；(13) 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；(14) 承办新城区管委会交办的其他事项。

2. 机构情况：滨湖办事处下设党政办、机关事务中心、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、经管办、劳保所、环保所。经费实行财政全额预算管理。

## 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

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：党政办、机关事务中心、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、经管办、劳保所、环保所等处室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市新城区滨湖街道办事处 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处 2022 年收入总计 1,327.87 万元，支出总计 1,327.87 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 9.04 万元，下降 0.67%。主要原因：项目预算收支减少；支出减少 9.04 万元，下降 0.67%。主要原因：项目预算收支减少。

#### 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 2022 年收入合计 1,327.87 万元，其中：一般公共预算 1,327.87 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 2022 年支出合计 1,327.87 万元，其中：基本支出 1,009.79 万元，占 76.05%；项目支出 318.08 万元，占 23.95%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 1,327.87 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减少 9.04 万元，下降 0.67%，主要原因：项目预算收支减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度我单位无政府性基金预算。

## 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,327.87 万元。其中：基本支出 1,009.79 万元，占 76.05%；项目支出 318.08 万元，占 23.95%。

## 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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,009.79 万元。其中：人员经费支出 918.18 万元，占 90.93%；公用经费支出 91.61 万元，占 9.07%。

## 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 年增加 3.14 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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因是严格执行八项规定，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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 2021 年增加 1.14 万元。主要原因：根据单位业务特点和情况，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 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、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.00 万元，主要原因：2022 年度因疫情影响减小，公务活动开展增加，公务用车运行维护费用增加。

## **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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

平顶山市新城区滨湖街道办事处2022年机构运转经费支出预算91.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排130.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算130.90万元。

### **（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。**

2021年期末，我厅（局）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**

平顶山市新城区滨湖街道办事处 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：**

**平顶山市新城区滨湖街道办事处 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

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	1327.87	一、一般公共服务	871.78
其中：财政拨款	1327.87	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	119.55
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	57.03
		十一、节能环保	132.08
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	98.01
		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	49.43
		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	1327.87	本年支出合计	1327.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1327.87	支出总计	1327.87



## 2022 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			
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	1327.87	1009.79	854.30	63.87	91.61		318.08	318.08	
			119	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1327.87	1009.79	854.30	63.87	91.61		318.08	318.08	
201	03	01		行政运行	783.78		680.38	11.78	91.61				
201	03	02		一般行政管理事务	88.00						88.00	88.00	
208	05	01		行政单位离退休	52.09			52.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90		65.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56		1.56						
210	11	01		行政单位医疗	30.48		30.48						
210	11	03		公务员医疗补助	24.71		24.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.83		1.83						
211	04	02		农村环境保护	132.08						132.08	132.08	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	35.63						35.63	35.63	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	62.38						62.38	62.38	
221	02	01		住房公积金	49.43		49.43						

## 2022 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	1327.87	一、本年支出	1327.87	1327.87	1327.87		
（一）一般公共预算拨款	1327.87	（一）一般公共服务支出	871.78	871.78	871.78		
其中：财政拨款	1327.87	（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	119.55	119.55	119.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.03	57.03	57.03		
		（十一）节能环保支出	132.08	132.08	132.08		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	98.01	98.01	98.01		
		（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	49.43	49.43	49.43		
		(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:	1327.87	支出合计	1327.87	1327.87	1327.87		



## 2022 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	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	1327.87	1009.79	854.30	63.87	91.61		318.08	318.08	
			119	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1327.87	1009.79	854.30	63.87	91.61		318.08	318.08	
201	03	01		行政运行	783.78	783.78	680.38	11.78	91.61				
201	03	02		一般行政管理事务	88.00						88.00	88.00	
208	05	01		行政单位离退休	52.09	52.09		52.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	65.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						
210	11	01		行政单位医疗	30.48	30.48	30.48						
210	11	03		公务员医疗补助	24.71	24.71	24.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	1.83						
211	04	02		农村环境保护	132.08						132.08	132.08	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	35.63						35.63	35.63	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	62.38						62.38	62.38	
221	02	01		住房公积金	49.43	49.43	49.43						

# 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				1009.79	918.18	91.61
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238.02	238.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.36	173.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.00	269.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.78	11.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.48		2.48
30229	福利费	50201	办公经费	10.30		10.30
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.23		3.23
30205	水费	50201	办公经费	0.73		0.73
30228	工会经费	50201	办公经费	8.24		8.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.50		52.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14		1.14
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	52.09	52.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.90	65.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.48	30.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.43	49.43	



	28		502	01	办公经费	8.24	8.24	8.24								
	39		502	01	办公经费	52.50	52.50	52.50								
	14		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00								
30 2	26		502	05	委托业务费	135.08	135.08	135.08								
30 2	17		502	06	公务接待费	1.14	1.14	1.14								
30 2	31		502	08	公务用车运行维 护费	2.00	2.00	2.00								
30 2	05		505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
	07		505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74								
	06		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
	39		505	02	商品和服务支出	15.12	15.12	15.12								
	11		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
30 2	99		502	99	其他商品和服务 支出	28.82	28.82	28.82								
30 3	02		509	05	离退休费	52.09	52.09	52.09								
30 1	08		501	02	社会保障缴费	65.90	65.90	65.90								
	12		501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	3.39								
	10		501	02	社会保障缴费	30.48	30.48	30.48								
	11		501	02	社会保障缴费	24.71	24.71	24.71								
30 1	13		501	03	住房公积金	49.43	49.43	49.43								

## 2022 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	
3.14		2.00		2.00	1.14



## 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		
			318.08	318.08							
	119	平顶山市新城区滨湖街道办事处	318.08	318.08							
其他运转类	2022 年工作经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	2022 年闫庄村面粉款	平顶山市新城区滨湖街道办事处	13.00	13.00							
其他运转类	2022 年办公用房租赁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	2022 年农村保洁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	118.90	118.90							
其他运转类	2022 年夏秋两季秸秆还田资金	平顶山市新城区滨湖街道办事处	1.18	1.18							
其他运转类	2022 年湖滨路保洁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	12.00	12.00							
其他运转类	2022 年党群服务站站长工资	平顶山市新城区滨湖街道办事处	35.63	35.63							
其他运转类	2022 年村级经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	62.38	62.38							



## 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。确保党建工作、党风廉政建设、经济发展工作、征地拆迁工作、疫情防控工作及信访稳定工作顺利进行；确保工作人员及辖区居民的各项利益得到保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党建工作	党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。
	信访稳定工作	做好群众的来信来访工作，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，达到辖区内和谐稳定的目的。
	征地拆迁工作	辖区内征地拆迁政策的宣传及解答；涉拆户房屋的丈量、核算、过渡费等各项费用的发放。
	疫情防控工作	辖区内疫情防控政策宣传、疫情卡点值班值守、外地返来人员排查、防疫物资购置、全民核算演练及流调工作等。
预算情况	部门预算总额(万元)	1327.87
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1327.87
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	1009.79
	(2) 项目支出	318.08

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	≤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	≤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	≥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。
		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	提升	形成常态化机制，落实各级疫情防控政策，及时排查外来人员。确保辖区零感染。
		农村人居环境改善工作	提升	将上级或本级发现的关于人居环境改善方面的问题及时整改，确保辖区居民人居环境整体提升。
		征地拆迁工作进展	稳步推进	及时有效的将征迁政策传达给涉拆户，并将各项补偿资金准确的发放到涉拆户手中。
	履职目标实现	党建工作完成率	100%	按照年度目标责任书，圆满完成了各项党建工作。
		信访稳定工作完成率	100%	信访案件化解率 100%，结案率 100%，答复率 100%，没有出现越级上访及非访现象。
		党风廉政建设完成率	100%	圆满完成上级党风廉政建设责任目标。
		经济数据统计工作完成率	100%	圆满完成各项年度经济数据统计工作。
效益指标	履职效益	秸秆还田资金发放准确率	100%	秸秆还田资金准确发放到农民手中，减少秸秆焚烧现象，有效减少了环保资金支出。
		闫庄村面粉发放准确率	100%	准确将面粉发放到农户手中，减轻农民经济负担。
	满意度	工作人员满意度	≥90%	辖区内工作人员对各项工作取得的成果的满意度。
		辖区居民满意度	≥90%	辖区居民对各项工作开展情况的满意度。

## 2022 年度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		318.08	318.08										
119001	平顶山市新 城区滨湖街 道办事处	318.08	318.08										
4104922200 0000000000 0	2022 年闫庄 村面粉款	13.00	13.00		面粉款补助	1083 元/ 亩	物资发放时间	每两个月 15 号之前	减少农民经济负 担	明显减 少	补助农民 满意度	≥90 %	
							补偿占地亩数	≥120 亩	保障农民生活质 量	有效保 障			
							补助发放准确率	100%					
							物资发放完成时间	≤2 工作日					
4104922200 0000000000 0	2022 年办公 用房租费	15.00	15.00		租赁成本	15 万元	租赁场地面积	≥1500 平 方米	改善办公环境	明显改 善	工作人员 满意度	≥90 %	
							租赁场地空间利用 率	≥90%					
							租赁场地条件达标 率	100%					

4104922200 0000000000 0	2022 年农村 保洁费	118.90	118.90			农村保洁费	100 元/ 人	保洁服务行政村	5 个	提高人民生活质 量	明显提 高		
								资金支付准确率	≥95%	改善人居环境	明显改 善		
								聘用人员出勤率	≥98%				
								辖区各村总服务人 数	≥12465 人				
								劳务合同合规性	100%				
								保洁服务时间	≥8 小时				
4104922200 0000000000 0	2022 年夏秋 两季秸秆还 田资金	1.18	1.18			秸秆还田标 准	20 元/亩 /次	还田次数	2 次/年	降低农民开支	有效降 低	群众满意 度	≥90 %
								还田亩数	≥293.723 亩	降低大气污染程 度	明显降 低		
								工作合格率	100%				
								还田时间	夏秋两季禁 烧期内				
4104922200 0000000000 0	2022 年党群 服务站站长 工资	35.63	35.63			站长工资	≤35.6 万元	资金发放人数	5 人	工资发放完成时 间	≤7 工作 日	群众满意 度	≥90 %
								工资发放准确率	100%	保障基层工作人 员正常待遇	有效保 障	站长满意 度	≥90 %
								发放时间	及时发放	提高工作人员积 极性	明显提 高		
4104922200 0000000000 0	2022 年村级 经费	62.38	62.38			村书记人均 工资	2481.7 元/月	村书记人数	5 人	提高村经济发展	明显提 高	村书记满 意度	≥95 %
						村两委人均 工资	1489.25 元/月	村两委人数	27 人	保障村组织运转	有效保 障	村两委满 意度	≥90 %

						行政村工作经费	14000 元/村	行政村数量	5 个	改善辖区环境	明显改善	群众满意度	≥80 %
								发放准确率	100%				
								资金发放完成时间	≤7 工作日				
4104922200 0000000000 0	2022 年工作经费	60.00	60.00			工作经费	60 万元	保障工作人员人数	≥71 人	提高工作人员积极性	明显提高	工作人员满意度	≥95 %
								资金使用合规率	100%	辖区经济水平	提高		
								资金使用手续完成时间	≤7 工作日	保障工作人员工作开展	有效保障		
										人居环境	改善提升		
4104922200 0000000000 0	2022 年湖滨路保洁费	12.00	12.00			保洁人员人均工资	1000 元/月	发放保洁人员人数	10 人	提高保洁人员积极性	明显提高	保洁人员满意度	≥98 %
								工资发放准确率	100%	改善公路环境质量	明显改善		
								资金支付完成时间	≤3 工作日				





## 政府采购汇总表

单位名称： 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							
211	04	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	2022 年湖滨路保洁费	服务	年	12.00	1	12.00
211	04	02	平顶山市新城区滨湖街道办事处	2022 年农村保洁费	服务	年	118.90	1	118.90
			合计						130.90