

平顶山市石龙区人民路街道办事处

2023 年部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区人民路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十二、2023 年政府采购汇总表

- 十三、2023 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市石龙区人民路街道办事处概况

一、平顶山市石龙区人民路街道办事处主要职责

根据《中共石龙区委办公室 石龙区人民政府办公室关于印发〈平顶山市石龙区各街道职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（平龙办[2019]44号）文件规定，人民路街道办事处是区委区政府的派出机构，宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行上级党组织的决议、决定；保证党和政府各项任务顺利完成。

（二）负责决定本街道社区党建、社区建设中的重大问题。

（三）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和章程开展工作。

（四）加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、选拔、培养、考察、任免、考核和监督等管理工作，加强干部队伍建设，加强对区人民政府职责部门派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

（六）做好统战工作、人民武装工作和离退休工作。

(七)做好社会治安综合治理和人民信访工作,及时处理人民内部矛盾,化解各种不稳定因素,确保社区的政治稳定和社会安定。

(八)负责民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。

(九)负责辖区内安全、资源、环境保护、卫生等工作。

(十)发展街道经济和社会服务事业。

二、平顶山市石龙区人民路街道办事处预算单位构成

平顶山市石龙区人民路街道办事处2023年部门预算为本级预算及汇总预算。

所属单位包含

- 1、平顶山市石龙区人民路办事处党政综合便民服务中心
- 2、平顶山市石龙区人民路办事处综治中心
- 3、平顶山市石龙区人民路办事处文化服务中心
- 4、平顶山市石龙区人民路办事处退役军人服务站

第二部分

平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年收入、支出均为 852.87 万元，与 2022 年相比，收入、支出均减少 2118.09 万元，比去年减少 71.29%。主要原因：辖区征地拆迁及地面附属物赔偿减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年收入预算 852.87 万元，其中：一般公共预算 606.88 万元；政府性基金 21.30 万元；上年结转结余政府性基金 224.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年支出预算 852.87 万元。其中，基本支出 378.82 万元，占 44.42%；项目支出 474.05 万元，占 55.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年财政拨款收入、支出均为 606.88 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 127.56 万元，上升 26.61%，主要原因：一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市石龙区人民路街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为606.88万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.67万元，占87.77%；社会保障和就业（类）支出33.38万元，占5.50%；卫生健康（类）支出16.69万元，占2.75%；住房保障（类）支出24.14万元，占3.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区人民路街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为378.82万元。其中：人员经费支出334.42万元，占88.28%；公用经费支出44.40万元，占11.72%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市石龙区人民路街道办事处2023年“三公”经费预算3.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年减少0.89万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0.00万元，预算数与2022年持平，主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费预算3.00万元，与2022年相比，公务用车运行维护费预算数减少0.89万元，占“三公”经费

总额的 100%，其中，公务用车运行维护费 3.00 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、保险费等支出。
公务用车购置费预算数和 2022 年持平。支出预算数比上年减少 0.89
万元，占“三公”经费总额的 100%。主要原因：继续贯彻落实中央八
项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控
制公务用车范围；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与上年持平，
在“三公”经费总额中无占比，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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年政府性基金预算支出 21.30
万元，预算数与上年相比减少 99.15%，主要原因：辖区征地拆迁及地
面附属物赔偿减少。

九、国有资本经营预算情况说明

平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年无使用国有资本经营预
算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 20.65
万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少了 4.09
万元，主要原因：为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运
行。

（二）政府采购支出情况

平顶山市石龙区人民路街道办事处2023年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市石龙区人民路街道办事处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，平顶山市石龙区人民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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市石龙区人民路街道办事处2023年无专项转移支付项目。

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：

平顶山市石龙区人民路街道办事处 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	606.88	一、一般公共服务	532.67
其中：财政拨款	606.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21.30	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	33.38
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	16.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	245.99
		十三、农林水事务	
		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	24.14
		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	628.18	本年支出合计	852.87
上年结转结余	224.69	年终结转结余	
收入总计	852.87	支出总计	852.87

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	852.87	628.18	606.88	606.88	21.30							224.69		224.69				
130	平顶山市石龙区人民路街道办事处	852.87	628.18	606.88	606.88	21.30							224.69		224.69				
130001	平顶山市石龙区人民路街道办事处	852.87	628.18	606.88	606.88	21.30							224.69		224.69				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	852.87	378.82	354.46	2.10	20.65	1.60	474.05	472.05	2.00
			130	平顶山市石龙区人民路街道办事处	852.87	378.82	354.46	2.10	20.65	1.60	474.05	472.05	2.00
201	03	01		行政运行	304.61	304.61	281.45	0.91	20.65	1.60			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.06						228.06	226.06	2.00
208	05	01		行政单位离退休	0.15	0.15		0.15					
208	05	02		事业单位离退休	1.05	1.05		1.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18						
210	11	01		行政单位医疗	2.35	2.35	2.35						
210	11	02		事业单位医疗	12.53	12.53	12.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1.30						1.30	1.30	
212	08	16		农业农村生态环境支出	20.00						20.00	20.00	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	224.69						224.69	224.69	
221	02	01		住房公积金	24.14	24.14	24.14						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	628.18	一、本年支出	852.87	606.88	606.88	245.99	
（一）一般公共预算 拨款	606.88	（一）一般公共服务 支出	532.67	532.67	532.67		
其中：财政拨 款	606.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款	21.30	（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	224.69	（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	224.69	（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	33.38	33.38	33.38		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.69	16.69	16.69		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出	245.99			245.99	
		（十三）农林水事务 支出					
		（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	24.14	24.14	24.14		
		(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:	852.87	支出合计	852.87	606.88	606.88	245.99	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	606.88	378.82	354.46	2.10	20.65	1.60	228.06	226.06	2.00
			130	平顶山市石龙区人民路街道办事处	606.88	378.82	354.46	2.10	20.65	1.60	228.06	226.06	2.00
201	03	01		行政运行	304.61	304.61	281.45	0.91	20.65	1.60			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.06						228.06	226.06	2.00
208	05	01		行政单位离退休	0.15	0.15		0.15					
208	05	02		事业单位离退休	1.05	1.05		1.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18						
210	11	01		行政单位医疗	2.35	2.35	2.35						
210	11	02		事业单位医疗	12.53	12.53	12.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81						
221	02	01		住房公积金	24.14	24.14	24.14						

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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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				378.82	334.42	44.40
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.44	35.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.43	71.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.44	152.44	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.15		0.15
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.60		1.60
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.80		7.80
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.35		14.35
30228	工会经费	50201	办公经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	32.18	32.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.14	24.14	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				852.87	606.88	606.88	21.30		224.69						
130		平顶山市石龙区人民路街道办事处				852.87	606.88	606.88	21.30		224.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.44	35.44	35.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.43	71.43	71.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.44	152.44	152.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.16	18.16	18.16	10.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.40	5.40	5.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80									

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.35	14.35	14.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	77.30	67.30	67.30	10.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.16	42.16	42.16									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.90	0.90	0.90									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									
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	120.32	120.32	120.32									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	3.60	3.60	3.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	1.20									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.88	14.88	14.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1.30			1.30								
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	224.69				224.69							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.14	24.14	24.14									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	
3.00		3.00		3.00	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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
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	21.30					21.30	21.30	
			130	平顶山市石龙区人民路街道办事处	21.30					21.30	21.30	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1.30					1.30	1.30	
212	08	16		农业农村生态环境支出	20.00					20.00	20.00	

2023 年项目支出表

部门名称： 平顶山市石龙区人民路街道办事处

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		
			474.05	228.06	21.30			224.69			
	130	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	474.05	228.06	21.30			224.69			
其他运转类	安全生产经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	信访维稳工作资金	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	人居环境整治资金	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	环保资金	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	人民路街道办事处 拆迁协调经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	13.30	13.30							
其他运转类	秸秆禁烧经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴经 费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	13.00	13.00							
其他运转类	招商引资工作资金	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	0.20	0.20							

其他运转类	补缴何广军、周俊召等四人单位部分基本养老保险费用	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	9.98	9.98							
其他运转类	东方桂苑问题楼盘破产重整协调服务经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综合治理工作资金	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	人民武装工作经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	纪检组人员工作资金	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	4.80	4.80							
其他运转类	村级管理人员工资补贴及运转经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	109.74	109.74							
其他运转类	社区管理人员工资补贴及运转经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	7.86	7.86							
其他运转类	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	3.08	3.08							
其他运转类	人民路街道康洼社区龙康苑小区棚户区改造居民租房补贴	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	3.60	3.60							
特定目标类	委员联络经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	2.00	2.00							

其他运转类	人民路办公楼占地款	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	1.30		1.30						
其他运转类	创文保卫整治经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	20.00		20.00						
其他运转类	夏庄社区工业园区 拆迁补偿经费	平顶山市石龙区 人民路街道办事处	224.69					224.69			

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2023 年政府采购计划表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

单位：万元

部门 (单 位)	项目 名称	单位 代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		平顶山市石龙区人民路街道办事处		
年度履职目标	<p>目标 1: 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规; 执行上级党组织的决议、决定; 保证党和政府各项任务顺利完成。</p> <p>目标 2: 大力开展秸秆禁烧宣传工作, 改善辖区空气环境质量。</p> <p>目标 3: 落实安全生产责任制, 强化对辖区安全生产的监督管理, 加大隐患排查力度, 防范各类安全事故的发生。</p> <p>目标 4: 有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的传播和流行, 保护社区居民群众的身心健康, 维护公共卫生安全。</p> <p>目标 5: 确保严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放到位, 有效缓解农村精神病患者家庭经济负担。</p> <p>目标 6: 民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。</p> <p>目标 7: 做好社会治安综合治理和人民信访工作, 及时处理人民内部矛盾, 化解各种不稳定因素, 确保社区的政治稳定和社会安定。</p> <p>目标 8: 持续做好美丽乡村建设工作, 改善人居环境。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1: 做好各项宣传活动	对全区进行秸秆焚烧宣传、疫情防控宣传、安全生产宣传活动。		
	任务 2: 精神病患者监护费用	辖区内精神病患者监护费用发放及时、合规。		
	任务 3: 人民武装工作	开展征兵宣传工作, 领导民兵建设, 组织教育和训练。		
	任务 4: 持续做好美丽乡村提升工作	完成辖区人居环境治理工作。		
预算情况	部门预算总额 (万元)		852.87	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		852.87	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		378.82	
	(2) 项目支出		474.05	
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、市委市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	≥93%	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	≤10%	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	≤10%	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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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	宣传活动计划完成率	≥95%	
		严重精神病患者监护人以奖代补工作计划完成率	100%	
		征兵工作计划完成率	100%	
		美丽乡村提升工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	政策宣传落实的目标实现率	100%	
		辖区企业安全事故的发生数	≤1起	
效益指标	履职效益	对空气质量、人居环境的改善程度	明显	
		对维护公共卫生安全、辖区居民健康的保障作用	明显	
		对严重精神障碍患者家庭负担的减轻程度	明显	
		提高基层人民群众精神文化生活水平	有效	
	满意度	村级管理人员满意度	≥95%	
		辖区企业对辖区环境的满意度	≥95%	
		严重精神障碍患者家庭满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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
130		474.05	474.05										
130001	平顶山市石龙区人民路街道办事处	474.05	474.05										
41040422000000002064	东方桂苑问题楼盘破产重整协调服务经费	5.00	5.00			办公经费	≤4 万元	办公耗材保障及时性	及时	对购房群众合法权益的保障程度	有效	群众满意度	≥95%
						办公设备购置费	≤1 万元	购置办公耗材验收合格率	100%				
								购置办公耗材	≤50000 元				

41040422000000002065	人民路街道康洼社区龙康苑小区棚户区改造居民租房补贴	3.60	3.60			居民租房补贴	≤3.6万元	租房补贴发放及时性	及时	群众住房条件改善效果	明显	居民满意度	≥95%
								资金足额发放及时率	100%				
								居民户数	6户				
41040422000000004743	人民路办公楼占地款	1.30	1.30			占地款	≤1.3万元	占地面积	≥14.44亩	对被征代人基本生活的保障程度	有效		
								占地款足额支付率	100%				
								占地款支付时间	2023年12月20日前				
410404220000000010411	夏庄社区工业园区拆迁补偿经费	224.69	224.69			拆迁补偿	≤224.69万元	补偿金额支付率	100%	被拆迁人基本生活保障	有效	被拆迁人满意度	≥95%
								拆迁户数	7户				
								补偿金额支付及时率	100%				
410404220000000013461	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	3.08	3.08			严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	≤3.08万元	资金发放及时性	及时	对严重精神障碍患者家庭负担的减轻程度	有所缓解	严重精神障碍患者家庭满意度	≥95%
								资金足额发放率	100%				
								受益家庭户量	≥16户				

410404220000000013465	社区管理人员工资补贴及运转经费	7.86	7.86			人员工资	≤7.5万元	社区管理人员人数	≥8人	对部门工作正常开展的保障程度	明显	工作人员满意度	100%
						办公费	≤0.36万元	工资足额发放率	100%				
								工资发放及时率	及时				
410404220000000013468	村级管理人员工资补贴及运转经费	109.74	109.74			工资补贴	≤109.74万元	补助足额发放率	100%	村级管理人员幸福感	提升	村级管理人员满意度	≥95%
								村级管理人员人数	≥110人				
								工资发放完成时限	每季度结束后10日内发放完成				
410404220000000014476	创文保卫整治经费	20.00	20.00			创建文明城市经费	≤20万元	创建文明城市活动	≥1次	促进经济发展和社会进步	有效促进	城市居民满意度	≥95%
								提高城市文明程度	有效提高				
410404220000000017603	秸秆禁烧经费	3.00	3.00			秸秆禁烧宣传、执法费用	≤1万元	政策法规宣传车巡逻频次	≥30次/月	对社会安全的保障程度	明显	群众满意度	≥95%
						车辆租赁费用	≤2万元	政策法规宣传覆盖率	100%	改善环境空气质量	明显		
								开展秸秆禁烧宣传次数	≥30次/月				
								租赁车辆天数	≥60天				
								租赁车辆数量	≥1辆				

410404220000000017605	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴经费	13.00	13.00		办公耗材购置费	≤1.5万元	购置办公耗材验收合格率	100%	对乡村振兴工作正常开展的保障程度	明显	受众满意度	≥95%
					办公设备购置费	≤1.5万元	购置办公设备数量	≥1台				
					委托第三方维修维护基础设施	≤10万元	办公耗材保障及时性	及时				
							购置办公设备验收合格率	100%				
							基础设施维修维护合格率	100%				
410404220000000017606	安全生产经费	5.00	5.00		下乡宣传车辆燃油费	≤0.5万元	政策法规宣传覆盖率	100%	促进生产安全	有效促进	辖区群众满意度	≥95%
					安全生产宣传、办公费用	≤1.5万元	下乡宣传次数	≥5次				
					委托第三方对危房拆除费用	≤3万元	危房拆除及时性	及时				

410404220000000020811	人居环境整治资金	20.00	20.00			农村人居环境整治经费	≤20万元	以“干干净净迎小康”为主题定期开展村庄清洁行动	长期	对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用	较大	辖区群众满意度	≥95%
								定期开展村庄清洁行动卫生检查评比活动	1次/月				
								按照农村人居环境整治考核办法完成农村人居环境整治工作	100%				
410404220000000020875	人民路街道办事处拆迁协调经费	13.30	13.30			违建拆除人工劳务经费	≤5万元	违建拆除及时性	及时	安全隐患消除	100%	居民群众满意度	≥95%
						违建拆除机械租赁经费	≤8.3万元	机械租赁	≤2辆				
								验收合格率	100%				
410404230000000012820	人民武装工作经费	2.00	2.00			政策宣传费用	≤0.6万元	政策宣传覆盖率	100%	国防宣传、征兵工作知晓率	80%	应征青年满意度	≥95%
						器材设备购置	≤0.5万元	器材设备验收合格率	100%				
						委托第三方装修武装办公室	≤0.9万元	装修改造及时性	及时				

41040423000000013201	补缴何广军、周俊召等四人单位部分基本养老保险费用	9.98	9.98			基本养老保险费用	≤9.98万元	缴纳基本养老保险费用人数	4人	保障劳动者的基本生活	有效保障	参保人满意度	≥95%
								基本养老保险费用缴纳及时性	及时				
41040423000000032832	环保资金	20.00	20.00			环保专题宣传费用	≤1万元	发放宣传册数量	2000册	提升公众环保意识	持续提升	人民群众满意度	≥95%
						环境治理费用	≤19万元	新环保法普及率	90%	促进环境质量改善	有所改善		
								完成时间	按期完成				
41040423000000032840	信访维稳工作资金	0.50	0.50			差旅费	≤0.3万元	出差次数	≤5次	及时处理矛盾纠纷,维护社会稳定	良好	信访群众满意度	≥95%
						办公费用	≤0.2万元	购置办公耗材验收合格率	100%				
								妥善处理突发群体性事件	100%				
								积极化解信访积案	10个				
41040423000000032844	招商引资工作资金	0.20	0.20			项目总成本	≤0.2万元	外出招商次数	≥2次	就业机会可能性	有	客商满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规	区域品牌影响力	大		
								经费支出时效性	2023年底				

41040423000000032854	综合治理工作资金	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传次数	≥5次	保障辖区社会稳定、居民生命财产安全	有效保障	社会公众满意度	≥95%
								平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传覆盖率	100%				
								按照工作计划按时完成目标任务	100%				
41040423000000032863	纪检组人员工作资金	4.80	4.80			党风廉政宣传、办公费用	≤1.5万元	加大案件查办力度，做到有案必查	100%	党风廉政建设和反腐败工作的开展，对涵养健康向上党内政治文化，培育良好家风家教，营造风清气正的政治生态环境的作用	较大	人民群众对纪检工作满意度	≥95%
						办案用车运行维护费、网络和设备购置费	≤3.3万元	确保案件办理、审理质量，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规	100%				

						确保办案安全，全年不出现办案安全责任事故	0 事故						
						开展群众身边腐败和作风问题专项整治行动督查覆盖情况	全覆盖						
410404220000000016801	委员联络经费	2.00	2.00			办公经费	≤20000元	购买复印纸数量	≥25 箱	保障委员工作的正常运转	有效保障	委员满意度	≥95%
								制作人大工作宣传版面种类	≥15 种				
								购置办公耗材验收合格率	100%				
								培训计划完成率	100%				
								办公耗材保障及时性	及时				
								购买硒鼓数量	≥10 个				
								更换碳粉次数	≥20 次				