

**平顶山市石龙区高庄街道办事处
2023 年部门预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区高庄街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 年部门预 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

平顶山市石龙区高庄街道办事处概况

一、平顶山市石龙区高庄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，高庄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：

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。
2. 负责居委会建设，提高社区服务功能，指导居委会工作，反映居民的意见和要求。
3. 负责辖区城市市容管理及环境卫生工作。
4. 管理辖区计划生育工作。
5. 指导和监督辖区精神文明建设。
6. 发展街道经济和社会服务事业。
7. 负责司法普法教育、民事调解、社会治安综合治理工作。
8. 负责民政、城市居民最低生活保障工作。
9. 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、平顶山市石龙区高庄街道办事处所属预算单位构成

情况

平顶山市石龙区高庄街道办事处2023年部门预算为本级预算及汇总预算，所属单位包含：

1. 平顶山市石龙区高庄街道办事处党政综合便民服务中心
2. 平顶山市石龙区高庄街道办事处综治中心
3. 平顶山市石龙区高庄街道办事处文化服务中心
4. 平顶山市石龙区高庄街道办事处退役军人服务站

第二部分
平顶山市石龙区高庄街道办事处
2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 年收入总计 939.45 万元，支出总计 939.45 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 480.65 万元，增加 104.76%。主要原因：上年结转结余增加；支出增加 480.65 万元，增加 104.76%。主要原因：上年结转结余增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 年收入合计 939.45 万元，其中：一般公共预算 552.45 万元；政府性基金收入 37 万元，上年结转结余 350 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 年支出合计 939.45 万元，其中：基本支出 369.24 万元，占 39.30%；项目支出 570.21 万元，占 60.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 552.45 万元，政府性基金收支预算 37 万元，上年结转 350 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.65 万元，增加 20.41%，主要原因：公用经费增加，单位

人员新增，单位医疗、住房公积金、养老金等支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市石龙区高庄街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为552.45万元。其中：基本支出369.24万元，占66.84%；项目支出183.21万元，占33.16%。主要用于以下方面：行政运行支出283.60万元，占51.33%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出183.21万元，占33.16%；事业单位离退休6.78万元，占1.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.76万元，占6.29%；行政单位医疗2.43万元，占0.44%；事业单位医疗13.65万元，占2.47%；其他行政事业单位医疗支出1.96万元，占0.35%；住房公积金26.07万元，占4.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区高庄街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为369.24万元。其中：人员经费支出320.04万元，占86.68%；公用经费支出49.2万元，占13.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区高庄街道办事处2023年“三公”经费预算为10万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年增加0

万元。

(二) 公务接待费0万元。预算数比 2022年增加0万元。

(三) 公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数与 2022年相同。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，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区高庄街道办事处2023年政府性基金预算支出年初预算为 37 万元，主要用于农业农村生态环境支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市石龙区高庄街道办事处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) 行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 39.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物

业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
比 2022 年减少 0.99 万元，降低 2.46%，主要原因：节省开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

平顶山市石龙区高庄街道办事处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，平顶山市石龙区高庄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

平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 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：

平顶山市石龙区高庄街道办事处 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区高庄街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	552.45	一、一般公共服务	466.81
其中：财政拨款	552.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	37.00	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	41.54
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	18.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	387.00
		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	26.07
		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	589.45	本年支出合计	939.45
上年结转结余	350.00	年终结转结余	
收入总计	939.45	支出总计	939.45

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	939.45	589.45	552.45	552.45	37.00								350.00		350.00			
128	平顶山市石龙区高庄街道办事处	939.45	589.45	552.45	552.45	37.00								350.00		350.00			
128001	平顶山市石龙区高庄街道办事处	939.45	589.45	552.45	552.45	37.00								350.00		350.00			

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	939.45	369.24	316.91	13.13	39.20		570.21	558.98	11.23
			128	平顶山市石龙区高庄街道办事处	939.45	369.24	316.91	13.13	39.20		570.21	558.98	11.23
201	03	01		行政运行	283.60	283.60	238.05	6.35	39.20				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.21						183.21	171.98	11.23
208	05	02		事业单位离退休	6.78	6.78		6.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	34.76						
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43	2.43						
210	11	02		事业单位医疗	13.65	13.65	13.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96						
212	08	16		农业农村生态环境支出	37.00						37.00	37.00	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	350.00						350.00	350.00	
221	02	01		住房公积金	26.07	26.07	26.07						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	589.45	一、本年支出	939.45	552.45	552.45	387.00	
（一）一般公共预算拨款	552.45	（一）一般公共服务支出	466.81	466.81	466.81		
其中：财政拨款	552.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	37.00	（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	350.00	（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	350.00	（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	41.54	41.54	41.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.03	18.03	18.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	387.00			387.00	
		（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	26.07	26.07	26.07		
		(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:	939.45	支出合计	939.45	552.45	552.45	387.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	552.45	369.24	316.91	13.13	39.20		183.21	171.98	11.23
			128	平顶山市石龙区高庄街道办事处	552.45	369.24	316.91	13.13	39.20		183.21	171.98	11.23
201	03	01		行政运行	283.60	283.60	238.05	6.35	39.20				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.21						183.21	171.98	11.23
208	05	02		事业单位离退休	6.78	6.78		6.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	34.76						
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43	2.43						
210	11	02		事业单位医疗	13.65	13.65	13.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96						
221	02	01		住房公积金	26.07	26.07	26.07						

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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				369.24	320.04	49.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.22	143.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.94	11.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.89	72.89	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.52	4.52	
30301	离休费	50905	离退休费	2.27	2.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.76	34.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.07	26.07	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	
10.00		10.00		10.00	

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	37.00					37.00	37.00	
			128	平顶山市石龙区高庄街道办事处	37.00					37.00	37.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	37.00					37.00	37.00	

2023 年项目支出表

部门名称： 平顶山市石龙区高庄街道办事处

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		
			570.21	183.21	37.00			350.00			
	128	平顶山市石龙区高庄街道办事处	570.21	183.21	37.00			350.00			
其他运转类	武装工作经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	梁忙困难救助资金	平顶山市石龙区高庄街道办事处	2.16	2.16							
其他运转类	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴运行经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	安全生产工作运行经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	疫情防控经费	平顶山市石龙区高庄街	3.00	3.00							

		道办事处									
其他运转类	秸秆焚烧经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	政协委员联络经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	重点工作开展专项资金	平顶山市石龙区高庄街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	综合治理工作经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	信访工作经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	创文保卫治理经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	人大委员联络经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	五高路占地款	平顶山市石龙区高庄街道办事处	3.64	3.64							

其他运转类	房屋拆迁补偿款	平顶山市石龙区高庄街道办事处	2.26	2.26							
其他运转类	高庄社区S520 拆迁补助经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	9.60	9.60							
其他运转类	张庄社区公路养护路肩施工	平顶山市石龙区高庄街道办事处	11.73	11.73							
其他运转类	社区居委会离职人员工资及社区运转经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	9.84	9.84							
其他运转类	村级管理人员补助	平顶山市石龙区高庄街道办事处	71.34	71.34							
其他运转类	陈遂成绿化占地款	平顶山市石龙区高庄街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	差旅费（2022 年结转）	平顶山市石龙区高庄街道办事处	0.21	0.21							
特定目标类	纪检工作办案经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	4.80	4.80							

特定目标类	养老保险缴费（2022年结转）	平顶山市石龙区高庄街道办事处	0.23	0.23							
特定目标类	职工基本医疗保险（2022年结转）	平顶山市石龙区高庄街道办事处	0.08	0.08							
特定目标类	精神病监护人以奖代补资金（2022年结转）	平顶山市石龙区高庄街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	严重精神病监护人以奖代补专项资金	平顶山市石龙区高庄街道办事处	1.92	1.92							
特定目标类	严重精神病人住院治疗费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	环境治理工作经费	平顶山市石龙区高庄街道办事处	37.00		37.00						
其他运转类	宋坪社区危房拆除项目（2022年结转）	平顶山市石龙区高庄街道办事处	350.00					350.00			

预算 11 表

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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)	

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	平顶山市石龙区高庄街道办事处	
年度履职目标	<p>（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。</p> <p>（二）负责决定本街道社区党建、社区建设中的重大问题。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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能部门派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。</p> <p>（六）做好统战工作、人民武装工作和离退休工作。</p> <p>（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。</p> <p>（八）负责民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。</p> <p>（九）负责辖区内安全、资源、环境保护、卫生等工作。</p> <p>（十）发展街道经济和社会服务事业。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。
	业务工作经费支出	保障辖区各社区计划生育“两筛”途中补助费用、村级管理人员工资补助、运转经费及驻村第一书记经费、农村环境整治经费、乡镇文化站、日常办公经费及办公设备、地面附属物及青苗补偿、污水沟工程质保金、小散乱污清除、拆迁协调、疫情防控、劳务派遣、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金经费等支出、社区管理人员工资补贴及运转经费、鑫之源耐火材料有限公司征地款
预算情况	部门预算总额（万元）	939.45
	1、资金来源：（1）政府预算资金	939.45
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	369.24
	（2）项目支出	570.21

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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤15%	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	≤10%	“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	≥99%	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	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

410404220000000018013	秸秆禁烧经费	3.00	3.00										
410404230000000005213	房屋拆迁补偿款	2.26	2.26			房屋拆迁补偿	≤22525 元	拆迁房屋补偿	有效	加快整体搬迁进度	有效	群众满意度	≥96%
								拆迁户数	≥2 户				
410404230000000005214	武装工作经费	2.00	2.00			武装经费	≤20000 元	基层武装建设	≥20000 元	维护基层武装阵地建设	有效	满意度	≥98%
								基层武装阵地建设	有效				
410404230000000005215	五高路占地款	3.64	3.64			五高路占地款	≤36375 元	占地款支付	有效	维护社区稳定	有效	群众满意度	≥96%
								5 年占地款	≥5 年				
4104042300000000012414	张庄社区公路养护路肩施工	11.73	11.73			公路养护路肩施工	≥117300 元	路肩整修质量	有效	路肩建成效果	有效	群众满意度	≥97%

								挖掘机使用 天数	≥44 天	张庄社区公 路养护路肩 施工	有效		
410404230000000012457	政协委员联 络经费	1.00	1.00			委员联 络经费	≤20000 元	政协委员人 数	≥6 人	提高政协委 员履职、参政 议政能力	有效	群 众 满 意 度	≥98%
										按时足额发 放	有效	保证委员联 络工作正常 开展	有效
410404230000000012467	高庄社区 S520 拆迁补 助经费	9.60	9.60			改善人 居环境	≤95915.1 元	占用土地亩 数	≥6.15 亩	促进社区经 济发展	有效	群 众 满 意 度	≥98%
										修建 S520 石 龙区段	有效		
410404230000000013657	梁忙困难救 助资金	2.16	2.16			困难救 助金额	≤21600 元	保证足额按 时发放	有效	保证梁忙正 常生活	有效	满 意 度	≥97%
										发放次数	≥1 次	保证其不再 上访	有效
410404230000000013659	安全生产工 作运行经费	3.00	3.00			安全生 产运行	≤20000 元	每年 12 月 30 日之前	有效	促进经济建 设发展	有效	群 众	≥96%

						经费						满意度	
								全年安全生产宣传次数	≥6次	减少辖区安全隐患	有效		
410404230000000013661	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴运行经费	5.00	5.00			乡村振兴经费	≤30000元	使得辖区居民基本了解国家对乡村振兴的有关政策	有效	增加对农村基础建设投入	有效	群众满意度	≥97%
								宣传国家乡村振兴战略方针	≥20次	推动公共服务象农村延伸,社会事业向农村覆盖。	有效		
410404230000000013662	村级管理人员补助	71.34	71.34			全年工资数额	≤713400元	保证足额按时发放	有效	保证社区及两委人员工作积极性	有效	满意度	≥98%
								享受工资待遇人数	≥62人	保证社区及村两委工作人员正常工资	有效		
410404230000000013663	社区居委会离职人员工资及社区运转经费	9.84	9.84			社区运转经费及人员工资	≤98400元	社区工作人员及离职人数	≥9人	维持农村社区工作正常开展	有效	满意度	≥98%

								保证足额按时发放	有效	保证社区及两委人员工作积极性	有效		
410404230000000026401	陈遂成绿化占地款	1.20	1.20			占地款金额	≤1.2万元	占地绿化效果	有效	占地	有效	群众满意度	≥96%
								占地绿化面积	≥2.6亩				
410404230000000032021	信访工作经费	2.00	2.00			信访维稳	≥2万元	辖区信访稳定	有效	促进辖区稳定	有效	群众满意度	≥96%
								辖区信访稳定个数	≥5个				
410404230000000032867	人大委员联络经费	1.00	1.00			人大代表工作经费投入	≤1万元	人大代表数量	≥5个	更好的服务群众	有效	群众满意度	≥96%
								人大代表服务群众效果	有效	人大代表日常工作	有效		
410404230000000032870	环境治理工	37.00	37.00			环境治	≤37万元	环境保护	≥5个	环境治理成	有效	满	≥96%

	作经费					理				果显著		意	
								环境保护质量	有效				
410404230000000032871	综合治理工作经费	10.00	10.00			综合治理经费投入	≤10万元	综合治理成果	≥5个	综合治理成果显著	有效	群众满意度	≥96%
								平安建设创建	有效				
410404230000000032928	差旅费（2022年结转）	0.21	0.21										
410404230000000033201	创文保卫治理经费	20.00	20.00										
410404230000000038318	宋坪社区危房拆除项目（2022年结转）	350.00	350.00										
410404230000000012004	严重精神病人住院治疗费	3.00	3.00			严重精神病人住院治疗费	≤30000元	严重精神病人住院治疗人数	≤10人	保障严重精神病人治疗费用	有效	满意度	≥98%
								严重精神病人治疗效果	有效	促进社会治安稳定	有效		

