

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023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汇总表

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

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处部门概况

一、平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处主要职能

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处是区政府派出工作部门，贯彻落实党中央关于党的工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（四）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。

（五）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务、围绕区委、区政府中心工作服务

区域经济社会发展，大力发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保护等综合管理工作。协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。

（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、科技、文化、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）负责监督检查辖区内的安全生产工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。

（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（十二）积极参与辖区设施规划编制建设和验收工作，做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作。

（十三）协同各职能部门做好派出机构的管理工作，加强派驻机构的综合执法的指挥调度。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处预算单位构成

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年部门预算为本级预算及汇总预算，所属单位包含：

1. 北渡街道办事处党政综合便民服务中心；
2. 北渡街道办事处社会治安综合治理中心；
3. 北渡街道办事处文化（旅游）健康服务中心。

第二部分

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年收入总计639.9万元，支出总计639.9万元，与2022年预算相比，收入减少252.7万元，下降28.3%。主要原因：厉行节约，压缩开支；支出减少252.7万元，下降28.3%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年收入合计639.9万元，其中：一般公共预算639.9万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年支出合计639.9万元，其中：基本支出621.9万元，占97.2%；项目支出18.0万元，占2.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年一般公共预算收支预算639.9万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少252.7万元，下降28.3%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为639.9万元。其中：基本支出621.9万元，占97.2%；项目支出18.0万元，占2.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为621.9万元。其中：人员经费支出592.5万元，占95.3%；公用经费支出29.4万元，占4.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年“三公”经费预算为10.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.0万元，下降9.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0.0万元，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2022预算数保持一致。

（二）公务接待费6.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.0万元，下降14.3%，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，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费4.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费4.0万元，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

2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年无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）部门机构运转经费

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年机构运转经费支出预算29.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排8.0万元，其中：政府采购货物预算8.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处对1个项目进行预算绩效评价，涉及金额18万元，并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，平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处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：

平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	639.9	一、一般公共服务	490.4
其中：财政拨款	639.9	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	72.1
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	30.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	46.7
		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	639.9	本年支出合计	639.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	639.9	支出总计	639.9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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	639.9	639.9	639.9	639.9														
452	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	639.9	639.9	639.9	639.9														
452001	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	639.9	639.9	639.9	639.9														

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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					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	639.9	621.9	577.3	15.3	29.4		18	18
			452	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	639.9	621.9	577.3	15.3	29.4		18	18
201	03	01		行政运行	490.4	472.4	437.6	5.4	29.4		18	18
208	05	01		行政单位离退休	9.8	9.8		9.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.3	62.3	62.3					
210	11	01		行政单位医疗	30.6	30.6	30.6					
221	02	01		住房公积金	46.7	46.7	46.7					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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	639.9	一、本年支出	639.9	639.9	639.9		
（一）一般公共预算拨款	639.9	（一）一般公共服务支出	490.4	490.4	490.4		
其中：财政拨款	639.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0	（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）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.1	72.1	72.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.6	30.6	30.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	46.7	46.7	46.7		
		(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:	639.9	支出合计	639.9	639.9	639.9		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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					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	639.9	621.9	577.3	15.3	29.4		18	18
			452	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	639.9	621.9	577.3	15.3	29.4		18	18
201	03	01		行政运行	490.4	472.4	437.6	5.4	29.4		18	18
208	05	01		行政单位离退休	9.8	9.8		9.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.3	62.3	62.3					
210	11	01		行政单位医疗	30.6	30.6	30.6					
221	02	01		住房公积金	46.7	46.7	46.7					

注：（1）本表仅含当年财政拨款安排的支出。（2）如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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				621.9	592.5	29.4
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.4	5.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.8	173.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.8	263.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6
30228	工会经费	50201	办公经费	7.8		7.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.4		0.4
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	9.8	9.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.3	62.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.8	28.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.7	46.7	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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				639.9	639.9	639.9										
452		平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处				639.9	639.9	639.9										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.4	5.4	5.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.8	173.8	173.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.8	263.8	263.8										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6	6	6										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.8	7.8	7.8										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.2	0.2	0.2										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4										

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.4	0.4	0.4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18	18	18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.8	9.8	9.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.3	62.3	62.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.8	28.8	28.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.7	46.7	46.7									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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		4		4	6

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。（4）注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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		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。

2023年项目支出表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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		
			18	18							
	452	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	18	18							
其他运转类	2023年水库路移民路保洁项目b	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	18	18							

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

（2023年度）

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处				
年度履职目标	<p>（一）坚决贯彻落实区委区政府的安排部署，实干创优、科学发展，为实现全区跨越发展作出积极的贡献。</p> <p>（二）紧紧抓住湛南新区，湖东片区全面铺开的有利时机，持续加强干部队伍建设，引导党员干部牢固树立政治意识、看齐意识、充分发挥先锋模范作用。</p> <p>（三）切实把主要精力转移到项目建设中来，推动重点项目的进展；继续加强城市环境卫生整治，积极开展市容环境规范化常态管理，做到辖区卫生日产日清；探索村庄卫生管理新模式，提高农村卫生管理水平；加强占道经营整治工作常态化管理，加快推进农村人居环境综合整治；加大“三堆”清理力度；强力开展“双违”集中整治。</p> <p>（四）在制度上下功夫，健全和完善规范的管理制度、监督制度、通过制度约束，把转变作风、强化服务变成党员干部经常的、自觉地行为，形成党风廉政建设长效机制。</p> <p>（五）进一步落实综治措施，不断加大平安创建力度，狠抓安全生产，积极化解矛盾，开创信访工作新局面，为经济发展创造良好的社会环境。</p> <p>（六）加大民政优抚力度，认真做好低保审核工作，实现应保尽保；积极筹办多种形式的文化活动，不断丰富辖区居民文化生活；深入落实居民养老保险政策，严把政策、程序关，严格信息采集、核查认证、追加认证等。促进社会和谐发展。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		用于保障人员工资、社保及住房公积金、职工福利、水电暖物业运转经费、日常办公差旅杂志征订资料印刷等基本支出	
	水库路和移民路保洁		水库路和移民路日常保洁开支，保障道路整洁有序	
预算情况	部门预算总额（万元）		639.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		639.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		621.9	
（2）项目支出		18		
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	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥90%	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	基本支出类	100%	
	履职目标实现	改善辖区街道人居环境	≥90%	
效益指标	履职效益	街道人居环境大为改善，提高人民幸福感	有效提升	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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				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
452		18	18										
452001	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	18	18										
410411230000000002845	2023年水库路移民路保洁项目b	18	18		保洁成本	≤18万元	道路范围	开源路至平煤职防院路段、移民巷	环境改善程度	有效改善	道路周边群众满意度	≥90%	
							完成时间	2023年全年					
							道路清洁度	清理日常生活垃圾					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处

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							
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	多功能一体机	货物		台	1	0.3
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	金属骨架为主的椅凳类	货物		个	5	0.1
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	木制床类	货物		个	5	0.2
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	木制台、桌类	货物		个	4	0.2
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	台式计算机	货物		台	3	1.5
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	空调机	货物		台	2	1.4
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	便携式计算机	货物		台	1	0.7
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	复印纸	货物		箱	100	2.2
201	03	01	平顶山市湛河区人民政府北渡街道办事处	复印机	货物		台	3	1.1
201	03	01	平顶山市湛河区人	金属质柜类	货物		个	10	0.4

			民政府北渡街道办 事处						
			合计						8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。