

平顶山市新城区滨湖街道办事处
2025年部门预算公开

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2025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2025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情况表
- 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、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

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) 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；

(二) 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；

(三) 动员和领导群众及各单位、各部门开展社区建设工作；

(四) 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；

(五) 负责辖区各村的监督管理工作；

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八) 做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九) 做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 做好辖区内的企业服务、统计工作；

(十一) 做好辖区民政、劳动保障等社会保障工作；

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三) 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；

（十四）承办新城区管委会交办的其他事项。

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

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

本级预算包括：党政办、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、劳保所、环保所等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区滨湖街道办事处2025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2025年收入总计1281.5万元，支出总计1281.5万元，与2024年预算相比，收入增加113.5万元，增长9.7%。主要原因是增加生态环湖路滨湖段保洁费等项目支出预算；支出增加113.5万元，增长9.7%。主要原因：增加生态环湖路滨湖段保洁费等项目支出预算。

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2025年收入合计1281.5万元，其中：一般公共预算收入1281.5万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

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2025年支出合计1281.5万元，其中：基本支出743.8万元，占58.0%；项目支出537.7万元，占42.0%。

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2025年一般公共预算

收支预算1281.5万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加113.5万元，增长9.7%。主要原因：增加生态环湖路滨湖段保洁费等项目支出预算；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、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区滨湖街道办事处2025年一般公共预算支出年初预算为1281.5万元。与2024年预算相比，增加113.5万元，增长9.7%。主要是增加生态环湖路滨湖段保洁费等项目支出预算。其中：基本支出743.8万元，占58.0%；项目支出537.7万元，占42.0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1281.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出550.2万元，占42.9%；社会保障和就业（类）支出129.4万元，占10.1%；卫生健康（类）支出55.4万元，占4.3%；节能环保（类）支出315.9万元，占24.7%；城乡社区（类）支出33.6万元，占2.6%；农林水（类）支出146.1万元，占11.4%；住房保障（类）支出50.8万元，占4.0%。

（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）。2025年预算数为499.0万元，与2024年预算相比，减少94.8万元，下降16.0%；主要

是人员经费支出减少。

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）。2025年预算数为42.1万元，与2024年预算相比，增加37.1万元，增长741.6%；主要是增加综合事务专项经费项目支出预算。

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）。2025年预算数为9.1万元，与2024年预算相比，增加9.1万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是增加事业人员1人。

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）。2025年预算数为64.2万元，与2024年预算相比，增加18.6万元，增长40.9%；主要是退休人员增加，退休费用预算增加。

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）。2025年预算数为63.7万元，与2024年预算相比，减少1.2万元，下降1.8%；主要是在职人员转退休，在职人员减少。

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）。2025年预算数为1.6万元，与2024年预算相比，增加0.0万元，增长2.2%；主要是社保缴费基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为28.9万元，与2024年预算相比，减少1.1万元，下降3.6%；主要是在职人员转退

休，在职人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为0.6万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是增加事业人员1人。

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）。2025年预算数为23.4万元，与2024年预算相比，减少0.9万元，下降3.6%；主要是在职人员转退休，在职人员减少。

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）。2025年预算数为2.6万元，与2024年预算相比，增加0.7万元，增长40.7%；主要是社保缴费基数调增。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2025年预算数为3.0万元，与2024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）。2025年预算数为312.9万元，与2024年预算相比，增加168.3万元，增长116.4%；主要是增加生态环湖路滨湖段保洁费等项目支出。

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）。2025年预算数为33.6万元，与2024年预算相比，减少17.9万元，下降34.8%；主要是党建三项运转经费预算功能科目调整。

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）。2025年预算数为44.2万元，与2024年预算相比，增加3.9万元，增长9.8%；主要是党群服务站站长工资核定调增。

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）。2025年预算数为101.9万元，与2024年预算相比，增加26.3万元，增长34.9%；主要是村“两委”成员、离任村干部补贴核定金额调整及增加2025年村级组织运转经费省级奖补资金等项目预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为50.8万元，与2024年预算相比，增加2.2万元，增长4.5%；主要是社保缴费基数调增。

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2025年一般公共预算基本支出年初预算为743.8万元。其中：

人员经费支出713.1万元，占95.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出30.7万元，占4.1%，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区滨湖街道办事处2025年“三公”经费

预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费0.0万元，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2024年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2024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2025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

平顶山市新城区滨湖街道办事处2025年机关运行经费支出预算30.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少13.7万元，下降30.9%。主要原因：厉行节约，缩减经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1.1万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算1.1万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区滨湖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服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1281.5万元，其中：人员经费支出713.1万元，公用经费支出30.7万元；项目支出537.7万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆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；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

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：是指本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、夜大及短培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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、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2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1281.5	一、一般公共服务	550.2
其中：财政拨款	1281.5	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	129.4
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	55.4
		十一、节能环保	315.9
		十二、城乡社区事务	33.6
		十三、农林水事务	146.1
		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	50.8
		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	1281.5	本年支出合计	1281.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1281.5	支出总计	1281.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			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
			合计	小计														
	合计	1281.5	1281.5	1281.5	1281.5													
119	平顶山市新城区滨 湖街道办事处	1281.5	1281.5	1281.5	1281.5													
119001	平顶山市新城区 滨湖街道办事处	1281.5	1281.5	1281.5	1281.5													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

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	1281.5	743.8	644.3	68.8	30.7		537.7		537.7
		119	平顶山市新城区滨湖街道办事处		1281.5	743.8	644.3	68.8	30.7		537.7		537.7
201	03	01		行政运行	499.0	499.0	464.0	4.6	30.4				
201	03	02		一般行政管理事务	42.1						42.1		42.1
201	03	50		事业运行	9.1	9.1	8.8		0.3				
208	05	01		行政单位离退休	64.2	64.2		64.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.7	63.7	63.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	01		行政单位医疗	28.9	28.9	28.9						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员医疗补助	23.4	23.4	23.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6						
211	03	01		大气	3						3		3
211	04	02		农村环境保护	312.9						312.9		312.9
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	33.6						33.6		33.6
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	44.2						44.2		44.2
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	101.9						101.9		101.9
221	02	01		住房公积金	50.8	50.8	50.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	1281.5	一、本年支出	1281.5	1281.5	1281.5		
(一) 一般公共预算拨款	1281.5	(一) 一般公共服务支出	550.2	550.2	550.2		
其中：财政拨款	1281.5	(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	129.4	129.4	129.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	55.4	55.4	55.4		
		(十一) 节能环保支出	315.9	315.9	315.9		
		(十二) 城乡社区事务支出	33.6	33.6	33.6		
		(十三) 农林水事务支出	146.1	146.1	146.1		
		(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	50.8	50.8	50.8		
		(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					

2025 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		
收入合计：	1281.5	支出合计	1281.5	1281.5	1281.5	1281.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

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	1281.5	743.8	644.3	68.8	30.7		537.7		537.7
		119	平顶山市新城区滨湖街道办事处		1281.5	743.8	644.3	68.8	30.7		537.7		537.7
201	03	01	行政运行		499.0	499.0	464.0	4.6	30.4				
201	03	02	一般行政管理事务		42.1						42.1		42.1
201	03	50	事业运行		9.1	9.1	8.8		0.3				
208	05	01	行政单位离退休		64.2	64.2		64.2					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.7	63.7	63.7						
208	99	99	其他社会保障和就业支出		1.6	1.6	1.6						
210	11	01	行政单位医疗		28.9	28.9	28.9						
210	11	02	事业单位医疗		0.6	0.6	0.6						
210	11	03	公务员医疗补助		23.4	23.4	23.4						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		2.6	2.6	2.6						
211	03	01	大气		3						3		3
211	04	02	农村环境保护		312.9						312.9		312.9
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		33.6						33.6		33.6
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助		44.2						44.2		44.2
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助		101.9						101.9		101.9
221	02	01	住房公积金		50.8	50.8	50.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年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				743.8	713.1	30.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.1	143.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.7	97.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.2	223.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.6	4.6	
30229	福利费	50201	办公经费	8.5		8.5
30206	电费	50201	办公经费	3		3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.1		6.1
30228	工会经费	50201	办公经费	6.8		6.8
30201	办公费	50201	办公经费	6		6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30302	退休费	50905	离退休费	64.2	64.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.5	62.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.9	28.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.4	23.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.8	49.8	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

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				1281.5	1281.5	1281.5										
119		平顶山市新城区 滨湖街道办事处				1281.5	1281.5	1281.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.1	143.1	143.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.7	97.7	97.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.2	223.2	223.2										
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	4.6	4.6	4.6										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5										
302	06	电费	502	01	办公经费	3	3	3										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	29.2	29.2	29.2										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11	11	11										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6	6	6										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	35	35	35										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.2	64.2	64.2										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.5	62.5	62.5										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	28.9	28.9	28.9										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6										

2025 年支出经济分类汇总表

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										
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	23.4	23.4	23.4										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出													
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	312.4	312.4	312.4										
303	10	个人农业生产补 贴	509	03	个人农业生产补 贴	0.5	0.5	0.5										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.6	33.6	33.6										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	121.0	121.0	121.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.8	49.8	49.8										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

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		
			537.7	537.7							
	119	平顶山市新城区滨湖街道办事处	537.7	537.7							
特定目标类	2025 年度办公用房租赁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	7.1	7.1							
特定目标类	综合事务专项经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	35	35							
特定目标类	2025 年禁烧工作经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	3	3							
特定目标类	生态环湖路滨湖段保洁经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	180	180							
特定目标类	2025 年农村保洁费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	132.4	132.4							
特定目标类	2025 年度夏秋两季秸秆还田资金	平顶山市新城区滨湖街道办事处	0.5	0.5							
特定目标类	2025 年度网格员工工资	平顶山市新城区滨湖街道办事处	33.6	33.6							
特定目标类	2025 年度党群服务站站长工资	平顶山市新城区滨湖街道办事处	44.2	44.2							
特定目标类	2025 年村级经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	73.8	73.8							
特定目标类	提前下达 2025 年村级组织运转经费 省级奖补资金	平顶山市新城区滨湖街道办事处	10	10							
特定目标类	2025 年党建三项运转经费	平顶山市新城区滨湖街道办事处	18.1	18.1							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

年度履职目标	1. 坚持以“逐村观摩，整乡推进”为抓手，加强基层社会治理，切实提升辖区群众的幸福感和获得感。 2. 做好协税护税、项目入库、经济普查等工作，积极优化企业服务，不断提升辖区营商环境建设层次。 3. 坚持三项常态化机制，扎实开展矛盾纠纷的排查化解、防范稳控工作，提升防汛减灾救灾能力，及时排查消除隐患。 4. 强化工作协同推进，持续加大生态保护、和美乡村建设力度，持续落实各项惠民保障政策，为社会大局稳定夯实基础。 5. 加强对党员干部廉政学习教育，提升廉洁自律意识，抓牢制度建设，在征地拆迁、财务管理、民生保障等重点部门和领域，建立健全相关制度。																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th><th>主要内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>聚焦党建统领，加强组织势能</td><td>坚持以“逐村观摩，整乡推进”为抓手，按照“五星”支部创建方案要求，统筹推进村（社区）“五星”支部创建工作，2025年计划创建“四星”支部2个，“三星”支部4个；2. 依托万名党员进党校开展党员教育培训，培训人次不少于80人次，各支部轮训不少于700人次；3. 持续开展党支部书记后备力量摸排培育工作，对现摸排出的党组织书记后备力量开展工作培训不少于4次。</td></tr> <tr> <td>聚焦项目建设，提升发展动能</td><td>1. 对辖区项目进行走访跟踪，掌握辖区项目建设进度，全面推动项目入库；2. 提高人口抽样调查工作数据质量，严格规范入户调查流程，根据上级抽查要求，完成2024-2025年人口流动调查的任务目标；3. 展助企惠企工作，强化创业帮扶力度，为创业者提供扎实的资金和政策支持；4. 积极谋划储备2025年专项债项目，拟储备智慧社区网格化管理服务平台及留村乡村振兴项目：安装监控系统，人脸抓拍系统及停车位系统，</td></tr> <tr> <td>聚焦征地拆迁，促进经济发展</td><td>1. 加快推进项目征地拆迁和历史遗留问题解决；2. 优化城市路网结构，打通关键交通动脉：①计划于2025年打通凤鸣路与文苑路两条道路；②，继续加强与上级部门的工作对接，为法院东福园南地块土地出让做好前期准备工作；3. 配合区征迁办，做好与群众沟通工作，查清底数 保证征迁工作顺利进行。</td></tr> <tr> <td>聚焦乡村建设，提速产业振兴</td><td>1. 充分利用辖区资源优势，逐步构建和美乡村建设新格局。以东留村、中留村的幸福路为中轴线，对房屋两侧提档升级进行设计；2. 围绕“五星工坊”建设重点任务，聚力目标抓创建，规范化管理力度，推动工坊运行科学化、制度化、规范化。</td></tr> <tr> <td>聚焦民生保障，增进人民福祉</td><td>1. 持续退休高校毕业生、农民工等重点群体就业问题；2. 做好城镇、农村、居民养老奖扶对象申报及年审工作；3. 做好退伍军人、优抚人员的稳控、慰问、政策宣传落实等工作</td></tr> <tr> <td>聚焦环境治理，推动绿色发展</td><td>以“零焚烧”为工作目标，制定滨湖街道办事处2025年禁烧工作计划，成立禁烧应急巡逻队，实行全年禁烧常态化，计划各村悬挂禁烧宣传条幅，发放禁烧宣传页；继续加大对“清洁水源”、“生物质禁烧”、散乱污企业治理等监测力度，发现问题立即整改，同时以“一部四沿五旁”清理整治为抓手，全面推进村容环境整治提升。</td></tr> <tr> <td>聚焦平安建设，优化社会治理</td><td>1. 继续坚持领导带班接访制度，加大矛盾纠纷排查，对重点人、重点事全部建立台帐，并对信访重点人员当面约谈，有情况随时报告，争取做到矛盾不上行。2. 摸清辖区安全隐患底数，加强消防安全隐患排查力度，对辖区内沿街门店、企业进行常态化检查，并建立安全风险隐患排查台账，确保安全监管无死角。</td></tr> </tbody> </table>				任务名称	主要内容	聚焦党建统领，加强组织势能	坚持以“逐村观摩，整乡推进”为抓手，按照“五星”支部创建方案要求，统筹推进村（社区）“五星”支部创建工作，2025年计划创建“四星”支部2个，“三星”支部4个；2. 依托万名党员进党校开展党员教育培训，培训人次不少于80人次，各支部轮训不少于700人次；3. 持续开展党支部书记后备力量摸排培育工作，对现摸排出的党组织书记后备力量开展工作培训不少于4次。	聚焦项目建设，提升发展动能	1. 对辖区项目进行走访跟踪，掌握辖区项目建设进度，全面推动项目入库；2. 提高人口抽样调查工作数据质量，严格规范入户调查流程，根据上级抽查要求，完成2024-2025年人口流动调查的任务目标；3. 展助企惠企工作，强化创业帮扶力度，为创业者提供扎实的资金和政策支持；4. 积极谋划储备2025年专项债项目，拟储备智慧社区网格化管理服务平台及留村乡村振兴项目：安装监控系统，人脸抓拍系统及停车位系统，	聚焦征地拆迁，促进经济发展	1. 加快推进项目征地拆迁和历史遗留问题解决；2. 优化城市路网结构，打通关键交通动脉：①计划于2025年打通凤鸣路与文苑路两条道路；②，继续加强与上级部门的工作对接，为法院东福园南地块土地出让做好前期准备工作；3. 配合区征迁办，做好与群众沟通工作，查清底数 保证征迁工作顺利进行。	聚焦乡村建设，提速产业振兴	1. 充分利用辖区资源优势，逐步构建和美乡村建设新格局。以东留村、中留村的幸福路为中轴线，对房屋两侧提档升级进行设计；2. 围绕“五星工坊”建设重点任务，聚力目标抓创建，规范化管理力度，推动工坊运行科学化、制度化、规范化。	聚焦民生保障，增进人民福祉	1. 持续退休高校毕业生、农民工等重点群体就业问题；2. 做好城镇、农村、居民养老奖扶对象申报及年审工作；3. 做好退伍军人、优抚人员的稳控、慰问、政策宣传落实等工作	聚焦环境治理，推动绿色发展	以“零焚烧”为工作目标，制定滨湖街道办事处2025年禁烧工作计划，成立禁烧应急巡逻队，实行全年禁烧常态化，计划各村悬挂禁烧宣传条幅，发放禁烧宣传页；继续加大对“清洁水源”、“生物质禁烧”、散乱污企业治理等监测力度，发现问题立即整改，同时以“一部四沿五旁”清理整治为抓手，全面推进村容环境整治提升。	聚焦平安建设，优化社会治理
任务名称	主要内容																		
聚焦党建统领，加强组织势能	坚持以“逐村观摩，整乡推进”为抓手，按照“五星”支部创建方案要求，统筹推进村（社区）“五星”支部创建工作，2025年计划创建“四星”支部2个，“三星”支部4个；2. 依托万名党员进党校开展党员教育培训，培训人次不少于80人次，各支部轮训不少于700人次；3. 持续开展党支部书记后备力量摸排培育工作，对现摸排出的党组织书记后备力量开展工作培训不少于4次。																		
聚焦项目建设，提升发展动能	1. 对辖区项目进行走访跟踪，掌握辖区项目建设进度，全面推动项目入库；2. 提高人口抽样调查工作数据质量，严格规范入户调查流程，根据上级抽查要求，完成2024-2025年人口流动调查的任务目标；3. 展助企惠企工作，强化创业帮扶力度，为创业者提供扎实的资金和政策支持；4. 积极谋划储备2025年专项债项目，拟储备智慧社区网格化管理服务平台及留村乡村振兴项目：安装监控系统，人脸抓拍系统及停车位系统，																		
聚焦征地拆迁，促进经济发展	1. 加快推进项目征地拆迁和历史遗留问题解决；2. 优化城市路网结构，打通关键交通动脉：①计划于2025年打通凤鸣路与文苑路两条道路；②，继续加强与上级部门的工作对接，为法院东福园南地块土地出让做好前期准备工作；3. 配合区征迁办，做好与群众沟通工作，查清底数 保证征迁工作顺利进行。																		
聚焦乡村建设，提速产业振兴	1. 充分利用辖区资源优势，逐步构建和美乡村建设新格局。以东留村、中留村的幸福路为中轴线，对房屋两侧提档升级进行设计；2. 围绕“五星工坊”建设重点任务，聚力目标抓创建，规范化管理力度，推动工坊运行科学化、制度化、规范化。																		
聚焦民生保障，增进人民福祉	1. 持续退休高校毕业生、农民工等重点群体就业问题；2. 做好城镇、农村、居民养老奖扶对象申报及年审工作；3. 做好退伍军人、优抚人员的稳控、慰问、政策宣传落实等工作																		
聚焦环境治理，推动绿色发展	以“零焚烧”为工作目标，制定滨湖街道办事处2025年禁烧工作计划，成立禁烧应急巡逻队，实行全年禁烧常态化，计划各村悬挂禁烧宣传条幅，发放禁烧宣传页；继续加大对“清洁水源”、“生物质禁烧”、散乱污企业治理等监测力度，发现问题立即整改，同时以“一部四沿五旁”清理整治为抓手，全面推进村容环境整治提升。																		
聚焦平安建设，优化社会治理	1. 继续坚持领导带班接访制度，加大矛盾纠纷排查，对重点人、重点事全部建立台帐，并对信访重点人员当面约谈，有情况随时报告，争取做到矛盾不上行。2. 摸清辖区安全隐患底数，加强消防安全隐患排查力度，对辖区内沿街门店、企业进行常态化检查，并建立安全风险隐患排查台账，确保安全监管无死角。																		
预算情况	部门预算总额（万元）																		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金																	
		(2) 财政专户管理资金																	
		(3) 单位资金																	
	2、资金结构：	(1) 基本支出																	
		743.8																	
		(2) 项目支出																	
		537.7																	
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。															
				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	≥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）×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	≥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计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%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%
		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	基层发展工作计划完成率	100%	
		经济发展工作计划完成率	100%	
		社会治理工作计划完成率	100%	
		民生服务保障工作计划完成率	100%	
		党风廉政建设工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	加强基层社会治理，优化基层发展工作实现率	100%	
		积极优化企业服务，推进经济发展工作实现率	100%	
		坚持三项常态化机制，抓牢社会治理工作实现率	100%	
		持续加大生态保护，改善民生计划工作实现率	100%	
		提升廉洁自律意识，压紧压实监督责任，党风廉政建设工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	加强廉政学习教育，提升廉洁自律意识	100%	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
		切实提升辖区群众的幸福感和获得感	100%	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
		不断提升辖区营商环境建设层次	100%	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
		提升防汛减灾救灾能力	100%	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
	满意度	职工满意度	≥90%	职工的满意程度
		辖区群众满意度	≥90%	辖区群众的满意程度

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

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		537.7	537.7										
119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	537.7	537.7										
41049225000 0000005201	2025 年度网格员工工资	33.6	33.6			工资总额	≤33.6 万元	聘请网格员人数	10 人	充实了基层工作力量, 提升辖区基层治理水平	充实、提升	网格员满意度	≥90%
						工资发放标准	2800 元/月/人	工资足额发放率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41049225000 0000005601	2025 年村级经费	73.8	73.8			村级运转经费	1.4 万元/村	村书记人数	5 人	保障辖区各村工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
						离任干部补贴总额	≤1.36 万元	行政村数量	5 个	提高村书记及村两委人员工作积极性	提高		
						村干部工资总额	≤65.42 万元	村两委人数	27 人				
								离任干部人数	4 人				
								经费足额拨付率	100%				
								经费拨付合规性	合规				
								经费拨付及时性	及时				
41049225000 0000006469	2025 年度党群服务站站长工资	44.2	44.2			经费总额	≤45.55 万元	党群服务站站长人数	5 人	提高工作人员积极性	提高	党群服务站站长满意度	≥90%
								医社保、公积金足额缴纳率	100%	对党群服务站工作顺利开展的保障程度	有效保障		
								工资足额发放率	100%				
								医社保及公积金缴纳及时性	及时				
								工资发放及时性	及时				
41049225000 0000006472	2025 年农村保洁费	132.4	132.4			经费总额	≤123.37 万元	保洁公厕数量	6 座	改善行政村卫生质量	明显改善	群众满意度	≥90%
								保洁服务行政村	5 个	提升美丽乡村形象	明显提升		
								清扫保洁质量标准	按合同约定标准				
								聘用人员出勤率	≥98%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

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
41049225000 0000006475	2025 年禁烧工作经费	3	3			经费总额	≤3 万元	制作禁烧宣传版面条幅批次	≥2 批次	提高禁烧工作的管理水平	提高	群众满意度	≥90%
								办公用品采购次数	≥2 次				
								禁烧版面条幅制作合格率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
								禁烧版面条幅制作及时性	及时				
41049225000 0000006486	2025 年度夏秋两季秸秆还田资金	0.5	0.5			资金总额	≤0.5286 88 万元	秸秆还田补贴次数	2 次	避免秸秆焚烧行为, 减少大气污染	明显减少	领用补贴群众满意度	≥90%
						秸秆还田标准	20 元/亩/季	秸秆还田补贴亩数	132.172 亩	对顺利开展秸秆禁烧工作的促进作用	明显		
								秸秆还田资金足额发放率	100%				
								秸秆清理工作开展及时性	及时				
41049225000 0000006492	2025 年度办公用房租赁费	7.1	7.1			经费总额	≤7.08 万元	租赁房屋面积	523 平方米	改善办公环境、保障单位工作正常开展	改善、保障	工作人员满意度	≥95%
						房屋租赁费	≤6 万元	租赁场地条件达标率	100%				
						其中：物业费	≤1.08 万元	租赁期限	2025 年度				
41049225000 0000006494	2025 年党建三项运转经费	18.1	18.1			经费总额	≤25.92 万元	拨付村数量	5 个	提高基层党组是的服务能力	提高	社区满意度	≥90%
								保障社区数量	1 个	保障基层党组织的正常运转	保障	行政村满意度	≥90%
								资金拨付合规性	合规				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

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
								资金拨付及时性	及时				
41049225000 0000006495	生态环湖路滨湖段保洁经费	180	180			经费总额	≤180万元	保洁区域面积	≤30万平方米	提升环湖路湖滨路段的绿化水平	提升	群众满意度	≥90%
						绿化养护费用标准	6元/平方米	日常维护环湖路两侧环境卫生标准	二级养护标准	改善环境卫生,提升城市的形象	改善		
								服务期限	2025年12月31日前	提升区域空气质量	提升		
41049225000 0000024001	综合事务专项经费	35	35			经费总额	≤35万元	低保核查次数	≥2次	党和政府对困难人员的关怀政策落实到实处	落实	低保人员满意度	≥90%
								开展调研活动次数	≥2次	促进社会稳定	促进	工作人员满意度	≥90%
								采购办公用品	≥5批次	有效化解社会矛盾、降低辖区信访总量	明显降低	群众满意度	≥85%
								驻京、省工作人员	≤2人	推动政协工作提质增效	明显推动		
								制作宣传品(版面、条幅等)	≥3批次	推动基层党风政风持续好转	明显推动		
								军事训练人员数量	≥40人				
								办公用品验收合格率	100%				
								调研活动规范性	规范				
								低保建档家庭覆盖率	100%				
								驻京、省差旅费补助合规性	合规				
								宣传品制作合格率	合格				
								军事训练质量	合格				
								办公用品采购及时性	及时				
								开展调研活动及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

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
								低保家庭建档及时性	及时				
								驻京、省差旅费补助发放及时性	及时				
								政策宣传及时性	及时				
								征兵时间	根据上级部门规定时限完成				
41049225000 0000025232	提前下达 2025 年村级组织运转经费省级奖补资金	10	10										
119		10	10										
119001	平顶山市新城区滨湖街道办事处	10	10										
41049225000 0000025231	2025 年村级组织运转经费省级奖补资金	10	10										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区滨湖街道办事处

单位：万元

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

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	3	2	平顶山市新城区滨湖街道办事处	物业管理服务	服务		年	1	1.1
			合计						1.1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。