

2023 年郑州市金水区南阳新村街道办事处 部门预算公开

目 录

第一部分 金水区南阳新村街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年金水区南阳新村街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年金水区南阳新村街道办事处部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 金水区南阳新村街道办事处概况

一、金水区南阳新村街道办事处主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和政府的决议、决定；

2、落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；

3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益；

4、按照职责权限统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作；

5、负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，处理群众来信来访等工作，依照有关规定管理外来流动人员；

6、统筹协调区域内各类专业执法力量，组织开展群众

监督和社会监督等工作；

7、配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作；

8、统筹做好高品质现代化城区建设等工作；统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、做好税源培植、组织管理辖区第二产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济；

9、服务指导社区(村委会)居民委员会建设，发挥社区党组织在居民(村民)委员会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务；

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、金水区南阳新村街道办事处所属预算单位构成情况

金水区南阳新村街道办事处部门预算包括本级预算、本单位无下属单位。

金水区南阳新村街道办事处机关本级预算包括：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会治安综合治理办公室、区域发展办公室、区域建设办公室、社区治理办公室（公共服务办公室）、城市管理办公室、便民服务中心（党群服务中心、社区服务中心）、退役军人服务站、群英社区、小孟砦社区、翠花社区、富田社区、三北社区、大桥社区、荣华社区、丰二社区、东风社区、丰乐社区、新村社

区、南丰社区的预算。

金水区南阳新村街道办事处所属单位预算包括：无

第二部分

2023 年金水区南阳新村街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

金水区南阳新村街道办事处 2023 年收入总计 2470.62 万元，支出总计 2470.62 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 327.28 万元，下降 11.70%。主要原因：厉行节约控制支出；支出减少 327.28 万元，下降 11.70%。主要原因：厉行节约控制支出。

二、收入预算总体情况说明

金水区南阳新村街道办事处 2023 年收入合计 2470.62 万元，其中：一般公共预算 2470.62 万元；政府性基金预算 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

金水区南阳新村街道办事处 2023 年支出合计 2470.62 万元，其中：基本支出 2470.62 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

金水区南阳新村街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 2470.62 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 327.28 万元，下降

11.70%，主要原因：厉行节约控制支出。

五、一般公共预算支出情况说明

金水区南阳新村街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2470.62 万元。其中：基本支出 2470.62 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金水区南阳新村街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2470.62 万元。其中：人员经费支出 2288.21 万元，占 92.62%；公用经费支出 182.41 万元，占 7.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

金水区南阳新村街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

金水区南阳新村街道办事处 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预算情况说明

金水区南阳新村街道办事处 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）单位机构运转经费支出预算情况

金水区南阳新村街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 182.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出预算情况

金水区南阳新村街道办事处 2023 年政府采购预算安排 0.00 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 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

金水区南阳新村街道办事处 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，金水区南阳新村街道办事处共有车辆 9 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 7 辆，其他用车主要是清扫保洁车

4辆、昌河面包车1辆、皮卡客车1辆、客货客车1辆；单位价值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

金水区南阳新村街道办事处2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：

2023年郑州市金水区南阳新村街道办事处部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

单位名称：

郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24,706,209.24	一、一般公共服务	18,151,124.77
其中：财政拨款	24,706,209.24	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	3,410,699.57
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	1,206,799.62
		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	1937585.28
		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	24706209.24	本年支出合计	24706209.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24706209.24	支出总计	24706209.24

2023 年部门收入总体情况表

单位名称： 郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：元

单位代码	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	24706209.24	24706209.24	24706209.24	24706209.24														
812001	郑州市金水区南阳新村街道办事处	24706209.24	24706209.24	24706209.24	24706209.24														

2023 年部门支出总体情况表

单位名称：郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：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	24,706,209.24	24,706,209.24	21,269,060.47	1,613,000.00	1,824,148.77			
			812001	郑州市金水区南阳新村街 道办事处	24,706,209.24	24,706,209.24	21,269,060.47	1,613,000.00	1,824,148.77			
201	03	01		行政运行	2,082,120.00	2,082,120.00	1,939,120.00	11,000.00	132,000.00			
201	03	50		事业运行	16,069,004.77	16,069,004.77	14,376,856.00		1,692,148.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,331,640.96	1,331,640.96	1,331,640.96					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	410,476.56	410,476.56	410,476.56					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	1,602,000.00	1,602,000.00		1,602,000.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	66,582.05	66,582.05	66,582.05					
210	11	02		事业单位医疗	1,206,799.62	1,206,799.62	1,206,799.62					
221	02	01		住房公积金	1,937,585.28	1,937,585.28	1,937,585.28					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：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	24,706,209.24	一、本年支出	24,706,209.24	24,706,209.24	24,706,209.24		
（一）一般公共预算拨款	24,706,209.24	（一）一般公共服务支出	18,151,124.77	18,151,124.77	18,151,124.77		
其中：财政拨款	24,706,209.24	（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	3,410,699.57	3,410,699.57	3,410,699.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,206,799.62	1,206,799.62	1,206,799.62		
		（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) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	1,937,585.28	1,937,585.28	1,937,585.28		
		(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:	24,706,209.24	支出合计	24,706,209.24	24,706,209.24	24,706,209.24		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：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	24,706,209.24	24,706,209.24	21,269,060.47	1,613,000.00	1,824,148.77			
			812001	郑州市金水区南阳新 村街道办事处	24,706,209.24	24,706,209.24	21,269,060.47	1,613,000.00	1,824,148.77			
201	03	01		行政运行	2,082,120.00	2,082,120.00	1,939,120.00	11,000.00	132,000.00			
201	03	50		事业运行	16,069,004.77	16,069,004.77	14,376,856.00		1,692,148.77			
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,331,640.96	1,331,640.96	1,331,640.96					
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	410,476.56	410,476.56	410,476.56					
208	05	99		其他行政事业单位养 老支出	1,602,000.00	1,602,000.00		1,602,000.00				
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	66,582.05	66,582.05	66,582.05					

210	11	02		事业单位医疗	1,206,799.62	1,206,799.62	1,206,799.62						
221	02	01		住房公积金	1,937,585.28	1,937,585.28	1,937,585.28						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：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				24,706,209.24	22,882,060.47	1,824,148.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,603,779.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,461.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,000.00		72,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,536,662.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,677,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,330.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	199,800.00		199,800.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	232,041.08		232,041.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	301,600.00		301,600.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87,200.00		87,200.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	440,000.00		440,000.00

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	212,107.69		212,107.69
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,400.00		44,400.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	1,331,640.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	410,476.56		
30302	退休费	50905	离退休费	1,452,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	150,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	108,195.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	665,820.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	499,365.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,937,585.28		

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：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				24,706,209.24	24,706,209.24	24,706,209.24										
812001		郑州市金水区 南阳新村街道 办事处				24,706,209.24	24,706,209.24	24,706,209.24										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1,603,779.00	1,603,779.00	1,603,779.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	11,000.00	11,000.00	11,000.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	19,880.00	19,880.00	19,880.00										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	315,461.00	315,461.00	315,461.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72,000.00	72,000.00	72,000.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,536,662.00	6,536,662.00	6,536,662.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,677,864.00	7,677,864.00	7,677,864.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162,330.00	162,330.00	162,330.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	199,800.00	199,800.00	199,800.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	232,041.08	232,041.08	232,041.08									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	301,600.00	301,600.00	301,600.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	87,200.00	87,200.00	87,200.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	440,000.00	440,000.00	440,000.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	212,107.69	212,107.69	212,107.69									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	44,400.00	44,400.00	44,400.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,331,640.96	1,331,640.96	1,331,640.96									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	410,476.56	410,476.56	410,476.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,452,000.00	1,452,000.00	1,452,000.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	150,000.00	150,000.00	150,000.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	108,195.83	108,195.83	108,195.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	665,820.48	665,820.48	665,820.48									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	499,365.36	499,365.36	499,365.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,937,585.28	1,937,585.28	1,937,585.28									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：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	

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）本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位名称： 郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：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								
201	03	01		行政运行								
		50		事业运行								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		06		机关事业单位职业年金缴费支出								
		99		其他行政事业单位养老支出								
	99	99		其他社会保障和就业支出								
210	11	02		事业单位医疗								
221	02	01		住房公积金								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位：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		

备注： 本单位无项目支出预算，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市金水区南阳新村街道办事处		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深化开展“三标”活动、扎实推进“十大战略”行动，坚定“一二三四五”发展路径（紧盯一个工作目标、强化两个保障、健全三种机制、提升四种能力、突出五项重点工作），把握高质量发展的根本方向，坚持项目化推进、台账式管理，突出经济提质、民生提标、环境品质提升、工作作风提效，持续汇聚推动高质量发展强大合力，高质量圆满完成 2023 年各项工作任务，确保全年考核提次进位，构筑具有新村特色经济社会发展新格局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、聚焦五大抓手，强力推进经济运行持续向好。	一是抓企业培育，二是抓招商引资，三是抓项目落地，四是抓特色商圈打造，五是抓服务保障。		
	2、聚力推进重大项目建设落地达效，努力实现全域有机更新。	全力推进城市改造工作，深入推进项目落地。		
	3、大力推进民生福祉持续增强，人居环境持续改善。	全力支持社会事业工作，强力推进老旧小区改造，抓好城市管理工作。		
预算情况	部门预算总额（元）		24706209.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		24706209.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		24706209.24	
	（2）项目支出			
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	≤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增加、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	≥85%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	大力推进民生福祉持续增强，人居环境持续改善。	大力推进	全力支持社会事业工作：加快实现社保业务“就近办”，真正地做到“数据多跑腿，群众少跑腿”，确保社保工作惠及全民；整合资源，开展特色医疗服务，推动社区卫生服务中心和保育院落地，提高卫生健康服务水平；完善现代化基本民生服务供给，办好家门口的民生体系建设。强力推进老旧小区改造：按照“整片区改造提升、整街区有机更新”思路，完成2023年42个楼院，96.35万平方米系统改造工作。抓好城市管理工作：持续深化完善城市精细化管理体系，纵深推进“常态化管理+专项整治”，用绣花功夫、匠心精神全面打造“整洁、有序、舒适、愉悦”的城市环境。

		<p>聚焦五大抓手，强力推进经济运行持续向好</p>	<p>强力推进</p>	<p>一是抓企业培育，深入挖掘辖区资源，为辖区经济指标寻找新的增量支撑。二是抓招商引资，按照“开局即决战，起步即冲刺”工作要求，谋划符合新村发展的好项目，不等不靠、主动出击，采用二分之一工作法，把一半精力用在招引上，专班推进，开展招商大比拼活动，优化激励措施，创新招商办法，形成“全员引项目、人人抓招商、时时谋发展”的良好氛围。三是抓项目落地，树立“项目为王”工作导向，始终把项目作为经济工作第一支撑。全面掌握辖区项目情况，结合城市有机更新、停车场建设等工作，通过第三方策划包装项目，加大入库力度，推进项目建设工作。四是抓特色商圈打造，以商圈驱动的业态调整为重头戏，通过引资、引智等多种方式，为商圈发展注入活力。五是抓服务保障，发挥好企业的“首席服务员”、“金牌店小二”作用，切实为企业纾困解难。</p>
		<p>聚力推进重大项目建设落地达效，努力实现全域有机更新</p>	<p>全力推进</p>	<p>全力推进城市改造工作：计划2023年启动岳砦3个地块的开发，完成货币化安置程序、确定开发企业等工作。深入推进项目落地：紧盯正道花园冷库片区、阳光物流园产业转型、老旧小区充电桩改造、东岳砦片区更新等产业发展项目，纵深推进做好项目实施，推动城市更新迸发活力。</p>

	履职目标实现	工作目标谋划	完成	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深化开展“三标”活动、扎实推进“十大战略”行动，坚定“一二三四五”发展路径（紧盯一个工作目标、强化两个保障、健全三种机制、提升四种能力、突出五项重点工作），把握高质量发展的根本方向，坚持项目化推进、台账式管理，突出经济提质、民生提标、环境品质提升、工作作风提效，持续汇聚推动高质量发展强大合力，高质量圆满完成2023年各项工作任务，确保全年考核提次进位，构筑具有新村特色经济社会发展新格局。
效益指标	履职效益	把握高质量发展的根本方向	把握	把握高质量发展的根本方向，坚持项目化推进、台账式管理，突出经济提质、民生提标、环境品质提升、工作作风提效，持续汇聚推动高质量发展强大合力，高质量圆满完成2023年各项工作任务，确保全年考核提次进位，构筑具有新村特色经济社会发展新格局。
	满意度	提升群众满意度	提升	实现党员带领群众，群众引导群众，聚合一群有温度的人，让群众高度自治，一起做一件有温度的事，为群众带来有温度的服务。

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市金水区南阳新村街道办事处

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (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

备注：本单位无项目预算支出，无项目绩效，故本表无数据。