

# 2024年郑州市金水区丰产路街道办事处部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 丰产路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年丰产路街道办事处部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年丰产路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 丰产路街道办事处概况

### 一、丰产路街道办事处主要职责

郑州市金水区丰产路街道党工委是中共金水区委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。郑州市金水区丰产路街道办事处是金水区人民政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建村（社区）共治平台。主要职责是：

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、丰产路街道办事处所属预算单位构成情况

(一) 内设机构：丰产路街道办事处设 8 个党政内设机构，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、城市管理办公室；设 2 个事业单位，包括：便民服务中心、退役军人服务站；设 17 个社区，包括：明宏社区、金龙社区、开发行社区、河务局社区、政七街社区、红专社区、黄河路社区、押砦社区、姚砦社区、德亿社区、烟草局社区、金成社区、枣庄社区、豫财社区、常砦社区、广测社区、红旗路社区。

(二) 下属单位：本单位无下属单位。

(三) 本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。

## 第二部分

### 2024 年丰产路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

丰产路街道办事处 2024 年收入总计 7318.4 万元，支出总计 7318.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 4050 万元，增长 123.9%。主要原因：项目增加，预算增加；支出增加

4050 万元，增长 123.9%。主要原因：项目增加，预算增加。

## 二、收入预算总体情况说明

丰产路街道办事处 2024 年收入合计 7318.4 万元，其中：一般公共预算 5075.1 万元；政府性基金预算 2243.4 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

丰产路街道办事处 2024 年支出合计 7318.4 万元，其中：基本支出 3041.6 万元，占 41.6%；项目支出 4276.8 万元，占 58.4%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

丰产路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 5075.1 万元，政府性基金收支预算 2243.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1806.7 万元，增长 55.3%，主要原因：项目增加，预算增加；政府性基金收支预算增加 2243.4 万元，主要原因：项目增加，预算增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

丰产路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5075.1 万元。其中：基本支出 3041.6 万元，占 59.9%；项目支出 2033.5 万元，占 40.1%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

丰产路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3041.6 万元。其中：人员经费支出 2800.2 万元，占 92.1%；公用经费支出 241.4 万元，占 7.9%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

丰产路街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。与 2023 年预算相比，无变化。

（二）公务接待费 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。与 2023 年预算相比，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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与 2023 年预算相比，无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因：压缩预算，减少支出。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

丰产路街道办事处 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 2243.4 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2243.4 万元，占 100%。

### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

丰产路街道办事处 2024 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）单位机构运转经费支出预算情况

丰产路街道办事处 2024 年机构运转经费支出预算 241.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

丰产路街道办事处 2024 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

丰产路街道办事处 2024 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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4276.8 万元，共 13 个项目，根据工作需要，选定老旧小区改造等项目作为部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，丰产路街道办事处共有车辆 16 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 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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

丰产路街道办事处2024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：**

**2024年丰产路街道办事处部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,075.1	一、一般公共服务	2,370.5
其中：财政拨款	5,075.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,243.4	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	1.8
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	422.4
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	175.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	125.9
		十三、农林水事务	103.0
		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	1,876.5
		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	2,243.4
		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	7,318.4	本年支出合计	7,318.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,318.4	支出总计	7,318.4



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

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			
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	7,318.4	3,041.6	2,721.6	78.6	241.4		4,276.8		4,276.8
			817	郑州市金水区丰产路街道办事处	7,318.4	3,041.6	2,721.6	78.6	241.4		4,276.8		4,276.8
201	03	01		行政运行	210.6	210.6	210.6						
201	03	50		事业运行	2,151.2	2,151.2	1,909.8		241.4				
201	05	08		统计抽样调查	4.0						4.0		4.0
201	31	05		专项业务	4.7						4.7		4.7
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.8						1.8		1.8
208	02	08		基层政权建设和社区治理	141.0						141.0		141.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.1	193.1	193.1						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	78.6	78.6		78.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.7	9.7	9.7						
210	11	02		事业单位医疗	175.0	175.0	175.0						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2.1						2.1		2.1
212	99	99		其他城乡社区支出	123.9						123.9		123.9
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	103.0						103.0		103.0
221	01	08		老旧小区改造	1,653.0						1,653.0		1,653.0
221	02	01		住房公积金	223.5	223.5	223.5						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,243.4						2,243.4		2,243.4

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

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	7,318.4	一、本年支出	7,318.4	5,075.1	5,075.1	2,243.4	
（一）一般公共预算拨款	5,075.1	（一）一般公共预算支出	2,370.5	2,370.5	2,370.5		
其中：财政拨款	5,075.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,243.4	（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	1.8	1.8	1.8		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	422.4	422.4	422.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	175.0	175.0	175.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	125.9	125.9	125.9		
		（十三）农林水事务支出	103.0	103.0	103.0		
		（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	1,876.5	1,876.5	1,876.5		
		（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	2,243.4			2,243.4	
		（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：	7,318.4	支出合计	7,318.4	5,075.1	5,075.1	2,243.4	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

单位：万元

科目编码	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
				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	5,075.1	3,041.6	2,721.6	78.6	241.4		2,033.5		2,033.5
201	一般公共服务支出	2,370.5	2,361.8	2,120.4	0.0	241.4	0.0	8.7	0.0	8.7
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,361.8	2,361.8	2,120.4	0.0	241.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	210.6	210.6	210.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	2,151.2	2,151.2	1,909.8	0.0	241.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
2010508	统计抽样调查	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	4.7
2013105	专项业务	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	4.7
207	文化旅游体育与传媒支出	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8
20701	文化和旅游	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8
2070199	其他文化和旅游支出	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8
208	社会保障和就业支出	422.4	281.3	202.7	78.6	0.0	0.0	141.0	0.0	141.0
20802	民政管理事务	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	0.0	141.0
2080208	基层政权建设和社区治理	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	0.0	141.0
20805	行政事业单位养老支出	271.7	271.7	193.1	78.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.1	193.1	193.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.6	78.6	0.0	78.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	175.0	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	175.0	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	175.0	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	125.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.9	0.0	125.9
21205	城乡社区环境卫生	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
2120501	城乡社区环境卫生	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
21299	其他城乡社区支出	123.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.9	0.0	123.9
2129999	其他城乡社区支出	123.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.9	0.0	123.9
213	农林水支出	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	103.0
21307	农村综合改革	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	103.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.0	0.0	103.0
221	住房保障支出	1,876.5	223.5	223.5	0.0	0.0	0.0	1,653.0	0.0	1,653.0
22101	保障性安居工程支出	1,653.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,653.0	0.0	1,653.0
2210108	老旧小区改造	1,653.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,653.0	0.0	1,653.0
22102	住房改革支出	223.5	223.5	223.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	223.5	223.5	223.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

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				3,041.6	2,800.2	241.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.0	26.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.3	48.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.6	1.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.6	134.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.5	21.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	839.3	839.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,049.0	1,049.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82.0		82.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.9		26.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.6		29.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193.1	193.1	
30302	退休费	50905	离退休费	78.6	78.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.7	15.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72.4	72.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.5	96.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223.5	223.5	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

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	
1.0		1.0		1.0	

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

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	2,243.4					2,243.4		2,243.4
			817	郑州市金水区丰产路街道办事处	2,243.4					2,243.4		2,243.4
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,243.4					2,243.4		2,243.4

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

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								

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024年项目支出表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

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		
			4,276.8	2,033.5	2,243.4						
	817	郑州市金水区丰产路街道办事处	4,276.8	2,033.5	2,243.4						
特定目标类	2024年城乡住户调查补贴	郑州市金水区丰产路街道办事处	4.0	4.0							
特定目标类	2023年度第一批网格化基层治理工作经费（郑财预【2023】214号）（三级网格工作经费）	郑州市金水区丰产路街道办事处	4.7	4.7							
特定目标类	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金—郑财预【2023】218号	郑州市金水区丰产路街道办事处	1.8	1.8							
特定目标类	2023年度第一批网格化基层治理工作经费（郑财预【2023】214号）（社区社会组织扶持资金）	郑州市金水区丰产路街道办事处	10.0	10.0							
特定目标类	2023年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2023】162号）	郑州市金水区丰产路街道办事处	131.0	131.0							
特定目标类	2023年 国家卫生城市管理工作专项经费（郑财预【2023】313号）	郑州市金水区丰产路街道办事处	2.1	2.1							
特定目标类	2024年城乡维护服务补助	郑州市金水区丰产路街道办事处	123.9	123.9							
特定目标类	“四星”支部市级奖励资金郑财预【2023】458号	郑州市金水区丰产路街道办事处	34.5	34.5							
特定目标类	村组干部报酬	郑州市金水区丰产路街道办事处	64.9	64.9							
特定目标类	2024离任村干部生活补贴	郑州市金水区丰产路街道办事处	3.7	3.7							
特定目标类	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—郑财预【2023】86号	郑州市金水区丰产路街道办事处	1,653.0	1,653.0							
特定目标类	郑州市金水区红旗路56号院等4个老旧小区综合改造工程项目（郑财预【2023】114号）	郑州市金水区丰产路街道办事处	2,080.5		2,080.5						
特定目标类	金水区2022年老旧小区改造项目郑财预【2022】435号	郑州市金水区丰产路街道办事处	162.9		162.9						

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处				
年度履职目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、社会组织和社会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。</p> <p>10. 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办事处其他运转	1. 保障办事处聘请临时工作人员劳务费。2. 机关办公楼保安保洁服务费。3. 保障办事处水电等基本支出。4. 保障办事处人员经费支出。5. 保障办事处居民生活补助金等人员经费支出。6. 临时、离退休人员等两节慰问。7. 保障宣传印刷、信访稳定等工作费用。8. 保障街道其他各项工作正常开展。		
	保障机关食堂运转	保障机关食堂运转所需人员、食材、耗材及维修等机关费用，厉行节约，方便街道机关职工用餐的同时，当好厉行节约的反对浪费的排头兵，积极推动全社会形成勤俭节约的良好风尚。		
	提升城市管理	及时完成辖区内各项城市管理整治工作，做好爱国卫生宣传教育相关工作，及时处理数字化管理案件，做好道路提升综合整治改造。		
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		
	(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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障办事处其他运转	≥90%	
		保障机关食堂运转	≥90%	
		提升城市管理	≥90%	
	履职目标实现	实施成效率	≥90%	
效益指标	履职效益	城市整体环境	≥90%	
	满意度	居民满意度	≥80%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区丰产路街道办事处

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							
						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	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
817		4,276.8	4,276.8										
817001	郑州市金水区丰产路街道办事处	4,276.8	4,276.8										
410105240000000006013	2023年 国家卫生城市管理工作专项经费（郑财预【2023】313号）	2.1	2.1			督查保障	≤20604元	七个整治项目	整治提升	改善人居环境	改善提升	居民满意度	≥90%
						居民投诉率	<10%	符合卫生城市管理要	符合标准	卫生环境	及时整治		
						环境卫生改善	改善	每月检查督导	符合要求	环境改善	及时改善		
410105240000000006411	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金—郑财预【2023】218号	1.8	1.8					补助文化站	1个	免费开放受益人群增长率	≥3%	群众对免费开放服务水平满意度	≥90%
								免费开放时长	≥42小时	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥90%
								免费开放服务项目	达到基本标准			群众对免费开放服务时长满意度	≥90%
								免费开放服务水平	持续提高				
410105240000000019236	金水区2022年老旧小区改造项目郑财预【2022】435号	162.9	162.9			改造基础设施成本	≤1628780.62	改造小区数量	2个	群众居住条件是否改善	改善	居民满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								年度开工目标完成率	100%				
410105240000000019610	郑州市金水区红旗路56号院等4个老旧小区综合改造工程项目（郑财预【2023】114号）	2,080.5	2,080.5			改造基础设施成本	≤20804732.32	改造小区数量	2个	群众居住条件是否改善	提升	居民满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								年度开工目标完成率	100%				
410105240000000021224	2024年城乡维护服务补助	123.9	123.9			项目投资额	≥1238584元	社区数量	17个	全民享受良好环境氛	良	辖区居民满意度	≥90%
								市区环境清洁程度	良				
410105240000000022843	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—郑财预【2023】86号	1,653.0	1,653.0			改造成本	≤16530000元	改造数量	22个	是否改善居住环境	改善	居民满意度	≥90%
								完工质量	100%				
								完成率	100%				
410105240000000023222	2024离任村干部生活补贴	3.7	3.7			发放金额	36564元	离任村干部数量	2个	保障离任村干部基本	足额发放	服务对象满意率	≥98%
								离任补贴	定额				
								发放时间	按时				
410105240000000024809	村组干部报酬	64.9	64.9			发放金额	≤648900元	人员数量	≤18人	在职村干部报酬	保障	服务对象满意率	≥95%
								劳动报酬	足额				
410105240000000025617	2024年城乡住户调查补贴	4.0	4.0			调查补贴总金额	≤39600元	记账户数	完成	为统计调查工作奠定	效果明显	补贴对象满意度	≥90%
								服务对象覆盖率	100%				
								记账户调查补贴期限	1年				
410105240000000046011	2023年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2023】162号）	131.0	131.0			专项经费支出	≤1310484.05元	服务及时率	≥98%	持续推进城乡社区建设，办理社区居民群众最关心最直接最现实的各类民生实事	效果明显	辖区居民满意率	≥96%
								社区数量	17个				
								社区正常运转率	≥98%				
410105240000000051211	“四星”支部市级奖励资金郑财预【2023】458号	34.5	34.5			四星社区奖励	≤345000元	专项经费支出	≤345000元	社区数量	6个	居民满意率	≥95%
						创建四星社区	被定位四星社区	服务居民	及时有效	提升社区基层治理水平	有效		
								工作完成及时	及时	服务群众	≥95%		

41010524000000052819	2023年度第一批网格化基层治理工作经费（郑财预【2023】214号） （三级网格工作经费）	4.7	4.7				三级网格数量	79人	便于服务群众	良好	辖区居民满意度	≥98%	
							确保三级网格正常运转	良好					
41010524000000052829	2023年度第一批网格化基层治理工作经费（郑财预【2023】214号） （社区社会组织扶持资	10.0	10.0			专项经费支出	≤100000元	社区数量	17个	持续推进社区治理	效果明显	辖区居民满意率	≥90%
								社区正常运转率	≥96%				
								服务及时率	≥96%				