

2024 年郑州市金水区北林路街道办事处 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区北林路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市金水区北林路街道办事处 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州市金水区北林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 郑州市金水区北林路街道办事处概况

一、郑州市金水区北林路街道办事处主要职责

（一）认真宣传贯彻党的路线、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。

（二）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，强化党的整治建设、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、组织管理辖区第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、郑州市金水区北林路街道办事处所属预算单位构成情况

北林路街道办事处部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

北林路街道办事处本级预算包括：党政办、党建办、社

会综合治理办公室、区域发展办公室、社区治理办公室、区域建设办公室、便民服务中心、城市管理办公室、综合执法办公室、退役军人服务站的预算。

北林路街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2024 年郑州市金水区北林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

北林路街道办事处 2024 年收入总计 3483.3 万元，支出总计 3483.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 765 万元，增长 28.1%。主要原因：特定目标类项目预算增加；支出增加 765 万元，增长 28.1%。主要原因：特定目标类项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

北林路街道办事处 2024 年收入合计 3483.3 万元，其中：一般公共预算 3369.8 万元；政府性基金预算 113.5 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北林路街道办事处 2024 年支出合计 3483.3 万元，其中：基本支出 2703.6 万元，占 77.6%；项目支出 779.7 万元，占 22.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

北林路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算

3369.8 万元，政府性基金收支预算 113.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 651.5 万元，增长 24%，主要原因：特定目标类项目支出增加；政府性基金收支预算增加 113.5 万元，主要原因：城镇保障性安居工程专项资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

北林路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为万元。其中：基本支出 2703.6 万元，占 77.6%；项目支出 779.7 万元，占 22.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北林路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2703.6 万元。其中：人员经费支出 2479.9 万元，占 91.7%；公用经费支出 223.7 万元，占 8.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

北林路街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 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。预算数与2023年预算持平。

（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。预算数与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1万元，主要原因：厉行节约减少公车使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

北林路街道办事处 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 113.5 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元；项目支出 113.5 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

北林路街道办事处 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

北林路街道办事处 2024 年机构运转经费支出预算 223.6 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

北林路街道办事处2024年政府采购预算安排400万元，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400万元。

（三）绩效目标设置情况

北林路街道办事处2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨

款779.7万元,共11个项目,无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末,北林路街道办事处共有车辆5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4辆,其他用车主要是路面养护车4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

北林路街道办事处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 年郑州市金水区北林路街道办事处部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：郑州市金水区北林路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3369.8	一、一般公共服务	2135.1
其中：财政拨款	3369.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	113.5	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	292.3
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	155.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	598.8
		十三、农林水事务	101.5
		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	200.6
		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	3483.3	本 年 支 出 合 计	3483.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3483.3	支 出 总 计	3483.3

2024 年部门收入预算表

部门名称： 郑州市金水区北林路街道办事处

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	3483.3	3483.3	3369.8	3369.8	113.5													
819	郑州市金水区 北林路街道办 事处	3483.3	3483.3	3369.8	3369.8	113.5													
819001	郑州市金水 区北林路街道 办事处	3483.3	3483.3	3369.8	3369.8	113.5													

2024 年部门支出预算表

部门名称： 郑州市金水区北林路街道办事处

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	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	3483.3	2703.6	2438.7	41.2	223.6		779.7		779.7
			819	郑州市金水区北林路街道办事处	3483.3	2703.6	2438.7	41.2	223.6		779.7		779.7
201	03	01		行政运行	173.1	173.1	165.5		7.7				
201	03	50		事业运行	1954.1	1954.1	1738.1		216.0				
201	05	08		统计抽样调查	7.9						7.9		7.9
208	02	08		基层政权建设和社区治理	71.5						71.5		71.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.0	171.0	171.0						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.2	41.2		41.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6						
210	11	02		事业单位医疗	155.0	155.0	155.0						
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.0						400.0		400.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.5						113.5		113.5
212	99	99		其他城乡社区支出	85.3						85.3		85.3
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	101.5						101.5		101.5
221	02	01		住房公积金	200.6	200.6	200.6						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区北林路街道办事处

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	3483.3	一、本年支出	3483.3	3369.8	3369.8	113.5	
（一）一般公共预算拨款	3369.8	（一）一般公共服务支出	2135.1	2135.1	2135.1		
其中：财政拨款	3369.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	113.5	（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	292.3	292.3	292.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	155.0	155.0	155.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	598.8	485.3	485.3	113.5	
		（十三）农林水事务支出	101.5	101.5	101.5		
		（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	200.6	200.6	200.6		
		(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:	3483.3	支出合计	3483.3	3369.8	3369.8	113.5	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 郑州市金水区北林路街道办事处

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	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	3369.8	2703.6	2438.7	41.2	223.6		666.2		666.2
			819	郑州市金水区北林路街道办事处	3369.8	2703.6	2438.7	41.2	223.6		666.2		666.2
201	03	01		行政运行	173.1	173.1	165.5		7.7				
201	03	50		事业运行	1954.1	1954.1	1738.1		216.0				
201	05	08		统计抽样调查	7.9						7.9		7.9
208	02	08		基层政权建设和社区治理	71.5						71.5		71.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.0	171.0	171.0						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.2	41.2		41.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6						
210	11	02		事业单位医疗	155.0	155.0	155.0						
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.0						400.0		400.0
212	99	99		其他城乡社区支出	85.3						85.3		85.3
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	101.5						101.5		101.5
221	02	01		住房公积金	200.6	200.6	200.6						

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：郑州市金水区北林路街道办事处

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				2703.6	2479.9	223.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.7	17.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.1	54.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.6	92.6	
30201	办公费	50201	办公经费	7.7		7.7
30103	奖金	50501	工资福利支出	762.9	762.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.7	19.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955.5	955.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.2		26.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.8		32.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.0	171.0	
30302	退休费	50905	离退休费	41.2	41.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.1	64.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.5	85.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200.6	200.6	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区北林路街道办事处

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				3483.3	3369.8	3369.8	113.5								
819		郑州市金水区北林路街道办事处				3483.3	3369.8	3369.8	113.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.7	17.7	17.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.1	1.1	1.1									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.1	54.1	54.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.6	92.6	92.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	762.9	762.9	762.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.7	19.7	19.7									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	955.5	955.5	955.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.2	26.2	26.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.8	32.8	32.8									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	40	税金及附加 费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	407.9	407.9	407.9									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	71.5	71.5	71.5									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.0	171.0	171.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.2	41.2	41.2									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	13.9	13.9	13.9									
301	11	公务员医疗	501	02	社会保障缴费	64.1	64.1	64.1									

		补助缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.5	85.5	85.5									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	113.5			113.5								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	85.3	85.3	85.3									
399	99	其他支出	512	01	国内债务还本	24.7	24.7	24.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	76.8	76.8	76.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	200.6	200.6	200.6									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市金水区北林路街道办事处 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	

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。

备注：本单位无三公预算支出，故本表无数据

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 郑州市金水区北林路街道办事处

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	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	113.5						113.5		113.5
			819	郑州市金水区北林路街道 办事处	113.5						113.5		113.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	113.5						113.5		113.5

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市金水区北林路街道办事处

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									
201	03	01		行政运行									
		50		事业运行									
	05	08		统计抽样调查									
208	02	08		基层政权建设和社区治理									
	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
		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									
212	05	01		城乡社区环境卫生									
	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
	99	99		其他城乡社区支出									
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助									
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

2024 年项目支出预算表

部门名称： 郑州市金水区北林路街道办事处

单位：万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			779.7	666.2	113.5						
郑州市金水区北林路街道办事处	819		779.7	666.2	113.5						
郑州市金水区北林路街道办事处	2024 年城乡住户调查补贴	特定目标类	7.9	7.9							
郑州市金水区北林路街道办事处	2023 年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2023】162 号）	特定目标类	61.5	61.5							
郑州市金水区北林路街道办事处	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）	特定目标类	10.0	10.0							
郑州市金水区北林路街道办事处	2023 年 国家卫生城市管理工作专项经费（郑财预【2023】313 号）	特定目标类	0.0	0.0							

郑州市金水区北林路街道办事处	各街道办事处清扫保洁	特定目标类	400.0	400.0							
郑州市金水区北林路街道办事处	2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（郑财预【2023】321 号）	特定目标类	113.5		113.5						
郑州市金水区北林路街道办事处	2024 年城乡维护服务补助	特定目标类	85.3	85.3							
郑州市金水区北林路街道办事处	“四星”支部市级奖励资金郑财预[2023]458 号	特定目标类	23.0	23.0							
郑州市金水区北林路街道办事处	2024 离任村干部生活补贴	特定目标类	14.6	14.6							
郑州市金水区北林路街道办事处	2023 年郑州市“十佳百优”村（社区）党组织书记奖补资金郑财预[2023]280 号	特定目标类	1.7	1.7							
郑州市金水区北林路街道办事处	村组干部报酬	特定目标类	62.2	62.2							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：郑州市金水区北林路街道办事处		
年度履职目标	<p>1. 认真宣传贯彻党的路线、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动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的整治建设、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口。</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、组织管理辖区第三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。</p> <p>10. 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	聚焦发展积蓄高质量发展新动能	一是经济指标再提升，二是营商环境再提质，三是招商引资再提速，四是项目建设再提效，五是消费市场再提振。
	聚焦民生谋求高质量发展新突破	一是突出抓好“一老一小”，二是全力兜牢民生底线，三是着力办好民生实事。
	聚焦党建激发高质量发展新活力	一是扎实开展主题教育，二是守牢意识形态阵地，三是持续巩固基层基础，四是不断净化政治生态。
预算情况	部门预算总额（万元）	3369.8
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3369.8
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	2703.6
	（2）项目支出	779.7

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	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		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	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100
		绩效监控完成率	100%	100
		绩效自评完成率	100%	100
		部门绩效评价完成率	100%	100
		评价结果应用率	100%	100
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	对辖区环境提升效果	明显	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区北林路街道办事处

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
819		779.7	779.7										
819001	郑州市金水区北林路街道办事处	779.7	779.7										
410105230000000017516	各街道办事处 清扫保洁	400.0	400.0					保洁员人数	≥285 人	市容环境改善 提升程度	明显		
								工资发放合理性	合理				
410105240000000006015	2023 年 国家 卫生城市管理工作专项经费 （郑财预【2023】313 号）	0.0	0.0					清扫道路楼 院垃圾次数	≥1 次	辖区环境改善 程度	明显		
								提升楼院卫 生水平	明显				
4101052400000000021226	2024 年城乡维 护服务补助	85.3	85.3					服务区域	≥6.7 平 方公里	市容环境改善 提升程度	明显	辖区群众 满意度	≥90%
								工资发放合	合理				

								理性					
410105240000000023221	2024 离任村干部生活补贴	14.6	14.6					聘用人员数量	4 个	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
410105240000000023617	2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（郑财预【2023】321 号）	113.5	113.5			改造成本	≥945189 元	改造数量	≥137 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%				
410105240000000024808	村组干部报酬	62.2	62.2					聘用人员数量	6 个	服务水平提升	明显		
								工资发放足额率	100%				
410105240000000025618	2024 年城乡住户调查补贴	7.9	7.9			调查补贴总金额	≤500000 元	记账户数	130 户	为统计调查工作奠定基础	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				
410105240000000046008	2023 年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2023】162 号）	61.5	61.5					宣传活动开展次数	≥12 次	服务水平提升	明显		
								工作覆盖率	≥90%				

410105240000000047206	2023 年郑州市 “十佳百优” 村（社区）党组 织书记奖补资 金郑财预 [2023]280 号	1.7	1.7					“十佳百 优”社区数 量	≤1 个	基层党建质量 提升程度	明显		
								达标水平	达标				
410105240000000051212	“四星”支部 市级奖励资金 郑财预 [2023]458 号	23.0	23.0					四星及以上 党组织数量	≤6 个	基础党建质量 提升度	明显		
								党建活动覆 盖率	≥90%				
410105240000000052839	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）	10.0	10.0					涉及社区数 量	11 个	发挥社区社会 组织作用	明显		
								亮点品牌打 造	1 个				