

# 2024年郑州市金水区南阳路街道办事处 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市金水区南阳路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年郑州市金水区南阳路街道办事处 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024年郑州市金水区南阳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 郑州市金水区南阳路街道办事处概况

### 一、郑州市金水区南阳路街道办事处主要职责

(一) 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。

(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。

(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。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、郑州市金水区南阳路街道办事处所属预算单位构成情况

郑州市金水区南阳路街道办事处部门预算包括街道机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

街道机关本级预算包括：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）、城市管理办公室和10个社区居委会。

街道所属单位预算包括：

1. 郑州市金水区南阳路街道办事处退役军人服务站；
2. 郑州市金水区南阳路街道办事处便民服务中心（党群服务中心、社区服务中心）。

## 第二部分

### 2024年郑州市金水区南阳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

郑州市金水区南阳路街道办事处2024年收入总计3413.46万元，支出总计3413.46万元，与2023年预算相比，收入增加449.26万元，增长15.16%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加449.26万元；支出增加449.26万元，增长15.16%。主要原因：项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区南阳路街道办事处2024年收入合计

3413.46 万元，其中：一般公共预算 3313.46 万元；政府性基金预算 100.00 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

郑州市金水区南阳路街道办事处 2024 年支出合计 3413.46 万元，其中：基本支出 2886.86 万元，占 84.57%；项目支出 526.60 万元，占 15.43%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区南阳路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 3313.46 万元，政府性基金收支预算 100.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 349.26 万元，增长 11.78%，主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出增加 426.60 万元；政府性基金收支预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因：2024 年底其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 100.00 万元，用于 2019 年老旧小区改造项目相关款项支付。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区南阳路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3413.46 万元。其中：基本支出 2886.86 万元，占 84.57%；项目支出 526.60 万元，占 15.43%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区南阳路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2886.86 万元。其中：人员经费支出 2660.12 万元，占 92.15%；公用经费支出 226.74 万元，占 7.85%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区南阳路街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 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。预算数与 2023 预算持平。

（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。预算数比 2023 年减少 0.50 万元。主要原因：厉行节约，减少非必要公务接待支出。

（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，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 年增减 0.50 万元，主要原因：保留公务用车已于 2023 年度办理报废手续，2024 年度无公务用车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区南阳路街道办事处 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 100.00 万元。支出具体情况如下：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 100.00 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区南阳路街道办事处 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

郑州市金水区南阳路街道办事处2024年机构运转经费支出预算226.74万元，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

郑州市金水区南阳路街道办事处2024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

郑州市金水区南阳路街道办事处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管理，涉及预算拨款526.60万元，共11个项目，根据工作需要，选定金水区南阳路办事处2019年老旧小区改造项目、2023年中央财政城镇保障性安居工程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，郑州市金水区南阳路街道办事处共有车辆4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4辆，其他用车主要是环卫清扫车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**

郑州市金水区南阳路街道办事处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年郑州市金水区南阳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：郑州市金水区南阳路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,313.5	一、一般公共服务	2,280.5
其中：财政拨款	3,313.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.0	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	1.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	397.3
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	166.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	57.1
		十三、农林水事务	30.0
		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	381.0
		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	100.0
		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	3,413.5	本年支出合计	3,413.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,413.5	支出总计	3,413.5



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区南阳路街道办事处

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	3,413.5	2,886.9	2,564.7	95.4	226.7	526.6		526.6	
			811	郑州市金水区南阳路街道办 事处	3,413.5	2,886.9	2,564.7	95.4	226.7	526.6		526.6	
201	03	01		行政运行	230.1	230.1	217.4	1.2	11.5				
201	03	50		事业运行	1,996.3	1,996.3	1,781.1		215.3				
201	31	05		专项业务	54.1					54.1		54.1	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.6					1.6		1.6	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	110.8					110.8		110.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.2	183.2	183.2						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	94.2	94.2		94.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2						
210	11	02		事业单位医疗	166.0	166.0	166.0						
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.1					0.1		0.1	
212	99	99		其他城乡社区支出	57.1					57.1		57.1	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	30.0					30.0		30.0	
221	01	08		老旧小区改造	173.0					173.0		173.0	
221	02	01		住房公积金	208.0	208.0	208.0						
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	100.0					100.0		100.0	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区南阳路街道办事处

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	3,413.5	一、本年支出	3,413.5	3,313.5	3,313.5	100.0	
（一）一般公共预算拨款	3,313.5	（一）一般公共服务支出	2,280.5	2,280.5	2,280.5		
其中：财政拨款	3,313.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.0	（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）文化体育旅游与传媒支出	1.6	1.6	1.6		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	397.3	397.3	397.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	166.0	166.0	166.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	57.1	57.1	57.1		
		（十三）农林水事务支出	30.0	30.0	30.0		
		（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	381.0	381.0	381.0		
		（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	100.0			100.0	
		（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：	3,413.5	支出合计	3,413.5	3,313.5	3,313.5	100.0	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区南阳路街道办事处

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	3,313.5	2,886.9	2,564.7	95.4	226.7		426.6		426.6
201	一般公共预算支出	2,280.5	2,226.4	1,998.5	1.2	226.7	0.0	54.1	0.0	54.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,226.4	2,226.4	1,998.5	1.2	226.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	230.1	230.1	217.4	1.2	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	1,996.3	1,996.3	1,781.1	0.0	215.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	0.0	54.1
2013105	专项业务	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	0.0	54.1
207	文化旅游体育与传媒支出	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
20701	文化和旅游	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
2070199	其他文化和旅游支出	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
208	社会保障和就业支出	397.3	286.5	192.3	94.2	0.0	0.0	110.8	0.0	110.8
20802	民政管理事务	110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.8	0.0	110.8
2080208	基层政权建设和社区治理	110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.8	0.0	110.8
20805	行政事业单位养老支出	277.3	277.3	183.2	94.2	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	183.2	183.2	183.2	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	94.2	94.2	0.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	166.0	166.0	166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	166.0	166.0	166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	166.0	166.0	166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	0.0	57.1
21205	城乡社区环境卫生	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2120501	城乡社区环境卫生	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
21299	其他城乡社区支出	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	0.0	57.1
2129999	其他城乡社区支出	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	0.0	57.1
213	农林水支出	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
21307	农村综合改革	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
221	住房保障支出	381.0	208.0	208.0	0.0	0.0	0.0	173.0	0.0	173.0
22101	保障性安居工程支出	173.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	173.0	0.0	173.0
2210108	老旧小区改造	173.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	173.0	0.0	173.0
22102	住房改革支出	208.0	208.0	208.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	208.0	208.0	208.0	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：郑州市金水区南阳路街道办事处

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				2,886.9	2,660.1	226.7
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.4	54.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.3	135.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.6	1.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.1	26.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.7		7.7
30201	办公费	50201	办公经费	3.8		3.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.4	20.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	773.2	773.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987.4	987.4	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	51.1		51.1
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.3		25.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.1		28.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.2	183.2	
30302	退休费	50905	离退休费	94.2	94.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.9	14.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.7	68.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.6	91.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208.0	208.0	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区南阳路街道办事处

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”经费预算支出，故本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区南阳路街道办事处

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	100.0					100.0		100.0	
			811	郑州市金水区南阳路街道办 事处	100.0					100.0		100.0	
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	100.0					100.0		100.0	

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区南阳路街道办事处

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024年项目支出表

部门名称：郑州市金水区南阳路街道办事处

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		
			526.6	426.6	100.0						
	811	郑州市金水区南阳路街道办事处	526.6	426.6	100.0						
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）	郑州市金水区南阳路街道办事处	3.7	3.7							
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）（社区微网格补贴）	郑州市金水区南阳路街道办事处	50.4	50.4							
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	郑州市金水区南阳路街道办事处	1.6	1.6							
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）	郑州市金水区南阳路街道办事处	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）	郑州市金水区南阳路街道办事处	100.8	100.8							
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）	郑州市金水区南阳路街道办事处	0.1	0.1							
特定目标类	2024年城乡维护服务补助	郑州市金水区南阳路街道办事处	57.1	57.1							
特定目标类	“四星”支部市级奖励资金郑财预[2023]458号	郑州市金水区南阳路街道办事处	23.0	23.0							
特定目标类	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	郑州市金水区南阳路街道办事处	7.0	7.0							
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	郑州市金水区南阳路街道办事处	173.0	173.0							
特定目标类	金水区南阳路办事处2019年老旧小区改造项目	郑州市金水区南阳路街道办事处	100.0		100.0						

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：郑州市金水区南阳路街道办事处				
年度履职目标	紧紧围绕高质量转型发展总目标，坚持党建引领、创新驱动、为民惠民和项目运作，对标成东郊记忆所在地成华区跳蹬河街道，扎实开展城市更新、网格化治理、坚持和发展新时代“枫桥经验”等行动，人一我十之、人十我百之，推动整体工作上台阶、重点工作争一流。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 全面推行路院共治物业管理模式。	通过建立“1+3+N”和“一业一会一组织”工作机制，在社区、楼院设立“红色物业”站点、建立“居民议事会”，创新实施“路院共治”，破解老城区无主管楼院管理历史难题。		
	2. 加快推进“小而美”民生项目。	优化养老服务供给，探索医养结合新路径，坚持“一社区一特色、一阵地一品牌”理念，影响带动社区层面竞相形成以晖达社区“一街五中心”等为代表的多个特色亮点，着力绘就病有良医、老有颐养、幼有善育、学有优教、食有安康、乐有所享的“一网六有”生活图景，让居民感受“直达的幸福”。		
	3. 抓实“五星”支部创建。	把“五星”支部创建工作作为当前的重中之重，明确目标、压实各级责任，细化创星措施，做到“星星有计划，一星一专班”，强化街道与上级部门、街道与社区之间的信息沟通，做好统筹协调、督促指导和考核评比等关键环节，大力推动“五星”支部创建取得实效。		
	4. 高标准提升基层治理水平。	升级三级网格、细化微网格，发动党员群众加入管理队伍，将“社区管理”拓展到“社会管理”。选优配齐楼院和楼栋党组织，让工作力量从分散变为集聚，让工作方式从人治变为数治，加快推动社会治理由“稳得住”向“管得好”、进而向“服务得好、发展得好”转变。		
	5. 精细化推进城市管理。	推行“一路一策、分步实施”的治理措施，抓重点、破难点、治盲点、出亮点的工作理念，优化南阳路、黄河路等交通秩序，探索区域停车“最优解”；守好违法建设整治底线，统筹推进文明养犬、食品安全、大气污染防治等工作。		
	6. 防范化解重大风险。	扎实开展安全生产专项行动，精准排查整治风险隐患，坚决遏制各类事故发生；坚持关口前移、源头治理，完善矛盾纠纷化解机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，以一域之安为全局之稳做出贡献。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3413.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2886.9	
	(2) 项目支出	526.6		
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	≥99%	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	≥91%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥91%	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	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. 资产对外投资有担保、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缴财政。
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	年度工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现效果	良好	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	
	满意度	居民满意度	≥90%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区南阳路街道办事处

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
811		526.6	526.6										
811001	郑州市金水区南阳路街道办事处	526.6	526.6										
410105240000000004810	金水区南阳路办事处2019年老旧小区改造项目	100.0	100.0		100万元	≤100万元	支付工程款	≥10000000元	改善老旧小区居住环境	有效改善	改造小区居民满意度	≥90%	
							足额支付	足额					
							于2024年12月31日完成款项支付	及时支付					
410105240000000006010	2023年 国家卫生城市管理工作专项经费（郑财预【2023】313号）	0.1	0.1		年度支出	≤595.70元	预算安排	≥595.70元	提升城市管理工作效果	有效提升	满意度	≥95%	
							保障爱国卫生运动工作开展	有效保障					
							资金使用及时性	及时					
410105240000000006406	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	1.6	1.6		支出金额	≤150000元	补助文化馆	1个	免费开放受益人群增长率	≥3%	群众对免费开放服务机构满意度	≥90%	
							补助公共图书馆	1个	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%	
							补助文化站	13个					
							免费开放时长	≥42小时					
							免费开放服务项目	达到市级标准					
							免费开放服务水平	达到市级标准					
410105240000000021218	2024年城乡维护服务补助	57.1	57.1		年度支出小于570804元	≤570804元	预算安排570804元	≥570804元	有效提升城市精细化管理水平	有效提升	辖区居民满意度	≥90%	
							保障辖区市容管理工作正常开展	有效保障					
410105240000000022842	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	173.0	173.0		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%					
410105240000000046016	2023年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2023】162号）	100.8	100.8		年度资金支付数	≥1000000元	预算金额	1008010元	提高基层社区服务管理水平	有效提高	满意度	≥90%	
							保障城乡社区建设工作持续推进	合理保障					
							资金拨付及时性	及时					
4101052400000000047202	2023年郑州市“十佳百优”村（社区）党组织书记奖励资金郑财预【2023】280号	7.0	7.0		发放奖励资金70000	70000元	奖励资金金额	70000元	提高基层治理水平，提高居民满意度	有效提高	满意度	≥90%	
							激励优秀村（社区）党组织书记继续努力工作，提高基层治理水平	有效激励					
							奖补资金发放及时性	及时					
4101052400000000051209	“四星”支部市级奖励资金郑财预【2023】458号	23.0	23.0		有效改善居民满意度	有效改善	预算安排230000	≥230000元	合理运用奖励资金进一步提升社区管理工作	有效提升	社区居民满意度	≥90%	
							有效提升社区管理水平	有效提升					
							资金支付及时性	及时					
4101052400000000052807	2023年度第一批网格化基层治理工作经费（郑财预【2023】214号）（社区微网格补贴）	50.4	50.4		年度支付资金	≥500000元	预算金额	504000元	推动城市治理体系和治理能力现代化建设	明显推动	满意度	≥90%	
							优化城市社区网格设置、配齐配强工作力量、健全工作机制，全面提升基层治理水平	有效优化					
							资金拨付及时性	及时					
4101052400000000052816	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）	3.7	3.7		年度资金支付数	≤36600元	预算安排	36600元	推动城市治理体系和治理能力现代化建设	有效推动	满意度	≥90%	
							前提升基层治理水平	有效提升					
							资金支付及时性	及时					
4101052400000000052830	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		年度资金支付金额	≤100000元	预算安排	100000元	改善居住环境，提高满意度	有效改善	满意度	≥90%	
							全面提升基层治理水平，推动城市治理体系和治理能力现代化建设	有效提升					
							资金使用及时性	及时					