

2024 年郑州市金水区杨金路街道办事处部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市金水区杨金路街道办事处概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2024 年郑州市金水区杨金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 年郑州市金水区杨金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 郑州市金水区杨金路街道办事处概况

一、郑州市金水区杨金路街道办事处主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

（二）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（三）负责纪检监察、反腐倡廉、组织党建、宣传、精神文明工作。

（四）发展街道经济，做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督管理工作。

（五）做好辖区内的信访稳定及社会治安综合治理工作、民事调解工作。

（六）指导和帮助辖区各行政村、社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用等。

（七）负责社区建设和管理，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理

等工作。

二、郑州市金水区杨金路街道办事处所属预算单位构成情况

郑州市金水区杨金路街道办事处部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

郑州市金水区杨金路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、社会治安综合治理办公室、区域发展办公室、综合执法办公室、区域建设办公室、农业农村办公室、城市管理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、纪检监察室以及派驻机构财政所、执法中队、食监药监所、国土资源所。

郑州市金水区杨金路街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2024 年郑州市金水区杨金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

郑州市金水区杨金路街道办事处 2024 年收入总计 3198.38 万元，支出总计 3198.38 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 816.61 万元，增长 34.28%。主要原因：增加多个项目；支出增加 816.61 万元，增长 34.28%。主要原因：增加多个项目。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区杨金路街道办事处 2024 年收入合计 3198.38 万元，其中：一般公共预算 3178.30 万元；政府性基金预算 20.08 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

郑州市金水区杨金路街道办事处 2024 年支出合计 3198.38 万元，其中：基本支出 2367.31 万元，占 74.02%；项目支出 831.07 万元，占 25.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区杨金路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 3178.30 万元，政府性基金收支预算 20.08 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 796.53 万元，增长 33.44%，主要原因：项目预算的增加；政府性基金收支预算增加 20.08 万元，增长 100%，主要原因：项目预算的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区杨金路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3178.30 万元。其中：基本支出 2367.31 万元，占 74.48%；项目支出 810.99 万元，占 25.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区杨金路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2367.31 万元。其中：人员经费支出 2174.93 万元，占 91.87%；公用经费支出 192.38 万元，占 8.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区杨金路街道办事处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“三公”经费支出预算数没有变化。

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年预算数一致没有变化。主要原因：无。

（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年预算数一致没有变化。主要原因：无。

（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年预算数一致，没有变化，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2023年预算数一致，没有变化，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区杨金路街道办事处2024年政府性基金预算支出年初预算为20.08万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出20.08万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区杨金路街道办事处2024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

郑州市金水区杨金路街道办事处2024年机构运转经费支出预算192.38万元，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

郑州市金水区杨金路街道办事处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

郑州市金水区杨金路街道办事处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831.07万元,共8个项目,但无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市金水区杨金路街道办事处共有车辆1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0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

郑州市金水区杨金路街道办事处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年郑州市金水区杨金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：郑州市金水区杨金路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,178.3	一、一般公共服务	1,869.7
其中：财政拨款	3,178.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20.1	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	1.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	197.5
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	137.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	41.1
		十三、农林水事务	760.5
		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	170.8
		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	20.1
		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	3,198.4	本年支出合计	3,198.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,198.4	支出总计	3,198.4

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区杨金路街道办事处

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 单 位 经 营 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	3,198.4	3,198.4	3,178.3	3,178.3	20.1											
823	郑州市 金水区 杨金路 街道办 事处	3,198.4	3,198.4	3,178.3	3,178.3	20.1											
823001	郑州 市金水 区杨金 路街道 办事处	3,198.4	3,198.4	3,178.3	3,178.3	20.1											

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区杨金路街道办事处

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	3,198.4	2,367.3	2,136.8	38.1	192.4		831.1		831.1
			823	郑州市金水区杨金路街道办事处	3,198.4	2,367.3	2,136.8	38.1	192.4		831.1		831.1
201	03	01		行政运行	130.7	130.7	124.4		6.4				
201	03	50		事业运行	1,730.8	1,730.8	1,544.8		186.0				
201	05	08		统计抽样调查	7.9						7.9		7.9
201	31	05		专项业务	0.3						0.3		0.3
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.2						1.2		1.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.8	151.8	151.8						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.1	38.1		38.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6						
210	11	02		事业单位医疗	137.6	137.6	137.6						
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.0						0.0		0.0
212	99	99		其他城乡社区支出	41.0						41.0		41.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	760.5						760.5		760.5
221	02	01		住房公积金	170.8	170.8	170.8						
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	20.1						20.1		20.1

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区杨金路街道办事处

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	3,198.4	一、本年支出	3,198.4	3,178.3	3,178.3	20.1	
（一）一般公共预算 拨款	3,178.3	（一）一般公共服务支出	1,869.7	1,869.7	1,869.7		
其中：财政拨 款	3,178.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款	20.1	（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	1.2	1.2	1.2		
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就业支 出	197.5	197.5	197.5		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	137.6	137.6	137.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支 出	41.1	41.1	41.1		
		（十三）农林水事务支出	760.5	760.5	760.5		
		（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	170.8	170.8	170.8		
		(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	20.1			20.1	
		(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:	3,198.4	支出合计	3,198.4	3,178.3	3,178.3	20.1	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区杨金路街道办事处

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	3,178.3	2,367.3	2,136.8	38.1	192.4		811.0		811.0
201	一般公共服务支出	1,869.7	1,861.5	1,669.1	0.0	192.4	0.0	8.2	0.0	8.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,861.5	1,861.5	1,669.1	0.0	192.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	130.7	130.7	124.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	1,730.8	1,730.8	1,544.8	0.0	186.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	7.9
2010508	统计抽样调查	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	7.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
2013105	专项业务	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
207	文化旅游体育与传媒支出	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
20701	文化和旅游	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
2070199	其他文化和旅游支出	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
208	社会保障和就业支出	197.5	197.5	159.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	189.9	189.9	151.8	38.1	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	151.8	151.8	151.8	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	38.1	38.1	0.0	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	137.6	137.6	137.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	137.6	137.6	137.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	137.6	137.6	137.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1	0.0	41.1
21205	城乡社区环境卫生	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	41.0
2129999	其他城乡社区支出	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	41.0
213	农林水支出	760.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	760.5	0.0	760.5
21307	农村综合改革	760.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	760.5	0.0	760.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	760.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	760.5	0.0	760.5
221	住房保障支出	170.8	170.8	170.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	170.8	170.8	170.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	170.8	170.8	170.8	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：郑州市金水区杨金路街道办事处

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				2,367.3	2,174.9	192.4
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.6	35.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.3	73.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.5	14.5	
30201	办公费	50201	办公经费	6.4		6.4
30103	奖金	50501	工资福利支出	670.3	670.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856.6	856.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.8	17.8	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.2		23.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.2		21.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.0		42.0
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	1.7		1.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.8	151.8	
30302	退休费	50905	离退休费	38.1	38.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.3	12.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56.9	56.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.9	75.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170.8	170.8	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区杨金路街道办事处

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				3,198.4	3,178.3	3,178.3	20.1									
823		郑州市金水区杨金路街道办事处				3,198.4	3,178.3	3,178.3	20.1									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.6	35.6	35.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.9	0.9	0.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.3	73.3	73.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.5	14.5	14.5										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	670.3	670.3	670.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利	856.6	856.6	856.6										

					支出												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	17.8									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.2	23.2	23.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.6	14.6	14.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.2	21.2	21.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.0	42.0	42.0									
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	1.7	1.7	1.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.9	7.9	7.9									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品	1.5	1.5	1.5									

		务支出			和服务支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.8	151.8	151.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.1	38.1	38.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.3	12.3	12.3									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.9	56.9	56.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.9	75.9	75.9									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	41.0	41.0	41.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	754.8	754.8	754.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	170.8	170.8	170.8									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20.1			20.1								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区杨金路街道办事处

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。本单位无一般公共预算“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：郑州市金水区杨金路街道办事处

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	20.1					20.1		20.1
			823	郑州市金水区杨金路街道办事处	20.1					20.1		20.1
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	20.1					20.1		20.1

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区杨金路街道办事处

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								

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：郑州市金水区杨金路街道办事处

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		
			831.1	811.0	20.1						
	823	郑州市金水区杨金路街道办事处	831.1	811.0	20.1						
特定目标类	2024 年城乡住户调查补贴	郑州市金水区杨金路街道办事处	7.9	7.9							
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）	郑州市金水区杨金路街道办事处	0.3	0.3							

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	郑州市金水区杨金路街道办事处	1.2	1.2							
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）	郑州市金水区杨金路街道办事处	0.0	0.0							
特定目标类	2024年城乡维护服务补助	郑州市金水区杨金路街道办事处	41.0	41.0							
特定目标类	“四星”支部市级奖励资金郑财预[2023]458号	郑州市金水区杨金路街道办事处	5.8	5.8							
特定目标类	村组干部报酬	郑州市金水区杨金路街道办事处	655.6	655.6							
特定目标类	2024 离任村干部生活补贴	郑州市金水区杨金路街道办事处	99.2	99.2							
特定目标类	2022年老旧小区改造项目郑财预【2022】173号	郑州市金水区杨金路街道办事处	20.1		20.1						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：郑州市金水区杨金路街道办事处				
年度履职目标	完成区政府安排的各项任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	成区政府安排的各项税收、发展任务。		辖区税收、民生、招商引资等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		3198.384034
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		2367.314294
		(2) 项目支出		831.06974
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	98%	
		预算执行率	98%	
		预算调整率	10%	

		结转结余率	10%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	大气污染防治工作	90%	
	履职目标实现	服务辖区群众、企业	良好	
效益指标	履职效益	完成各类指标任务	完成	
	满意度	群众满意度	98%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

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
823		831.1	831.1										
823001	郑州市金水区杨 金路街道办事处	831.1	831.1										
41010524000000006415	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	1.2	1.2			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%
410105240000000019607	2022 年老旧小区 改造项目郑财预 【2022】173 号	20.1	20.1					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					
							免费开放时间长	≥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					
						改造基础设施成本	≥1148207.758 元	改造小区数量	≥75 个	群众居住条件是否改善	提升	居民满意度	≥85%
41010524000000021230	2024 年城乡维护服务补助	41.0	41.0					验收合格率	100%			居民满意度	≥85%
								年度开工目标完成率	100%			居民满意度	≥85%
41010524000000023227	2024 离任村干部生活补贴	99.2	99.2										
41010524000000024816	村组干部报酬	655.6	655.6										
41010524000000025621	2024 年城乡住户	7.9	7.9			调查	≤500000 元	记账户	130 户	为统计	效果明显	补贴对	≥90%

	调查补贴					补贴总 金额		数		调查工 作奠定 基础		象满意 度	
41010524000000051219	“四星”支部市 级奖励资金郑财 预[2023]458号	5.8	5.8					服务对 象覆盖 率	100%				
								记账 户调查 补贴期 限	1年				
41010524000000052825	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)	0.3	0.3					完成网 格管理 工作	100%			居民 满意度 ≥85%	