

2024 年郑州市金水区 花园路街道办事处部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

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 部门概况

一、主要职责

郑州市金水区花园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。郑州市金水区花园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：

（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、区域化党建攻坚互联互通，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。

（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区监督等工作。

（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、组织管理辖区第二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）服务指导社区居民委员会建设，发挥社区党组织在居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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办事处分设 10 个科室和 10 个社区：10 个科室分别是党政办公室、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、便民服务中心、退役军人服务站；10 个社区分别是省供销社社区、通信花园社区、省卫生厅社区、甲院社区、农业院社区、工业院社区、省民航社区、戊院社区、省水利厅社区、省银行社区。

所属单位预算包括：无。

第二部分

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3779.3 万元，支出总计 3779.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1349.1 万元，增长 55.5%。主要原因：项目增加；支出增加 1349.1 万元，增长 55.5%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3779.3 万元，其中：一般公共预算

2598.1 万元；政府性基金预算 1181.2 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

2024 年支出合计 3779.3 万元，其中：基本支出 2318.6 万元，占 61.3%；项目支出 1460.7 万元，占 38.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 2598.1 万元，政府性基金收支预算 1181.2 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 167.9 万元，增长 6.9%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加 1181.2 万元，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 2598.1 万元。其中：基本支出 2318.6 万元，占 89.2%；项目支出 279.5 万元，占 10.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2318.6 万元。其中：人员经费支出 2134.6 万元，占 92.1%；公用经费支出 184 万元，占 7.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 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。预算数比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。预算数比2023年预算相比，无变化。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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比2023年预算相比，无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1万元，主要原因：增加一般性支出，行政运行成本增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为1181.2万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1181.2万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

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

2024年机构运转经费支出预算184万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

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，预期达到的社会经济效益、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1460.7万元,共12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，共有车辆6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4辆，其他用车主要是清洁卫生车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

本部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,598.1	一、一般公共服务	1,821.1
其中：财政拨款	2,598.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,181.2	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	3.8
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	382.8
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	131.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	657.7
		十三、农林水事务	38.4
		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	163.1
		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	581.2
		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	3,779.3	本年支出合计	3,779.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,779.3	支出总计	3,779.3

2024年部门收入总体情况表

单位：万
元

部门名称：本级

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	3,779.3	3,779.3	2,598.1	2,598.1	1,181.2													
809	郑州市金水区 花园路街道办 事处	3,779.3	3,779.3	2,598.1	2,598.1	1,181.2													
809001	郑州市金水 区花园路街道 办事处	3,779.3	3,779.3	2,598.1	2,598.1	1,181.2													

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	3,779.3	2,318.6	2,043.2	91.4	183.0	1.0	1,460.7		1,460.7
			809	郑州市金水区花园路街道 办事处	3,779.3	2,318.6	2,043.2	91.4	183.0	1.0	1,460.7		1,460.7
201	03	01		行政运行	135.1	135.1	127.5		7.7				
201	03	50		事业运行	1,645.9	1,645.9	1,469.6		175.3	1.0			
201	31	05		专项业务	40.1						40.1		40.1
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.8						3.8		3.8
208	02	08		基层政权建设和社区治理	139.4						139.4		139.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.7	144.7	144.7						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	91.4	91.4		91.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	131.1	131.1	131.1						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	600.0						600.0		600.0
212	99	99		其他城乡社区支出	57.7						57.7		57.7

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	38.4						38.4		38.4
221	02	01		住房公积金	163.1	163.1	163.1						
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	581.2						581.2		581.2

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	3,779.3	一、本年支出	3,779.3	2,598.1	2,598.1	1,181.2	
（一）一般公共预算拨款	2,598.1	（一）一般公共服务支出	1,821.1	1,821.1	1,821.1		
其中：财政拨款	2,598.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,181.2	（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	3.8	3.8	3.8		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	382.8	382.8	382.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.1	131.1	131.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	657.7	57.7	57.7	600.0	
		（十三）农林水事务支出	38.4	38.4	38.4		
		（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	163.1	163.1	163.1		
		(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	581.2			581.2	
		(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:	3,779.3	支出合计	3,779.3	2,598.1	2,598.1	1,181.2	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	2,598.1	2,318.6	2,043.2	91.4	183.0	1.0	279.5		279.5
201	一般公共服务支出	1,821.1	1,781.0	1,597.0	0.0	183.0	1.0	40.1	0.0	40.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,781.0	1,781.0	1,597.0	0.0	183.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	135.1	135.1	127.5	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	1,645.9	1,645.9	1,469.6	0.0	175.3	1.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	0.0	40.1
2013105	专项业务	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	0.0	40.1
207	文化旅游体育与传媒支出	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8
20701	文化和旅游	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8

2070199	其他文化和旅游支出	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8
208	社会保障和就业支出	382.8	243.4	152.0	91.4	0.0	0.0	139.4	0.0	139.4
20802	民政管理事务	139.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.4	0.0	139.4
2080208	基层政权建设和社区治理	139.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.4	0.0	139.4
20805	行政事业单位养老支出	236.1	236.1	144.7	91.4	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	144.7	144.7	144.7	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	91.4	91.4	0.0	91.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	131.1	131.1	131.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	131.1	131.1	131.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	131.1	131.1	131.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	0.0	57.7

21299	其他城乡社区支出	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	0.0	57.7
2129999	其他城乡社区支出	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	0.0	57.7
213	农林水支出	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	38.4
21307	农村综合改革	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	38.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	38.4
221	住房保障支出	163.1	163.1	163.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	163.1	163.1	163.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	163.1	163.1	163.1	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：本级

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				2,318.6	2,134.6	184.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.9	36.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.9	16.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.7	72.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
30201	办公费	50201	办公经费	7.7		7.7
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	638.7	638.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	813.7	813.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32.9		32.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.4		34.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.3		20.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
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	1.6		1.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.2		22.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.7	144.7	
30302	退休费	50905	离退休费	91.4	91.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.4	72.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54.3	54.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.1	163.1	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

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				3,779.3	2,598.1	2,598.1	1,181.2									
809		郑州市金水区花园路街道办事处				3,779.3	2,598.1	2,598.1	1,181.2									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.9	36.9	36.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.9	16.9	16.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.7	72.7	72.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.9	0.9	0.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.1	17.1	17.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	638.7	638.7	638.7										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	813.7	813.7	813.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.4	50.4	50.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.9	32.9	32.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.4	34.4	34.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.3	20.3	20.3									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
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	1.6	1.6	1.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.2	22.2	22.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	183.3	183.3	183.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.7	144.7	144.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.4	91.4	91.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.8	11.8	11.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.4	72.4	72.4									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.3	54.3	54.3									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	600.0			600.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	57.7	57.7	57.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.1	163.1	163.1									

310	99	其他资本 性支出	503	99	其他资本 性支出	581.2			581.2							
-----	----	-------------	-----	----	-------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
3.0		3.0		3.0	

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：本级

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	1,181.2					1,181.2		1,181.2
			809	郑州市金水区花园路街道办事处	1,181.2					1,181.2		1,181.2
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.0					600.0		600.0
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	581.2					581.2		581.2

2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：本级

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								

备注：本单位无国有资产经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：本级

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		
			1,460.7	279.5	1,181.2						
	809	郑州市金水区花园路街道办事处	1,460.7	279.5	1,181.2						
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）	郑州市金水区花园路街道办事处	2.1	2.1							
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）	郑州市金水区花园路街道办事处	38.0	38.0							

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	郑州市金水区花园路街道办事处	3.8	3.8							
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)	郑州市金水区花园路街道办事处	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)	郑州市金水区花园路街道办事处	129.4	129.4							
特定目标类	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)	郑州市金水区花园路街道办事处	600.0		600.0						
特定目标类	2024年城乡维护服务补助	郑州市金水区花园路街道办事处	57.7	57.7							

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 花园路街道办 事处	17.3	17.3							
特定目标类	“五星”支部 市级奖励资金 郑财预 [2023]375号	郑州市金水区 花园路街道办 事处	16.0	16.0							
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 花园路街道办 事处	5.2	5.2							
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 花园路街道办 事处	340.0		340.0						
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 花园路街道办 事处	241.2		241.2						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：郑州市金水区花园路街道办事处		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委、区委各级工作部署，聚焦高水平打造“创新智城 品质金水”、建设国家一流现代化国际化中心城区，全面开展“三标”活动、深入推进“十大战略”行动，坚持党建引领这一主线，立足推动高质量发展、高品质生活、高效能治理和高水平安全总目标，全力以赴、奋力攻坚，以昂扬的斗争、饱满的热情、扎实的作风全力打造活力花园、品质花园、温暖花园、和谐花园“四个花园”，为推动金水区“四个城区”“十个金水”建设贡献花园力量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	打造经济发展有动能、有韧性、有后劲的“活力花园”。	一是加大产业招商力度。二是加快项目建设和谋划包装。三是持续优化营商环境。四是强化发展空间支撑。五是活化辖区低效资源。六是加快推进街区商业更新。
	打造民生服务更务实、更丰富、更贴心的“温暖花园”。	一是以智慧养老、医养结合、康养结合为特点，加强同中康养集团的对接与合作，全力做好街道级养老服务中心建设及运营。二是抓好街道普惠性托育中心运营管理工作。三是以“青年创客空间”为平台，定期组织开展“人才沙龙”、“创业培训”等主题活动。
	打造城市管理常态化、规范化、精细化的“品质花园”。	一是统筹做好轨道2号线黄河路站安置房交付等工作。二是保持城市精细化管理红旗办事处的优良作风。三是加强沟通对接，用好城市更新政策，全力做好省直厅局家属院拆迁改造等工作。
	打造社会环境更安全、更稳定、更文明的“和谐花园”。	一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化用好“民事民议、民事民定、民事民评”工作机制。二是深化多方联动，用好各方资源，确保重要时间节点不发生来自本辖区的不稳定因素。三是以重大隐患排查整治和冬春防火、夏季防汛等工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	3,779.3

	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	3,779.3
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	2,318.6
			(2) 项目支出	1,460.7
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	
		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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	打造经济发展有动能、有韧性、有后劲的“活力花园”。	≥95%	
		打造民生服务更务实、更丰富、更贴心的“温暖花园”。	≥95%	
		打造城市管理常态化、规范化、精细化的“品质花园”。	≥95%	
		打造社会环境更安全、更稳定、更文明的“和谐花园”。	≥95%	
	履职目标实现	全力打造活力花园、品质花园、温暖花园、和谐花园“四个花园”。	完成	
效益指标	履职效益	目标任务按质按量完成。	≥95%	
	满意度	辖区公共单位、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：本级

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
809		1,460.7	1,460.7										
809001	郑州市金水区花园路街道办事处	1,460.7	1,460.7										
41010524000000006404	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	3.8	3.8		支出金额	≤38000元	免费开放文化馆数量	≥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%	
							公共文化设施免费开放时长	≥200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%	
							免费开放服务水平	达到区级标准					
							开放率	100%					

410105240000000019233	金水区2022年老旧小区改造项目 郑财预【2022】435号	340.0	340.0			改造基础设施成本	≥20083102.87元	改造小区数量	≥6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%				
410105240000000019604	2022年老旧小区改造项目郑财预【2022】173号	241.2	241.2			改造基础设施成本	≥20083102.87元	改造小区数量	4个	群众居住条件是否改善	改善	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								年度开工目标完成率	100%				
410105240000000020018	2024年城乡维护服务补助	57.7	57.7			经费使用	≤577000元	城市管理巡查员岗位数	≤16人	费用结算及时率	100%	服务对象满意率	95%
						平台信息共享率	100%	案件处置率	100%	市民投诉处置率	100%		
						环境案件投诉处理率	100%	案件处置及时率	100%	项目执行率	100%		
410105240000000023615	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）	600.0	600.0			改造成本	≥11533862.93元	改造数量	≥4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%				

41010524000000046006	2023年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2023】162号）	129.4	129.4			资金使用效率	100%	考评工作完成率	100%	项目实施对社区服务的影响	促进管理化水平提高	群众满意度	≥90%
								考评工作正确率	定性				
								完成及时性	定性				
41010524000000047201	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	5.2	5.2			奖补资金总额	≤51895.5元	“十佳百优”村（社区）数量	1个	党建质量提升度	明显提高	群众满意度	≥90%
								达标率	达标				
								完成及时性	及时				
41010524000000051203	“四星”支部市级奖励资金郑财预[2023]458号	17.3	17.3			奖补资金总额	≤172500元	“四星”支部数量	4个	党建质量提升度	明显提高	群众满意度	≥90%
								达标率	达标				
								完成及时性	及时				
41010524000000051606	“五星”支部市级奖励资金郑财预[2023]375号	16.0	16.0			奖补资金总额	≤159941元	“五星”支部数量	2个	党建质量提升	明显提高	群众满意度	≥90%
								达标率	达标				
								完成及时性	及时				
41010524000000052803	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）	38.0	38.0			资金使用效率	100%	考评工作完成率	100%	项目实施对网格化管理产生的影响	促进管理化水平提高	群众满意度	≥90%
								考评工作正确率	定性				
								完成及时性	定性				

410105240000000052812	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）	2.1	2.1			资金使用 效率	100%	考评工作完 成率	100%	项目实施 对网格化 管理产生 的影响	促进管理化 水平提高	群众满意 率	≥90%
								考评工作正 确率	定性				
								完成及时性	定性				
410105240000000052831	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			资金使用 效率	100%	考评工作完 成率	100%	项目实施 对网格化 管理产生 的影响	促进管理化 水平提高	群众满意 率	≥90%
								考评工作正 确率	定性				
								完成及时性	定性				