

2023 年度  
郑州市郑东新区祭城路街道办事处  
部门预算

二〇二三年二月十日

# 2023 年郑州市郑东新区祭城路街道办事处 部门预算公开

## 目 录

- 第一部分 郑州市郑东新区祭城路街道办事处概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市郑东新区祭城路街道办事处部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023 年郑州市郑东新区祭城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 郑州市郑东新区祭城路街道办事处概况

### 一、郑州市郑东新区祭城路街道办事处主要职责

郑州市郑东新区祭城路街道办事处成立于 2006 年，位于熊儿河路 9 号，主要职能是按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》管理社区居民委员会，代管村民委员会，管辖 14 个城市社区（工作站）（黄河南路社区、鑫苑花园社区、金龙社区、千宁街社区、万安街社区、宏图街社区、中南社区、正弘山社区、民祥社区、正光街社区、中兴路社区、心怡路社区、润城社区、翡翠社区、畅和街社区工作站、盛和街社区工作站）、8 个村改居社区（祭城社区、八里庙社区、庙张社区、金庄社区、崔庄社区、白庄社区、邢屯社区、十里铺社区）。

### 二、郑州市郑东新区祭城路街道办事处所属预算单位构成情况

郑州市郑东新区祭城路街道办事处部门预算包括机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市郑东新区祭城路街道办事处机关本级预算包括：党政办公室、组织人事和社会保障办、纪检监察室、党群办、综治办、综合经济办、财政所、建设环保办、社会事业办、社区治理办、城市管理办、应急管理办、信访办、劳保所、生态环境办、驻村办公室。

郑州市郑东新区祭城路街道办事处无所属预算单位。

## 第二部分

### 2023 年郑州市郑东新区祭城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

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 年收入总计 8143.4 万元，支出总计 8143.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2759.6 万元，下降 25.3%。主要原因：按照规定压减财政拨款公共预算收入；支出减少 2759.6 万元，下降 25.3%。主要原因：按照规定压减财政拨款公共预算收入。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 年收入合计 8143.4 万元，其中：一般公共预算 8143.4 万元；政府性基金预算 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 年支出合计 8143.4 万元，其中：基本支出 4350.4 万元，占 53.4%；项目支出 3792.9 万元，占 46.6%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 8143.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2759.6 万元，增长下降 25.3%，主要原因：按照规定压减财政拨款一般公共预算收入；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8143.4 万元。其中：基本支出 4350.4 万元，占 53.4%；项目支出 3792.9 万元，占 46.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4350.4 万元。其中：人员经费支出 4070.5 万元，占 93.6%；公用经费支出 280.0 万元，占 6.4%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 1.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 2022 年增加 0.0 万元。主要原因：我单位 2023 年无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费 1.0 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 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：根据单位实际情况，按照规定压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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比 2022 年

增加0.0万元，主要原因：我单位2023年无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.0万元，主要原因：我单位2023年无公务用车运行维护费安排。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 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**

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 280.0 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**

郑州市郑东新区祭城路街道办事处2023年政府采购预算安排320.0万元，其中：政府采购货物预算20.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算300.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市郑东新区祭城路街道办事处2023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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，郑州市郑东新区祭城路街道办事处共有车辆0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**

郑州市郑东新区祭城路街道办事处2023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：

2023 年郑州市郑东新区祭城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

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区祭城路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,143.4	一、一般公共服务	3,096.0
其中：财政拨款	8,143.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	3,641.1
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	390.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	685.6
		十三、农林水事务	
		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	300.0
		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	30.0
		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	8,143.4	本年支出合计	8,143.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,143.4	支出总计	8,143.4

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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	8,143.4	8,143.4	8,143.4	8,143.4														
507	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	8,143.4	8,143.4	8,143.4	8,143.4														
507001	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	8,143.4	8,143.4	8,143.4	8,143.4														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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	8,143.4	4,350.4	3,405.0	665.5	280.0		3,792.9	3,656.5	136.4
			507	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	8,143.4	4,350.4	3,405.0	665.5	280.0		3,792.9	3,656.5	136.4
201	03	01		行政运行	2,836.5	2,836.5	2,513.5	43.0	280.0				
201	03	08		信访事务	20.0						20.0	20.0	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	239.5						239.5	239.5	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	2,681.3						2,681.3	2,681.3	
208	05	01		行政单位离退休	622.5	622.5		622.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.5	280.5	280.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	55.0	55.0	55.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	07	99		其他计划生育事务支出	136.4						136.4		136.4
210	11	01		行政单位医疗	149.0	149.0	149.0						
210	11	03		公务员医疗补助	105.2	105.2	105.2						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	685.6						685.6	685.6	
221	02	01		住房公积金	300.0	300.0	300.0						
224	01	06		安全监管	30.0						30.0	30.0	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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	8,143.4	一、本年支出	8,143.4	8,143.4	8,143.4		
（一）一般公共预算拨款	8,143.4	（一）一般公共服务支出	3,096.0	3,096.0	3,096.0		
其中：财政拨款	8,143.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	3,641.1	3,641.1	3,641.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	390.7	390.7	390.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	685.6	685.6	685.6		
		（十三）农林水事务支出					
		（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	300.0	300.0	300.0		
		（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	30.0	30.0	30.0		
		（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：	8,143.4	支出合计	8,143.4	8,143.4	8,143.4		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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	8,143.4	4,350.4	3,405.0	665.5	280.0	3,792.9	3,656.5	136.4	
			507	郑州市郑东新区祭城路街道 办事处	8,143.4	4,350.4	3,405.0	665.5	280.0	3,792.9	3,656.5	136.4	
201	03	01		行政运行	2,836.5	2,836.5	2,513.5	43.0	280.0				
201	03	08		信访事务	20.0					20.0	20.0		
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	239.5					239.5	239.5		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	2,681.3					2,681.3	2,681.3		
208	05	01		行政单位离退休	622.5	622.5		622.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	280.5	280.5	280.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	55.0	55.0	55.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	07	99		其他计划生育事务支出	136.4					136.4		136.4	
210	11	01		行政单位医疗	149.0	149.0	149.0						
210	11	03		公务员医疗补助	105.2	105.2	105.2						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	685.6					685.6	685.6		
221	02	01		住房公积金	300.0	300.0	300.0						
224	01	06		安全监管	30.0					30.0	30.0		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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				4,350.4	4,070.4	280.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52.8	52.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	145.0	145.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.0	43.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	374.3	374.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,906.9	1,906.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.0	45.0	
30201	办公费	50201	办公经费	41.0		41.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.0		13.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30206	电费	50201	办公经费	50.0		50.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.0		66.0
30228	工会经费	50201	办公经费	28.0		28.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.0		50.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30301	离休费	50905	离退休费	99.8	99.8	
30302	退休费	50905	离退休费	522.6	522.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280.5	280.5	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.0	55.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140.3	140.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105.2	105.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300.0	300.0	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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				8,143.4	8,143.4	8,143.4										
507		郑州市郑东新区祭城路街道办事处				8,143.4	8,143.4	8,143.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	52.8	52.8	52.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	145.0	145.0	145.0										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	587.4	587.4	587.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.3	374.3	374.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,906.9	1,906.9	1,906.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.0	45.0	45.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.4	82.4	82.4										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	663.6	663.6	663.6										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	492.8	492.8	492.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.0	28.0	28.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.0	10.0	10.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.0	29.0	29.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	50.0	50.0	50.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,025.6	2,025.6	2,025.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	99.8	99.8	99.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	522.6	522.6	522.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.5	280.5	280.5									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.0	55.0	55.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.3	140.3	140.3									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	105.2	105.2	105.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	300.0	300.0	300.0									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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		
			3,792.9	3,792.9							
	507	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	3,792.9	3,792.9							
其他运转类	信访维稳工作经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	20.0	20.0							
其他运转类	党建事务管理工作经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	100.0	100.0							
其他运转类	综合事务管理工作经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	139.5	139.5							
其他运转类	正光街社区党群服务中心专项经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	250.0	250.0							
其他运转类	社区综合治理经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	352.0	352.0							
其他运转类	单位临聘人员经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	1,482.1	1,482.1							
其他运转类	派遣制人员工资及经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	189.2	189.2							
其他运转类	村级运转管理工作经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	408.0	408.0							
特定目标类	基本民生补贴资金专项	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	136.4	136.4							
其他运转类	基本运转工作经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	200.0	200.0							
其他运转类	城市管理及环境卫生整治工作经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	485.6	485.6							
其他运转类	安全应急管理工作经费	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	30.0	30.0							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	郑州市郑东新区祭城路街道办事处			
年度履职目标	大力推进区域党建、楼宇党建，全面加强服务型党组织建设，提高城市党建引领基层治理水平；做好文明城市创建工作，加强辖区居民的文明素养，力争打造文明的社区风范；做好城市精细化管理工作，深入推进路长制改革；做好社会综合治理工作，深入开展“扫黑除恶”、反暴恐专项行动；做好安全生产及消防安全工作，进一步强化红线意识，树立安全发展理念；做好施工工地控尘治理工作，狠抓小散乱污治理，定期开展环境保护宣传活动；做好辖区产业培育，加强楼宇企业服务和招商服务工作，吸引资金进入，不断提升社区经济水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城市精细化管理工作	深入推进路长制改革；开展爱国卫生行动，定期组织开展“全城清洁”行动；做好安置房网签工作，积极配合东区房管局做好拆迁安置房的网签工作。		
	安全生产及消防安全工作	进一步强化红线意识，树立安全发展理念，做好辖区安全生产工作，严格每月对辖区商铺进行安全生产检查，做好辖区春季防火、消防安全等各项工作，定期开展消防安全演练，排除安全隐患。		
	大气污染防治工作	做好施工工地控尘治理工作，狠抓小散乱污治理，定期开展环境保护宣传活动；强化水污染防治攻坚工作，深化落实河长制，确保全域实现水清河美。		
	国家卫生城市创建工作	加大街道市容环境卫生、社区楼院、工地、集贸市场、“六小”行业等领域的综合治理力度，对标补差，重点突破，抓好安置区周边的环境整治。		
	基层党建工作	加强基层党建工作，落实“网格化”管理，严格落实“三会一课”、“不忘初心、牢记使命”制度，积极开展组织生活会、民主评议党员等制度；开展“党建引领”工程和“亮赛比”“四比一创”活动，全面提升基层党组织建设。		
	社会综合治理工作	深入开展“扫黑除恶”、反暴恐专项行动；开展矛盾纠纷排查调处及化解工作，确保社会稳定；完善社会治安防控体系建设，加强流动人口、特殊人群等的服务管理；做好信访稳定工作，切实降低越级上访率。		
预算情况	部门预算总额(万元)		8,982.1	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		8,982.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		4,350.4	
	(2) 项目支出		4,631.7	
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	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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤98%	“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	≥90%	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	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法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、绩效等相关预决算信息,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.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、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交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度目标达成率	≥95%	
效益指标	履职效益	辖区经济社会发展水平	显著提升	
	满意度	辖区居民满意度	≥98%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市郑东新区祭城路街道办事处

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		
507		4,631.7	4,631.7										
507001	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	4,631.7	4,631.7										
410193230000000020409	综合事务管理工作经费	139.5	139.5				保障职工	≥500人	职工工作幸福感	明显增强	职工满意度	100%	
							办事处整体环境	明显改善					
410193230000000020412	党建事务管理工作经费	100.0	100.0				两新党组织	≥1000个	党建活动规范化水平	明显提升	基层党组织满意度	≥90%	
							党建活动保障率	100%					
410193230000000020414	信访维稳工作经费	20.0	20.0				保障服务社区数量	≥24个	来访事项满意度	明显提升	接访满意度	≥95%	
							接访率	100%					
410193230000000020417	安全应急管理经费	30.0	30.0				保障服务社区个数	≥24个	辖区安全生产质量	明显改善	辖区居民满意度	≥90%	
							安全生产宣传普及率	≥90%					
410193230000000020420	城市管理及环境卫生整治经费	485.6	485.6				保障服务社区个数	≥24个	辖区生态环境	明显改善	居民满意度	≥90%	
							环境卫生达标率	≥90%					
410193230000000020429	社区综合治理经费	352.0	352.0				保障服务社区个数	≥24个	群众文化生活	更加丰富	辖区群众满意	≥90%	



410193230000000046301	深化全国文明城市创建工作	9.4	9.4									
410193230000000056714	八里庙社区升级改造工 程-提升	94.2	94.2									