

2023 年度
郑州市郑东新区商都路办事处
部门预算

二〇二三年二月十日

2023 年
郑州市郑东新区商都路办事处
部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市郑东新区商都路办事处概况**
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市郑东新区商都路办事处部门预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 附件：2023 年郑州市郑东新区商都路办事处部门预算表**
 - 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 郑州市郑东新区商都路办事处概况

一、郑州市郑东新区商都路办事处主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责办事处的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办郑东新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑州市郑东新区商都路办事处所属预算单位构成情况

郑州市郑东新区商都路办事处部门预算仅包括本级预算。

郑州市郑东新区商都路办事处机关本级预算包括：党政办公室、党建办公室、人大政协办公室、纪检监察室、计划财政中心、劳动就业社会保障服务所、安全生产办公室、网格办、文教卫体办、民政所、武装部、自然资源规划建设办公室、信访办、生态环境办、城市管理办公室、社区办。

郑州市郑东新区商都路办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年郑州市郑东新区商都路办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区商都路办事处 2023 年收入总计 5104.50 万元，支出总计 5104.50 万元，与 2022 年预算相比，收入增减 320.85 万元，下降 5.90%。主要原因：节约开支；支出减少 320.85 万元，下降 5.90%。主要原因：节约开支。

二、收入预算总体情况说明

郑州市郑东新区商都路办事处 2023 年收入合计 5104.50 万元，其中：一般公共预算 5104.50 万元；政府性基金预算 0.00 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

郑州市郑东新区商都路办事处 2023 年支出合计 5104.50 万元，其中：基本支出 2430.50 万元，占 47.61%；项目支出 2674.00 万元，占 52.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市郑东新区商都路办事处 2023 年一般公共预算收支预算 5104.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 320.85 万元，下降 5.90%，主要原因：节约开支；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市郑东新区商都路办事处 2023 年一般公共预算支

出年初预算为 5104.50 万元。其中：基本支出 2430.50 万元，占 47.61%；项目支出 2674.00 万元，占 52.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市郑东新区商都路办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2430.50 万元。其中：人员经费支出 2273.00 万元，占 93.52%；公用经费支出 157.5 万元，占 6.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市郑东新区商都路办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位 2022 年度无因公出国（境）费安排。

（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 2022 年增加（减少）0.00 万元。我单位 2022 年度无公务接待费安排。

（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比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位 2022 年度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 0.00 万元，主要原因：我单位 2023 年度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

郑州市郑东新区商都路办事处 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

郑州市郑东新区商都路办事处 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

郑州市郑东新区商都路办事处 2023 年机构运转经费支出预算 157.50 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

郑州市郑东新区商都路办事处 2023 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

郑州市郑东新区商都路办事处 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，郑州市郑东新区商都路办事处共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是洒水车、消防车；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

郑州市郑东新区商都路办事处 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 年郑州市郑东新区商都路办事处部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区商都路办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,104.5	一、一般公共服务	2,008.1
其中：财政拨款	5,104.5	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	2,466.9
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	157.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	252.6
		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	179.6
		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	39.6
		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	5,104.5	本年支出合计	5,104.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,104.5	支出总计	5,104.5

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市郑东新区商都路办事处

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	5,104. 5	5,104.5	5,104.5	5,104.5														
505	郑州市郑东新区商都路办事处	5,104. 5	5,104.5	5,104.5	5,104.5														
505001	郑州市郑东新区商都路办事处	5,104. 5	5,104.5	5,104.5	5,104.5														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区商都路办事处

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	5,104.5	2,430.5	2,112.7	160.3	157.5		2,674.0	2,624.5	49.5
			505	郑州市郑东新区商都路办事处	5,104.5	2,430.5	2,112.7	160.3	157.5		2,674.0	2,624.5	49.5
201	03	01		行政运行	1,753.1	1,753.1	1,591.4	4.2	157.5				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.2						232.2	222.3	10.0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.8						22.8	22.8	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	2,126.8						2,126.8	2,126.8	
208	05	01		行政单位离退休	156.1	156.1		156.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.1	174.1	174.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	8.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	92.5	92.5	92.5						
210	11	03		公务员医疗补助	65.3	65.3	65.3						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	252.6						252.6	252.6	
221	02	01		住房公积金	179.6	179.6	179.6						
224	01	06		安全监管	39.6						39.6		39.6

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

郑州市郑东新区商都路办事处

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	5,104.5	一、本年支出	5,104.5	5,104.5	5,104.5		
（一）一般公共预算拨款	5,104.5	（一）一般公共服务支出	2,008.1	2,008.1	2,008.1		
其中：财政拨款	5,104.5	（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	2,466.9	2,466.9	2,466.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	157.7	157.7	157.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	252.6	252.6	252.6		
		（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	179.6	179.6	179.6		
		（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	39.6	39.6	39.6		
		（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：	5,104.5	支出合计	5,104.5	5,104.5	5,104.5		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市郑东新区商都路办事处

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	5,104.5	2,430.5	2,112.7	160.3	157.5	2,674.0	2,624.5	49.5
			505	郑州市郑东新区商都路办事处	5,104.5	2,430.5	2,112.7	160.3	157.5	2,674.0	2,624.5	49.5
201	03	01		行政运行	1,753.1	1,753.1	1,591.4	4.2	157.5			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.2					232.2	222.3	10.0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.8					22.8	22.8	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	2,126.8					2,126.8	2,126.8	
208	05	01		行政单位离退休	156.1	156.1		156.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.1	174.1	174.1					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	8.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1					
210	11	01		行政单位医疗	92.5	92.5	92.5					
210	11	03		公务员医疗补助	65.3	65.3	65.3					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	252.6					252.6	252.6	
221	02	01		住房公积金	179.6	179.6	179.6					
224	01	06		安全监管	39.6					39.6		39.6

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： 郑州市郑东新区商都路办事处

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				2,430.5	2,273.0	157.5
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140.0	140.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.2	4.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.3	234.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,183.5	1,183.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.0	26.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.1	14.1	
30201	办公费	50201	办公经费	120.0		120.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.5		37.5
30302	退休费	50905	离退休费	156.1	156.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.1	174.1	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.8	8.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.0	87.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.3	65.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.6	179.6	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市郑东新区商都路办事处

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				5,104.5	5,104.5	5,104.5										
505		郑州市郑东新区商都路办事处				5,104.5	5,104.5	5,104.5										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	140.0	140.0	140.0										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.2	4.2	4.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	234.3	234.3	234.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,183.5	1,183.5	1,183.5										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.0	26.0	26.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.1	14.1	14.1										
302	01	办公费	502	01	办公经费	211.5	211.5	211.5										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	457.0	457.0	457.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,771.0	1,771.0	1,771.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	392.0	392.0	392.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.1	156.1	156.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.1	174.1	174.1										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	8.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.0	87.0	87.0										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.3	65.3	65.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.6	179.6	179.6										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 郑州市郑东新区商都路办事处

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：1、本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。2、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： 郑州市郑东新区商都路办事处

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： 郑州市郑东新区商都路办事处

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： 郑州市郑东新区商都路办事处

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		
			2,674.0	2,674.0							
	505	郑州市郑东新区商都路办事处	2,674.0	2,674.0							
其他运转类	综合事务管理工作经费	郑州市郑东新区商都路办事处	222.3	222.3							
特定目标类	计生卫生事务工作经费	郑州市郑东新区商都路办事处	10.0	10.0							
其他运转类	党建事务管理工作经费	郑州市郑东新区商都路办事处	22.8	22.8							
其他运转类	基本运转工作经费	郑州市郑东新区商都路办事处	355.8	355.8							
其他运转类	派遣人员工资及经费	郑州市郑东新区商都路办事处	54.6	54.6							
其他运转类	社区工作人员经费	郑州市郑东新区商都路办事处	1,110.0	1,110.0							
其他运转类	村级运转管理工作经费	郑州市郑东新区商都路办事处	339.5	339.5							
其他运转类	社区综合治理经费	郑州市郑东新区商都路办事处	266.9	266.9							
其他运转类	城市管理及环境卫生整治工作经费	郑州市郑东新区商都路办事处	252.6	252.6							
特定目标类	五州人才市场 自建房安全鉴定费用专项	郑州市郑东新区商都路办事处	39.6	39.6							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市郑东新区商都路办事处		
年度履职目标	以党建核心为引领,助力辖区经济高质量发展,牢守安全生产、信访维稳、经济发展三个基础,保障食品安全,提高民生保障水平,已关注服务民生为基本宗旨,努力做好社会保障和就业,民生各项事务,为建设美好和谐社区打下坚实基础。做好辖区卫生环境治理和节能减排工作,推动城市整体环境持续改善。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层党建、经济发展、城市管理、社区治理、安全生产、信访维稳	以党建核心为引领做好经济发展、城市管理、社区治理、安全生产、信访维稳工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		6,189.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6,189.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,430.5	
(2)项目支出		3,758.5		
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	≤30%	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	≤20%	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	≤5%	“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	≥80%	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	完成	良好	
	履职目标实现	目标实现	良好	
效益指标	履职效益	履职效率	良好	
	满意度	满意	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市郑东新区商都路办事处

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
505		3,758.5	3,758.5										
505001	郑州市郑东新区商都路办事处	3,758.5	3,758.5										
410193230000000020843	综合事务管理工作经费	222.3	222.3				月均工作经费	≤67.55 万元	办事处正常运转	正常稳定	居民满意度	≥98%	
							工作经费保障率	100%					
							资金到付及时率	100%					
							资金拨付及时率	≥98%					
410193230000000020846	党建事务管理工作经费	22.8	22.8				村（社区）党组织	15 个	保障宣传工作	15 个	群众满意度	≥85%	
							提升党建引领效果	显著提升					
410193230000000020866	城市管理及环境卫生整治工作经费	252.6	252.6				安置区卫生治理	7 个	优化居民生活环境	显著提高	群众满意度	>85%	
							改善市容市貌	取得改善					
							资金拨付及时	及时、不及时					
410193230000000020873	社区综合治理经费	266.9	266.9				服务社区（村）数量	≥15 个	服务水平提升	明显提升	居民满意度	≥90%	
							服务覆盖率	100%					
							资金到付及时率	100%					
							资金拨付及时率	≥98%					
410193230000000023910	派遣人员工资及经费	54.6	54.6				人事局下拨派遣人员	≥3 人	保障派遣制人员劳务费	显著效果	派遣制人员满意度	100%	
							劳务费保障率	100%					
							资金拨付及时率	≥98%					
							资金到位及时率	100%					
410193230000000034309	村级运转管理工作经费	339.5	339.5				在职村干部	78 人	提升社区干部获得感	显著提升	社区干部满意度	≥90%	
							离任村干部	67 人					
							村级运转管理费保障率	100%					
							资金到付及时率	100%					
							资金拨付及时率	≥98%					
410193230000000034312	社区工作人员经费	1,110.0	1,110.0				资金到付及时率	100%	服务水平提升	显著提升	居民满意度	≥98%	
							办事处管辖社区	≥15 个					
							服务覆盖率	100%					
							社区工作人员保障	≥95%					

								率					
								资金拨付及时率	≥98%				
410193230000000034317	基本运转工作经费	355.8	355.8					办事处管辖社区工作站	≥17 个	保障社区工作站运转	正常运转	社区满意度	≥95%
								基本运转保障率	100%				
								资金到付及时率	100%				
								资金拨付及时率	≥98%				
410193230000000020839	计生卫生事务工作经费	10.0	10.0					资金到付及时率	100%	提升出生人口素质	明显提升	居民满意度	≥90%
								辖区面积	≥21.5 平方公里				
								服务社区村个数	≥15 个				
								计生活动开展率	100%				
								资金拨付及时率	≥98%				
410193230000000025149	2023 年劳动监察协管员工资	120.0	120.0										
410193230000000025161	2023 离退休人员和退休干部活动经费	2.8	2.8										
410193230000000025580	新冠肺炎疫情防控专项（隔离酒店）（社会事业局分配）	600.0	600.0										
410193230000000025688	新冠肺炎疫情防控专项经费（社会事业局分配）	50.0	50.0										
410193230000000030715	老年福利专项	228.3	228.3										
410193230000000033101	郑东新区志愿服务中心和新时代文明实践中心工作运营费用	30.0	30.0										
410193230000000046303	深化全国文明城市创建工作	7.0	7.0										
410193230000000048701	五州人才市场自建房安全鉴定费用专项	39.6	39.6					鉴定面积	56503.9 平方米	保障居民安全	效果显著	居民满意度	100%
								鉴定费用保障率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410193230000000056713	福禄街道道路优化提升工程-提升	46.5	46.5										