

2025 年度
郑州市郑东新区祭城路街道办事处
部门预算公开

二〇二五年三月

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 2025 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： 2025 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 15 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）、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。

郑州市郑东新区祭城路街道办事处本级预算包括：党政办公室、组织人事办公室、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、社会工作办、城市管理办、应急管理办、信访办、劳保所等科室的预算。

郑州市郑东新区祭城路街道办事处所属单位预算包
括：无。

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 7458.48 万元，支出总计 7458.48 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1294.82 万元，下降 14.79%。主要原因：基本支出预算减少；支出减少 1294.82 万元，下降 14.79%。主要原因：基本支出预算减少。

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 2025 年收入合计 7458.48 万元，其中：一般公共预算收入 7458.48 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；附属事业单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；事业收入 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 2025 年支出合计 7458.48 万元，其中：基本支出 3667.18 万元，占 49.17%；项目支出 3791.3 万元，占 50.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 7458.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1294.82 万元，下降 14.79%，主要原因：基本支出预算减少；政府性基金收支预算与 2024 年持平。国有资本经营收支预算与 2024 年持平。

五、一般公共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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7458.48 万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3175.25 万元，占 42.57%；社会保障和就业支出（类）832.38 万元，占 11.16%；卫生健康支出（类）368.84 万元，占 4.95%；城乡社区事务支出（类）2442 万元，占 32.74%；农林水事务支出（类）370 万元，占 4.96%；住房保障支出（类）270 万元，占 3.62%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3667.18 万元，其中：人员经费支出 3310.4 万元，占 90.27%，主要包括：无；公用经费支出 356.78 万元，占 9.73%，主要包括：无。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与 2024 年持平。

（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 2024 年持平。

（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 2024 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2024 年持平。

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 2025 年无使用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 2025 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

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2025 年机构运转经费支出预算 356.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加 79.28 万元，增长 28.57%，主要原因：单位人员数量增加，公用经费金额增加。

（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 2025 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

郑州市郑东新区祭城路街道办事处 2025 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。

我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 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 2025 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：是指纳入本级财政预算管理，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：

2025年郑州市郑东新区祭城路街道办事处部门预算表

2025 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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7458.48	一、一般公共服务	3175.25
其中：财政拨款	7458.48	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	832.38
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	368.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2442.00
		十三、农林水事务	370.00
		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	270.00
		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	
		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	7458.48	本年支出合计	7458.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7458.48	支出总计	7458.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	7458.48	7458.48	7458.48	7458.48														
507	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	7458.48	7458.48	7458.48	7458.48														
507001	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	7458.48	7458.48	7458.48	7458.48														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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 类 款 项			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	7458.48	3667.18	2835.86	474.54	356.78	3791.30	3641.30	150.00	
			507	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	7458.48	3667.18	2835.86	474.54	356.78	3791.30	3641.30	150.00	
201	03	01		行政运行	2324.95	2324.95	1954.93	13.25	356.78				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	758.30					758.30	758.30		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2.00					2.00	2.00		
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00					60.00	60.00		
201	40	99		其他信访事务支出	30.00					30.00	30.00		
208	05	01		行政单位离退休	461.29	461.29		461.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.25	368.25	368.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84						
210	07	99		其他计划生育事务支出	129.00					129.00	129.00		
210	11	01		行政单位医疗	133.24	133.24	133.24						
210	11	03		公务员医疗补助	106.59	106.59	106.59						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2242.00					2242.00	2092.00	150.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00					200.00	200.00		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	370.00					370.00	370.00		
221	02	01		住房公积金	270.00	270.00	270.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	7458.48	一、本年支出	7458.48	7458.48	7458.48		
（一）一般公共预算拨款	7458.48	（一）一般公共服务支出	3175.25	3175.25	3175.25		
其中：财政拨款	7458.48	（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	832.38	832.38	832.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	368.84	368.84	368.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2442.00	2442.00	2442.00		
		（十三）农林水事务支出	370.00	370.00	370.00		
		（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	270.00	270.00	270.00		
		（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					
		（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：	7458.48	支出合计	7458.48	7458.48	7458.48		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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 类 款 项			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					7458.48	3667.18	2835.86	474.54	356.78	3791.30	3641.30	150.00	
			507	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	7458.48	3667.18	2835.86	474.54	356.78	3791.30	3641.30	150.00	
201	03	01		行政运行	2324.95	2324.95	1954.93	13.25	356.78				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	758.30					758.30	758.30		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2.00					2.00	2.00		
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00					60.00	60.00		
201	40	99		其他信访事务支出	30.00					30.00	30.00		
208	05	01		行政单位离退休	461.29	461.29		461.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.25	368.25	368.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84						
210	07	99		其他计划生育事务支出	129.00					129.00	129.00		
210	11	01		行政单位医疗	133.24	133.24	133.24						
210	11	03		公务员医疗补助	106.59	106.59	106.59						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2242.00					2242.00	2092.00	150.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00					200.00	200.00		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	370.00					370.00	370.00		
221	02	01		住房公积金	270.00	270.00	270.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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				3667.18	3310.40	356.78
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.25	13.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506.79	506.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	741.02	741.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.90	141.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553.19	553.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106.00		106.00
30201	办公费	50201	办公经费	85.00		85.00
30206	电费	50201	办公经费	70.00		70.00
30228	工会经费	50201	办公经费	42.00		42.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30302	退休费	50905	离退休费	461.29	461.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284.25	284.25	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84.00	84.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.24	133.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106.59	106.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270.00	270.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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
		合计			7458.48	7458.48	7458.48									
507		郑州市郑东新区祭城路街道办事处			7458.48	7458.48	7458.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	464.25	464.25	464.25								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	506.79	506.79	506.79								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	741.02	741.02	741.02								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	141.90	141.90	141.90								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.87	14.87	14.87								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	553.19	553.19	553.19								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	618.50	618.50	618.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	163.30	163.30	163.30								
302	06	电费	502	01	办公经费	140.00	140.00	140.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	300.00	300.00	300.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28								
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	461.29	461.29	461.29								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	284.25	284.25	284.25								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.00	84.00	84.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	48.00	48.00	48.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.24	133.24	133.24								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	106.59	106.59	106.59								

2025 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									
30226	劳务费	50205	委托业务费	2081.50	2081.50	2081.50									
30209	物业管理费	50201	办公经费	173.00	173.00	173.00									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270.00	270.00	270.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	

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。

注：本部门没有三公经费预算支出，故本表无数据。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：郑州市郑东新区祭城路街道办事处

单位：万元

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		
			3791.30	3791.30							
	507	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	3791.30	3791.30							
其他运转类	基本运转经费（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	758.30	758.30							
其他运转类	纪检信访工作经费（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	32.00	32.00							
其他运转类	党政事务工作经费（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	社会事务管理经费（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	129.00	129.00							
其他运转类	临聘人员工资（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	990.00	990.00							
其他运转类	社区人员工资（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	832.00	832.00							
其他运转类	派遣制人员工资及公用经费（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	270.00	270.00							
特定目标类	正光街社区党群服务中心专项（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	150.00	150.00							
其他运转类	城市精细化治理经费（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	200.00	200.00							
其他运转类	村干部工资（2025 年度）	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	370.00	370.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：郑州市郑东新区祭城路街道办事处				
年度履职目标	开展“党建引领”、“亮赛比”、“网格化”全面提升基层党组织建设，加大对支路背街乱停乱放、卫生死角、积存垃圾、建筑垃圾等定期清理。深入开展爱国卫生运动，定期开展“全城清洁”行动，强化红线意识，树立安全发展理念，对从业人员消防安全技能和消防意识培训宣传力度。做好建筑工地扬尘治理工作，有效防治大气污染。提升社区为民服务质量，依托规范化社区建设，不断提升社区为民服务意识和水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 做好基层党组织建设工作	开展“党建引领”、“亮赛比”、“网格化”全面提升基层党组织建设		
	2. 加强城市管理	加大对支路背街乱停乱放、卫生死角、积存垃圾、建筑垃圾等定期清理。深入开展爱国卫生运动，定期开展“全城清洁”行动		
	3. 抓好安全生产，落实一岗双责	强化红线意识，树立安全发展理念，对从业人员消防安全技能和消防意识培训宣传力度		
	4. 开展环境整治，预防大气污染	做好建筑工地扬尘治理工作，有效防治大气污染		
	5. 加强规范化社区建设	提升社区为民服务质量，依托规范化社区建设，不断提升社区为民服务意识和水平		
预算情况	部门预算总额(万元)		7458.48	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7458.48	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3667.18	
		(2) 项目支出	3791.30	
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。
		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/部门参与分资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤2%	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	≤4%	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	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金/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策数据是否相符, 资产实物与账务账、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缴财政。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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, 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	≥97%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现度	≥97%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	辖区群众满意度	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 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	三级指标	指标值
507		3791.30	3791.30										
507001	郑州市郑东新区祭城路街道办事处	3791.30	3791.30										
410193250000000029096	村干部工资（2025 年度）	370.00	370.00				保障人数	≥131 人	村干部满意度	100%			
							资金使用率	≥98%					
410193250000000029098	派遣制人员工资及公用经费（2025 年度）	270.00	270.00				保障派遣制人数	≥15 人	派遣制人员工作积极性	显著提升	派遣制人员工作满意度	100%	
							资金使用率	≥98%					
410193250000000029101	社区人员工资（2025 年度）	832.00	832.00				社区工作人员人数	≥117 人	社区群众生活	更加丰富			
							社区工作保障率	≥90%					
410193250000000029103	基本运转经费（2025 年度）	758.30	758.30				保障和服务社区	≥23 个	办事处工作开展水平	明显提升			
							资金使用率	≥90%					
410193250000000029110	党政事务工作经费（2025 年度）	60.00	60.00				保障服务办事处部门	≥19 个	办事处办公设备完善度	明显改善			
							资金使用率	≥80%					
410193250000000029111	临聘人员工资（2025 年度）	990.00	990.00				保障临聘人员人数	≥268 人	工作人员积极性	显著提升			
							资金使用率	≥98%					
410193250000000029289	纪检信访工作经费（2025 年度）	32.00	32.00				保障服务部门数量	≥2 个	信访稳定	持续保持			
							资金保障率	≥90%					
410193250000000029291	城市精细化治理经费（2025 年度）	200.00	200.00				保障和服务社区数量	≥23 个	辖区人居环境	明显提升			
							资金使用率	≥80%					
410193250000000031018	社会事务管理经费（2025 年度）	129.00	129.00				保障人数	≥1540 人	计生管理水平	明显提升			
							资金使用率	≥97%					
410193250000000031399	正光街社区党群服务中心专项（2025 年度）	150.00	150.00				保障服务中心个数	≥1 个	社区党建水平	显著提升			
							资金使用率	≥90%					