

# 2024年郑州市中原区三官庙街道办事处部门 预算公开

# 目 录

## 第一部分 郑州市中原区三官庙街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024年郑州市中原区三官庙街道办事处部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2024年郑州市中原区三官庙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

## 郑州市中原区三官庙街道办事处概况

### 一、郑州市中原区三官庙街道办事处主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2. 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
3. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
4. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

### 二、郑州市中原区三官庙街道办事处所属预算单位构成情况

郑州市中原区三官庙街道办事处部门预算包括街道办事处机关本级预算。

郑州市中原区三官庙街道办事处机关本级预算包括：党政办、党建办、城管科、计生办、平安中心、文明办、社保所、安全办、经发办、协税办等科室的预算。

郑州市中原区三官庙街道办事处所属单位预算包括：无。

## 第二部分

# 2024年郑州市中原区三官庙街道办事处部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区三官庙街道办事处2024年收入总计3397.1万元，支出总计3397.1万元，与2023年预算相比，收入减少596.7万元，下降14.9%，主要原因：是2023年安排新冠肺炎疫情防控经费，2024年削减了这部分资金预算；支出减少596.7万元，下降14.9%，主要原因：是2023年安排新冠肺炎疫情防控经费，2024年削减了这部分资金预算。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区三官庙街道办事处2024年收入合计3397.1万元，其中：一般公共预算3397.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区三官庙街道办事处2024年支出合计3397.1万元，其中：基本支出1277.7万元，占37.6%；项目支出2119.4万元，占62.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区三官庙街道办事处2024年一般公共预算收支预算3397.1万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算减少596.7万元，下降14.9%，主要原因：是2023年安排新冠肺炎疫情防控经费，2024年削减了这部分资金预算。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区三官庙街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为3397.1万元。其中：基本支出1277.7万元，占37.6%；项目支出2119.4万元，占62.4%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区三官庙街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为1277.7万元。其中：人员经费支出1126.4万元，占88.2%；公用经费支出151.3万元，占11.8%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区三官庙街道办事处2024年“三公”经费支出预算为2.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

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年预算持平，无增减变动。

**（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年预算持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 2.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，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年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市中原区三官庙街道办事处2024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**

郑州市中原区三官庙街道办事处2024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**

郑州市中原区三官庙街道办事处2024年机构运转经费支出预算146.3万元，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**

郑州市中原区三官庙街道办事处2024年政府采购预算安排26.2万元，其中：政府采购货物预算26.2万元、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**

郑州市中原区三官庙街道办事处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目标管理，涉及预算拨款2119.4万元，共13个项目，无部门重点评价项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，郑州市中原区三官庙街道办事处共有车辆3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2辆，其他用车主要是已到报废年限，无法使用车2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**

郑州市中原区三官庙街道办事处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：是指纳入区级财政预算管理，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年郑州市中原区三官庙街道办事处 部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,397.1	一、一般公共服务	851.3
其中：财政拨款	3,397.1	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	1,119.0
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	263.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	977.8
		十三、农林水事务	36.0
		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	149.5
		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	3,397.1	本年支出合计	3,397.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,397.1	支出总计	3,397.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,397.1	3,397.1	3,397.1	3,397.1														
607	郑州市中原区三官庙街道办事处	3,397.1	3,397.1	3,397.1	3,397.1														
607001	郑州市中原区三官庙街道办事处	3,397.1	3,397.1	3,397.1	3,397.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

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	3,397.1	1,277.7	983.7	142.7	131.3	20.0	2,119.4	1,806.0	313.4
			607	郑州市中原区三官庙街道办事处	3,397.1	1,277.7	983.7	142.7	131.3	20.0	2,119.4	1,806.0	313.4
201	03	01		行政运行	851.3	821.3	675.0		126.3	20.0	30.0	30.0	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	880.0						880.0	880.0	
208	05	01		行政单位离退休	62.5	62.5		57.5	5.0				
208	05	02		事业单位离退休	85.2	85.2		85.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.2	91.2	91.2						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	30.0						30.0		30.0
210	11	01		行政单位医疗	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	43.1	43.1	43.1						
210	11	03		公务员医疗补助	35.1	35.1	35.1						
210	99	99		其他卫生健康支出	152.9	2.9	2.9				150.0	150.0	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	121.8						121.8	20.0	101.8
212	05	01		城乡社区环境卫生	726.0						726.0	726.0	
212	99	99		其他城乡社区支出	130.0						130.0		130.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	36.0						36.0		36.0
221	02	01		住房公积金	133.9	133.9	133.9						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	15.6						15.6		15.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

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	3,397.1	一、本年支出	3,397.1	3,397.1	3,397.1		
（一）一般公共预算拨款	3,397.1	（一）一般公共服务支出	851.3	851.3	851.3		
其中：财政拨款	3,397.1	（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	1,119.0	1,119.0	1,119.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	263.6	263.6	263.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	977.8	977.8	977.8		
		（十三）农林水事务支出	36.0	36.0	36.0		
		（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	149.5	149.5	149.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	3,397.1	支出合计	3,397.1	3,397.1	3,397.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

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	3,397.1	1,277.7	983.7	142.7	131.3	20.0	2,119.4	1,806.0	313.4
			607	郑州市中原区三官庙街道办事处	3,397.1	1,277.7	983.7	142.7	131.3	20.0	2,119.4	1,806.0	313.4
201	03	01		行政运行	851.3	821.3	675.0		126.3	20.0	30.0	30.0	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	880.0						880.0	880.0	
208	05	01		行政单位离退休	62.5	62.5		57.5	5.0				
208	05	02		事业单位离退休	85.2	85.2		85.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.2	91.2	91.2						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	30.0						30.0		30.0
210	11	01		行政单位医疗	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	43.1	43.1	43.1						
210	11	03		公务员医疗补助	35.1	35.1	35.1						
210	99	99		其他卫生健康支出	152.9	2.9	2.9				150.0	150.0	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	121.8						121.8	20.0	101.8
212	05	01		城乡社区环境卫生	726.0						726.0	726.0	
212	99	99		其他城乡社区支出	130.0						130.0		130.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	36.0						36.0		36.0
221	02	01		住房公积金	133.9	133.9	133.9						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	15.6						15.6		15.6

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



一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

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	1,277.7	1,126.4	151.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.4	35.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.5	47.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.8	16.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.3	20.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278.5	278.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.3	272.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	10.1		10.1
30229	福利费	50201	办公经费	7.4		7.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.0		20.0
30201	办公费	50201	办公经费	100.0		100.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2		6.2
30301	离休费	50905	离退休费	25.9	25.9	
30302	退休费	50905	离退休费	116.8	116.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.1	86.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.1	43.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.1	35.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.9	133.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,397.1	3,397.1	3,397.1									
607		郑州市中原区三官庙街道办事处			3,397.1	3,397.1	3,397.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	35.4	35.4	35.4								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	47.5	47.5	47.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	16.8	16.8	16.8								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.3	20.3	20.3								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	278.5	278.5	278.5								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	272.3	272.3	272.3								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	215.0	215.0	215.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	851.0	851.0	851.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.9	25.9	25.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.8	116.8	116.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	155.0	155.0	155.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.1	5.1	5.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.1	86.1	86.1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	886.0	886.0	886.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.1	43.1	43.1									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.1	35.1	35.1									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	101.8	101.8	101.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.9	133.9	133.9									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	15.6	15.6	15.6									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

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	
2.5		2.5		2.5	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

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
			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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

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		
		合计	2,119.4	2,119.4							
	607	郑州市中原区三官庙街道办事处	2,119.4	2,119.4							
其他运转类	街道综合事务	郑州市中原区三官庙街道办事处	30.0	30.0							
其他运转类	社区工作经费	郑州市中原区三官庙街道办事处	50.0	50.0							
其他运转类	社区人员经费	郑州市中原区三官庙街道办事处	830.0	830.0							
特定目标类	2024年疫情防控专项经费（中原财预[2023]304-郑财预[2023]525号）	郑州市中原区三官庙街道办事处	30.0	30.0							
其他运转类	防疫经费	郑州市中原区三官庙街道办事处	150.0	150.0							
其他运转类	2024年1月财税工作经费	郑州市中原区三官庙街道办事处	20.0	20.0							
特定目标类	城市协管服务	郑州市中原区三官庙街道办事处	101.8	101.8							
其他运转类	城市综合提升	郑州市中原区三官庙街道办事处	330.0	330.0							
其他运转类	政府购买环卫服务经费	郑州市中原区三官庙街道办事处	396.0	396.0							
特定目标类	2023年结转环卫、精细化管理等经费	郑州市中原区三官庙街道办事处	130.0	130.0							

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		
特定目标类	村级经费	郑州市中原区三官庙街道办事处	15.0	15.0							
特定目标类	村干部工资	郑州市中原区三官庙街道办事处	21.0	21.0							
特定目标类	2023年一季度商品房销售补贴	郑州市中原区三官庙街道办事处	15.6	15.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处				
年度履职目标	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 3、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督 5、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作 6、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作 7、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 8、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 9、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城市综合提升类支出	城市管理、提升类支出		
	环卫保洁服务支出	政府采购保洁服务支出		
	街道日常正常运转类支出	日常运转类经费支出		
	社区人员工资发放	社区人员工资类支出		
	在职人员工资发放	在编人员工资类支出		
预算情况	部门预算总额（元）		33,970,859.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		33,970,859.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		12,777,103.6	
（2）项目支出		21,193,756.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤10%	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	≤100%	“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%

	绩效管理	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	保障环卫保洁服务有序开展	保障	
		人员工资类发放及时到位	90%	
		保障城市管理、提升效果显著	显著	
		社区人员工资发放	保障	
		街道日常正常运转类支出	保障	
	履职目标实现	总体工作完成率	≥90%	
		目标依据充分性	充分	
		工作目标合理性	合理	
		目标管理有效性	有效	
效益指标	履职效益	重点工作任务完成情况	≥95%	
		主要项目支出完成情况	≥95%	
	满意度	利益相关方满意	≥95%	社会组织、企业满意度
		服务对象满意	≥95%	群众、对口部门满意度
		监督部门满意	≥95%	外部监督部门满意度

2024年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市中原区三官庙街道办事处

预算13表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
607001	郑州市中原区三官庙街道办事处														
410102240000000014001	政府购买环卫服务经费	其他运转类	3,960,000.0	3,960,000.0				全年环卫工资发放	396万元	全年发放次数	12次	保障辖区工作运转	保障	辖区群众对工作满意度	≥95%
410102240000000014002	社区人员经费	其他运转类	8,300,000.0	8,300,000.0				全年工资金额	830万元	发放次数	12次	保障辖区工作运转	保障	辖区群众对工作满意度	≥95%
410102240000000014004	社区工作经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0				资金使用金额	50万元	全年资金完成率	50万元	保障基层政权稳定	提升	辖区群众满意度	≥95%
410102240000000020801	城市综合提升	其他运转类	3,300,000.0	3,300,000.0				全年完成支出数	330万元	辖区社区数量	10个	保障辖区工作运转	保障	辖区群众对工作满意度	≥90%
410102240000000041605	防疫经费	其他运转类	1,500,000.0	1,500,000.0				疫情防控工作经费	≤1500000元	疫情防控购买物资	≤1500000元	提高辖区居民防控重视程度	重视	辖区居民对疫情防控工作满意度	≥90%
410102240000000042002	街道综合事务	其他运转类	300,000.0	300,000.0				全年经费	30万元	社区数量	10个	保障工作有序开展	保障	辖区群众满意度	≥90%
410102240000000068005	2024年1月财税工作经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0				预算成本	≤20万元	落实人大、政协等支出	保障	保障年度工作正常开展	保障	单位人员满意度	≥95%
410102240000000014006	村干部工资	特定目标类	210,000.0	210,000.0				村组经费总额	210000元	村组人员人数	7人	保障辖区工作运转	保障	辖区群众对工作满意度	≥95%
410102240000000014008	村级经费	特定目标类	150,000.0	150,000.0				全年村级专项经费	150000元	行政村数量	1个	保障村级组织稳定	保障	村级组织满意度	≥95%
410102240000000040001	城市协管服务	特定目标类	1,017,756.0	1,017,756.0				全年协管人员金额	101万元	协管人员人数	18人	保障辖区工作运转	保障	辖区群众对工作满意度	≥95%
410102240000000042001	2023年结转环卫、精细化管理等经费	特定目标类	1,300,000.0	1,300,000.0				支付经费	130万元	社区数量	10个	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
410102240000000045203	2023年一季度商品房销售补贴	特定目标类	156,000.0	156,000.0				2023年一季度各街道契税收入分成	≤156000元	契税补贴惠及人数	≤100人	拉动辖区房屋契税认缴工作	拉动	辖区居民对契税补贴惠民满意度	≥90%
410102240000000057608	2024年疫情防控专项经费（中原财预[2023]304-郑财预[2023]525号）	特定目标类	300,000.0	300,000.0				项目费用	≤30万元	疫情处理效率	≥90%	突发公共卫生事件应急响应任务完	≥80%	疫情服务对象满意度	≥85%