

2024年郑州市中原区莲湖街道办事处部门预 算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区莲湖街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市中原区莲湖街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市中原区莲湖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

郑州市中原区莲湖街道办事处概况

一、郑州市中原区莲湖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、郑州市中原区莲湖街道办事处所属预算单位构成情况

郑州市中原区莲湖街道办事处部门预算包括办事处机关本级预算。

郑州市中原区莲湖街道办事处机关本级预算包括：党政办公

室、党建办公室、社会治安综合治理办公室（安全司法办公室）、社会事务办公室、党群服务中心、区域发展办公室、农村集体经济办公室、城市管理办公室、环境攻坚办公室、城市建设中心、纪检监察室等科室的预算。

郑州市中原区莲湖街道办事处所属单位预算：无。

第二部分

2024年郑州市中原区莲湖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

郑州市中原区莲湖街道办事处2024年收入总计4357.4万元，支出总计4357.4万元，与2023年预算相比，收入增加1730.6万元，增长65.9%，主要原因：河南今日头条信息技术有限公司运营发展扶持资金；支出增加1730.6万元，增长65.9%，主要原因：河南今日头条信息技术有限公司运营发展扶持资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区莲湖街道办事处2024年收入合计4357.4万元，其中：一般公共预算4357.4万元；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

郑州市中原区莲湖街道办事处2024年支出合计4357.4万元，其中：基本支出1247.8万元，占28.6%；项目支出3109.6万元，占71.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区莲湖街道办事处2024年一般公共预算收支预算4357.4万元，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增加1730.6万元，增长65.9%，主要原因：河南今日头条信息技术有限公司运营发展扶持资金。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区莲湖街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为4357.4万元。其中：基本支出1247.8万元，占28.6%；项目支出3109.6万元，占71.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区莲湖街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为1247.8万元。其中：人员经费支出995.1万元，占79.7%；公用经费支出252.7万元，占20.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区莲湖街道办事处2024年“三公”经费支出预算为0万元。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 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

郑州市中原区莲湖街道办事处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

郑州市中原区莲湖街道办事处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

郑州市中原区莲湖街道办事处2024年机构运转经费支出预算252.7万元，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

郑州市中原区莲湖街道办事处2024年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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

郑州市中原区莲湖街道办事处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6313万元，共53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，郑州市中原区莲湖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

郑州市中原区莲湖街道办事处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年郑州市中原区莲湖街道办事处 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区莲湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,357.4	一、一般公共服务	1,060.1
其中：财政拨款	4,357.4	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	2,000.0
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	152.6
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	107.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	644.0
		十三、农林水事务	245.7
		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	148.0
		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	
		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	4,357.4	本年支出合计	4,357.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,357.4	支出总计	4,357.4

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：郑州市中原区莲湖街道办事处

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	4,357.4	4,357.4	4,357.4	4,357.4														
614	郑州市中原区莲湖街道办事处	4,357.4	4,357.4	4,357.4	4,357.4														
614001	郑州市中原区莲湖街道办事处	4,357.4	4,357.4	4,357.4	4,357.4														

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：郑州市中原区莲湖街道办事处

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	4,357.4	1,247.8	986.6	8.5	237.7	15.0	3,109.6	379.7	2,729.8
			614	郑州市中原区莲湖街道办事处	4,357.4	1,247.8	977.3	8.5	237.7	15.0	3,109.6	379.7	2,729.8
201	03	01		行政运行	1,060.1	940.1	687.8		237.3	15.0	120.0	30.0	90.0
206	99	99		其他科学技术支出	2,000.0						2,000.0		2,000.0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	54.0						54.0	54.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.4	0.4			0.4				
208	05	02		事业单位离退休	8.5	8.5		8.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.8	88.8	88.8						
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.8						0.8		0.8
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	25.0						25.0		25.0
210	11	01		行政单位医疗	3.4	3.4	3.4						
210	11	02		事业单位医疗	41.0	41.0	41.0						
210	11	03		公务员医疗补助	34.8	34.8	34.8						
210	99	99		其他卫生健康支出	2.8	2.8	2.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	20.0						20.0		20.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	574.0						574.0		574.0
212	99	99		其他城乡社区支出	50.0						50.0	50.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	245.7						245.7	245.7	
221	02	01		住房公积金	128.0	128.0	128.0						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	20.0						20.0		20.0

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：郑州市中原区莲湖街道办事处

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	4,357.4	一、本年支出	4,357.4	4,357.4	4,357.4		
（一）一般公共预算拨款	4,357.4	（一）一般公共服务支出	1,060.1	1,060.1	1,060.1		
其中：财政拨款	4,357.4	（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	2,000.0	2,000.0	2,000.0		
（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	152.6	152.6	152.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	107.0	107.0	107.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	644.0	644.0	644.0		
		（十三）农林水事务支出	245.7	245.7	245.7		
		（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	148.0	148.0	148.0		
		（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	4,357.4	支出合计	4,357.4	4,357.4	4,357.4		

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：郑州市中原区莲湖街道办事处

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	4,357.4	1,247.8	986.6	8.5	237.7	15.0	3,109.6	379.7	2,729.8
			614	郑州市中原区莲湖街道办事处	4,357.4	1,247.8	986.6	8.5	237.7	15.0	3,109.6	379.7	2,729.8
201	03	01		行政运行	1,060.1	940.1	687.8		237.3	15.0	120.0	30.0	90.0
206	99	99		其他科学技术支出	2,000.0						2,000.0		2,000.0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	54.0						54.0	54.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.4	0.4			0.4				
208	05	02		事业单位离退休	8.5	8.5		8.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.8	88.8	88.8						
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.8						0.8		0.8
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	25.0						25.0		25.0
210	11	01		行政单位医疗	3.4	3.4	3.4						
210	11	02		事业单位医疗	41.0	41.0	41.0						
210	11	03		公务员医疗补助	34.8	34.8	34.8						
210	99	99		其他卫生健康支出	2.8	2.8	2.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	20.0						20.0		20.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	574.0						574.0		574.0
212	99	99		其他城乡社区支出	50.0						50.0	50.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	245.7						245.7	245.7	
221	02	01		住房公积金	128.0	128.0	128.0						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	20.0						20.0		20.0

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：郑州市中原区莲湖街道办事处

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	1,247.8	995.1	252.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.3	9.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.3	19.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266.4	266.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.8	26.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.9	48.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.1	49.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.1	264.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.1		10.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.4		35.4
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30229	福利费	50201	办公经费	7.2		7.2
30202	印刷费	50201	办公经费	30.0		30.0
30201	办公费	50201	办公经费	140.0		140.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.0		15.0
30302	退休费	50905	离退休费	8.5	8.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.0	82.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.0	41.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.8	34.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.0	128.0	

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：郑州市中原区莲湖街道办事处

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	科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类		款	类	款												
				合计	4,357.4	4,357.4	4,357.4									
614		郑州市中原区莲湖街道办事处			4,357.4	4,357.4	4,357.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.3	19.3	19.3								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	266.4	266.4	266.4								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.8	26.8	26.8								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.9	48.9	48.9								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.1	49.1	49.1								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	264.1	264.1	264.1								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.4	65.4	65.4								
302	06	电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	305.0	305.0	305.0								

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													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	2,020.0	2,020.0	2,020.0									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	213.7	213.7	213.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.5	8.5	8.5									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	82.0	82.0	82.0									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.8	6.8	6.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	81.8	81.8	81.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	599.0	599.0	599.0									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.0	41.0	41.0									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	34.8	34.8	34.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.0	128.0	128.0									

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：郑州市中原区莲湖街道办事处

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：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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区莲湖街道办事处

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：郑州市中原区莲湖街道办事处

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：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：郑州市中原区莲湖街道办事处

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	3,109.6	3,109.6							
	614	郑州市中原区莲湖街道办事处	3,109.6	3,109.6							
其他运转类	公务灶费用	郑州市中原区莲湖街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	财税奖励资金	郑州市中原区莲湖街道办事处	60.0	60.0							
特定目标类	信访专项经费	郑州市中原区莲湖街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	河南今日头条信息技术有限公司运营发展扶持资金	郑州市中原区莲湖街道办事处	2,000.0	2,000.0							
其他运转类	社区人员工资及统筹	郑州市中原区莲湖街道办事处	54.0	54.0							
特定目标类	残疾人专职委员补贴	郑州市中原区莲湖街道办事处	0.8	0.8							
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）	郑州市中原区莲湖街道办事处	25.0	25.0							
特定目标类	2024年1月财税工作经费	郑州市中原区莲湖街道办事处	20.0	20.0							
特定目标类	政府购买环卫服务经费	郑州市中原区莲湖街道办事处	574.0	574.0							
其他运转类	精细化人员工资	郑州市中原区莲湖街道办事处	50.0	50.0							

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		
其他运 转类	村级经费	郑州市中原区莲湖 街道办事处	55.0	55.0							
其他运 转类	离任村干部生活补贴	郑州市中原区莲湖 街道办事处	31.0	31.0							
其他运 转类	村两委及组长工资	郑州市中原区莲湖 街道办事处	159.7	159.7							
特定目 标类	2023年一季度商品房销售补贴	郑州市中原区莲湖 街道办事处	20.0	20.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：郑州市中原区莲湖街道办事处				
年度履职目标	1、统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。 2、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域政策。 3、落实辖区环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。 4、指导、支持和帮助辖区社区（村）居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；动员辖区各类单位、社会组织和社区（村）等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。 5、加强辖区精神文明建设组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城市环境。 6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。 7、统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区企业、优化营商环境、人才服务等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	在职人员工资发放		在职人员工资支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,357.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,357.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,247.8	
（2）项目支出		3,109.6		
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%		
产出指标	重点工作任务完成	在职人员工资发放	及时发放	
	履职目标实现	维护辖区稳定	维护	
效益指标	履职效益	重点工作完成度	≥98%	
	满意度	辖区群众对工作满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市中原区龙湖街道办事处

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												
		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					
614	郑州市中原区龙湖街道办事处	3,109.6	3,109.6															
410102230000000103901	社区人员工资及统筹	54.0	54.0															
					总成本	62万元	社区数量	1个	促进辖区经济发展	促进	社区居民对街道工作满意度	≥98%						
							资金拨付率	≥98%	提高辖区稳定	提高								
							资金使用时限	12月31日之前										
41010224000000013201	村两委及组长工资	159.7	159.7															
					总成本	145万元	涉及行政村数量	5个	促进辖区经济发展	促进	群众对工作满意度	≥98%						
							资金拨付及时率	≥98%	维护辖区行政村稳定	维护								
							资金使用时限	12月31日之前										
41010224000000013202	离任村干部生活补贴	31.0	31.0															
					总成本	26.5万元	涉及村庄数量	5个	促进辖区经济发展	促进	群众对街道工作满意度	≥98%						
							资金拨付率	≥98%	提高辖区稳定	提高								
							资金使用时限	12月31日之前										
41010224000000013203	村级经费	55.0	55.0															
					总成本	75万元	涉及村庄数量	5个	促进辖区经济发展	促进	群众对工作满意度	≥98%						
							资金拨付率	≥98%										
							资金使用时限	12月31日之前										
41010224000000013608	公务灶费用	30.0	30.0															
					全年安排资金	40万元	日均就餐人数	≥70人	收益人数	≥70人	职工对公务灶满意度	≥98%						
							干部职工后勤保障	保障										
							资金使用时限	12月31日之前										
41010224000000013612	精细化人员工资	50.0	50.0															
					全年精细化人员工资总额	85万元	精细化人员数量	≤40人	保障街道精细化工作有序开展	保障	辖区群众对精细化工作满意度	≥98%						
							全年支付精细化人员工资次数	12次	解决就业岗位	≤40人								
							精细化人员出勤率	≥98%	提升辖区环境	提升								
							精细化人员工资发放率	≥98%										
41010224000000013609	政府购买环卫服务经费	574.0	574.0															
					每月支付环卫服务费用总计金额	45万元	环卫工人数	≥377人	解决就业岗位个数	≥377人	辖区群众对辖区道路卫生情况满意度	≥98%						
					环卫工人月工资标准	2598元	道路清扫保洁机械	≥10台	辖区道路环境卫生工作有序开展	良好								
					全年支付服务费用次数	≤12次	政府购买服务渠道	公开招标	提升辖区道路环境卫生	提高								
							及时足额支付服务费率	≥95%										
41010224000000013613	残疾人专职委员补贴	0.8	0.8															
					每人每月补贴标准	100元	全年发放补贴次数	1次	解决就业岗位人数	7人	辖区残疾人对专职委员工作满意度	≥98%						
							残疾人专职委员人数	7人										
							保障辖区残疾人管理事务有序开展	保障										
							保障建设稳定基层残疾人工作者队伍	保障										
							及时足额发放率	100%										
41010224000000040002	信访专项经费	30.0	30.0															
					年初预算	50万元	北京值班天数	≥365天	信访减少、社会稳定	显著提高	群众对街道信访工作满意度	≥98%						
							资金拨付率	≥98%	减少上访数量	≥20%								
							资金使用时限	12月31日之前										
41010224000000043202	财税奖励资金	60.0	60.0															
					总成本	60万元	完成税收月数	3个	促进辖区企业增收增产	促进	群众对街道工作满意度	≥98%						
							资金拨付率	≥98%	缓解财政压力	缓解								
							资金使用时限	12月31日之前										
41010224000000045204	2023年一季度商品房销售补贴	20.0	20.0															
					总成本	60万元	完成税收月数	3个	促进辖区企业增收增产	促进	群众对街道工作满意度	≥98%						
							资金到位率	≥98%	缓解财政压力	缓解								
							资金使用截止日期	12月31日之前										
41010224000000057614	2024年疫情防控专项经费（中家财预[2023]304号 郑财预[2023]525号）	25.0	25.0															
					总成本	25万元	防护用品供应数	≥1000套	保障经济稳定发展	保障	群众对街道防疫工作满意度	≥98%						
							疫情防控宣传覆盖率	≥98%	保障群众身体健康	保障								
							物资采购时间		根据疫情轻重程度									
41010224000000066540	河南今日头条信息技术有限公司运营发展扶持	2,000.0	2,000.0															
41010224000000068002	2024年1月财税工作经费	20.0	20.0															