

附件 1:

2024 年郑州市管城回族区紫荆山南路街道 办事处部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市管城回族区紫荆山南路街 道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事 处部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024 年项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处概况

一、郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处主要职责

紫荆山南路街道党工委、办事处根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民

调解、法律服务等工作；依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区(村庄)居民委员会建设，制定社区(村庄)居民委员会服务发展规划，培育、发展社区(村庄)社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区(村庄)发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处预算单位构成情况

紫荆山南路街道办事处部门预算为本级预算，本单位无下属单位。

紫荆山南路街道办事处本级预算包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、社区治理办公室（社会事务办公室）、城市管理办公室、经济发展办公室（营商环境管理办公室）、应急管理办公室等科室的预算

。

紫荆山南路街道办事处所属单位预算包括：无

第二部分

2024年郑州市管城回族区紫荆山南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

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处2024年收入总计3381.7万元，支出总计3381.7万元，与2023年预算相比，减少207.6万元，下降5.78%。主要原因：项目减少；支出增减少207.6万元，下降5.78%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处2024年收入合计3381.7万元，其中：一般公共预算3370.0万元；政府性基金预算11.7万元（全部为上年结转收入）。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处2024年支出合计3381.7万元，其中：基本支出3342.9万元，占98.85%；项目支出38.9万元，占1.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处2024年一般公共预算收支预3370.0万元，政府性基金收支预算11.7万元（全部为上年结转收入）。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少51.81万元，下降1.51%，主要原因：人员

减少；政府性基金收支预算增加 11.7 万元（全部为上年结转收入），增长 117%，主要原因：老旧小区改造项目。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3370.0 万元。其中：基本支出 3342.9 万元，占 99.2%；项目支出 27.1 万元，占 0.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3342.9 万元。其中：人员经费支出 3044.9 万元，占 91.09%；公用经费支出 298.0 万元，占 8.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处 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。。

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。

（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。

（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。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处 2024 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

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处 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

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处 2024 年机构运转经费支出预算 298 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处 2024 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）预算绩效情况说明

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处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38.9万元，共2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，郑州市管城回族区紫荆山南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，其他用车主要是0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

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处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 年郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,370.0	一、一般公共服务	2,529.8
其中：财政拨款	3,370.0	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	404.7
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	187.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	248.0
		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	11.7
		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	3,370.0	本年支出合计	3,381.7
上年结转结余	11.7	年终结转结余	
收入总计	3,381.7	支出总计	3,381.7

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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	3,381.7	3,370.0	3,370.0	3,370.0								11.7		11.7				
165	郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处	3,381.7	3,370.0	3,370.0	3,370.0								11.7		11.7				
165001	郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处	3,381.7	3,370.0	3,370.0	3,370.0								11.7		11.7				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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	3,381.7	3,342.9	2,947.4	97.5	298.0		38.9	38.9	
			165	郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处	3,381.7	3,342.9	2,947.4	97.5	298.0		38.9	38.9	
201	03	01		行政运行	2,529.8	2,502.6	2,201.4	3.2	298.0		27.2	27.2	
208	05	01		行政单位离退休	94.2	94.2		94.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.0	207.0	207.0						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	103.5	103.5	103.5						
210	11	01		行政单位医疗	109.9	109.9	109.9						
210	11	03		公务员医疗补助	77.6	77.6	77.6						
221	02	01		住房公积金	248.0	248.0	248.0						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11.7						11.7	11.7	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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	3,370.0	一、本年支出	3,381.7	3,370.0	3,370.0	11.7	
（一）一般公共预算拨款	3,370.0	（一）一般公共服务支出	2,529.8	2,529.8	2,529.8		
其中：财政拨款	3,370.0	（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	11.7	（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	11.7	（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	404.7	404.7	404.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	187.5	187.5	187.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	248.0	248.0	248.0		
		(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	11.7			11.7	
		(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:	3,381.7	支出合计	3,381.7	3,370.0	3,370.0	11.7	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

单位：万
元

科目编 码	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	3,370.0	3,342.9	2,947.4	97.5	298.0		27.2	27.2	
201	一般公共服务支出	2,529.8	2,502.6	2,201.4	3.2	298.0	0.0	27.2	27.2	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.8	2,502.6	2,201.4	3.2	298.0	0.0	27.2	27.2	0.0
2010301	行政运行	2,529.8	2,502.6	2,201.4	3.2	298.0	0.0	27.2	27.2	0.0
208	社会保障和就业支出	404.7	404.7	310.4	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	404.7	404.7	310.4	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	94.2	94.2	0.0	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.0	207.0	207.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.5	103.5	103.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	187.5	187.5	187.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	187.5	187.5	187.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	109.9	109.9	109.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	77.6	77.6	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	248.0	248.0	248.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	248.0	248.0	248.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	248.0	248.0	248.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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				3,342.9	3,044.9	298.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47.2	47.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.3	17.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177.9	1,177.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.7	88.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	876.9	876.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.7		23.7
30201	办公费	50201	办公经费	244.7		244.7
30229	福利费	50201	办公经费	29.6		29.6
30302	退休费	50905	离退休费	94.2	94.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207.0	207.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103.5	103.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.5	103.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77.6	77.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.5	12.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235.5	235.5	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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				3,381.7	3,370.0	3,370.0			11.7							
165		郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处				3,381.7	3,370.0	3,370.0			11.7							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	47.2	47.2	47.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.3	17.3	17.3										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.2	3.2	3.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,177.9	1,177.9	1,177.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.7	88.7	88.7										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	876.9	876.9	876.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.7	23.7	23.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	244.7	244.7	244.7										
302	29	福利费	502	01	办公经费	29.6	29.6	29.6										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	27.2	27.2	27.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.2	94.2	94.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.0	207.0	207.0										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	103.5	103.5	103.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.5	103.5	103.5										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.6	77.6	77.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.5	12.5	12.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	235.5	235.5	235.5										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	11.7					11.7							

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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。

2024 年项目支出表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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		
			38.9	27.2				11.7			
	165	郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处	38.9	27.2				11.7			
其他运转类	紫荆山南路街道办事处辖区内垃圾清运项目	郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处	27.2	27.2							
其他运转类	2022 年老旧小区改造提升工程(郑财预【2022】249号)	郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处	11.7					11.7			

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处				
年度履职目标	在收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支；强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制；推进基层党建工作，深入推进全面从严治党；强化意识形态工作，传播正能量；统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；做好后勤保障，打造良好的工作环境；巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果；切实做好社会保障工作，完善社会保障体系；提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标；大力实施“惠民暖心”行动，努力扩大社会就业；打造标准化武装阵地；做好综治、平安创建工作；处理好群众性突发事件、做好全年各个重点维稳特护期工作；巡防队加强巡防，提高民众安全感；做好司法调解工作，社区矫正；抓好安全生产与监督管理工作；打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境；严格控制违建的增长；确保重大汛情稳定控制，维护社会稳定；深入持久开展污染防治攻坚战；扎实做好重大国情国力普查和常规统计调查；做好疫情防控工作；做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；做好“三资”账代理工作；保证社区、村级组织健康、正常运转；做好退役军人服务工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	严格履行党工委、办事处工作责任，落实区委区政府下达的专项绩效目标任务	执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，统筹落实辖区发展的重大决策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能等有关工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,381.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,381.7	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,342.9	
		（2）项目支出	38.9	
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	办事处科室社区各项工作开展率	100%	各项工作完成率
		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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
	政府采购执行率	≥80%		

投入管理指标	预算和财务管理	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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	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%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作	100%	按照合同时间节点完成工程量
	履职目标实现	全面从严治党、创新思想政治工作。根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作	100%	各项工作完成率
效益指标	履职效益	工作效率提升情况	明显	
	满意度	直接服务对象满意度	100%	辖区居民对本单位工作满意度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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
165		38.9	38.9										
165001	郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处	38.9	38.9										
410104220000000001279	2022 年老旧小区改造提升工程(郑财预【2022】249 号)	11.7	11.7				工程完工率	100%	社会服务水平提升	明显	服务对象满意度	100%	
							工程依据时间节点完工率	100%					
410104220000000001282	紫荆山南路街道办事处辖区内垃圾清运项目	27.2	27.2				辖区覆盖率	100%	社会服务水平提升	明显	服务对象满意度	100%	
							按照时间节点完工率	100%					