

2023 年郑州市惠济区长兴路街道办事处部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市惠济区长兴路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市惠济区长兴路街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市惠济区长兴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 郑州市惠济区长兴路街道办事处概况

一、郑州市惠济区长兴路街道办事处主要职责

（一）负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战工作；负责党务、政务公开等工作；负责公务员登记工作；负责工青妇等群团工作；负责离退休干部管理服务等工作。

（二）负责党工委、办事处日常事务综合协调工作；负责机关后勤、文秘、信息、调研、督查、保密、档案、人事、绩效考核等工作；负责人大、政协工作。

（三）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责做好辖区内城市精细化管理、车辆停放管理、市政环卫、爱国卫生、数字化管理、垃圾分类、规范养犬等工作；负责城市乱象整治、违建查处、违规工地立案处罚等工作。

（四）负责社会治安综合治理、平安建设、扫黑除恶、防范和处置群体事件及突发事件等工作；做好信访突出问

题和群体性事件的疏导教育和稳控工作，参与重、特大矛盾纠纷的调处。

（五）负责经济发展、重点项目建设等工作；负责区域优化、改善营商环境、招商引资、经济普查、财政税收等工作；负责国有资产、集体资产的监督和管理；负责新型城镇化建设工作。

（六）负责对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和商贸行业安全生产监督管理工作；负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

（七）负责大气污染防治、扬尘治理、散煤整治、秸秆禁烧、散乱污企业取缔、工业企业环保整治等；负责河道管护巡查及河长制、水政水资源的普查监管、园林绿化等工作。

（八）负责社区公共卫生、教育、计划生育、科普、体育、红十字会等工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各类社区基本公共服务工作。

（九）负责放管服、街道审批事项梳理、政务网系统录入等便民服务业务；负责公租房申请、房屋租赁、房屋安全普查、物业管理等住房保障业务；负责网格化管理体系的建立、完善和运行。

（十）负责保障退役军人合法权益、接收安置、军烈属优抚等工作；负责民兵预备役组织建设、军事训练、国防动员等工作；负责就业和社会、城乡居民养老、医疗保险的

政策宣传及办理等工作。

二、郑州市惠济区长兴路街道办事处所属预算单位构成情况

郑州市惠济区长兴路街道办事处部门预算是街道机关本级预算。

郑州市惠济区长兴路街道办事处机关本级预算包括：党建办公室、党政办公室、综合执法办公室、社会治安综合管理办公室、区域发展办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室、社区服务办公室、长兴路街道便民服务中心、长兴路退役军人服务站。

郑州市惠济区长兴路街道办事处所属单位预算包括：无

第二部分

2023年郑州市惠济区长兴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

郑州市惠济区长兴路街道办事处2023年收入总计25160.9万元，支出总计25160.9万元，与2022年预算相比，收入增加21870.6万元，增长664.7%。主要原因：增加老鸦陈村城中村改造项目资金、老旧小区改造资金；支出增加21870.6万元，增长664.7%。主要原因：增加老鸦陈村城中村改造项目资金、老旧小区改造资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区长兴路街道办事处2023年收入合计25160.9万元，其中：一般公共预算3621.9万元；政府性基

金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 21539 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区长兴路街道办事处 2023 年支出合计 25160.9 万元，其中：基本支出 1521.5 万元，占 6.1%；项目支出 23639.4 万元，占 93.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区长兴路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 3621.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 331.6 万元，增加原因是人员工资增长，老旧小区改造等经费。2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年增持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区长兴路街道办事处 2023 年支出合计 25160.9 万元，其中：基本支出 1521.5 万元，占 6.1%；项目支出 23639.4 万元，占 93.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区长兴路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1521.5 万元。其中：人员经费支出 1372.9 万元，占 90.2%；公用经费支出 148.6 万元，占 9.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区长兴路街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2022 年持平。

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2022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2022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2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区长兴路街道办事处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

郑州市惠济区长兴路街道办事处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

郑州市惠济区长兴路街道办事处2023年机构运转经费支出预算148.6万元，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

郑州市惠济区长兴路街道办事处2023年政府采购预算

安排22.5万元，其中：政府采购货物预算22.5万元、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

郑州市惠济区长兴路街道办事处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，郑州市惠济区长兴路街道办事处共有车辆11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10辆，其他用车主要是多功能水车1辆、清洁卫生车9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

郑州市惠济区长兴路街道办事处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 年郑州市惠济区长兴路街道办事处部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市惠济区长兴路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,621.9	一、一般公共服务	1,960.0
其中：财政拨款	3,621.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	15.0
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	6.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.6
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	76.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22,655.4
		十三、农林水事务	212.6
		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	105.2
		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	3,621.9	本年支出合计	25,160.9
上年结转结余	21,539.0	年终结转结余	
收入总计	25,160.9	支出总计	25,160.9

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市惠济区长兴路街道办事处

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	25,160.9	3,621.9	3,621.9	3,621.9								21,539.0		21,539.0				
802	郑州市惠济区长兴路街道办事处	25,160.9	3,621.9	3,621.9	3,621.9								21,539.0		21,539.0				
802001	郑州市惠济区长兴路街道办事处	25,160.9	3,621.9	3,621.9	3,621.9								21,539.0		21,539.0				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市惠济区长兴路街道办事处

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	25,160.9	1,521.5	1,329.2	43.7	148.5		23,639.5		23,639.5
			802	郑州市惠济区长兴路街道办事处	25,160.9	1,521.5	1,329.2	43.7	148.5		23,639.5		23,639.5
201	03	01		行政运行	1,209.7	1,209.7	1,061.2		148.5				
201	03	02		一般行政管理事务	731.0						731.0		731.0
201	29	02		一般行政管理事务	19.3						19.3		19.3
203	06	07		民兵	15.0						15.0		15.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.2						6.2		6.2
208	05	01		行政单位离退休	14.2	14.2		14.2					
208	05	02		事业单位离退休	27.2	27.2		27.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.8	86.8	86.8						
208	08	01		死亡抚恤	2.3	2.3		2.3					
210	11	01		行政单位医疗	18.2	18.2	18.2						
210	11	02		事业单位医疗	57.8	57.8	57.8						
212	01	02		一般行政管理事务	971.9						971.9		971.9
212	05	01		城乡社区环境卫生	144.5						144.5		144.5
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	21,539.0						21,539.0		21,539.0
213	03	02		一般行政管理事务	24.0						24.0		24.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	188.6						188.6		188.6
221	02	01		住房公积金	105.2	105.2	105.2						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市惠济区长兴路街道办事处

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	3,621.9	一、本年支出	25,160.9	3,621.9	3,621.9	21,539.0	
（一）一般公共预算拨款	3,621.9	（一）一般公共服务支出	1,960.0	1,960.0	1,960.0		
其中：财政拨款	3,621.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	15.0	15.0	15.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	21,539.0	（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	21,539.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	6.2	6.2	6.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.6	130.6	130.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.0	76.0	76.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22,655.4	1,116.4	1,116.4	21,539.0	
		（十三）农林水事务支出	212.6	212.6	212.6		
		（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	105.2	105.2	105.2		
		（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:	25,160.9	支出合计	25,160.9	3,621.9	3,621.9	21,539.0	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市惠济区长兴路街道办事处

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	3,621.9	1,521.5	1,329.2	43.7	148.5		2,100.5	2,100.5
			802	郑州市惠济区长兴路街道办事处	3,621.9	1,521.5	1,329.2	43.7	148.5		2,100.5	2,100.5
201	03	01		行政运行	1,209.7	1,209.7	1,061.2		148.5			
201	03	02		一般行政管理事务	731.0						731.0	731.0
201	29	02		一般行政管理事务	19.3						19.3	19.3
203	06	07		民兵	15.0						15.0	15.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.2						6.2	6.2
208	05	01		行政单位离退休	14.2	14.2		14.2				
208	05	02		事业单位离退休	27.2	27.2		27.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.8	86.8	86.8					
208	08	01		死亡抚恤	2.3	2.3		2.3				
210	11	01		行政单位医疗	18.2	18.2	18.2					
210	11	02		事业单位医疗	57.8	57.8	57.8					
212	01	02		一般行政管理事务	971.9						971.9	971.9
212	05	01		城乡社区环境卫生	144.5						144.5	144.5
213	03	02		一般行政管理事务	24.0						24.0	24.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	188.6						188.6	188.6
221	02	01		住房公积金	105.2	105.2	105.2					

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：郑州市惠济区长兴路街道办事处

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				1,521.5	1,395.5	126.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.5	20.5	
30229	福利费	50201	办公经费	3.0	3.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.9	116.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	395.1	395.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.1	381.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.7	130.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4	2.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.6	7.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.5	9.5	
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	33.0		33.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.0		34.0
30202	印刷费	50201	办公经费	34.0		34.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30302	退休费	50905	离退休费	41.4	41.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.1	66.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.8	20.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.2	18.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.8	57.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.8	24.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.4	80.4	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市惠济区长兴路街道办事处

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				25,160.9	3,621.9	3,621.9			21,539.0							
802		郑州市惠济区长兴路街道办事处				25,160.9	3,621.9	3,621.9			21,539.0							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.5	20.5	20.5										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.8	16.8	16.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.9	116.9	116.9										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	395.1	395.1	395.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.1	381.1	381.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.7	130.7	130.7										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	7.6										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5										
302	05	水费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	233.2	233.2	233.2										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.3	96.3	96.3										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	47.0	47.0	47.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	55.8	55.8	55.8											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,173.9	1,173.9	1,173.9											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.0	120.0	120.0											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	140.4	140.4	140.4											
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	6.4	6.4	6.4											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	280.5	280.5	280.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.4	41.4	41.4											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.1	66.1	66.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.8	20.8	20.8											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.3	2.3	2.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.2	18.2	18.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.8	57.8	57.8											
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	21,539.0									21,539.0				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.8	24.8	24.8											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.4	80.4	80.4											

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 郑州市惠济区长兴路街道办事处

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

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市惠济区长兴路街道办事处

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

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济区长兴路街道办事处

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： 郑州市惠济区长兴路街道办事处

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		
			23,639.5	2,100.5				21,539.0			
	802	郑州市惠济区长兴路街道办事处	23,639.5	2,100.5				21,539.0			
特定目标类	“四上”资金	郑州市惠济区长兴路街道办事处	48.4	48.4							
特定目标类	区监察专员办公经费	郑州市惠济区长兴路街道办事处	10.0	10.0							
特定目标类	税源管理	郑州市惠济区长兴路街道办事处	133.3	133.3							
特定目标类	村级联络员补助	郑州市惠济区长兴路街道办事处	1.2	1.2							
特定目标类	公用经费	郑州市惠济区长兴路街道办事处	240.0	240.0							
特定目标类	分流人员	郑州市惠济区长兴路街道办事处	13.0	13.0							
特定目标类	社保联络员工资	郑州市惠济区长兴路街道办事处	2.1	2.1							
特定目标类	宗教工作“两员”专项补助	郑州市惠济区长兴路街道办事处	1.2	1.2							
特定目标类	村监委员会工资	郑州市惠济区长兴路街道办事处	1.4	1.4							
特定目标类	工作经费	郑州市惠济区长兴路街道办事处	280.5	280.5							
特定目标类	团组织活动经费	郑州市惠济区长兴路街道办事处	2.0	2.0							

特定目标类	妇女儿童工作经费	郑州市惠济区长兴路街道办事处	17.3	17.3							
特定目标类	武装工作经费	郑州市惠济区长兴路街道办事处	15.0	15.0							
特定目标类	文化站免费开发补助资金	郑州市惠济区长兴路街道办事处	6.2	6.2							
特定目标类	社区两委工资	郑州市惠济区长兴路街道办事处	326.9	326.9							
特定目标类	综合整治经费	郑州市惠济区长兴路街道办事处	600.0	600.0							
特定目标类	党建经费	郑州市惠济区长兴路街道办事处	45.0	45.0							
特定目标类	居民服务管理	郑州市惠济区长兴路街道办事处	144.5	144.5							
特定目标类	老鸦陈村城中村改造项目 29-D1-01	郑州市惠济区长兴路街道办事处	21,539.0					21,539.0			
特定目标类	河道巡查员工资	郑州市惠济区长兴路街道办事处	24.0	24.0							
特定目标类	村级经费	郑州市惠济区长兴路街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	村干部工资	郑州市惠济区长兴路街道办事处	158.6	158.6							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市惠济区长兴路街道办事处		
年度履职目标	<p>1、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，制定具体实施措施，并督促落实。</p> <p>2、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；负责纪检监察、思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；负责人民武装和工会，共青团，妇联等群团工作。</p> <p>3、开展村（社区）服务、拥军优属工作，做好村（社区）优抚、社会救济、社会福利、退役军人等工作；负责村（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。</p> <p>4、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；负责综合行政执法工作；</p> <p>5、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。</p> <p>6、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、抢险和防灾减灾工作。</p> <p>7、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。</p> <p>8、服务指导村委会（社区居民委员会）建设，制定村委会（社区居民委员会）服务发展规划，培育、发展村（社区）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村（社区）发展服务。</p> <p>9、完成区委、区政府交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	环境卫生综合整治	完成区委、区政府确定的各项重要工作，进行辖区环境卫生综合整治工作，发放临时人员、保洁人员劳务费，对辖区主次干道清理，社区楼、主要出入口等净化工作，以及村（社区）外部环境，黑臭水进行整治等，努力把社区整治为环境整洁、功能完善、管护到位、居民满意的美丽社区，提升社区清洁度，为社区卫生以及健康保驾护航。		
	党建工作	加强中央和国家机关基层党组织建设，保证各村党建活动开展，推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育等学习教育常态化制度化，规范党建活动经费管理。		
	社区服务群众专项	保障社区工作正常运转、舞台道具租赁、举办活动，邀请专业老师（社工），提升社区群众参与积极性，促进社区和谐发展，提升社区居民对政府工作满意度。		
	信访保障	为赴京值班人员做好经费保障，保证信访工作顺利进行，保障工作人员有效完成赴京上访人员的劝返和接待任务，努力降低全区赴京上访量，建立精干高效的驻京工作队伍。		
预算情况	部门预算总额（万元）		26,506.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		26,506.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,521.5	
	（2）项目支出		24,985.1	
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	≥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。
		预算调整率	≤10%	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，资产负债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	委托业务次数	≥5 次	
		租赁房屋数量	≥3 套	
		党建活动举办次数	≥30 次	
		妇女儿童活动开展场次	100 次	
		活动宣传次数	≥30 次	
		聘请老师、社工人数	≥800 人	
		舞台租赁次数	≥15 次	
		社区活动举办次数	≥68 次	
	履职目标实现	各项公益事业完成率	100%	
		各类突发事件应急处理完成率	100%	
		上级交办任务完成率	100%	
		各部门（村、社区）工作完成率	100%	
	效益指标	履职效益	辖区税收	提升
各类突发应急事件解决率			100%	
政府对困难群众关怀程度			显著	
辖区环境提升程度			显著	
辖区群众上访率			≤1%	
单位人员工作效率			提升	
满意度		辖区居民对政府工作满意度	≥90%	
		辖区党员满意度	≥90%	
		基层干部满意度	≥90%	
		困难群众对政府关怀的满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市惠济区长兴路街道办事处

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
802		24,985.1	24,985.1										
802001	郑州市惠济区长兴路街道办事处	24,985.1	24,985.1										
41010822000000000806	村级经费	30.0	30.0			拨付标准	100000 元/村	资金到位及时性	及时	保障村级组织规范运行	有效保障	村级组织人员满意度	≥90%
								村的数量	3 个	村级组织工作效率提升程度	显著		
								资金发放足额率	100%				
41010822000000000814	党建经费	45.0	45.0			经费发放标准	50000 元/村	党建活动举办次数	≥30 次	提升党建活动知晓范围	提升	党员满意度	≥90%
								村（社区）数量	9 个	党员党性和服务意识提升程度	显著		
								经费发放足额率	100%				
								经费发放及时性	及时				
								党建活动举办及时性	及时				
41010822000	妇女儿童工作	17.3	17.3			妇女儿童工	≤172500 元	宣传开展场次	≥30 次	提升妇女儿童	提升	活动参与	≥90%

0000000815	经费					作总成本				合法权益维护程度		者满意度	
								活动举办完成度	合格	妇女儿童事业发展程度	持续推进		
								活动/宣传物品采购及时率	100%				
								活动开展场次	100 次				
								物品采购合格率	100%				
								活动开展及时率	100%				
								活动覆盖率	100%				
41010822000 0000000816	团组织活动经费	2.0	2.0			活动经费总成本	≤20000 元	组织活动参与率	≥90%	提升基层团组织工作活跃程度	提升	团组织活动参与者满意度	≥90%
								活动举办效果	良好	团组织凝聚力	提升		
								活动举办及时性	及时	团组织活动影响力	有效		
								参与活动团员数量	≥20 人				
41010822000 0000000819	村干部工资	158.6	158.6			2023 年资金金额	1586430 元	村两委干部人数	30 人	工作效率提升程度	显著	满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%	提升工作积极性	提升		
								工资发放及时性	及时				
41010822000 0000000845	村监委员会工资	1.4	1.4			发放标准	300 元/人/月	村监委员会主任人数	3 人	改善村级问题治理程度	改善	村监委员会主任满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%	村级组织工作效率提升程度	显著		
								补贴发放及时性	及时				
41010822000	社区两委工资	326.9	326.9			社区两委工	4180 元/人	社区两委工资发放	54 人	提升社区两委	显著	社区两委	≥90%

0000000849						资发放标准 (主任)		人数		工作效率程度		人员满意 度	
						社区两委工 资发放标准 (副主任)	3800 元/人	社保缴纳足额率	100%	提升社区两委 服务水平程度	显著		
						社区两委工 资发放标准 (普通两委)	3420 元/人	社保缴纳及时性	及时				
								社区两委社保缴纳 人数	54 人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41010822000 0000000851	宗教工作“两 员”专项补助	1.2	1.2			有场所宗教 协理员补贴	200 元/月	宗教工作协理员人 数	11 人	提升协理员工 作效率	显著	宗教协理 员满意度	≥90%
						无场所宗教 协理员补助	100 元/月	补助发放足额率	100%	提升协理员责 任感	显著		
								补助发放及时性	及时	宗教领域稳定 程度	稳定		
41010822000 0000000852	分流人员	13.0	13.0			分流大学生 村干部总成 本	≤129600 元	工资发放及时性	及时	提升大学生干 部工作效率程 度	提升	分流人员 满意度	≥90%
								分流人员数量	≥3 人	提升大学生工 作积极性	提升		
								保险缴纳足额率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								保险缴纳及时性	及时				
41010822000 0000000853	区监察专员办 公经费	10.0	10.0			固定资产购 置成本	≤33500 元	廉洁教育宣传活 动场次	≥2 场	财务管理制度 执行有效性	有效	辖区干部 及居民满 意度	≥90%
								固定资产采购数量	≤4 件	廉洁反腐宣传	明显		

									程度				
							活动举办及时性	及时	提升公职人员廉洁活动知晓程度	提升			
							廉政宣传页/手册/条幅等制作数量	≥1000 (个)册	立项流程规范性	规范			
							采购合格率	≥90%	项目管理制度健全性	健全			
							监察案件数量	≤8 件	项目管理制度执行有效性	有效			
							公职人员监察覆盖率	100%	财务管理制度健全性	健全			
41010822000000000854	工作经费	280.5	280.5			工资支出总成本	≤1921183.72 元	自聘人员人数	11 人	自收自支人员办公效率提升度	显著	自收自支人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%	自收自支人员工作积极性	提升		
								工资发放及时率	100%				
4101082200000000855	居民服务管理	144.5	144.5			居民服务管理项目总成本	≤1445000 元	打印质量	合格	提升居民居住环境	显著	辖区居民满意度	≥90%
						常住人口标准	20 元/人	临时工人员数量	≥50 人	提升居民幸福指数	显著		
								打印次数	≥5 次				
								劳务费发放足额率	100%				
								劳务费发放及时性	及时				
								打印及时性	及时				
4101082200000000856	公用经费	240.0	240.0			公用经费支出总成本	≤2400000 元	办公用品/设备采购次数	≥6 次	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥90%

								房屋租赁次数	≥1次	提升对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		
								工资发放足额率	100%				
								印刷品印刷合格率	100%				
								办公用品/设备质量合格率	100%				
								房屋租赁及时性	及时				
								印刷次数	≥10次				
								临时工人数	≥19人				
								租赁场地使用率	100%				
								工资发放及时率	100%				
								印刷品印刷及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
								办公设备完好率	100%				
								采购办公用品利用率	100%				
41010822000 0000000858	税源管理	133.3	133.3			后勤人员月工资成本	≤21100元/月	宣传效果	良好	财务管理制度健全性	健全	临时人员满意度	≥90%
								宣传及时性	及时	财务管理制度执行有效性	有效	辖区居民满意度	≥90%
								临时用工人员数量	≥10人/月	项目管理制度健全性	健全		
								宣传次数	≥10次	项目管理制度执行有效性	有效		
								劳务费发放足额率	100%				
								劳务费发放及时性	及时				
41010822000	综合整治经费	600.0	600.0			综合整治成	≤200万元	打印及时性	及时	提升辖区内各	持续	群众满意	≥90%

0000000859						本				小区管理水平	提升	度	
						临时工资成本	>100 万元	委托业务次数	≥5 次	改善辖区内各小区治理情况	显著	聘用单位满意度	≥90%
								租赁房屋数量	≥1 套	改善大气污染	显著		
								劳务费发放足额率	90%	提升辖区环境卫生	显著		
								维修时间范围	≤2 小时				
								维修次数	≥10 次				
								租赁房屋完好率	90%				
								临时工人数	100 人				
								打印次数	≥10 次				
								维修合格率	90%				
								劳务费发放及时性	及时				
41010822000 0000000864	村级联络员补助	1.2	1.2			每人每月薪资标准	100 元	村级联络员人员数量	8 人	村级联络员工作效率提升程度	显著	村级联络员满意度	≥90%
						社保联络员补助标准	100 元	社保联络员补助发放足额率	100%	村级联络员服务水平提升程度	显著		
								村级联络员补助发放及时性	及时				
41010822000 0000000866	社保联络员工资	2.1	2.1			社保联络员补贴标准	100 元/人	社保联络员人员数量	14 人	提升城乡居民基本养老保险参保率	提升	社保联络员满意度	≥90%
								社保联络员补贴发放足额率	100%				
								社保联络员补贴发放及时率	及时				
41010822000	河道巡查员工	24.0	24.0			河道巡查员	2000 元/人/	河道巡查员在岗率	100%	河道环境改善	显著	辖区居民	≥90%

0000000867	资					工资标准	月			程度		满意度	
								河道清理及时性	及时	河道巡查员工作积极性	提升	巡河员满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				
								河长制巡查员人数	10人				
								工资发放足额率	100%				
41010822000 0000000868	“四上”资金	48.4	48.4			四上资金	361000元	资金发放足额率	90%	提升四上企业入库积极性情况	提升	统计人员满意度	≥90%
						建筑业服务业奖补资金	99000元	入库及时性	及时	提升统计人员工作效率	提升	入库企业满意度	≥90%
						人口抽样调查资金	24000元	资金发放及时性	及时				
								固定资产申购数量	18个				
								数据统计准确性	准确				
41010822000 0000009728	武装工作经费	15.0	15.0			民兵工作经费	≤15万元	军事训练人数	≥20人	三室一库设备配备率完好率	≥95%	民兵满意度	≥90%
								器材及办公设施采购次数	≥2次	采购用品利用率	100%		
								军事训练次数	≥1次	民兵训练条件持续改善	改善		
								战备值勤人数	≥20人				
								组织民兵人数	≥20人				
								征兵宣传次数	≥2次				
								物品采购合格率	≥95%				
								军事训练举办质量	合格				
								军事训练举办及时性	及时				
		征兵宣传及时性	及时										

								物品采购及时性	及时				
41010822000 0000015372	郑州市惠济区 老旧小区提升 改造项目	1,345.6	1,345.6			老旧小区改 造项目预算 总额	≤2502 万元	改造户数	≥1246 户	群众居住条件 和环境	有效 改善	老旧小区 居民满意 度	≥85%
								改造面积	≥151703 平方米	老旧小区基础 社区	有效 改善		
								开工目标完成率	≥90%				
								已拨付资金按时支 付率	≥85%				
								改造小区数	≥7 个				
								工程验收合格率	≥90%				
41010823000 0000013203	文化站免费开 发补助资金	6.2	6.2			资金数额	6.2 万元	资金拨付及时性	及时	基层组织运 行高效	明显	群众满 意度	≥90%
								预算编制合理性	合理				
								活动次数	≥2 次				
41010823000 0000013603	老鸦陈村城中 村改造项目 29-D1-01	21,539.0	21,539.0			项目资金	≤21539 万元	资金拨付及时性	及时	提升社会稳定 度	提升	企业满意 度	≥90%
								公司数量	1 家	使用及时率	≥90%		
								资金拨付足额率	100%				