

2022 年郑州市上街区中心路街道办事处部门 预算公开

目 录

第一部分 郑州市上街区中心路街道办事处基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2022 年郑州市上街区中心路街道办事处部门预 算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年郑州市上街中心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 郑州市上街区中心路街道办事处基本情况

一、郑州市上街区中心路街道办事处主要职责

（一）成立时间。

郑州市上街区中心路街道办事处成立于 2002 年。

（二）主要职能：

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，并检查督促落实。

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。

3. 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。

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。

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。

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。

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、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。

8. 服务指导社区(村委会)居民委员会建设，制定社区(村委会)居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；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社区发展服务。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、郑州市上街区中心路街道办事处部门预算单位构成情况

郑州市上街区中心路街道办事处部门预算公开包括机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市上街区中心路街道办事处机关本级预算包括：党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、应急管理办公室（社会综合治理办公室）、城市管理办公室（生态环境办公室）和社区治理办公室等科室的预算。

郑州市上街区中心路街道办事处所属单位包括：

1. 郑州市上街区中心路街道办事处便民服务中心（党群服务中心）

2. 郑州市上街区中心路街道办事处退役军人服务站（社会事务服务站）

3. 郑州市上街区中心路街道办事处经济发展服务中心

4. 郑州市上街区中心路街道办事处区域建设发展中心。

所属单位预算不独立核算，不符合预算公开条件。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 65 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 57 人；在职职工 53 人，离退休人员 29 人等。

四、车辆构成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆。

第二部分

2022 年郑州市上街区中心路街道办事处 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年收入总计 6552.89 万元，支出总计 6552.89 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各增加 168.35 万元，增长 2.57%。主要原因：经济结构发展有所变化，职工人数也增加了 2 人。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年收入预算合计 6552.89 万元，其中：一般公共预算 5834 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 718.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年支出预算合计 6552.89 万元，其中：基本支出 904.56 万元，占 13.8%；项目支出 5648.33 万元，占 86.20%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 4377.98 万元、公共安全支出 20 万元、社会保障和就业支出 310.85 万元、卫生健康支出 133.90 万元、节能环保支出 10 万元、城乡社区事务支出 1462.16 万元、住房保障支出 230 万元、灾害防治及应急管理支出 8 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 904.56 万元, 其中: 工资福利支出 827.16 万元, 商品和服务支出 73.90 万元, 个人和家庭补助支出 3.5 万元; 项目支出 5648.33 万元。

主要项目:

支出预算共计 5648.33 万元, 主要包括:

1. 机关经费 (维修维护费) 专项 10 万元。
2. 机关经费 (设备购置费) 专项 10 万元。
3. 城市管理经费 (业务费 (上年结转) 专项 5.8 万元。
4. 武装经费专项 3 万元。
5. 安全生产监管经费专项 8 万元。
6. 社区经费 (退款 (上年结转) 专项 65.05 万元。
7. 疫情防控经费专项 100 万元。
8. 暂借款 (上年结转) 专项 236.42 万元。
9. 节能环保支出 10 万元。
10. 临时人员工资性支出专项 700 万元。
11. 机关经费 (报刊费) 专项 10 万元。
12. 社会治安综合治理经费 (平安建设和综治费用) 专项 40 万元。
13. 党务经费 (党建经费) 专项 5.7 万元。
14. 机关经费 (宣传经费) 专项 30 万元。
15. 拆迁补偿 (上年结转) 专项 10.2 万元。
16. 许昌路西段企业补偿及任庄拆迁补偿款 (2016 年及以前结转) 专项 249.71 万元。

- 17.社区经费（社区活动及建设经费)专项 180 万元。
- 18.机关经费（机关食堂补贴）专项 48 万元。
- 19.民政经费（业务费）专项 10 万元。
- 20.纪检经费专项 20 万元。
- 21.城市管理经费（城市协管员)专项 132 万元。
- 22.基层司法经费（民调员补助)专项 10 万元。
- 23.信访经费专项 20 万元。
- 24.社区人员工资等专项 870.15 万元。
- 25.城市管理经费（清扫费（上年结转）专项 3.11 万元。
- 26.经济发展经费专项 2124.4 万元。
- 27.机关经费（水电暖气通信)专项 15 万元。
- 28.城市管理经费（业务费、租金及清扫费（上年结转）专项 9.85 万元。
- 29.计划生育（业务费）专项 2 万元。
- 30.机关经费（房屋租赁费）专项 180 万元。
- 31.基层司法经费（业务费）专项 10 万元。
- 32.城市管理经费（老旧小区改造）专项 150 万元。
- 33.信访经费（治安志愿者费用)专项 37 万元。
- 34.机关经费（办公经费)专项 20 万元。
- 35.机关经费（妇团工会）专项 2 万元。
- 36.城市管理经费专项 150 万元。
- 37.招商引资经费专项 0.3 万元。
- 38.任庄附属物补偿款（上财预自[2017]871 号结转）专项 4.3

万元。

39.二十大维稳经费专项 9 万元。

40.灾后重建维修专项资金 134.3 万元。

41.统计经费专项 1 万元。

42.城市管理经费(清扫费、垃圾分类)专项 12 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 5834 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本收支经营预算 0 万元。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 168.35 万元，增长 2.97%，主要原因：职工人数增加。政府性基金收支预算与 2021 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5834 万元。其中：基本支出 904.56 万元，占 15.51%；项目支出 4929.44 万元，占 84.49%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4127.40 万元，占 70.75%；公共安全支出 20 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 310.70 万元，占 5.33%；医疗卫生支出 133.90 万元，占 2.30%；城乡社区支出 994 万元，占 17.04%；住房保障支出 230 万元，占 3.94%；灾害防治及应急管理支出 8 万元，占 0.13%；节能环保支出 10 万元，占 0.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 904.56 万元。其中：人员经费支出 830.66 万元，

占 91.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休生活补助及其他各项社保缴费，公用经费支出 73.9 万元，占 8.17%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费及其他交通费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。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。预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排因公出国费用。

（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。预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：压缩三公经费，减少不必要支出。

（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比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 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

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 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

2022 年机构运转经费支出预算 73.9 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要包含：办公费 20 万元，差旅费 1 万元，电费 3 万元，培训费 2 万元，水费 3 万元，印刷费 5 万元，邮电费 3 万元，物业费 3.9 万元，工会经费 24 万元，与 2021 年持平。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年无政府采购支出。

（三）预算绩效目标设置情况

2022 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是垃圾清运清扫

及巡防用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

十一、空表情况说明

1.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年没有一般公共预算“三公”经费业务。

2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年没有政府性基金业务。

3.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区中心路街道办事处 2022 年没有国有资本经营业务。

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。

十一、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如**单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、红十字事业等。

十三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

十四、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

十五、教育支出：反映政府教育事务支出。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：反映单位的印刷费支出

十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

二十五、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十八、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

附件：2022年郑州市上街区中心路街道办事处部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区中心路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,834.00	一、一般公共服务	4,377.98
其中：财政拨款	5,834.00	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	20.00
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	310.85
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	133.90
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	1,462.16
		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	230.00
		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	8.00
		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	5,834.00	本年支出合计	6,552.89
上年结转结余	718.89	年终结转结余	
收入总计	6,552.89	支出总计	6,552.89

2022年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市上街区中心路街道办事处

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 预算	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	6,552.89	5,834.00	5,834.00	5,834.00								718.89					718.89	
202	郑州市上街区中心路街道办 事处	6,552.89	5,834.00	5,834.00	5,834.00								718.89					718.89	
202001	郑州市上街区中心路街道办 事处	6,552.89	5,834.00	5,834.00	5,834.00								718.89					718.89	

2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市上街区中心路街道办事处

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	6,552.89	904.56	827.16	3.50	73.90	5,648.33	5,526.13	122.20	
			202	郑州市上街区中心路街道办 事处	6,552.89	904.56	827.16	3.50	73.90	5,648.33	5,526.13	122.20	
201	03	01		行政运行	1,126.38		764.55	3.50	73.90	284.42	284.42		
201	03	02		一般行政管理事务	1,011.16					1,011.16	1,011.16		
201	03	08		信访事务	66.00					66.00	57.00	9.00	
201	05	07		专项普查活动	1.00					1.00	1.00		
201	07	99		其他税收事务支出	2,124.44					2,124.44	2,124.44		
201	13	08		招商引资	0.30					0.30	0.30		
201	33	02		一般行政管理事务	5.70					5.70	5.70		
201	36	99		其他共产党事务支出	40.00					40.00	40.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	3.00					3.00		3.00	
204	06	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
204	06	04		基层司法业务	10.00					10.00	10.00		
208	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	180.00					180.00	180.00		
208	05	01		行政单位离退休	60.00					60.00	60.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.85		60.70			0.15	0.15		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00					100.00		100.00	
210	07	17		计划生育服务	2.00					2.00	2.00		
210	11	01		行政单位医疗	30.92		0.92			30.00	30.00		
210	11	02		事业单位医疗	0.97		0.97						
211	99	99		其他节能环保支出	10.00					10.00	10.00		
212	01	02		一般行政管理事务	772.08					772.08	772.08		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	155.80					155.80	155.80		
212	05	01		城乡社区环境卫生	274.37					274.37	274.37		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	249.71					249.71	249.71		
212	19	01		征地和拆迁补偿支出	10.20					10.20		10.20	
221	01	08		老旧小区改造	150.00					150.00	150.00		
221	02	01		住房公积金	80.00					80.00	80.00		
224	01	06		安全监管	8.00					8.00	8.00		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区中心路街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,834.00	一、本年支出	5,834.00	5,834.00	5,834.00		
(一) 一般公共预算拨款	5,834.00	(一) 一般公共服务支出	4,127.40	4,127.40	4,127.40		
其中：财政拨款	5,834.00	(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	20.00	20.00	20.00		
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	310.70	310.70	310.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	133.90	133.90	133.90		
		(十一) 节能环保支出	10.00	10.00	10.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	994.00	994.00	994.00		
		(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	230.00	230.00	230.00		
		(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	8.00	8.00	8.00		
		(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：	5,834.00	支出合计	5,834.00	5,834.00	5,834.00		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市上街区中心路街道办事处

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	5,834.00	904.56	827.16	3.50	73.90	4,929.44	4,817.44	112.00	
			202	郑州市上街区中心路街道办事处	5,834.00	904.56	827.16	3.50	73.90	4,929.44	4,817.44	112.00	
201	03	01		行政运行	889.95	841.95	764.55	3.50	73.90	48.00	48.00		
201	03	02		一般行政管理事务	997.00					997.00	997.00		
201	03	08		信访事务	66.00					66.00	57.00	9.00	
201	05	07		专项普查活动	1.00					1.00	1.00		
201	07	99		其他税收事务支出	2,124.44					2,124.44	2,124.44		
201	13	08		招商引资	0.30					0.30	0.30		
201	33	02		一般行政管理事务	5.70					5.70	5.70		
201	36	99		其他共产党事务支出	40.00					40.00	40.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	3.00					3.00		3.00	
204	06	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
204	06	04		基层司法业务	10.00					10.00	10.00		
208	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	180.00					180.00	180.00		
208	05	01		行政单位离退休	60.00					60.00	60.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.70	60.70	60.70						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00					100.00		100.00	
210	07	17		计划生育服务	2.00					2.00	2.00		
210	11	01		行政单位医疗	30.92	0.92	0.92			30.00	30.00		
210	11	02		事业单位医疗	0.97	0.97	0.97						
211	99	99		其他节能环保支出	10.00					10.00	10.00		
212	01	02		一般行政管理事务	700.00					700.00	700.00		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	150.00					150.00	150.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	144.00					144.00	144.00		
221	01	08		老旧小区改造	150.00					150.00	150.00		
221	02	01		住房公积金	80.00					80.00	80.00		
224	01	06		安全监管	8.00					8.00	8.00		

备注：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：郑州市上街区中心路街道办事处

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				904.56	830.66	73.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00		20.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352.00	352.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384.15	384.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.00		24.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.90		3.90
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.70	60.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市上街区中心路街道办事处

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: 本单位无“三公”经费支出, 故本表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区中心路街道办事处

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									

注：本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区中心路街道办事处

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									

注：本单位无国有资本经营支出，故本表无数据。

其他运转类	纪检经费	郑州市上街区中心路街道办事处	20.00	20.00								
其他运转类	机关经费（妇团工会）	郑州市上街区中心路街道办事处	2.00	2.00								
其他运转类	机关经费（水电暖气通信）	郑州市上街区中心路街道办事处	15.00	15.00								
其他运转类	信访经费	郑州市上街区中心路街道办事处	20.00	20.00								
其他运转类	信访经费（治安志愿者费用）	郑州市上街区中心路街道办事处	37.00	37.00								
特定目标类	二十大维稳经费	郑州市上街区中心路街道办事处	9.00	9.00								
其他运转类	统计经费	郑州市上街区中心路街道办事处	1.00	1.00								
其他运转类	发展经济经费	郑州市上街区中心路街道办事处	424.44	424.44								
其他运转类	经济发展经费	郑州市上街区中心路街道办事处	1,000.00	1,000.00								
其他运转类	经济可持续发展经费	郑州市上街区中心路街道办事处	700.00	700.00								
其他运转类	招商引资经费	郑州市上街区中心路街道办事处	0.30	0.30								
其他运转类	党务经费（党建经费）	郑州市上街区中心路街道办事处	5.70	5.70								
其他运转类	社会治安综合治理经费（平安建设和综治费用）	郑州市上街区中心路街道办事处	40.00	40.00								
特定目标类	武装经费	郑州市上街区中心路街道办事处	3.00	3.00								
其他运转类	基层司法经费（业务费）	郑州市上街区中心路街道办事处	10.00	10.00								

其他运转类	基层司法经费（民调员补助）	郑州市上街区中心路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	民政经费（业务费）	郑州市上街区中心路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	社区经费（社区活动及建设经费）	郑州市上街区中心路街道办事处	180.00	180.00							
其他运转类	退休人员津补贴	郑州市上街区中心路街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	退基本养老保险费	郑州市上街区中心路街道办事处	0.15								0.15
特定目标类	疫情防控经费	郑州市上街区中心路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	计划生育（业务费）	郑州市上街区中心路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	医疗保险	郑州市上街区中心路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	节能环保支出	郑州市上街区中心路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	灾后重建维修资金（红十字会）（上年结转）	郑州市上街区中心路街道办事处	7.03								7.03
其他运转类	社区人员工资	郑州市上街区中心路街道办事处	700.00	700.00							
其他运转类	社区经费（退款（上年结转））	郑州市上街区中心路街道办事处	65.05								65.05
其他运转类	城市管理经费（业务费（上年结转））	郑州市上街区中心路街道办事处	5.80								5.80
其他运转类	城市管理经费（业务费）	郑州市上街区中心路街道办事处	150.00	150.00							
其他运转类	城市管理经费（城市协管员生活补贴）	郑州市上街区中心路街道办事处	132.00	132.00							

其他运转类	城市管理经费（清扫费上年结转）	郑州市上街区中心路街道办事处	3.11								3.11
其他运转类	城市管理经费（清扫费）	郑州市上街区中心路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	灾后重建资金（红十字会）（上年结转）	郑州市上街区中心路街道办事处	127.27								127.27
其他运转类	城市管理经费（垃圾分类）	郑州市上街区中心路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	许昌西路企业补偿及任庄拆迁补偿款（2016年及以前结转）	郑州市上街区中心路街道办事处	249.71								249.71
特定目标类	拆迁补偿（上年结转）	郑州市上街区中心路街道办事处	10.20								10.20
其他运转类	城市管理经费（老旧小区改造）	郑州市上街区中心路街道办事处	150.00	150.00							
其他运转类	住房公积金	郑州市上街区中心路街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	安全生产监管经费	郑州市上街区中心路街道办事处	8.00	8.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市上街区中心路街道办事处		
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照省市区委全会部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局。强化党建引领,着力推动基层组织全面过硬,坚持深度融入新发展格局,着力稳定经济增长,围绕精建细管,着力提升城市内涵品质;改善生态环境,着力构建天蓝地绿水清的美好生态;坚持保障改善民生,着力提升人民生活品质;树牢底线思维,着力维护社会大局和谐稳定。</p> <p>担当实干、锐意改革、攻坚克难、创新创造,努力实现“十四五”良好开局,全面开启“活力中心、美丽中心、幸福中心”建设新征程</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持围绕精建细管,着力提升城市内涵品质	一是提升城市面貌颜值;二是提升城市服务功能;三是提升城市精细化管理水平。		
	改善生态环境,着力构建天蓝地绿水清的美好生态。	一是持续加强生态治理;二是开展环境整治;三是实施精准管控。		
	保障改善民生,着力提升人民生活品质	开展就业技能培训,加快惠民项目建设,深化精神文明建设,全面推进乡村振兴。		
	坚持树牢底线思维,着力维护社会大局和谐稳定	毫不松懈抓好常态化疫情防控,有效防范化解风险隐患,加快“三零”创建。		
	强化党建引领,着力推动基层组织全面过硬	一是提升基层党建向心力;二是拓宽执纪监督覆盖面;三是把握意识形态主动权。		
	坚持深度融入新发展格局,着力稳定经济增长	坚持深度融入新发展格局,着力稳定经济增长		
预算情况	部门预算总额(万元)	6,552.89		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5,834.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	718.89		
	2、资金结构:(1)基本支出	904.56		
	(2)项目支出	5,648.33		
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		目标管理有效性	有效	
		目标依据充分性	充分	
	年度履职目标相关性	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%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥92%	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。
	≥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	≤29%	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）。
	≤30%	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	≤20%	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	≤80%	“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%
	≤70%	“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	≥80%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	精神文明建设活动开展数量	≥4次	
			≥5次	
		惠民建设项目数量	≥3个	
			≥2个	
	推进高质量经济发展项目数量	≥2个		
		≥1个		
履职目标实现	深化精神文明建设影响程度	显著		
	保障改善民生，提升人民生活品质影响程度	明显提升		
	辖区高质量经济发展影响程度	显著		
效益指标	履职效益	对维护社会大局和谐稳定的影响程度	明显	
		对城市形象提升、人民居住环境改善的影响程度	明显	
		对促进辖区经济、城镇化发展的影响程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥92%	
			≥90%	
		辖区群众满意度	≥92%	
		≥90%		

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市上街区中心路街道办事处

单位编码（项目编号）	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	
202		5,648.33	4,929.44		718.89									
202001	郑州市上街区中心路街道办事处	5,648.33	4,929.44		718.89									
410106220000000000513	机关经费（维修维护费）	10.00	10.00			预算执行率	100%	维修检验合格率	100%	保证机关正常运转	有效保证	职工满意度	≥93%	
						预算资金到位情况	100%	日常维修办公楼楼栋数量	1栋	提高为民服务水平	有效提高			
						预算编制合理性	合理	完成时限	2022年12月31日前	提高办事工作效率	有效提高			
410106220000000000881	机关经费（设备购置费）	10.00	10.00					购置办公设备批次	≥4次	机关办公运转效率	有效提高	职工满意度	≥95%	
								办公用品入库合格率	100%					
								办公设备保障及时率	100%					
410106220000000000890	城市管理经费（业务费（上年结转）	5.80			5.80			清扫道路数量	≥3条	辖区道路整洁	高效保持	居民满意度	≥93%	
								辖区干净整洁率	100%					
								完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001112	节能环保支出	10.00	10.00					环保检测设备入库质量	合格	辖区环境达标率	≥93%	群众满意度	≥95%	
								购买环保检测设备次数	1次					
								完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001161	社区经费（退款（上年结转）	65.05			65.05			完成时限	2022年12月31日前	处理解决遗留问题，确保辖区和谐稳定	有效促进	群众满意度	≥92%	
								解决遗留问题数量	≥3项					
								处理遗留问题资金拨付准确率	100%					
410106220000000001210	暂借款（上年结转）	236.42			236.42			解决以往年度遗留问题事项数量	≥3项	促进辖区和谐稳定	有效提高	群众满意度	≥92%	
								解决遗留问题资金到位准确率	100%					
								完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001215	临时人员工资性支出	700.00	700.00					临时人员人数	≤120人	服务辖区居民	高效	职工满意度	≥98%	
								工资发放及时率	100%					
								完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001249	机关经费（报刊费）	10.00	10.00					报刊征订数量	>420份	发挥社会主义意识形态主阵地作用	有效发挥	职工满意度	≥94%	
								筑牢意识形态防线	有效					
								发放及时率	100%					
410106220000000001311	社会治安综合治理经费（平安建设和综治费用）	40.00	40.00					服务人员数量	≥7.8万人	提高办事提高为民服务能力	≥98%	群众满意度	≥98%	
								保障辖区安全稳定	有效保障					
								持续时间	全年内					
410106220000000001317	党务经费（党建经费）	5.70	5.70					为党员发放学习书籍、资料人数	≥1500人	增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力	有效增强	党员满意度	≥98%	
								开展党建活动次数	≥4次					
								开展党建活动完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001345	许昌西路企业补偿及任庄拆迁补偿款（2016年及以前结转）	249.71			249.71			涉及拆迁补偿村数量	1个	及时发放拆迁补偿款，确保辖区和谐稳定	较好	服务满意度	≥95%	
								拆迁补偿金发放准确率	100%					
								完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001361	社区经费（社区活动及建设经费）	180.00	180.00			资金使用规范性	规范	完成时限	全年	改善社区软硬件水平，提高服务群众的能力	有效提高	群众满意度	≥95%	
								服务社区数量	14个					
								完成合格率	100%					
410106220000000001384	机关经费（机关食堂补贴）	48.00	48.00					食堂数量	1个	保障机关运转，更好服务群众	有效保障	职工满意度	≥98%	
								运行维护保障率	100%					
								运行维护及时率	100%					
410106220000000001393	民政经费（业务费）	10.00	10.00					开展宣传活动次数	≥3次	辖区居民了解政策	充分了解	群众满意度	≥94%	
								活动开展合规性	100%					

								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001403	城市管理经费（城市协管员生活补贴）	132.00	132.00			每人补贴额	1900-2100元/月	补助发放完成率	100%	保障城管工资有序开展	有效保障	受聘人员满意度	≥95%
								协管员人数	≤56人				
								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001459	基层司法经费（人民调解补助）	10.00	10.00					人民调解人数	17人	排查矛盾，掌握社情民意	有效掌握	职工满意度	≥98%
								补助发放完成率	100%				
								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001464	信访经费	20.00	20.00					信访值班次数	≥6次	辖区和谐稳定，不发生非访事件，提高居民安全感	有效提高	职工满意度	≥98%
								不发生非政策上访事件	可控				
								完成工作任务时限	2022年12月31日前				
410106220000000001468	社区人员工资	700.00	700.00					社区人员数量	≥103人	保障各项工作顺利推进，提高服务居民水平。	有效提高	工作人员满意度	≥98%
								工资发放及时率	100%				
								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001474	城市管理经费（清扫费上年结转）	3.11			3.11			清扫街道数量	≥3条	辖区环境道路整洁	有效提高	居民满意度	≥95%
								辖区环境整洁率	100%				
								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001526	经济发展经费	1,000.00	1,000.00			预算执行率	100%	辖区金融保险类企业	≥6家	街道经济平稳发展	≥98%	企业满意度	≥98%
								金融服务及时率	100%				
								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001529	机关经费（水电暖气通信）	15.00	15.00					服务工作人员数量	>120人	保障工作正常运转，提高办事效率	有效保障	职工满意度	≥97%
								水电通信等运转正常日率	≥98%				
								水电中断、网络故障响应及时率	100%				
410106220000000001535	城市管理经费（业务费、租金及清扫费（上年结转）	9.85			9.85			清扫道路数量	≥2条	街道干净整洁	有效保持	群众满意度	≥93%
								街道干净整洁率	100%				
								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001544	计划生育（业务费）	2.00	2.00					开展宣传活动次数	≥3次	让更多居民了解政策，提高居民满意度	有效提高	居民满意度	≥95%
								宣传品验收合格率	100%				
								全年活动完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001547	机关经费（房屋租赁费）	180.00	180.00					房屋租赁个数	8处	居民办事便捷性	有效提高	居民满意度	≥95%
								租用办公场所条件达标率	100%				
								租用办公场所资金到位及时率	100%				
410106220000000001558	基层司法经费（业务费）	10.00	10.00					开展基层普法知识宣传次数	≥1次	提高居民法律意识，建设和谐社区	有效提高	居民满意度	≥95%
								宣传工作开展合规性	合规				
								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001564	城市管理经费（老旧小区改造）	150.00	150.00					完成老旧小区改造工程结算数量	≥3个	改造老旧小区居民生活环境	有效改善	居民满意度	≥95%
								工程施工合格率	100%				
								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001569	信访经费（治安志愿者费用）	37.00	37.00					治安志愿者数量	14人	促进辖区安全稳定，提高居民安全感	有效提高	受聘人员满意度	≥95%
								补贴发放及时率	100%				
								完成时限	2022年12月31日前				
410106220000000001574	机关经费（办公经费）	20.00	20.00					购置办公用品次数	≥6次	保障机关正常运转，提高办事效率和为民服务能力	有效提高	职工满意度	≥96%
								办公用品入库合格率	100%				
								完成采购及时率	100%				
410106220000000001582	机关经费（妇团工会）	2.00	2.00					开展活动次数	≥4次	丰富职工文化生活，提高职工幸福感和获得感	有效提高	职工满意度	≥95%
								活动开展合格率	100%				
								完成工作任务期限	2022年12月31日前				
								开展创建宣传、健康教育等次数	≥30次	创造宜居美丽的辖区环境	显著	群众满意度	≥95%

410106220000000001599	城中管理经费（业务费）	150.00	150.00				宣传活动开展合格率	100%					
							完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001607	招商引资经费	0.30	0.30				辖区入驻企业	≥20家	社会经济良性发展	良性	企业满意度	≥96%	
							打造优质的投资环境	投资环境优良	促进辖区经济发展	健康平稳			
							完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001611	任庄附属物补偿（上财预【2017】071号结转	4.30			4.30		完成时限	2022年12月31日前	确保辖区和谐安定	有效保障	群众满意度	≥95%	
							设计拆迁补偿数量	1个					
							补偿金发放准确率	100%					
410106220000000001619	机关经费（宣传经费）	30.00	30.00				宣传活动开展次数	≥10次	提高全辖区居民思想素质	有效提高	居民满意度	≥95%	
							活动开展合规率	100%					
							各项宣传计划完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001620	纪检经费	20.00	20.00				开展廉政文化活动	≥1次	提升机关廉政文化建设水平	有效提升	职工满意度	≥98%	
							活动开展的合规性	符合规定					
							开展活动完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000002001	城市管理经费（清扫费）	10.00	10.00				完成时限	2022年12月31日前	辖区道路环境整治	有效提升	群众满意度	≥95%	
							服务社区个数	14个					
							保障辖区道路卫生	干净整洁					
410106220000000002002	城市管理经费（垃圾分类）	2.00	2.00				服务小区楼院数量	≥62个楼院	提高垃圾分类清理工作效率	显著提高	群众满意度	≥97%	
							保障辖区垃圾分类正常运转率	100%					
							垃圾分类工作及时率	100%					
410106220000000002003	安全生产监管经费	8.00	8.00				聘请专家进行检测	≥50次	辖区环境、环保达标	可控	群众满意度	≥94%	
							达标率	≥93%					
							完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000002004	统计经费	1.00	1.00				开展统计活动次数	≥1次	掌握辖区基本经济数据	充分掌握	接受调查对象满意度	≥95%	
							统计工作完成情况	真实有效					
							完成时限	2022年12月31日前					
4101062200000000013225	灾后重建维修资金（红十字会）（上年结转）	7.03			7.03		工程数量	1项	杜绝次生灾害发生	有效杜绝	群众满意度	≥95%	
							工程质量标准	合规					
							完成时限	2022年12月31日前					
4101062200000000013226	农村、社区党组织党建专项经费						完成时限	2022年12月31日前	增强基层党组织凝聚力	有效增强	党员满意度	≥95%	
							服务社区数量	14个					
							提高社区服务水平	有效提高					
4101062200000000013227	城乡社区服务群众专项经费						开展服务社区数量	14个	建设和谐社区	有效建设	群众满意度	≥93%	
							资金支付准确率	100%					
							完成时限	2022年12月31日前					
4101062200000000013228	民调员生活补贴						民调员人数	17人	提高居民法律意识，建设法治社区	有效提高	群众满意度	≥95%	
							补贴支付准确率	100%					
							完成时限	2022年12月31日前					
4101062200000000013229	在职人员工资						服务职工数量	≥5人	提高职工工作积极性	有效提高	职工满意度	≥95%	
							资金支付准确率	100%					
							完成时限	2022年12月31日前					
4101062200000000013230	灾后重建资金（红十字会）（上年结转）	127.27			127.27		工程数量	≥2个	消除隐患，做好安全防护工作	有效消除	群众满意度	≥93%	
							工程质量	合格					
							完成时限	2022年12月31日前					
4101062200000000013231	房租退费						扶持企业数量	≥3家	促进辖区经济平稳发展	有效促进	企业满意度	≥95%	
							租金退还准确率	100%	提高辖区营商环境水平	有效提高			
							租金退还及时率	100%					
4101062200000000013232	任庄村4组14户拆迁补偿资金						服务拆迁户数	14户	促进辖区和谐稳定	有效促进	群众满意度	≥95%	
							补偿资金支付准确率	100%					
							完成时限	2022年12月31日前					

410106220000000013635	退基本养老保险费	0.15		0.15		退费人数	1人	保障退休人员应受福利	有效	退休人员满意度	100%	
						发放准确率	100%					
						完成时间	2022年12月31日前					
410106220000000014418	退休人员津补贴	60.00	60.00		补助标准	≥800元	发放补助人数	29人	补助人群幸福感	提升	满意度	100%
						发放及时率	100%					
						补助发放及时率	100%					
410106220000000014466	住房公积金	80.00	80.00			补助发放人员	55人	补助人数	100%	人员	100%	
						及时率	100%					
						补助发放及时性	100%					
410106220000000014468	医疗保险	30.00	30.00			缴费人员	55人	缴费人数	100%	满意	100%	
						及时率	100%					
						缴费及时率	100%					
410106220000000014533	经济可持续发展经费	700.00	700.00		资金使用规范性	规范	服务企业数量	≥5个	改善社区生活及软硬件	有效提高	企业满意度	≥95%
						完成合格率	100%					
						完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000019440	发展经济经费	424.44	424.44		预算执行率	100%	辖区金融保险类企业	≥6家	街道经济平稳发展	≥98%	企业满意度	≥98%
						金融服务及时率	100%					
						完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001104	武装经费	3.00	3.00			服务退役军人数量	≥1800人	提高退役军人幸福感	显著提高	群众满意度	≥95%	
						征兵宣传知晓率	100%					
						完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001203	疫情防控经费	100.00	100.00			购买防控物资次数	≥2次	提高辖区防控能力,维护居民生命安全	有效提高	群众满意度	≥95%	
						防控物资入库合格率	100%					
						完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001326	拆迁补偿(上年结转)	10.20		10.20		拆迁补偿村数量	1个	及时发放,确保辖区和谐稳定	较好	群众满意度	≥95%	
						拆迁补偿金发放准确率	100%					
						完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000002016	中心路西延与峨眉路北延安置补偿(上中办[2018]14号)					完成时限	2022年12月31日前	促进辖区和谐稳定	有效促进	群众满意度	≥94%	
						涉及拆迁主体数量	≥4处					
						资金拨付及时率	100%					
410106220000000002017	奥克斯项目用地拆除费及垃圾清运费(上中办[2018]66号)					完成时限	2022年12月31日前	促进辖区经济发展	有效促进	群众满意度	≥92%	
						涉及村组个数	1个					
						资金拨付准确率	100%					
410106220000000002020	淮阳路(许昌路至丹江路)门头牌匾立面改造工程(上中办[2020]12号)				执行工程预算定额	严格执行	涉及街道数量	1条	提升辖区城市品位	有效提升	群众满意度	≥95%
						工程质量合格率	100%					
						完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000002021	孟津路62号院拆除费用(上中办[2020]10号)					涉及楼院数量	1处	推进辖区城市建设	有效促进	群众满意度	≥95%	
						资金拨付准确率	100%					
						完成时限	2022年12月31日前					
4101062200000000026016	二十大维稳经费	9.00	9.00			信访稳定差旅	≥5次	社会秩序稳定提升	明显	满意度	100%	
						信访案件发生率	0次					
						及时性	及时					
4101062200000000026019	6月份便民核酸采样屋人员经费					社区补贴数量	15个	补贴人员收入提高情况	提高	补贴对象满意度	100%	
						补助补贴对象准确率	100%					
						补贴完成时限	及时					