

2023 年郑州市上街区新安路街道办事处部门 预算公开 目 录

第一部分 郑州市上街区新安路街道办事处概况

- 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 2023 年郑州市上街区新安路街道办事处部 门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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：2023 年郑州市上街区新安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 郑州市上街区新安路街道办事处基本情况

一、郑州市上街区新安路街道办事处主要职责

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。

8. 服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员
会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；指导集体股份
经济合作社建设，不断发展壮大集体经济实力；推动辖区居
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
队伍等自治组织为社区发展服务。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、郑州市上街区新安路街道办事处所属预算单位构 成情况

郑州市上街区新安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。所属单位预算不公开，
主要原因是所属单位不独立核算。

郑州市上街区新安路街道办事处部门预算机关本级预
算包括：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、
应急管理办公室（深灰治安综合治理办公室）、城市管理办
公室（生态环境办公室）、社区治理办公室等科室的预算。

郑州市上街区新安路街道办事处部门预算所属单位包
括：

1. 郑州市上街区新安路街道办事处便民服务中心（党群服务中心）；

2. 郑州市上街区新安路街道办事处退役军人服务站（社会事务服务站）；

3. 郑州市上街区新安路街道办事处经济发展服务中心；

4. 郑州市上街区新安路街道办事处区域发展服务中心。

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 59 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 51 人；在职职工 49 人，离退休人员 17 人等。

四、车辆构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

第二部分

2023 年郑州市上街区新安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

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年收入预算总计 3210.13 万元，支出预算总计 3210.13 万元，与 2022 年预算

相比，收入增加 482.25 万元，增长 17.67%。主要原因：大气污染治理、辖区经济发展工作；支出增加 482.25 万元，增长 17.67%。主要原因：疫情防控、大气污染治理工作。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年收入预算合计 3210.12 万元，其中：一般公共预算 2220 万元；政府性基金预算 980 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 10.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年支出预算合计 3210.13 万元，其中：基本支出 1258 万元，占 39.19%；项目支出 1952.13 万元，占 60.81%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1474 万元、公共安全支出 10 万元、社会保障和就业支出 196 万元、卫生健康支出 79 万元、城乡社区支出 1356.13 万元、住房保障支出 95 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1258 万元，其中：工资福利支出 1097 万元，商品和服务支出 80 万元，个人和家庭补助支出 81 万元；项目支出 1952.13 万元。

（三）主要项目：

支出预算共计 1952.13 万元，主要包括：

- 1.城市管理经费（道路协管员工资）80 万元。
- 2.城市管理经费（大气污染防治网格员工资）25 万元。
- 3.社会治安综合治理（平安建设协警工资及辅警绩效 45

万元。

- 4.党务经费 20 万元。
- 5.辖区经济发展 980 万元。
- 6.纪检业务费 2 万元。
- 7.人武部经费 3 万元。
- 8.民政经费（慰问）3 万元。
- 9.城市管理经费 50 万元。
- 10.辖区建设经费 31.95 万元。
- 11.党建经费 20 万元。
- 12.机关经费（党政工作经费）10 万元。
- 13.民调员生活补贴 1.38 万元。
- 14.离任老书记生活补贴 1 万元。
- 15.人大经费专项 2 万元。
- 16.临时人员工资及统筹 300 万元。
- 17.社会治安综合治理（平安建设）专项 20 万元。
- 18.社会治安综合治理经费专项 2 万元。
- 19.社区经费专项 5 万元。
- 20.社区人员工资及统筹专项 290 万元。
- 21.社治工作经费专项 10 万元。
- 22.统计工作经费专项 5 万元。
- 23.信访经费专项 15 万元。
- 24.政协经费专项 2 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年一般公共预算

2220 万元；政府性基金预算 980 万元；国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 475.36 万元，下降 17.64%，主要原因：亚建项目支出；政府性基金收支预算增加 980 万元，增长 100%，主要原因：大气污染防治、辖区经济发展；国有资本经营预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2220 万元。其中：基本支出 1258 万元，占 56.66%；项目支出 962 万元，占 43.34%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1474 万元，占 66.4%；公共安全支出 10 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 186 万元，占 8.38%；医疗卫生支出 79 万元，占 3.55%；城乡社区事务支出 376 万元，占 16.94%；住房保障支出 95 万元，占 4.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1258 万元。其中：人员经费支出 1178 万元，占 93.64%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年“三公”经费支

出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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2022年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费用支出。

（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2022年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位无因公务接待费用支出。

（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2022年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位无公务用车购置费用支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位无因公务用车运行费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年政府性基金预算支出预算为 980 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 980 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市上街区新安路街道办事处 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

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 1952.12 万元。主要包括：

城市管理经费（道路协管员工资）80 万元、城市管理经费（大气污染防治网格员工资）25 万元、社会治安综合治理（平安建设协警工资及辅警绩效 45 万元、党务经费 20 万元、辖区经济发展 980 万元、纪检业务费 2 万元、人武部经费 3 万元、民政经费（慰问）3 万元、城市管理经费 50 万元、辖区建设经费 31.95 万元、党建经费 20 万元、机关经费（党政工作经费）10 万元、调研员生活补贴 1.38 万元、离任老书记生活补贴 1 万元、人大经费专项 2 万元、临时人员工资及统筹 300 万元、社会治安综合治理（平安建设）专项 20 万元、社会治安综合治理经费专项 2 万元、社区经费专项 5 万元、社区人员工资及统筹专项 290 万元、社治工作经费专项 10 万元、统计工作经费专项 5 万元、信访经费专项 15 万元、政协经费专项 2 万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区新安路街道办事处 2023 年政府采购预算安排 670 万元，其中：政府采购工程预算 650 万元、政府采购服务预算 20 万元，具体采购明细如下：

1. 政府采购工程，单价 216 万元，数量 3 个，共计 650 万元；
2. 政府采购服务，单价 10 万元，数量 2 个，共计 20 万元。

（三）预算绩效目标设置情况

郑州市上街区新安路街道办事处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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价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

郑州市上街区新安路街道办事处2023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新安路街道办事处 2023 年无一般公共预算“三公”经费业务。

2. 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新安路街道办事处 2023 年无国有资本经营预算支出业务。

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：2023年郑州市上街区新安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：郑州市上街区新安路街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,220.00	一、一般公共服务	1,474.00
其中：财政拨款	2,220.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	980.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	10.00
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	196.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.13	十、卫生健康	79.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,356.13
		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	95.00
		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	
		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	3,210.13	本年支出合计	3,210.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,210.13	支出总计	3,210.13

2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市上街区新安路街道办事处

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	3,210.13	1,258.00	1,097.00	81.00	80.00	1,952.13	751.00	1,201.13	
			204	郑州市上街区新安路街道办事处	3,210.13	1,258.00	1,097.00	81.00	80.00	1,952.13	751.00	1,201.13	
201	01	01		行政运行	1.00					1.00		1.00	
201	02	01		行政运行	1.00					1.00		1.00	
201	03	01		行政运行	466.72	466.72	423.00		43.72				
201	03	02		一般行政管理事务	419.00					419.00	370.00	49.00	
201	03	50		事业运行	446.28	446.28	412.00		34.28				
201	07	99		其他税收事务支出	59.00					59.00		59.00	
201	11	02		一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00	
201	29	02		一般行政管理事务	22.00					22.00		22.00	
201	29	06		工会事务	8.00					8.00		8.00	
201	36	02		一般行政管理事务	49.00					49.00	45.00	4.00	
204	06	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
208	02	02		一般行政管理事务	3.00					3.00		3.00	
208	05	01		行政单位离退休	58.63	58.63	57.77	0.86					
208	05	02		事业单位离退休	24.37	24.37	23.23	1.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00						
208	10	02		老年福利	10.00					10.00		10.00	
208	28	02		一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	5.00					5.00		5.00	
210	07	16		计划生育机构	2.00					2.00		2.00	
210	11	01		行政单位医疗	22.29	22.29	22.29						
210	11	02		事业单位医疗	29.71	29.71	29.71						
210	11	03		公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57	13.57						
212	01	02		一般行政管理事务	301.00					301.00	251.00	50.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	0.13					0.13		0.13	
212	05	01		城乡社区环境卫生	75.00					75.00	75.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	980.00					980.00		980.00	
221	02	01		住房公积金	95.00	95.00	95.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区新安路街道办事处

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	3,200.00	一、本年支出	3,200.00	2,220.00	2,220.00	980.00	
(一) 一般公共预算拨款	2,220.00	(一) 一般公共服务支出	1,474.00	1,474.00	1,474.00		
其中：财政拨款	2,220.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	980.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	10.00	10.00	10.00		
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	186.00	186.00	186.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	79.00	79.00	79.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,356.00	376.00	376.00	980.00	
		(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	95.00	95.00	95.00		
		(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					
		(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：	3,200.00	支出合计	3,200.00	2,220.00	2,220.00	980.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市上街区新安路街道办事处

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,220.00	1,258.00	1,097.00	81.00	80.00		962.00	751.00	211.00
			204	郑州市上街区新安路街道办事处	2,220.00	1,258.00	1,097.00	81.00	80.00		962.00	751.00	211.00
201	01	01		行政运行	1.00						1.00		1.00
201	02	01		行政运行	1.00						1.00		1.00
201	03	01		行政运行	466.72	466.72	423.00		43.72				
201	03	02		一般行政管理事务	419.00						419.00	370.00	49.00
201	03	50		事业运行	446.28	446.28	412.00		34.28				
201	07	99		其他税收事务支出	59.00						59.00		59.00
201	11	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
201	29	02		一般行政管理事务	22.00						22.00		22.00
201	29	06		工会事务	8.00						8.00		8.00
201	36	02		一般行政管理事务	49.00						49.00	45.00	4.00
204	06	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	02	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
208	05	01		行政单位离退休	58.63	58.63		57.77	0.86				
208	05	02		事业单位离退休	24.37	24.37		23.23	1.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00						
208	28	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
210	04	09		重大公共卫生服务	5.00						5.00		5.00
210	07	16		计划生育机构	2.00						2.00		2.00
210	11	01		行政单位医疗	22.29	22.29	22.29						
210	11	02		事业单位医疗	29.71	29.71	29.71						
210	11	03		公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57	13.57						
212	01	02		一般行政管理事务	301.00						301.00	251.00	50.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	75.00						75.00	75.00	
221	02	01		住房公积金	95.00	95.00	95.00						

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：郑州市上街区新安路街道办事处

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				1,258.00	1,178.00	80.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.00	199.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.14	205.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.86	6.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	160.00	160.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.00	240.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	
30302	退休费	50905	离退休费	79.00	79.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.71	25.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.29	34.29	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.71	29.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.29	54.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.71	40.71	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市上街区新安路街道办事处

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区新安路街道办事处

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	980.00					980.00		980.00	
			204	郑州市上街区新安路街道办 事处	980.00					980.00		980.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	980.00					980.00		980.00	

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市上街区新安路街道办事处

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市上街区新安路街道办事处

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		
			1,952.13	962.00	980.00					10.13	
	204	郑州市上街区新安路街道办事处	1,952.13	962.00	980.00					10.13	
特定目标类	人大经费	郑州市上街区新安路街道办事处	1.00	1.00							
特定目标类	政协经费	郑州市上街区新安路街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	党建经费	郑州市上街区新安路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	临时人员工资及统筹	郑州市上街区新安路街道办事处	300.00	300.00							
其他运转类	机关经费（水电气）	郑州市上街区新安路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	机关经费（党政工作经费）	郑州市上街区新安路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	临时人员支出	郑州市上街区新安路街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	人武部经费	郑州市上街区新安路街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	信访经费	郑州市上街区新安路街道办事处	15.00	15.00							
特定目标类	机关经费（造价、设计、咨询）	郑州市上街区新安路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	安全生产	郑州市上街区新安路街道办事处	1.00	1.00							
特定目标类	党务经费	郑州市上街区新安路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	经济工作经费	郑州市上街区新安路街道办事处	9.00	9.00							
特定目标类	辖区项目工作经费	郑州市上街区新安路街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	纪检业务费	郑州市上街区新安路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	社治工作经费	郑州市上街区新安路街道办事处	22.00	22.00							
特定目标类	工会活动费	郑州市上街区新安路街道办事处	8.00	8.00							

其他运转类	社会治安综合治理（平安建设协警工资及辅警绩效）	郑州市上街区新安路街道办事处	45.00	45.00								
特定目标类	社会治安综合治理经费	郑州市上街区新安路街道办事处	4.00	4.00								
其他运转类	民调员生活补贴	郑州市上街区新安路街道办事处	10.00	10.00								
特定目标类	民政经费（慰问）	郑州市上街区新安路街道办事处	3.00	3.00								
特定目标类	朝阳社区日间照料经费（上年结转）	郑州市上街区新安路街道办事处	10.00									10.00
特定目标类	退役军人工作经费	郑州市上街区新安路街道办事处	5.00	5.00								
特定目标类	突发事件应急经费	郑州市上街区新安路街道办事处	5.00	5.00								
特定目标类	计生业务费	郑州市上街区新安路街道办事处	2.00	2.00								
其他运转类	社区人员工资及统筹	郑州市上街区新安路街道办事处	210.00	210.00								
其他运转类	城市管理经费（大气污染防治网格员工资）	郑州市上街区新安路街道办事处	20.00	20.00								
其他运转类	社区人员支出	郑州市上街区新安路街道办事处	20.00	20.00								
其他运转类	离任老书记生活补贴	郑州市上街区新安路街道办事处	1.00	1.00								
特定目标类	城市管理经费	郑州市上街区新安路街道办事处	50.00	50.00								
特定目标类	生态廊道租金（上年结转）	郑州市上街区新安路街道办事处	0.13									0.13
其他运转类	城市管理经费（道路协管员工资）	郑州市上街区新安路街道办事处	75.00	75.00								
特定目标类	辖区经济发展	郑州市上街区新安路街道办事处	400.00		400.00							
特定目标类	发展经济工作经费	郑州市上街区新安路街道办事处	580.00		580.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	郑州市上街区新安路街道办事处	
年度履职目标	<p>(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。</p> <p>(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、组织党内外部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> <p>(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。</p> <p>(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、垃圾无害化处理等管理工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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、抢险和防灾减灾工作。</p> <p>(七)研究提出促进区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。</p> <p>(八)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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党务工作	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,执行本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议,发布本级政府决定和命令。负责社区党组织建设和基层政权建设。
	安全生产监管工作	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。
	纪检工作	做好纪检工作,开展各种宣传、教育活动,强化监督制约机制。
	人武工作	做好退役军人待遇执行,做好人民武装工作。
	辖区经济发展工作	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
	民政慰问工作	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。

	社区治理工作	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		
	社区人员工资及统筹工作	保障人员工资和社保发放和缴纳。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,210.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,200.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		10.13	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,258.00	
	（2）项目支出		1,952.13	
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。
		预算调整率	≤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	≤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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	

产出指标	履职目标实现	年初各项任务完成及时性	≥90%	
		年初各项任务完成合格率	≥90%	
		年初各项任务完成度	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	达标	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市上街区新安路街道办事处

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							
		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
204		1,942.00	1,942.00										
204001	郑州市上街区新安路街道办事处	1,942.00	1,942.00										
41010622000000000978	社区人员工资及统筹	210.00	210.00				工资发放及时率	100%	服务水平提升	明显	社区工作人员	100%	
							社区人员	≥45人					
							工资发放足额率	100%					
410106220000000001143	临时人员工资及统筹	300.00	300.00				聘用人员数量	≥60人	服务水品提升	明显	聘用人员满意度	100%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时率	100%					
410106220000000001152	机关经费（党政工作经费）	10.00	10.00				支付街道机关运转费用	100%	维护机关正常运转	完成			
							维护机关正常运转；维修日常办公设备，保证机关正常工作的开展	完成					
410106220000000001194	城市管理经费（大气污染防治网格员工资）	20.00	20.00				聘用人员数量	≥14人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	100%	
							工资发放足额率	100%					
410106220000000001587	城市管理经费（道路协管员工资）	75.00	75.00				聘请人数	≥35人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥90%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时率	100%					
410106220000000001603	机关经费（水电气）	20.00	20.00				按时缴纳2022年全年水、电、燃气、电话费	及时	及时服务辖区人民群众	及时			
							机关正常运转	有效					
410106220000000001610	社会治安综合治理（平安建设协警工资及辅警绩效）	45.00	45.00				支付于平安建设各项费用	100%	安全感指数	达标	辖区居民满意度	100%	
							创造和谐稳定的生活环境，提升群众安全感和满意度	达标					
4101062200000000014805	离任老书记生活补贴	1.00	1.00				发放工资及时率	100%	对离任人员关怀效果	显著	职工满意度	≥95%	
							发放工资足额率	100%					
							发放工资准确率	100%					
4101062200000000017206	临时人员支出	30.00	30.00				聘用人员数量	≥60人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	100%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时率	100%					
4101062200000000019217	民调员生活补贴	10.00	10.00				工资发放及时率	≥95%	社区和谐稳定提升	显著	工作人员满意度	≥95%	
							聘用人员数量	≥5人					
							工资发放足额率	≥95%					
4101062300000000013035	党建经费	10.00	10.00				开展机关支部党建学习次数	≥4次	加强党性学习，提高党性修养	明显	党员满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	≥95%					
							资金拨付及时率	≥95%					
4101062300000000021903	社区人员支出	20.00	20.00				聘用人员数量	≥30人	服务水平提升	明显	社区人员满意度	≥95%	
							工资支付准确率	≥95%					
							工资支付及时率	≥95%					
4101062200000000001211	人大经费	1.00	1.00				用于开展人大各项工作的支出	100%	按照上级部门全年工作安排	完成			
							顺利协助开展人大各项工作	完成					
4101062200000000001213	政协经费	1.00	1.00				支付政协开展各项工作的费用	100%	确保政协工作顺利开展	完成			
							完成全年上级部门安排的政协工作和街道自身的政协各项工作	完成					
4101062200000000001214	人武部经费	3.00	3.00				完成退役军人、武装宣传工作，完成民兵误工补助发放。购买民兵队伍配套装备器材。	完成	辖区居民安全感指数	100%	辖区居民满意度	100%	
							确保各项工作顺利开展	完成工作任务					
4101062200000000001217	安全生产	1.00	1.00				安全达标培训率	100%	生产经营单位安全隐患率	0%			
							生产经营单位执法检查率	100%	重大安全事故	0件			
4101062200000000001218	信访经费	15.00	15.00				信访值班次数	≤12次	辖区和谐稳定	达标	信访人员满意度	≥90%	
							信访案件	0件					

41010622000000001223	辖区经济发展	400.00	400.00			扶持辖区发展	合规	确保辖区经济健康发展	合规	企业满意度	100%
						促进辖区经济发展	完成				
41010622000000001226	纪检业务费	2.00	2.00			确保按照区纪委监委要求开展好纪检监察工作	达标	增强纪律性廉洁性	达标	群众满意度	≥90%
						按要求完成各项纪检监察工作	完成				
41010622000000001229	工会活动费	8.00	8.00			工会每年安排的各项职工活动的支出	100%	丰富干部职工文化生活	达标	干部职工满意度	≥90%
						开展的各项职工活动	完成				
41010622000000001232	党务经费	20.00	20.00			公众知晓率	≥90%	报刊杂志续订率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
						提升宣传思想工作水平	有效				
41010622000000001234	社会治安综合治理经费	4.00	4.00			开展“扫黑除恶”专项斗争宣传活动	≥5次	安全感指数	达标	辖区群众满意度	100%
						完成上级交办的各项任务，创造和谐稳定的生活环境，群众安全感和满意度极大提升。	完成				
41010622000000001237	民政经费（慰问）	3.00	3.00			根据慰问时间节点	按时	按照上级部署将慰问品、慰问金足额按时发放到位	完成	服务对象满意度	100%
						走访慰问次数	≥3次				
						慰问覆盖面	全面				
41010622000000001238	突发事件应急经费	5.00	5.00			突发的重大公共卫生事件处置率	100%	妥善处理应急突发事件	完成		
						用于本年度中应对突发的重大公共卫生事件的费用	完成				
41010622000000001239	计生业务费	2.00	2.00			组织短传活动	≥1次	让更多的居民了解的最新的政策，满足居民的需求	有效		
						对计生政策进行定期宣传，让更多的人了解最新的政策法规	合理				
41010622000000001240	城市管理经费	50.00	50.00			垃圾无害化处理	100%	辖区街道环境整洁	达标	辖区居民满意度	≥90%
						创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境	完成				
410106220000000012164	社治工作经费	22.00	22.00			开展活动次数	≥10次	提升辖区就业率	明显	社区群众	≥90%
						满足社区服务群众工作	合理				
410106220000000014803	机关经费（造价、设计、咨询）	10.00	10.00			造价咨询服务次数	≥10次	项目质量可控性	可控		
						资金支付足额率	100%				
						资金支付及时率	≥95%				
410106220000000014804	发展经济工作经费	580.00	580.00			纳税企业	≥1个	辖区经费平稳	达标	企业满意度	≥95%
						完成质量	100%				
410106220000000015821	辖区项目工作经费	50.00	50.00			纳税企业	≥1个	确保辖区经济健康发展	合规	企业满意度	≥95%
						促进辖区经济发展的成果	显著				
410106220000000019442	经济工作经费	9.00	9.00			扶持辖区企业	≥3个	促进辖区经济健康发展	合规	辖区企业满意度	100%
						扶持辖区企业发展	合规	促进社会经济繁荣	明显		
410106230000000013036	退役军人工作经费	5.00	5.00			慰问人数	≥10人	受益人幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						资金支付准确率	≥95%				
						资金支付及时率	≥95%				