

2024 年郑州高新技术产业开发区石佛办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区石佛办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州高新技术产业开发区石佛办事处2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 年部 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

郑州高新技术产业开发区石佛办事处概况

一、郑州高新技术产业开发区石佛办事处主要职责

（一）加强党的建设，负责推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖；

（二）负责社区发展，负责落实社区发展的重大决策和社区建设规划；

（三）组织公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

（四）实施综合管理，承担城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作；

（五）加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管，协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作；

（六）动员社会参与，动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；

（七）指导基层自治，指导居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

（八）维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；

（九）维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；

二、郑州高新技术产业开发区石佛办事处所属预算单位构成情况

郑州高新技术产业开发区石佛办事处部门预算为本级预算。

郑州高新技术产业开发区石佛办事处本级预算包括：党政办公室（党建办公室）、园区服务办公室、农业农村和城市化促进科、生态环境和安全生产属地监管科、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科（便民服务中心）、财经管理科、综合治理办公室的预算。

第二部分

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 年收入总计 10432.6 万元，支出总计 10432.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2368.7 万元，增长 29.37%。主要原因：项目变动；支出增加 2368.7 万元，增长 29.37%。主要原因：项目变动。

二、收入预算总体情况说明

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 年收入合计 10432.6 万元，其中：一般公共预算 10432.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 年支出合计 10432.6 万元，其中：基本支出 2781.7 万元，占 26.66%；项目支出 7650.9 万元，占 73.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 年一般公共预算收支预算 10432.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2368.7 万元，增长 29.37%，主要原因：项目变动；政府性基金收支预算增减无变化，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10432.6 万元。其中：基本支出 2781.7 万元，占 26.66%；项目支出 7650.9 万元，占 73.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2781.7 万元。其中：人员经费支出 2426.4 万元，占 87.23%；公用经费支出 355.3 万元，占 12.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

我厅（局）2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。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 年增减无变化。

（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 年增减无变化。

（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 2023 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加

（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 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

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 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

郑州高新技术产业开发区石佛办事处2024年机构运转经费支出预算355.3万元，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

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

郑州高新技术产业开发区石佛办事处进一步改进管理，优化2024年项目支出预算，对2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7650.9万元，共6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，郑州高新技术产业开发区石佛办事处共有

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

郑州高新技术产业开发区石佛办事处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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

郑州高新技术产业开发区石佛办事处 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,432.6	一、一般公共服务	2,824.7
其中：财政拨款	10,432.6	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	552.0
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,250.0
		十三、农林水事务	2,805.9
		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	
		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	10,432.6	本年支出合计	10,432.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,432.6	支出总计	10,432.6

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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	10,432.6	2,781.7	2,109.3	317.1	355.3		7,650.9	7,650.9	
			018	郑州高新技术产业开发区石 佛办事处	10,432.6	2,781.7	2,109.3	317.1	355.3		7,650.9	7,650.9	
201	01	02		一般行政管理事务	8.0						8.0	8.0	
201	03	01		行政运行	2,781.7	2,781.7	2,109.3	317.1	355.3				
201	40	04		信访业务	35.0						35.0	35.0	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	552.0						552.0	552.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,250.0						4,250.0	4,250.0	
213	01	20		稳定农民收入补贴	2,319.2						2,319.2	2,319.2	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	486.7						486.7	486.7	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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	10,432.6	一、本年支出	10,432.6	10,432.6	10,432.6		
（一）一般公共预算拨款	10,432.6	（一）一般公共服务支出	2,824.7	2,824.7	2,824.7		
其中：财政拨款	10,432.6	（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					
（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	552.0	552.0	552.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,250.0	4,250.0	4,250.0		
		（十三）农林水事务支出	2,805.9	2,805.9	2,805.9		
		（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					
		（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：	10,432.6	支出合计	10,432.6	10,432.6	10,432.6		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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	10,432.6	2,781.7	2,109.3	317.1	355.3		7,650.9	7,650.9	
201	一般公共服务支出	2,824.7	2,781.7	2,109.3	317.1	355.3	0.0	43.0	43.0	0.0
20101	人大事务	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,781.7	2,781.7	2,109.3	317.1	355.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	2,781.7	2,781.7	2,109.3	317.1	355.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20140	信访事务	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0
2014004	信访业务	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0
208	社会保障和就业支出	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0	552.0	0.0
20802	民政管理事务	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0	552.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.0	552.0	0.0
212	城乡社区支出	4,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,250.0	4,250.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	4,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,250.0	4,250.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	4,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,250.0	4,250.0	0.0
213	农林水支出	2,805.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,805.9	2,805.9	0.0
21301	农业农村	2,319.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,319.2	2,319.2	0.0
2130120	稳定农民收入补贴	2,319.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,319.2	2,319.2	0.0
21307	农村综合改革	486.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	486.7	486.7	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	486.7	486.7	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：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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				2,781.7	2,426.4	355.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.4	118.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45.4	45.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.2	18.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.3	132.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457.3	457.3	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18.0	18.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.7	113.7	
30302	退休费	50905	离退休费	235.9	235.9	
30301	离休费	50905	离退休费	35.9	35.9	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	18.6	18.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650.0	650.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	582.8	582.8	
30205	水费	50201	办公经费	9.0		9.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.3		4.3
30229	福利费	50201	办公经费	7.6		7.6
30228	工会经费	50201	办公经费	18.4		18.4
30201	办公费	50201	办公经费	12.9		12.9
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.3		6.3
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	34.8		34.8
30215	会议费	50202	会议费	4.3		4.3
30214	租赁费	50201	办公经费	217.3		217.3
30211	差旅费	50201	办公经费	4.3		4.3

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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。本单位无“三公”经费预算支出，本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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预算支出，本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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：本单位国有资本经营预算支出，本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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		
			7,650.9	7,650.9							
	018	郑州高新技术产业开发区石佛办事处	7,650.9	7,650.9							
其他运转类	人大经费	郑州高新技术产业开发区石佛办事处	8.0	8.0							
其他运转类	信访专项经费	郑州高新技术产业开发区石佛办事处	35.0	35.0							
其他运转类	社区经费	郑州高新技术产业开发区石佛办事处	552.0	552.0							
其他运转类	市政养护经费	郑州高新技术产业开发区石佛办事处	4,250.0	4,250.0							
其他运转类	失地农民生活补贴	郑州高新技术产业开发区石佛办事处	2,319.2	2,319.2							
其他运转类	村级经费	郑州高新技术产业开发区石佛办事处	486.7	486.7							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

年度履职目标	目标1:宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决议,完成上级部门安排部署的各项任务。目标2:坚持党组织领导基层群众自治组织制度,不断加强各村、各社区党组织及两委规范化建设,通过“四议两公开”、“一征三议两公开”等机制,确保各村、各社区健康发展。目标3:维护辖区信访稳定,做好社会治安综合治理有关工作,妥善处理好各类信访案件,有效化解矛盾纠纷。目标4:贯彻计划生育相关政策,加强计生政策宣传,不断提升对计划生育服务对象的服务水平。目标5:做好辖区内村庄、街巷、住宅区的村容村貌、市容秩序、环境卫生管理,组织单位和村民、居民开展爱国卫生运动,协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生等行为的查处工作。目标6:丰富群众文化生活,组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。目标7:强化市容环境卫生及绿化工作,改善市容市貌卫生面貌,营造整洁、有序、文明、优美、和谐的城市环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大工作	切实保障办事处人大工委和驻站人大代表依法开展对党的方针的宣传及重点民生的关注和调研活动,解决代表履行职责中的实际困难,充分调动代表履职积极性,提升人大工作的整体水平。		
	村级管理	保障7个行政村村两委、组长工资按时发放,党建和村级服务群众专项的确实运用,不断加强基层党组织建设,加强村级治理,加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力,增强人民群众获得感、幸福感。		
	社区管理	辖区8个社区社区各项工作正常有序开展,组织整合辖区资源,社区党组织有资源有能力为群众服务,提高社区党组织的凝聚力、向心力,居民满意度不断提高。		
	信访稳定	全力以赴、动员力量、集中精力做好信访值班工作以及信访突发事件的应急处理工作,确保我办社会大局安全稳定,为我办经济社会发展营造安全、稳定、和谐的环境。		
	精细化管理	辖区道路、市政设施、绿化带等进行精细化管理,打造干净、整洁、有序、畅通的城市环境,全面提升人居环境和文明城市形象		
	社保民生	按照年度及时将失地农民生活补贴发放至各村,确保项目持续推进,失地农民生活有保障,社会和谐稳定。增加城镇就业再就业、农村劳动力转移就业。		
预算情况	部门预算总额(万元)		10,432.6	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	10,432.6	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	2,781.7	
		(2)项目支出	7,650.9	
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	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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		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	≥90%	
		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	失地农民生活补贴及就业	≥90%	
		市政、绿化维护	≥90%	
		社区管理	≥90%	
		信访稳定	≥90%	
		人大工作	≥90%	
		村级管理	≥90%	
		各社区各项工作有序开展	有序	
	履职目标实现	年度目标完成	≥90%	
效益指标	履职效益	辖区社会稳定	稳定	
	满意度	辖区居民满意度	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
018		7,650.9	7,650.9								
018001	郑州高新技术产业开发区石佛办事处	7,650.9	7,650.9								
410191240000000004417	人大经费	8.0	8.0			调研活动成本	≤5万元	宣传活动参加人次	100人次	提升人大联络站工作能力	显著
						宣传学习费用	≤3万元	人大代表出勤率	≥90%	人大代表满意度	≥90%
						单人单次慰问成本	≤400元	慰问及时率	及时		
410191240000000004418	信访专项经费	35.0	35.0			人均差旅住宿成本	≤500元	值班人次	≥14人次	维护社会和谐稳定	稳定
						单次人均交通费用	≤800元	信访处置效果	稳妥	辖区居民满意度	≥90%
								接访及时率	≥90%		
410191240000000004419	社区经费	552.0	552.0			每社区年办公经费	≤15万元	社区数量	8个	提高工作人员积极性	明显
						每社区年党建活动经费	≤5万元	党建活动次数	≥8次	提升便民水平	提升
								社区工作人员工资变动率	≤10%		
								社区工作人员工资按月发放率	≥90%		
								服务居民户数	≥35649户		
410191240000000004420	村级经费	486.7	486.7			每村年党建活动成本	≤5万元	村干部任职补贴发放及时率	及时	村级事务得到改善	明显
						每村年办公成本	≤9万元	资金拨付频率	每半年	村民满意度	≥90%
								补充村干部养老保险人数	≤87人		
								服务村民数量	≥25576人		
								行政村数量	7个		
								任职补贴人数	≤201人		
410191240000000004421	失地农民生活补贴	2,319.2	2,319.2			每亩年补贴成本	2300元	土地宗数	46宗	受助对象社会稳定性	稳定
								补贴涉及村庄个数	≤7个	补贴村满意度	≥90%
								足额拨付率	≥90%		
								补贴拨付时限	2024年底前		
								补贴面积	≤4388亩		
4101912400000000048405	市政养护经费	4,250.0	4,250.0			绿化养护每平方米费用	≤10元	管理公厕数量	≥18座	增加就业人数	≥125人
						单座公厕年人工费用	≤12万元	绿化养护面积	≥628000平方米	辖区环境卫生	良好
								道路清扫面积	≥1492000平方米		
								辖区城市家具整齐卫生	整齐卫生		
								雨雪天气应急处理	及时		