

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,698.14	一、一般公共服务	3,032.62
其中：财政拨款	6,698.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	676.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	31.74
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	9.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	523.21
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	472.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,285.47
		十三、农林水事务	780.69
		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	238.00
		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	7,374.14	本年支出合计	7,374.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,374.14	支出总计	7,374.14

2024年部门收入总体情况

部门名称：本级

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	7,374.14	7,374.14	6,698.14	6,698.14	676.00				
208	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	7,374.14	7,374.14	6,698.14	6,698.14	676.00				
208001	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	7,374.14	7,374.14	6,698.14	6,698.14	676.00				

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	7,374.14	2,917.35	2,416.20	247.15	254.00		4,456.79		4,456.79
			208	郑州航空港经济综合实验区 张庄办事处	7,374.14	2,917.35	2,416.20	247.15	254.00		4,456.79		4,456.79
201	03	01		行政运行	2,017.35	2,017.35	1,748.20	15.15	254.00				
201	03	02		一般行政管理事务	1,005.35						1,005.35		1,005.35
201	05	05		专项统计业务	2.50						2.50		2.50
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.26						5.26		5.26
201	34	04		宗教事务	2.16						2.16		2.16
204	06	04		基层司法业务	23.04						23.04		23.04
204	99	99		其他公共安全支出	8.70						8.70		8.70
207	01	09		群众文化	1.20						1.20		1.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.40						8.40		8.40
208	05	01		行政单位离退休	232.00	232.00		232.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	217.00	217.00	217.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	54.00	54.00	54.00						
208	11	02		一般行政管理事务	1.08						1.08		1.08
208	25	02		其他农村生活救助	9.04						9.04		9.04
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.09						8.09		8.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	04	09		重大公共卫生服务	314.50						314.50		314.50
210	07	17		计划生育服务	1.32						1.32		1.32
210	11	01		行政单位医疗	157.00	157.00	157.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	127.56						127.56		127.56
212	05	01		城乡社区环境卫生	509.91						509.91		509.91
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	676.00						676.00		676.00
212	99	99		其他城乡社区支出	972.00						972.00		972.00
213	03	16		农村水利	18.58						18.58		18.58
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	762.11						762.11		762.11
221	02	01		住房公积金	238.00	238.00	238.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	7,374.14	一、本年支出	7,374.14	6,698.14	6,698.14	676.00	
（一）一般公共预算拨款	6,698.14	（一）一般公共服务支出	3,032.62	3,032.62	3,032.62		
其中：财政拨款	6,698.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	676.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	31.74	31.74	31.74		
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	9.60	9.60	9.60		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	523.21	523.21	523.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	472.82	472.82	472.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,285.47	1,609.47	1,609.47	676.00	
		（十三）农林水事务支出	780.69	780.69	780.69		
		（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	238.00	238.00	238.00		
		（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:	7,374.14	支出合计	7,374.14	6,698.14	6,698.14	676.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	6,698.14	2,917.35	2,416.20	247.15	254.00		3,780.79		3,780.79
			208	郑州航空港经济综合实验区 张庄办事处	6,698.14	2,917.35	2,416.20	247.15	254.00		3,780.79		3,780.79
201	03	01		行政运行	2,017.35	2,017.35	1,748.20	15.15	254.00				
201	03	02		一般行政管理事务	1,005.35						1,005.35		1,005.35
201	05	05		专项统计业务	2.50						2.50		2.50
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.26						5.26		5.26
201	34	04		宗教事务	2.16						2.16		2.16
204	06	04		基层司法业务	23.04						23.04		23.04
204	99	99		其他公共安全支出	8.70						8.70		8.70
207	01	09		群众文化	1.20						1.20		1.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.40						8.40		8.40
208	05	01		行政单位离退休	232.00	232.00		232.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	217.00	217.00	217.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	54.00	54.00	54.00						
208	11	02		一般行政管理事务	1.08						1.08		1.08
208	25	02		其他农村生活救助	9.04						9.04		9.04
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.09						8.09		8.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	04	09		重大公共卫生服务	314.50						314.50		314.50
210	07	17		计划生育服务	1.32						1.32		1.32
210	11	01		行政单位医疗	157.00	157.00	157.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	127.56						127.56		127.56
212	05	01		城乡社区环境卫生	509.91						509.91		509.91
212	99	99		其他城乡社区支出	972.00						972.00		972.00
213	03	16		农村水利	18.58						18.58		18.58
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	762.11						762.11		762.11
221	02	01		住房公积金	238.00	238.00	238.00						

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：本级

c		政府预算支出经济分类科目编码		本4
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				2,917.35
30228	工会经费	50201	办公经费	36.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,319.04
30302	退休费	50905	离退休费	236.15
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.21
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320.23
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	118.14
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.36
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00
30206	电费	50201	办公经费	56.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	217.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238.00

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2,699.85	217.50
36.50	
1,319.04	
236.15	
11.00	
16.21	
92.72	
320.23	
	12.00
	5.00
	3.00
	118.14
	9.36
	7.00
	7.00
	56.00
217.00	
54.00	
9.00	
150.00	
238.00	

2024年支出经

部门名称：本级

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				7,374.14	6,698.14	6,698.14	676.00
208		郑州航空港经济 综合实验区张庄 办事处				7,374.14	6,698.14	6,698.14	676.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.50	36.50	36.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,319.04	1,319.04	1,319.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.15	236.15	236.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	655.40	655.40	655.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.21	16.21	16.21	
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	92.72	92.72	92.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	320.23	320.23	320.23	
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	170.30	170.30	170.30	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	676.77	676.77	676.77	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,813.48	1,137.48	1,137.48	676.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	211.34	211.34	211.34	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00	
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.00	217.00	217.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	54.00	
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00	
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	52.50	52.50	52.50	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	150.00	150.00	150.00	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	972.00	972.00	972.00	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	32.51	32.51	32.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	238.00	238.00	238.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：本级

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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、公务接待费。其中：（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，指单位按规定开支的各类公务用车购置费、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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

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	676.00					676.00		676.00
			208	郑州航空港经济综合实验区 张庄办事处	676.00					676.00		676.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	676.00					676.00		676.00

2024年项目支出表

部门名称：本级

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财
				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
			4,456.79	3,780.79	676.00		
	208	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	4,456.79	3,780.79	676.00		
特定目标类	2024年定额财力补助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	600.00	600.00			
特定目标类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	78.63	78.63			
特定目标类	含企业身份人员经费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	200.88	200.88			
特定目标类	2024年专项经费基数补助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	102.54	102.54			
特定目标类	党建经费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	5.00	5.00			
特定目标类	2023-预拨乡镇（办事处）财力补助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	18.30	18.30			
特定目标类	人口抽样调查员补助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	2.50	2.50			
特定目标类	2023年度全国经济普查阶段工作经费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	5.26	5.26			
特定目标类	宗教协理员补助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	2.16	2.16			
特定目标类	民调员生活补贴	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	23.04	23.04			
特定目标类	严重精神患者监护人“以奖代补”资金	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	8.70	8.70			
特定目标类	文化站免费开放资金	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	1.20	1.20			
特定目标类	郑财预（2023）216号2022年中央支持和地方公共服务文化服务体系建设补助资金	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	5.00	5.00			

特定目标类	豫财文【2022】95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	3.00	3.00			
特定目标类	豫财文（2022）95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	0.40	0.40			
特定目标类	残疾人专职委员履职补助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	1.08	1.08			
特定目标类	青海支边西北铁路局人员生活困难救助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	3.46	3.46			
特定目标类	国防工役制工人生活补助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	2.70	2.70			
特定目标类	铁道兵生活补助金	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	2.88	2.88			
特定目标类	兼职武装委员、武装组员履职补助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	8.09	8.09			
特定目标类	疫情期间卡口及智能道闸费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	262.00	262.00			
特定目标类	豫财预【2023】27号疫情防控财力补助资金（中央）	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	52.50	52.50			
特定目标类	计划生育村级管理员经费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	1.32	1.32			
特定目标类	雨污水分离管网工程设计费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	36.00	36.00			
特定目标类	河道巡护员补助	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	8.56	8.56			
特定目标类	丈八沟改造工程	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	83.00	83.00			
特定目标类	城市化精细管理	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	120.00	120.00			

特定目标类	农村公路环卫经费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	307.71	307.71			
特定目标类	2023-城市精细化管理	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	3.43	3.43			
特定目标类	2023-农村公路环卫经费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	78.77	78.77			
特定目标类	建筑垃圾、土石方清运处置费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	676.00		676.00		
特定目标类	租赁住房补贴费用	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	972.00	972.00			
特定目标类	农田水利设施新建及维修	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	18.58	18.58			
特定目标类	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	576.41	576.41			
特定目标类	2023-在职村干部补贴，正常离任村干部补贴，在职村干部养老保险	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	11.95	11.95			
特定目标类	村级办公、服务群众、党建	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	140.00	140.00			
特定目标类	2023-村级办公、服务群众、党建经费	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	13.19	13.19			
特定目标类	预财预（2023）66号2023年村级运转经费省级奖补资金	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	20.56	20.56			

[illegible]

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：郑州航空港经济综合实验区张庄办事处				
年度履职目标	张庄办事处在管委会的领导下，以经济建设为中心做好人居环境、社会治安综合治理、基层党组织建设、指导村民委员会工作、开展党群活动、精神文明建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、党的建设	1. 规范管理,提高工作执行能力。2. 计划争创4星党支部1个，3星党支部8个。3. 迎新而上，破“题”突破。		
	二、经济发展	二、经济发展 1. 地区生产总值40.43亿元。2. 固定资产投资17亿元。3. 四上企业入库7家。4. . 2024年新开项目9个，计划完成30%；竣工项目34个，计划完成30%；续建项目5个，计划完成20%。		
	三、社区建设	1. 先后启动生金李村、翟庄村、小马村、宋庄村、吕坡村9666名群众第一批次的回迁安置工作。2. 推进张庄村城中村改造项目。		
	四、社会事业及民生	1. 继续做好最低生活保障工作、特困人员和流浪乞讨救助工作，做好困境儿童救助工作，确保政策落实到位。2. 做好各项农业补贴农户资料统计和发放。3. 计划新增城镇就业人员300人，新增农村劳动力转移就业180人，开展失业人员就业技能培训40人等。5. 认真落实上级各类奖扶政策。6. 制定张庄办事处物业管理考核细则，定期督导检查辖区物业公司工作开展情况并按照考核细则进行考核。		
	五、平安建设	1. 完成7个行政村的“三无”平安创建任务。2. 做好矛盾排查化解工作。3. 办事处主要领导亲自带队督导检查安全生产和消防安全工作。4. 组织开展安全生产和消防安全风险隐患排查整治行动。5. 分片分区开展城市综合治理，定人定点督查巡查机制，推进城市管理模式。。		
	六、精神文明建设	1. 2024年重点是文明单位到届重创工作，积极与上级沟通，结合办事处实际制定创建计划，落实创建措施，争取达到“保证市级、争创省级”的创建目标。2. 深入开展新时代文明实践活动。3. 广泛开展志愿服务活动。4. 加大先进模范培育选树力度，发挥榜样力量。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,374.14	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7,374.14	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,917.35	
		(2) 项目支出	4,456.79	
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

投入管理指标		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	≥98%	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	≥95%	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	≤10%	“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	≥89%	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	各部门工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	各部门目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	按规章制度	严格要求	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
208		4,456.79	4,456.79		
208001	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处	4,456.79	4,456.79		
410194240000000017630	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	576.41	576.41		
410194240000000017632	村级办公、服务群众、党建	140.00	140.00		
410194240000000017638	文化站免费开放资金	1.20	1.20		
410194240000000022450	豫财文（2022）95号 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）	0.40	0.40		
410194240000000022454	郑财预（2023）216号 2022年中央支持和地方公共服务文化服务体系建设补助资金	5.00	5.00		
410194240000000022456	豫财预（2023）66号 2023年村级运转经费省级奖补资金	20.56	20.56		
410194240000000022814	2023-在职村干部补贴，正常离任村干部补贴，在职村干部养老保险	11.95	11.95		
410194240000000022815	2023-城市精细化管理	3.43	3.43		
410194240000000022818	2023-农村公路环卫经费	78.77	78.77		
410194240000000022819	2023-村级办公、服务群众、党建经费	13.19	13.19		
410194240000000022820	2023-预拨乡镇（办事处）财力补助	18.30	18.30		
410194240000000022823	2023年度全国经济普查阶段工作经费	5.26	5.26		
410194240000000028820	2024年定额财力补助	600.00	600.00		
410194240000000050412	豫财文【2022】95号 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	3.00	3.00		
410194240000000050413	豫财预【2023】27号疫情防控财力补助资金（中央）	52.50	52.50		
410194240000000057204	2024年专项经费基数补	102.54	102.54		

	助				
410194240000000070805	城市化精细管理	120.00	120.00		
410194240000000070807	农村公路环卫经费	307.71	307.71		
410194240000000070808	后勤保障经费	78.63	78.63		
410194240000000070809	党建经费	5.00	5.00		
410194240000000070811	含企业身份人员经费	200.88	200.88		
410194240000000070812	宗教协理员补助	2.16	2.16		
410194240000000070813	计划生育村级管理员经费	1.32	1.32		
410194240000000070814	人口抽样调查员补助	2.50	2.50		
410194240000000070815	河道巡护员补助	8.56	8.56		
410194240000000070816	青海支边西北铁路局人员生活困难救助	3.46	3.46		
410194240000000070817	铁道兵生活补助金	2.88	2.88		
410194240000000070818	国防工役制工人生活补助	2.70	2.70		
410194240000000070819	民调员生活补贴	23.04	23.04		
410194240000000070820	严重精神患者监护人“以奖代补”资金	8.70	8.70		
410194240000000070821	残疾人专职委员履职补助	1.08	1.08		
410194240000000070822	兼职武装委员、武装组员履职补助	8.09	8.09		
410194240000000073627	建筑垃圾、土石方清运处置费	676.00	676.00		
410194240000000073628	租赁住房补贴费用	972.00	972.00		
410194240000000073630	疫情期间卡口及智能道闸费	262.00	262.00		
410194240000000073633	雨污水分离管网工程设计费	36.00	36.00		
410194240000000073634	丈八沟改造工程	83.00	83.00		
410194240000000073636	农田水利设施新建及维修	18.58	18.58		
208		265.37	265.37		

208001	郑州航空港经济综合实验 区张庄办事处	265.37	265.37		
410194240000000070810	2024年人员补助基数	265.37	265.37		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
在职村干部补贴、正常离任村干部补贴	5764100.00元	辖区行政村数	100%	
		按时间节点发放	按时	
村级运转经费	1400000.00元	行政村数量	100%	
		按照预算时间及时拨付	按时	
文化站免费开放各项支出	≤1.2万元	周一至周五免费开放	≥40小时	
配备工作人员	≥1人	文化馆开放率	100%	
		开放完成率	100%	
文化馆（站）免费开放各项支出	≤0.4万元	周一至周五免费开放	≥40小时	
配备工作人员	≥1人	文化馆开放率	100%	
		开放完成率	100%	
文化站建设费用	≤5万元	新建四个文化站	4个	
设备工作人员	≥4人	建筑面积不低于300平方米，设有活动室并配备相应设备，有室外活动场地	100%	
		年底前完成	100%	
村级运转经费省级奖补资金	205600.00元	行政村数	100%	
		按照质量指标预算执行	完成	
在职村干部补贴、正常离任村干部补贴	119500.00元	辖区行政村数	100%	
		按时间节点发放	按时	
城市精细化管理费用	34300.00元	辖区安置小区周边	100%	
		无流动商贩、突店经营	良好营商环境	
农村公路环卫经费	787700.00元	辖区周边	100%	
		环境干净整洁	保障	
村级运转经费	131900.00元	行政村数量	100%	
		按照预算时间及时拨付	按时	
办事处财力补助	183000.00元	办事处各部门	100%	
		补充经费	正常运转	
全国经济普查劳务发放	≤52600元	33	≥600人	
		合格	600	
		按规定发放	≥600人	
办事处财力补助	6000000.00元	各部门工作正常开展	100%	
		按时完成工作任务	按时	
文化馆免费开放补助资金	30000.00元	辖区综合文化服务中心	100%	
		提高群众文体生活需求	提升	
疫情防控财力补助资金	524962.20元	辖区内	100%	
		保障辖区疫情工作顺利开展	保障	
专项经费基数补助	1037400.00元	2024年专项经费基数补助	100%	

		达标率	100%	
城市精细化管理费用	1200000.00元	辖区小区周边	100%	
		无流动商贩、突店经营	良好营商环境	
农村公路环卫经费	3077114.00元	乡村道路	100%	
		未征迁行政村	100%	
		环境干净整洁	保障	
后勤保障经费	786300.00元	机关所有人员	100%	
		保障机关公务灶正常运行	保障	
党建经费	50000.00元	辖区行政村	100%	
		按照时间节点完成工作	按时完成	
含企业身份人员经费	2008800.00元	含企业身份人员	100%	
		按时发放	按时	
宗教协理员补助	21600.00元	各村宗教协理员	100%	
		按时发放	按时	
计划生育村级管理员经费	13200.00元	辖区各村	6个	
		更好服务群众	满意	
		在规定时间内完成	及时	
人口抽样调查员补助经费	25000.00元	人口抽样调查员人数	100%	
		按时发放	按时	
河道巡护员补助	85600.00元	河道巡护员	100%	
		按时发放	按时	
青海支边西北铁路局人员生活困难救助	34560.00元	青海支边西北铁路局人员	100%	
		按时发放	按时	
铁道兵生活补助金	28800.00元	铁道兵	100%	
		按时发放	按时	
国防工役制工人生活补助	27000.00元	国防工役制工人	100%	
		按时发放	按时	
民调员生活补贴资金	230400.00元	辖区民调员人数	100%	
		按时发放	时效内	
以奖代补资金	87000.00元	严重精神障碍患者监护人	100%	
		严重精神障碍患者无肇事肇祸	无肇事肇祸	
残疾人专职委员履职补助	10800.00元	残疾人专职委员	100%	
		按时发放	按时	
兼职武装委员、武装组员履职补助	80900.00元	兼职武装委员、武装组员	100%	
		按时发放	按时	
经济成本	6760000.00元	办事处建筑垃圾和土方清运	100%	
		审计验收	合格	
租赁住房补贴费用	9720000.00元	办事处建筑面积	100%	
		保障办公场所安全、稳定、正常	保障	
疫情期间卡口及智能道闸费	2620000.00元	做好检测	保障	
		卡口及智能道闸	100%	
执行预算	360000.00元	雨污水分离管网工程设计费	100%	
		达标率	100%	
执行预算	830000.00元	丈八沟改造工程	100%	
		达标率	100%	
执行预算	185750.00元	农田水利设施新建及维修	100%	
		达标率	100%	

项目支出	2653660.00 元	项目数量12项	≤ 2653660.00	
各项支出总额	≤ 2653660.00	保障项目支出进度	≤100%	
不涉及	0不涉及	年底完成	≤100%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
	辖区在职离职村干部满意度	≥98%
	群众满意度	100%
	群众对外开放满意度	100%
	群众对开放满意度	100%
	群众对文化站设施及服务满意度	100%
	群众满意度	≥98%
	辖区在职离职村干部满意度	≥98%
	提升辖区商户、群众满意度	≥95%
	辖区居民满意度	≥98%
	群众满意度	100%
	服务群众满意度	≥98%
	满意	≥95%
	辖区群众满意度	≥98%
	辖区全体群众	≥98%
	辖区群众满意度	≥95%
	群众满意	≥98%

	提升辖区商户、群众满意度	≥95%
	辖区居民满意度	≥98%
	机关工作人员满意度	≥99%
	辖区群众满意度	≥98%
	人员满意度	≥98%
	宗教协理员满意度	100%
	满意	≥95%
	群众满意	≥98%
	河道巡护员满意度	≥98%
	人员满意度	≥98%
	铁道兵满意度	≥98%
	群众满意	≥98%
	辖区民调员满意度	≥98%
	严重精神障碍患者监护人满意度	≥98%
	群众满意	≥98%
	人员满意度	≥98%
	满意度	≥98%
	辖区群众满意度	≥98%
	辖区服务群众满意度	≥98%
	群众满意	≥98%
	群众满意	≥98%
	群众满意	≥98%

	辖区居民满意度	≥99%