

2023 年洛阳市西工区西工街道办事处 部门预算情况说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区西工街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区西工街道办事处部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区西工街道办事处部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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表

第一部分

洛阳市西工区西工街道办事处概况

一、洛阳市西工区西工街道办事处主要职责

1、洛阳市西工区西工街道办事处主要职责执行上级党委、政府的决议、决定、命令；落实党建工作责任；加强党的基层建设，负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生、健康、扶贫开发、人民武装等行政工作；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；抓好文明建设；负责辖区内基层组织建设；负责街道办事处财政管理工作；负责街道行政区域内的生态环境保护工作；负责辖区内安全生产监督、消防安全和食品安全监管工作；负责做好辖区内城市创建协助工作；做好人大、政协相关工作；完成区委区政府交办的其他任务；负责制定完善街道权力清单；责任清单；公共服务清单；公示机制；推进街道政务公开。

2、文化卫生健康服务中心(新时代文明实践中心)统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和使康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务；开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫健部门开展生优育、预防接种、传染病防控、妇

幼和老年保健，保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等工作。

3、党政综合便民服务中心(退役军人服务站，人力资源和社会保障服务所)负责在继区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业，社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务；承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调；检查协调各窗口部按规定办理服务对象的审批事项；对窗口工作人员进行管理培训和考核；负责国防教育民买训练、兵役登记、人民防空、退役军人就业创业状持、走访问、帮扶解困、权益保障等领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

4、社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、反邪教、反暴恐、社区矫正、社区戒毒、普法宣传等相关工作，防范化解金融风险；组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决；掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，并提出督办建议；组织开展法制宣传教育；组织协调本地区矛盾纠纷化解工作，调解辖区内矛盾纠纷；傲好信访工作。

5、社区建设服务中心。负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷，对辖区内物业服务项目进行日常监管。

6、产业发展服务中心。负责产业结构调整，建立完善产业

信息发展平台，扶持发展第二产业，培育发展第三产业，建立布局合理、特色突出、生态和谐的产业支撑体系。

7、综合行政执法队。负责街道综合行政执法工作的统一指挥和统筹协调，建立健全街道与区直执法部门之间的案件移送及协调配合机制，统筹协调辖区派驻和基层执法力量，实行联合执法。

二、洛阳市西工区西工街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区西工街道办事处设1个机关和6个全供事业单位。分别是：西工街道办事处机关，文化卫生健康服务中心，党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，社区建设服务中心，产业发展服务中心，综合行政执法队。编制数：行政11人；事业：66人。实有人数：行政：在职11人，离退休：11人。事业：在职54人，退休：16人。

第二部分

2023 年洛阳市西工区西工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

洛阳市西工区西工街道办事处 2023 年收入总计 1909.07 万元，支出总计 1909.07 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 208.86 万元，增长 12.28%。主要原因人员增加，工资及社保费用增加，上级不再承担社区人员工资。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2023 年收入合计 1909.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1896.05 万元；上年结转结余政府性基金预算拨款收入 3 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余一般公共预算拨款收入 10.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2023 年支出合计 1909.07 万元，其中：基本支出 1137.99 万元，占 59.61%；项目支出 771.08 万元，占 40.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2023 年一般公共预算收支预

算 1906.07 万元，政府性基金收支预算 3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 205.86 万元，增长 12.11%，主要原因：人员增加，工资及社保费用增加，上级不再承担社区人员工资；政府性基金收支预算增加 3 万元，增长 300%，主要原因：上年结转结余资金拨付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1906.07 万元。其中：基本支出 1137.99 万元，占 59.70%；项目支出 768.08 万元，占 40.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1137.99 万元。其中：人员经费支出 1080.44 万元，占 94.94%；公用经费支出 57.55 万元，占 5.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 2.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 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 2022 年保持一致。

（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。。

（三）公务用车购置及运行费2.4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处2023年政府性基金预算支出年初预算为3万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区西工街道办事处2023年机构运行经费支出预算271.63万元，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

2023年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、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

洛阳市西工区西工街道办事处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，洛阳市西工区西工街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是大阳电瓶车1辆，电动巡防车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区西工街道办事处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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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 年洛阳市西工区西工街道办事处部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1896.05	一、一般公共服务	3.00
其中：财政拨款	1896.05	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	4.22
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	166.03
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	86.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1569.30
		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	76.95
		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	3.00
		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	1896.05	本年支出合计	1909.07
上年结转结余	13.02	年终结转结余	0.00
收入总计	1909.07	支出总计	1909.07

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市西工区西工街道办事处

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	1909.07	1896.05	1896.05	1896.05								13.02	10.02	3.00				
151	洛阳市西工区西工街道办事处	1909.07	1896.05	1896.05	1896.05								13.02	10.02	3.00				
151001	洛阳市西工区西工街道办事处	1909.07	1896.05	1896.05	1896.05								13.02	10.02	3.00				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区西工街道办事处

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	1909.07	1137.99	989.93	90.51	57.55		771.08	756.86	14.22
			151	洛阳市西工区西工街道办事处	1909.07	1137.99	989.93	90.51	57.55		771.08	756.86	14.22
201	32	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.22						4.22		4.22
208	02	08		基层政权建设和社区治理	4.00						4.00		4.00
208	05	01		行政单位离退休	91.47	91.47		89.79	1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.56	70.56	70.56						
210	11	01		行政单位医疗	86.57	86.57	86.57						
212	01	01		行政运行	812.44	812.44	755.85	0.72	55.87				
212	01	03		机关服务	756.86						756.86	756.86	
221	02	01		住房公积金	76.95	76.95	76.95						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	3.00						3.00		3.00

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街
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	1896.05	一、本年支出	1896.05	1896.05	1896.05		
（一）一般公共预算拨款	1896.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1896.05	（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	13.02	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10.02	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1.20	1.20	1.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	162.03	162.03	162.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.57	86.57	86.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1569.30	1569.30	1569.30		
		（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	76.95	76.95	76.95		
		（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	13.02	10.02	7.00	3.00	
收入合计	1909.07	支出合计	1909.07	1906.07	1903.05	3.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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	1906.07	1137.99	989.93	90.51	57.55		768.08	756.86	11.22
			151	洛阳市西工区西工街道办事处	1906.07	1137.99	989.93	90.51	57.55		768.08	756.86	11.22
201	32	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.22						4.22		4.22
208	02	08		基层政权建设和社区治理	4.00						4.00		4.00
208	05	01		行政单位离退休	91.47	91.47		89.79	1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.56	70.56	70.56						
210	11	01		行政单位医疗	86.57	86.57	86.57						
212	01	01		行政运行	812.44	812.44	755.85	0.72	55.87				
212	01	03		机关服务	756.86						756.86	756.86	
221	02	01		住房公积金	76.95	76.95	76.95						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出									

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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		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				1137.99	1080.44	57.55
30301	离休费	50905	离退休费	15.76	15.76	
30302	退休费	50905	离退休费	74.03	74.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.56	70.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.57	86.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194.44	194.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.63	146.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.60	107.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.73	36.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.48	265.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.46		12.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34		8.34
30229	福利费	50201	办公经费	15.57		15.57
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.95	76.95	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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				1909.07	1896.05	1896.05			13.02							
151		洛阳市西工区 西工街道办事 处				1909.07	1896.05	1896.05			13.02							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.00	70.00	70.00			5.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.42	79.40	79.40			1.02							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	27.00	20.00	20.00			7.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.76	15.76	15.76										
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.03	74.03	74.03										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.14	9.14	9.14										
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	70.56	70.56	70.56										

		基本养老保险 缴费																
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.57	86.57	86.57										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支出	194.44	194.44	194.44										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.63	146.63	146.63										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.60	107.60	107.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.73	36.73	36.73										
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	0.72	0.72	0.72										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.48	265.48	265.48										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.46	12.46	12.46										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34										
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.57	15.57	15.57										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	530.00	530.00	530.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.95	76.95	76.95								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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	
2.40		2.40		2.40	

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、差旅费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区西工街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3.00					3.00		3.00
			151	洛阳市西工区西工街道办事处	3.00					3.00		3.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	3.00					3.00		3.00

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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								

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区西工街道办事处

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		
			771.08	758.06			10.02	3.00			
	151	洛阳市西工区 西工街道办事处	771.08	758.06			10.02	3.00			
特定目标类	2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）	洛阳市西工区 西工街道办事处	3.00				3.00				
特定目标类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	洛阳市西工区 西工街道办事处	0.02				0.02				
特定目标类	2022 年公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金	洛阳市西工区 西工街道办事处	3.00				3.00				
特定目标类	文化站免费开放专项资金-区级配套	洛阳市西工区 西工街道办事处	1.20	1.20							

特定目标类	提前下达 2022 年优抚对象医疗保障经费	洛阳市西工区西工街道办事处	4.00				4.00				
其他运转类	服务群众专项经费	洛阳市西工区西工街道办事处	178.46	178.46							
其他运转类	服务群众专项经费-党建经费	洛阳市西工区西工街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	洛阳市西工区西工街道办事处	2.40	2.40							
其他运转类	服务群众专项经费-武装经费	洛阳市西工区西工街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区西工街道办事处	12.00	12.00							
其他运转类	服务群众专项经费-纪检监察工作专项经费	洛阳市西工区西工街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项经费-政府购买及岗位	洛阳市西工区西工街道办事处	530.00	530.00							
其他运转类	服务群众专项经费-办公设	洛阳市西工区西工街道办事	20.00	20.00							

	备购置	处									
特定目标类	医疗服务与保 障能力提升补 助资金	洛阳市西工区 西工街道办事处	3.00					3.00			

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	洛阳市西工区西工街道办事处			
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文化卫生健康服务	负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民文化素养水平		
	党政便民服务	负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作		
	社会治安综合治理	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作		
	社区建设服务	负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育服务		
	产业发展服务	统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系		
	综合执法	承担辖区综合执法工作，统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合行政执法平台，网格化执法管理模式和联合执法的运行模式。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1909.07		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1909.07		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1137.99		
(2)项目支出	771.08			
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤90%	“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	办公设备购置合格率	≥98%	
		公车安全保障率	100%	
		文化活动群众参与率	≥90%	
		信访劝返率	较大提高	
		辖区环境提升	较大提升	
	履职目标实现	保障办事处及各社区工作正常运转,保障民生工程顺利进行	有力保障	
效益指标	履职效益	满足社区居民生活需求,提高居民生活质量,精心打造	较大提高	

		特色社区，增强居民的认同感和归属感。		
	满意度	辖区居民满意度	≥98%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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
		771.08	771.08										
151001	洛阳市西工区西工街道办事处	771.08	771.08										
41030322000000006776	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	2.40	2.40			每辆公车成本费用	≤1.2 万元	公车数量	2 辆	日常确保公车运行	长期保障	各项运行保障满意度	≥95%
						总成本	≤2.4 万元	保证公车正常运转	≥90%	公车出行安全率	100%	驾乘人员满意度	≥98%
								公车故障维修及时率	≥90%			领导日常公务出行满意度	≥98%
												受益人群满意度	≥98%
410303220000000013451	服务群众专项经费-党建经费	6.00	6.00			党建经费支出	≤6 万元	开展党建工作会议	≥15 次	提高党员干部政治素质和党的建设	有所提升	辖区党员满意度	≥95%
								党员教育培训完成率	≥95%			辖区党员群众的认可度	≥98%

							资金使用完成时间	年底之前					
							党员学习覆盖人次	≥2000 人次					
							刊物数量	≥5 种					
							刊物阅读率	≥80%					
410303220000000013467	服务群众 专项经费- 政府购买 及岗位	530.00	530.00			聘用人员每人每年工资	3.32 万元/人	职工人数	110 人	提高办事处工作效率	≥98%	单位职工满意度	≥95%
						总成本	≤530 万元	工作考核合格率	≥95%	提高社会就业率	有所提高	取得良好的工作 成果, 用人单位满 意度	100%
								工资社保发放时间	每月一次				
								考勤率	≥98%				
410303220000000013468	服务群众 专项经费- 办公设备 购置	20.00	20.00			办公设备购置总成本	≤20 万元	覆盖社区数量	6 个	改善办公环境, 提 高工作效率	较大改善	辖区居民满意度	≥98%
								购置质量合格率	≥95%			职工满意度	≥98%
								采购计划完成时间	≤30 天				
								购置设备种类	≥5 种				
410303220000000013469	服务群众 专项经费- 差旅费	12.00	12.00			每年信访值班差旅费	≤12 万元	信访人数	≤30 人	促进社会稳定	有所促进	上访人满意度	≥98%
								信访劝返率	≥98%	降低上访率	有所减低	上访人满意度	100%
								项目完成时间	年底之前				
								出差人数	≤10 人				
410303220000000016002	服务群众 专项经费	178.46	178.46			每月办公费、印刷费支出	≤5 万元	办公用品采购种类	≥10 种	项目完成后, 将达 到打通群众最后 一公里, 提升居民 群众安全感、获得 感、幸福感	较大提高	辖区居民群众的 认同感	≥98%
						每月劳务费支出	≤15 万元	采购用品合格率	≥95%				

						总成本	≤178.46万元	采购频率	每季度一次				
410303230000000011914	服务群众 专项经费- 武装经费	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	民兵训练次数	≥3次	保障武装工作有序进行	有力保障	辖区群众满意度	≥98%
						征兵宣传、民兵培训	1万元	物资储备种类	≥4种				
						物资储备	2万元	物资合格率	≥90%				
								保证项目按时完成	年底之前				
410303230000000011923	服务群众 专项经费- 纪检监察 工作专项 经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	覆盖社区数量	6个	提升纪检监察工作规范化	有效提升	纪检工作人员满意度	≥95%
								宣传活动次数	≥4次				
								宣传活动覆盖率	≥90%				
410303230000000012017	文化站免 费开放专 项资金-区 级配套	1.20	1.20			项目总成本	≤1.2万元	文化宣传活动	≥2次	丰富群众文化生活,提升公共文化水平	有所提升	辖区居民满意度	≥98%
								免费开放率	100%				
								文化站运行时间	≤1年				
								接待群众数量	≥2000人				
410303230000000018713	2022年基 层党建以 奖代补资 金(第一 批)	3.00	3.00			总成本	≤3万元	社区数量	2个	提升辖区基层党组织阵地建设	明显提升	辖区党员满意度	≥98%
								资金足额拨付率	100%				
								项目完成时间	年底之前				
410303230000000018714	2022年公 共图书馆 文化馆 (站)免	3.00	3.00			总成本	≤3万元	文化活动次数	≥3次	提高辖区居民文化素养	有效提高	辖区居民群众满意度	≥98%
								购买物品合格率	≥96%				
								项目完成时间	年底之前				

	费开放补助资金												
410303230000000018716	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	0.02	0.02			项目总成本	≤0.02 万元	办公用品种类	≥3 种	保证文化活动室工作正常运转	有力保障	辖区居民满意度	≥98%
								办公用品合格率	100%				
								完成时间	年底之前				
410303230000000018719	提前下达 2022 年优抚对象医疗保障经费	4.00	4.00										
410303230000000018720	医疗服务与保障能力提升补助资金	3.00	3.00										