

# 2023 年洛阳市西工区金谷园办事处 部门预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区金谷园办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市西工区金谷园办事处部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市西工区金谷园办事处部门预算表

- 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

## 洛阳市西工区金谷园办事处概况

### 一、洛阳市西工区金谷园办事处主要职责

#### (一) 机构设置情况

洛阳市西工区金谷园办事处机关内设 6 个职能中心，分别是(1)文化卫生健康服务中心；(2)党政综合便民服务中心；(3)社会治安综合治理中心；(4)社会建设服务中心；(5)产业发展服务中心；(6)综合行政执法队。内设机构主要职责是：党的建设、民生保障、信访维稳、城市管理、环境治理、楼宇经济、税收工作、消防安全、110 联动、统计工作、司法解教工作、卫生健康和食品安全、社会治安综合治理等。行政编制 10 人，实有人员 7 人。事业编制 58 人，实有人员 52 人。

#### (二) 部门职责

1、完成上级各业务部门交办的各项工作任务。

2、重点抓好辖区基层党建、民生保障、环境治理、旧城改造、信访稳定、消防安全、司法解教/税收管理等。

3、完成辖区税收、居民庭院提升、项目楼宇及项目拆迁等工作。

### 二、洛阳市西工区金谷园办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区金谷园办事处部门预算是本级预算，2023 年我单位按照区财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

1. 金谷园办事处文化卫生健康服务中心；

2. 金谷园办事处党政综合便民服务中心；
3. 金谷园办事处社会治安综合治理中心；
4. 金谷园办事处社会建设服务中心；
5. 金谷园办事处产业发展服务中心；
6. 金谷园办事处综合行政执法队。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市西工区金谷园办事处部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园办事处 2023 年收入总计 1799.41 万元，支出总计 1799.41 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 183.59 万元，增长 10.2%。主要原因：国家利好政策引领下，使在职人员及离退休人员工资福利增加，同时伴随商品服务中的物价上涨等因素造成；支出增加 183.59 万元，增长 10.2%。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园办事处 2023 年收入合计 1799.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1786.61 万元；政府性基金预算拨款收入 0 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 12.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园办事处 2023 年支出合计 1799.41 万元，其中：基本支出 1018.05 万元，占 56.6%；项目支出 781.36 万元，占 43.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1786.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 176.15 万元，增长 10%，主要原因：在国家利好政策引领下，使在职人员及离退休人员工资福利增加，同时伴随商品服务中的物价上涨等因素造成；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1796.41 万元。其中：基本支出 1018.05 万元，占 56.7%；项目支出 778.36 万元，占 43.3%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1018.05 万元。其中：人员经费支出 968.18 万元，占 95%；公用经费支出 49.87 万元，占 5%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 2.28 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 .012 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，主要原因：无需购置公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.12万元，主要原因：车辆维护费减少。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市西工区金谷园办事处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**

洛阳市西工区金谷园办事处2023年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。具体支出情况如下：金谷园办事处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**

洛阳市西工区金谷园办事处2023年机构运行经费支出预算781.36万元，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9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、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**

洛阳市西工区金谷园办事处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**

2022年期末，洛阳市西工区金谷园办事处共有车辆1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0辆，其他用车无；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**

洛阳市西工区金谷园办事处负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：文化站免费开放项目3.8万元、基层党建以奖代补资金2万元、自主退役士兵一次性补助资金4万元等、医疗保障能力提升补助资金3万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## **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年洛阳市西工区金谷园街道办事处部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区金谷园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1786.61	一、一般公共服务	2.00
其中：财政拨款	1786.61	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	148.31
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	77.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1494.39
		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	69.04
		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	1786.61	本年支出合计	1799.41
上年结转结余	12.80	年终结转结余	0.00
收入总计	1799.41	支出总计	1799.41

# 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	1799.41	1786.61	1786.61	1786.61									12.80	9.80	3.00			
152	洛阳市西工区金谷园街道办事处	1799.41	1786.61	1786.61	1786.61									12.80	9.80	3.00			
152001	洛阳市西工区金谷园街道办事处	1799.41	1786.61	1786.61	1786.61									12.80	9.80	3.00			

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	1799.41	1018.05	887.95	80.23	49.87		781.36	768.56	12.80
			152	洛阳市西工区金谷园街道办事处	1799.41	1018.05	887.95	80.23	49.87		781.36	768.56	12.80
201	32	01		行政运行	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00	1.20	3.80
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	81.33	81.33		79.65	1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	62.98						
210	11	01		行政单位医疗	77.67	77.67	77.67						
212	01	01		行政运行	727.03	727.03	678.26	0.58	48.19				
212	01	03		机关服务	767.36						767.36	767.36	
221	02	01		住房公积金	69.04	69.04	69.04						
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： 洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	1786.61	一、本年支出	1786.61	1786.61	1786.61		
（一）一般公共预算拨款	1786.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1786.61	（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	12.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9.80	（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	144.31	144.31	144.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.67	77.67	77.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1494.39	1494.39	1494.39		
		（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	69.04	69.04	69.04		
		（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	12.80	9.80	6.00	3.00	
收入合计	1799.41	支出合计	1799.41	1796.41	1792.61	3.00	



## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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				1018.05	968.18	49.87
30302	退休费	50905	离退休费	65.13	65.13	
30301	离休费	50905	离退休费	14.52	14.52	
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	62.98	62.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.67	77.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.78	25.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.77	175.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.42	238.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.09	94.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.51	139.51	
30229	福利费	50201	办公经费	13.97		13.97
30228	工会经费	50201	办公经费	11.18		11.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30201	办公费	50201	办公经费	17.70		17.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.04	69.04	





预算 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	
2.28		2.28		2.28	

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。

预算 09 表

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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	3.00					3.00		3.00
			152	洛阳市西工区金谷园街道办事处	3.00					3.00		3.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金	3.00					3.00		3.00



## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区金谷园街道办事处

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		
			781.36	768.56			9.80	3.00			
	152	洛阳市西工区金谷园街道办事处	781.36	768.56			9.80	3.00			
特定目标类	洛阳市财政局关于下达 2022 年基层党建以奖代补资金(第一批)的通知	洛阳市西工区金谷园街道办事处	2.00				2.00				
其他运转类	文化站免费开放专项资金—区级配套	洛阳市西工区金谷园街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	洛阳市财政局、洛阳市文化广电和旅游局关于下达 2022 年公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助金预算的通知	洛阳市西工区金谷园街道办事处	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项	洛阳市西工区金谷园街道办事处	0.40				0.40				

特定目标类	2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	洛阳市西工区金谷园街道办事处	0.40					0.40				
特定目标类	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助资金省级(洛财社【2022】)	洛阳市西工区金谷园街道办事处	4.00					4.00				
其他运转类	服务群众专项经费-纪检工作专项经费	洛阳市西工区金谷园街道办事处	5.00	5.00								
其他运转类	服务群众其他资金	洛阳市西工区金谷园街道办事处	147.00	147.00								
其他运转类	服务群众专项-日常办公经费	洛阳市西工区金谷园街道办事处	11.78	11.78								
其他运转类	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	洛阳市西工区金谷园街道办事处	15.20	15.20								
其他运转类	服务群众办公设备购置	洛阳市西工区金谷园街道办事处	9.50	9.50								
其他运转类	服务群众专项经费-网格员工资	洛阳市西工区金谷园街道办事处	550.00	550.00								
其他运转类	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	洛阳市西工区金谷园街道办事处	7.60	7.60								
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区金谷园街道办事处	19.00	19.00								
其他运转	服务群众专项经费-公务用车维修及维护	洛阳市西工区金谷园街道办事处	2.28	2.28								

类											
特定目标类	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)-洛财社【2022】36号	洛阳市西工区金谷园街道办事处	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	洛阳市西工区金谷园街道办事处			
年度履职目标	<p>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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。		
	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，提升居民健康素养。		
	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等服务。		
	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。		
	综合行政执法	负责辖区内违章治理、社区纠纷、市场管理等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1799.41	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1799.41	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1018.05	
	(2)项目支出		781.36	
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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥98%	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	≤15%	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增加、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	≤12%	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	≥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计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	综合执法大队	≥95%	负责辖区内违章治理、社区纠纷、市场管理等。
		社会治安综合治理完成率	≥95%	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。
		社区建设服务完成率	≥95%	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等服务。
		产业发展服务实现率	≥95%	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。
		文化卫生健康服务完成率	≥95%	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，提升居民健康素养。
		党政便民服务完成率	≥95%	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。
	履职目标实现	目标实现程度	≥95%	按照年初目标任务推动全面实现
效益指标	履职效益	保障单位各项资金经费，推动各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感。	≥95%	保障各项资金，推进各部门工作进行顺利。
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	



## 2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
		781.3 6	781.3 6										
152001	洛阳市西 工区金谷 园街道办 事处	781.3 6	781.3 6										
410303220000000010 818	服务群众 专项经费- 公务用车 维修及维 护	2.28	2.28		加油、洗车	≥90%	维修合格率	≥ 98%	合格使用率	≥98%	驾乘人员 满意度	≥98%	
					提高办事效率	有效提 高	维修、保险	≥4 次	保障办公正常运 行	≥90%			
					减少污染	有效减 少	加油、洗车 次数	12	节能减排	<90%			
							按需加油、 洗车	≥ 90%					
410303220000000013 268	服务群众 专项经费- 社区党组 织工作经 费	15.20	15.20		活动奖品	≤1万 元	活动次数	≥28 次	促进全面小康社 会建设	≥95%	辖区党员 满意度	≥96%	
					贯彻落实党的群众路 线活动	≤5万 元	党组织定期 开展三会一 课	≥30 次	党支部活动顺利 开展	≥95%	受益人群 满意度	≥95%	
					展板宣传	≤5万 元	党总支	>7个	巩固党的执政基 础	有效			
					支部开展活动，提升 党员幸福度	≤5万 元	党员开展活 动	≥12 次					
410303220000000013 271	服务群众 办公设备 购置	9.50	9.50		空调每台	<3万 元	办公耗材	<12 次	社区的正常运 转，给辖区群众 服务提升，有利 于招商引资。	高于 上年	工作人员 及社区全 体人员	≥95%	

						家具每套	>2.5 万元	有序保障按 时完成全年 工作。	≥ 95%	社区有序发展， 更好服务群众。	≥98%		
						打印机每台	<0.5 万元	保障社区全 年工作有序 进行。	>95%	办公正常运行， 社区环境改善。	>95%		
						电脑每台	< 4万 元						
41030322000000001327 3	服务群众 专项-日常 办公经费	11.78	11.78			办公水电暖等支出	≥ 124000 元	水电暖等的 支出	≥12 次	保证工作的正常 运转	≥12 次	工作正常 运转，服务 辖区群众 很满意。	≥98%
						使用不当，造成水电 等的一些浪费。	≤1%	达到工作人 员满意	≥ 98%	工作正常运转， 服务群众满意	≥95%		
						使用不太节俭，造成 一些浪费。	<2%	每月按时完 成支出缴纳 工作。	≥ 95%	水电暖的节约， 对优化环境有一 定提高。	≥10%		
41030322000000001328 5	服务群众 其他资金	147.0 0	147.0 0			服务群众及时性工作	≥14 万元	商品和服务 正常，主要 用于办公各 项支出。	≥ 3600 次	能提高工作效 率，让上级领导 及辖区群众满 意。	≥95%	工作效率 提高，工作 人员及群 众满意度 提高	≥98%
						机关食堂公务灶	≥18 万元	服务群众专 项支出，能 使工作有序 进行，服务 群众更满 意。	≥ 95%	能节约一些成 本，减少浪费	≤5%		
						服务群众办公设备维 修维护	≥5万 元	按时完成各 项工作任务	≥ 98%	能使各项工作有 序稳定进行。	≥98%		
						服务群众文印宣传	≥30 万元						
						服务群众办公水电暖 电话宽带	≥25 万元						
						服务群众创文创建垃 圾清运人员劳务	≥30 万元						
						服务群众党报党刊征	≥8万						

						订	元						
						服务群众办公费支出	≥30 万元						
						对社区存在不安定因素	≤5%						
						浪费一些不必要支出	≤2%						
41030322000000001340 0	服务群众 专项经费- 差旅费	19.00	19.00			京省差旅费用	≥15 万元	京省出差, 维稳信访	≥8 月	京省出差有利于 我办工作有序进 行。	≥90%	该项目使 服务群众 办事效率 提高。	≥98%
						对社区工作存在一些 不安定因素。	≥5万 元	该项目是保 障我单位工 作正常进 行、辖区群 众满意的有 力保障,	≥ 95%	京省出差能推动 我办工作顺利 进行,使群众满 意	≥95%		
						浪费一些不必要的人 力物力。	≤5%	按时完成上 级交办的任 务。	≥ 95%	该项目有利于节 约时间,节约成 本。	≥5%		
41030322000000001412 3	服务群众 专项经费- 网格人员 公岗工资	550.0 0	550.0 0			支付公岗及劳务派遣 工资及社保金	≥550 万元	所有临聘人 员	≥ 122 人	按时完成上级交 办的各项工 作任务。	≥97%	上级领导、 居民,就业 群众满意	≥99%
						个别支出和人员的劳 动不成比例	≤2%	按时发放劳 动报酬,完 成工作任 务。	≥ 98%	提高服务群众意 识,使辖区群众 满意	≥99%		
						对生态环境几乎无负 面影响。	≤1%	按时发放劳 动报酬,完 成工作任务	≥ 98%	项目完成有利于 该区环境的建设 发展	≥95%		
41030322000000001560 1	服务群众 专项经费- 社区建设 及楼院提 升	7.60	7.60			社区建设及楼院提升	≥8万 元	提升社区建 设及楼院提 升	≥2 居民 院	按时完成任务, 提高民生活幸福 感。	≥95%	提高社区 工作人员 服务群众的工 作效率。	≥98%
						对社区建设有少量不 安定因素	≤5%	使辖区群众 满意,完成 上级交办的	≥ 95%	按时完成上级领 导交办的各项任 务,提高民生活	≥95%		

								任务。		幸福感			
						浪费一些不必要成本	≤5%	按时完成上级交办的各项工作任务。	≥95%	节约居民生活成本，提高居民生活质量。	≤5%		
41030323000000001190 1	文化站免费开放专项资金一区级配套	1.20	1.20			总成本	≤1.2万元	购买书籍	≥1500册	使辖区群众幸福感增强	提升	使辖区群众身心健康，幸福指数提高	≥98%
								文化馆数量	6个				
								文化站免费开放率	100%				
								文化馆运行时间	≤1年				
41030323000000001190 2	服务群众专项经费-纪检工作专项经费	5.00	5.00			纪检专项费用	≤5万元	纪检报纸报刊等	100套	提高服务群众意识，完成任务。	≥97%	达到上级领导及群众满意	≥96%
								完成纪检部门交办的任务	≥98%				
								按时完成任务	≥95%				
								办理案件数量	≥2件				
41030323000000001872 2	洛阳市财政局关于下达2022年基层党建以奖代补资金（第一批）的通知	2.00	2.00			总成本	≤2万元	辖区党员人数	≥3600人	使党员熟知的方针政策	≥98%	使辖区基层党员满意	≥98%
								社区数量	6个				
								党报党刊资料种类	≥5种				
								宣传覆盖率	≥95%				
41030323000000001872 6	洛阳市财政局、洛阳市文化广电和旅游	3.00	3.00			总成本	≤3万元	社区数量	6个	公共文化服务人次增加	≥3%	提高辖区群众文化服务满意度	≥98%

	局关于下达 2022 年公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助金预算的通知						读书活动次数	≥4 次					
							国产电影放映次数	≥4 次					
							活动覆盖率	100%					
410303230000000018728	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	0.40	0.40			文化站对外免费开放。	≤0.4 万元	国产电影放映次数	≥4 次	公共文化服务人次增加	≥2%	提高辖区群众文化服务意识，使辖区群众满意。	≥95%
								活动覆盖率	100%				
								社区数量	6 个				
								读书活动次数	≥4 次				
410303230000000018731	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项	0.40	0.40			总成本	≤0.4 元	社区数量	6 个	使公共文化服务人员增加	≥2%	提高辖区群众文化服务意识。	≥98%
								读书活动开展次数	≥4 次				
								活动覆盖率	100%				
								国产电影放映次数	≥4 次				
410303230000000018770	2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金省级（洛财社【2022】）	4.00	4.00			总成本	≤4 万元	退役士兵人数	≥11 人	有利提升政府影响力	≥98%	使退役士兵满意	≥98%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
410303230000000018778	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医	3.00	3.00			总成本	≤3 万元	社区数量	6 个	提高居民生活幸福感	≥96%	提高居民生活满意度	≥98%
								资金拨付准确率	100%				

	疗保障服 务能力提 升部分) - 洛财社 【2022】36 号					资金拨付及	≥				
						时率	90%				
						补助人数	≥20 人				