

# 2023 年洛阳市西工区唐宫路街道办事处 部门预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 2023 年洛阳市西工区唐宫路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年洛阳市西工区唐宫路街道办事处部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市西工区唐宫路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、部门支出预算况表
- 四、财政拨款收支预算况表
- 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

## 洛阳市西工区唐宫路街道办事处概况

### 一、洛阳市西工区唐宫路街道办事处主要职能

**第一条** 根据《市委办公室市政府办公室关于印发〈西工区街道机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2019〕42号），制定本规定。

**第二条** 洛阳市西工区唐宫路街道工作委员会（以下简称唐宫路街道党工委）、洛阳市西工区唐宫路街道办事处（以下简称唐宫路街道办事处）是区委、区政府派出机关。

**第三条** 职能转变。根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

**第四条** 唐宫路街道党工委、唐宫路街道办事处主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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，做好社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。

（四）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。

（五）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。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

（六）抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

（七）负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖

区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

（八）服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

（九）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。

（十）贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

（十一）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

（十二）深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。

（十三）做好人大、政协相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市西工区唐宫路街道办事处设下列党政机构：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

洛阳市西工区唐宫路街道办事处设置 6 个全供事业单位，均为公益一类，规格均为科员级（股级）。包括文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、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）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心、产业发展服务中心、综合执法大队。

本预算为部门预算，按照 2023 年财政预算公开要求，将本单位预算公开。

## 第二部分

### 洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2023 年收入总计 1567.05 万元，支出总计 1469.64 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 97.41 万元，增长 6.3%。主要原因：因为机构改革，人员增加，人员经费大幅增加；支出增加 97.41 万元，增长 6.3%。主要原因：人员工资调整，人员经费支出有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2023 年收入合计 1567.05 万元，其中：一般公共预算 1562.65 万元，一般公共预算上年结转 4.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2023 年支出合计 1567.05 万元，其中：基本支出 892.89 万元，占 56.98%；项目支出 674.16 万元，占 43.02%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1567.05 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.41

万元，增长 6.3%，主要原因：人员工资调整，人员经费支出有所增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1567.05 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 6 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 126.41 万元，占 8.07%；卫生健康支出 67.98 万元，占 4.34%；城乡社区事务支出 1306.23，占 83.36%；住房保障（类）支出 60.43 万元，占 3.85%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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 2018 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不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 1.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 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

。预算数比2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，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（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.1万元，主要原因：车辆节能减排，优化环境。

（三）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2021年增加（减少）0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处2023年未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

洛阳市西工区唐宫路街道办事处2023年未使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### （一）机关运行经费支出情况

洛阳市西工区唐宫路街道办事处2023年机关运行经费支出预算785.8万元，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



2023年政府采购预算安排万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区唐宫路街道办事处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。

2023年期末，洛阳市西工区唐宫路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、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是大阳四轮电瓶车；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

中共洛阳市西工区委政法委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年洛阳市西工区唐宫路街道办事处部门预算表**

# 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区唐宫路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1562.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1562.25	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	6.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	126.41
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	67.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1306.23
		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	60.43
		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	1562.25	本年支出合计	1567.05
上年结转结余	4.80	年终结转结余	0.00
收入总计	1567.05	支出总计	1567.05

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

单位：万元

单位代码	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	1567.05	1562.25	1562.25	1562.25									4.80	4.80				
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办	1567.05	1562.25	1562.25	1562.25									4.80	4.80				

## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	1567.05	892.89	777.36	71.47	44.06		674.16	668.16	6.00
			153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1567.05	892.89	777.36	71.47	44.06		674.16	668.16	6.00
207	01	09		群众文化	3.80						3.80		3.80
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20						1.20		1.20
207	99	02		宣传文化发展专项支出	1.00						1.00		1.00
208	05	01		行政单位离退休	71.02	71.02		69.67	1.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	55.39						
210	11	01		行政单位医疗	67.98	67.98	67.98						
212	01	01		行政运行	638.07	638.07	593.56	1.80	42.71				
212	01	03		机关服务	668.16						668.16	668.16	
221	02	01		住房公积金	60.43	60.43	60.43						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	1562.25	一、本年支出	1562.25	1562.25	1562.25		
（一）一般公共预算拨款	1562.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1562.25	（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	4.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.80	（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	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	126.41	126.41	126.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.98	67.98	67.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1306.23	1306.23	1306.23		
		（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	60.43	60.43	60.43		
		（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	4.80	4.80			
收入合计	1567.05	支出合计	1567.05	1567.05	1562.25		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	1567.05	892.89	777.36	71.47	44.06		674.16	668.16	6.00
			153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1567.05	892.89	777.36	71.47	44.06		674.16	668.16	6.00
207	01	09		群众文化	3.80						3.80		3.80
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20						1.20		1.20
207	99	02		宣传文化发展专项支出	1.00						1.00		1.00
208	05	01		行政单位离退休	71.02	71.02		69.67	1.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	55.39						
210	11	01		行政单位医疗	67.98	67.98	67.98						
212	01	01		行政运行	638.07	638.07	593.56	1.80	42.71				
212	01	03		机关服务	668.16						668.16	668.16	
221	02	01		住房公积金	60.43	60.43	60.43						



## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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		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				892.89	848.83	44.06
30302	退休费	50905	离退休费	51.86	51.86	
30301	离休费	50905	离退休费	17.81	17.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.39	55.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.98	67.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.70	24.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.38	209.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152.27	152.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.98	82.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.19	120.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.80	1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	12.23		12.23
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		11.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	9.78		9.78
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.43	60.43	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	
1.10		1.10		1.10

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年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			674.16	669.36			4.80				
	153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	674.16	669.36			4.80				
特定目标类	2022年公共图书馆(站)免费开放补助资金	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	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补助资金	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	0.80				0.80				
特定目标类	文化站免费开放专项资金-区级	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	关于下达2022年新时代文明实践中心建设项目资金	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1.00				1.00				
其他运转类	服务群众专项经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	73.80	73.80							
其他运转类	服务群众专项经费-社区建设经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	62.00	62.00							
其他运转类	服务群众专项经费-政府购买服务及公岗人员经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	490.00	490.00							
其他运转类	服务群众专项经费-社区党组织	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	3.96	3.96							
其他运转类	服务群众专项经费-办公设备购置	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	服务群众专项经费-纪检工作专项经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项经费-信访值班专项经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	6.30	6.30							
其他运转类	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1.10	1.10							

## 2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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							
						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
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	674.16	674.16										
4103032200000000 14153	服务群众专项经费-社区党组织经费	3.96	3.96			全年社区党建经费	≤10万元	购书	≥2万元	加强社区党组织建设	≥95%	党员满意度	≥95%
								宣传展板	≥300块				
								展板内容丰富、进度	≥95%				
								全年	1-12月				
4103032300000000 13120	服务群众专项经费-办公设备购置	21.00	21.00			全年办公设备及购置费	≤21万元	空调、电脑	>10台	服务好辖区群众	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								设备购置合格率	≥99%				
								完成时间	年底之前				
4103032300000000 13121	服务群众专项经费-差旅费	5.00	5.00			全年信创值班差旅费	≤5万元	节假日及特殊时段值守	≥10次	社区稳定率	≥95%	群众满意度	≥95%
								信访劝返率	≥95%				
								出差时间	≥60天				
								按辖区上报人数	≥10人、次				
								出差人数	≥4人				
4103032300000000 13122	服务群众专项经费-政府购买服务及公岗人员经费	490.00	490.00			总成本	≤490万元	职工人数	≥105人	提高工作效率、更好服务	≥98%	取得良好的工作成果	≥95%
								工作考核合格率	≥99%				
								工作社保及时缴纳	每月一次				
								考勤率	≥99%				
4103032300000000 13124	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	1.10	1.10			总成本	≤1.1万元	公务用车加油	≥12月次	为群众办实事、满意度	≥98%	保障单位公务用车	≥98%
								公务用车正常运行率	≥98%				
								公车数量	1次				
								公车故障维修及时率	≥90%				
4103032300000000 13125	服务群众专项经费	73.80	73.80			总成本	≤75万元	办公用品采购	6个	提高工作效率、满意度	98	职工及居民	≥95%
								办公用品采购合格率	≥20种				
								办公用品采购运行率	≥90%				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								版面制作	≥150块				
4103032300000000 13128	服务群众专项经费-社区建设经费	62.00	62.00			总成本	≤62万元	装修社区数量	2个	提升社区办公环境、满意度	≥95%	有效提升办公环境、满意度	≥96%
								验收合格率	100%				
								完成时间	年底之前				
4103032300000000 13129	服务群众专项经费-信访值班专项经费	6.30	6.30			全年信创值班费用	≤6.3万元	值班人数	≥4人	社区稳定	进一步提高居民的生活	辖区群众满意度	≥95%
								信访劝返率	≥95%				
								值班持续时间	≥90天				
								信访值班	≥10次				

## 2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

4103032300000000 13130	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	纪检报纸报刊案件数量	100套 ≥2件	提高服务群众满意度	≥97%	达到上级部门及群众评价	≥96%
4103032300000000 13507	文化站免费开放专项资金-区级	1.20	1.20			资料费	≥3000元	完成纪检文书绩效评价	≥98%	增强群众知识培训	≥95%	辖区群众满意度	≥95%
4103032300000000 19668	关于下达2022年新时代文明实践中心建设项目资金	1.00	1.00			总成本	≤1.2万元	文化站免费开放运行时间	100% ≤1年				
4103032300000000 19672	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	0.80	0.80			总成本	≤1万元	社区数量	5个	提升辖区群众幸福感	提升	群众满意度	≥95%
4103032300000000 19675	2022年公共图书馆(站)免费开放补助资金	3.00	3.00			桌椅	≥3000元	采购设备台数	>10套				
						电脑	≥95%	完成时间	1台				
						群众文化培训	≥5次	群众文化培训	≥5次	有效提高群众文化素质	≥95%	辖区群众满意度	≥95%
						宽带电话费	≥1000元	接待群众人数	≥300人				
						社区数量	5个	文化站免费开放运行时间	≥95% 1年				
						总成本	≤3万元	群众文化培训	≥15次	增强群众知识培训	≥95%	辖区群众满意度	≥95%
						资料费	≥1万元	接待群众人数	≥3000人				
						社区数量	5个	文化站免费开放运行时间	100% ≥1年				