

# 2023 年洛阳市西工区王城路街道办事处 部门预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区王城路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市西工区王城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 年洛阳市西工区王城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

### 洛阳市西工区王城路街道办事处概况

#### 一、洛阳市西工区王城路街道办事处主要职责

主要职责是：发展街道经济服务，确保经济指标稳步增长和辖区重点项目建设，党建、信访稳定、安全、计划生育、劳动保障等社会工作始终不放松，承办上级部门交办的其他工作。

#### 二、洛阳市西工区王城路街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区王城路街道办事处共有编制 78 人，其中：行政编制 10 人，事业编制数 68 人。部门预算包括办事处机关本级预算和 6 个下属事业单位预算，2023 年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

- 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.社区建设服务中心
- 5.产业发展服务中心
- 6.综合行政执法中心

## 第二部分

### 2023年洛阳市西工区王城路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

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年收入总计 2278.98 万元，支出总计 2278.98 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 221.55 万元，增长 10.77%。主要原因：因单位机构改革，人员增加，各项工作任务增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年收入合计 2278.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2275.18 万元；上年结转结余 3.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年支出合计 2278.98 万元，其中：基本支出 1289.18 万元，占 56.57%；项目支出 989.8 万元，占 43.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 2275.18 万元，政府性基金收支预算无。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 221.83 万元，增长 10.8%，主要原因：因单位机构改革，人员增加，各项工作任务增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。上年结转结余

3.8 万元：一般公共预算 3.8 万元；政府性基金预算 0 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2278.98 万元。其中：基本支出 1289.18 万元，占 56.57%；项目支出 989.8 万元，占 43.43%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1289.18 万元。其中：人员经费支出 1227.9 万元，占 95.25%；，具体为基本工资 330.11 万元、津贴补贴 28.13 万元、奖金 124.61 万元、绩效工资 178.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.34 万元、医疗保险缴费 101.41 万元、职业年金缴费 0.7 万元、其他社会保障缴费 5.91 万元、住房公积金 90.15 万元、其他工资福利支出 217.76 万元、离退休费 66.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.41 万元、公用经费支出 61.28 万元，占 4.75%其中：其他商品和服务支出 1.21 万元、工会经费 14.59 万元、其他交通费 5.34 万元、福利费 18.24 万元、办公费 21.9 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 1.2 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。主要原因是无。

（三）**公务用车购置及运行费 1.2 万元**，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年无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**

洛阳市西工区王城路街道办事处 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**

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年机构运行经费支出预算 317.28 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 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年预算 13 个项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 989.8 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 989.8 万元，支出项目共 13 个，其中：

### 区级配套支出情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 文化站免费开放专项资金预算 1.2 万元

### 服务群众专项经费支出情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 服务群众专项经费 984.8 万元，其中政府购买服务经费预算 720 万元，主要用于保障机关和社区劳务派遣人员的工资及社会保障缴费等；差旅费项目预算 8 万元，主要用于信访值班差旅费等；公务用车及运行维护项目经费预算 1.2 万元，主要用于公务用车的加油，日常维修及维护费用；社区建设及楼院提升项目经费 4 万元，主要用于社区及楼院的提升及改造费用；办公设备购置项目经费 10 万元，主要用于办公家具及设备的购置；社区党组织工作经费项目经费 5 万元，主要用于社区的党组织日常开展活动的工作经费；武装

经费项目经费 4 万元，主要用于武装部购买训练装备及日常组织活动的经费；纪检监察工作专项经费 5 万元，主要用于纪检监察工作及日常活动经费；其他项目经费 227.6 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、印刷费等支出。

### （3）财政拨款结转结余支出情况说明

洛阳市西工区王城路街道办事处 2023 年财政结转结余预算 3.8 万元，其中：一般公共预算 3.8 万元，（洛阳市财政局洛阳市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 3 万元、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省）0.4 万元、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（市）0.4 万元）。

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，王城路街道办事处共有车辆 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；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

洛阳市西工区王城路街道办事处 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年洛阳市西工区王城路街道办事处部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市西工区王城路街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2275.18	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2275.18	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	151.61
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	101.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1930.81
		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	90.15
		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	2275.18	本年支出合计	2278.98
上年结转结余	3.80	年终结转结余	0.00

收入总计	2278.98	支出总计	2278.98
------	---------	------	---------

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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	2278.98	2275.18	2275.18	2275.18									3.80	3.80				
154	洛阳市西工区 王城路街道办 事处	2278.98	2275.18	2275.18	2275.18									3.80	3.80				
154001	洛阳市西工 区王城路街道 办事处	2278.98	2275.18	2275.18	2275.18									3.80	3.80				

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区王城路街道办事处

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	2278.98	1289.18	1161.43	66.47	61.28		989.80	984.80	5.00
			154	洛阳市西工区王城路街道办事处	2278.98	1289.18	1161.43	66.47	61.28		989.80	984.80	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	67.27	67.27		66.06	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.34	84.34	84.34						
210	11	01		行政单位医疗	101.41	101.41	101.41						
212	01	01		行政运行	946.01	946.01	885.53	0.41	60.07				
212	01	03		机关服务	984.80						984.80	984.80	
221	02	01		住房公积金	90.15	90.15	90.15						

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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	2275.18	一、本年支出	2275.18	2275.18	2275.18		
（一）一般公共预算拨款	2275.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2275.18	（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	3.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.80	（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	151.61	151.61	151.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.41	101.41	101.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1930.81	1930.81	1930.81		
		（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	90.15	90.15	90.15		
		（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	3.80	3.80			
收入合计	2278.98	支出合计	2278.98	2278.98	2275.18		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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	2278.98	1289.18	1161.43	66.47	61.28		989.80	984.80	5.00
			154	洛阳市西工区王城路街道办事处	2278.98	1289.18	1161.43	66.47	61.28		989.80	984.80	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	67.27	67.27		66.06	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.34	84.34	84.34						
210	11	01		行政单位医疗	101.41	101.41	101.41						
212	01	01		行政运行	946.01	946.01	885.53	0.41	60.07				
212	01	03		机关服务	984.80						984.80	984.80	
221	02	01		住房公积金	90.15	90.15	90.15						



预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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				1289.18	1227.90	61.28
30302	退休费	50905	离退休费	66.06	66.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.34	84.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.41	101.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.41	0.41	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.13	28.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.61	124.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.31	178.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.11	330.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217.76	217.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.59		14.59
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	21.90		21.90
30229	福利费	50201	办公经费	18.24		18.24
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.15	90.15	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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				2278.98	2275.18	2275.18			3.80						
154		洛阳市西工区王城路街道办事处				2278.98	2275.18	2275.18			3.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.90	75.00	75.00			0.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.20	91.30	91.30			2.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.81	3.81	3.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.06	66.06	66.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.34	84.34	84.34									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.41	101.41	101.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.91	5.91	5.91									
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	0.41	0.41	0.41									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.13	28.13	28.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.61	124.61	124.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.31	178.31	178.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.11	330.11	330.11									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	217.76	217.76	217.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.59	14.59	14.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.24	18.24	18.24									
302	18	专用材料	502	04	专用材料购置	12.00	12.00	12.00									

		费			费												
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.00	16.00	16.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	46.80	46.80	46.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	720.00	720.00	720.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.15	90.15	90.15									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处 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	公务用车运行费	
1.20		1.20		1.20	

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

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			989.80	986.00			3.80				
	154	洛阳市西工区王城路街道办事处	989.80	986.00			3.80				
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（市）	洛阳市西工区王城路街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	文化站免费开放专项资金--区级配套	洛阳市西工区王城路街道办事处	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	洛阳市西工区王城路街道办事处	3.00				3.00				



	维护										
其他运转类	服务群众 —专项经费 —政府购 —买服务	洛阳市西 工区王城 路街道办 事处	720.00	720.00							



## 区级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区王城路街道办事处		
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。	
	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。	
	综合行政执法队		具体承担以街道名义开展的执法检查 and 行政处罚工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2278.98	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2278.98	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1289.18	
	(2) 项目支出		989.80	
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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作</p>

				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	$\geq 96\%$	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	$\leq 10\%$	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	≤15%	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	≤8%	“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	≥95%	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	社会治安综合治理完成率	≥96%	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	≥96%	推动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	≥97%	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	≥97%	推动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	≥98%	完成劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。
		综合行政执法队服务完成率	≥95%	在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作。
	履职目标实现	目标实现程度	有效	按照年初目标任务推动全面实现
效益指标	履职效益	保障工作顺利开展	有效	保障单位各项资金经费，推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感
	满意度	辖区居民满意度	≥96%	

## 2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处

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							
		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
		989.80	989.80										
154001	洛阳市西工区王城路街道办事处	989.80	989.80										
41030322000000000440 2	服务群众专项经费—政府购买服务	720.00	720.00		一般人员	≥2400元/月/人	劳务派遣人数	≥149人	为社区群众做好服务	有效提升	本单位职工满意度	≥95%	
					社保	≥1087元/月/人	考勤率	≥98%			辖区居民满意度	≥95%	
					社区正职	≥2720	每月按时发放工	≥98%					

						元/月/人	资及社保						
						社区副职 ≥2560元/月/人	公岗人数	≥10人					
						总成本 ≤720万元							
41030322000000001241 3	服务群众专项 经费—其他	227.6 0	227.6 0			垃圾清运劳务费	≥38万	用品使用率	≥98%	用品管理制度建立健全程度	明显	单位员工满意度	≥98%
						文印宣传	≥40万	采购用品合格率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
						公务灶	≥30万	采购计划完成时间	年底之前	提高工作效率	明显		
						水、电、宽带	≥22万	文印资料种类	≥5类				
						办公用品耗材及日常运转	≥58.83万	办公用品采购种类	≥20种				
						总成本	≤227.6万						
41030322000000001354	服务群众专项	10.00	10.00			家具每套	≤5000	办公家具数量	10台	提高办事	≥98	单位职	≥98

6	经费—办公设备购置					元			处及社区工作人员工作效率	%	工满意度	%
					打印机每台	≤2000元	电脑数量	10台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升	直接服务对象满意度	≥98%
					电脑每台	≤3000元	设备利用率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	有效促进		
					总成本	≤10万元	购置的设备验收合格率	100%				
							采购计划完成时间	年底之前				
							打印机数量	10台				
41030322000000001354 7	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	5.00	5.00			≥1.2万	活动次数	≥28次	巩固党的执政基础	有效	辖区党员满意度	≥96%
					展板、宣传册	≥3.8万	活动覆盖率	100%				
					总成本	≤5万	党总支	7个				



						刊物种类	≥10种						
						党组织定期开展三会一课	≥4次						
						刊物阅读率	≥90%						
						党课开展频率	每季度一次						
41030322000000001354 8	服务群众专项经费—公务用车及运行维护	1.20	1.20			加油、洗车	≤0.7万元	维修合格率	≥98%	保障办公正常运行	有限保障	驾乘人员满意度	≥98%
						维修、保险费	≤0.5万元	加油、洗车次数	≥8次			单位员工满意度	≥98%
						总成本	≤1.2万元	故障维护及时率	≥90%				
								公务用车数量	1辆				
								公务用车正常运行率	≥95%				
41030322000000001354 9	服务群众专项经费—差旅费	8.00	8.00			住宿及车票费用	≤5万	出差次数	≥10次	维护社会稳定	明显	差旅人员满意度	≥98%
						补助费	≤3万	出差时间	≥180天			提升辖区居民幸福度	≥98%
						总成本	≤8万	出差人数	≥20人				
								信访劝返率	≥95%				
41030322000000001355 0	服务群众专项经费—社区建	4.00	4.00			大门庭院修缮	≤2万	大门庭院修缮数量	≥10处	对保障业务正常开	明显	维修改造项目	≥98%

	设及楼院提升								展的改善程度		使用者满意度	
					居民庭院道路破损维护	≤2万	大门维修改造质量合格率	≥98%				
					总成本	≤4万	大门维修改造时间	≤2月				
							居民庭院道路破损维护数量	≥10处				
							庭院修缮质量合格率	≥98%				
							庭院修缮改造时间	≤3月				
41030322000000001405 5	服务群众专项经费—武装经费	4.00	4.00		宣传培训	≤2万	物质采购批次	≥2次	物资管理发放制度建立健全程度	明显	民兵满意度	≥95%
					军服、军被、背囊等	≤1万	物资合格率	≥98%	保障征兵任务顺利进行	明显		
					警棍、盾牌、急救包等	≤1万	征兵次数	2次				
					总成本	≤4万	物资使用率	≥95%				
							采购计划完成时间	年底之前				
							物资采购种类	≥6种				

41030323000000001193 6	服务群众专项经费—纪检监察工作专项经费	5.00	5.00			公杂费	1.5万元	监察办案次数	≥2次	解决人员工作中实际困难	有效解决	纪检工作人员满意度	≥97%
						办公费	3.5万元	宣传活动次数	≥5次				
						总成本	≤5万元	结案率	≥98%				
								完成时间	年底之前				
41030322000000001601 0	文化站免费开放专项资金—区级配套	1.20	1.20			文化活动成本	≤0.7万元	文化活动次数	≥36次	保障活动顺利开展程度	明显	辖区居民满意度	≥95%
						体育活动成本	≤0.5万元	体育活动次数	≥12次	丰富辖区居民生活	明显		
						总成本	≤1.2万元	活动社区覆盖率	100%				
								工作人员活动出勤率	≥98%				
								相关工作人员数量	≥11人				
								社区数量	7个				
41030323000000001871 2	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	3.00	3.00			文化站活动经费	≤3万元	文化活动次数	≥2次	服务群众意识	有效	单位职工及辖区群众满意度	≥95%
								接待群众数量	≥1000				

	开放补助							人					
							社区数量	7个					
							水电正常运行率	≥90%					
							活动社区覆盖率	100%					
41030323000000001873 6	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(省)	0.40	0.40			总成本	≤0.4万元	网络及电话数量	≥1部	提升居民文话程度	有效	辖区群众满意度	≥95%
								网络正常运行率	≥98%				
41030323000000001874 1	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(市)	0.40	0.40			聘请老师的劳务费用	≤500元	聘请老师的次数	≥2次	活动现场的效果	有效提高	参与活动的满意度	≥98%
						总成本	≤0.4万元	社区数量	7个				
								组织活动次数	≥2次				
								活动社区覆盖率	100%				