

2023 年洛阳市西工区洛北街道办事处

部门预算情况说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区洛北街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区洛北街道办事处部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区洛北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

洛阳市西工区洛北街道办事处概况

一、洛阳市西工区洛北街道办事处主要职责

1.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。

2.落实党建工作责任制、做好纪检监察、组织、宣传、统战、政治工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.做好人大，政协相关工作。

14.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市西工区洛北街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区洛北街道办事处部门预算包括：机关本级预算。

洛阳市西工区洛北街道办事处机关本级预算包括：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、综合执法办公室、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、产业发展服务中心的预算。

洛阳市西工区洛北街道办事处无所属预算单位。

第二部分

2023 年洛阳市西工区洛北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

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年收入总计 2703.93 万元，支出总计 2703.93 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 130.89 万元，增长 5%。主要原因：本年增加公用经费及人员经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年收入合计 2703.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2700.13 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 3.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年支出合计 2703.93 万元，其中：基本支出 1274.13 万元，占 47%；项目支出 1429.8 万元，占 53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 2700.13 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 218.44 万元，增长 9%，主要原因：增加公用经费及人员经费；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2700.13 万元。其中：基本支出 1274.13 万元，占 47%；项目支出 1426 万元，占 53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1274.13 万元。其中：人员经费支出 1202.52 万元，占 94%；公用经费支出 71.61 万元，占 5.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 4.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）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，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**4.8**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**4.8**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与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。（我单位 2023 年没有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

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。（我单位 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

洛阳市西工区洛北街道办事处 2023 年机构运行经费支出预算 71.61 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 44 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 24 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区洛北街道办事处 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洛北街道办事处共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

洛阳市西工区洛北街道办事处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年洛阳市西工区洛北街道办事处部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区洛北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2700.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2700.13	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	186.34
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	95.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2331.82
		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	85.07
		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	2700.13	本年支出合计	2703.93
上年结转结余	3.80	年终结转结余	0.00
收入总计	2703.93	支出总计	2703.93

2023年部门收入预算表

部门名称:	洛阳市西工区洛北街道办事处															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	2703.93	2700.13	2700.13	2700.13									3.80	3.80				
160	洛阳市西工区洛北	2703.93	2700.13	2700.13	2700.13									3.80	3.80				
160001	洛阳市西工区洛	2703.93	2700.13	2700.13	2700.13									3.80	3.80				

2023年部门支出预算表

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	2703.93	1274.13	1097.88	104.64	71.61		1429.80	1424.80	5.00
			160	洛阳市西工区洛北街道办事处	2703.93	1274.13	1097.88	104.64	71.61		1429.80	1424.80	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	105.27	105.27		101.17	4.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	81.07						
210	11	01		行政单位医疗	95.70	95.70	95.70						
212	01	01		行政运行	907.02	907.02	836.04	3.47	67.51				
212	01	03		机关服务	1424.80						1424.80	1424.80	
221	02	01		住房公积金	85.07	85.07	85.07						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市西工区洛北街道办事处

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	2700.13	一、本年支出	2700.13	2700.13	2700.13		
(一) 一般公共预算拨款	2700.13	(一) 一般公共服务支出					
其中:财政拨款	2700.13	(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	186.34	186.34	186.34		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	95.70	95.70	95.70		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2331.82	2331.82	2331.82		
		(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	85.07	85.07	85.07		
		(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	0.80		
收入合计	2703.93	支出合计	2703.93	2703.93	2700.93		

2023年一般公共预算支出预算表

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	2703.93	1274.13	1097.88	104.64	71.61		1429.80	1424.80	5.00
			160	洛阳市西工区洛北街道办事处	2703.93	1274.13	1097.88	104.64	71.61		1429.80	1424.80	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	105.27	105.27		101.17	4.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	81.07						
210	11	01		行政单位医疗	95.70	95.70	95.70						
212	01	01		行政运行	907.02	907.02	836.04	3.47	67.51				
212	01	03		机关服务	1424.80						1424.80	1424.80	
221	02	01		住房公积金	85.07	85.07	85.07						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：		洛阳市西工区洛北街道办事处				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				1274.13	1202.52	71.61	
30302	退休费	50905	离退休费	88.13	88.13		
30301	离休费	50905	离退休费	13.04	13.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.07	81.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.70	95.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.01	57.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.84	146.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.93	123.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.47	3.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.51	305.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197.72	197.72		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.77		13.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.03		14.03	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30229	福利费	50201	办公经费	17.21		17.21	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.07	85.07		

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处

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				2703.93	2700.13	2700.13			3.80						
160		洛阳市西工区洛北街道办事处				2703.93	2700.13	2700.13			3.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	216.00	212.20	212.20			3.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.13	88.13	88.13									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.04	13.04	13.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.10	24.10	24.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.07	81.07	81.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.70	95.70	95.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.03	5.03	5.03									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	57.01	57.01	57.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	146.84	146.84	146.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	123.93	123.93	123.93									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	996.47	996.47	996.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	305.51	305.51	305.51									
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资 福利支出	197.72	197.72	197.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.77	13.77	13.77									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	14.03	14.03	14.03									
302	06	电费	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.21	17.21	17.21									
309	02	办公设备购 置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	30.00	30.00	30.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	120.00	120.00	120.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.07	85.07	85.07									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	洛阳市西工区洛北街道办事处			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	
4.80		4.80		4.80

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:			洛阳市西工区洛北街道办事处								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
			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年国有资本经营支出预算表

部门名称:			洛阳市西工区洛北街道办事处							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：		洛阳市西工区洛北街道办事处									单位：万
类型	项目名称	项目单位	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
			1429.80	1426.00			3.80				
	160	洛阳市西工区洛北街道办事处	1429.80	1426.00			3.80				
特定目标类	文化站免费开放专项资金——区级	洛阳市西工区洛北街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	文化站免费开放专项资金——省级	洛阳市西工区洛北街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	文化站免费开放专项资金——中市级	洛阳市西工区洛北街道办事处	3.00				3.00				
特定目标类	文化站免费开放专项资金——市级	洛阳市西工区洛北街道办事处	0.40				0.40				
其他运转类	服务群众专项——其他	洛阳市西工区洛北街道办事处	379.00	379.00							
其他运转类	服务群众专项——社区党组织工作经费	洛阳市西工区洛北街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	服务群众专项——纪检经费	洛阳市西工区洛北街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项——办公设备购置	洛阳市西工区洛北街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	服务群众专项——信访值班费	洛阳市西工区洛北街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项——差旅费	洛阳市西工区洛北街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	离休干部医疗费	洛阳市西工区洛北街道办事处	3.00	3.00							

其他运转类	服务群众专项 —公务用车 维护费	洛阳市西工区 洛北街道办事处	4.80	4.80							
其他运转类	服务群众专项 —政府购买 服务	洛阳市西工区 洛北街道办事处	970.00	970.00							
其他运转类	服务群众专项 —社区党组 织慰问经费	洛阳市西工区 洛北街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项 —对个人或 家庭的生活社	洛阳市西工区 洛北街道办事处	18.00	18.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	洛阳市西工区洛北街道办事处			
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		
	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。		
	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。		
	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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2703.93		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	2703.93		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	1274.13		
	(2) 项目支出	1429.80		
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	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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤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	≥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	党政便民服务完成率	≥96%	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
		文化卫生健康服务完成率	≥95%	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。
		社会治安综合治理完成率	≥92%	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%	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	≥92%	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。
	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，推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感	有效提升	
	满意度	辖区群众满意度	≥98%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称:		洛阳市西工区洛北街道办事处											
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	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
		1429.80	1429.80										
160001	洛阳市西工区洛北街道办事处	1429.80	1429.80										
41030322000000001 1433	服务群众专项—其他	379.00	379.00		委托业务费成本	≤30万元	办事处部门数量	≤10个	保障工作顺利开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%	
					公务灶成本	≤20万元	购买办公用品合格率	≥95%					
					邮电费成本	≤4万元	下拨社区办公经费时间	半年一次					
					办公费成本	≤190万元	购买时间	依工作需要					
					物业管理费成本	≤6万元	办事处社区数量	≤13个					
					维修费成本	≤120万元	在职人员、离退休人员、临时人员、分流人员人数、社区干部人数	≤327人					
					水电费成本	≤9万元	购买办公用品种类	≥20种					
总成本	≤379万元												
41030322000000001 2354	服务群众专项—办公设备购置	20.00	20.00		空调成本	≤2万元	办公家具数量	≤10套	改善办公环境	有效改善	工作人员满意度	≥95%	
					办公家具成本	≤3万元	空调数量	≤6台	提高工作效率	有效提高			
					打印机成本	≤5万元	电脑数量	≤20台					
					电脑成本	≤10万元	购买设备合格率	≥95%					
					总成本	≤20万元	采购时间	2023年底前					
						打印机数量	≤10台						
41030322000000001 2356	服务群众专项—社区党组织工作经费	10.00	10.00		阵地提升成本	≤4万元	办事处及社区党员人数	≥1000人	提升党群归属感	有效提升	党员群众满意度	≥95%	
					党员培训成本	≤1万元	党员培训次数	≤10次	提升党员整体素质	有效提升			
					党建宣传成本	≤5万元	资金使用合规性	100%					
					总成本	≤10万元	党建宣传党建培训完成时间	2023年底前					

41030322000000001 2357	服务群众专项——公 务用车维护费	4.80	4.80		保险及审车成本	≤0.9万元	车辆数量	4辆	提高工作效率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
					燃油费成本	≤1万元	公务用车正常运行率	≥95%				
					维修成本	≤2.9万元	车辆故障维修及时率	≥90%				
					总成本	≤4.8万元						
41030322000000001 2361	服务群众专项——政 府购买服务	970.00	970.00		社区两委干部工资	≤406万元	分流人员人数	≤10人	为社会提高就业率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
					劳务派遣人员工资	≤390万元	法律服务人数	≤1人				
					分流人员工资成本	≤150万元	保安服务人数	≤4人				
					保安服务成本	≤12万元	社区两干部人数	≤98人				
					法律服务成本	≤12万元	离任村干部人数	≤4人				
					总成本	≤970万元	劳务派遣人数	≤105人				
							工资发放准确率	100%				
		工资发放及时率	≥90%									
41030322000000001 3207	服务群众专项——社 区党组织慰问经费	5.00	5.00		春节慰问成本	≤25000元	困难党员数量	≥200人	提升党的关怀	有效提升	困难党员满意度	≥98%
					七一慰问成本	≤25000元	慰问覆盖率	≥95%				
					总成本	≤5万元	按序时进度完成支付	年底之前				
41030322000000001 3215	离休干部医疗费	3.00	3.00		住院费成本	≤2万元	离休干部人数	1人	保障离休干部医疗费	有效保障	离休干部满意度	≥95%
					医药费成本	≤1万元	药品及住院费用保障率	100%				
					总成本	≤3万元	支付时间	出院后30个工 作日内				
41030322000000001 3217	服务群众专项——对 个人或家庭的生活补 助	18.00	18.00		社区困难户春节慰 问成本	≤5万元	退役军人及优抚对象人数	≤75人	提高党和政府的关怀 度	有效提高	受助人员满意度	≥98%
					失独家庭双节慰问	≤2万元	社区困难户数量	≤250户				
					退役军人及优抚对 象双节慰问成本	≤3万元	失独家庭数量	≤50户				
					突发性信访救助成 本	≤8万元	慰问覆盖率	≥95%				
					总成本	≤18万元	支付时间	依节日顺序支 付				
		突发性信访救助人数	≤3人									
41030322000000001 3544	服务群众专项——差 旅费	5.00	5.00		突发性接访成本	≤0.5万元	值班时间	≤5月	营造良好社会环境	有效营造		
					北京值班成本	≤4.5万元	信访劝返率	≥95%				
					总成本	≤5万元	完成值班时间	2023年底				
						差旅人数	≤5人					

41030322000000001 3545	服务群众专一—信访 值班费	5.00	5.00		总成本	≤50000元	值班时间	≤3月	营造良好社会环境	有效营造		
							信访劝返率	≥95%				
							完成时间	2023年底				
							差旅人数	≤5人				
41030323000000001 1107	服务群众专项—纪 检经费	5.00	5.00		人员培训费	≤1万元	人员培训人数	≤7人	提升纪检监察工作的 良好形象和效果	有效提升	服务对象满意度	≥95%
					宣传费	≤2万元	购置办公用品种类	≥10种				
					办公用品	≤2万元	购买办公用品合格率	≥98%				
					总成本	≤5万元	该项目完成时间	2023年底前				
41030322000000001 2367	文化站免费开放专项 资金—省级	0.40	0.40		总成本	≤0.4万元	社区文化站数里	≤1个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
							辖区社区数里	≤13个				
							文化站开放率	≥95%				
							经费下拨时间	≤2次				
41030322000000001 2370	文化站免费开放专项 资金—市级	0.40	0.40		总成本	≤0.4万元	经费下拨时间	≤2次	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
							辖区社区数里	≤13个				
							社区文化站数里	≤1个				
							文化站开放率	≥95%				
41030322000000001 2372	文化站免费开放专项 资金—中央级	3.00	3.00		总成本	≤3万元	社区文化站数里	≤1个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
							辖区社区数里	≤13个				
							文化站开放率	≥95%				
							经费下拨时间	≤2次				
41030322000000001 2375	文化站免费开放专项 资金—区级	1.20	1.20		总成本	≤1.2万元	辖区社区数里	≤13个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
							社区文化站数里	≤1个				
							文化站开放率	≥95%				
							经费下拨时间	≤2次				