

2023 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区汉屯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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门概况

一、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、政法工作，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。

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.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。

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.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，推进街道便民服务平台建设。

13.做好人大、政协相关工作。

14.完成区委、政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区汉屯路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：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、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、综合行政执法队的预算。

第二部分

2023 年洛阳市西工区汉屯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

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2023 年收入总计 1364.87 万元，支出总计 1364.87 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 157.83 万元，增长 13.08%。主要原因：人员增加调整，工资及社保等人员类费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2023 年收入合计 1364.87 万元，其中：一般公共预算收入 1352.07 万元；上年结转结余 12.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2023 年支出合计 1364.87 万元，其中：基本支出 879.51 万元，占 64.44%；项目支出 485.36 万元，占 35.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1361.87 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 3.00 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 160.80 万元，增长 13.39%，主要原因：因单位机构改革，人员类收支增加；政府性基金收支预算减少 2.97 万元，下降 49.75%，主要原因：上级资金减少，支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1361.87 万元。其中：基本支出 879.51 万元，占 64.58%；项目支出 482.36 万元，占 35.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 879.51 万元。其中：人员经费支出 835.45 万元，占 94.99%；公用经费支出 44.06 万元，占 5.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.20**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**1.20**万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处2023年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元，上年结转结余3.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出3.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区汉屯路街道办事处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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区汉屯路街道办事处2023年机构运转经费支出预算44.06万元，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

洛阳市西工区汉屯路街道办事处2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区汉屯路街道办事处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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区汉屯路街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款485.36万元,共20个项目。根据工

作需要，选定服务群众专项经费-差旅费一个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这个项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市西工区汉屯路街道办事处共有车辆4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3辆（其他用车主要是电动三轮车1辆，电动四轮车1辆，电动巡逻车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

洛阳市西工区汉屯路街道办事处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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年洛阳市西工区汉屯路街道办事处部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1352.07	一、一般公共服务	2.00
其中：财政拨款	1352.07	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	134.08
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	66.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1095.71
		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	58.86
		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	1352.07	本 年 支 出 合 计	1364.87
上年结转结余	12.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1364.87	支 出 总 计	1364.87

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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	1364.87	1352.07	1352.07	1352.07									12.80	9.80	3.00			
156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1364.87	1352.07	1352.07	1352.07									12.80	9.80	3.00			
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1364.87	1352.07	1352.07	1352.07									12.80	9.80	3.00			

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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
							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	1364.87	879.51	754.63	80.82	44.06		485.36	471.36	14.00
			156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1364.87	879.51	754.63	80.82	44.06		485.36	471.36	14.00
201	32	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
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	78.44	78.44		77.12	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.64	51.64	51.64						
210	11	01		行政单位医疗	66.22	66.22	66.22						
212	01	01		行政运行	624.35	624.35	577.91	3.70	42.74				
212	01	03		机关服务	471.36						471.36	471.36	
221	02	01		住房公积金	58.86	58.86	58.86						
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：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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	1352.07	一、本年支出	1352.07	1352.07	1352.07		
（一）一般公共预算拨款	1352.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1352.07	（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	130.08	130.08	130.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.22	66.22	66.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1095.71	1095.71	1095.71		
		（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	58.86	58.86	58.86		
		(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	6.40	3.00	
收入合计	1364.87	支出合计	1364.87	1361.87	1358.47	3.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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
							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	1361.87	879.51	754.63	80.82	44.06		482.36	471.36	11.00
			156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1361.87	879.51	754.63	80.82	44.06		482.36	471.36	11.00
201	32	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
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	78.44	78.44		77.12	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.64	51.64	51.64						
210	11	01		行政单位医疗	66.22	66.22	66.22						
212	01	01		行政运行	624.35	624.35	577.91	3.70	42.74				
212	01	03		机关服务	471.36						471.36	471.36	
221	02	01		住房公积金	58.86	58.86	58.86						
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：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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				879.51	835.45	44.06
30302	退休费	50905	离退休费	77.12	77.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.64	51.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.22	66.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.91	82.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.30	2.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.26	108.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161.50	161.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.49	192.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60

30228	工会经费	50201	办公经费	9.53		9.53
30229	福利费	50201	办公经费	11.91		11.91
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.86	58.86	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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				1364.87	1352.07	1352.07			12.80						
156		洛阳市西工区汉屯路街道办事处				1364.87	1352.07	1352.07			12.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	42.26	38.56	38.56			3.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.10	39.10	39.10			1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.42	13.32	13.32			1.10						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.80	12.50	12.50			0.30						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	16.23	14.00	14.00			2.23						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.43	9.20	9.20			4.23						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.54	7.30	7.30			0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.12	77.12	77.12									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.64	51.64	51.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.22	66.22	66.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.00	29.00	29.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.75	3.75	3.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.91	82.91	82.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	331.40	331.40	331.40									
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	2.30	2.30	2.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.26	108.26	108.26									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	161.50	161.50	161.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.49	192.49	192.49									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.53	9.53	9.53									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.91	11.91	11.91									
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	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.86	58.86	58.86									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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	3.00						3.00		3.00
			156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	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：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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									

备注：洛阳市西工区汉屯路街道办事处 2023 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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		
			485.36	472.56			9.80	3.00			
	156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	485.36	472.56			9.80	3.00			
特定目标类	2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	2.00				2.00				
特定目标类	文化站经费—区级配套	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	2022 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	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建设补助资金	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	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建设补助资金（市）	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	（市）2021 年度社区建设以奖代补资金	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.23				1.23				
特定目标类	（市）2021 年度社区建设以奖代补资金	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.33				1.33				

特定目标类	(市) 2021 年度社区建设以奖代补资金	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.20				1.20				
特定目标类	(市) 2021 年度社区建设以奖代补资金	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	0.24				0.24				
其他运转类	服务群众专项经费—其他	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	74.40	74.40							
其他运转类	服务群众专项经费—政府购买服务及公岗	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	330.00	330.00							
其他运转类	服务群众专项经费—公务用车运行维护费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	服务群众专项—武装经费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	34.56	34.56							
其他运转类	服务群众专项经费—纪检监察工作专项经费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项经费—楼院提升	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	服务群众专项经费—差旅费	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	服务群众专项经费—办公设备购置	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	9.20	9.20							
特定目标类	2022 年城乡医疗救助市级财政资金 (洛财社【2022】79 号)	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	0.10					0.10			
特定目标类	2022 年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金 (洛财社【2022】78 号)	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	2.90					2.90			

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市西工区汉屯路街道办事处		
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，加强党的基层组织建设，负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、社会保障等行政工作。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。抓好精神文明建设，落实上级意识形态工作政策和措施，组织开展各项创建工作。服务辖区经济发展，优化投资环境等工作。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。做好人大、政协相关工作，完成区委、政府交办的其他任务。			
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，配合卫健部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益。		
	党政便民服务	负责劳动就业、社会保障、国防教育、民兵训练、兵役登记、帮扶解困、权益保障等服务性工作。		
	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、调解矛盾纠纷等相关工作。		
	社区建设服务	负责辖区内社区建设与管理，指导、支持和帮助社区居民委员会工作，推进居民自治，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。		
	产业发展服务	贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策，统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1364.87		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1364.87		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	879.51		
	（2）项目支出	485.36		
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	≥92%	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	≤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	≤100%	“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	保民生、保运转工作任务完成率	≥97%	做好社区建设与管理等各项工作，对辖区内物业管理进行日常监督，保障街道社区各项工作顺利完成。
		人员工资发放及社保缴纳情况	及时发放	临聘、劳务派遣、公岗人员工资及时发放，社保及时缴纳。
		文化卫生健康服务完成率	≥98%	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，配合卫健部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益。
		党政便民服务完成率	≥96%	完成劳动就业、社会保障、国防教育、民兵训练、兵役登记、帮扶解困、权益保障等服务性工作。
		社会治安综合治理完成率	≥97%	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、调解矛盾纠纷等相关工作。
	履职目标实现	目标实现程度	≥96%	
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	严格按照上级规定保障单位各项经费及时支付，有效提升各部门工作顺利开展。
	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：洛阳市西工区汉屯路街道办事处

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
		485.36	485.36										
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	485.36	485.36										
410303220000000007906	服务群众专项经费—政府购买服务及公岗	330.00	330.00			工资	≥2400 元/月/人	退养人员	1 人	提升辖区居民满意度	提升	辖区居民满意度	≥98%
						社保金	900 元/月/人	其他人员	7 人			公岗人员满意度	≥99%
						总成本	≤330 万元	退役安置	2 人			劳务派遣人员满意度	≥99%
								工资及社保金发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥90%				

								社保金发放及时率	≥90%				
								社区副职	7 人				
								一般人员	70 人				
410303220000000016001	服务群众专项经费-办公设备购置	9.20	9.20			办公设备总成本	9.2 万元	购置的设备验收合格率	100%	保障各项业务工作正常开展，提高办事处及社区工作人员工作水平	有效提高	各科室满意度	≥98%
								设备采购种类	≥5 类			公众评价率	≥90%
								完成时间	年底之前				
								设备利用率	≥98%				
410303220000000016003	服务群众专项经费-楼院提升	8.00	8.00			维修维护总成本	8 万元	质量合格率	≥95%	提升辖区居民居住环境	有效改善	辖区居民满意度	≥96%
								维修维护完成时间	1 年				
								提升社区数量	4 个				
410303220000000016004	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	34.56	34.56			日常办公、水电、维修等运转	12.5 万元	自管党员人数	741 人	党员的知识素养	提升	党员满意度	≥98%
						党组织活动宣传、文印	22.06 万元	订阅党报党刊数	6 类			党支部满意度	≥98%
						总成本	≤34.56 万元	书籍、报纸阅读率	≥95%				
								党员对党建活动的参与率	≥99%				

							开展党课频率	1 周 1 次				
							发放报纸时间	每日一次				
410303220000000016005	服务群众专项经费—公务用车运行维护费	1.20	1.20			总成本	1.2 万元	车辆正常运行率	≥90%	改善单位办事效率，更好的服务辖区单位及群众	提升办事效率	单位各科室满意度 ≥97%
						燃油、洗车	≤0.5 万元	车辆故障维护及时率	≥95%			单位职工满意度 ≥97%
						维修费、保险	≤0.7 万元	公务用车数量	2 辆			
410303220000000016006	服务群众专项经费—差旅费	6.00	6.00			信访住宿费及车票	4 万元	信访住宿、车票、补助	3 项	有助于构建和谐社 会，保障单位各项工 作顺利开展	更好的服 务群众	单位职 工满意 度 ≥96%
						补助	2 万元	信访劝返率	≥90%			单位服 务满意 度 ≥96%
						总成本	6 万元	工作持续时间	1 年			
								出差人数	≤10 人			
410303220000000016007	服务群众专项经费—其他	74.40	74.40			办公耗材及日常运转	42.4 万元	办公耗材、文印宣传、水电费、宽带费、公务灶、垃圾清运劳务费等	≥6 项	保障单位各项工作顺利开展	更好的服 务群众	单位职 工满意 度 ≥96%
						水电费	9 万元	采购物资合格率	≥95%			辖区居 民满意 ≥96%

											度	
						宽带	4 万元	完成时间	年底之前			
						公务灶	13 万元	文印资料种类	≥5 种			
						垃圾清运劳务费	2 万元	办公用品购置种类	≥10 种			
						文印宣传	4 万元					
						总成本	≤74.4 万元					
410303220000000016008	服务群众专项-武装经费	3.00	3.00			征兵宣传、民兵培训	1 万元	宣传培训次数	≥5 次	保障武装工作有序推进	保障推进	辖区群众满意度 ≥98%
						物资采购	2 万元	物资采购合格率	≥90%			
						总成本	≤3 万元	保障 2023 年征兵工作顺利完成	1 年			
								采购物资种类	≥3 种			
410303230000000011941	服务群众专项经费-纪检监察工作专项经费	5.00	5.00			规范化建设及版面宣传费用	5 万元	涉及社区数量	4 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 ≥97%
								宣传覆盖率	100%			
								宣传版面数量	≥15 个			
								宣传版面合格率	100%			
410303220000000016009	文化站经费-区级配套	1.20	1.20			文化活动总成本	1.2 万元	文化站开放时间	≤1 年	提升群众文化知识素养	有效提升	辖区居民满意度 ≥96%
								接待群众人数	≥2200			

									人			
							免费开放率	100%				
410303230000000018718	2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）	2.00	2.00									
410303230000000018721	2022 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.00	3.00									
410303230000000018723	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									
410303230000000018724	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									
410303230000000018727	（市）2021 年度社区建设以奖代补资金	1.23	1.23									
410303230000000018729	（市）2021 年度社区建设以奖代补资金	0.24	0.24									
410303230000000018732	（市）2021 年度社区建设以奖代补资金	1.20	1.20									
410303230000000018734	（市）2021 年度社区建设以奖代补资金	1.33	1.33									
410303230000000018735	2022 年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金（洛财社【2022】78 号	2.90	2.90									
410303230000000018739	2022 年城乡医疗救助市级财政资金（洛财社【2022】79 号	0.10	0.10			总成本	0.1 万元	社区数量	4 个	切实做好疫情等管控工作	有效	辖区居民满意度 ≥98%

								严格落实上级工作部署	严格落实			
								认真排查、及时上报	及时			