

# 2023 年洛阳市西工区红山街道办事处 部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区红山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 年洛阳市西工区红山街道办事处部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：2023 年洛阳市西工区红山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

## 洛阳市西工区红山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，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.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，政协等相关工作。

## **二、预算单位构成情况**

洛阳市西工区红山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、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、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（农业服务中心）、产业发展服务中心的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市西工区红山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

洛阳市西工区红山街道办事处 2023 年收入总计 4562.30 万元，支出总计 4562.30 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 447.38 万元，增长 10.87%。主要原因：2023 年的预算加入了 2022 年未支出，社区干部工资预算的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2023 年收入总计 4562.30 万元，其中：一般公共预算收入 4554.50 万元；上年结转结余 7.80 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2023 年支出总计 4562.30 万元，其中：基本支出 1308.00 万元，占 28.67%；项目支出 3254.30 万元，占 71.33%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 4562.30 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 447.38 万元，增长 10.87%，主要原因：2023 年的预算加入了 2022 年未支出，社区干部工资预算的增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4562.30 万元。其中：基本支出 1308.00 万元，占 28.67%；项目支出 3254.30 万元，占 71.33%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1308.00 万元。其中：人员经费支出 1232.39 万元，占 94.22%；公用经费支出 75.61 万元，占 5.78%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 7.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.40 万元。

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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**7.60**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**7.60**万元，预算数与2022年相比减少**0.40**万元，主要原因：严格落实公车改革政

策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市西工区红山街道办事处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市西工区红山街道办事处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**

洛阳市西工区红山街道办事处2023年机构运转经费支出预算75.61万元，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**

洛阳市西工区红山街道办事处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**

洛阳市西工区红山街道办事处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。

洛阳市西工区红山街道办事处2023年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款3254.30万元,共20个项目。根据工作需要，选定社区人员报酬等1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，我单位将对这些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，洛阳市西工区红山街道办事处共有车辆9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8辆（其他用车主要是垃圾运输车2辆、清洁卫生车6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**

洛阳市西工区红山街道办事处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年洛阳市西工区红山街道办事处部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4554.50	一、一般公共服务	4.00
其中：财政拨款	4554.50	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	193.14
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	97.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4175.94
		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	86.69

		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	4554.50	本年支出合计	4562.30
上年结转结余	7.80	年终结转结余	0.00
收入总计	4562.30	支出总计	4562.30

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	4562.30	4554.50	4554.50	4554.50								7.80	7.80					
159	洛阳市西工区红山街道办事处	4562.30	4554.50	4554.50	4554.50								7.80	7.80					
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	4562.30	4554.50	4554.50	4554.50								7.80	7.80					

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	4562.30	1308.00	1117.96	114.43	75.61		3254.30	3036.86	217.44
			159	洛阳市西工区红山街道办事处	4562.30	1308.00	1117.96	114.43	75.61		3254.30	3036.86	217.44
201	32	02		一般行政管理事务	4.00						4.00		4.00
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	110.76	110.76		107.76	3.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	82.38						
210	11	01		行政单位医疗	97.53	97.53	97.53						
212	01	01		行政运行	930.64	930.64	851.36	6.67	72.61				
212	01	03		机关服务	2075.86						2075.86	2070.86	5.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1169.44						1169.44	966.00	203.44
221	02	01		住房公积金	86.69	86.69	86.69						

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	4554.50	一、本年支出	4554.50	4554.50	4554.50		
（一）一般公共预算拨款	4554.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4554.50	（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	7.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.80	（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	193.14	193.14	193.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	97.53	97.53	97.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4175.94	4175.94	4175.94		
		（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	86.69	86.69	86.69		
		(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	7.80	7.80	4.80		
收入合计	4562.30	支出合计	4562.30	4562.30	4559.30		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	4562.30	1308.00	1117.96	114.43	75.61		3254.30	3036.86	217.44
			159	洛阳市西工区红山街道办事处	4562.30	1308.00	1117.96	114.43	75.61		3254.30	3036.86	217.44
201	32	02		一般行政管理事务	4.00						4.00		4.00
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	110.76	110.76		107.76	3.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	82.38						
210	11	01		行政单位医疗	97.53	97.53	97.53						
212	01	01		行政运行	930.64	930.64	851.36	6.67	72.61				
212	01	03		机关服务	2075.86						2075.86	2070.86	5.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1169.44						1169.44	966.00	203.44
221	02	01		住房公积金	86.69	86.69	86.69						

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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				1308.00	1232.39	75.61
30301	离休费	50905	离退休费	15.54	15.54	
30302	退休费	50905	离退休费	92.22	92.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.38	82.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.53	97.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201.82	201.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.46	309.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.53	64.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.29	6.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.26	142.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.34	128.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95	
30229	福利费	50201	办公经费	17.54		17.54
30228	工会经费	50201	办公经费	14.03		14.03
30206	电费	50201	办公经费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.94		17.94
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00		18.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.69	86.69	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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				4562.30	4554.50	4554.50			7.80						
159		洛阳市西工区红山街道办事处				4562.30	4554.50	4554.50			7.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.00	24.20	24.20			7.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.54	15.54	15.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.22	92.22	92.22									
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	82.38	82.38	82.38									

		基本养老保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.53	97.53	97.53									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	201.82	201.82	201.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.46	309.46	309.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.53	64.53	64.53									
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	0.38	0.38	0.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2491.73	2491.73	2491.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.26	142.26	142.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金	128.34	128.34	128.34									

					津补贴												
301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会保 障 缴费	4.95	4.95	4.95									
302	29	福利 费	502	01	办公经 费	17.54	17.54	17.54									
302	28	工会 经费	502	01	办公经 费	14.03	14.03	14.03									
302	06	电费	502	01	办公经 费	17.10	17.10	17.10									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经 费	19.94	19.94	19.94									
302	09	物业 管理 费	502	01	办公经 费	43.00	43.00	43.00									
302	07	邮电 费	502	01	办公经 费	15.00	15.00	15.00									
302	31	公务 用车 运行 维护 费	502	08	公务用 车 运行维 护 费	7.60	7.60	7.60									
302	02	印刷 费	502	01	办公经 费	42.60	42.60	42.60									
302	13	维修 (护)	502	09	维修(护) 费	20.00	20.00	20.00									

		费															
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8.50	8.50	8.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.25	14.25	14.25									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	440.91	440.91	440.91									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	129.00	129.00	129.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.69	86.69	86.69									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区红山街道办事处

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	
7.60		7.60		7.60	

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：洛阳市西工区红山街道办事处

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								

备注：洛阳市西工区红山街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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								

备注：洛阳市西工区红山街道办事处 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： 洛阳市西工区红山街道办事处

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		
			3254.30	3246.50			7.80				
	159	洛阳市西工区红山街道办事处	3254.30	3246.50			7.80				
特定目标类	2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）	洛阳市西工区红山街道办事处	4.00				4.00				
特定目标类	提前下达文化站免费开放资金-中央	洛阳市西工区红山街道办事处	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达文化站免费开放资金-市级	洛阳市西工区红山街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	提前下达文化站免费开放资金-区级	洛阳市西工区红山街道办事处	1.20	1.20							

特定目标类	提前下达文化站免费开放资金-省级	洛阳市西工区红山街道办事处	0.40					0.40				
其他运转类	服务群众专项经费-社区建设	洛阳市西工区红山街道办事处	437.51	437.51								
其他运转类	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	洛阳市西工区红山街道办事处	7.60	7.60								
其他运转类	服务群众专项经费-其他资本性支出	洛阳市西工区红山街道办事处	28.50	28.50								
其他运转类	信访值班专项经费	洛阳市西工区红山街道办事处	4.75	4.75								
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区红山街道办事处	9.50	9.50								
其他运转类	服务群众专项经费-保洁费	洛阳市西工区红山街道办事处	210.00	210.00								
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区红山街道办事处	9.50	9.50								

其他运转类	武装工作经费	洛阳市西工区红山街道办事处	4.75	4.75							
其他运转类	社区党建工作经费	洛阳市西工区红山街道办事处	42.75	42.75							
其他运转类	服务群众专项经费-社会福利救助	洛阳市西工区红山街道办事处	76.00	76.00							
其他运转类	服务群众专项经费-政府购买服务	洛阳市西工区红山街道办事处	678.00	678.00							
其他运转类	社区人员报酬	洛阳市西工区红山街道办事处	562.00	562.00							
特定目标类	纪工委工作经费	洛阳市西工区红山街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	工业园区征迁补偿	洛阳市西工区红山街道办事处	966.00	966.00							
特定目标类	唐屯张岭过渡费	洛阳市西工区红山街道办事处	203.44	203.44							

## 区级部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	洛阳市西工区红山街道办事处	
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕市委“151”工作举措和区委“13673”工作布局，以重点项目建设、集体经济发展、基础设施提升、生态观光旅游、美丽乡村建设、基层组织强化为工作突破，立足红山小镇为主战场，打造“一心四组团”产业空间布局，全面落实乡村振兴战略实施。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	坚持“以清促建”，为乡村振兴提供基础保障	持续深入推进“三清两建”行动，坚持边清边治边建，实现“以清促建”总体目标，紧盯资产收清、“村霸”扫清、矛盾化清、文明乡风营造、集体资产管理、“三变”改革推进、基层组织建设等重点任务，压实清收处置、规范管理等方面的责任，稳步提升社区治理能力和治理水平，增强基层党组织政治功能和组织力、战斗力、凝聚力，为全面推进乡村振兴提供基础保障。
	抓好乡贤返乡创业，为乡村振兴提供人才储备	整合各社区闲置房产、土地等资源，优化资源配置与投资环境，制定返乡优惠措施，为乡贤返乡创业营造良好营商环境。对辖区乡贤进行精细梳理，健全乡贤信息资料库，建立乡贤联系制度，定期组织召开乡贤返乡创业座谈会，及时通报辖区发展大事，通过乡情感召，积极争取乡贤返乡参与家乡建设，为乡村振兴提供强大人才储备，实现乡村人才全面振兴。
加快重点项目建设工作	洛阳红山野生动物园和洛阳华南虎繁育基地项目建设，目前征地报批已通过省政府审批，2023 年街道将积极配合完成繁育基地建设工作。金水河湿地公园五期项目，目前项目范围内正在实施金水河水库清淤扩容工程，2023 年街道将积极配合加快清淤工程进度，争取五期建成投用。西工区公共实训基地项目，目前已完成附属物调查及核算工作，2023 年街道将积极配合做好项目拆迁工作。	

	持续延伸节会经济带动效应		计划于 2023 年 3、4 月举办第五届中国？洛阳红山樱花海节与第六届红山樱桃文化节，借助疫情过后文旅产业全面复苏与城市近郊游发展机遇，结合西部生态旅游特色，依托农业电商与自媒体平台，精心策划推出一批休闲农业精品路线，加大媒体宣传推介力度，持续提升“魅力红山”品牌知名度和影响力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4562.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4562.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1308.00	
	（2）项目支出		3254.30	
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	≤10%	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	≤5%	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	≤95%	“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	预计接待游客人数	100 万人	依托红山欢乐谷、樱桃沟景区、金水河湿地公园、农业采摘等文旅项目，大力推进乡村旅游。
		有效保障市、区重点项目顺利推进	有效保障	积极配合市、区重点项目开展土地征收、土地报批、征迁、规划设计等相关工作。
		街道矛盾排查化解率	≥95%	切实做好街道矛盾排查化解、民转刑、平安建设宣传等工作。
	履职目标实现	年度目标实现程度	预期实现	
效益指标	履职效益	保障街道的各项工作顺利开展，提高街道的工作质量。	有效保障	
	满意度	辖区群众满意度	≥96%	服务辖区各单位和群众，提高服务对象的满意度。

## 2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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
		3254.30	3254.30										
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	3254.30	3254.30										
410303220000000010801	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	7.60	7.60			总成本	≤7.6 万元	车辆数量	9 辆	有效保障正常办公运转	有效保障	员工满意度	≥ 95%
								车辆正常运行率	≥ 90%			服务对象满意度	≥ 95%
								故障维护及时率	≥ 95%				
410303220000000013447	社区人员报酬	562.00	562.00			总成本	≤562 万元	发放工资人数	≥ 178 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥ 95%
								补助发放准确率	≥ 95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	≥ 95%				
								涉及社区数量	18 个				

410303220000000013448	服务群众专项经费-政府购买服务	678.00	678.00			总成本	≤678万元	临时人员数量	≥110人	补助政策落实情况	较好落实	员工满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
410303220000000013449	社区党建工作经费	42.75	42.75			总成本	≤42.75万元	资金拨付涉及社区个数	18个	有效保障社区办公的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								社区工作人员在岗率	≥95%				
								资金拨付准确率	100%				
410303220000000013450	党建工作经费	9.50	9.50			总成本	≤9.5万元	党组织个数	38个	党建事业有效开展	有效开展	服务对象满意度	≥95%
								党建考评合格率	≥95%				
410303220000000013453	信访值班专项经费	4.75	4.75			总成本	≤4.75万元	出差人次	≥15人次	有效保障信访稳定工作的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								信访劝返率	≥95%				
410303220000000013577	武装工作经费	4.75	4.75			总成本	≤4.75万元	涉及社区个数	18个	有效保障人民武装事业的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								武装物资购置合格率	≥95%				

								武装物资购置种类	≥5种				
								民兵点验	≤2次				
								资金支付准确率	100%				
410303220000000013579	服务群众专项经费-社区建设	437.51	437.51			总成本	≤437.51万元	涉及社区个数	18个	有效保障辖区的正常运转	有效保障	社区满意度	≥95%
								社区正常运转率	100%			服务群众满意度	≥95%
								资金支付合规性	100%				
410303220000000013580	服务群众专项经费-差旅费	9.50	9.50			总成本	≤9.5万元	差旅人数	≥10人	有效保障正常办公的需要	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								信访人员劝返率	≥95%				
410303220000000013582	服务群众专项经费-其他资本性支出	28.50	28.50			总成本	≤28.5万元	采购品种	≥5个	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	直接服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
410303220000000013584	服务群众专项经费-社会福利救助	76.00	76.00			总成本	≤76万元	食堂数量	2个	有效提高员工的工作积极性	有效提高	员工满意度	≥95%

								工作人员数量	≥ 192 人				
								离休人数	1人				
								资金使用合规性	100%				
								用餐覆盖率	≥ 80%				
410303220000000013585	工业园区征 迁补偿	966.00	966.00			总成本	≤966 万元	拆迁社区个数	4个	有效保障拆 迁群众利益	有效 保障	服务对象满 意度	≥ 95%
								补偿款发放率	≥ 95%				
								资金发放准确 率	100%				
410303220000000014075	服务群众专 项经费-保 洁费	210.00	210.00			总成本	≤210 万元	涉及社区个数	≥15 个	有效改善农 村人居环境	有效 改善	服务群众满 意度	≥ 95%
								环境卫生整洁 率	≥ 95%				
410303220000000015602	提前下达文 化站免费开 放资金-中 央	3.00	3.00			总成本	3万元	文化书屋数量	18个	文化书屋开 放率	≥ 95%	服务对象满 意度	≥ 95%
								图书完好率	≥ 95%				
410303220000000015603	提前下达文 化站免费开 放资金-省 级	0.40	0.40			总成本	4000 元	文化书屋数量	18个	文化书屋开 放率	≥ 95%	服务对象满 意度	≥ 95%
								图书完好率	≥ 95%				
410303220000000015604	提前下达文 化站免费开	0.40	0.40			总成本	4成本	文化书屋数量	18个	文化书屋开 放率	≥ 95%	服务对象满 意度	≥ 95%

	放资金-市级							图书完好率	≥ 95%				
410303220000000015605	提前下达文化站免费开放资金-区级	1.20	1.20			总成本	≤1.2 万元	文化书屋数量	18个	文化书屋开 放率	≥ 95%	服务对象满 意度	≥ 95%
								图书完好率	≥ 95%				
								文化站免费开 放率	100%				
410303230000000011506	纪工委工作 经费	5.00	5.00			总成本	≤5万 元	办理案件数量	≥2 件	有效推进廉 洁自律	有效 推进	服务对象满 意度	≥ 90%
								结案率	100%				
410303230000000015506	唐屯张岭过 渡费	203.44	203.44			总成本	≤ 203.44 万元	涉及社区个数	≥2 个	有效保障拆 迁群众的生 活安定	有效 保障	拆迁群众满 意度	≥ 90%
								过渡费发放率	≥ 95%				
								资金使用合规 率	100%				
410303230000000018704	2022年基层 党建以奖代 补资金（第 一批）	4.00	4.00										