

2023 年洛阳市西工区社区治理和服务创新 办公室部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门预算表

- 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

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门概况

一、主要职责

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室贯彻落实党中央关于社区治理和服务创新工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社区工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。

2. 贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群众自治建设、城乡基层政权建设、基层民主政治建设的政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举及人员培训工作，加强和推动社区居务公开工作。

3. 统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工作。负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工作经费拨付。负责指导社区准入工作，负责全区社区工作人员

的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,负责社区工作人员的管理及绩效考核工作。

4. 负责推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。负责推进社区协商制度，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合。

5. 负责社区信息化建设，配合相关部门实施互联网与社区治理和服务体系的深度融合。

6. 负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能和服务质量。

7. 贯彻有关物业管理的法律、法规和规章；负责对物业管理小区达标验收；负责物业服务企业的资质管理；负责对物业管理人员的培训工作；负责对城市区物业管理的督查，对办事处物业管理的指导；负责指导物业管理协会工作。

8. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室无所属预算单位，部门预算包括：综合办公室、社区建设和服务股（物业服务股）的预算。

第二部分

2023 年洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2023 年收入总计 5301.42 万元，支出总计 5301.42 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 10821.18 万元，下降 67.12%。主要原因：老旧小区改造提质项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2023 年收入合计 5301.42 万元，其中：一般公共预算收入 160.92 万元；上年结转结余 5140.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2023 年支出合计 5301.42 万元，其中：基本支出 118.72 万元，占 2.24%；项目支出 5182.70 万元，占 97.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2023 年一般公共预算收支预算 301.42 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 5000.00 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 93.82 万元，增长 45.19%，主要原因：包含上年结转资金；政府性基金收支预算减少 11000.00 万元，下降 68.75%，主要原因：2023 年发行的政府专项债项目资金下达时间较晚。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 301.42 万元。其中：基本支出 118.72 万元，占 39.39%；项目支出 182.70 万元，占 60.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 118.72 万元。其中：人员经费支出 110.09 万元，占 92.73%；公用经费支出 8.63 万元，占 7.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，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、安全奖励费用等支出。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0.00万元，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

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 5000.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 5000.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 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

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室2023年机构运转经费支出预算8.63万元，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

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室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

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室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。

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5182.70万元,共9个项目。根据工作需要，选定西工区2022年老旧小区改造提质工程（专项债）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，洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室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 年洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	160.92	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.33
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	9.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	173.00
		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	110.51
		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	5000.00
		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	160.92	本 年 支 出 合 计	5301.42
上年结转结余	5140.50	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5301.42	支 出 总 计	5301.42

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	5301.42	160.92	160.92	160.92									5140.50	140.50	5000.00			
310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	5301.42	160.92	160.92	160.92									5140.50	140.50	5000.00			
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	5301.42	160.92	160.92	160.92									5140.50	140.50	5000.00			

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	5301.42	118.72	110.09		8.63		5182.70	1018.20	4164.50
			310	洛阳市西工区社区 治理和服务创新办 公室	5301.42	118.72	110.09		8.63		5182.70	1018.20	4164.50
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.33	8.33	8.33						
210	11	01		行政单位医疗	9.58	9.58	9.58						
212	01	01		行政运行	134.50	92.30	83.67		8.63		42.20	18.20	24.00
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	38.50						38.50		38.50
221	01	08		老旧小区改造	102.00						102.00		102.00
221	02	01		住房公积金	8.51	8.51	8.51						
229	04	02		其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5000.00						5000.00	1000.00	4000.00

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称:洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	160.92	一、本年支出	160.92	160.92	160.92		
（一）一般公共预算拨款	160.92	（一）一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	160.92	（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	5140.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	140.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5000.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.58	9.58	9.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	134.50	134.50	134.50		
		（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	8.51	8.51	8.51		
		(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	5140.50	140.50	140.50	5000.00	
收入合计	5301.42	支出合计	5301.42	301.42	301.42	5000.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	301.42	118.72	110.09		8.63		182.70	18.20	164.50
			310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	301.42	118.72	110.09		8.63		182.70	18.20	164.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	8.33						
210	11	01		行政单位医疗	9.58	9.58	9.58						
212	01	01		行政运行	134.50	92.30	83.67		8.63		42.20	18.20	24.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	38.50						38.50		38.50
221	01	08		老旧小区改造	102.00						102.00		102.00
221	02	01		住房公积金	8.51	8.51	8.51						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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				118.72	110.09	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.46	10.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.09	10.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.26	30.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.96	13.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.51	8.51	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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				5301.42	160.92	160.92			5140.50						
310		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室				5301.42	160.92	160.92			5140.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	8.33									

301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	9.58	9.58	9.58									
301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	10.46	10.46	10.46									
301	07	绩效 工资	505	01	工资福 利支出	10.09	10.09	10.09									
301	01	基本 工资	501	01	工资奖 金津补 贴	30.26	30.26	30.26									
301	99	其他 工资福 利支出	501	99	其他工 资福利 支出	18.45	18.45	18.45									
301	12	其他 社会保 障缴费	501	02	社会保 障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	13.96	13.96	13.96									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经 费	3.12	3.12	3.12									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.70	32.70	32.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.50	10.50	10.50									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	38.50					38.50						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	5102.00					5102.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.51	8.51	8.51									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	

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。

备注：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	5000.00						5000.00	1000.00	4000.00
			310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	5000.00						5000.00	1000.00	4000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00						5000.00	1000.00	4000.00

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 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：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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		
			5182.70	42.20			140.50	5000.00			
	310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	5182.70	42.20			140.50	5000.00			
其他运转类	老旧小区改造办公经费	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	4.00	4.00							
其他运转类	社区治理和服务创新资金(含物业管理工	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	3.20	3.20							
其他运转类	作)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室									
其他运转类	区政府购买服务	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	10.50	10.50							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区社区治理	0.50	0.50							

		和服务创新 办公室									
特定目标类	西工区老旧小区改造项目申请政府专项债券可行性研究报告费用	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	24.00	24.00							
特定目标类	洛阳市既有住宅电梯(第一批)市级补贴资金(洛财城建【2022】16号)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	38.50				38.50				
特定目标类	城镇保障性安居工程奖励资金(老旧小区改造)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	102.00				102.00				
其他运转类	西工区 2022 年老旧小区改造提质工程(专项债)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	1000.00					1000.00			
特定目标类	西工区 2021 年老旧小区改造提质工程(专项债)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	4000.00					4000.00			

区级部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	
年度履职目标	完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举，加强和推动社区居务公开；负责协调社区办公用房、指导开展规范化社区创建；负责社区准入工作,负责社区工作人员的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责指导全区社区居民委员会依法换届选举、民主管理、民主监督、民主自治、居务公开工作。负责全区社区治理和服务创新有关政策，积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施。负责推进政府购买社会组织服务,指导社区协商自治、社区信息化建设。负责推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	确保办公正常运转	做好办公需要各项费用支出	
	社区建设	协调社区建设、负责协调社区办公用房、指导社区社会组织培育等	
	物业服务	负责对物业服务质量进行监督管理；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务指导、培训和监督管理；负责对物业招投标活动进行监督管理	
	邻里中心建设及老旧小区改造	邻里中心的建设和配套老旧小区提质改造	
预算情况	部门预算总额（万元）	5301.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5301.42	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	118.72	
	（2）项目支出	5182.70	

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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥93%	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	≤15%	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	≤12%	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	指导社区建设	有效指导	
	履职目标实现	提高物业进驻三无小区数量及质量	有效提高	
效益指标	履职效益	负责对物业服务质量进行监督管理	有效提升	
		负责指导全区社区居民委员会依法换届选举、管理、监督、自治、居务公开	圆满完成	
	满意度	提高辖区居民生活质量，增加幸福感	≤98%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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
		5182.70	5182.70										
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	5182.70	5182.70										
410303220000000009157	区政府购买服务	10.50	10.50			每人每月工资	≤0.27 万元	劳派人员政府购买人数	3 名	配合我办工作人员更好更快的完成各项工作指标，提升我办工作完成率	有效完成	工作人员满意	≥95%
						年度满足劳派人员总工资	≤9.9 万元	维持社区办正常工作运转	≥98%			提升我办更好更快的完成各项工作指标，提升我办工作完成率	≥95%

						总成本	≤10.5 万元	聘用时间	2022 年 1 月 -2022 年 12 月				
410303220000000012418	党建工作经 费	0.50	0.50			党建总成本	≤0.5 万元	单位党员人 数	5 人	合理征订党 报党刊	有效 节约	党员、党支 部、单位职 工满意	≥95%
								书籍、报纸阅 览率	≥98%	提高党员政 治素养，知 识水平	有效 提高	党员、党支 部、单位职 工	≥95%
								职工对党建 学习参与率	≥90%				
								发放报纸、报 刊时间	≥98%				
								开展党课学 习时间	每周 一次				
410303220000000013380	社区治理和 服务创新资 金(含物业管 理工作)	3.20	3.20			办公总成本	≤3.33 万元	在职办公人 员数量	16 人	确保正常办 公	有效 保障	工作人员满 意	≥95%
								工作运行效 率	≥90%	合理预算保 证单位职能 有效发挥	有效 确保	提升我办更 好更好的完 成上级下达 的工作任务	≥95%
								发放时间	每月 一次				
410303220000000014056	老旧小区改	4.00	4.00			老旧小区改	≤4 万	办公用品购	≥15	确保老旧小	有效	老旧小区改	≥95%

	造办公经费					造办公总经费	元	置种类	种	区工作正常推进	保障	造小区居民满意	
								购置质量合格率	≥90%			提升老旧小区改造工作正常开展	≥95%
410303230000000019621	西工区 2022 年老旧小区改造提质工程（专项债）	1000.00	1000.00			总成本	≤1000 万元	老旧小区改造数量	≤135 个	提高人民的生活质量，建立和谐的社区，提高城市的良好形象	有效提高	棚户区改造被拆迁居民满意度 ≥90%	≥90%
								验收合格率	≥95%	改善小区绿化和生态环境	有效改善		
								完工时间	按合同约定				
410303230000000011939	洛阳市既有住宅电梯（第一批）市级补贴资金（洛财城建【2022】16 号	38.50	38.50			总成本	≤38.51 万元	电梯加装数量	≤18 部	业主居住条件是否改善	是	既有住宅电梯加装业主满意度	≤90%
								验收合格率	100%				
								补贴资金发放及时性	及时				
410303230000000011975	西工区老旧小区改造项目申请政府专项债券可	24.00	24.00			总成本	≤24 万元	2021-2022 年专项债项目	4-6 个	为切实做好我区老旧小区提质改造工作	有效提高	人民群众提供安全保障，增强安全感、幸福	≥90%

	行性研究报告费用											感	
								项目完成合格率	≥95%				
								完成时间	按合同约定完成				
410303230000000019616	西工区 2021 年老旧小区改造提质工程（专项债）	4000.00	4000.00			总成本	≤4000 万元	验收合格率	≥95%	提高人民的生活质量，建立和谐的社区，提高城市的良好形象	有效提高	棚户区改造被拆迁居民满意度 ≥90%	≥90%
								完工时间	按合同约定	改善小区绿化和生态环境	有效改善		
								老旧小区改造数量	≤153 个				
410303230000000021505	城镇保障性安居工程奖励资金（老旧小区改造）	102.00	102.00			总成本	≤102 万元	老旧小区改造数量	≤137 个	提高人民的生活质量	有效提高	棚户区改造被拆迁居民	≥90%
								验收合格率	≥96%				
								完工时间	按合同约定				