

2024 年洛阳市西工区邙岭路街道办事处 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区邙岭路街道办事处部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区邙岭路街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区邙岭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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区邙岭路街道办事处概况

一、洛阳市西工区邙岭路街道办事处主要职责

洛阳市西工区邙岭路办事处机关下属设五个职能中心。

1.党政综合便民服务中心负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策推进审批服务便民化，劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务。

2.社会治安综合治理中心负责统筹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等普法宣传相关工作。

3.文化卫生健康服务中心负责统筹辖区内公共文化，群众文化，辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设。

4.社区建设服务中心负责辖区内社区建设与管理，对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助。

5.产业发展服务中心负责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。

二、洛阳市西工区邙岭路街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工区邙岭路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：办公室、财务室、创建办、统计办、经济办、安全办、卫健办、社保所、民政办的预算。

第二部分

2024 年洛阳市西工区邙岭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

洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2024 年收入总计 1232.68 万元，支出总计 1232.68 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 132.36 万元，增长 12.03%。主要原因：单位新调入人员、新招录人员增加，社保及工资经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2024 年收入合计 1232.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1213.88 万元；上年结转结余 18.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2024 年支出合计 1232.68 万元，其中：基本支出 468.24 万元，占 37.99%；项目支出 764.44 万元，占 62.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 1232.68 万元（年结转结余 18.80 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 132.36 万元，增长 12.03%，主要原因：单位新调入人员、新招录人员增加，社保及工资经费预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1232.68 万元。其中：基本支出 764.44 万元，占 62.01%；项目支出 468.24 万元，占 37.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 764.44 万元。其中：人员经费支出 729.48 万元，占 95.43%；公用经费支出 34.96 万元，占 4.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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2023年保持一致，主要原因是我办目前没有需要因公出（国）境的业务。

（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2023年保持一致。主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费**2.40**万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.40万元，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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费000万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2024 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

洛阳市西工区邙岭路街道办事处 2024 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

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2024年机构运行经费支出预算34.96万元，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

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市西工区邙岭路街道办事处对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款468.24万元，共11个项目，根据工作需要，选定服务群众专项经费-差旅费项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市西工区邙岭路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市西工区邙岭路街道办事处2024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：2024 年洛阳市西工区邙岭路街道办事处部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1213.88	一、一般公共服务	449.44
其中：财政拨款	1213.88	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	3.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.50
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	52.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	581.71
		十三、农林水事务	15.00
		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	48.57
		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	1213.88	本 年 支 出 合 计	1232.68
上年结转结余	18.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1232.68	支 出 总 计	1232.68

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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	1232.68	1213.88	1213.88	1213.88									18.80	18.80				
157	洛阳市西 工区邙岭 路街道办 事处	1232.68	1213.88	1213.88	1213.88									18.80	18.80				
157001	洛阳市西 工区邙岭 路街道办 事处	1232.68	1213.88	1213.88	1213.88									18.80	18.80				

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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	1232.68	764.44	704.32	25.16	34.96		468.24	468.24	
			157	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	1232.68	764.44	704.32	25.16	34.96		468.24	468.24	
201	01	03		机关服务	449.44						449.44	449.44	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.80						3.80	3.80	
208	05	01		行政单位离退休	12.39	12.39		11.51	0.88				
208	05	02		事业单位离退休	13.65	13.65		13.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.46	55.46	55.46						
210	11	01		行政单位医疗	52.66	52.66	52.66						
212	01	01		行政运行	581.71	581.71	547.63		34.08				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	48.57	48.57	48.57						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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	1213.88	一、本年支出	1213.88	1213.88	1213.88		
（一）一般公共预算拨款	1213.88	（一）一般公共服务支出	449.44	449.44	449.44		
其中：财政拨款	1213.88	（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	18.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	18.80	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.50	81.50	81.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.66	52.66	52.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	581.71	581.71	581.71		
		（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	48.57	48.57	48.57		
		(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	18.80	18.80	15.40		
收入合计	1232.68	支出合计	1232.68	1232.68	1229.28		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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	1232.68	764.44	704.32	25.16	34.96		468.24	468.24	
			157	洛阳市西工区邙岭路街道办 事处	1232.68	764.44	704.32	25.16	34.96		468.24	468.24	
201	01	03		机关服务	449.44						449.44	449.44	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.80						3.80	3.80	
208	05	01		行政单位离退休	12.39	12.39		11.51	0.88				
208	05	02		事业单位离退休	13.65	13.65		13.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.46	55.46	55.46						
210	11	01		行政单位医疗	52.66	52.66	52.66						
212	01	01		行政运行	581.71	581.71	547.63		34.08				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	48.57	48.57	48.57						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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				764.44	729.48	34.96
30302	退休费	50905	离退休费	25.16	25.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.46	55.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.66	52.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.18	73.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.00	198.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.31	19.31	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.75	18.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.26	118.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.95	116.95	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.23		9.23
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96		3.96
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.39		7.39
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.57	48.57	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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				1232.68	1213.88	1213.88			18.80						
157		洛阳市西工区邙岭路街道办事处				1232.68	1213.88	1213.88			18.80						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50	17.80	17.80			2.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	385.68	370.68	370.68			15.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.96	13.86	13.86			0.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.38	10.38	10.38			1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.16	25.16	25.16									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.46	55.46	55.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.66	52.66	52.66									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	73.18	73.18	73.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.00	198.00	198.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.06	38.06	38.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.26	118.26	118.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.95	116.95	116.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.23	9.23	9.23									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.39	7.39	7.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.57	48.57	48.57									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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	
2.40		2.40		2.40	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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									

注：洛阳市西工区邙岭路街道办事处无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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									

注：洛阳市西工区邙岭路街道办事处无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

单位：万元

单位 代码	单位（科 目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转		
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专 项 债 券			事业 收入 资金	上 级补 助收 入资 金	附 属单 位上 缴收 入资 金	事 业单 位经 营收 入资 金	其 他收 入资 金					
					财政 拨款	纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费	专 项 收 入	国 有资 产 资源 有偿 使用 收入	其 他一 般公 共预 算资 金												一 般性 转移 支付 资金				
		合计	34.96	34.96	34.96																				
157	洛阳市西 工区邙岭 路街道办 事处		34.96	34.96	34.96																				

15700 1	洛阳市西 工区邙岭 路街道办 事处		34.96	34.96	34.96																				
30201	办公费	公用经费	3.00	3.00	3.00																				
30202	印刷费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30205	水费	公用经费	1.50	1.50	1.50																				
30206	电费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30207	邮电费	公用经费	1.50	1.50	1.50																				
30211	差旅费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30213	维修(护) 费	公用经费	1.50	1.50	1.50																				
30216	培训费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30226	劳务费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30228	工会经费	工会经费	7.39	7.39	7.39																				
30229	福利费	职工福利 费	9.23	9.23	9.23																				
30239	其他交通 费用	公务交通 补贴	3.96	3.96	3.96																				
30299	其他商品 和服务支 出	退休人员 公用经费	0.88	0.88	0.88																				

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

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		
			468.24	449.44			18.80				
	157	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	468.24	449.44			18.80				
其他运转类	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	服务群众专项经费-公务用车维护费	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	2.40	2.40							
其他运转类	服务群众专项经费	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	53.00	53.00							
其他运转类	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	9.00	9.00							

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 邙岭路街道办 事处	336.68	336.68							
其他运转类	服务群众专项经费 -办公设备购置及 房屋建筑物	洛阳市西工区 邙岭路街道办 事处	13.86	13.86							
其他运转类	提前下达 2023 年 文化馆（站）免费 开放补助资金经费 -市级	洛阳市西工区 邙岭路街道办 事处	0.40				0.40				
其他运转类	提前下达 2023 年 公共图书馆、美术 馆、文化馆（站） 免费开放补助资金 经费	洛阳市西工区 邙岭路街道办 事处	3.00				3.00				
其他运转类	提前下达 2023 年 文化馆（站）免费 开放补助资金经费 -省级	洛阳市西工区 邙岭路街道办 事处	0.40				0.40				
其他运转类	2022 年度村（社 区）四星党支部 创 建工作奖励资金	洛阳市西工区 邙岭路街道办 事处	15.00				15.00				

2024 年部门整体绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处		
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，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。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。	
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，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。
	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，建立布局和谐和产业支撑体系。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,232.68
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,232.68
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	764.44

	(2) 项目支出		468.24	
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	≥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	≤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	≤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	≤90%	“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	≥80%	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	党政全民服务完成率	≥95%	
		党政全民服务完成率	≥96%	
		社区建设服务完成率	≥96%	
		产业发展服务实现	≥95%	

		率		
		文化卫生健康服务完成率	≥98%	
		社会治安综合治理完成率	≥95%	
	履职目标实现	办事处经济运行情况	平衡可持续	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	党员的知识素养	有效提升	
		改善办公条件，提高工作人员工作效率	有效	
		改善辖区居民环境，更好地服务群众	有效	
		单位各项工作顺利开展，更好地服务群众	保障	
		提升群众文化知识素养	有效	
	满意度	党支部满意度	≥95%	
		辖区居民满意度	≥95%	
		基层组织满意度	≥96%	
		各部门满意度	≥97%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
157	洛阳市西工区邙岭路街道办事处		468.24	468.24										
157001	洛阳市西工区邙岭路街道办事处		468.24	468.24										
410303220000000006450	服务群众专项经费-政府购买服务及岗位	其他运转类	336.68	336.68			总成本	≤320 万元	考勤率	≥98%	办事处工作正常，更好地服务辖区群众。	保障	本单位职工	≥95%

													满意度	
									聘用公岗人员	12 人				
									圆满完成各项工作，考核合格率	≥95%				
									聘用时间	1 年				
									聘用临时人员	60 人				
410303220000000012403	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	其他运转类	30.00	30.00			总成本	≤33 万元	楼栋提升数量	100 幢	改善居民环境	有效改善	辖区居民满意度	≥95%
									社区数量	3 个	更好的服务群众	进一步提升		
									验收合格率	≥99%				
									项目完成时间	年底之前				
410303220000000012404	服务群众专项经费-办公设备购置及房	其他运转类	13.86	13.86			总成本	≤8 万元	复印机数量	2 台	改善办公条件，提高工作人员工作效率	更好的服务群众	公众评价	≥90%

	屋建筑物												率	
									桌椅数量	5 套				
									电脑数量	2 台				
									设备采购合格率	≥95%				
									工作完成时间	年底之前				
									空调数量	5 台				
410303220000000012405	服务群众专项经费-公务用车维护费	其他运转类	2.40	2.40			总成本	≤2.4 万元	公务用车数量	2 辆	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	单位工作职工满意度	≥97%
									公车正常运行率	≥90%			辖区单位满意度	≥95%
									公车故障维护	≥90%				

									及时率					
410303220000000012406	服务群众 专项经费	其他 运转 类	53.00	53.00			总成本	≤54.4 万 元	办公用品购置 种类	≥20 种	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	≥95%
									办公用品购置 合格率	≥95%			本 单 位 服 务 群 众 满 意 度	≥95%
									水电正常运行 率	≥90%				
410303220000000012407	服务群众 专项经费- 差旅费	其他 运转 类	9.00	9.00			差旅费	≤7 万元	差旅人数	≥3 人	保障单位各 项工作开展	更好 的服务群 众	本 单 位 服 务 满 意	≥95%

													度	
								信访劝返率	≥97%					
								出差时间	≥6 个月					
410303220000000012408	服务群众 —社区党 组织工作 经费	其他 运转 类	4.50	4.50			总成本	5 万元	单位党员人数	46 人	党员的知识 素养	提升	党员 的 满 意 度	≥95%
									订阅报纸各类 数	3 类			党 支 部 的 满 意 度	≥95%
									书籍、报纸阅 读率	≥80%			党 小 组 的 满 意 度	≥95%
									党员对党建活 动的参与率	≥80%				
									发放报纸时间	每日一				

										次				
									开展党课时间	每周一次				
410303240000000010045	2022 年度村（社区）四星党支部 创建工作奖励资金	其他运转类	15.00	15.00			2022 年度村（社区）四星党支部 创建工作奖励资金	45 万元	社区数量	3 个	通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质	党建引领强化	辖区党组织反馈满意度	≥95%
									发放准确率	≥99%				
									按照目标文件及时执行	及时				
410303240000000010046	提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金经费	其他运转类	3.00	3.00			提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金经费	9 万元	接待人数	≥3000 人	提升群众文化生活	有效	群众满意度	≥95%
									任务完成率	≥95%				

								项目开始	1 月				
								项目结束	12 月				
410303240000000010047	提前下达 2023 年文 化馆（站） 免费开放 补助资金 经费-省级	其他 运转 类	0.40	0.40			提前下 达 2023 年文化 馆（站） 免费开 放补助 资金经 费-省级	1.2 万元	接待人数	≥3000 人	提升群众文 化生活	有效	群 众 满 意 度 ≥95%
								任务完成率	≥95%				
								项目开始	1 月				
								项目结束	12 月				
410303240000000010048	提前下达 2023 年文 化馆（站） 免费开放 补助资金 经费-市级	其他 运转 类	0.40	0.40			提前下 达 2023 年文化 馆（站） 免费开 放补助 资金经 费-市级	1.2 万元	接待人数	≥3000 人	提升群众的 文化素养	有效	群 众 满 意 度 ≥95%
								任务完成率	≥95%				
								项目开始	1 月				
								项目结束	12 月				