

2024 年洛阳市西工区红山街道办事处 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区红山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：2024 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、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

洛阳市西工区红山街道办事处概况

一、洛阳市西工区红山街道办事处主要职责

1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2.搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

3.加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

4.发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、洛阳市西工区红山街道办事处部门所属预算单位构成情况

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：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、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

2024 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 2024 年收入总计 4269.58 万元，支出总计 4269.58 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 292.72 万元，下降 6.42%。主要原因：按要求预算压缩 5.00%-10.00%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2024 年收入合计 4269.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4186.78 万元；上年结转结余 82.8 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 2024 年支出合计 4269.58 万元，其中：基本支出 1361.59 万元，占 31.89%；项目支出 2907.99 万元，占 68.11%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 4186.56 万元（含上年结转结余 82.8 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 367.94 万元，下降 8.09%，主要原因：按要求预算压缩 5.00%-10.00%。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4269.58 万元。其中：基本支出 1361.59 万元，占 31.89%；项目支出 2907.99 万元，占 68.11%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1361.59 万元。其中：人员经费支出 1290.85 万元，占 94.80%；公用经费支出 70.74 万元，占 5.20%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 7.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023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2023年相比保持一致。主要原因是没有此项费用的支出。

（三）公务用车购置及运行费**7.6**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**7.60**万元，预算

数预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 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

洛阳市西工区红山街道办事处 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

洛阳市西工区红山街道办事处2024年机构运行经费支出预算70.74万元，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,预算数与2023年相比减少4.87万元，主要原因：厉行节约、减少非必要支出。

（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）绩效目标设置情况

2024年洛阳市西工区红山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2907.99万元,共23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

2023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xx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：2024 年洛阳市西工区红山街道办事处部门预算表

2024 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	4186.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4176.78	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	258.82
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	86.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3776.68
		十三、农林水事务	9.00
		十四、交通运输	50.00
		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	83.38
		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	4186.78	本 年 支 出 合 计	4269.58
上年结转结余	82.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4269.58	支 出 总 计	4269.58

2024 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	4269.58	4186.78	4186.78	4176.78									82.80	82.80				
159	洛阳市西工区红山街道办事处	4269.58	4186.78	4186.78	4176.78									82.80	82.80				
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	4269.58	4186.78	4186.78	4176.78									82.80	82.80				

2024 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
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4269.58	1361.59	1150.12	140.73	70.74		2907.99	2805.99	102.00
			159	洛阳市西工区红山街道办事处	4269.58	1361.59	1150.12	140.73	70.74		2907.99	2805.99	102.00
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	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	81.95	81.95		77.19	4.76				
208	05	02		事业单位离退休	57.06	57.06		57.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31	96.31						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.50						3.50		3.50
210	11	01		行政单位医疗	86.70	86.70	86.70						
212	01	01		行政运行	956.19	956.19	883.73	6.48	65.98				
212	01	03		机关服务	1842.49						1842.49	1827.99	14.50
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	978.00						978.00	978.00	

213	07	05		对村民委员会和 村党支部的补助	9.00						9.00		9.00
214	01	06		公路养护	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	83.38	83.38	83.38						

2024 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	4186.78	一、本年支出	4186.78	4186.78	4176.78		
（一）一般公共预算拨款	4186.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4176.78	（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	82.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	82.80	（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	238.82	238.82	238.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.70	86.70	86.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3776.68	3776.68	3766.68		
		（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	83.38	83.38	83.38		
		(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	82.80	82.80	79.40		
收入合计	4269.58	支出合计	4269.58	4269.58	4256.18		

2024 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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4269.58	1361.59	1150.12	140.73	70.74		2907.99	2805.99	102.00
			159	洛阳市西工区红山街道办事处	4269.58	1361.59	1150.12	140.73	70.74		2907.99	2805.99	102.00
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	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	81.95	81.95		77.19	4.76				
208	05	02		事业单位离退休	57.06	57.06		57.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	96.31	96.31	96.31						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.50						3.50		3.50
210	11	01		行政单位医疗	86.70	86.70	86.70						
212	01	01		行政运行	956.19	956.19	883.73	6.48	65.98				
212	01	03		机关服务	1842.49						1842.49	1827.99	14.50
212	01	99		其他城乡社区管理事务支	978.00						978.00	978.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部	9.00						9.00		9.00
214	01	06		公路养护	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	83.38	83.38	83.38						

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				1361.59	1290.85	70.74
30301	离休费	50905	离退休费	16.69	16.69	
30302	退休费	50905	离退休费	117.56	117.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.31	96.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.70	86.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106.10	106.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.01	323.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.30	199.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.85	58.85	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.95	33.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.10	158.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.20	6.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.20		16.20
30228	工会经费	50201	办公经费	11.59		11.59
30209	物业管理费	50201	办公经费	13.70		13.70
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.49		14.49
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.38	83.38	

2024 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				4269.58	4186.78	4176.78			82.80						
159		洛阳市西工区 红山街道办事处				4269.58	4186.78	4176.78			82.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	199.79	166.99	156.99			32.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.69	16.69	16.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.56	117.56	117.56									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.76	24.76	24.76									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	96.31	96.31	96.31									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50	3.50									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.70	86.70	86.70									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支出	106.10	106.10	106.10									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.01	323.01	323.01									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	4.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	199.30	199.30	199.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.80	92.80	92.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	158.10	158.10	158.10									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	0.28	0.28	0.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2119.60	2119.60	2119.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.20	16.20	16.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.59	11.59	11.59									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.49	14.49	14.49									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	525.40	475.40	475.40			50.00						
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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.38	83.38	83.38									

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。

2024 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								

注：洛阳市西工区红山街道办事处 2024 年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									

注：洛阳市西工区红山街道办事处 2024 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。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2024 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		
			2907.99	2825.19			82.80				
	159	洛阳市西工区红山街道办事处	2907.99	2825.19			82.80				
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-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-省级	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-中央	洛阳市西工区红山街道办事处	3.00				3.00				

特定目标类	2022 年度社区建设以奖代补资金（洛财社[2023]0026 号）	洛阳市西工区红山街道办事处	20.00				20.00				
特定目标类	临时救助备用金（签批）	洛阳市西工区红山街道办事处	3.50	3.50							
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	8.55	8.55							
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	武装工作经费	洛阳市西工区红山街道办事处	4.27	4.27							
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	38.47	38.47							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区红山街道办事处	8.55	8.55							
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	400.40	400.40							
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	68.40	68.40							
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	618.00	618.00							
其他运转类	社区人员报酬	洛阳市西工区红山街道办事处	449.00	449.00							

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	10.00	10.00							
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	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							
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	4.50	4.50							
特定目标类	枣园社区补助经费	洛阳市西工区红山街道办事处	10.00	10.00							
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	978.00	978.00							
特定目标类	2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金	洛阳市西工区红山街道办事处	9.00				9.00				
特定目标类	2023 年农村公路养护省补（第一批）-专项养护	洛阳市西工区红山街道办事处	50.00				50.00				

2024 年部门整体绩效目标表

部门名称：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，目前已经摘牌，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，街道将积极配合加快清淤工程进度，争取五期建成投用。西工区融创红山印象项目正在进行附属物调查及核算工作，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		计划继续举办第五届中国洛阳红山樱花花海节与红山樱桃文化节，借助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）		4,269.58	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,269.58	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,361.59	
		（2）项目支出	2,907.99	
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 and 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	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。
		预计接待游客人数	≤80 万人次	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。
	履职目标实现	保障街道的各项 工作顺利开展， 提高街年度目标实现程度	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	≥95%	服务辖区各单位和群众，提高服务对象的满意 度。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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							
			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
159	洛阳市西工区红山街道办事处		2,907.99	2,907.99										
159001	洛阳市西工区红山街道办事处		2,907.99	2,907.99										
410303220000000010801	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	其他运转类	7.60	7.60			总成本	≤7.6万元	故障维护及时率	≥95%	有效保障正常办公运转	有效保障	员工满意度	≥95%
									车辆数量	9辆				
									车辆正常运行率	≥90%				
410303220000000013447	社区人员报酬	其他运转类	449.00	449.00			总成本	≤472万元	涉及社区数量	18个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%

									发放工资人数	≥178 人	受益人群幸福感和获得感	提升		
									补助发放准确率	≥95%				
									补助发放及时率	≥95%				
4103032200000000134 48	服务群众专项经费-政府购买服务	其他运转类	618.00	618.00			总成本	≤618 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		
									补助发放准确率	≥95%				
4103032200000000134 49	社区党建工作经费	其他运转类	38.47	38.47			总成本	≤38.47 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%				
4103032200000000134 50	党建工作经费	其他运转类	8.55	8.55			总成本	≤8.55 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%				
4103032200000000134 53	信访值班专项经费	其他运转类	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%				
4103032200000000135 77	武装工作经费	其他运转类	4.27	4.27			总成本	≤4.27 万元	武装物资购置种类	≥5 种	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 %

									民兵点验	≤2 次				
									资金支付准确率	100%				
									涉及社区个数	18 个				
									武装物资购置合格率	≥95%				
4103032200000000135 79	服务群众专项经费-社区建设	其他运转类	400.40	400.40			总成本	≤410.4 万元	资金支付合规性	100%	有效保障辖区的正常运转	有效保障	社区满意度	≥95 %
									涉及社区个数	18 个				
									社区正常运转率	100%				
4103032200000000135 80	服务群众专项经费-差旅费	其他运转类	8.55	8.55			总成本	≤8.55 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%				
4103032200000000135 82	服务群众专项经费-其他资本性支出	其他运转类	10.0	10.0			总成本	≤25.65 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%				
4103032200000000135 84	服务群众专项经费-社会福利救助	其他运转类	68.40	68.40			总成本	≤68.4 万元	工作人员数量	≥192 人	有效提高员工的工作积极性	有效提高	员工满意度	≥95 %
									离休人数	1 人				
									资金使用合规性	100%				
									用餐覆盖率	≥80%				
									食堂数量	2 个				

[illegible]

410303240000000012010	2023 年农村公路养护省补（第一批）-专项养护	特定目标类	50.00	50.00										
410303240000000012017	2022 年度社区建设以奖代补资金（洛财社[2023]0026 号）	特定目标类	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	社区个数	5 个	有效改善社区环境	有限改善		
									社区建设项目完工率	≥90%				
									项目期限	≤1 年				
410303240000000012801	临时救助备用金(签批)	特定目标类	3.50	3.50			救助标准	≤2000 元	救助人员	≤20 人	有效保障扶贫成果	有效保障		
									救助落实率	≤90%				