

# 2024 年洛阳市涧西区辛店街道办事处 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市涧西区辛店街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市涧西区辛店街道办事处部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市涧西区辛店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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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**

### **洛阳市涧西区辛店街道办事处概况**

#### **一、洛阳市涧西区辛店街道办事处主要职责**

1.制定和实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程项目建设，域内道路建设及公共设施，负责自然资源和生态环境的保护。

3.负责本辖区域内的民政、公共卫生、计划生育、文化教育、体育等社会事业的综合性工作。着力践行社会主义核心价值观，不断推进物质、精神、政治和生态四个文明建设协调发展。

#### **二、洛阳市涧西区辛店街道办事处预算单位构成情况**

辛店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、纪工委监察办及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（农业服务中心）、综合行政执法队的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市涧西区辛店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

区辛店街道办事处 2024 年收入总计 5899.99 万元，支出总计 5899.99 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 3521.71 万元，增长 148.08%。主要原因：本年度增加城乡社会事务特定目标项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

区辛店街道办事处 2024 年收入合计 5899.99 万元，其中：一般公共预算收入 5899.99 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区辛店街道办事处 2024 年支出合计 5899.99 万元，其中：基本支出 1521.11 万元，占 25.78%；项目支出 4378.88 万元，占 74.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区辛店街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 5899.99 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3521.71 万元，增长 148.08%，主要原因：本年度增加城乡社会事务特定目标项目支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区辛店街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为

5899.99 万元。其中：基本支出 1521.11 万元，占 25.78%；项目支出 4378.88 万元，占 74.22%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

区辛店街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1521.11 万元。其中：人员经费支出 1432.45 万元，占 94.17%；公用经费支出 88.66 万元，占 5.83%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

区辛店街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年一致。

（二）公务接待费0万元，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年一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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0万元，预算数与2023年一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年减少2.00万元，主要原因：原公务车待报废。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

区辛店街道办事处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区辛店街道办事处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

区辛店街道办事处2024年机关运行经费支出预算88.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。与2023年相比，减少13.54万元，主要原因：人员调动、退休。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年区辛店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4378.88万元，共13个项目，无部门重点评价项目。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，区辛店街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备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

区辛店街道办事处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、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。

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 年洛阳市涧西区辛店街道办事处部门预算表**

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区辛店街道办事处

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 5899.99 | 一、一般公共服务        | 1609.78 |
| 其中：财政拨款        | 5899.99 | 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     | 1.20    |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 255.47  |
| 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          | 101.03  |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 3637.58 |
|                |         | 十三、农林水事务        | 189.84  |
|                |         | 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      | 105.09  |
|                |         | 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         | 5899.99 | 本年支出合计          | 5899.99 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 5899.99 | 支出总计            | 5899.99 |

## 2024年部门收入预算表

部门名称: 洛阳市涧西区辛店街道办事处

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区辛店街道办事处

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               | 5899.99 | 1521.11 | 1269.89 | 162.56    | 88.66   |       | 4378.88 | 357.84 | 4021.04 |
|      |    |    | 144  | 洛阳市涧西区辛店街道办事处    | 5899.99 | 1521.11 | 1269.89 | 162.56    | 88.66   |       | 4378.88 | 357.84 | 4021.04 |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 1609.78 | 1059.52 | 957.28  | 13.58     | 88.66   |       | 550.26  | 72.26  | 478.00  |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出        | 1.20    |         |         |           |         |       | 1.20    |        | 1.20    |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 148.98  | 148.98  |         | 148.98    |         |       |         |        |         |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.49  | 106.49  | 106.49  |           |         |       |         |        |         |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 101.03  | 101.03  | 101.03  |           |         |       |         |        |         |
| 212  | 99 | 99 |      | 其他城乡社区支出         | 3637.58 |         |         |           |         |       | 3637.58 | 285.58 | 3352.00 |
| 213  | 01 | 99 |      | 其他农业农村支出         | 179.40  |         |         |           |         |       | 179.40  |        | 179.40  |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 10.44   |         |         |           |         |       | 10.44   |        | 10.44   |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 105.09  | 105.09  | 105.09  |           |         |       |         |        |         |

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区辛店街道办事处

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        | 5899.99 | 一、本年支出           | 5899.99 | 5899.99 | 5899.99 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 5899.99 | （一）一般公共服务支出      | 1609.78 | 1609.78 | 1609.78 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 5899.99 | （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        |         | （五）教育支出          |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （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     | 255.47  | 255.47  | 255.47  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 101.03  | 101.03  | 101.03  |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     | 3637.58 | 3637.58 | 3637.58 |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出      | 189.84  | 189.84  | 189.84  |       |          |
|               |         | （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      | 105.09  | 105.09  | 105.09  |       |          |
|               |         | （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         |         |         |         |       |          |
| 收入合计          | 5899.99 | 支出合计             | 5899.99 | 5899.99 | 5899.99 |       |          |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区辛店街道办事处

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               | 5899.99 | 1521.11 | 1269.89 | 162.56    | 88.66   |       | 4378.88 | 357.84 | 4021.04 |
|      |    |    | 144  | 洛阳市涧西区辛店街道办事处    | 5899.99 | 1521.11 | 1269.89 | 162.56    | 88.66   |       | 4378.88 | 357.84 | 4021.04 |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 1609.78 | 1059.52 | 957.28  | 13.58     | 88.66   |       | 550.26  | 72.26  | 478.00  |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出        | 1.20    |         |         |           |         |       | 1.20    |        | 1.20    |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 148.98  | 148.98  |         | 148.98    |         |       |         |        |         |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.49  | 106.49  | 106.49  |           |         |       |         |        |         |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 101.03  | 101.03  | 101.03  |           |         |       |         |        |         |
| 212  | 99 | 99 |      | 其他城乡社区支出         | 3637.58 |         |         |           |         |       | 3637.58 | 285.58 | 3352.00 |
| 213  | 01 | 99 |      | 其他农业农村支出         | 179.40  |         |         |           |         |       | 179.40  |        | 179.40  |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 10.44   |         |         |           |         |       | 10.44   |        | 10.44   |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 105.09  | 105.09  | 105.09  |           |         |       |         |        |         |

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区辛店街道办事处

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           |                |              |             | 1521.11      | 1432.45 | 88.66 |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴     | 245.12       | 245.12  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费      | 5.63         | 5.63    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴     | 349.78       | 349.78  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴     | 106.20       | 106.20  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出      | 158.62       | 158.62  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭的补助 | 13.58        | 13.58   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出    | 91.93        | 91.93   |       |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费        | 15.54        |         | 15.54 |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费        | 5.00         |         | 5.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费        | 20.54        |         | 20.54 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出   | 4.95         |         | 4.95  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费        | 12.43        |         | 12.43 |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费        | 29.60        |         | 29.60 |
| 30204        | 手续费            | 50201        | 办公经费        | 0.60         |         | 0.60  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费        | 148.98       | 148.98  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费      | 106.49       | 106.49  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费      | 101.03       | 101.03  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金       | 105.09       | 105.09  |       |

单位: 万元

[illegible]



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区辛店街道办事处 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

备注：区辛店办2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故此表无数据。

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：洛阳市涧西区辛店街道办事处

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：区辛店办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：洛阳市涧西区辛店街道办事处

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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |

备注：区辛店办2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

单位: 万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区辛店街道办事处

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 |          |      |
|       |                 |               | 4378.88 | 4378.88 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 144             | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 4378.88 | 4378.88 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年劳司人员经费     | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 72.26   | 72.26   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 体制结算经费——共青团经费   | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 2.00    | 2.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年体制结算经费     | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 343.78  | 343.78  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024体制结算经费第二批   | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 84.00   | 84.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 体制结算经费——社区党建经费  | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 45.00   | 45.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 体制结算经费——妇联经费    | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 3.22    | 3.22    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 文化站免费开放专项资金（区级） | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 1.20    | 1.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年社区经费——退养主任 | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 110.24  | 110.24  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年社区经费——社区两委 | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 175.34  | 175.34  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 耕地恢复整改经费        | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 749.00  | 749.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 西沙坡社区剩余征迁补偿款    | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 2603.00 | 2603.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人居环境整治经费        | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 179.40  | 179.40  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 驻村第一书记经费        | 洛阳市涧西区辛店街道办事处 | 10.44   | 10.44   |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|               |                                                                                                                         |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门名称：部门（单位）名称 | 洛阳市涧西区辛店街道办事处                                                                                                           |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 年度履职目标        | 切实做好党和国家的路线、方针、政策、上级有关会议和文件精神贯彻和落实；整个街道办发展战略以及规划的制定和调整；整个街道办整体工作计划和制定；财政年度决算、预算的制定和调整；涉及整个街道办的重大改革方案和改革措施的制定；整个街道民生建设等。 |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 年度主要任务        | 任务名称                                                                                                                    |           | 主要内容                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | 大力发展经济                                                                                                                  |           | 固定资产投资入库增长，限额以下批发零售和住宿餐饮销售额、营业额保持增速 |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | 提高辖区城镇和农民人均收入                                                                                                           |           | 提升                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | 安全生产生活                                                                                                                  |           | 做好安全生产相关工作，辖区居民生活安全感良好。             |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | 坚持党建引领                                                                                                                  |           | 按上级要求开展组织工作                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | 统筹社会事务                                                                                                                  |           | 辖区民生建设工作                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）                                                                                                              |           | 5899.99                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                        |           | 5899.99                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | （2）财政专户管理资金                                                                                                             |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | （3）单位资金                                                                                                                 |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                          |           | 1521.11                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|               | （2）项目支出                                                                                                                 |           | 4378.88                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 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     | ≤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     | ≤20%                                | 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   | ≥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. 是否存在其他违规支出情况。 |  |
|               | 绩效管理                                                                                                                    | 绩效目标设置合理性 | 合理                                  | 1. 绩效目标是否清晰、可衡量、可评价；2. 绩效目标是否与部门职责、工作任务、重点工作相衔接；3. 绩效目标是否与部门年度重点工作相衔接；4. 绩效目标是否与部门年度重点工作相衔接                                                                                                                             |  |
|               |                                                                                                                         | 绩效指标科学性   | 科学                                  | 1. 绩效指标是否清晰、可衡量、可评价；2. 绩效指标是否与部门职责、工作任务、重点工作相衔接；3. 绩效指标是否与部门年度重点工作相衔接；4. 绩效指标是否与部门年度重点工作相衔接                                                                                                                             |  |
|               |                                                                                                                         | 绩效指标合理性   | 合理                                  | 1. 绩效指标是否清晰、可衡量、可评价；2. 绩效指标是否与部门职责、工作任务、重点工作相衔接；3. 绩效指标是否与部门年度重点工作相衔接；4. 绩效指标是否与部门年度重点工作相衔接                                                                                                                             |  |
|               |                                                                                                                         | 绩效目标相关性   | 相关                                  | 1. 绩效目标是否符合国家、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. 绩效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                                                                                                    |  |

|  |      |           |                |                                                                                                                                                                                                              |
|--|------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 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缴国库 |
|  | 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  | 完成2024年度重点工作任务 | 完成                                                                                                                                                                                                           |
|  |      | 履职目标实现    | 工作任务完成         | 完成                                                                                                                                                                                                           |
|  | 效益指标 | 履职效益      | 经济、社会全面发展      | 完成                                                                                                                                                                                                           |
|  |      | 满意度       | 服务对象满意度        | ≥90%                                                                                                                                                                                                         |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市涧西区辛店街道办事处

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  |
| 144                  | 洛阳市涧西区辛店街道办事处   |       | 4378.88  | 4378.88 |          |      |          |           |                |              |                 |                |           |      |
| 144001               | 洛阳市涧西区辛店街道办事处   |       | 4378.88  | 4378.88 |          |      |          |           |                |              |                 |                |           |      |
| 41030524000000014420 | 2024年劳司人员经费     | 其他运转类 | 72.26    | 72.26   |          |      | 分流人员经费   | ≤72.26万元  | 人数             | 7人           | 分流人员幸福感和获得感     | 提升             | 目标人数满意度   | 95%  |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 合理合规率          | 100%         |                 |                |           |      |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 支出进度           | 按计划及时支付      |                 |                |           |      |
| 41030524000000014453 | 2024年社区经费——社区两委 | 其他运转类 | 175.34   | 175.34  |          |      | 社区两委工资   | ≥179.4万元  | 发放社区           | 19个          | 受益人群幸福感和获得感     | 提升             | 社区两委满意率   | ≥95% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 补助发放及时率        | ≥95%         | 保证两委付出回报正常      | 软好落实           |           |      |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 发放进度           | 按计划支付社区两委工资  |                 |                |           |      |
| 41030524000000014459 | 2024年社区经费——退养主任 | 其他运转类 | 110.24   | 110.24  |          |      | 离任村干部经费  | ≤110.24万元 | 发放补助社区         | 19个          | 补助政策落实情况        | 较好落实           | 目标人群满意度   | ≥95% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 发放补助及时率        | ≥95%         |                 |                |           |      |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 支出进度           | 按计划支付离任村干部报酬 |                 |                |           |      |
| 41030524000000018098 | 西沙坡社区剩余征迁补偿款    | 特定目标类 | 2603.00  | 2603.00 |          |      | 成本金额     | ≤2603万元   | 村民组            | 2组           | 维护群众利益          | 有效维护           | 群众满意度     | ≥90% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 足额支付           | 足额           | 城市垃圾无害化处理       | 及时处理           |           |      |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 及时支付           | 及时           |                 |                |           |      |
| 41030524000000018828 | 文化站免费开放专项资金（区级） | 特定目标类 | 1.20     | 1.20    |          |      | 成本金额     | ≤1.2万元    | 所辖文化站          | 19个          | 辖区文化站服务提升       | 有效提升           | 服务群众满意度   | ≥90% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 足额支付           | 足额           |                 |                |           |      |
| 41030524000000018840 | 2024年体制结算经费     | 特定目标类 | 343.78   | 343.78  |          |      | 经费总额     | ≤343.78万元 | 经费覆盖范围         | 办事处涉及的社会事务   | 保障办事处职能工作开展     | 高质高效           | 居民满意度     | ≥95% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 经费使用合规率        | 100%         |                 |                |           |      |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 经费拨付及时率        | ≥90%         |                 |                |           |      |
| 41030524000000018843 | 体制结算经费——妇联经费    | 特定目标类 | 3.22     | 3.22    |          |      | 妇联经费     | ≤3.22万元   | 培训、志愿活动        | 多人次培训        | 弘扬志愿者精神、服务城市    | 培训、志愿活动效果明显    | 辖区妇女儿童满意度 | ≥95% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 开展各类妇幼活动       | 引导妇女争优创先     |                 |                |           |      |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 完成三八、六一等活动     | 年度结束         |                 |                |           |      |
| 41030524000000018846 | 体制结算经费——共青团经费   | 特定目标类 | 2.00     | 2.00    |          |      | 共青团工作经费  | ≤2万元      | 会议、活动次数        | ≥2次          | 活动成果            | 组织、引导、服务青少年    | 目标人群满意度   | ≥95% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 活动开展质量、影响程度    | 困难青少年午到帮助    |                 |                |           |      |
| 41030524000000018849 | 体制结算经费——社区党建经费  | 特定目标类 | 45.00    | 45.00   |          |      | 党建工作经费   | ≤45万元     | 社区             | 19个          | 保障各社区党建工作正常开展   | 定期开展党员大会、民主生活会 | 基层党员、社区群众 | ≥95% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 对象确认效果         | 保障服务效果       | 保障服务群众效果        | 保障             |           |      |
| 41030524000000018852 | 驻村第一书记经费        | 特定目标类 | 10.44    | 10.44   |          |      | 开展驻村工作   | ≤10.44万元  | 驻村书记人数         | 3人           | 发挥驻村干部职能、引导社区工作 | 组织、引导社区开展工作    | 群众满意度     | ≥95% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 保障三个社区驻村工作顺利进行 | 顺利进行         |                 |                |           |      |
| 41030524000000018861 | 人居环境整治经费        | 特定目标类 | 179.40   | 179.40  |          |      | 人居环境整治经费 | ≤179.4万元  | 所辖社区           | 19个          | 推进新农村建设，美化乡村环境  | 推进             | 服务对象满意率   | ≥90% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 足额支付           | 足额           |                 |                |           |      |
| 41030524000000018864 | 耕地恢复整改经费        | 特定目标类 | 749.00   | 749.00  |          |      | 耕地恢复整改经费 | ≤749万元    | 所辖社区           | 19个          | 增加土地生产水平，提高群众收入 | 提高             | 服务对象满意率   | ≥90% |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 足额支付           | 足额           |                 |                |           |      |
| 41030524000000026403 | 2024体制结算经费第二批   | 特定目标类 | 84.00    | 84.00   |          |      | 经费总额     | ≤84万元     | 经费覆盖范围         | 办事处涉及的社会事务   | 保障办事处职能工作开展     | 高质高效           |           |      |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 经费使用合规率        | 100%         |                 |                |           |      |
|                      |                 |       |          |         |          |      |          |           | 经费拨付及时率        | ≥90%         |                 |                |           |      |