

2023 年洛阳市涧西区重庆路街道办事处 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市涧西区重庆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、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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2.落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3.加强党的基层组织建设，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，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4.负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5.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。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6.抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引

导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7.负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8.服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9.贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

10.贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

11.负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

12.深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。

13.做好人大、政协相关工作。

14.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区重庆路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。另设有文化卫生健康服务中心(新时代文明实践中心)、党政综合便民服务中心(退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所)、社会治安综合治理中心(矛盾调解中心)、社区建设服务中心、综合执法队的预算。

第二部分

2023 年洛阳市涧西区重庆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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年收入总计 1396.55 万元，支出总计 1396.55 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 265.53 万元，下降 15.98%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年收入合计 1396.55 万元，其中：一般公共预算收入 1396.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年支出合计 1396.55 万元，其中：基本支出 892.44 万元，占 63.90%；项目支出 504.11 万元，占 36.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1396.55 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 265.53 万元，下降 15.98%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1396.55 万元。其中：基本支出 892.44 万元，占 63.90%；项目支出 504.11 万元，占 36.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 892.44 万元。其中：人员经费支出 840.98 万元，占 94.23%；公用经费支出 51.46 万元，占 5.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 51.46 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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年对项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算拨款 504.11 万元,共 15 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。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

2022 年期末，洛阳市涧西区重庆路街道办事处共有车辆 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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1396.55	一、一般公共服务	980.02
其中：财政拨款	1396.55	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	8.57
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	93.31
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	55.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	209.13
		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	49.66
		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	1396.55	本年支出合计	1396.55
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1396.55	支出总计	1396.55

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	1396.55	892.44	767.48	73.50	51.46		504.11	200.54	303.57
			132	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1396.55	892.44	767.48	73.50	51.46		504.11	200.54	303.57
201	03	02		一般行政管理事务	980.02	693.61	615.56	26.59	51.46		286.41	41.41	245.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	8.57						8.57		8.57
208	05	01		行政单位离退休	46.91	46.91		46.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	46.40						
210	11	03		公务员医疗补助	55.86	55.86	55.86						
212	99	99		其他城乡社区支出	209.13						209.13	159.13	50.00
221	02	01		住房公积金	49.66	49.66	49.66						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	1396.55	一、本年支出	1396.55	1396.55	1396.55		
（一）一般公共预算拨款	1396.55	（一）一般公共服务支出	980.02	980.02	980.02		
其中：财政拨款	1396.55	（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	8.57	8.57	8.57		
（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	93.31	93.31	93.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.86	55.86	55.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	209.13	209.13	209.13		
		（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	49.66	49.66	49.66		
		（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	1396.55	支出合计	1396.55	1396.55	1396.55		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	1396.55	892.44	767.48	73.50	51.46		504.11	200.54	303.57
			132	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1396.55	892.44	767.48	73.50	51.46		504.11	200.54	303.57
201	03	02		一般行政管理事务	980.02	693.61	615.56	26.59	51.46		286.41	41.41	245.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	8.57						8.57		8.57
208	05	01		行政单位离退休	46.91	46.91		46.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	46.40						
210	11	03		公务员医疗补助	55.86	55.86	55.86						
212	99	99		其他城乡社区支出	209.13						209.13	159.13	50.00
221	02	01		住房公积金	49.66	49.66	49.66						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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				892.44	840.98	51.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.68	173.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.39	50.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.71	86.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197.02	197.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.59	26.59	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.53	9.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.68	104.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4.20		4.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.86		9.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.89		8.89
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20		7.20
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.89		7.89
30302	退休费	50905	离退休费	37.38	37.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.40	46.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.86	55.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.66	49.66	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	

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： 洛阳市涧西区重庆路街道办事处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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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
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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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
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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处2023年无国有资本经营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：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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		
			504.11	504.11							
	132	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	504.11	504.11							
其他运转类	纳入绩效管理人员支出-自筹劳司在职 人员第14、15月工资及平时考核奖	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	36.41	36.41							
其他运转类	2023年体制结算经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	体制结算经费 2023	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	体制结算经费-社区党建经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	体制结算经费-共青团工作经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	2023体制结算经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	169.32	169.32							
特定目标类	体制结算经费-妇联工作经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	3.68	3.68							
特定目标类	党报党刊征订经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	8.57	8.57							
其他运转类	社区经费-社区工作者 2023	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	9.47	9.47							
其他运转类	2022年4-9月社区公岗社工补贴	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1.38	1.38							
其他运转类	2022年9月社区两委工作报酬	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	10.27	10.27							
其他运转类	2022年9月社区工作者工作报酬	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	0.78	0.78							
其他运转类	社区经费-公益性岗位社工 2023	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	社区经费-社区两委 2023	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	136.03	136.03							
特定目标类	重二社区党群服务中心改建提升工程	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	50.00	50.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区重庆路街道办事处	
年度履职目标	（一）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。 （二）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。 （三）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，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 （四）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。 （五）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。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。 （六）抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。 （七）负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。 （八）服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。 （九）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。 （十）贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。 （十一）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。 （十二）深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。 （十三）做好人大、政协相关工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	征迁补偿款及过渡费	为加快生态环境体系建设，推动碧水行动，实施河渠治理、征迁等重点工程项目，改善民生，保障拆迁安置户房屋安全、按时支付征迁款。	
	社区各项经费	三个城市社区及一个村改居社区经费，保障街道社区（居委会）全年各项工作正常开展。持续抓好社区治理，抓好老旧院落小区治理，保障各社区（居委会）各项惠民措施实施到位，民居生活环境得到提升。	
	社区党建、妇联、共青团等工作经费	筑牢组织堡垒、强化阵地建设，依托辖区工业文化遗产、苏式建筑群等丰厚资源，积极培育各类文化市场主体，努力打造“红色文旅文创开发先行区”。围绕织密建强辖区基层组织体系，提升思想引领力、群众组织力、社会号召力，努力打造“基层组织融合发展样板区”。合理、合规的使用此类正常性开支经费，如：重大节日走访慰问、开展各类办事处及社区组织的社会活动、文体活动等。	
	以节约为本，规范、合理使用体制结算经费	通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，保证办事处各项日常项目能够正常运转，提高为居民服务的质量。对沿街商户门头提升改造、老旧小区改造等改善居住环境，维护市容市貌，有利于提升居民满意度。	

预算情况	部门预算总额（万元）		1396.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1396.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		892.44	
	（2）项目支出		504.11	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥97%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	安装油烟净化器数量	大型178套、小型344套	完成国控点附近油烟净化设备及配套附属设备的安装， 并符合验收相关要求完成验收， 按时投入使用。
		围绕平安建设的工作要求，不断加强综合治理、平安建设工作力度，高质量打造辖区和谐安定的发展环境	社会治安保持平稳有序	信访工作经费用于赴北京、郑州等地接访、重点人员、群体稳控、法制宣传、各项专题宣传等资金，合理规划使用经费，加大工作力度，减少上访数量，进一步提高群众满意度，确保信访大局稳定。
		民兵训练质量	符合上级部门训练要求	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级部门交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。
		组织辖区团员青年每周开展青年大学习活动，同时组织社区团干每季度召开轮训工作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量	充分认识加强和保障共青团工作经费的重要意义，促进共青团组织更好的履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责。
		党建活动开展次数	确保每个社区每月开展活动不少于4次，上稿率每年不少于90篇	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活会、主题活动和专项活动。
	履职目标实现	筑牢组织堡垒	创建6个“五星支部”，组建26支党员志愿服务队	以开展“红色引擎”工作为抓手，对城市社区27个小区党支部按照规范化建设标准逐一对照完善，小区党支部覆盖率达100%；组建党员志愿服务队，采取居民点单、社区交单、支部下单、党员接单、民意评单的“五单制”服务模式，打通服务群众“最后一公里”；专心锻造组织发展新支点。
		用好载体创新	“零见面”“零距离”“零接触”“零审批”等便民服务	大力推动街道便民大厅线上服务不断升级，实行延时、错时和预约服务，居民办理事项的时间和所需材料均减少 50%以上，办理效率提高了2倍以上。
		强化阵地建设	2163平方的重三社区党群服务中心和10个邻里中心	率先提出党群服务综合体理念，创新“老街坊”邻里中心服务品牌，打造全市首个社区有声党建图书馆，建成重辉游园洛阳工业发展史长廊。逐步形成十五分钟的“阅读圈、休闲圈、健身圈、就医圈”，为居民提供从育幼到助老，涵盖社区医疗、社区教育、社区文化、社区养老等生命全周期、全方位的持续性服务。

		发挥核心作用	收集老旧小区改造、物业管理等热点问题，分批分类逐一解决	通过“组团、上门、联动、专项”四种服务方式，形成党建生态圈、综合治理圈、邻里互助圈“三圈”融合联动的新局面。
效益指标	履职效益	党建活动效果	提升居民参与感、获得感，增强党组织战斗堡垒作用	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活会、主题活动和专项活动。
		全力抓好综治平安建设各项工作，切实预防和减少以报复、制造影响等为目的的重特大时间发生	辖区和谐安定的发展环境明显提升	信访工作经费用于赴北京、郑州等地接访、重点人员、群体稳控、法制宣传、各项专题宣传等资金，合理规划使用经费，加大工作力度，减少上访数量，进一步提高群众满意度，确保信访大局稳定。
		提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作	显著提升	充分认识加强和保障共青团工作经费的重要意义，促进共青团组织更好的履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责。
		改善国控点周边油烟污染程度	显著提升	完成国控点附近油烟净化设备及配套附属设备的安装，并符合验收相关要求完成验收，按时投入使用。
		突发应急情况	保证应急需求并迅速反应	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成上级部门交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。
	满意度	在职人员满意度	≥97%	
		改善周边环境居民满意度	≥97%	
		辖区居民满意度	≥97%	
		参与活动党员满意度	≥96%	
		项目实施地居民对征迁的满意度	≥96%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
		504.11	504.11										
132001	洛阳市涧西区重庆路街道办事处（汇总）	504.11	504.11										
41030523000000009609	纳入绩效管理人员支出-自筹劳司在职人员第14、15月工资及平时考核奖	36.41	36.41			全年预算支出	36.41万元	非财政统发在职人员人数	13人	完成绩效考核，后勤工作得到保障，提升工作效率	工作积极性明显提升	在职工工满意度	≥97%
								在职人员工作完成率	≥99%				
								在职人员工资发放效率	按时、足额发放				
410305230000000016417	2022年9月社区两委工作报酬	10.27	10.27			9月社区两委工资五险合计	10.27万元	社区两委人数	35人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	社区两委人员工资发放满意度	≥97%
								人员工资发放率	100%				
410305230000000016419	2022年9月社区工作者工作报酬	0.78	0.78			9月社区工作者工作报酬及五险合计	0.78万元	社区工作者人数	2人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	社区工作人员工资发放满意度	≥98%
								人员工资发放率	100%				
410305230000000016422	2022年4-9月社区公岗社工补贴	1.38	1.38			工资五险合计	1.38万元	公益性岗位社工人数	4人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	公益性岗位社工工资发放满意度	≥98%
								人员工资发放率	100%				
410305230000000016434	社区经费-社区两委 2023	136.03	136.03			预算工资五险合计	136.03万元	社区两委人数	35人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	社区两委人员工资发放满意度	≥97%
								人员工资发放率	100%				
410305230000000016435	社区经费-社区工作者 2023	9.47	9.47			预算工作报酬及五险合计	9.47万元	社区工作者人数	2人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	社区工作人员工资发放满意度	≥97%
								人员工资发放率	100%				
410305230000000016437	社区经费-公益性岗位社工 2023	1.20	1.20			预算工资五险合计	1.20万元	公益性岗位社工人数	1人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	公益性岗位社工工资发放满意度	≥97%
								人员工资发放率	100%				
410305230000000026735	2023年体制结算经费	5.00	5.00			日常运转支出	5万元	经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出	工作人员满意度	≥98%
								经费使用合规率	100%	单位职能开展	有效提高工作人员工作效率，提高后勤保障服务		
								各项工作指标及任务	2023年度内按照上级要求，及时高效完成	提高本单位的社会影响力	有显著提升		
410305230000000016324	重二社区党群服务中心改建提升工程	50.00	50.00			预算金额	50.00万元	项目预算执行率	≥97%	提升经济效益	减少管理成本	人民群众满意度	≥98%
								党建主题展现及服务能力提升	充分呈现了党建主题，基层组织的服务能力进一步增强	服务群众质量	有所提升		
										装修过程造成环境污染率	≤5%		
						日常运转支出	50万元	经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出	工作人员满意度	≥98%

410305230000000 017188	体制结算经费 2023	50.00	50.00					经费使用合规率	100%	单位职能开展	有效提高工作效率，提高后勤保障服务		
								各项工作指标及任务	2023年度内按照上级要求，及时高效完成	提高本单位的社会影响力	有显著提升		
410305230000000 017272	党报党刊征订经费	8.57	8.57			全年征订报刊报纸金额	8.57万元	各类党报党刊、杂志、书刊数量	>900份	提升订阅人文化素养、知识内涵	显著提升	订阅人满意度	≥98%
								经费使用合规率	100%	党报党刊学习成果	学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神		
								经费拨付及时率	≥90%				
410305230000000 027925	体制结算经费-共青团工作经费	2.00	2.00			全年可支配资金	≤2万元	组织辖区团员青年每周开展青年大学习活动，同时组织社区团干每季度召开轮训工作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量	提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作	显著提升	公众满意度	≥98%
								动员志愿者服务品质	符合实际要求				
410305230000000 027928	体制结算经费-社区党建经费	20.00	20.00			全年可支配资金	20万元	党建活动开展次数	确保每个社区每月开展活动不少于4次，上稿率每年不少于90篇	党建活动效果	提升居民参与感、获得感，增强党组织战斗堡垒作用	辖区党员满意度	≥97%
								党建活动开展质量	辖区党员全员参与，为辖区老年党员开展上门服务活动				
410305230000000 027931	体制结算经费-妇联工作经费	3.68	3.68			全年可支配资金组织辖区妇女、女工开展培训、志愿服务等活动所需资金	3.68万元	妇联培训妇女干部人数	≥20人	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质、凝聚服务青少年儿童	效果明显提升	辖区妇女同志满意度	≥98%
								高质量开展妇联活动，增强妇女干部综合素质	效果明显提升				
								活动开展时间	每年3月、6月				
410305230000000 027938	2023体制结算经费	169.32	169.32			日常运转支出	≤169.32万元	经费覆盖范围	办公用品、水电暖、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出	厉行节俭	尽可能减少不必要的办公支出	工作人员满意度	≥98%
								经费使用合规率	100%	单位职能开展	有效提高工作效率，提高后勤保障服务		
								各项工作指标及任务	2023年度内按照上级要求，及时高效完成	提高本单位的社会影响力	有显著提升		