

**2023 年洛阳市涧西区长安路街道办事处
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区长安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 年洛阳市涧西区长安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 年洛阳市涧西区长安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

洛阳市涧西区长安路街道办事处部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作的。

2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7.代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10.承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区长安路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党建办公室、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、综合行政执法队的预算。

第二部分

2023年洛阳市涧西区长安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

洛阳市涧西区长安路街道办事处2023年收入总计2015.17万元，支出总计2015.17万元，与2022年预算相比，收支总计各减少507.43万元，下降20.12%。主要原因是：城乡社区社会事务支出减少，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处2023年收入合计2015.17万元，其中：一般公共预算收入2015.17万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处2023年支出合计2015.17万元，其中：基本支出1195.04万元，占59.30%；项目支出820.13万元，占40.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处2023年一般公共预算收支预算2015.17万元，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407.43万元，下降16.82%，主要原因是：城乡社区社会事务支出减少，项目减少；政府性基金收支预算减少100.00万元，

下降 100.00%，主要原因是：城乡社区社会事务支出减少，项目减少；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

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2015.17 万元。其中：基本支出 1195.04 万元，占 59.30%；项目支出 820.13 万元，占 40.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1195.04 万元。其中：人员经费支出 1127.46 万元，占 94.34%；公用经费支出 67.58 万元，占 5.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区长安路街道办事处 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 年相比减少 0.50 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 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 年相比减少 0.50 万元。主要原因是：缩减开支。

（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

洛阳市涧西区长安路街道办事处 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

洛阳市涧西区长安路街道办事处 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

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 67.58 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

洛阳市涧西区长安路街道办事处 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

洛阳市涧西区长安路街道办事处 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。

洛阳市涧西区长安路街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 820.13 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，洛阳市涧西区长安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

洛阳市涧西区长安路街道办事处 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年洛阳市涧西区长安路街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2015.17	一、一般公共服务	1359.94
其中：财政拨款	2015.17	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	31.84
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	101.68
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	74.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	381.16
		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	66.14
		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	2015.17	本年支出合计	2015.17
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2015.17	支出总计	2015.17

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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			
类	款	项				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	2015.17	1195.04	1053.69	73.77	67.58		820.13	443.29	376.84
			134	洛阳市涧西区长安路街道办事处	2015.17	1195.04	1053.69	73.77	67.58		820.13	443.29	376.84
201	03	02		一般行政管理事务	1359.94	952.81	851.22	34.01	67.58		407.13	62.13	345.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	31.84						31.84		31.84
208	05	01		行政单位离退休	39.76	39.76		39.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	61.92						
210	11	03		公务员医疗补助	74.41	74.41	74.41						
212	99	99		其他城乡社区支出	381.16						381.16	381.16	
221	02	01		住房公积金	66.14	66.14	66.14						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	2015.17	一、本年支出	2015.17	2015.17	2015.17		
（一）一般公共预算拨款	2015.17	（一）一般公共服务支出	1359.94	1359.94	1359.94		
其中：财政拨款	2015.17	（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	31.84	31.84	31.84		
（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	101.68	101.68	101.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.41	74.41	74.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	381.16	381.16	381.16		
		（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	66.14	66.14	66.14		
		（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	2015.17	支出合计	2015.17	2015.17	2015.17		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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			
类	款	项				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	2015.17	1195.04	1053.69	73.77	67.58		820.13	443.29	376.84
			134	洛阳市涧西区长安路街道办事处	2015.17	1195.04	1053.69	73.77	67.58		820.13	443.29	376.84
201	03	02		一般行政管理事务	1359.94	952.81	851.22	34.01	67.58		407.13	62.13	345.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	31.84						31.84		31.84
208	05	01		行政单位离退休	39.76	39.76		39.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	61.92						
210	11	03		公务员医疗补助	74.41	74.41	74.41						
212	99	99		其他城乡社区支出	381.16						381.16	381.16	
221	02	01		住房公积金	66.14	66.14	66.14						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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				1195.04	1127.46	67.58
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.01	34.01	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.99	7.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.11	64.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.58	231.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.06	138.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.83	119.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	293.44	293.44	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.13		13.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.40		10.40
30228	工会经费	50201	办公经费	10.50		10.50
30201	办公费	50201	办公经费	20.80		20.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	31.77	31.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.92	61.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.41	74.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.14	66.14	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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			
类	款	项				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									

备注：洛阳市涧西区长安路街道办事处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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处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：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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		
			820.13	820.13							
	134	洛阳市涧西区长安路街道办事处	820.13	820.13							
其他运转类	纳入绩效管理人员支出（自筹劳司人员14月、15月工资平时考核奖）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	57.13	57.13							
其他运转类	体制结算经费2023年	洛阳市涧西区长安路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	体制结算经费（2023年）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	191.30	191.30							
特定目标类	体制结算经费—妇联工作经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	6.70	6.70							
特定目标类	体制结算经费—共青团工作经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	体制结算经费2023	洛阳市涧西区长安路街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	体制结算经费2023.1.20	洛阳市涧西区长安路街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	体制结算经费—社区党建经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	35.00	35.00							
特定目标类	党报党刊征订经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	31.84	31.84							
其他运转类	社区经费-社区两委（2023年）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	316.18	316.18							
其他运转类	社区经费-企业退管人员（2022年7-9月2023）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	6.30	6.30							
其他运转类	社区经费-社区工作者（2023年）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	23.67	23.67							
其他运转类	社区经费-企业退管人员（2023年）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	25.20	25.20							
其他运转类	社区经费-退养主任（2023年）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	6.21	6.21							
其他运转类	社区经费-公益性岗位社工（2023年）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	3.60	3.60							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议决策,维护安全稳定,动员社会参与,做好决策部署。做好纪检监察、廉政文化建设、文明宣传、政法、工会、共青团、妇联等工作。加强党的基层组织建设,负责辖区民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、卫生健康、人民武装工作,促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会综合治理、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设,负责辖区公共文化建设,负责群众性文化体育活动,创建活动。负责社区建设与管理,加强物业管理日常监督,服务辖区经济发展,优化投资环境。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规,做好安全隐患排查,应急排险及消防安全、食品安全工作。推进街道便民服务平台建设,推进政务公开,做好人大政协相关工作。做好疫情防控工作,做好涧河综合整治拆迁及治理工作,做好节约村拆迁户过渡费发放工作,做好一拖四号地块沁园项目拆迁及安置工作,做好同乐寨整村改造工作。做好老旧小区改造项目工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好党建宣传、阵地建设工作	做好各社区党建宣传活动及党员阵地建设提升工作,服务好辖区群众。		
	做好平安建设及社会综合治理工作	做好辖区信访稳定,信访排查,做好辖区稳定,维护社会团结。		
	做好辖区安全隐患排查及应急处理工作	做好辖区安全隐患排查,应急排险,应急处理,消防安全,食品安全工作		
	做好同乐寨整村改造工作	同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费,安置房建设工作。		
	做好政策宣传、民生保障、妇联、文化等职能工作	做好各社区政策宣传,民生保障等工作,服务辖区群众。		
	做好辖区环境整治老旧小区改造工作	做好辖区环境治理,小区坑洼路面整修,垃圾清运、小区外墙粉刷维修等工作。		
	做好青年友好示范街区打造工作	做好辖区青年友好示范街区打造,引贤聚能,提升城市形象。		
	做好一拖棚户区改造22号院、23号院拆迁改造工作	做好一拖棚户区小区改造,做好22、23号院居民政策宣传、拆迁安置等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2015.17	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2015.17	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1195.04	
	(2) 项目支出		820.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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，资产负债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	做好辖区信访稳定，信访排查，做好辖区稳定，维护社会团结	矛盾化解235余起，信访案件办结32件。	
		做好党员宣传阵地建设	年度内完成党的政策宣传，党员教育，提高党员向心力凝聚力。	
		做好辖区安全生产平安建设工作	年度内做好辖区安全隐患排查，确保零伤亡底线。	
		做好一拖棚户区改造22号院、23号院拆迁改造工作	做好22、23号院居民政策宣传、拆迁安置等工作。	
		做好青年友好示范街区打造工作	年度内完成青年友好示范街区打造	
		做好辖区环境整治老旧小区改造工作	51个老旧小区改造	
		做好政策宣传、民生保障、妇联、文化等职能工作	年度内完成政策宣传。做好辖区民生保障工作	
		做好同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费、安置房建设工作	年度内完成拆迁居民过渡费、安置费发放，确保居民正常生活	
	履职目标实现	平安建设及社会综合治理矛盾化解率	≥95%	平安建设及社会综合治理矛盾化解率
	矛盾化解调解率提高，辖区稳定，居民团结	≥95%		

效益指标	履职效益	按时完成党员教育学习	每社区每月开展党员教育活动，党的执政理念深入人心	
		做好安全生产和平安建设工作	≥98%	
		做好一拖棚户区改造22号院、23号院拆迁改造工作	2个	
		做好青年友好示范街区打造工作	3个	
		做好辖区环境整治老旧小区维修维护改造工作	51个	
		做好政策宣传、民生保障、妇联、文化等职能工作	做好辖区民生保障工作	
		做好同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费、安置房建设工作	保证居民生活，辖区居民安定团结	
	满意度	群众满意度提高	≥98%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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							
		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
		820.13	820.13										
134001	洛阳市涧西区长安路街道办事处	820.13	820.13										
410305230000000009605	纳入绩效管理支出（自筹劳司人员14月、15月工资平时考核奖）	57.13	57.13		自筹劳司人员14、15月、平时考核奖	57.13万	自筹劳司人员人数	20人	带来良好的社会效益	职工工作积极性提高	群众满意度提高	≥98%	
							保障自筹劳司人员的合法利益	保障自筹劳司职工合法利益					
							年度内完成	1年					
410305230000000016415	社区经费-社区两委（2023年）	316.18	316.18		保障社区两委人员工资及社保金经济成本	316.18万	保障两委人员数量	70人	社区两委人员工作积极性有效提高	≥98%	群众满意度提高	≥97%	
							保障社区两委人员合法利益	及时足额发放社区两委人员工资及社保					
410305230000000016416	社区经费-社区工作者（2023年）	23.67	23.67		保障社区工作者工资社保金成本	23.67万	保障社区工作者人数	3人	提高社区工作者工作积极性	社区工作者合法利益得到保障，更好的服务于民	群众满意度提高	≥97%	
							保障社区工作者工资、社保金	保障工资按时发放，社保足额缴纳					
410305230000000016418	社区经费-公益性岗位社工（2023年）	3.60	3.60		公益性岗位社工工资补差	3.6万	公益性岗位社工人数	3人	取得了良好的社会效益	提高该类人员工作积极性	群众满意度提高	≥96%	
							高质量完成	保障公益性岗位社工人员工资按时发放到位					
410305230000000016421	社区经费-企业退管人员（2023年）	25.20	25.20		企业退管人员工资报酬	25.2万	完成辖区内省属国有企业管理工作	≥96%	社会效益显著	退休职工幸福感、归属感增强	群众满意度提高	≥96%	
							高质量完成	保障辖区企业退休职工的合法权益					
410305230000000016423	社区经费-退养主任（2023年）	6.21	6.21		退养主任、离任村支书补贴	6.21万	退养主任、离任村支书人数	3人	带来良好的社会效益	提升退养主任晚年幸福感	群众满意度提高	≥96%	
							高质量完成	退养主任生活得到保障					
410305230000000016431	社区经费-企业退管人员（2022年7-9月2023）	6.30	6.30		做好省属国企退管人员经济成本	6.3万	保障辖区国有企业退管人员合法利益	保障企业退管人员合法利益	带来良好的社会效益	做好辖区退休老职工服务工作	群众满意度提高	≥97%	
							保障企业退管人员工资按时发放	高质量保障企业退管人员工资发放					
410305230000000026730	体制结算经费2023年	5.00	5.00		保障单位运转经济成本	5万	做好辖区服务工作	更好做好辖区群众服务工作	带来良好的社会效益	提高服务于民，带来良好社会效益	群众满意度提高	≥97%	
							高质量完成	>97%					
410305230000000017213	体制结算经费2023	60.00	60.00		保障单位正常运转，做好群众服务工作成本	60万	年度内完成	1年	带来良好的社会效益	更好的做好服务于民工作。	群众满意度有效提高	≥97%	
							保障各项工作有序开展	≥99%					
							高质量完成群众服务工作	保障正常运转，服务好辖区群众					

410305230000 000017268	党报党刊征订经费	31.84	31.84			经济成本	31.84万	年度内完成	1年	维护党的形象，增强党的凝聚力向心力	做好政策宣传，增强党执政为民的宣传	群众满意度提高	≥97%
								按规定完成党报党刊征订	按上级文件下达完成整订任务				
								高质量完成党报党刊宣传征订工作	完成党的方针政策宣传维护党的形象				
410305230000 000017275	体制结算经费2023.1.20	50.00	50.00			经济成本	50万	年度内完成	1年	更好的为社会服务	保障单位正常运转支出，做好为社会服务保障	群众满意度提高	≥96%
								完成各项运转指标	≥97%				
								高质量完成	≥97%				
410305230000 000027940	体制结算经费—社区党建经费	35.00	35.00			社区党建阵地宣传建设费用	35万	社区党建阵地建设数量	7个	带来良好的社会效益	社区开展党建阵地工作，有效增加党的凝聚力向心力	群众满意度提高	≥97%
								高质量完成党建阵地建设	高质量高标准完成社区党建阵地宣传等工作，增强党的宣传。				
410305230000 000027942	体制结算经费—共青团工作经费	2.00	2.00			活动宣传费用	2万	年度内完成	1年	提高共青团员的思想意识	通过开展活动宣传，增强共青团员凝聚力	群众满意度提高	>96%
								每年开展活动数量	≥2次				
								高质量完成工作	高质量开展共青团宣传活动				
410305230000 000027946	体制结算经费—妇联工作经费	6.70	6.70			开展妇联宣传、维权等经济成本	6.7万	年度内完成	1年	带来良好的社会反映	通过活动，进一步提高妇女群众的地位	群众满意度提高	≥96%
								年度内开展活动次数	≥2次				
								高质量完成妇联宣传工作	通过活动宣传，维护妇女群众的合法利益				
410305230000 000027950	体制结算经费（2023年）	191.30	191.30			完成内保障单位正常运转成本	191.3万	完成单位正常运转、垃圾清运、社会救助等方面	保障单位正常运转各项支出，服务好辖区群众。	带来良好的社会反映	辖区各项工作得到有效保障，更好的服务于民。	群众满意度提高	≥96%
								高质量完成	高质量完成服务于民				
								年度内完成	1年				