

**2023 年洛阳市涧西区湖北路街道办事处
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区湖北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 年洛阳市涧西区湖北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 年洛阳市涧西区湖北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

洛阳市涧西区湖北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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：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、综合执法队的预算。

第二部分

2023年洛阳市涧西区湖北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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 2023 年收入总计 1929.30 万元，支出总计 1929.30 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 221.27 万元，下降 10.29%。主要原因是：本着厉行节约的原则，严把预算支出关口，严控行政经费支出，本年度一般公共服务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 2023 年收入合计 1929.30 万元，其中：一般公共预算收入 1929.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 2023 年支出合计 1929.30 万元，其中：基本支出 1190.99 万元，占 61.73%；项目支出 738.31 万元，占 38.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1929.30 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 215.27 万元，下降 10.04%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严把预算支出关口，严控行政经费支出，本年度一般公共

服务支出减少；政府性基金收支预算减少 6.00 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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1929.30 万元。其中：基本支出 1190.99 万元，占 61.73%；项目支出 738.31 万元，占 38.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1190.99 万元。其中：人员经费支出 1122.65 万元，占 94.26%；公用经费支出 68.34 万元，占 5.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 68.34 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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 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。

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 738.31 万元，共 16 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，洛阳市涧西区湖北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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处 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年洛阳市涧西区湖北路街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1929.30	一、一般公共服务	1248.40
其中：财政拨款	1929.30	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	35.98
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	100.44
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	81.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	390.52
		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	72.45
		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	1929.30	本年支出合计	1929.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1929.30	支出总计	1929.30

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	1929.30	1190.99	1047.07	75.58	68.34		738.31	345.09	393.22
			135	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	1929.30	1190.99	1047.07	75.58	68.34		738.31	345.09	393.22
201	03	02		一般行政管理事务	1248.40	936.59	826.32	41.93	68.34		311.81	36.81	275.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	35.98						35.98		35.98
208	05	01		行政单位离退休	33.65	33.65		33.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	66.79						
210	11	03		公务员医疗补助	81.51	81.51	81.51						
212	99	99		其他城乡社区支出	390.52						390.52	308.28	82.24
221	02	01		住房公积金	72.45	72.45	72.45						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	1929.30	一、本年支出	1929.30	1929.30	1929.30		
（一）一般公共预算拨款	1929.30	（一）一般公共服务支出	1248.40	1248.40	1248.40		
其中：财政拨款	1929.30	（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	35.98	35.98	35.98		
（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	100.44	100.44	100.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.51	81.51	81.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	390.52	390.52	390.52		
		（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	72.45	72.45	72.45		
		（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	1929.30	支出合计	1929.30	1929.30	1929.30		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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	1929.30	1190.99	1047.07	75.58	68.34		738.31	345.09	393.22
			135	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	1929.30	1190.99	1047.07	75.58	68.34		738.31	345.09	393.22
201	03	02		一般行政管理事务	1248.40	936.59	826.32	41.93	68.34		311.81	36.81	275.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	35.98						35.98		35.98
208	05	01		行政单位离退休	33.65	33.65		33.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.79	66.79	66.79						
210	11	03		公务员医疗补助	81.51	81.51	81.51						
212	99	99		其他城乡社区支出	390.52						390.52	308.28	82.24
221	02	01		住房公积金	72.45	72.45	72.45						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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				1190.99	1122.65	68.34
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218.94	218.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.90	134.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.28	151.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.93	41.93	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.75	6.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.36	59.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.09	257.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	
30229	福利费	50201	办公经费	14.38		14.38
30228	工会经费	50201	办公经费	11.50		11.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.40		10.40
30201	办公费	50201	办公经费	29.20		29.20
30302	退休费	50905	离退休费	26.90	26.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.79	66.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.51	81.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.45	72.45	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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		
			738.31	738.31							
	135	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	738.31	738.31							
其他运转类	体制结算经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	5.00	5.00							
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	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	31.81	31.81							
特定目标类	体制结算经费-共青团工作经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	体制结算经费-妇联工作经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	4.32	4.32							
特定目标类	体制结算经费-社区党建经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	35.00	35.00							
特定目标类	体制结算.经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	体制结算经费2023	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	173.68	173.68							
特定目标类	党报党刊征订经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	35.98	35.98							
其他运转类	2023社区经费-两委	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	226.43	226.43							
其他运转类	2023社区经费-退养主任	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	9.18	9.18							
其他运转类	2023社区经费-工作者	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	37.87	37.87							
其他运转类	2023社区经费-公岗补差	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	2.40	2.40							
其他运转类	2023社区经费-企业退管人员	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	32.40	32.40							
特定目标类	2022年9月社区人员经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	12.85	12.85							
特定目标类	天九社区党群服务中心室外装修项目工程	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	19.39	19.39							
特定目标类	29号街坊家属院提升整治等项目工程	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	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		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
年度履职目标	<p>在区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关相关制度。保障单位日常工作的正常运转。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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综治维稳、安全生产	确保综治维稳工作无重大事件发生，确保安全生产无重大安全事故发生		
	基层政权建设项目	社区党群服务中心的维修建设，党建，社会综合治理等工作		
	保障单位日常工作的正常运转	办事处日常运转支出，支付单位印刷费，办公用品，日常维修及其他办公支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		1929.30	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1929.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1190.99	
	(2)项目支出		738.31	
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	≥98%	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增加、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、上级部门或洛阳市涧西区湖北路街道办事处（汇总）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	≤5%	“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	≥96%	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。

投入管理指标		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	信访综治维稳	改进工作作风，密切联系群众，有效解决群众诉求	确保全年各类敏感时期和特护时期的稳定，辖区社会治安形势进一步提升，群众满意度提高，社会持续平稳
		社区邻里党建活动中心建设维修	社区党群服务中心建设，提升党建、社会综合治理工作	基层党建改造工程，做好党员集中轮训工作，提升党员理论水平和素质能力
		保障日常工作正常运转	资金使用合理合规	完成区委、区政府及上级部门交办的各项事务，确保机关及各社区正常运转
	履职目标实现	确保辖区社会安定祥和	保障社会秩序安定，全力维护群众的合法权益	完成紧急信访事项处置工作，完成来访群众接待工作
		基层政权建设项目工作的开展，开展辖区群众教育培训	提升党员队伍建设，提高党员素质能力水平	基层社会治理中强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，磨炼干部真抓实干工作作风，深入推进共建共治共享社会治理新格局，提升基层治理能力。
		日常工作的正常运转提升人员工作积极主动性	提升工作效率，提高工作质量	保障机关运转，提高为辖区群众服务能力
	效益指标	履职效益	提高信访维稳社会效益	全力维护群众的合法权益
基层政权建设党建活动成果			加强基层党组织的执政能力	加强党员队伍建设，提升党员理论水平和素质能力，加强基层党组织的执政能力
加强辖区基础设施建设、提升服务水平社会效益			增强社区居民安全感、获得感和幸福感	加强城市社区基础设施建设、促进社会经济发展
满意度		信访群众满意度	≥96%	
		党员群众满意度	≥96%	
		辖区群众满意度	≥96%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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
		738.31	738.31										
135001	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	738.31	738.31										
41030523000000009606	纳入绩效管理支出-自筹、劳司在职人员第14、15月工资及平时考核奖	31.81	31.81		纳入绩效管理经费	≤31.81万元	人数	≤11人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥98%	
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	<100%				
41030523000000016475	2023社区经费-两委	226.43	226.43		社区两委经费	≤226.43万元	人数	60-85人	提供就业岗位	≥60人	社区两委人员工资发放满意度	≥98%	
								资金使用合规率	100%	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升		
								资金发放及时率	100%				
41030523000000016476	2023社区经费-工作者	37.87	37.87		社区工作者经费	≤37.87万元	人数	≥8人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	社区工作人员满意度	≥98%	
								资金使用合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41030523000000016478	2023社区经费-公岗补差	2.40	2.40		公益性岗位社工补差经费	≤2.40万元	人数	≥2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%	
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41030523000000016481	2023社区经费-企业退管人员	32.40	32.40		企业退管人员经费	≤32.4万元	人数	≤9人	加快推动国有企业改革，更适应市场化改革、提升企业活力和竞争力	保持稳定	企业退管人员满意度	≥98%	
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41030523000000016482	2023社区经费-退养主任	9.18	9.18		社区退养主任经费	≤9.18万元	人数	≥4人	提供退休人员基本生活保障	保持社会稳定	退养主任工资发放满意度	≥98%	
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41030523000000026748	体制结算经费	5.00	5.00		日常运行支出	≤5万元	日常支出	≤5万元	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥98%	
								资金使用合规率	100%				
41030523000000016323	29号街坊家属院提升整治等项目工程	50.00	50.00		29号街坊家属院提升改造	≤50万元	改造提升家属院	≥3个	提升城市品质，改善辖区居民生活环境	显著提升	辖区居民满意度	≥98%	
								工程质量	严格按照施工合同保质保量完工				
								工程进度	依照施工合同完工验收日期				

41030523000000016365	2022年9月社区人员经费	12.85	12.85			社区人员经费	≥12.85万元	人数	70-90人	提供就业岗位	>70人	社区人员工资发放满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升		
41030523000000017214	体制结算. 经费	60.00	60.00			日常运行支出	≤60万元	日常支出	≤60万元	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
41030523000000017257	天九社区党群服务中心室外装修项目工程	19.39	19.39			天九党群服务中心室外装修工程	≤19.39万元	党群服务中心室外装修工程	≥1个	提升社区服务, 促进居民幸福感与满意度	显著提升	辖区居民满意度	≥98%
								工程质量	严格按照施工合同保质保量完工				
								工程进度	依照施工合同完工验收日期				
41030523000000017265	党报党刊征订经费	35.98	35.98			党报党刊征订经费	≤35.98万元	党报党刊、杂志、书刊征订份数	辖区单位	党报党刊信息传递较高的政治性、政策性、权威性和指导性	传达贯彻落实中央精神, 有利于掌握政策、推动工作	订报单位满意度	≥98%
								学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神	提高认识、细化任务				
41030523000000027952	体制结算经费2023	173.68	173.68			日常运行支出	≤173.68万元	日常支出	≤173.68万元	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
41030523000000027956	体制结算经费-社区党建经费	35.00	35.00			服务群众及基层党建日常运行支出	≤35万元	党建活动次数	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	党建活动成果	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%
								党建活动质量	确保辖区党员全员参与, 为辖区老年党员开展上门服务活动				
41030523000000027958	体制结算经费-共青团工作经费	2.00	2.00			共青团工作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	≤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干综合素质	提升基层团组织建设, 做好新形势下的青年群众工作	效果明显提升	公众满意度	≥98%
								动员志愿者服务品质	符合实际要求				
								完成“三八”、“六一”系列活动	每年3月、6月				
41030523000000027959	体制结算经费-妇联工作经费	4.32	4.32			妇联工作全年日常运行支出	≤4.32万元	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				
								完成“三八”、“六一”系列活动	每年3月、6月				