

2023 年洛阳市涧西区天津路街道办事处 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区天津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 年洛阳市涧西区天津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 年洛阳市涧西区天津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

洛阳市涧西区天津路街道办事处部门概况

一、主要职责

天津路街道办事处主要职能是认真贯彻落实党的路线、方针、政策及法律、法规，搞好基层党组织建设和党员教育管理工作；制订社区经济规划，发展社区经济，完成上级下达的各项经济目标；按照上级要求，搞好辖区内计划生育工作；负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、灭鼠除害工作；做好群众来信来访、文化及群团建设工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区天津路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党建办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室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、综合行政执法队的预算。

第二部分

2023 年洛阳市涧西区天津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

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2023 年收入总计 1819.53 万元，支出总计 1819.53 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 58.59 万元，下降 3.12%。主要原因是：过紧日子，项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2023 年收入合计 1819.53 万元，其中：一般公共预算收入 1819.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2023 年支出合计 1819.53 万元，其中：基本支出 1040.62 万元，占 57.19%；项目支出 778.91 万元，占 42.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1819.53 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 52.59 万元，下降 2.81%，主要原因是：过紧日子，项目经费减少；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

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1819.53 万元。其中：基本支出 1040.62 万元，占 57.19%；项目支出 778.91 万元，占 42.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1040.62 万元。其中：人员经费支出 988.08 万元，占 94.95%；公用经费支出 52.54 万元，占 5.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区天津路街道办事处 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

洛阳市涧西区天津路街道办事处 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

洛阳市涧西区天津路街道办事处 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

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 52.54 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

洛阳市涧西区天津路街道办事处 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

洛阳市涧西区天津路街道办事处 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。

洛阳市涧西区天津路街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 778.91 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，洛阳市涧西区天津路街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 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

洛阳市涧西区天津路街道办事处 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 年洛阳市涧西区天津路街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1819.53	一、一般公共服务	1173.99
其中：财政拨款	1819.53	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	10.89
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	91.59
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	64.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	421.06
		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	57.41
		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	1819.53	本年支出合计	1819.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1819.53	支出总计	1819.53

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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	1819.53	1040.62	920.74	67.34	52.54		778.91	293.76	485.15
			136001	洛阳市涧西区天津路街道办事处	1819.53	1040.62	920.74	67.34	52.54		778.91	293.76	485.15
201	03	02		一般行政管理事务	1173.99	827.03	744.80	29.69	52.54		346.96		346.96
206	07	99		其他科学技术普及支出	10.89						10.89		10.89
208	05	01		行政单位离退休	37.65	37.65		37.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	53.94						
210	11	03		公务员医疗补助	64.59	64.59	64.59						
212	99	99		其他城乡社区支出	421.06						421.06	293.76	127.30
221	02	01		住房公积金	57.41	57.41	57.41						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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	1819.53	一、本年支出	1819.53	1819.53	1819.53		
（一）一般公共预算拨款	1819.53	（一）一般公共服务支出	1173.99	1173.99	1173.99		
其中：财政拨款	1819.53	（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	10.89	10.89	10.89		
（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	91.59	91.59	91.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.59	64.59	64.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	421.06	421.06	421.06		
		（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	57.41	57.41	57.41		
		（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	1819.53	支出合计	1819.53	1819.53	1819.53		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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	1819.53	1040.62	920.74	67.34	52.54		778.91	293.76	485.15
			136001	洛阳市涧西区天津路街道办事处	1819.53	1040.62	920.74	67.34	52.54		778.91	293.76	485.15
201	03	02		一般行政管理事务	1173.99	827.03	744.80	29.69	52.54		346.96		346.96
206	07	99		其他科学技术普及支出	10.89						10.89		10.89
208	05	01		行政单位离退休	37.65	37.65		37.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	53.94						
210	11	03		公务员医疗补助	64.59	64.59	64.59						
212	99	99		其他城乡社区支出	421.06						421.06	293.76	127.30
221	02	01		住房公积金	57.41	57.41	57.41						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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				1040.62	988.08	52.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.95	202.95	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	259.97	259.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.61	57.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.17	120.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.52	100.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.69	29.69	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.25	7.25	
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		10.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	6.10		6.10
30229	福利费	50201	办公经费	11.40		11.40
30228	工会经费	50201	办公经费	9.12		9.12
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
30302	退休费	50905	离退休费	30.40	30.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.94	53.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.59	64.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.41	57.41	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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：洛阳市涧西区天津路街道办事处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：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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									

备注：洛阳市涧西区天津路街道办事处 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：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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：洛阳市涧西区天津路街道办事处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：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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		
			778.91	778.91							
	136	洛阳市涧西区天津路街道办事处	778.91	778.91							
特定目标类	体制结算 经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	2023年体制结算经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	228.40	228.40							
特定目标类	体制结算经费-社区党建经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	体制结算经费-妇联工作经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	4.60	4.60							
特定目标类	体制结算经费-共青团工作经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	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	洛阳市涧西区天津路街道办事处	16.96	16.96							
特定目标类	体制结算 经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	党报党刊征订经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	10.89	10.89							
其他运转类	社区社会工作者经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	14.20	14.20							
其他运转类	社区企业退管人员经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	46.80	46.80							
其他运转类	社区两委经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	222.25	222.25							
其他运转类	社区退养主任经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	3.31	3.31							
其他运转类	社区公益性岗位社工经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	7.20	7.20							
特定目标类	黄家窑过渡费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	27.30	27.30							
特定目标类	芳华路拆迁款	洛阳市涧西区天津路街道办事处	100.00	100.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区天津路街道办事处		
年度履职目标	落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设		落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1819.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1819.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1040.62	
	（2）项目支出		778.91	
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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	100%	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。

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量*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	重点工作任务完成情况	完成工作任务	落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策等。
	履职目标实现	履职目标实现	实现履职目标	落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，服务辖区经济发展，贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策等。
效益指标	履职效益	履职效益	100%	
	满意度	满意度	100%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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
136001	洛阳市涧西区天津路街道办事处	778.91	778.91										
410305230000000016467	社区两委经费	222.25	222.25			全年预算支出	≤222.25万元	社区两委、村改居社区干部数	52人	对工作的促进作用，提高工作效率。	提高工作积极性。	社区干部满意度	≥95%
								发放工作薪酬，缴纳社保	维护社区干部的合法权益，保障工作持续稳定开展，保持社会稳定				
								完成时间	及时发放工作报酬，缴纳社保				
410305230000000016468	社区退养主任经费	3.31	3.31			全年预算支出	≤3.31万元	退养主任人数	≤3人	社会效益	完善社会保障体系，提高他们的生活质量，维护社会稳定	服务对象满意度	≥95%
								补贴落实情况	按政策执行				
								发放情况	按时发放				
410305230000000016470	社区企业退管人员经费	46.80	46.80			全年预算支出	≤46.80万元	企业退管人员数量	≤12人	企业退休人员社会化管理	保障企业退休人员晚年生活的安定，提高生活质量，维护社会稳定。	服务对象满意度	≥95%
								执行情况	按要求执行				
								发放情况	按时发放				
410305230000000016471	社区公益性岗位社工经费	7.20	7.20			全年预算支出	≤7.20万元	公益性岗位社工数	4人	提供就业岗位	4	公益性岗位社工满意度	≥95%
								发放公益性岗位社工补差	及时发放				
								完成时间	按月发放				
410305230000000016472	社区社会工作者经费	14.20	14.20			全年预算支出	≤14.20万元	社区社会工作者人数	3人	对工作的促进作用，提高工作效率	提高工作积极性	社会工作者满意度	≥95%
								发放工作薪酬，缴纳社保	维护社区干部的合法权益，保障工作持续稳定开展，保持社会稳定				
								完成时间	及时发放工作报酬，缴纳社保				
410305230000000011603	黄家窑过渡费	27.30	27.30			项目预算支出金额	≤27.30万元	发放过渡费户数	22户	解决拆迁居民租房需求	维护群众利益，提升群众幸福感和获得感。	拆迁居民满意度	≥90%
								过渡费发放到位情况	按预算金额支付				
								完成时间	2023年1月底前				
410305230000000016316	芳华路拆迁款	100.00	100.00			全年预算支出	≤100万元	涉及拆迁企业数	3家	解决拆迁企业部分资金需求	维护拆迁企业运转及退休职工基本生活，提升幸福感和获得感。	拆迁企业及相关群众满意度	≥95%
								征迁补偿、工程费到位情况	按预算金额支付				
								完成时间	2023年1月底前				
410305230000000017189	体制结算 经费	60.00	60.00			全年预算支出	≤60万元	机关科室、社区数量	11个	对工作的促进作用	保障日常工作正常开展	群众满意度	≥95%
								完成各科室社区的近期办公支付需求	购买办公用品、制作宣传品、支付邮电费、水电费等日常办公支出				
								完成时间	2023年12月底前				
410305230000000017244	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	16.96	16.96			全年预算支出	≤16.96万元	发放人数	7人	对工作的促进作用	提高工作积极性，提高工作效率	服务对象满意度	≥95%
								按财政安排支出	按时发放				
								完成时间	2023年12月底前				
410305230000000017269	党报党刊征订经费	10.89	10.89			预算支出金额	≤10.89万元	党报党刊征订	完成6个社区征订计划	宣传党的路线、方针、政策、宣传法律、科学知识。	提升政治理论素养	群众满意度	≥95%
								达到各级部门的要求	凝聚力量，增长的物质文化需要。				
								完成时间	2023年1月20日前				

410305230000 000026747	体制结算 经费	5.00	5.00			预算支出	≤5万元	5个部门	支付水电费、日常办公费、制作宣传品	对工作的促进作用	保障日常工作正常开展	各科室各社区满意度	≥95%
								日常工作完成情况	≥95%				
								完成时间	2023年3月底前				
410305230000 000027902	体制结算经费-妇联工作经费	4.60	4.60			全年预算支出	≤4.6万元	打造基层妇联组织阵地	不少于2个	协调维护妇女儿童合法权益	协调维护妇女儿童合法权益，增强妇女儿童获得感幸福感。	活动对象满意度	≥95%
								开展专题活动次数	不低于3次				
								完成时间	2023年12月底前				
410305230000 000027907	体制结算经费-社区党建经费	30.00	30.00			全年预算支出	≤30万元	开展社区规范化党建工作	≥6次	积极开展七一、春节慰问等活动，深入社区、居民小区，积极开展文体活动等活动，让群众切实感受到党的政策。	提升党员群众的幸福感、获得感。	服务对象满意度	≥95%
								达到各级部门的要求	构建服务型党组织。				
								完成时间	2023年12月底前				
410305230000 000027911	体制结算经费-共青团工作经费	2.00	2.00			全年预算安排	≤2万元	广泛开展宣传教育活动	≥3次	强化辖区青年的社会责任感	引导辖区青年参与网络学习，志愿服务等活动。	活动对象满意度	≥95%
								活动实效率	≥95%				
								完成时间	2023年12月底前				
410305230000 000027919	2023年体制结算经费	228.40	228.40			全年预算支出	≤228.40万元	5个部门、6个社区	确保5个部门、6个社区正常运转，完成日常工作任务。	对工作的促进作用	保障日常工作正常开展	群众满意度	≥95%
								确保2023年各部门社区日常办公支付需求	保障正常办公，提升业务保障能力，高效便捷服务辖区居民群众。				
								完成时间	2023年12月底前				