

**2023 年洛阳市涧西区长春路街道办事处  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区长春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 年洛阳市涧西区长春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 年洛阳市涧西区长春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

## 洛阳市涧西区长春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；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区贯彻落实，对本辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2.组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；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工作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、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3.制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行，安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作、负责办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设、协助征迁改造等工作。

4.密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会抚救济、民族宗教及助残等工作。

5.依据有关法律、法规及相关政策，与有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人等工

作，配合做好辖区内绿化，环保和征地，拆迁等工作。

6.宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

7.负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

8.负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人防工作；负责城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作；负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作；做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、预算单位构成情况**

洛阳市涧西区长春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、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年洛阳市涧西区长春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

洛阳市涧西区长春路街道办事处2023年收入总计1687.75万元，支出总计1687.75万元，与2022年预算相比，收支总计各减少172.70万元，下降9.28%。主要原因是：人员调整，配合上级过紧日子要求。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处2023年收入合计1687.65万元，其中：一般公共预算收入1687.65万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处2023年支出合计1687.75万元，其中：基本支出1030.48万元，占61.06%；项目支出657.27万元，占38.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处2023年一般公共预算收支预算1687.75万元，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166.70万元，下降8.99%，主要原因是：人员调整，配合上级过紧日子要求；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

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1687.75 万元。其中：基本支出 1030.48 万元，占 61.06%；项目支出 657.27 万元，占 38.94%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1030.48 万元。其中：人员经费支出 973.57 万元，占 94.48%；公用经费支出 56.91 万元，占 5.52%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区长春路街道办事处 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**

洛阳市涧西区长春路街道办事处 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**

洛阳市涧西区长春路街道办事处 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**

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 56.91 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**

洛阳市涧西区长春路街道办事处 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**

洛阳市涧西区长春路街道办事处 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。

洛阳市涧西区长春路街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 657.27 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，洛阳市涧西区长春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**

洛阳市涧西区长春路街道办事处 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年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1687.75	一、一般公共服务	1192.78
其中：财政拨款	1687.75	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	17.08
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	75.00
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	59.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	290.65
		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	52.82
		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	1687.75	本年支出合计	1687.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1687.75	支出总计	1687.75



## 2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	1687.75	1030.48	900.52	73.05	56.91		657.27	345.19	312.08
			137	洛阳市涧西区长春路街道办事处	1687.75	1030.48	900.52	73.05	56.91		657.27	345.19	312.08
201	03	02		一般行政管理事务	1192.78	843.24	738.64	47.69	56.91		349.54	54.54	295.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	17.08						17.08		17.08
208	05	01		行政单位离退休	25.36	25.36		25.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	49.64						
210	11	03		公务员医疗补助	59.42	59.42	59.42						
212	99	99		其他城乡社区支出	290.65						290.65	290.65	
221	02	01		住房公积金	52.82	52.82	52.82						

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	1687.75	一、本年支出	1687.75	1687.75	1687.75		
（一）一般公共预算拨款	1687.75	（一）一般公共服务支出	1192.78	1192.78	1192.78		
其中：财政拨款	1687.75	（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	17.08	17.08	17.08		
（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	75.00	75.00	75.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.42	59.42	59.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	290.65	290.65	290.65		
		（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	52.82	52.82	52.82		
		（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	1687.75	支出合计	1687.75	1687.75	1687.75		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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	1687.75	1030.48	900.52	73.05	56.91		657.27	345.19	312.08
			137	洛阳市涧西区长春路街道办事处	1687.75	1030.48	900.52	73.05	56.91		657.27	345.19	312.08
201	03	02		一般行政管理事务	1192.78	843.24	738.64	47.69	56.91		349.54	54.54	295.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	17.08						17.08		17.08
208	05	01		行政单位离退休	25.36	25.36		25.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	49.64						
210	11	03		公务员医疗补助	59.42	59.42	59.42						
212	99	99		其他城乡社区支出	290.65						290.65	290.65	
221	02	01		住房公积金	52.82	52.82	52.82						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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				1030.48	973.57	56.91
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.88	52.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.66	187.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.58	110.58	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292.46	292.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47.69	47.69	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.16	5.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.76	91.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.95		8.95
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.48		10.48
30201	办公费	50201	办公经费	16.80		16.80
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.39		8.39
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	20.20	20.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.64	49.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.42	59.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.82	52.82	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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：洛阳市涧西区长春路街道办事处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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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：洛阳市涧西区长春路街道办事处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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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：洛阳市涧西区长春路街道办事处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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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		
			657.27	657.27							
	137	洛阳市涧西区长春路街道办事处	657.27	657.27							
其他运转类	体制结算经费.	洛阳市涧西区长春路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	纳入绩效管理人员支出-自筹、劳 司14月15月工资及平时考核奖	洛阳市涧西区长春路街道办事处	49.54	49.54							
特定目标类	体制结算经费-妇联工作经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	4.14	4.14							
特定目标类	体制结算经费..	洛阳市涧西区长春路街道办事处	183.86	183.86							
特定目标类	体制结算经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	体制结算经费-共青团工作经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	体制结算经费-社区党建经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	25.00	25.00							
特定目标类	王伟困难救助金	洛阳市涧西区长春路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	党报党刊征订经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	17.08	17.08							
其他运转类	2023年退养主任	洛阳市涧西区长春路街道办事处	8.72	8.72							
其他运转类	2022年企业退管人员9月经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	3.60	3.60							
其他运转类	2023年企业退管人员	洛阳市涧西区长春路街道办事处	43.20	43.20							
其他运转类	2023年社区工作者	洛阳市涧西区长春路街道办事处	9.47	9.47							
其他运转类	2023年社区两委	洛阳市涧西区长春路街道办事处	223.26	223.26							
其他运转类	2023年公益性岗位社工	洛阳市涧西区长春路街道办事处	2.40	2.40							

## 区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区长春路街道办事处		
年度履职目标	长春路街道办事处，在区委、区政府领导下，贯彻执行，党路线、方针、正常和国家的各项法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。1. 加强组织建设，加强经费及资产管理降低成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2. 负责精神文明建设，积极组织以提高市民素质的为目的的活动，树立文明新风。3. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护的监督、管理、服务工作。4. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5. 负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各项公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6. 发展街道经济、为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和指导建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9. 配合相关部门做好拆迁、防汛、防风、防火、防疫、防震、防灾和抢险工作。10. 向上级政府反应居民群众的意见和要求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层政权建设邻里中心项目	社区党群邻里中心装修，党建工作等		
	安全生产，信访稳定	确保辖区无安全事故，无信访案件		
	保障日常工作正常运转	日常工作办公公用经费支出		
预算情况	部门预算总额(万元)	1687.75		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1687.75		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1030.48		
	(2)项目支出	657.27		
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。

投入管理指标	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	≤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	≤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	≤3%	“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。
		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	社区党建活动中心装修等	培训党员及入党积极分子、开展党务工作	基层党建邻里中心项，定期开展党员培训，深入推进共建共治，提升基层党员理论水平和业务能力。
		信访综治维稳确保辖区内维持社会的安定	更好的做好群众诉求等工作	完成来访群众接待工作，完成紧急信访事件处置工作
		日程正常运转提升办事处人员工作的积极性	合理	能更好的全心全意为人民服务
	履职目标实现	基层政权建设党建活动成果	党员素质能力水平提升	提升党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力。
		保证辖区信访稳定工作	维持社会安定，维护群众的合法权益。	辖区居民就地反映问题，解决问题，全力维护群众的合法权益。
		日常办公正常运转，提升工作人员的积极性	提高工作效率。	完成各部门、各社区及上级部门交代的各项工作

效益指标	履职效益	社区基础设施建设不断完善，服务水平社会效益，信访工作稳定，工作正常开展。	增强居民安全感，社区环境优好，幸福感提高。	加强城市社区基础建设，维护居民的合法权益，促进经济发展。
	满意度	信访人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标
		办事处全体人员	≥98%	服务对象满意度指标
		党员群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标

### 2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处（汇总）

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
		657.27	657.27										
137001	洛阳市涧西区长春路街道办事处	657.27	657.27										
41030523000000009608	纳入绩效管理人员支出-自筹、劳司14月15月工资及平时考核奖	49.54	49.54		年度预算	49.54万元	自筹及劳司人员	17个	保证人员工作积极性	覆盖相关人员	办事处人员抽样调查	≥95%	
							平时考核奖	考评发放					
410305230000000016404	2023年社区两委	223.26	223.26		全年支出	≥223.26万元	社区两委人员	45人	有关监督情况	保证及时发放	满意度调查	≥90%	
							支出进度	考评合格发放					
410305230000000016440	2023年社区工作者	9.47	9.47		全年预算支出	≥9.47万元	社区工作者	2人	社区人员满意	保证及时发放	满意度调查	≥90%	
							按时发放	按时发放					
410305230000000016441	2023年公益性岗位社工	2.40	2.40		全年预算支出	≥2.40万元	公益性社工	3人	人员满意	保证及时发放	满意度调查	≥90%	
							按时发放	按时发放					
410305230000000016442	2023年企业退管人员	43.20	43.20		全年预算支出	≥43.20万元	企业退管人员	19人	人员满意	保证及时发放	满意度调查	≥90%	
							按时发放	按时发放					
410305230000000016443	2023年退养主任	8.72	8.72		全年预算支出	≥8.72万元	按时发放	按时发放	退养人员满意	保证及时发放	满意度调查	≥90%	
							发放时间	年度内完成					
410305230000000016444	2022年企业退管人员9月经费	3.60	3.60		全年预算支出	≥3.60万元	企业退管人员	19人	人员满意	保证及时发放	满意度调查	≥90%	
							按时发放	按时发放					
410305230000000026741	体制结算经费	5.00	5.00		年度预算	5.00万元	劳务派遣人员等	5个	保证人员工资及时发放等	稳定	满意度调查	≥98%	
							正常支出	保质保量					
410305230000000015101	王伟困难救助金	20.00	20.00		全年预算支出	≥20.00万元	发放救助金	1个	保证此项工作顺利完成	确保满意	满意度调查	≥96%	
							运转质量	良好					
410305230000000017215	体制结算经费	60.00	60.00		年度预算工作	≤60.00万元	待支付款项数量	6	对提高运行效果影响	明显	满意度调查	≥96%	
							完成质量	良好					
410305230000000017267	党报党刊征订经费	17.08	17.08		党报党刊	17.08万元	党报党刊征订	960份	征订范围	征订各部门报刊	辖区居民满意度调查	≥96%	
							征订质量	良好					
410305230000000027948	体制结算经费—社区党建经费	25.00	25.00		全年预算支出	25.00万元	党建经费	5	保证工作正常开展	提高居民满意度	满意度调查	≥90%	
							工作运转	保质保量完成					
410305230000000027951	体制结算经费—共青团工作经费	2.00	2.00		全年预算支出	≥2万元	建立青少年之家	5个	保证此项工作顺利进行	工作开展提升	居民满意度抽样调查	≥92%	
							运转质量	良好					
410305230000000027954	体制结算经费—妇联工作经费	4.14	4.14		全年预算数	≥4.14万元	妇联经费覆盖人数	≥1.68万人	妇联工作	确保妇女各项权益的实施	辖区居民满意度抽样调查	≥90%	
							确保工作顺利	完成上级交办的工作					
410305230000000027957	体制结算经费..	183.86	183.86		年度预算	183.86万元	办事处及社区部门数	21个	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率	办事处全体人员	≥96%	
							工作正常运转	良好					
							日常资金使用时间	按计划支付					