

2023 年洛阳市涧西区南昌路街道办事处 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区南昌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 年洛阳市涧西区南昌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 年洛阳市涧西区南昌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

洛阳市涧西区南昌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

洛阳市涧西区南昌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(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、综合行政执法队的预算。

第二部分

2023 年洛阳市涧西区南昌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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2023 年收入总计 1677.24 万元，支出总计 1677.24 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 445.63 万元，下降 20.99%。主要原因是：城乡社区社会事务减少，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2023 年收入合计 1677.24 万元，其中：一般公共预算收入 1677.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2023 年支出合计 1677.24 万元，其中：基本支出 1011.15 万元，占 60.29%；项目支出 666.09 万元，占 39.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1677.24 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 442.63 万元，下降 20.88%，主要原因是：城乡社区社会事务减少，项目减少；政府性基金收支预算减少 3.00 万元，下降

100.00%，主要原因是：城乡社区社会事务减少，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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1677.24 万元。其中：基本支出 1011.15 万元，占 60.29%；项目支出 666.09 万元，占 39.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1011.15 万元。其中：人员经费支出 953.28 万元，占 94.28%；公用经费支出 57.87 万元，占 5.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 57.87 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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 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。

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 666.09 万元,共 13 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，洛阳市涧西区南昌路街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

洛阳市涧西区南昌路街道办事处 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 年洛阳市涧西区南昌路街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1677.24	一、一般公共服务	1143.65
其中：财政拨款	1677.24	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	
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	88.79
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	65.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	321.12
		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	58.20
		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	1677.24	本年支出合计	1677.24
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1677.24	支出总计	1677.24

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1677.24	1011.15	874.93	78.35	57.87	666.09	306.09	360.00
			138	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	1677.24	1011.15	874.93	78.35	57.87	666.09	306.09	360.00
201	03	02		一般行政管理事务	1143.65	798.68	696.25	44.56	57.87	344.97	34.97	310.00
208	05	01		行政单位离退休	33.79	33.79		33.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00					
210	11	03		公务员医疗补助	65.48	65.48	65.48					
212	99	99		其他城乡社区支出	321.12					321.12	271.12	50.00
221	02	01		住房公积金	58.20	58.20	58.20					

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1677.24	一、本年支出	1677.24	1677.24	1677.24		
（一）一般公共预算拨款	1677.24	（一）一般公共服务支出	1143.65	1143.65	1143.65		
其中：财政拨款	1677.24	（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					
（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	88.79	88.79	88.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.48	65.48	65.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	321.12	321.12	321.12		
		（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	58.20	58.20	58.20		
		（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	1677.24	支出合计	1677.24	1677.24	1677.24		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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	1677.24	1011.15	874.93	78.35	57.87		666.09	306.09	360.00
			138	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	1677.24	1011.15	874.93	78.35	57.87		666.09	306.09	360.00
201	03	02		一般行政管理事务	1143.65	798.68	696.25	44.56	57.87		344.97	34.97	310.00
208	05	01		行政单位离退休	33.79	33.79		33.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00						
210	11	03		公务员医疗补助	65.48	65.48	65.48						
212	99	99		其他城乡社区支出	321.12						321.12	271.12	50.00
221	02	01		住房公积金	58.20	58.20	58.20						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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				1011.15	953.28	57.87
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.56	44.56	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.82	6.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.37	57.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.53	208.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.29	121.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203.74	203.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.69	101.69	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.24		9.24
30229	福利费	50201	办公经费	11.55		11.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
30201	办公费	50201	办公经费	11.40		11.40
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71		9.71
30302	退休费	50905	离退休费	26.97	26.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.48	65.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.20	58.20	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处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：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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		
			666.09	666.09							
	138	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	666.09	666.09							
其他运转类	自筹人员14月、15月、平时考核奖	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	34.97	34.97							
特定目标类	体制结算经费-共青团工作经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	体制结算经费-社区党建经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	25.00	25.00							
特定目标类	体制结算经费-妇联工作经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	4.32	4.32							
特定目标类	体制结算经费.	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	体制结算经费..	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	2023年体制结算经费	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	213.68	213.68							
其他运转类	2023年社区经费-退养主任	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	13.09	13.09							
其他运转类	2023年社区经费-社区工作者	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	9.47	9.47							
其他运转类	2023年社区经费-社区两委	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	219.76	219.76							
其他运转类	2023年社区经费-企业退管人员	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	25.20	25.20							
其他运转类	2023年社区经费-公益性岗位社工	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	3.60	3.60							
特定目标类	地铁口改造牡丹女子医院裙楼拆迁补偿款	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	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		洛阳市涧西区南昌路街道办事处		
年度履职目标		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；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。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建工作		持续推进2023年基层党建工作	
	党风廉政建设		警示教育、家风建设、以案促改等工作	
	经济工作		完成2023年税收及各项经济指标任务	
	项目建设		完成2023年项目建设任务	
	社会服务		劳动保障救助、民生、计生、武装工作	
	平安建设		信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社区矫正工作	
	环境整治、城市管理		城市清洁及城市管理治理工作	
	安全生产		消防安全整治及防汛工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1677.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1677.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1011.15	
	（2）项目支出		666.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	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	≤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	≥90%	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%
	重点工作任务完成	安全生产	确保不发生重大安全事故	
		信访稳定	确保不发生重大信访事故	
		经济工作	完成2023年税收和各项经济指标项目建设任务	
产出指标		工作经费保障率	≥90%	
		党建和党风廉政建设	提高党员整体素质	

	履职目标实现	平安建设	维护稳定及化解各种矛盾	
		社会服务	提升民生工作	
		环境整治城市管理	提升辖区环境质量	
效益指标	履职效益	辖区信访稳定工作	保障辖区居民合理诉求，增强居民的安全感	
		基层党建工作	提高党员素质能力，加强党的执政能力	
		社区养老中心及邻里中心建设	增强辖区居民的获得感和幸福感	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	
		辖区群众满意度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区南昌路街道办事处

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
		666.09	666.09										
138001	洛阳市涧西区南昌路街道办事处	666.09	666.09										
41030523000000009602	自筹人员14月、15月、平时考核奖	34.97	34.97			发放金额	≤34.97万元	发放人数	12人	绩效管理人员	绩效管理工作顺利开展	发放对象满意度	≥95%
								发放合规性	按审批金额发放				
								发放及时性	按时发放				
41030523000000016397	2023年社区经费-社区两委	219.76	219.76			工资及社保费金额	≤219.76万元	社区两委人数	45人	保证社区两委劳动报酬	按时足额发放	社区两委满意度	≥95%
								工资及社保费	按区核定				
								工资及社保费时效	按时足额发放缴纳				
41030523000000016405	2023年社区经费-社区工作者	9.47	9.47			社区工作者工资及社保费金额	≤9.47万元	社区工作者人数	2人	社区工作者工作效能	提升	社区工作者满意度	≥95%
								工资及社保费	按区核定				
								工资及社保费时效	按时足额发放缴纳				
41030523000000016409	2023年社区经费-公益性岗位社工	3.60	3.60			岗岗社工补差	≤3.6万元	岗岗社工人数	3人	岗岗社工工作效能	提升	岗岗社工满意度	≥95%
								岗岗社工出勤率	100%				
								工资发放时间	按时发放				
41030523000000016411	2023年社区经费-企业退管人员	25.20	25.20			退管人员工作报酬	≤25.2万元	退管人员数量	≤7人	工作效能	提升	退管人员满意度	≥95%
								出勤率	100%				
								工资发放时间	按时发放				
41030523000000016412	2023年社区经费-退养主任	13.09	13.09			退养主任生活补贴金额	13.09万元	发放时间	按时发放	保证退养主任生活补贴	按进度及时发放	退养主任满意度	≥95%
								退养主任人数	4人				
								发放及时率	100%				
41030523000000016361	地铁口改造牡丹女子医院裙楼拆迁补偿款	50.00	50.00			本次补偿款金额	50万元	户数	1户	地铁口改造	按时完成拆迁工作，保证牡丹广场地铁口改造的顺利完成。	被拆迁补偿户满意度	≥90%
								拆迁进度	按进度完成拆迁工作				
								补偿款发放	按时发放				
41030523000000017194	体制结算经费.	60.00	60.00			经费金额	60万元	支出时间	按时间节点支出	日常工作开展情况	工作不断提升	工作人员满意度	≥90%
								配套资源与服务	满足日常办公需求				
								日常办公支出	保证办公效率				
41030523000000026738	体制结算经费..	5.00	5.00			经费金额	5万元	支出时间	按时间节点支出	日常工作开展情况	工作不断提升	工作人员满意度	≥90%
								配套资源与服务	满足日常办公需求				
								日常办公支出	保证办公效率				
41030523000000027905	体制结算经费-社区党建经费	25.00	25.00			工作经费	≤25万元	社区数量	5个	社区党建工作	党建工作不断提升	服务群众满意度	≥90%
								工作开展情况	顺利开展				
								经费支出	按进度支出				
41030523000000027922	体制结算经费-共青团工作经费	2.00	2.00			工作经费	2万元	经费支出时效	按进度支出	共青团工作	不断提升	团员满意度	≥90%
								组织辖区青年团员学习轮训	每月例会每季度培训				
								经费使用合规性	符合使用标准				
41030523000000027926	体制结算经费-妇联工作经费	4.32	4.32			工作经费	4.32万元	经费使用合规率	100%	妇联各项工作	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	服务对象满意度	≥90%
								经费覆盖人数	2.16万人				
								经费支出时效	按进度支出				
41030523000000027929	2023年体制结算经费	213.68	213.68			经费金额	213.68万元	年度支出进度	及时支付各类办公费用	办事处工作开展成果	全年工作提示，完成目标考核	工作人员满意度	≥90%
								办事处配套资源与服务	满足办事处各部门日常办公				
								办公运转质量	提升办公条件				