

2023 年洛阳市涧西区周山路街道办事处 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区周山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 年洛阳市涧西区周山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 年洛阳市涧西区周山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

洛阳市涧西区周山路街道办事处部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家、法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7.指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员

会自治能力，发挥居委会作用。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12.完成区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区周山路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党建办公室、经济办公室、综合治理公室、应急和安全监管办公室、社区办公室、综合执法大队办公室的预算。

第二部分

2023年洛阳市涧西区周山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

洛阳市涧西区周山路街道办事处 2023 年收入总计 1323.20 万元，支出总计 1323.20 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 175.72 万元，下降 11.72%。主要原因是：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区周山路街道办事处 2023 年收入合计 1323.20 万元，其中：一般公共预算收入 1323.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区周山路街道办事处 2023 年支出合计 1323.20 万元，其中：基本支出 821.04 万元，占 62.05%；项目支出 502.16 万元，占 37.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区周山路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1323.20 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 169.72 万元，下降 11.37%，主要原因是：厉行节约；政府性基金收支预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约；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

洛阳市涧西区周山路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1323.20 万元。其中：基本支出 821.04 万元，占 62.05%；项目支出 502.16 万元，占 37.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区周山路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 821.04 万元。其中：人员经费支出 774.27 万元，占 94.30%；公用经费支出 46.77 万元，占 5.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区周山路街道办事处 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

洛阳市涧西区周山路街道办事处 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

洛阳市涧西区周山路街道办事处 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

洛阳市涧西区周山路街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 45.77 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

洛阳市涧西区周山路街道办事处 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

洛阳市涧西区周山路街道办事处 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。

洛阳市涧西区周山路街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 502.16 万元，共 11 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，洛阳市涧西区周山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

洛阳市涧西区周山路街道办事处 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年洛阳市涧西区周山路街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1323.20 | 一、一般公共服务 | 929.06 |
| 其中：财政拨款 | 1323.20 | 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 | 25.50 |
| 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 | 70.60 |
| 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 | 55.14 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 193.89 |
| | | 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 | 49.01 |
| | | 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 | 1323.20 | 本年支出合计 | 1323.20 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1323.20 | 支出总计 | 1323.20 |

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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 | 1323.20 | 821.04 | 727.69 | 46.58 | 45.77 | 1.00 | 502.16 | 221.66 | 280.50 |
| | | | 140 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 1323.20 | 821.04 | 727.69 | 46.58 | 45.77 | 1.00 | 502.16 | 221.66 | 280.50 |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 929.06 | 646.29 | 576.47 | 23.05 | 45.77 | 1.00 | 282.77 | 27.77 | 255.00 |
| 206 | 07 | 99 | | 其他科学技术普及支出 | 25.50 | | | | | | 25.50 | | 25.50 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 23.53 | 23.53 | | 23.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 55.14 | 55.14 | 55.14 | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 193.89 | | | | | | 193.89 | 193.89 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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 | 1323.20 | 一、本年支出 | 1323.20 | 1323.20 | 1323.20 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1323.20 | （一）一般公共服务支出 | 929.06 | 929.06 | 929.06 | | |
| 其中：财政拨款 | 1323.20 | （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 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | |
| （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 | 70.60 | 70.60 | 70.60 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 55.14 | 55.14 | 55.14 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 193.89 | 193.89 | 193.89 | | |
| | | （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 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | | |
| | | （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 | 1323.20 | 支出合计 | 1323.20 | 1323.20 | 1323.20 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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 | 1323.20 | 821.04 | 727.69 | 46.58 | 45.77 | 1.00 | 502.16 | 221.66 | 280.50 |
| | | | 140001 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 1323.20 | 821.04 | 727.69 | 46.58 | 45.77 | 1.00 | 502.16 | 221.66 | 280.50 |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 929.06 | 646.29 | 576.47 | 23.05 | 45.77 | 1.00 | 282.77 | 27.77 | 255.00 |
| 206 | 07 | 99 | | 其他科学技术普及支出 | 25.50 | | | | | | 25.50 | | 25.50 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 23.53 | 23.53 | | 23.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 55.14 | 55.14 | 55.14 | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 193.89 | | | | | | 193.89 | 193.89 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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 | | | | 821.04 | 774.27 | 46.77 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 23.05 | 23.05 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.66 | 43.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 162.69 | 162.69 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 178.24 | 178.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 94.45 | 94.45 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.24 | 3.24 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 94.19 | 94.19 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.87 | | 1.87 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | 7.78 | | 7.78 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 9.73 | | 9.73 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.99 | | 6.99 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17.97 | 17.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47.07 | 47.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55.14 | 55.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 49.01 | 49.01 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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 | | |
| | | | 502.16 | 502.16 | | | | | | | |
| | 140001 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 502.16 | 502.16 | | | | | | | |
| 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 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 22.77 | 22.77 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 体制结算经费2023年 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体制结算经费-社区党建经费 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年体制结算经费 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体制结算经费-共青团工作经费 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体制结算经费-妇联工作经费 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体制结算2023年经费 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 179.62 | 179.62 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 党报党刊征订经费 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年社区经费-社区工作者 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 14.20 | 14.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年社区经费-社区两委 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 178.49 | 178.49 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年社区经费-公益性岗位社工 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | |
|----------|--|---------------------------------|------|---|
| 部门(单位)名称 | | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | | |
| 年度履职目标 | <p>在区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、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，降低行政成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4、负责街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类公益活动；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制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。10、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 基层政权建设项目 | 社区党群服务中心的装修建设，党建、社治等工作需要。 | | |
| | 安全生产、综治维稳 | 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 | | |
| | 保障单位日常工作的正常运转 | 办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1323.20 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 1323.20 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 821.04 | | |
| | (2)项目支出 | 502.16 | | |
| 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%。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|--|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≤5% | 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 | ≥98% | 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% |

| | | | | |
|------|----------|----------------------------|--------------------------------|---|
| | 绩效管理 | 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 | 社区邻里党建活动中心的装修等 | 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者 | 基层党建改造工程，做好党员集中轮训工作，提升普通党员理论水平和素质能力。 |
| | | 信访综治维稳 | 进一步改进工作作风，密切联系群众，更直接有效的解决群众诉求。 | 确保全年各类敏感期和特护期的稳定，辖区社会治安形势进一步好转，群众满意度得到进一步提升，社会持续平稳。 |
| | | 办事处日常支出、和文印费及其他办公支出。 | 合理 | 完成各科室、各社区全年上级交办的各项事务，保障工作的正常运转。 |
| | 履职目标实现 | 基层政权建设项目工作的开展辖区内群众的教育培训和开展 | 党员素质能力水平提升 | 提升普通党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力 |
| | | 信访综治维稳确保辖区内维持社会的安定 | 维持社会的安定，全力维护群众的合法权益 | 让辖区内及时就地反映情况，解决问题，全力维护群众的合法权益 |
| | | 日常正常运转提升办事处人员工作的积极性 | 提高工作效率 | 能更好的全心全意为人民服务。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 基层政权建设党建活动成果 | 加强党的执政能力 | 提升普通党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力 |
| | | 信访维稳的社会效益 | 全力维护群众的合法权益 | 让辖区内及时就地反映情况，解决问题，全力维护群众的合法权益 |
| | | 社区基础设施建设不断完善，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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

| 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 |
| | | 502.16 | 502.16 | | | | | | | | | | |
| 140001 | 洛阳市涧西区周山路街道办事处 | 502.16 | 502.16 | | | | | | | | | | |
| 41030523000000009603 | 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 | 22.77 | 22.77 | | | 发放金额 | ≥22.77万元 | 发放人数 | 9人 | 绩效管理人员 | 绩效工作正常开展 | 发放对象满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 按审批金额发放 | 按审批金额发放 | | | | |
| 41030523000000016389 | 2023年社区经费-社区两委 | 178.49 | 178.49 | | | 两委成员工资及五险 | 178.49万元 | 两委成员人数 | 36个 | 工作成效 | 更好服务居民 | 社区两委成员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作报酬发放 | 确保按时发放工作报酬 | | | | |
| 41030523000000016398 | 2023年社区经费-社区工作者 | 14.20 | 14.20 | | | 社区工作者工资及五险 | 14.2万 | 社区工作者人数 | 3人 | 工作成效 | 更好服务居民群众 | 社区两委成员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作报酬发放 | 确保按时发放工作报酬 | | | | |
| 41030523000000016406 | 2023年社区经费-公益性岗位社工 | 1.20 | 1.20 | | | 工资差额补贴 | 1.2万元 | 公益性岗位人数 | 1个 | 工作成效 | 更好服务居民 | 公岗人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工资补差 | 确保同筹 | | | | |
| 41030523000000026742 | 体制结算经费2023年 | 5.00 | 5.00 | | | 全年预算数 | 5万元 | 办事处部门数 | 6个 | 提升办事处人员工作的积极性 | 提高工作效率，全心全意为人民服务 | 办事处全体人员 | ≥98% |
| | | | | | | | | 办公等质量的合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 日常资金使用时间 | 2023年第一季度 | | | | |
| 41030523000000017192 | 2023年体制结算经费 | 50.00 | 50.00 | | | 全年预算数 | 50万元 | 办事处部门数 | 6个 | 提升办事处人员工作的积极性 | 提高工作效率，全心全意为人民服务 | 办事处全体人员 | ≥98% |
| | | | | | | | | 办公等质量的合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 日常资金使用时间 | 2023.1-12月 | | | | |
| 41030523000000017274 | 党报党刊征订经费 | 25.50 | 25.50 | | | 党报党刊征订经费 | 20-30万 | 党报党刊征订完成量 | 为各单位各部门工作人员订阅党报党刊 | 党报党刊信息转化成果 | 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 | 党报党刊征订学习满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 党报党刊征订完成情况 | 严格依据财务审批流程，确保按进度保证质量完成各项任务。 | | | | |
| | | | | | | | | 支付完成情况 | 2023年1月31日完成支付。 | | | | |
| 41030523000000027903 | 体制结算经费-妇联工作经费 | 3.38 | 3.38 | | | 全年支出数 | 3.38万元 | 妇联经费覆盖人数 | 1.69万人 | 确保妇女各项权益的实施 | 活跃基层妇女、增强妇女干部素质 | 辖区居民面抽样调查满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 高质量开展妇联活动，增强妇女干部综合素质 | 完成上级交办的各项工作 | | | | |
| | | | | | | | | 完成三八系列活动 | 每年3月 | | | | |
| 41030523000000027927 | 体制结算经费-社区党建经费 | 20.00 | 20.00 | | | 全年可支配党建经费 | 20万元 | 辖区内党建活动组织次数 | 确保每个社区每月活动不少于4次 | 党建活动成果 | 提升普通党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力 | 党员群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 辖区内党建活动参与率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 完工时间 | 2023年12月底 | | | | |
| 41030523000000027930 | 体制结算经费-共青团工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 全年可支配支出 | 2万 | 建立少年之家组织青年每周开展青年大学习学习，同时组织社区团干每季召开轮训工作 | 以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团员青年后备军力量。 | 提升基层团组织建设和做好新形势下的青年群众工作，保证此项工作顺利进行 | 显著提升，工作开展提升 | 居民满意度抽样调查 | ≥95% |
| | | | | | | | | 动员志愿者服务质量 | 符合实际要求 | | | | |
| | | | | | | | | 支出进度 | 按计划支付 | | | | |
| 41030523000000027933 | 体制结算2023年经费 | 179.62 | 179.62 | | | 全年预算数 | 179.62万元 | 办事处部门数 | 6个 | 提升办事处人员工作的积极性 | 提高工作效率，全心全意为人民服务 | 办事处全体人员 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公等质量 | 符合规定和要求 | | | | |
| | | | | | | | | 日常资金使用时间 | 2023.1-2023.12 | | | | |