

2023 年洛阳市涧西区徐家营街道办事处 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区徐家营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 年洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市涧西区徐家营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

洛阳市涧西区徐家营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，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，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

洛阳市涧西区徐家营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、社会事务办公室、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、经济工作办公室、纪检监察办公室、项目建设办公室、北方社区、丰润路社区的预算。

第二部分

2023 年洛阳市涧西区徐家营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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2023 年收入总计 1147.11 万元，支出总计 1147.11 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1147.11 万元，增长 100.00%。主要原因是：由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2023 年收入合计 1147.11 万元，其中：一般公共预算收入 1147.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2023 年支出合计 1147.11 万元，其中：基本支出 720.98 万元，占 62.85%；项目支出 426.13 万元，占 37.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1147.11 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增加 1147.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：由于我单位是

2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据；政府性基金收支预算保持一致；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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1147.11 万元。其中：基本支出 720.98 万元，占 62.85%；项目支出 426.13 万元，占 37.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 720.98 万元。其中：人员经费支出 678.23 万元，占 94.07%；公用经费支出 42.75 万元，占 5.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

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。由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

（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，由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 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，由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据；**二是**公务用车运行维护费 2.00 万元，由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 42.75 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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 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。

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 426.13 万元,共 8 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，洛阳市涧西区徐家营街道办事处共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 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 3 辆（其他用车主要是微型客车 1 辆（待报废）、大阳新能源四轮低速电动汽车 2 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

洛阳市涧西区徐家营街道办事处 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 年洛阳市涧西区徐家营街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1147.11	一、一般公共服务	817.33
其中：财政拨款	1147.11	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	69.49
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	47.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	167.66
		十三、农林水事务	2.32
		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	42.50
		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	1147.11	本 年 支 出 合 计	1147.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1147.11	支 出 总 计	1147.11

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	1147.11	720.98	647.47	30.76	42.75		426.13	426.13	
			141	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	1147.11	720.98	647.47	30.76	42.75		426.13	426.13	
201	03	02		一般行政管理事务	817.33	561.18	518.43		42.75		256.15	256.15	
208	05	01		行政单位离退休	30.76	30.76		30.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	38.73						
210	11	03		公务员医疗补助	47.81	47.81	47.81						
212	99	99		其他城乡社区支出	167.66						167.66	167.66	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.32						2.32	2.32	
221	02	01		住房公积金	42.50	42.50	42.50						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	1147.11	一、本年支出	1147.11	1147.11	1147.11		
（一）一般公共预算拨款	1147.11	（一）一般公共服务支出	817.33	817.33	817.33		
其中：财政拨款	1147.11	（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	69.49	69.49	69.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.81	47.81	47.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	167.66	167.66	167.66		
		（十三）农林水事务支出	2.32	2.32	2.32		
		（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	42.50	42.50	42.50		
		（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	1147.11	支出合计	1147.11	1147.11	1147.11		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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
							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	1147.11	720.98	647.47	30.76	42.75		426.13	426.13	
			141	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	1147.11	720.98	647.47	30.76	42.75		426.13	426.13	
201	03	02		一般行政管理事务	817.33	561.18	518.43		42.75		256.15	256.15	
208	05	01		行政单位离退休	30.76	30.76		30.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	38.73						
210	11	03		公务员医疗补助	47.81	47.81	47.81						
212	99	99		其他城乡社区支出	167.66						167.66	167.66	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.32						2.32	2.32	
221	02	01		住房公积金	42.50	42.50	42.50						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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				720.98	678.23	42.75
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.60	99.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156.15	156.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.29	39.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.22	73.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.48	147.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
30201	办公费	50201	办公经费	5.31		5.31
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.44		8.44
30228	工会经费	50201	办公经费	6.75		6.75
30208	取暖费	50201	办公经费	2.10		2.10
30205	水费	50201	办公经费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.37		6.37
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.51	5.51	
30302	退休费	50905	离退休费	25.25	25.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.73	38.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.81	47.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.50	42.50	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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									

注：洛阳市涧西区徐家营街道办事处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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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									

注：洛阳市涧西区徐家营街道办事处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：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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		
			426.13	426.13							
	141	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	426.13	426.13							
其他运转类	2023年体制结算经费	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	191.80	191.80							
其他运转类	体制结算经费-共青团工作经费	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	体制结算经费-社区党建经费	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	35.00	35.00							
其他运转类	劳司人员平时考核奖、14、15月工资	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	26.15	26.15							
其他运转类	体制结算经费-妇联工作经费	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	社区经费——离任村干部	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	29.07	29.07							
其他运转类	社区经费-社区两委	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	138.59	138.59							
其他运转类	驻村第一书记	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	2.32	2.32							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区徐家营街道办事处		
年度履职目标	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；加快转变街道经济发展职能，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境，为打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”贡献力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党建工作	推进“五星支部”创建、红色业委会建设		
	城市提质工作	推进老旧小区改造、三条道路改造、辖区环境秩序综合治理，加强物业管理		
	产业发展工作	加强企业联系、抓牢抓实重大项目建设，积极用好自贸区、综保区各类扶持政策，引导辖区企业拓展市场、做大做强外贸，推动传统产业转型升级		
	乡村振兴工作	大力推进乡贤返乡创业、乡村运营、“三变”改革，推进农村基础设施、公共服务持续提升和乡村治理体系、治理能力现代化。		
	民生保障工作	加强低保规范化建设、养老服务中心建设，做好双拥优抚等民生工作；做好“一中心、一公园”建设，落实各类文化卫生奖励扶持政策；加强职业技能培训，促进就业再就业		
	安全、稳定工作	持续开展“三清三建”、“三零”创建工作，加强网格化管理，夯实辖区安全稳定基础；排查整治辖区安全隐患、避免发生重特大安全事故。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1147.11		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1147.11		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	720.98		
	（2）项目支出	426.13		
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	≤30%	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	≤100%	“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%
产出指标	重点工作任务完成	完成2023年度重点工作任务	完成	
	履职目标实现	工作任务完成	完成	
效益指标	履职效益	经济、社会全面发展	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区徐家营街道办事处

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
		426.13	426.13										
141001	洛阳市涧西区徐家营街道办事处	426.13	426.13										
410305230000000034311	体制结算经费-妇联工作经费	1.20	1.20			资金金额	≤1.2万元	街道办事处	1徐家营街道办事处	妇联工作提升	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								足额拨付	足额				
								及时支付	及时				
4103052300000000034312	体制结算经费-共青团工作经费	2.00	2.00			金额	≤2万元	及时支付	及时	团委工作提升	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								街道办事处	1徐家营街道办事处				
								足额支付	足额				
4103052300000000034313	体制结算经费-社区党建经费	35.00	35.00			成本金额	≤35万元	社区	7个	党建工作提升	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								足额支付	足额				
								及时支付	及时				
4103052300000000034701	社区经费-社区两委	138.59	138.59			成本金额	≤138.59万元	人数	49人	对工作提升	有效提升	发放对象满意度	≥95%
								足额支付	足额				
								及时支付	及时				
4103052300000000034702	驻村第一书记	2.32	2.32			成本金额	≤2.32万元	人数	1人	对工作产生积极影响	有效提升	受益对象满意度	≥95%
								足额发放	足额				
								及时支付	及时				
4103052300000000034703	2023年体制结算经费	191.80	191.80			成本金额	≤191.8万元	街道办事处	1个	工作提升	有效提升	受益对象满意度	≥95%
								足额发放	足额				
								及时支付	及时				
4103052300000000035101	劳司人员平时考核奖、14、15月工资	26.15	26.15			成本金额	≤26.15万元	劳司人员人数	9人	工作提升	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
4103052300000000052307	社区经费——离任村干部	29.07	29.07			资金金额	≤29.07万元	人数	67人	工作提升	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								足额支付	足额				
								及时支付	及时				