

2023 年洛阳市涧西区工农街道办事处 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区工农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 年洛阳市涧西区工农街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市涧西区工农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

洛阳市涧西区工农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.负责辖区内涉农法规的宣传、贯彻、执行;负责对农村土地承包经营、土地流转,农村集体资产、农民负担进行监督、审计、管理。

12.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。

13.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。

14.做好人大、政协相关工作。

15.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区工农街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党政综合便民服务中心、综合执法队、文化卫生健康服务中心、社区建设服务中心、社会治安综合治理中心的预算。

第二部分

2023 年洛阳市涧西区工农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

洛阳市涧西区工农街道办事处 2023 年收入总计 4714.60 万元，支出总计 4714.60 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 662.08 万元，下降 12.31%。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

洛阳市涧西区工农街道办事处 2023 年收入合计 4714.60 万元，其中：一般公共预算收入 4714.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区工农街道办事处 2023 年支出合计 4714.60 万元，其中：基本支出 1147.22 万元，占 24.33%；项目支出 3567.38 万元，占 75.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区工农街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 4714.60 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 1349.92 万元，增长 40.12%，主要原因是：一般公共预算项目增加；政府性基金收支预算减少 2012.00 万元，下降 100.00%，

主要原因是：城乡社区社会事务支出减少，项目类减少；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

洛阳市涧西区工农街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4714.60 万元。其中：基本支出 1147.22 万元，占 24.33%；项目支出 3567.38 万元，占 75.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区工农街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1147.22 万元。其中：人员经费支出 1084.80 万元，占 94.56%；公用经费支出 62.42 万元，占 5.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区工农街道办事处 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

洛阳市涧西区工农街道办事处 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

洛阳市涧西区工农街道办事处 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

洛阳市涧西区工农街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 62.42 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

洛阳市涧西区工农街道办事处 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

洛阳市涧西区工农街道办事处 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。

洛阳市涧西区工农街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3567.38 万元,共 17 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，洛阳市涧西区工农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

洛阳市涧西区工农街道办事处 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 年洛阳市涧西区工农街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4714.60	一、一般公共服务	1323.22
其中：财政拨款	4714.60	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	257.70
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	73.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2989.64
		十三、农林水事务	4.64
		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	65.60
		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	4714.60	本年支出合计	4714.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4714.60	支出总计	4714.60

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

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	4714.60	1147.22	879.19	205.61	62.42		3567.38	103.15	3464.23
			143	洛阳市涧西区工农街道办事处	4714.60	1147.22	879.19	205.61	62.42		3567.38	103.15	3464.23
201	03	02		一般行政管理事务	1323.22	750.12	678.10	9.60	62.42		573.10	103.15	469.95
208	05	01		行政单位离退休	196.01	196.01		196.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	61.69						
210	11	03		公务员医疗补助	73.80	73.80	73.80						
212	99	99		其他城乡社区支出	2989.64						2989.64		2989.64
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.64						4.64		4.64
221	02	01		住房公积金	65.60	65.60	65.60						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

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	4714.60	一、本年支出	4714.60	4714.60	4714.60		
（一）一般公共预算拨款	4714.60	（一）一般公共服务支出	1323.22	1323.22	1323.22		
其中：财政拨款	4714.60	（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	257.70	257.70	257.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.80	73.80	73.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2989.64	2989.64	2989.64		
		（十三）农林水事务支出	4.64	4.64	4.64		
		（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	65.60	65.60	65.60		
		（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	4714.60	支出合计	4714.60	4714.60	4714.60		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

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	4714.60	1147.22	879.19	205.61	62.42		3567.38	103.15	3464.23
			143	洛阳市涧西区工农街道办事处	4714.60	1147.22	879.19	205.61	62.42		3567.38	103.15	3464.23
201	03	02		一般行政管理事务	1323.22	750.12	678.10	9.60	62.42		573.10	103.15	469.95
208	05	01		行政单位离退休	196.01	196.01		196.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	61.69						
210	11	03		公务员医疗补助	73.80	73.80	73.80						
212	99	99		其他城乡社区支出	2989.64						2989.64		2989.64
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.64						4.64		4.64
221	02	01		住房公积金	65.60	65.60	65.60						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

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				1147.22	1084.80	62.42
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.98	123.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.69	129.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.07	4.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.24	54.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.53	5.53	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.55	35.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.44	232.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.34	133.34	
30201	办公费	50201	办公经费	23.60		23.60
30228	工会经费	50201	办公经费	10.42		10.42
30229	福利费	50201	办公经费	13.02		13.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
30301	离休费	50905	离退休费	10.21	10.21	
30302	退休费	50905	离退休费	150.25	150.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.69	61.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.80	73.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.60	65.60	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

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：洛阳市涧西区工农街道办事处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：洛阳市涧西区工农街道办事处

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：洛阳市涧西区工农街道办事处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：洛阳市涧西区工农街道办事处

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：洛阳市涧西区工农街道办事处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：洛阳市涧西区工农街道办事处

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		
			3567.38	3567.38							
	143	洛阳市涧西区工农街道办事处	3567.38	3567.38							
其他运转类	社区经费-两委工作报酬及社保	洛阳市涧西区工农街道办事处	70.77	70.77							
其他运转类	社区经费-退养主任生活补贴	洛阳市涧西区工农街道办事处	0.12	0.12							
其他运转类	劳司退休人员经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	3.12	3.12							
其他运转类	2023自筹人员绩效	洛阳市涧西区工农街道办事处	29.14	29.14							
特定目标类	体制结算经费-社区党建经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	40.00	40.00							
特定目标类	体制结算经费-妇联工作经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	1.94	1.94							
特定目标类	体制经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	疫情防控经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	8.00	8.00							
特定目标类	体制结算经费-共青团工作经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	2023年体制结算经费（1）	洛阳市涧西区工农街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	2023体制结算经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	341.06	341.06							
特定目标类	2022年9月劳务派遣工资	洛阳市涧西区工农街道办事处	11.95	11.95							
特定目标类	项目拆迁补偿款、地租金、工程款等	洛阳市涧西区工农街道办事处	2000.00	2000.00							
特定目标类	王湾失地农民生活补贴2023	洛阳市涧西区工农街道办事处	56.52	56.52							
特定目标类	征迁安置过渡费	洛阳市涧西区工农街道办事处	706.02	706.02							
特定目标类	2023西南环生态林占地补偿	洛阳市涧西区工农街道办事处	227.10	227.10							
特定目标类	驻社区第一书记工作经费及生活补助	洛阳市涧西区工农街道办事处	4.64	4.64							

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区工农街道办事处		
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；加强党的建设、推进区域发展、抓好决策部署的组织实施和督促落实。 2、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。 3、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。 4、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。 5、抓好精神文明建设。 6、负责辖区内基层组织建设。 7、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。 8、负责辖区内涉农法规的宣传、贯彻、执行；负责对农村土地承包经营、土地流转，农村集体资产、农民负担进行监督、审计、管理。 9、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。 10、做好人大、政协相关工作；完成区委、区政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、党建工作、党风廉政建设		推进2022年度基层党建工作；以案促改工作	
	2、辖区经济发展工作及项目建设		完成2022税收及各项经济任务、各项项目建设任务	
	3、宣传及贯彻落实各类法律、法规、政策		国家生态环境、国家应急和安全生产法律、法规、政策、涉农法规等的宣传、贯彻、执行	
	4、辖区平安建设、社会治安		信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社会矫正	
预算情况	部门预算总额（万元）		4714.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4714.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1147.22	
	（2）项目支出		3567.38	
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	≤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%
产出指标	重点工作任务完成	国家生态环境、国家应急和安全生产法律、法规、政策、涉农法规等的宣传、贯彻、执行工作有效率	≥95%	
		信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社会矫正工作完成率	≥95%	
		2022税收及各项经济任务、各项项目建设任务完成率	≥95%	
		党建工作、党风廉政建设工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	各项社会工作完成率	≥95%	
		各项财政业务工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	辖区经济发展达到年初目	≥90%	
		辖区经济发展、社会稳定达到年初目标	≥90%	
	满意度	辖区居民对工作的满意度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

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
		3567.38	3567.38										
143001	洛阳市涧西区工农街道办事处	3567.38	3567.38										
41030523000000016392	社区经费-两委工作报酬及社保	70.77	70.77			两委工资	70.77万元	发放补助人数	19人	保证社区两委付出回报正常	覆盖所有社区两委人员	社区两委人员满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥95%				
41030523000000016402	社区经费-退养主任生活补贴	0.12	0.12			社区退养主任全年补贴	0.12万元	慰问人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	退养主任满意度	≥95%
								退养主任生活补贴	及时支付				
								补助发放准确率	≥95%				
41030523000000027969	2023自筹人员绩效	29.14	29.14			绩效工资	29.14万元	工资保障范围	单位考核合格的自筹人员	提升人员工作效能	有效提高	员工满意调查	≥95%
								工资发放合规率	根据考核情况和人设部门审批情况足额发放				
								工资发放及时率	≥95%				
41030523000000027970	劳司退休人员经费	3.12	3.12			劳司退休人员经费	3.12万元	工资保障范围	劳司退休人员	提升人员工作效能	有效提高	员工满意调查	≥95%
								工资发放合规率	根据人设部门审批情况足额发放				
								工资发放及时率	≥95%				
41030523000000012401	征迁安置过渡费	706.02	706.02			征迁安置过渡费	706.02万元	过渡费发放次数	1次	提高拆迁居民生活水平	有效提高	拆迁涉及村民满意度	≥95%
								过渡费覆盖范围	辖区拆迁居民				
								过渡费支付时效	按时发放				
41030523000000015102	疫情防控经费	8.00	8.00			概算执行率	≥90%	经费使用率	100%	对公共服务水平的改善程度	明显	满意度	≥95%
								发放及时率	≥95%				
								政策符合度	符合政策要求				
41030523000000016326	项目拆迁补偿款、地租金、工程款等	2000.00	2000.00			项目拆迁补偿款、地租金、工程款等	2000万元	投资完成率	≥90%	对公共服务水平的改善程度	明显	满意度	≥95%
								按区政府要求发放到位	按区政府要求发放到位				
								按时发放	年度内发放完成				
41030523000000016491	2022年9月劳务派遣工资	11.95	11.95			9月劳务派遣工资	11.95万元	劳务人员劳务量	满足单位劳务派遣人员劳务费	保证单位工作开展	正常稳定	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务人员工作质量	及时支付员工劳务费				
								支出进度	按计划支付劳务费				
41030523000000017221	体制经费	60.00	60.00			经费总额	60万元	经费覆盖范围	办事处涉及的社会事务	保障办事处职能工作开展程度	高质高效	居民满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				

								经费拨付及时率	≥95%				
4103052300000 00026728	2023年体制结算经费（1）	5.00	5.00			体制结算经费	5万元	经费保障范围	办事处涉及社会事务	项目效益	保证辖区工作顺利 进行、提升城市形 象	居民满意度	≥95%
								经费保障程度	保证办事处正常运行				
								经费拨付及时性	按事务处理流程及时发放				
4103052300000 00027944	体制结算经费-共青团工作经费	2.00	2.00			共青团工作经费	≥2万元	会议、活动次数	≥6次	活动成果	组织、引导、服务 青年、维护青少年 权益	目标人群满意度	≥95%
								活动开展质量、影响程度	困难群众、青少年得到帮助				
								活动完成进度	按时完成活动内容				
4103052300000 00027949	体制结算经费-妇联工作经费	1.94	1.94			开展志愿活动	1.94万元	培训、志愿活动	多人次培训、志愿活动1.94 万元	弘扬志愿者精神、服务 城市	培训、志愿活动效 果明显	妇女儿童满意度	≥95%
								开展各类妇幼活动	引导妇女创先争优				
								完成三八、六一等活动	年度结束				
4103052300000 00027953	体制结算经费-社区党建经费	40.00	40.00			概算执行率	≥90%	党员培训，组织党日活动	举办党员培训，开办主题党 日活动	提升党员党性和服务意 识	提升党员党性和服 务意识	党组织及党员满 意度	≥95%
								按要求完成目标任务	按要求完成社区党建工作				
								年度内按时发放	年度内党建工作正常进行				
4103052300000 00027955	2023体制结算经费	341.06	341.06			经费总额	341.06万元	经费覆盖范围	办事处涉及的社会事务	保障办事处职能工作开 展程度	高质高效	居民满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	≥95%				
4103052300000 00027964	驻社区第一书记工作 经费及生活补助	4.64	4.64			驻社区第一书记工作 经费及生活补助	4.64万元	驻社区第一书记	2人	提升人员工作效能	明显提升	员工满意调查	≥95%
								工作经费	1万元/年/人				
								按时发放	及时				
4103052300000 00027972	王湾失地农民生活补 贴2023	56.52	56.52			王湾失地农民生活费	≥56.52万元	全体占地农民	所有占地农民	占地农民生活水平不降 低	提升群众生活质量	受益人群满意度	≥90%
								保证占地农民生活费	生活保障	社会稳定性	提升社会稳定性		
								发放完成	年底发放完成				
4103052300000 00027973	2023西南环生态林 占地补偿	227.10	227.10			2023西南环生态林占 地补偿	227.1万元	西南环生态林占地补偿	2023西南环生态林占地补 偿227.1万元	城市面貌改善	改善城市面貌	居民满意度	≥95%
								发放到位	按需支付西南环生态林占 地补偿	提升城市形象，提高居 民满意度	提高城市品位		
								按时发放	促进地域经济发展				