

2023年洛阳市洛龙区关林街道办事处
部门预算公开

2023年2月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区关林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年洛阳市洛龙区关林街道办事处部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区关林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

洛阳市洛龙区关林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；做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作。

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，负责街道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安定。

5. 依据有关法律、法规及相关政策，会同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、老年人保障等工作。

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. 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

8. 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济，做好各项社会保障工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区关林街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：文化健康服务中心、党政综合便民中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心的预算。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区关林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

洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年收入总计3196.23万元，支出总计3196.23万元，与2022年预算相比，收支总计各减少518.05万元，下降13.95%。主要原因：为节约财政资金，2023年项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年收入总计3196.23万元，其中：一般公共预算收入3196.23万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年支出合计3196.23万元，其中：基本支出994.23万元，占31.10%；项目支出2202万元，占68.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年一般公共预算收支预算3196.23万元。与2022年相比，一般公共预算预算收入减少518.05万元，下降13.95%。主要原因：为节约财政资金，2023年项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为3196.23万元。其中：基本支出994.23万元，占31.10%；项目支出2202万元，占68.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为994.23万元。其中：人员经费支出934.01万元，占93.94%；公用经费支出60.22万元，占6.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年“三公”经费支出预算为6.00万元。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、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6.00万元，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6.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，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

洛阳市洛龙区关林街道办事处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

洛阳市洛龙区关林街道办事处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

洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年机构运转经费支出预60.22万元，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

洛阳市洛龙区关林街道办事处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

洛阳市洛龙区关林街道办事处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。

洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2202万元，共63个项目，根据工作需要，选定刘富村群众米、面、油等2个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目展开部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区关林街道办事处共有车辆28辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10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

洛阳市洛龙区关林街道办事处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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3196.23	一、一般公共服务	1816.86
其中：财政拨款	3196.23	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	7.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	25.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	296.33
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	52.37
		十一、节能环保	35.00
		十二、城乡社区事务	891.80
		十三、农林水事务	2.40
		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	45.67
		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	20.00
		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	3196.23	本年支出合计	3196.23
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3196.23	支出总计	3196.23

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3196.23	3196.23	3196.23	3196.23														
001	洛阳市洛龙区关林街道办事处	2202.00	2202.00	2202.00	2202.00														
001001	洛阳市洛龙区关林街道办事处	2202.00	2202.00	2202.00	2202.00														
802	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	994.23	994.23	994.23	994.23														
802001	洛阳市洛龙区关林街道办事处	994.23	994.23	994.23	994.23														

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	3196.23	994.23	718.12	215.89	60.22		2202.00	2202.00	
			001	洛阳市洛龙区关林街道办事处	2202.00						2202.00	2202.00	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	02		一般行政管理事务	1092.00						1092.00	1092.00	
201	03	08		信访事务	70.00						70.00	70.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
204	06	04		基层司法业务	7.00						7.00	7.00	
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	25.80						25.80	25.80	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	10	05		社会福利事业单位	15.00						15.00	15.00	
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00	10.00	
211	03	01		大气	30.00						30.00	30.00	
211	04	02		农村环境保护	5.00						5.00	5.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	731.80						731.80	731.80	
212	05	01		城乡社区环境卫生	160.00						160.00	160.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.40						2.40	2.40	
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	
			802	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	994.23	994.23	718.12	215.89	60.22				
201	03	01		行政运行	622.10	622.10	564.17	13.61	44.32				
201	29	06		工会事务	7.76	7.76			7.76				

208	05	01		行政单位离退休	210.42	210.42		202.28	8.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	55.91						
210	11	01		行政单位医疗	52.37	52.37	52.37						
221	02	01		住房公积金	45.67	45.67	45.67						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	3196.23	一、本年支出	3196.23	3196.23	3196.23		
（一）一般公共预算拨款	3196.23	（一）一般公共服务支出	1816.86	1816.86	1816.86		
其中：财政拨款	3196.23	（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	7.00	7.00	7.00		
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	3.00	3.00	3.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	25.80	25.80	25.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	296.33	296.33	296.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.37	52.37	52.37		
		（十一）节能环保支出	35.00	35.00	35.00		
		（十二）城乡社区事务支出	891.80	891.80	891.80		
		（十三）农林水事务支出	2.40	2.40	2.40		
		（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	45.67	45.67	45.67		
		（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	20.00	20.00	20.00		

		(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	3196.23	支出合计	3196.23	3196.23	3196.23		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	3196.23	994.23	718.12	215.89	60.22		2202.00	2202.00	
			001	洛阳市洛龙区关林街 道办事处	2202.00						2202.00	2202.00	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	02		一般行政管理事务	1092.00						1092.00	1092.00	
201	03	08		信访事务	70.00						70.00	70.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相 关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
204	06	04		基层司法业务	7.00						7.00	7.00	
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	25.80						25.80	25.80	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	10	05		社会福利事业单位	15.00						15.00	15.00	
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00	10.00	
211	03	01		大气	30.00						30.00	30.00	
211	04	02		农村环境保护	5.00						5.00	5.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	731.80						731.80	731.80	
212	05	01		城乡社区环境卫生	160.00						160.00	160.00	

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.40						2.40	2.40	
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	
			802	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	994.23	994.23	718.12	215.89	60.22				
201	03	01		行政运行	622.10	622.10	564.17	13.61	44.32				
201	29	06		工会事务	7.76	7.76			7.76				
208	05	01		行政单位离退休	210.42	210.42		202.28	8.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	55.91						
210	11	01		行政单位医疗	52.37	52.37	52.37						
221	02	01		住房公积金	45.67	45.67	45.67						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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				994.23	934.01	60.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.55	203.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.30	71.30	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.39	45.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.03	28.03	
	绩效工资	50501	工资福利支出	72.53	72.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.56	54.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.98	85.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.72		8.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.70		9.70
30201	办公费	50201	办公经费	19.90		19.90
30228	工会经费	50201	办公经费	7.76		7.76
30302	退休费	50905	离退休费	164.46	164.46	
	退休费	50905	离退休费	37.82	37.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.91	55.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.37	52.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.67	45.67	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区关林街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3196.23	3196.23	3196.23									
001		洛阳市洛龙区关林街道办事处				2202.00	2202.00	2202.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1506.60	1506.60	1506.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	599.40	599.40	599.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									
802		河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处				994.23	994.23	994.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.55	203.55	203.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.69	116.69	116.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.56	100.56	100.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.56	54.56	54.56									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.98	85.98	85.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.61	13.61	13.61									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.72	8.72	8.72									
302	31	公务用车运行维护	502	08	公务用车运行维护	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.90	19.90	19.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.76	7.76	7.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.28	202.28	202.28									
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务支	8.14	8.14	8.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.91	55.91	55.91									

301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	52.37	52.37	52.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.67	45.67	45.67									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	
6.00		6.00		6.00	

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：洛阳市洛龙区关林街道办事处 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：洛阳市洛龙区关林街道办事处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：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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:洛阳市洛龙区关林街道办事处2023年无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		
			2202.00	2202.00							
	001	洛阳市洛龙区关林街道办事处	2202.00	2202.00							
其他运转类	人大经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	水电大楼运行维护及机关后勤保障费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	35.00	35.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区关林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	刘富村群众米面油资金	洛阳市洛龙区关林街道办事处	320.00	320.00							
其他运转类	刘富安龙征地及永安特钢征地	洛阳市洛龙区关林街道办事处	188.00	188.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区关林街道办事处	476.00	476.00							

其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	70.00	70.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化）	洛阳市洛龙区关林街道办事处	25.80	25.80							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区关林街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	伊河生态廊道土地流转补偿金	洛阳市洛龙区关林街道办事处	578.00	578.00							

其他运转类	高铁两侧土地流转补偿金	洛阳市洛龙区关林街道办事处	63.16	63.16							
其他运转类	南山大道以南八里堂村土地流转款	洛阳市洛龙区关林街道办事处	28.03	28.03							
其他运转类	槐树湾村土地流转金	洛阳市洛龙区关林街道办事处	62.61	62.61							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	160.00	160.00							
其他运转类	村级宗教协理员工资区级配套	洛阳市洛龙区关林街道办事处	2.40	2.40							
其他运转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	20.00	20.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区关林街道办事处		
年度履职目标	办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力，紧盯任务，加压奋进，组织制定街道、社区党的建设规划，居民区党支部建设；全面提升城市管理精细化水平，多措并举开展文明城市创建；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，经济统计及相关普查；本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态，统筹推进各项工作，紧紧围绕全年的各项工作目标，团结奋进，积极工作，攻坚克难，实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出按时发放		保障2023年全年单位人员经费（工作、社保、公积金等）按时发放到位	
	保障聘用人员工资、社保及时发放		保障办事处、社区聘用人员工资按时发放、社保按时交纳	
预算情况	部门预算总额（万元）		3196.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3196.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		994.23	
	（2）项目支出		2202.00	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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）。
	- 28 -			

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	≤90%	“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	≥95%	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		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%
			100%	
		绩效监控完成率		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%
			100%	

	绩效管理	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	助力重点工程建设	全力推动	
		持续推进辖区环境污染防治项目	持续改善	
		持续推进民生工程建设，民生项目建设个数	≥2个	
		土地流转补偿金	100%	
	履职目标实现	民生项目与重点工程完成情况	完成	
		土地流转补偿金支付情况	100%	
		辖区环境改善情况	明显改善	
效益指标	履职效益	促进经济发展，改善民生	着力推动	
		政府服务水平	持续提升	
		辖区环境提升情况	提升	
	满意度	上级满意度	≥95%	
		各部门满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区关林街道办事处

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
		2202.00	2202.00										
001001	洛阳市洛龙区关林街道办事处	2202.00	2202.00										
41039221000000000430	高铁两侧土地流转补偿金	63.16	63.16			土地流转补偿金	63.16万元	按年完成	10-12月	辖区发展速度	加快	村民满意度	≥98%
								土地流转数量	126.354亩	居民出行环境	改善	上级部门满意度	≥98%
								资金落实率	100%				
41039221000000000434	南山大道以南八里堂村土地流转款	28.03	28.03			八里堂村涉迁费用	28.03万元	对象确认准确率	100%	保障群众经济来源	保障	村民群众满意	≥98%
								土地流转数量	109.903亩	带动辖区及村和谐发展带动辖区及村和谐发展	促进	上级部门满意度	≥98%
								资金落实率	100%	八里堂村环境状况	改善		
								资金拨付率	100%				
41039221000000000437	槐树湾村土地流转金	62.61	62.61			土地流转金	62.61万元	涉及村土地流转数量	125.221亩	村民生活基本权益改善情况	有效改善	村民满意度	≥98%
								资金拨付率	100%	保障各村群众经济水平	保障	上级满意度	≥98%
								资金拨付时间	8-10月	创造良好生活环境	良好		
41039221000000000446	创建、卫生保洁经费	160.00	160.00			创建经济成本	≤160万元	开展时间	1-12月	提高群众生活环境质量,创造绿水青山和谐自然环境。	提高	群众满意度	≥98%
								创建卫生、文明城市检查、城市管理检查次数	≥1000次			上级领导满意度	≥98%
								辖区清洁程度	良好				
41039221000000000449	民政优抚支出	10.00	10.00			社区管理楼栋长补助	3.6万元	临时救助人数	≥20人	对辖区困难户等特殊群体进行临时救助	服务民生大众,促进社会和谐稳定	服务对象满意度	≥95%
						控制在计划金额10万元以内	≤6.4万元	印刷品数量	100幅			社会群众满意度	≥95%
								举办培训班次数	4次				
								物资品质	良好				
								每次救助是否准时发放	是				

4103922100 0000000045 3	村级宗教协 理员工资区 级配套	2.40	2.40			村级宗教协理员工资	2.4万元	发放时间	1年/次	服务水平	提升	工作人员满意度	100%
								协理员人数	10人			群众满意度	100%
								发放率	100%				
4103922100 0000000045 4	村级审计	5.00	5.00			审计经费	≤5万元	审计次数	≥2次	财政资金利用率	提高	本级满意度	≥95%
								工作落实率	全面	财政资金浪费现象	减少	上级满意度	≥95%
								审计工作开展时间	≤1月				
4103922100 0000000045 6	科普经费	3.00	3.00			按拨付金额确保完成， 将支出控制在预算范围 之内。	≤3万元	按年度计划进度按时完 成	按计划完成	居民就业情况	明显提升	辖区群众对项目实 施的满意度	≥95%
								开展科普知识讲座及培 训	≥12次	提升民众科学知识与素 养	明显提升	上级领导对项目实 施的满意度	≥95%
								科普培训合格率	≥98%			各村社区对项目实 施的满意度	≥95%
4103922100 0000000045 7	人大经费	2.00	2.00			人大会议费	2万元	按期完成任务率	100%	参会人员综合素质	提升	人大代表满意度	100%
								组织培训次数	2次			领导满意度	100%
								组织会议座谈次数	22次				
								制作宣传版面等数量	≥20份				
								人员参与会议率	≥98%				
4103922100 0000000045 9	司法经费	7.00	7.00			司法经费	≤7万元	社区服刑人数	25-35人	社会和谐稳定、健康发 展，人民群众安居乐业 。	社会和谐稳 定、健康发 展，人民	社区满意度	≥95%
								普法宣传场次	15-20次			调解群众满意度	≥95%
								安置帮教人数	130-140人				
								专职调解员人数	13人				
								民调卷宗成卷数	120-130卷				
								调解成功率	≥95%				
								调解纠纷时效	≤7天				
4103922100 0000000046 0	公益性岗位 、劳务派遣 、聘用人员 工资及社保	476.00	476.00			发放工资成本	≤476万元	发放期间	1-12月	促进就业	促进	单位满意度	≥95%
								分流人员人数	≤35人			人员满意度	≥95%
								社区临时工人数	≤30人				
								派遣人员人数	≤80人				
								工资及社保发放及时性	及时发放				
4103922100 0000000050 0	党报党刊征 订费	8.00	8.00			党报党刊各项征订费	≤8万元	征订任务完成率	100%	了解实事，紧抓工作重 点	促进	机关同志满意度	≥98%
								完成时间	1-12月			上级部门满意度	≥98%
								党报党刊征订量	≥400份				
4103922100 0000000050	刘富村群众 米面油资金	320.00	320.00			拨付金额	320万元	发放时间	9-12月	保障群众生活水平	保障	村民满意度	≥95%
								保障村民数量	5300人			上级部门满意度	≥95%
								发放完成准确率	100%				

2								食品安全率	100%				
4103922100 0000000050 3	安全生产经费	20.00	20.00			消防演练及安全培训经费	2万元	消防安全培训、消防演练次数	12次	降低事故发生	持续降低	居民满意度	≥98%
						全国自然灾害风险普查经费	1万元	安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火宣传安全宣传	1-12月	提高居民安全意识、增强自防自救能力，逐步提高安全知识知晓率	持续提升	上级部门满意度	95%
						安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火宣传印制条幅、版面、宣传画报经费	≤6万元	消防器材购置、更换	1次				
						各社区安全员安全津贴	≤4万元	社区安全员数量	17人				
						消防器材的购置、更换、安全生产专项治理机械费、及其他突发状况预备费	2万元	辖区安全生产稳定	稳定				
						防汛抗旱物资储备	5万元	完成及时情况	及时				
4103922100 0000000050 4	水电大楼运行维护及机关后勤保障费	50.00	50.00			水电、大楼维护费用	≤50万元	电费涉及区块	4个	行政效率提升情况	提升	机关满意度	≥98%
								维修质量	合格				
								维修速度	及时				
								运行时间	1-12月				
4103922100 0000000050 5	纪委办案经费	5.00	5.00			办案经费	≤5万元	案件办理结案率	≥95%	减少贪污、预防贪污	减少	社会满意	≥98%
								廉政宣传稿件数量	8-10篇	社会风气得到提升	提升	服务对象满意	≥98%
								版面制作数量	≥20个				
								办案数量	8-10件				
								案件办理时间	≤5天				
4103922100 0000000050 6	“八一”慰问及退伍军人服务经费	5.00	5.00			慰问及服务经费	≤5万元	走访慰问覆盖率	100%	国家政策落实效果	良好	本级单位满意度	100%
								退役军人人数	57人			上级满意度	100%
								走访慰问次数	8次				
								工作安排时间	7-8月				
4103922100 0000000050 7	征兵经费	5.00	5.00			征兵经费	≤5万元	征兵任务完成率	100%	维护国家政策方针	维护	上级满意度	100%
								民兵训练人数	73人				
								民兵整组训练次数	7次				
								开展时间	二、四季度				
4103922100 0000000050 9	机关食堂运行费	35.00	35.00			食堂运行费用	≤35万元	就餐次数	1次/日	保障工作按时就餐、机关食堂正常运转	保障	上级领导满意度	≥98%
								就餐人数	100-130人			机关同志们满意率	≥98%
								采购次数	1次/周				
								食品安全性	安全				
								就餐期间	1-12月				
4103922100 0000000051	禁烧经费	5.00	5.00			人工劳务费	≤3万元	维修次数	≥10次	减少秸秆乱堆乱放和环境污染	有效改善	上级领导对项目实施满意度	≥98%
						燃油维修费	≤2万元	配备专职禁烧人员数量	≥50人	提高农作物产量	明显提高	群众满意度	≥98%
								禁烧监控质量	严格	提升辖区居民禁烧意识	有效提升		

0								按计划完成	1-12月	减少大气污染	有效改善		
4103922100 0000000051 1	工青妇组织 经费	3.00	3.00			组织活动经费	3万元	按节日进行	1-12月	对保护妇女儿童合法权益提升情况	明显提升	上级满意度	≥95%
								举办活动次数	≥6次			活动参与对象满意	≥95%
								活动开展率	100%				
								人员参加率	≥98%				
4103922100 0000000051 2	统计专项经 费	10.00	10.00			综合培训宣传费	≤1万元	办公杂志份数	48册	对辖区经济发展状况进行调查,从而制定更好的政策促进经济发展。	促进	统计工作人员满意度	≥95%
						办公杂志费	≤0.8万元	宣传培训次数	12册	为政策实施及制定提供依据,进行真实有效调查	促进	企业、个体经营户满意度	≥95%
						各项专业报表补助及宣传培训费	≤8.2万元	各项专业报表补助人数	99人				
								各类报表增速值	完成				
								各类报表按时上报	按月、按季、按年上报				
4103922100 0000000051 3	敬老院工作 经费	15.00	15.00			院民每年体检、吃药等医疗费用	≤1500元/人	敬老院居住老人及相关工作人员数量	17人	每月末资金及时拨付到位	按时	敬老院工作人员满意度	≥95%
						敬老院运行工作经费	≤15万元	服务覆盖率	100%	生活质量是否得到改善	是	敬老院居住老人满	≥98%
								消防演练次数	4次				
4103922100 0000000051 5	伊河生态廊 道土地流转 补偿金	578.00	578.00			土地流转金费用	578万元	涉及土地流转村	2654.221亩	辖区和谐稳定发展	明显提升	村民满意度	≥95%
								对象确认准确	100%	居民生活环境	改善	上级满意度	≥95%
								落实资金率	100%				
								完成时间	10-12月				
4103922100 0000000051 6	党建经费	10.00	10.00			党建宣传成本	10万元	完成时间	1-12月	营造学习氛围	良好	党员满意度	≥95%
								举办培训班次数	≥4次	培养干部素质	提高	社会满意度	≥95%
								七一表彰次数	1次				
								春节、七一慰问走访老党员次数	≥2次				
								各项党建宣传活动开展率	100%				
4103922100 0000000051 7	综治、信访 经费	70.00	70.00			租赁费	≤10万元	印制版面数量	≥50块	财政资金利用率	100%	上级满意度	100%
						劳务费	≤10万元	全面出差人数	≥15人次	维护社会稳定,治安良好,提高辖区群众安全感	良好	群众满意度	100%
						差旅费	≤30万元	出差次数	≥30次				
						宣传费	≤10万元	信访发生率	定期减少				
						服务费	≤10万元	单件信访案件解决时效	≤7天				
4103922100	环境污染防					环境污染防治经费	≤30万元	汽修报废品处理次数	≥300次	辖区大气污染环境状况	减少	群众满意度	≥98%
								投诉、通报回复率	100%				
								工作开展时间	1-12月				
								废品收购站排查次数	≥200次				
								宣传次数	≥20次				

00000000518	治经费	30.00	30.00					国三车淘汰数量	≥500次				
								扬尘排查次数	≥500次				
								黑臭水治理次数	≥60次				
								油烟净化摸查次数	≥1000次				
41039221000000000519	刘富安龙征地及永安特钢征地	188.00	188.00			征地款	188万元	对象确认准确	100%	带动辖区经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								征用土地数量	429亩	居民生活条件	改善	上级满意度	≥95%
								资金落实率	100%				
								资金发放时间	9-12月				
41039221000000000520	文化宣传经费（含群众文化）	25.80	25.80			培训、活动组织成本	≤25.8万元	藏书量	≥20000册	全力推进公共文化服务体系建设，搞好文化惠民工程、巩固公共文化示范区创建体系成果	全力推进	辖区群众对项目实施的满意度	≥95%
								开展文化专业培训次数	5-10次			各村社区对项目实施的满意度	≥95%
								举办组织大型综合型和单项文体活动次数	≥8次				
								计算机终端数量	≥10台				
								免费开放时间	≥56小时				
								文化场所覆盖率	≥90%				
								各项设施建设达标率	100%				
								工作完成时效	按计划进度及市区临时性工作安排按时完成				