

洛阳市洛龙区科技园街道办事处
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区科技园街道办事处部门预算说明

目 录

- 第一部分 洛阳市洛龙区科技园街道办事处部门概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年洛阳市洛龙区科技园街道办事处部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：2023 年洛阳市洛龙区科技园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

洛阳市洛龙区科技园街道办事处部门概况

一、洛阳市洛龙区科技园街道办事处部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2. 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4. 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5. 负责社区集体经济组织的监督管理工作；
6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、土地统计工作；

11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14. 承办区政府交办的其他事项。

二、洛阳市洛龙区科技园街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区科技园街道办事处部门无所属预算单位，部门预算包括：党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室的预算。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区科技园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

洛阳市洛龙区科技园街道办事处2023年收入总计2906.66万元，支出总计2906.66万元，与2022年预算相比，收支总计各减少3271.57万元，下降52.95%。主要原因是：城乡社区事务收入和支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区科技园街道办事处2023年收入合计2906.66万元，其中：一般公共预算收入2906.66万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区科技园街道办事处2023年支出合计2906.66万元，其中：基本支出889.36万元，占30.60%；项目支出2017.30万元，占69.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区科技园街道办事处2023年一般公共预算收支预算2906.66万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少3271.57万元，下降52.95%，主要原因是：城乡社区事务收入和支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2906.66 万元，其中：基本支出 889.36 万元，占 30.60%；项目支出 2017.30 万元，占 69.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 889.36 万元，其中：人员经费支出 834.25 万元，占 93.80%；公用经费支出 55.11 万元，占 6.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 3.00 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 3.00 万元，主要用于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 3.00 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

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 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

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 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

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 55.11 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

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

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 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。

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 22551.54 万元，共 80 个项目。根据工作需要，选定西霍吞等 8 个社区 2022 年四季度过渡费等 1 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开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙区科技园街道办事处共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 辆（其他用车主要是特种专业技术用车 2 辆、普通用车 17 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

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 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：2023年洛阳市洛龙区科技园街道办事处部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2906.66	一、一般公共服务	1359.12
其中：财政拨款	2906.66	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	10.00
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	20.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	96.43
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	59.73
		十一、节能环保	115.00
		十二、城乡社区事务	1160.00
		十三、农林水事务	11.30
		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	52.08
		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	2906.66	本年支出合计	2906.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2906.66	支出总计	2906.66

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	2906.66	2906.66	2906.66	2906.66														
810	洛阳市洛龙区 科技园街道办 事处	2906.66	2906.66	2906.66	2906.66														
810001	洛阳市洛龙 区科技园街道 办事处	2906.66	2906.66	2906.66	2906.66														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	2906.66	889.36	820.09	14.16	55.11		2017.30	2017.30	
			810	洛阳市洛龙区科技园 街道办事处	2906.66	889.36	820.09	14.16	55.11		2017.30	2017.30	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	690.27	690.27	644.56		45.71				
201	03	02		一般行政管理事务	573.00						573.00	573.00	
201	03	08		信访事务	50.00						50.00	50.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	22.00						22.00	22.00	
201	05	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
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	
201	29	06		工会事务	8.85	8.85			8.85				
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00	
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	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.71	14.71		14.16	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	63.72						
208	10	05		社会福利事业单位	10.00						10.00	10.00	
208	20	01		临时救助支出	8.00						8.00	8.00	
210	11	01		行政单位医疗	59.73	59.73	59.73						
211	03	01		大气	60.00						60.00	60.00	
211	04	02		农村环境保护	55.00						55.00	55.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	950.00						950.00	950.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	160.00						160.00	160.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	50.00						50.00	50.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	11.30						11.30	11.30	
221	02	01		住房公积金	52.08	52.08	52.08						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	2906.66	一、本年支出	2906.66	2906.66	2906.66		
（一）一般公共预算拨款	2906.66	（一）一般公共服务支出	1359.12	1359.12	1359.12		
其中：财政拨款	2906.66	（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	10.00	10.00	10.00		
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	20.00	20.00	20.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.43	96.43	96.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.73	59.73	59.73		
		（十一）节能环保支出	115.00	115.00	115.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1160.00	1160.00	1160.00		
		（十三）农林水事务支出	11.30	11.30	11.30		
		（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	52.08	52.08	52.08		
		(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	2906.66	支出合计	2906.66	2906.66	2906.66		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	2906.66	889.36	820.09	14.16	55.11	2017.30	2017.30		
			810	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	2906.66	889.36	820.09	14.16	55.11	2017.30	2017.30		
201	01	04		人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	03	01		行政运行	690.27	690.27	644.56		45.71				
201	03	02		一般行政管理事务	573.00					573.00	573.00		
201	03	08		信访事务	50.00					50.00	50.00		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00					22.00	22.00		
201	05	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
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		
201	29	06		工会事务	8.85	8.85			8.85				

204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00	
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	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.71	14.71		14.16	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	63.72						
208	10	05		社会福利事业单位	10.00						10.00	10.00	
208	20	01		临时救助支出	8.00						8.00	8.00	
210	11	01		行政单位医疗	59.73	59.73	59.73						
211	03	01		大气	60.00						60.00	60.00	
211	04	02		农村环境保护	55.00						55.00	55.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	950.00						950.00	950.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	160.00						160.00	160.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	50.00						50.00	50.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	11.30						11.30	11.30	
221	02	01		住房公积金	52.08	52.08	52.08						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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				889.36	834.25	55.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.05	62.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.46	32.46	
	绩效工资	50501	工资福利支出	84.27	84.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.79	98.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.65	230.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.67	81.67	
30229	福利费	50201	办公经费	11.07		11.07
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14		10.14
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		21.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.85		8.85
30302	退休费	50905	离退休费	11.45	11.45	
	退休费	50905	离退休费	2.71	2.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.72	63.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.73	59.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.08	52.08	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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				2906.66	2906.66	2906.66										
810		洛阳市洛龙区科技园街道办事处				2906.66	2906.66	2906.66										
302	01	办公费	502	01	办公经费	643.50	643.50	643.50										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	3.27										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.73	116.73	116.73										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.07	133.07	133.07										
301	02	津贴	501	01	工资奖金	62.05	62.05	62.05										

		补贴			津补贴												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	235.65	235.65	235.65									
301	99	其他 工资 福利 支出	501	99	其他工资 福利支出	98.79	98.79	98.79									
302	29	福利 费	502	01	办公经费	11.07	11.07	11.07									
302	31	公务 用车 运行 维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经费	10.14	10.14	10.14									
302	26	劳务 费	502	05	委托业务 费	434.00	434.00	434.00									
302	28	工会 经费	502	01	办公经费	8.85	8.85	8.85									
303	02	退休 费	509	05	离退休费	14.16	14.16	14.16									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	950.55	950.55	950.55									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.72	63.72	63.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.73	59.73	59.73									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.30	6.30	6.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.08	52.08	52.08									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	
3.00		3.00		3.00	

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： 洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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：洛阳市洛龙区科技园街道办事处 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：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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：洛阳市洛龙区科技园街道办事处 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： 洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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		
			2017.30	2017.30							
	810	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	2017.30	2017.30							
其他运转类	2023 人大经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	2023 党建经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2023 党报党刊征订	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2023 公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	434.00	434.00							

其他运转类	2023 村级审计	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	29.00	29.00							
其他运转类	2023 机关食堂运行费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	2023 水电及大楼运行维护费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	2023 综治、信访经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	2023 毕沟八一农村项目	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	14.00	14.00							
其他运转类	2023 “八一”慰问及退役军人服务费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	2023 统计专项经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2023 纪委办案经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	5.00	5.00							

其他运转类	2023 工青妇经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	2023 司法经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2023 科普经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	2023 文化宣传经费(含群众文化)	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	2023 征兵经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2023 敬老院工作经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2023 民政优抚支付	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	2023 环境污染防治经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	60.00	60.00							

其他运转类	2023 禁烧经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	55.00	55.00							
其他运转类	2023 土地流转租金	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	950.00	950.00							
其他运转类	2023 创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	160.00	160.00							
其他运转类	2023 林地管护经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	2023 第一书记补贴	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	6.30	6.30							
其他运转类	2023 村级宗教协理员工资	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2023 安全生产经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	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		洛阳市洛龙区科技园街道办事处		
年度履职目标	目标 1: 以党建为引领, 扎实推动各项事务顺利开展, 着力培养税源, 确保全年税收任务的完成。严格执行财政纪律, 确保财政资金高效安全运行。 目标 2: 贯彻落实生态环境保护, 减少大气、土地、水源等方面的污染。配合做好各项基础设施建设和项目建设, 切实做好安全生产监督工作, 确保无重大恶性安全事件发生 目标 3: 全面推进乡村振兴, 加大生态环境管控力度, 推进各项公共设施建设, 及时发放过渡费等相关费用, 委会辖区稳定, 营造良好和谐的社会氛围			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	单位日常工作稳定开展, 相关职责落实到位	保障办事处日常工作开展和日常办公需要, 保持信访稳定, 减少突发事件发生, 营造和谐、友善的社会氛围		
	持续开展乡村振兴工作, 促进辖区内发展	统筹安排乡村振兴专项资金, 助力辖区内各村持续高效发展, 优化营商环境, 增加辖区税源。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2906.66	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2906.66	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		889.36	
	(2) 项目支出		2017.30	
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	≥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	100%	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	≤8%	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	≤95%	“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	≥93%	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	单位日常工作正常开展，落实应尽职责	持续提升	
		溢坡。毕沟村相关建设逐步跟进，配套设施逐步完善，提高村民收入及生活水平	持续提高	
	履职目标实现	保护生态环境，提高生态质量，人与和谐共处	有效	
		营造良好营商环境，扩大税源	有效	
效益指标	履职效益	税源增加，税收任务保质保量完成	有效	
		乡村环境美观，致富通道增到，人民生活条件改善	有效	
	满意度	社会满意度	≥98%	
		对口单位满意度	≥98%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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
		2017.30	2017.30										
810001	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	2017.30	2017.30										
410311220000000015028	2023 综治、信访经费	50.00	50.00		信访值班及突发、疑难事件	30 万	平安建设宣传	55 次	保障辖区社会大局稳定，促进辖区社会稳定经济又好又快发展。	有效	群众满意度	≥98%	
					辖区社会治安综合治理	20 万	心理咨询室	6 个					
							北京，郑州信访值班	365 天					
							信访案件发生率	≤2%					

								信访事件解决及时率	100%				
410311220000000015050	2023 公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	434.00	434.00			团体意外险	3 万	聘用人员、其他工作人员、保安及保洁人数	148 人	保证机关正常运转,保持工作高效开展	有效	机关人员满意度	≥96%
						绩效	65 万	团体意外险缴纳人数	153 人				
						聘用人员、其他工作人员、保安及保洁	365 万	绩效工资缴纳人数	139 人				
								资金落实率	100%				
								发放工资及时率	100%				
410311220000000015053	2023 机关食堂运行费	30.00	30.00			食堂厨具的购置及相关设备的维修费用	5 万	厨师, 帮厨	3 人	集中就餐可避免铺张浪费	有效	机关人员满意度	≥99%
						采购菜、米、面、油、调料等费用	25 万	食堂供应人数	100-140 人	机关食堂集中就餐,厉行节约	有效		
								菜品搭配合理化 and 食品安全	100%				
								就餐时间保	100%				

								证率					
410311220000000015258	2023 村级审 计	29.00	29.00			村级财务审 计	7万 元	村集体资产 重评估	16次	强化村级财 务管理,合理 管好村级资 产	有效	上级及居委 会满意度	≥96%
						工程项目评 审	3万 元	资金落实率	100%				
						16个村集体 经济资产重 评估	19万 元	审计及时完 成率	100%				
								村及审计次 数	19次				
								工程项目	17次				
410311220000000015719	2023 土地流 转租金	950.00	950.00			所有土地流 转金	936 万	资金发放及 时率	100%	保障辖区社 会稳定,增加 居民收入	村民 收入 增加	群众满意度	≥96%
								流转土地亩 数	7118.2 亩				
								资金发放准 确率	100%				
410311220000000015732	2023 创建、卫 生保洁经费	160.00	160.00			治理私搭乱 建、违法占 地、耕地建房 租用机械设 备、临时聘用	70万	清理垃圾、 拆除违建、 治理餐饮油 烟污染、占 道经营、店	发现立 即责令 改正	提升辖区环 境卫生水平	有效	辖区群众满 意	≥96%

						保安、市容秩序管理、危房改造等		外经营等					
						活动宣传、公益广告制作等	10万	租用机械设备配合完成环境整治、治理拆除违建等	1次/月	改善辖区居民生活环境	有效		
						清理垃圾、餐饮油烟污染治理、环境整治等	80万	保安	10名				
								工作方面的质量要求	100%				
410311230000000009205	2023 人大经费	2.00	2.00			会议费	1.3万	人大代表会议	4次	完成人大各项工作,促使辖区代表认真履行代表职责,发挥好协调关系	有效	上级部门满意度	≥98%
						版面制作	0.7万	宣传版面	10个				
								人大会议举办成功率	100%				

								人大会议	每季度召开一次				
41031123000000009206	2023 党报党刊征订	10.00	10.00			全年党报党刊征订费用	10 万元	全年党报党刊征订	245 份	丰富机关干部精神文化生活	有效	领导满意度	≥98%
								征订完成率	100%				
								征订完成时间	每月一次				
41031123000000009207	2023 党建经费	10.00	10.00			文印各种资料, 党员培训笔记本, 党徽等	10 万元	文印资料及汇编	200 份	增强办事处党组织的政治功能和服务功能, 进一步强化基层党组织建设	有效	党员满意度	≥98%
								党员	1700 名				
								档案盒	50 个				
								资金落实率	100%				
								完成时间	2023 年 12 月底完成				
41031123000000009208	2023 水电及大楼运行维护费	60.00	60.00			水电费。固定电话费	23 万元	水电费和电话费	按月结算	保障机关正常办公	有效	职工满意度	≥98%
						办公用品购置	7 万元	办公用品购置频率	按季结算				

						维修费	30万元	维修费用	按需结算				
								费用缴纳及时率	100%				
								各类缴纳费用	按时结算				
410311230000000009209	2023 毕沟八一农村项目	14.00	14.00			项目实施资金	14万元	新建木屋	1座	促进村民增收	有效	村民满意度	≥98%
								木栅栏	0.3米				
								资金使用率	100%				
								工期	30日				
410311230000000009210	2023 “八一”慰问及退役军人服务费	8.00	8.00			八一慰问金额	8万	优抚对象	242人	保障辖区内优抚及退役军人信访稳定	有效	军人满意度	≥98%
								退伍军人家属	105人				
								资金落实率	100%				
								慰问时间	2023年8月1日				
410311230000000009211	2023 统计专项经费	5.00	5.00			线下抽样个体	0.12万元	线下抽样个体数量	2个	为企业提供良好的发展环境	有效	上级部门满意度	≥98%
						白色污染治理	1万元	规模以上企业	25家	参与辖区经济管理,为领	有效		

										导决策提供 源头数据			
						重点经济项 目的引进工 作支出经费	1.2 万元	资金落实率	100%				
						经济普查	2.68 万元	完成时间	月报每 月7日 前,季报 每季度 后15 日,年报 按规定 时间				
410311230000000009212	2023 纪委办 案经费	5.00	5.00			监督执纪经 费	5万 元	警示版面	14 块	党风政风持 续扭转,群众 幸福感提升	有效	群众满意度	≥98%
								案件增长率	≤15				
								结案率	≥98%				
410311230000000009213	2023 工青妇 经费	3.00	3.00			青年团	1.5 万	青年团团体 活动	12 次	强化工青妇 干部在社会 管理和服 务中的职能	有效	工青妇人员 满意度	≥97%
						工会	0.7 万	工会活动	6 次				
						妇联	0.8	妇联活动	4 次				

							万						
								资金落实率	100%				
								对象确认率	100%				
								经费支出及时率	100%				
41031123000000009214	2023 司法经费	10.00	10.00			安置帮教	3万元	安置帮教次数	1次	居民的法律意识增强,减少和预防犯罪,维护社会治安稳定	有效	群众满意度	≥98%
						人民调解	7万元	人民调解次数	12次				
								资金发放准确率	100%				
								发放时间	人民调解每月月底发放,安置帮教11月份发放				
41031123000000009215	2023 科普经费	3.00	3.00			科普宣传活动	3万	科普范围	11个行政村,3个社区	提高居民科学素养	有效	群众满意度	≥98%
								资金使用率	100%				

								科普完成时间	2023年12月底完成				
41031123000000009216	2023 文化宣传经费(含群众文化)	20.00	20.00			各类宣传用品合计	20万元	群众文化活动	12场	保障辖区文化生活,提供精神生活支柱	有效	群众满意度	98%
								宣传版面	118块				
								宣传品	50份				
								文化宣传效益率	100%				
								宣传节点	每月一次				
41031123000000009217	2023 征兵经费	5.00	5.00			征兵宣传	2万元	民兵军事训练	4次	增强群众国防意识,动员适龄青年参军入伍,组织处置突发事件	有效	军人满意度	≥98%
						保障民兵军事训练	2万元	兵役登记	1次				
						民兵连正规化建设	1万元	民兵点验	3次				
								政治教育	12次				
								征兵宣传次	3次				

								数					
								资金落实率	100%				
								完成时间	2023年 12月30日				
410311230000000009218	2023 敬老院 工作经费	5.00	5.00			特困人员托 管费用	5万 元	农村特困人 员	35人	推进农村特 困供养保障 工作	有效	供养人员满 意度	≥97%
								集中供养人 员	3人				
								分散供养人 员	32人				
								城市特困人 员	16人				
								资金使用率	100%				
								完成时间	2023年 12月底 完成				
410311230000000009220	2023 民政优 抚支付	8.00	8.00			群众救助	8万 元	优抚人数	200人	提高辖区困 难群体的生 活质量	有效	困难群众满 意度	≥98%
								发放对象准 确率	100%				
								发放时间	2023年 12月底				

									完成				
41031123000000009221	2023 环境污染防治经费	60.00	60.00			环保宣传费用	5万元	工地	28家	防治环境污染,提升辖区环境空气质量	有效	群众满意度	≥98%
						环保专家费用	9.6万元	汽修店铺	64家	生态环境持续向好	有效		
						日常巡查保安费用	27万元	企业	62家				
						空气检测点维护费用	5万元	环境检测合格率	100%				
						扬尘治理,清理垃圾,水污染治理费用	13.4万元	完成时间	2023年10月31日前完成				
41031123000000009222	2023 禁烧经费	55.00	55.00			禁烧工资	24.48万元	禁烧范围	耕地1.5万亩	保护生态环境	有效	上级部门满意度	≥98%
						蓝天卫士维护	0.6万元	农业科技转化率	100%	防治大气污染	有效		
						秸秆清运费	22.6万元	完成时间	2023年12月底				
41031123000000009223	2023 林地管护经费	50.00	50.00			林地机械费	35万	林地范围	4000亩	防治环境污染	有效	群众满意度	≥98%
						林地工时费	10万	林木成活率	≥95%	提升生态环	有效		

									境				
						管护物资	5万	巡查林木成活率	定时巡逻				
410311230000000009224	2023 第一书记补贴	6.30	6.30			补助补贴总成本	6.3万元	第一书记数量	3人	保障办事处大局稳定,保持办事处高效运转	有效	第一书记满意率	≥98%
								成建制选派毕沟干部数量	3人				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	每月按时发放				
410311230000000009225	2023 村级宗教协理员工资	5.00	5.00			协理员工资	5万	协理员	14人	完成统战部各项工作,促使辖区协理员发挥好协调关系	有效	协理员满意度	≥98%
								资金发放落实率	100%				
								工资发放及时率	100%				

41031123000000009227	2023 安全生 产经费	20.00	20.00			园区	30 万 元	企业数量	340 家	保障辖区内 工贸企业安 全生产,促进 生产效益提 升	有效	企业满意度	≥97%
						基层能力建 设等安全生 产工作	5 万 元	资金利用率	100%	保障辖区内 企业安全生 产	有效		
						各社区安全 生产工作	15 万 元	安全检查时 间	企业每 季度,社 区每个 月				
						安全专家	9.8 万元						
						新建社区 “1+3”制度	10 万 元						