

洛阳市洛龙区古城街道办事处  
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

# 2023 年洛阳市洛龙区古城街道办事处部门 预算说明 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区古城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 年洛阳市洛龙区古城街道办事处部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市洛龙区古城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

## 洛阳市洛龙区古城街道办事处部门概况

### 一、洛阳市洛龙区古城街道办事处部门主要职责

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内贯彻落实，对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、社区党的建设规制，做好居民区党支部建设工作；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、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

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；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和

管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

5. 负责社区居委会政权建设、拥军优属、优抚救济、民族宗教及助残等工作。

6. 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；配合做好辖区内绿化、环保等工作。

7. 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。

8. 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。

9. 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

10. 负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

11. 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、洛阳市洛龙区古城街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区古城街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：经济发展中心、社会事务服务中心、城市管理服务中心、社会保障事务所的预算。

## 第二部分

# 2023 年洛阳市洛龙区古城街道办事处部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2023 年收入总计 1420.42 万元，支出总计 1420.42 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 29.13 万元，增长 2.09%。主要原因是：办事处 2023 年基本支出增加下沉人员 10 人的人员经费。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2023 年收入合计 1420.42 万元，其中：一般公共预算收入 1420.42 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2023 年支出合计 1420.42 万元，其中：基本支出 762.42 万元，占 53.68%；项目支出 658.00 万元，占 46.32%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1420.42 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.13 万元，增长 2.09%，主要原因是：办事处 2023 年基本支出增加下沉人员 10 人的人员经费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1420.42 万元，其中：基本支出 762.42 万元，占 53.68%；项目支出 658.00 万元，占 46.32%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 762.42 万元，其中：人员经费支出 712.28 万元，占 93.42%；公用经费支出 50.14 万元，占 6.58%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区古城街道办事处 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**

洛阳市洛龙区古城街道办事处 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**

洛阳市洛龙区古城街道办事处 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**

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 50.14 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**

洛阳市洛龙区古城街道办事处 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。

洛阳市洛龙区古城街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 658.00 万元，共 24 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，洛阳市洛龙区古城街道办事处共有车辆 2 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 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**

洛阳市洛龙区古城街道办事处 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 年洛阳市洛龙区古城街道办事处部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1420.42	一、一般公共服务	1194.59
其中：财政拨款	1420.42	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	142.09
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	44.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	39.01
		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	1420.42	本年支出合计	1420.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1420.42	支出总计	1420.42

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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	1420.42	1420.42	1420.42	1420.42														
806	洛阳市洛龙区古城街道办事处	1420.42	1420.42	1420.42	1420.42														
806001	洛阳市洛龙区古城街道办事处	1420.42	1420.42	1420.42	1420.42														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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	1420.42	762.42	617.42	94.86	50.14	658.00	658.00	
			806	洛阳市洛龙区古城街道办事处	1420.42	762.42	617.42	94.86	50.14	658.00	658.00	
201	03	01		行政运行	631.96	529.96	486.17	6.00	37.79	102.00	102.00	
201	03	02		一般行政管理事务	102.00					102.00	102.00	
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	404.00					404.00	404.00	
201	29	06		工会事务	6.63	6.63			6.63			
208	05	01		行政单位离退休	94.58	94.58		88.86	5.72			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	47.51	47.51	47.51					
210	11	01		行政单位医疗	44.73	44.73	44.73					
221	02	01		住房公积金	39.01	39.01	39.01					

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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	1420.42	一、本年支出	1420.42	1420.42	1420.42		
（一）一般公共预算 拨款	1420.42	（一）一般公共服务支 出	1194.59	1194.59	1194.59		
其中：财政拨 款	1420.42	（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	142.09	142.09	142.09		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.73	44.73	44.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务 支出					
		（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	39.01	39.01	39.01		
		（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	1420.42	支出合计	1420.42	1420.42	1420.42		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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	1420.42	762.42	617.42	94.86	50.14		658.00	658.00	
			806	洛阳市洛龙区古城街道办事处	1420.42	762.42	617.42	94.86	50.14		658.00	658.00	
201	03	01		行政运行	631.96	529.96	486.17	6.00	37.79		102.00	102.00	
201	03	02		一般行政管理事务	102.00						102.00	102.00	
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	404.00						404.00	404.00	
201	29	06		工会事务	6.63	6.63			6.63				
208	05	01		行政单位离退休	94.58	94.58		88.86	5.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	47.51						
210	11	01		行政单位医疗	44.73	44.73	44.73						
221	02	01		住房公积金	39.01	39.01	39.01						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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				762.42	712.28	50.14
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.56	62.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.11	62.11	
	绩效工资	50501	工资福利支出	23.26	23.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.41	168.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.65	50.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.83	76.83	
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	8.60		8.60
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.90		1.90
30229	福利费	50201	办公经费	8.29		8.29
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.63		6.63
30302	退休费	50905	离退休费	66.99	66.99	
	退休费	50905	离退休费	21.87	21.87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.51	47.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.73	44.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.01	39.01	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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				1420.42	1420.42	1420.42										
806		洛阳市洛龙区古城街道办事处				1420.42	1420.42	1420.42										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	102.56	102.56	102.56										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	85.37	85.37	85.37										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	168.41	168.41	168.41										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	2.35	2.35	2.35										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	50.65	50.65	50.65										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	6.00	6.00	6.00										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福 利支出	76.83	76.83	76.83										
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	8.60	8.60	8.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.90	1.90	1.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.29	8.29	8.29									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	663.72	663.72	663.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.63	6.63	6.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.86	88.86	88.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.51	47.51	47.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.73	44.73	44.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.01	39.01	39.01									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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： 洛阳市洛龙区古城街道办事处

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：洛阳市洛龙区古城街道办事处 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：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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									

备注：洛阳市洛龙区古城街道办事处 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：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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		
			658.00	658.00							
	806	洛阳市洛龙区古城街道办事处	658.00	658.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	党报党刊经征订	洛阳市洛龙区古城街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	八一慰问	洛阳市洛龙区古城街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	人大经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区古城街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	信访事务	洛阳市洛龙区古城街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	楼宇经济	洛阳市洛龙区古城街道办事处	25.00	25.00							
其他运转	国控点周边水费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	10.00	10.00							



类		办事处									
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	45.00	45.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区古城街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	文化宣传经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区古城街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	村级宗教协理员工资区级配套	洛阳市洛龙区古城街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区古城街道办事处	263.00	263.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区古城街道办事处	3.00	3.00							

# 区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	洛阳市洛龙区古城街道办事处			
年度履职目标	目标：积极推动经济增长；提高楼宇经济高端化、特色化、专业化水平；全力推进大气污染防治，围绕国控点周边、扎实开展扬尘管控、餐饮油烟治理等工作，坚持环保夜查，清洁家园等常态机制，确保空气质量持续好转；全面开展水污染治理；提升信访处理能力，增强综治建设水平；抓重点、保民生。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续做好保障类工资运转，确保人员、设备有序工作	主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体包括：工资、奖金、社保及公用经费		
预算情况	部门预算总额(万元)	1420.42		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1420.42		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	762.42		
	(2)项目支出	658.00		
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	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。

务管 理	专项资金 细化率	≥96%	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	≥96%	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	≤6%	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增加、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	≤9%	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	≤99%	“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 and 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	助力重 点项目建 设	形成项 目滚动 机制	
	履职 目标 实现	年度目 标完成情 况	完成	
效益 指标	履职 效益	财政支 出结构	持续优 化	
	满意 度	对口部 门满意度	≥96%	
		内部职 工满意度	≥96%	

## 2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区古城街道办事处

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
		658.00	658.00										
806001	洛阳市洛龙区古城街道办事处	658.00	658.00										
410311220000000012108	人大经费	2.00	2.00		14 个区级人大代表资料费用	≤0.7 万元	召开会议次数	≥4 次	会议精神贯彻情况	100%	参会人员满意度	≥98%	
					代表视查调研活动经费	≤1.2 万元	会议出勤率	100%					
					每月代表联系群众	≤0.1 万元	召开会议及时率	100%					
410311220000000015055	信访事务	50.00	50.00		综治及平安建设费用	≤20 万元	宣传资料份数	≥ 25000 份	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	辖区群众满意度	≥99%	
					信访稳定	≤30 万	专项宣传活动次数	≥20 次	群众对信访工作的	明显提升			

					经费	元			支持与理解			
							排查不稳定因素	100次	给辖区内的居民创造一个良好的生活环境	明显提升		
							按期办结率	≥99%				
							宣传效果	显著				
							防范化解效果	显著				
							不稳定因素化解率	≥99%				
							阶段性工作完成情况	按时完成				
							专项活动定期开展情况	按时完成				
410311220000000015175	党建经费	10.00	10.00		制作宣传版费用	≤4万元	学习书籍、办公用品购置	≥200套	为群众办实事、服务	最大限度	群众满意度	≥99%
					车辆租赁费用	≤3万元	宣传版	≥200块	发挥基层党组织的引领作用,更好的服务群众	最大限度		
					智慧社区提升费用	≤1万元	车辆租赁	≥5辆				
					小区党支部建设费用	≤1万元	智慧社区提升个数	≥5个				
					学习书籍、办公用品费用	≤1万元	严格按照规章制度办事,保证工作质量	按质完成				
							按照年度目标,在规定时间内完成工作内容	按时完成				
410311220000000015177	统计专项经费	5.00	5.00		城乡一体化记账户补贴	≤3.18万元	按照年度计划,在规定时间内完成工作内容	按时完成	及时了解辖区居民可支配收入、消费支出、规模以上企业营	及时	记账户满意度	≥98%

									业额			
					限下抽样 个体、规模 以上企业 记账补贴	≤2.82 万元	城乡一体化记账户 数	≥30 户			企业满 意度	≥99%
							辅调员	≥5 人				
							真实准确、及时完整 汇总填报各种统计 报表, 上报率	≥99%				
410311220000000015179	八一慰问	7.00	7.00		购买米面 油等慰问 品	<4 万元	慰问走访	100%	保障退役军人权益	有效保障	优抚对 象满意 度	≥99%
					慰问现役 军人家属 慰问每人 次 1000 元 现金, 共 5000 元	≤1 万元	按时完成各项工作	按时完成				
					春节慰问	≤1 万元	退役军人确认	准确				
							补贴社区数	≥5 个				
410311220000000015183	党报党刊 经征订	10.00	10.00		经济日报 费用	≤1 万元	按上级要求期限完 成	按时完成	促进经济发展	持续加强发展	机关工 作人员 满意度	≥99%
					洛阳日报 费用	≤3.5 万 元	经济日报份数	≥20 份	宣传贯彻十九大、习 近平总书记系列讲 话精神	有效宣传		
					河南日报 费用	≤2 万元	光明日报份数	≥10 份				
					新华每日 电讯费用	≤1 万元	党报党刊征订任务 完成率	100%				

						光明日报费用	≤0.5万元	洛阳日报份数	100份				
								河南日报份数	≥40份				
								新华每日电讯份数	≥20份				
410311220000000015184	司法经费	4.00	4.00			民调经费	≤1.5万元	专项宣传活动次数	≥18次	保障群众安全和减少财产损失	最大限度减少损失	人民调解双方当事人满意度	≥99%
						社区矫正经费	≤0.5万元	宣传资料份数	≥200份	群众的法治观	明显提升		
						普法宣传	≤2万元	人民调解件数	≥50件				
								防范化解效果	良好				
								专项活动定期开展情况	稳定开展				
								安置帮教核查率	≥99%				
410311220000000015190	办公楼租赁费	50.00	50.00			学府街税局租房	≤18万元	租赁办公楼数量	≥2栋	辖区经济服务管理	明显加强	辖区纳税单位服务评价	≥99%
						龙富小区门面税局租房	≤32万元	支付率	100%	服务辖区纳税企事业单位	持续改进		
								项目完成时间	每半年支付一次	完成公共税收任务	持续支持		
410311220000000015193	机关食堂运行费	25.00	25.00			食堂所用食材、燃气等费用	≤12万元	就餐人数	≥150人	保证食堂正常运行	有效保障	机关干部、职工就餐满意度	≥99%
								燃气费支付月数	≥12月	对干部职工的后勤保障起到了一定作用	有效		



							后勤保障	≥99%					
							运行时效	2023年1月-12月					
410311220000000015203	科普经费	3.00	3.00			科普宣传活动经费	≤2万元	组织防震减灾日、科普日等宣传活动	≥4次	促进辖区群众全面发展，提高综合素质，为实现小康社会目标奠定基础。	提升明显	居民满意度	≥98%
						科普培训经费	≤1万元	全年组织居民、青少年教育培训	≥4次	倡导科学、健康、文明生活的良好社会氛围。	提升明显		
								各类科普场所作用得到发挥，增强居民群众对科普的认同感。	≥95%				
								按照时间节点完成科普各项工作	按时完成				
410311220000000015206	楼宇经济	25.00	25.00			楼宇经济、特色商业街区、夜经济3项宣传费用	≤5万元	龙祥商业街（地下通道、洛宜路）学子街商户	≥700户	服务辖区楼宇，挖掘新的经济增长点	明显提升	企业满意度	≥99%
						入驻企业信息更新管理	≤18万元	楼宇经济、特色商业街区、夜经济宣传	≥3次	推动辖区现代服务业快速发展	明显提升		
						特色商业街提升改造	≤7万元	辖区内投入使用楼宇	≥6栋	为辖区企业发展提供良好的生态环境	明显提升		
								入驻企业	≥600家				
								真实、准确、及时、完整掌握企业，分类指导	真实准确				

							按照年度工作计划，在规定时间内完成工作任务	按时完成					
							建立问题台账，分析解决存在问题	按时完成					
410311220000000015207	安全生产	10.00	10.00			版面制作费用	≤2.5万元	双重预防体系建设观摩会场次	≥2场	促进办事处安全生产形势持续稳定	有效促进	辖区企事业单位及居民安全感和满意度	>99%
						资料印制费用	≤2.5万元	横幅条数	≥500条	为办事处经济社会发展提供更好的安全保障	有序提升		
						双重预防体系建设观摩会费用	≤1万元	资料份数	≥5000份				
						横幅制作费用	≤2万元	版面块数	≥40块				
								订阅报刊杂志完成率	100%				
								安全网格员教育、培训完成率	≥99%				
								开展各专项检查活动率	≥99%				
								安全生产宣传教育完成率	≥98%				
										按照上级部门工作安排、年度工作计划，在规定时间内完	按时完成		

							成工作内容。						
410311220000000015208	村级审计	4.00	4.00			社区审计费	≤1.8万元	做好辖区社区的年度审计	≥5个	为各社区、居民组节约不合理开支	明显节约	各社区干部满意度	≥99%
						居民小组审计费	≤2.2万元	做好辖区居民小组的年度审计	≥7个	强化审计监督检查力度	明显提高		
								每月开展报账员培训会议	有效培训				
								每年年底进行	2023年12月				
410311220000000015209	环境污染防治经费	60.00	60.00			购买防尘网、清洗油烟净化设备、机械租赁等	≤40万元	宣传次数	≥25次	建立环保管理长效机制,使辖区环境得到明显改善,污染造成的经济损失减少。	明显提升	辖区群众满意度	≥99%
						宣传费用	≤10万元	环境整治次数	≥25次	人文景观和美学财富的维护	明显提升	上级领导满意度	≥99%
								宣传覆盖率	≥99%	日常巡查和环保夜查长效机制,最大程度减小各类污染源对检测数值的影响。	明显改善		
								整治成效	明显提升				
								完成时间	2023年1月-12月				
410311220000000015227	水电及大楼维护运行费	45.00	45.00			水电费、大楼日常维护费用	≤16.02万元	水电费、大楼日常维护	≥12次	行政效益提升情况	明显提升	职工满意度	≥99%
						后勤物业服务、暖气、互联网	≤30.98万元	后勤物业服务、暖气、互联网	≥1次				

						气、互联网费用							
								机关大楼运行情况	正常				
								运行时效	2023年1-12月				
410311220000000015239	村级宗教协理员工资区级配套	2.00	2.00			发放标准	≤1.2万元	宣传资料	≥1200份	提升服务水平	有效提升	协理员满意度	≥99%
								在职人数	≥6人				
								制作条幅	≥60条				
								发放质量	及时足额				
								发放时间	每年发放一次				
410311220000000015244	工青妇组织经费	3.00	3.00			组织文体活动费用	≤2万元	召开会议及培训次数	≥6次	对开展各项工作提升或改善情况	明显改善	工青妇对组织活动满意度	≥99%
						会议培训费用	≤1万元	组织文体活动次数	≥8次	对保护职工、青年、妇女合法权益提升情况	明显提升		
								参加出席率	≥99%				
								按期完成	按期完成				
410311220000000015246	民政优抚支出	5.00	5.00			两案人员生活补助费用	≤0.35万元	1月年度征订中国社会报	≥4份	提升工作积极性	明显提升	困难群众满意度	≥99%
						办事处临时救助经费	≤1.5万元	办事处临时救助	≥24人				
						1月年度征订中国社会报费用	≤0.15万元	制作宣传页	≥5000份				

						制作版面、 宣传页、横 幅 费用	≤1 万元	两案人员生活补助	≥1 人				
								对象确定准确和资 金落实率	≥99%				
								工作完成时限	2023 年 1-12 月				
410311220000000015247	纪委办案 经费	5.00	5.00			宣传费用	≤2 万元	制作版面	≥10 块	防止国有资产财产 流失	最大限度	辖区居 民满意 度	≥99%
						办理案件 经费	≤1 万元	印发宣传页	≥500 份	风清气正的政治环 境	逐步提升		
								办理案件数量	≥2 起				
								从严治党各项工作	从严治理				
								按期办结率	≥99%				
410311220000000015254	创建、卫 生保洁经 费	30.00	30.00			创建及卫 生保洁费 用	≤20 万 元	国家卫生城市复审 提升工作	明显提升	辖区生态环境情况	明显提升	辖区群 众满意 度	≥99%
						各项宣传 费用	≤5 万元	创建工作涉及社区 数量	≥6 个	辖区环境改善及提 升情况	明显提升		
								巩固国家文明城市 提升	明显提升				
								完成时间	2023 年 1 月 -12 月				
410311220000000015264	文化宣传 经费	25.00	25.00			指导、组织 各社区开 展传统节 日、重大活 动	≤8 万元	办事处机关全体人 员学习材料、班子成 员中心组学习印制 份数	≥12 份	通过群众性精神文 明创建活动,提高全 民思想素质	有效提升	辖区群 众满意 度	≥99%
						表彰活动 所需经费	≤4 万元	办事处与洛阳日报 签订宣传合同份数	≥1 份				

						印刷全体 机关人员 学习资料 等所需经 费	≤2 万元	指导、组织各社区开 展各类文化活动次 数	≥12 次				
						与洛阳日 报签订 2021 年合 同	≤6 万元	道德模范、文明家 庭、最美古城人等活 动所需费用、展板、 展架版面制作以及 文明实践所建设次 数	≥1 次				
								活动开展和学习参 与率	≥99%				
								按时完成	按时				
410311220000000016476	征兵经费	5.00	5.00			街道武装 部组织运 转经费	≤5 万元	兵役登记、全年征兵 人数	≥2 人	保障和稳定基层武 装部工作正常运转	持续保障	预征对 象及民 兵满意 度	≥99%
								基干民兵整组工作 人数	≥1750 人	抢险救灾、应急处突	明显提高		
								基干民兵训练人数	≥30 人				
								武装部建设和物资 储备率	≥95%				
								武装部工作完成率	≥99%				
								按时完成	全年				
410311220000000016478	公益性岗 位、劳务 派遣、聘 用人员工 资及社保	263.00	263.00			工资及社 保	≤263 万 元	聘用人数	≥115 人	服务保障水平	明显提升	聘用人 员对应 享受的 合法权 益满意 度	≥99%

							工资及绩效足额发放率	≥99%					
							工资、社保、绩效缴纳及时性	及时					
410311230000000017231	国控点周边水费	10.00	10.00			总成本	10 万元	月份	6 个	辖区居民人居环境	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								PM 10	≥60 %浓度	推动文明社区建设	明显改善		
								PM 2.5	≥20 %浓度	辖区居民满意度	≥90%		
								二氧化碳	≥14 %浓度				
								整治工作时间	2023 年 1-12 月				