

**2023 年洛阳市老城区道北路街道办事处
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市老城区道北路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 年洛阳市老城区道北路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市老城区道北路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

洛阳市老城区道北路街道办事处部门概况

一、主要职责

1.负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务；承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调；检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项；对窗口工作人员进行管理培训和考核；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

2.负责辖区内社区建设与管理，对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；推进居民自治，管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责面向居民、单位开展法治宣传和社会公德教育，支持和协调辖区内的社区科普活动；协助指导和推进家庭教育，统筹辖区内的全民健身工作，参与建立辖区内的综合性健身社会组织，指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷，对辖区内物业服务项目进行日常监管。

3.负责辖区内意识形态和公共文化建设；统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、

健康促进等健康管理的全程服务；开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫计部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，甄别依法行医和非法行医，保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等工作。

4.统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、反邪教、反暴恐、社区矫正、社区戒毒、普法宣传等相关工作，防范化解金融风险；组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决；掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，并提出督办建议；组织开展法制宣传教育；组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内矛盾纠纷；做好信访工作。

5.贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策；统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境等工作；负责产业结构调整，建立完善产业信息发展平台，引导调整第一产业，扶持发展第二产业，培育发展第三产业，建立布局合理、特色突出、生态和谐的产业支撑体系。

二、预算单位构成情况

洛阳市老城区道北路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党政办公室、财务办公室、城建办公室、环保办公室、经济办公室、安全办公室、社会事务中心、综治信访中心等预算。

第二部分

2023年洛阳市老城区道北路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

洛阳市老城区道北路街道办事处2023年收入总计1031.21万元，支出总计1031.21万元，与2022年预算相比，收支总计各减少9.39万元，减少0.90%；主要原因：人员变动工资调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区道北路街道办事处2023年收入合计1031.21万元，其中：一般公共预算收入1027.11万元；上年结转结余4.10万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区道北路街道办事处2023年支出合计1031.21万元，其中：基本支出853.22万元，占82.74%；项目支出177.99万元，占17.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区道北路街道办事处2023年一般公共预算收支预算1031.21万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少9.39万元，减少0.90%，主要原因：人员变动工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区道北路街道办事处2023年一般公共预算支出

年初预算为 1031.21 万元。其中：基本支出 853.22 万元，占 82.74%；项目支出 177.99 万元，占 17.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区道北路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 853.22 万元。其中：人员经费支出 806.09 万元，占 94.48%；公用经费支出 47.13 万元，占 5.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区道北路街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 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 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区道北路街道办事处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

洛阳市老城区道北路街道办事处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

洛阳市老城区道北路街道办事处2023年机构运转经费支出预算47.13万元，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

洛阳市老城区道北路街道办事处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

洛阳市老城区道北路街道办事处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。

洛阳市老城区道北路街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款177.99万元，共7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，洛阳市老城区道北路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳市老城区道北路街道办事处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年洛阳市老城区道北路街道办事处部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1027.11	一、一般公共服务	726.03
其中：财政拨款	1027.11	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	147.00
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	62.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40.90
		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	54.63
		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	1027.11	本年支出合计	1031.21
上年结转结余	4.10	年终结转结余	0.00
收入总计	1031.21	支出总计	1031.21

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区道北路街道办事处

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	1031.21	1027.11	1027.11	1027.11									4.10	4.10				
040	洛阳市老城区道北路街道办事处	1031.21	1027.11	1027.11	1027.11									4.10	4.10				
040001	洛阳市老城区道北路街道办事处	1031.21	1027.11	1027.11	1027.11									4.10	4.10				

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

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	1031.21	853.22	714.32	91.77	47.13		177.99	132.09
			040	洛阳市老城区道北路街道办事处	1031.21	853.22	714.32	91.77	47.13		177.99	132.09
201	03	01		行政运行	726.03	588.94	544.41	0.93	43.60		137.09	132.09
208	05	01		行政单位离退休	94.37	94.37		90.84	3.53			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	52.63					
210	11	01		行政单位医疗	62.65	62.65	62.65					
212	02	01		城乡社区规划与管理	40.90						40.90	
221	02	01		住房公积金	54.63	54.63	54.63					

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

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	1027.11	一、本年支出	1027.11	1027.11	1027.11		
（一）一般公共预算拨款	1027.11	（一）一般公共服务支出	726.03	726.03	726.03		
其中：财政拨款	1027.11	（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	4.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.10	（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	147.00	147.00	147.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.65	62.65	62.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	36.80	36.80	36.80		
		（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	54.63	54.63	54.63		
		(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	4.10	4.10	0.60		
收入合计	1031.21	支出合计	1031.21	1031.21	1027.71		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

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	1031.21	853.22	714.32	91.77	47.13		177.99	132.09	45.90
			040	洛阳市老城区道北路街道办事处	1031.21	853.22	714.32	91.77	47.13		177.99	132.09	45.90
201	03	01		行政运行	726.03	588.94	544.41	0.93	43.60		137.09	132.09	5.00
208	05	01		行政单位离退休	94.37	94.37		90.84	3.53				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.63	52.63	52.63						
210	11	01		行政单位医疗	62.65	62.65	62.65						
212	02	01		城乡社区规划与管 理	40.90						40.90		40.90
221	02	01		住房公积金	54.63	54.63	54.63						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

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				853.22	806.09	47.13
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.46	105.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.24	198.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.77	95.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91.47	91.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.24	18.24	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.34	31.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.85		7.85
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.04		1.04
30229	福利费	50201	办公经费	12.06		12.06
30228	工会经费	50201	办公经费	9.65		9.65
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	74.63	74.63	
30301	离休费	50905	离退休费	16.21	16.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.53		3.53

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.63	52.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.65	62.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.63	54.63	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

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				1031.21	1027.11	1027.11			4.10						
040		洛阳市老城区道北路街道办事处				1031.21	1027.11	1027.11			4.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.46	105.46	105.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.93									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.24	198.24	198.24									
301	12	其他	501	02	社会保	3.89	3.89	3.89									

		社会 保障 缴费			障缴费												
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	95.77	95.77	95.77									
301	99	其他 工资 福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	91.47	91.47	91.47									
301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	50.18	49.58	49.58			0.60						
302	11	差旅 费	502	01	办公经 费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经 费	7.85	7.85	7.85									
302	06	电费	502	01	办公经 费	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	502	01	办公经 费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公 费	502	01	办公经 费	1.04	1.04	1.04									
302	29	福利 费	502	01	办公经 费	12.06	12.06	12.06									
302	28	工会	502	01	办公经	9.65	9.65	9.65									

		经费			费												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	112.03	108.53	108.53			3.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.09	32.09	32.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.63	74.63	74.63									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.21	16.21	16.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.63	52.63	52.63									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.65	62.65	62.65									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10.00	10.00	10.00									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	26.80	26.80	26.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.63	54.63	54.63									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市老城区道北路街道办事处

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：洛阳市老城区道北路街道办事处

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：洛阳市老城区道北路街道办事处 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：洛阳市老城区道北路街道办事处

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：洛阳市老城区道北路街道办事处 2023 年无国有资本经营支出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： 洛阳市老城区道北路街道办事处

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		
			177.99	173.89			4.10				
	040	洛阳市老城区道北路街道办事处	177.99	173.89			4.10				
其他运转类	2023 年日常运转经费	洛阳市老城区道北路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年劳务费	洛阳市老城区道北路街道办事处	32.09	32.09							
特定目标类	2023 年纪检专项经费	洛阳市老城区道北路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	结转 2022 年文化站免费开放补助资金	洛阳市老城区道北路街道办事处	3.50				3.50				
特定目标类	结转 2022 年食品安全协管员绩效报	洛阳市老城区道北路街道办事处	0.60				0.60				

	酬										
特定目标类	重大项目征收补偿及征迁款	洛阳市老城区道北路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	2023年重点项目征迁补偿和安置资金	洛阳市老城区道北路街道办事处	26.80	26.80							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区道北路街道办事处		
年度履职目标	认真贯彻执行上级方针、政策，完成区政府交办的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		执行上级政府的决议	
	任务二		维护本辖区安全稳定	
	任务三		做好基层党建、妇联、工会等民生工作	
	任务四		完成税收、经济指标等任务	
	任务五		完成上级交办的其他工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		1031.21	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1031.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		853.22	
	(2)项目支出		177.99	
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	≥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	≤20%	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	≤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	≤20%	“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，资产负债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	重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	
		年度工作目标 2 实现率	100%	
效益指标	履职效益	生态效益	100%	
		经济效益	100%	
		社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	100%	
		服务对象满意度	100%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

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
		177.99	177.99										
040001	洛阳市老城 区道北路街 道办事处	177.99	177.99										
410302230000000008424	2023 年日常 运转经费	100.00	100.00			金额	≥109.13 万	下辖社区数 量	≥5 个	保障日常 工作	良好	居民满意度	≥96%
								保障办事处 及社区正常 运转	良好				
410302230000000008426	2023 年劳务 费	32.09	32.09			金额	≥74.4 万	发放月数	≥12 个	社会影响	良好	居民满意度	≥96%
								按时发放	良好				
410302230000000008429	2023 年纪检 专项经费	5.00	5.00			金额	≥5 万	下辖社区数 量	≥5 个	社会影响	良好	居民满意度	≥96%
								保障纪检工	良好				

								作顺利开展					
410302230000000013219	2023年重点项目征迁补偿和安置资金	26.80	26.80			金额	≥26.8万	发放月数	≥1个	社会影响	良好	居民满意度	≥96%
								发放速度	良好				
410302230000000023504	重大项目征收补偿及征迁款	10.00	10.00			金额	≥2000万	项目数量	≥4个	社会影响	良好	居民满意度	≥96%
								顺利支付	良好				
410302230000000025116	结转2022年食品安全协管员绩效报酬	0.60	0.60			项目金额	≥0.6万	发放绩效报酬	≥0.6万	社会影响	良好	居民满意度	≥96%
								完成发放工作	100%				
410302230000000025172	结转2022年文化站免费开放补助资金	3.50	3.50			项目金额	≥3.5万	完成资金支付	良好	社会影响	良好	居民满意度	≥96%
								文化站建设	良好				