

**2023 年洛阳市老城区东北隅街道办事处  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区东北隅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 年洛阳市老城区东北隅街道办事处部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市老城区东北隅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

### 洛阳市老城区东北隅街道办事处部门概况

#### 一、主要职责

洛阳市老城区东北隅街道办事处是老城区委、区政府派出机关，办事处行政内设机构：5个办公室，即：1、党建工作办公室、2、民政所（社会事务办公室）、3、生态环境建设办公室、4、应急和安全监管办公室、5、综合执法办公室；洛阳市老城区东北隅街道办事处设置6个全供事业单位，均为公益一类，规格均为科员级（股级）。即：1、文化旅游卫生健康服务中心；2、党政综合便民服务中心；3、社会治安综合治理中心；4、社区建设服务中心（农业服务中心）；5、产业发展服务中心；6、综合行政执法队。

1、党建工作办公室。负责协助党政领导处理日常事务；负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、行政后勤管理等工作；负责街道党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；负责辖区内意识形态和公共文化建设；负责工会、共青团、妇联、关工委等相关群众团体工作；负责人大、政协相关工作；负责平安建设等相关工作；负责街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

2、民政所（社会事务办公室）。负责辖区内社区建设与管理、民政、残联、民调、教育、卫生、科技、体育、信访等相关工作。

3、生态环境建设办公室。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作，指导做好网格化生态环境监管；处理辖区内涉及生态环境保护的信访；配合生态环境部门开展生态环境保护日常监督检查等工作；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，负责经济统计及相关普查工作；负责协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作，优化经济发展环境。

4、应急和安全监管办公室。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、防汛、消防安全、食品安全监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改；对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报相关部门依法处理；建立完善应急响应和救援预案，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故。

5、综合执法办公室（综合行政执法队）。牵头建立综合行政执法平台，负责在辖区内集中行使行政执法权，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；负责做好辖区内城市创建工作。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市老城区东北隅街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、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年洛阳市老城区东北隅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

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年收入总计1357.38万元，支出总计1357.38万元，与2022年预算相比，收支总计各减少476.39万元，下降25.98%。主要原因：玄武门大街提升改造项目涉及拆迁补偿款减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年收入合计1357.38万元，其中：一般公共预算收入1223.19万元；上年结转结余134.19万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年支出合计1357.38万元，其中：基本支出677.90万元，占49.94%；项目支出679.48万元，占50.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年一般公共预算收支预算1229.68万元（含上年结转），政府性基金收支预算127.70万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少445.56万元，下降26.60%，主要原因：玄武门大街提升改造项目涉及拆迁补偿款减少；政府性基金收支预算减少30.83万元，减少

19.45%，主要原因：玄武门大街提升改造项目涉及拆迁补偿款减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为1229.68万元。其中：基本支出677.90万元，占55.13%；项目支出551.78万元，占44.87%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为677.90万元。其中：人员经费支出638.87万元，占94.24%；公用经费支出39.03万元，占5.76%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年“三公”经费支出预算为1.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加0.20万元。

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**1.00**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1.00万元，预算数与2022年相比增加0.20万元，主要原因：燃油费价格提高，费用增加。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年政府性基金预算支出年初预算为127.70万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出127.70万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处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

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年机构运转经费支出预算39.03万元，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

洛阳市老城区东北隅街道办事处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

洛阳市老城区东北隅街道办事处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。

洛阳市老城区东北隅街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款679.48万元,共9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，洛阳市老城区东北隅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**

洛阳市老城区东北隅街道办事处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年洛阳市老城区东北隅街道办事处部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1223.19	一、一般公共服务	538.27
其中：财政拨款	1223.19	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	3.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.91
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	52.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	627.70
		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	45.65
		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	1223.19	本年支出合计	1357.38
上年结转结余	134.19	年终结转结余	0.00
收入总计	1357.38	支出总计	1357.38

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	1357.38	1223.19	1223.19	1223.19									134.19	6.49	127.70			
009	洛阳市老城区 东北隅街道办 事处	1357.38	1223.19	1223.19	1223.19									134.19	6.49	127.70			
009001	洛阳市老城 区东北隅街道 办事处	1357.38	1223.19	1223.19	1223.19									134.19	6.49	127.70			

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	1357.38	677.90	597.44	41.43	39.03		679.48	45.29	634.19
			009	洛阳市老城区东北隅街道办事处	1357.38	677.90	597.44	41.43	39.03		679.48	45.29	634.19
201	03	01		行政运行	536.91	491.62	454.90		36.72		45.29	45.29	
201	32	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00
201	38	16		食品安全监管	0.36						0.36		0.36
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.50						3.50		3.50
208	05	02		事业单位离退休	43.74	43.74		41.43	2.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	44.54						
208	10	02		老年福利	1.63						1.63		1.63
210	11	02		事业单位医疗	52.35	52.35	52.35						
212	02	01		城乡社区规划与管理	500.00						500.00		500.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	127.70						127.70		127.70
221	02	01		住房公积金	45.65	45.65	45.65						

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	1223.19	一、本年支出	1223.19	1223.19	1223.19		
（一）一般公共预算拨款	1223.19	（一）一般公共服务支出	536.91	536.91	536.91		
其中：财政拨款	1223.19	（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	134.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.49	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	127.70	（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	88.28	88.28	88.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.35	52.35	52.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	500.00	500.00	500.00		
		（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	45.65	45.65	45.65		
		(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	134.19	6.49	6.49	127.70	
收入合计	1357.38	支出合计	1357.38	1229.68	1229.68	127.70	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	1229.68	677.90	597.44	41.43	39.03		551.78	45.29	506.49
			009	洛阳市老城区东北隅街道办事处	1229.68	677.90	597.44	41.43	39.03		551.78	45.29	506.49
201	03	01		行政运行	536.91	491.62	454.90		36.72		45.29	45.29	
201	32	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00
201	38	16		食品安全监管	0.36						0.36		0.36
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.50						3.50		3.50
208	05	02		事业单位离退休	43.74	43.74		41.43	2.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	44.54						
208	10	02		老年福利	1.63						1.63		1.63
210	11	02		事业单位医疗	52.35	52.35	52.35						
212	02	01		城乡社区规划与管理	500.00						500.00		500.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
221	02	01		住房公积金	45.65	45.65	45.65						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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				677.90	638.87	39.03
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.03	167.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.63	77.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.02	83.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.11	16.11	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.15	31.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.83	76.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.76		7.76
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.92		7.92
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.70		9.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30302	退休费	50905	离退休费	41.43	41.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.54	44.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.35	52.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.65	45.65	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	
1.00		1.00		1.00	

备注：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：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	127.70					127.70		127.70
			009	洛阳市老城区东北隅街道办事处	127.70					127.70		127.70
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	127.70					127.70		127.70

# 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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：洛阳市老城区东北隅街道办事处 2023 年无国有资本经营预年拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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		
			679.48	545.29			6.49	127.70			
	009	洛阳市老城区东北隅街道办事处	679.48	545.29			6.49	127.70			
其他运转类	2023 年劳务费	洛阳市老城区东北隅街道办事处	30.29	30.29							
其他运转类	2023 年办事处日常业务经费	洛阳市老城区东北隅街道办事处	10.00	10.00							

其他运转类	纪检经费	洛阳市老城区东北隅街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	市级下达2022年基层党建以奖代补资金(第二批)支持“五星”支部建设经费(洛财行[2022]0034号 上级当年下达)	洛阳市老城区东北隅街道办事处	1.00				1.00				
特定目标类	食品安全协管员绩效(洛财行[2022]0006号 上级当年下达)	洛阳市老城区东北隅街道办事处	0.36				0.36				

特定目标类	2022年文化站免费开放补助资金 (洛财科[2022]8号 上级当年下达)	洛阳市老城区东北隅街道办事处	3.50				3.50				
特定目标类	2022年1-3季度社区养老服务中心补贴(洛财社[2022]0097号 上级当年下达)	洛阳市老城区东北隅街道办事处	1.63				1.63				
特定目标类	2023年重点项目征迁补偿和安置资金	洛阳市老城区东北隅街道办事处	500.00	500.00							

特定目标类	拨付老城区土地 资金（洛财预 [2021]204号上 年结转（列入预 算变动））	洛阳市老城区东 北隅街道办事处	127.70					127.70			
-------	--	--------------------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区东北隅街道办事处		
年度履职目标	1、贯彻落实好上级的各种决议 2、维护好本辖区的信访、安全等稳定 3、落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作 4、保证完成税收、经济指标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	税收、经济指标任务		辖区经济发展	
	本辖区安全稳定		创造良好的环境	
预算情况	部门预算总额(万元)		1357.38	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1357.38	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		677.90	
	(2)项目支出		679.48	
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	<p>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；</p> <p>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</p>
		绩效指标合理性	合理	<p>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。</p>
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	<p>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。</p>
		专项资金细化率	100%	<p>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%。</p>
		预算执行率	100%	<p>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。</p>



		预算调整率	≤25%	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	≤18%	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	≤100%	“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	100%	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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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	重点工作完成率 1	≥99%	维护本辖区安全
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥98%	年度目标完成情况
效益指标	履职效益	年度履职效率	≥99%	年度履职完成情况
	满意度	群众满意度	≥99%	辖区群众满意度

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	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		
		679.48	679.48										
009001	洛阳市老城区东北隅街道办事处	679.48	679.48										
410302230000000007603	纪检经费	5.00	5.00	纪检经费成本	5 万元	购买纪检办公用品数量	≥10 件	营造廉洁清明的政治环境	优秀	群众对纪检工作的满意度指标	≥99%		
						纪检工作效率水平	提高						
410302230000000008011	2023 年办事处日常业务经费	10.00	10.00	日常业务经费成本	10 万元	日常业务经费服务人数	≥30 人	改善日常办公水平，提高办公效率水平	≥97%	单位工作人员满意度	≥99%		
						办事处日常业务水平	提高						
410302230000000008021	2023 年劳务费	30.29	30.29	劳务费	30.29 万元	发放劳务费时间	及时	改善居民生活环境、提高居民生活幸福感	≥99%	用工人员满意度	≥99%		
						日常用工数量	≥50 人						
						用工人员工作效率	≥98%						
4103022300000000023102	2023 年重点项目拆迁补偿和安置资金	500.00	500.00	重点项目拆迁补偿和安置资金	500 万元	拆迁补偿人数	100 人	提高拆迁户的幸福感和满意度	≥97%	辖区群众对辖区环境满意度	≥98%		

						征迁工作服务水平	提高				
						征迁工作完成周期	≥3年				
410302230000000024715	拨付老城区土地资金（洛财预[2021]204号上年结转（列入预算变动））	127.70	127.70	土地资金投入	127.7万元	用工数量	100人	推动拆迁工作进行	有效开展工作	拆迁群众满意度	≥99%
						平时考核等次	≥97%				
						拆迁工作效率	≥96%				
410302230000000025115	2022年文化站免费开放补助资金（洛财科[2022]8号上级当年下达）	3.50	3.50	文化站免费开放补助资金	3.5万元	文化站新增设备	≥5件	提高群众文化服务满意度	满意	群众对于提高文化活动的满意度	≥99%
						文化站服务群众水平	提高				
410302230000000025127	市级下达2022年基层党建以奖代补资金（第二批）支持“五星”支部建设经费（洛财行[2022]0034号上级当年下达）	1.00	1.00	建设资金	1万元	党建工作完成率	≥97%	提高党建服务满意度	满意	辖区群众满意度	≥99%
						党建服务水平	提高				
410302230000000025138	2022年1-3季度社区养老服务中心补贴（洛财社[2022]0097号上级当年下达）	1.63	1.63	补贴资金	1.63万元	补贴服务人数	≥20人	提高辖区群众对养老服务的满意度	≥98%	养老群众满意度	≥99%
						养老服务水平	≥99%				
410302230000000025151	食品安全协管员绩效（洛财行[2022]0006号上级当年下达）	0.36	0.36	绩效资金	0.36万元	协管服务周期	≥1年	维护食品安全	提高	提高辖区群众满意度	≥99%
						发放绩效人员	3人				
						食品安全协管水平	提高				