

2024 年洛阳市涧西区重庆路街道办事处 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区重庆路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 2024 年洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市涧西区重庆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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区重庆路街道办事处概况

一、洛阳市涧西区重庆路街道办事处主要职责

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2. 落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 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；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

5. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

6. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引

导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

7. 负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

8. 服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

9. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

10. 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监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

11. 负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。

12. 深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。

13. 做好人大、政协相关工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门所属预算单位构成

情况

洛阳市涧西区重庆路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、综合执法办公室及重庆路街道办事处文化卫生健康服务中心、重庆路街道办事处党政综合便民服务中心、重庆路街道办事处社会治安综合治理中心、重庆路街道办事处社区建设服务中心、重庆路街道办事处综合执法队的预算。

第二部分

2024 年洛阳市涧西区重庆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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年收入总计 1321.57 万元，支出总计 1321.57 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 74.98 万元，下降 5.37%。主要原因：体制结算经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年收入合计 1321.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1321.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年支出合计 1321.57 万元，其中：基本支出 855.06 万元，占 64.70%；项目支出 466.51 万元，占 35.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 1321.57 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 74.98 万元，下降 5.37%，主要原因：体制结算经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1321.57 万元。其中：基本支出 855.06 万元，占 64.70%；项目支出 466.51 万元，占 35.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 855.06 万元。其中：人员经费支出 804.96 万元，占 94.14%；公用经费支出 50.10 万元，占 5.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置、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2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处2024年机构运转经费支出预算50.10万元，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、退休人员公用经费等，预算数与2023年相比减少1.36万元，主要原因：办公经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市涧西区重庆路街道办事处对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款466.51万元，共10个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市涧西区重庆路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆（其他用车主要是按照区纪委监委要求办事处统一配置纪检监察工作车辆）；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

洛阳市涧西区重庆路街道办事处2024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：2024 年洛阳市涧西区重庆路街道办事处部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1321.57	一、一般公共服务	1084.91
其中：财政拨款	1321.57	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	126.79
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	54.33
		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	55.54

		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	1321.57	本 年 支 出 合 计	1321.57
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1321.57	支 出 总 计	1321.57

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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
							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	1321.57	855.06	707.18	97.78	50.10		466.51	270.89	195.62
			132	洛阳市涧西区重庆路街 道办事处	1321.57	855.06	707.18	97.78	50.10		466.51	270.89	195.62
201	03	02		一般行政管理事务	1084.91	618.40	542.59	25.71	50.10		466.51	270.89	195.62
208	05	01		行政单位离退休	72.07	72.07		72.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.72	54.72	54.72						
210	11	01		行政单位医疗	54.33	54.33	54.33						
221	02	01		住房公积金	55.54	55.54	55.54						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	1321.57	一、本年支出	1321.57	1321.57	1321.57		
（一）一般公共预算拨款	1321.57	（一）一般公共服务支出	1084.91	1084.91	1084.91		
其中：财政拨款	1321.57	（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	126.79	126.79	126.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.33	54.33	54.33		
		（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	55.54	55.54	55.54		
		(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	1321.57	支出合计	1321.57	1321.57	1321.57		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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
							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	1321.57	855.06	707.18	97.78	50.10		466.51	270.89	195.62
			132	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1321.57	855.06	707.18	97.78	50.10		466.51	270.89	195.62
201	03	02		一般行政管理事务	1084.91	618.40	542.59	25.71	50.10		466.51	270.89	195.62
208	05	01		行政单位离退休	72.07	72.07		72.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	54.72						
210	11	01		行政单位医疗	54.33	54.33	54.33						
221	02	01		住房公积金	55.54	55.54	55.54						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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				855.06	804.96	50.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.65	132.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.16	57.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.38	55.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.41	187.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.73	58.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.48	50.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.20	99.20	
30302	退休费	50905	离退休费	97.78	97.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.76	62.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95
30229	福利费	50201	办公经费	8.68		8.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.01		8.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
30201	办公费	50201	办公经费	23.60		23.60

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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	

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。

注：洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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									

注：洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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									

注：洛阳市涧西区重庆路街道办事处 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

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		
			466.51	466.51							
	132	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	466.51	466.51							
其他运转类	2024 年劳司人员经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	141.43	141.43							
其他运转类	2024 年社区经费-社区两委	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	124.74	124.74							
其他运转类	2024 年社区经费-社区工作者	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	4.72	4.72							
特定目标类	李晓东行政赔偿一案迟延履行债务利息经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	0.57	0.57							
特定目标类	党报党刊经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	13.85	13.85							
特定目标类	2024 年体制结算经费-社区党建经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年体制结算经费-共青团经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年体制结算经费-妇联经费	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	3.68	3.68							
特定目标	2024 年体制结算经费	洛阳市涧西区重庆路	154.32	154.32							

标类		街道办事处									
特定目 标类	文化站免费开放专项资金（区级）	洛阳市涧西区重庆路街道办事处	1.20	1.20							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处		
年度履职目标	<p>（一）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> <p>（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。</p> <p>（三）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；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。</p> <p>（四）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。</p> <p>（五）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。</p> <p>（六）抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。</p> <p>（七）负责辖区内基层组织建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业管理进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。</p> <p>（八）服务辖区经济发展，负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。</p> <p>（九）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。</p> <p>（十）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监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。</p> <p>（十一）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责做好辖区内城市创建协助工作。</p> <p>（十二）深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设。负责制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开。</p> <p>（十三）做好人大、政协相关工作。</p> <p>（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	以节约为本，规范、合理使用体制结算经费	通过支付必要的办公经费、水电暖费用、垃圾清运费、办公费、印刷费、租赁费、公务灶等日常支出费用，保证办事处各项日常项目能够正常运转，提高为居民服务的质量。对沿街商户门头提升改造、老旧小

			区改造等改善居住环境，维护市容市貌，有利于提升居民满意度。	
	社区党建、妇联、共青团等工作		筑牢组织堡垒、强化阵地建设，依托辖区工业文化遗产、苏式建筑群等丰厚资源，积极培育各类文化市场主体，努力打造“红色文旅文创开发先行区”。围绕织密建强辖区基层组织体系，提升思想引领力、群众组织力、社会号召力，努力打造“基层组织融合发展样板区”。合理、合规的使用此类正常性开支经费，如：重大节日走访慰问、开展各类办事处及社区组织的社会活动、文体活动等。	
	社区各项工作		三个城市社区及一个村改居社区经费，保障街道社区（居委会）全年各项工作正常开展。持续抓好社区治理，抓好老旧院落小区治理，保障各社区（居委会）各项惠民措施实施到位，民居生活环境得到提升。	
	服务保障增进民生福祉工作		坚持顺应人民美好生活需要，统筹做好各领域民生工作，放改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。重点服务好“一老一小”、建设配套设施齐全的“乐养居”，打造星级农贸市场。在老旧小区居民楼配备智能烟感器、灭火器，达到微型消防站配备辖区全覆盖。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,321.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,321.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		855.06	
		（2）项目支出	466.51	
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	≥90%	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	≤10%	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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市涧西区重庆路街道办事处

单位编 码(项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	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
132	洛阳市涧西 区重庆路街 道办事处		466.51	466.51										
132001	洛阳市涧西 区重庆路街 道办事处		466.51	466.51										
4103052 4000000 0014414	2024 年劳司 人员经费	其他 运转 类	141.43	141.43			全年预算支出	141.43 万 元	劳司在职人员 人数	10 人	完成绩效考 核，后勤工作 得到保障，提 升工作效率	工作积极性明显 提升	在职职工 满意度	≥97%
									在职人员工作 完成率	≥99%				
									在职人员工资 发放效率	按时、足额发放				

4103052 4000000 0014436	2024 年社区 经费-社区两 委	其他 运转 类	124.74	124.74			预算工资、五 险合计	124.74 万 元	社区两委人数	≥26 人	居民对社区 人员服务质量	逐年大幅提升	社区两委 人员工资 发放满意 度	≥98%
									人员工资发放 率	100%				
4103052 4000000 0014441	2024 年社区 经费-社区工 作者	其他 运转 类	4.72	4.72			预算工作报酬及 五险合计	4.72 万元	社区工作者人 数	1 人	社区人员对辖 区居民的服务 质量	逐年大幅提升	社区工作 人员工资 发放满意 度	≥97%
									人员工资发放 率	≥99%				
4103052 4000000 0018032	文化站免费 开放专项资 金（区级）	特定 目标 类	1.20	1.20			全年可支配资 金	1.2 万元	开展活动次 数	≥5 次	提升辖区居民 文化素养，丰 富辖区居民业 余文化生活， 提高辖区文艺 团队业务水平	文化素养、业务 水平有显著提升	参与活动 居民满意 度	≥97%
							参加活动的文 艺团队会产生部 分活动所需材料 物资的购买	保证及时 支付此类 费用	社区文艺团队 和各项文体设 施、器材的维 护、保养、修 复	能够有足够的 经费来维护设 施器材	大力宣传保护 环境、垃圾分 类、植树造林， 提升居民的环 境保护意识	保护生态环境意 识不断增强		
									此项经费及 时、准确、按 需支出	符合相关政策 的活动能够及 时开展				

4103052 4000000 0018034	2024 年体制 结算经费	特定 目标 类	154.32	154.32			日常运转支出	181.32 万 元	经费覆盖范围	办公用品、水电 暖、印刷费、租 赁费、公务灶等 日常支出	厉行节俭	尽可能减少不必 要的办公支出	工作人员 满意度	≥96%
									经费使用合规 率	100%	单位职能开展	有效提高工作人 员工作效率，提 高后勤保障服务		
									各项工作指标 及任务	2022 年度内按 照上级要求，及 时高效完成	提高本单位的 社会影响力	有显著提升		
4103052 4000000 0018036	2024 年体制 结算经费-妇 联经费	特定 目标 类	3.68	3.68			全年可支配资金 组织辖区妇女、 女工开展培训、 志愿服务等活动 所需资金	3.68 万元	妇联培训妇女 干部人数	≥20 人	活跃基层妇女 组织、增强妇 女干部素质、 凝聚服务青少 年儿童	效果明显提升	辖区妇女 同志满意 度	≥97%
									高质量开展 妇联活动，增 强妇女干部综 合素质	效果明显提升				
									活动开展时间	每年 3 月、6 月				
4103052 4000000 0018047	2024 年体制 结算经费-共 青团经费	特定 目标 类	2.00	2.00			全年可支配资 金	2 万元	组织辖区团员 青年每周开展 青年大学习活 动，同时组织 社区团干每季 度召开轮训工	以每周一次例 会，每季度一次 培训切实提高 团员青年后备 军力量	提升基层团组 织建设，做好 新形势下的青 年群众工作	显著提升	公众满意 度	≥97%

									作					
									动员志愿者 服务品质	符合实际要求				
4103052 4000000 0018049	2024 年体制 结算经费-社 区党建经费	特定 目标 类	20.00	20.00			全年可支配资 金	20 万元	党建活动开展 次数	确保每个社区 每月开展活动 不少于 4 次，上 稿率每年不少 于 90 篇	党建活动效果	提升居民参与 感、获得感，增 强党组织战斗堡 垒作用	辖区党员 满意度	≥97%
									党建活动开展 质量	辖区党员全员 参与，为辖区老 年党员开展上 门服务活动				
4103052 4000000 0018831	党报党刊经 费	特定 目标 类	13.85	13.85			全年征订报刊报 纸金额	13.85 万 元	各类党报党 刊、杂志、书 刊数量	≥200 份	党报党刊学习 成果	学习中国特色社 会主义理论体 系、传达贯彻落 实中央精神	订阅人满 意度	≥95%
									经费使用合 规率	100%	提升订阅人文 化素养、知识 内涵	显著提升		
									经费拨付及 时率	≥90%				

4103052 4000000 0025265	李晓东行政 赔偿一案迟 延履行债务 利息经费	特定 目标 类	0.57	0.57			及时足额支付迟 延履行债务利息	有效、及 时的解决 群众诉 求，维稳 群众利益	迟延履行债务 利息金额	0.57 万元	案件产生的影 响	减少负面影响， 维护政府形象	李晓东等 人对支付 债务利息 的满意度	≥98%
									支付履行债务 利息	足额、按时				