2022 年洛阳市涧西区武汉路街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区武汉路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区武汉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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

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

洛阳市涧西区武汉路街道办事处概况

一、洛阳市涧西区武汉路街道办事处主要职责

1、主要职责是在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

3、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、兵役、侨务等工作。

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

6、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、洛阳市涧西区武汉路街道办事处预算单位构成情况

洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区武汉路街道办事处本级预算包括：党建办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室的预算。

洛阳市涧西区武汉路街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区武汉路街道办事处 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区武汉路办事处 2022 年收入总计 1673.76 万元，支出总计 1673.76 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 593.07 万元，增长 54.88%。主要原因：节能环保和城乡社区事务工作增加；支出增加 593.07 万元，增长 54.88%。主要原因：节能环保和城乡社区事务工作增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区武汉路办事处 2022 年收入合计 1673.76 万元，其中：一般公共预算 1670.76 万元；政府性基金收入 3.00 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区武汉路办事处 2022 年支出合计 1673.76 万元，其中：基本支出 701.78 万元，占 41.93%；项目支出 971.98 万元，占 58.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区武汉路办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1670.76 万元，政府性基金收支预算 3.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 590.07 万元，增长 54.60%，主要原因：节

能环保和城乡社区事务工作增加；政府性基金收支预算增加 3 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区武汉路办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1670.76 万元。其中：基本支出 701.78 万元，占 42.00%；项目支出 968.98 万元，占 58.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区武汉路办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 701.78 万元。其中：人员经费支出 664.70 万元，占 94.72%；公用经费支出 37.08 万元，占 5.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区武汉路办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置及运行费预算数与2021年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区武汉路办事处2022年政府性基金预算支出年初预算为3.00万元。其中：项目支出3.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区武汉路办事处2022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）单位机构运行经费支出预算情况

涧西区武汉路办事处2022年机关运行经费支出预算37.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费；工会经费；福利费；其他交通费用；其他商品和服务支出。与2021年相比，增加1.53万元，增长4.30%，主要原因：各项工作全面开展，工作任务和工作量增加。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区武汉路办事处2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

涧西区武汉路办事处2022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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，涧西区武汉路办事处共有车辆0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

涧西区武汉路办事处2022年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：上级下达社区建设补助资金项目4万元、上级下达2021年省级城镇社区养老服务体系建设项目3万元；武汉路办事处将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、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。

八、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含行政单位和事业单位）运行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：2022年洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区武汉路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1670.76	一、一般公共服务	981.31
其中：财政拨款	1670.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	1.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.01
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	30.25
		十一、节能环保	150.00
		十二、城乡社区事务	417.10
		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	26.89
		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	3.00
		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	1673.76	本年支出合计	1673.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1673.76	支出总计	1673.76

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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			
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	1673.76	701.78	602.58	62.12	37.08	971.98	710.94	261.04	
			131	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	1673.76	701.78	602.58	62.12	37.08	971.98	710.94	261.04	
201	01	08		代表工作	0.78					0.78	0.78		
201	03	02		一般行政管理事务	980.53	584.63	516.68	30.87	37.08	395.90	363.50	32.40	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20					1.20		1.20	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	4.00					4.00		4.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.25	31.25		31.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	28.76						
210	11	03		公务员医疗补助	30.25	30.25	30.25						
211	03	01		大气	150.00					150.00		150.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	417.10					417.10	346.66	70.44	
221	02	01		住房公积金	26.89	26.89	26.89						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	3.00					3.00		3.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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	1673.76	一、本年支出	1673.76	1670.76	1670.76	3.00	
（一）一般公共预算拨款	1670.76	（一）一般公共服务支出	981.31	981.31	981.31		
其中：财政拨款	1670.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（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	1.20	1.20	1.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.01	64.01	64.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.25	30.25	30.25		
		（十一）节能环保支出	150.00	150.00	150.00		
		（十二）城乡社区事务支出	417.10	417.10	417.10		
		（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	26.89	26.89	26.89		
		（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	3.00			3.00	
		（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	1673.76	支出合计	1673.76	1670.76	1670.76	3.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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				701.78	664.70	37.08
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	59.24	59.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.66	65.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.64	102.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.35	47.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240.16	240.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.87	30.87	
30201	办公费	50201	办公经费	19.60		19.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
30229	福利费	50201	办公经费	5.61		5.61
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49		4.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30302	退休费	50905	离退休费	31.25	31.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.76	28.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.25	30.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.89	26.89	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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。

备注：洛阳市涧西区武汉路街道办事处2022年“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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	3.00					3.00		3.00
			131	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	3.00					3.00		3.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	3.00					3.00		3.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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：洛阳市涧西区武汉路街道办事处2022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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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		
			971.98	968.98	3.00						
	131	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	971.98	968.98	3.00						
其他运转类	人大代表工作经费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	0.78	0.78							
其他运转类	纳入绩效管理 人员支出- 劳务派遣人员 经费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	93.58	93.58							
其他运转类	纳入绩效管理 人员支出- 自筹、劳司 在职人员第 14、15月工 资和平时考 核奖	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	54.92	54.92							
其他运转类	体制结算经 费---社会事 务	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	180.00	180.00							
其他运转类	党报党刊征 订费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	35.00	35.00							
特定目标类	信访工作经 费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	妇联工作经 费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	5.40	5.40							
特定目标类	武装工作经 费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	共青团工作 经费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	文化站免费 开放区级配 套资金	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	1.20	1.20							

特定目标类	上级下达社区建设补助资金	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	油烟净化装置安装工程款	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	150.00	150.00							
其他运转类	社区经费-退养主任	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	2.48	2.48							
其他运转类	体制结算经费-社会事务	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	81.62	81.62							
其他运转类	体制结算经费--社会事务	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	社区经费-社区日常工作经费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	20.75	20.75							
其他运转类	社区经费-企业退管人员	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	25.87	25.87							
其他运转类	社区经费-公益性岗位社工	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	4.94	4.94							
其他运转类	社区经费-社区两委	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	176.90	176.90							
其他运转类	社区经费-社区工作者	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	14.10	14.10							
特定目标类	服务群众及基层党建 工作经费	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	体制结算经费-昌祥食品厂 拆迁工程	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	18.38	18.38							
特定目标类	社区居务监督补贴	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	2.06	2.06							
特定目标类	上级下达2021年省级城镇社区养老服务体系建设资金	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	3.00		3.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
年度履职目标	<p>一、党建引领，扎实推进基层工作再上新台阶。1、持续推进党建引领，“四治融合”；2、严格落实“一岗双责”党风廉政建设责任体系；3、创新形式，增加群众的认同感。</p> <p>二、稳中求进，持续抓好经济指标稳步增长。1、做好固定资产项目入库；2、对企业入库做到能入尽入；3、根据年初制定的经济指标计划，确保完成各项经济目标任务；4、谋划实施重大项目。</p> <p>三、以人为本，积极促进社会事务优化发展。1、紧绷疫情防控这根弦；2、扎实做好社会事务工作；3、不断提升城市品位；4、坚决推进底线工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层政权建设项目	社区党群服务中心、红色物业、各类活动室等党建及社会治安工作需要。		
	安全生产、综治维稳	推进社会治安治理、化解信访难题、加大安全生产、食品安全工作力度		
	保障单位日常工作的正常运转	办事处日常水电等基本支出，文印及其他相关支出		
预算情况	部门预算总额(万元)	1673.76		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1673.76		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	701.78		
	(2)项目支出	971.98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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	≥95%	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	社区党群服务中心、红色物业、各类活动室建设	教育培训党员入党积极分子、发展对象和党务工作者、物业服务人员	基层党建改造工程，做好党员集中轮训工作，提升普通党员理论水平和素质能力，提升物业服务水平
		安全生产、综治维稳	密切联系群众和企业，更直接解决诉求及风险	确保全年各类敏感期和特护期的稳定，辖区治安及安全生产形势进一步好转，群众满意度进一步提升，社会维持平稳
		保障单位日常工作的正常运转	合理	完成各科室、社区全年上级交办的各项事项，保障工作正常运转
	履职目标实现	基层政权建设项目工作的开展，辖区内群众的教育培训和开展	党员素质，辖区物业管理水平提升	提升普通党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力
		信访综治维稳安全生产确保辖区内维持社会的安定	维持社会的安定，全力维护群众的合法权益	推进社会治安治理，化解信访难题，特别是重点时期的信访工作；加大安全生产、食品安全工作力度
		日常正常运转提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率	能更好的全新全意为人民服务
效益指标	履职效益	基层政权建设党建活动成果	加强党的执政能力	提升普通党员理论水平和素质能力，加强执政力
		安全生产、综治维稳的社会效益	全力维护群众合法权益，维护辖区安全稳定	确保辖区安全稳定
		社区基础设施建设不断完善，服务水平社会效益	增强社区居民安全感、认同感、幸福感	加强城市社区基础设施建设，促进社会经济发展
	满意度	信访人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标
		办事处全体人员	≥95%	服务对象满意度指标
		党员群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		971.98	971.98										
131001	洛阳市涧西区武汉路街道办事处	971.98	971.98										
410305220000000011134	党报党刊征订费	35.00	35.00			2022年各类党报党刊征订费	35万元	按时完成征订任务	按时完成征订任务	发挥党报党刊的舆论引导和思想引领作用	充分发挥作用	服务对象满意度	≥95%
								足额完成征订任务	足额完成任务	完成金额	35万元		
								各类报刊杂志份数	870份				
410305220000000011143	纳入绩效管理人员支出-自筹、劳司在职人员第14、15月工资和平时考核奖	54.92	54.92			发放总额	54.92万元	发放合规性	按照组织、人社部门审批金额足额发放	保运转	100%	退休人员满意度	≥95%
								发放及时性	及时发放	保障退休人员权益	有效保障		
								发放人数	办事处非财政统发的在职人员				
410305220000000020849	社区经费-社区两委	176.90	176.90			工资及社保费金额	176.9万元	工资及社保费时效	按时足额发放缴纳	保证社区两委工资	保证社区两委工资按时足额发放	社区两委满意度	≥95%
								社区两委人数	36人	社区经费-社区两委	176.9万元		
								工资及社保费	按区核定				
410305220000000020854	社区经费-社区工作者	14.10	14.10			社区工作者工资及社保费	14.1万元	工资及社保费按时发放	按时发放缴纳	社区工作者工作效率	提升工作效率	社区工作者满意度	≥95%
								社区工作者人数	3人	保证社区工作者经费	14.1万元		
								社区工作者工资及社保费	保证工资及社保费缴纳				
410305220000000020856	社区经费-公益性岗位社工	4.94	4.94			公益性岗位社工工资	4.94万元	公益性岗位社工工资发放时间	按时发放	社区经费-公益性岗位社工	4.94万元	公岗社工满意度	≥95%
								公益性岗位社工出勤率	100%	公岗社工工作效能	提升		
								公益性岗位社工人数	4人				
410305220000000020861	社区经费-企业退管人员	25.87	25.87			国企退管人员发放金额	25.87万元	国企退管人员出勤率	100%	国企退管人员工作效能	提升	国企退管人员满意度	≥95%
								国企退管人员工资发放时间	按时发放	企业退管人员人数	7人		
								国企退管人员数量	7人				
410305220000000020865	社区经费-退养主任	2.48	2.48			退养主任生活补贴	2.48万元	发放及时率	100%	保证退养主任生活水平	有效保障	退养主任满意度	≥95%
								退养主任生活补贴发放时间	按时发放	社区经费-退养主任	2.48万元		
								退养主任人数	1人				
410305220000000020867	社区经费-社区日常工作经费	20.75	20.75			社区日常工作经费	20.75万元	办公经费支出时效	按进度拨付	日常办公经费	20.75万元	社区工作人员满意度	≥95%
								社区数量	5个	保证社区办公	提升工作效率		
								办公经费有效利用	保证日常办公				
410305220000000022010	体制结算经费-社会事务	81.62	81.62			日常支出	81.62万元	配套资源与服务	满足日常工作需求	日常工作开展效能	工作不断提升	费用覆盖人群满意度	≥90%
								日常办公及保运转支出效率	办公办公效率	保障日常运转	81.62万元		
								支出时间	按时间节点支出				
410305220000000024516	体制结算经费-社会事务	20.00	20.00			日常支出	20万元	配套资源与服务	满足日常工作需求	日常工作开展成效	工作不断提升	费用覆盖人员满意度	≥90%
								日常办公、维修费及其他支出效率	保证办公效率	体制结算经费-社会事务方面	20万元		
								支出时间	按时间节点支出				
410305220000000026765	纳入绩效管理人员支出-劳务派遣人员经费	93.58	93.58			全年发放金额	≤93.58万元	按时发放劳务费	每月按时足额发放	纳入绩效管理人员支出-劳务派遣人员经费	100%	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务费发放时间	每月按时发放	社区和综合执法工作	工作不断提升	满意度	≥95%
								劳务派遣人数	24人				

41030522000000026766	体制结算经费--社会事务	180.00	180.00			日常支出	180万元	支出时间	按时间节点支出	办事处2022年体制结算经费-完成各项社会事务所产生的经济效益指标	100%	费用覆盖人员满意度	≥90%
								日常办公、维修费及其他支出效率	保证办公效率	体制结算经费--社会事务	100%	满意度	≥95%
								配套资源与服务	满足日常工作需求	日常工作开展成效	工作不断提升		
41030522000000026767	人大代表工作经费	0.78	0.78			经费总额	0.78万元	人大代表人数	13人	人大代表工作经费	100%	满意度	≥95%
								工作完成时间	2022年度内如期按时完成	经济成果	通过参政议政水平的提高,为地方经济发展建言献策	人大代表满意度	≥95%
								工作任务	完成年度代表的培训、调研等任务,提高代表参政议政的能力水平	社会成果	通过参政议政,营造良好的政治生态,促进社会和谐进步		
41030522000000022011	体制结算经费-昌祥食品厂拆迁工程	18.38	18.38			完成拆迁工作的经济成本	18.38万元	拆除工程量	7989.07平方米	昌祥食品厂拆迁工程	18.38万元	周边环境改善满意度	≥95%
								厂区范围内建筑物附属物全部拆除工程质量	合格	提升人居环境,打造生态宜居城区	完成四河同治、三渠联动任务	被拆除方满意度	≥95%
								完工期限	2020年6月30日完成				
41030522000000024401	油烟净化装置安装工程款	150.00	150.00			安装费	150万元	费用支出时间	验收合格后按时支付	保护工人合法权益,确保社会稳定	保护工人合法权益,确保社会稳定	安装对象抽样满意度	≥90%
								安装后使用情况	运转良好	改善空气质量	提高国控点空气质量达标率		
								安装数量	239套				
41030522000000026768	信访工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	信访积案化解率	≥80%	信访工作经费	100%	满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%	信访事件同比下降	≥10%	信访人满意度	≥90%
								信访事件处理时效	≤7个工作日	维护信访人员正当权益	效果明显		
41030522000000026769	服务群众及基层党建工作经费	50.00	50.00			工作经费	50万元	经费支出	按进度及时支出	服务群众及基层党建工作经费	100%	服务群众满意度	≥90%
								社区数量	5个	服务群众及基层党建工作成效	工作不断提升	满意度	≥95%
								工作开展情况	顺利开展				
41030522000000026770	共青团工作经费	2.00	2.00			工作经费	2万元	经费使用合规性	符合使用标准	共青团工作经费	100%	服务对象满意度	≥90%
								组织辖区青年团员学习开展活动	每月例会,每季度学习培训	共青团工作	工作不断提升	满意度	≥95%
								经费支出时效	按进度支出				
41030522000000026771	妇联工作经费	5.40	5.40			项目总成本	≤5.4万元	妇女儿童事件来访处理率	≥95%	妇联工作经费	100%	满意度	≥96%
								组织开展专题活动次数	≥2次	推动妇女儿童事业发展	优质高效		≥90%
								妇女儿童宣传工作按期完成率	≥95%				
41030522000000026772	武装工作经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	民兵训练次数	≥4次	武装工作经费	100%	满意度	≥95%
								征兵时间	根据上级部门规定时间完成	国防宣传、征兵工作知晓率	≥95%	参加训练人员满意度	≥95%
								预备役响应时间	接到上级命令后最多不超过3小时集结人员			应征青年满意度	≥95%
								预备役训练质量	符合上级部门训练要求				
						民兵训练质量	符合上级部门训练要求						
						工作经费	1.68万元	居务监督补贴人数	14人	社区居务监督补贴	100%	居务监督人员满意度	≥95%
								社区数量	5个	社区居务监督工作	顺利开展,不断提升	满意度	≥95%

41030522000000026773	社区居务监督补贴	2.06	2.06				发放质量	足额发放不截留，不挪用					
							发放时效	按时发放					
41030522000000026774	文化站免费开放区级配套资金	1.20	1.20			区级配套资金	1.2万元	文化站数量	5个	文化站免费开放区级配套资金	100%	服务对象满意度	≥90%
								资金支出时效	按进度支出	文化站免费开放工作	为辖区居民服务，不断提升	满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
41030522000000029605	上级下达2021年省级城镇社区养老服务体系建设资金	3.00	3.00			奖补标准	3万元	奖补项目达标率	100%	制度性健全	进一步完善	规范化社区居民满意度	≥90%
								完成时间	2021年12月底前				≥80%
								奖补规范化社区数量	1个				
41030522000000029625	上级下达社区建设补助资金	4.00	4.00			补助金额	4万元	规范化社区建设数量	1个	加强城市社区基础设施建设，促进社会经济发展	良好	社区居民满意度	≥95%
								切实做到不截留、不挤占、不挪用资金	良好	社区基础设施建设不断完善，服务水平不断提高	良好	坚持以人为本，服务居民	95%