

# 2022 年洛阳市涧西区郑州路街道办事处 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市涧西区郑州路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市涧西区郑州路街道办事处部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市涧西区郑州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

## 洛阳市涧西区郑州路街道办事处概况

### 一、洛阳市涧西区郑州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、洛阳市涧西区郑州路街道办事处单位构成情况

洛阳市涧西区郑州路街道办事处部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区郑州路街道办事处本级预算包括：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。

洛阳市涧西区郑州路街道办事处所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市涧西区郑州路街道办事处

#### 部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

涧西区郑州路街道办事处 2022 年收入总计 2087.02 万元，支出总计 2087.02 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 511.64 万元，增长 32.48%。主要原因：人员经费收入增加；支出增加 511.64 万元，增长 32.48%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

涧西区郑州路街道办事处 2022 年收入合计 2087.02 万元，其中：一般公共预算 2084.02 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

涧西区郑州路街道办事处 2022 年支出合计 2087.02 万元，其中：基本支出 926.16 万元，占 44.38%；项目支出 1160.86 万元，占 55.62%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区郑州路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 2084.02 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 508.64 万元，增长 32.29%，主要原

因：社会保障和就业支出以及其他城乡社区支出增加；政府性基金收支预算增加 3.00 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区郑州路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2084.02 万元。其中：基本支出 926.16 万元，占 44.44%；项目支出 1157.86 万元，占 55.56%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区郑州路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 926.16 万元。其中：人员经费支出 874.02 万元，占 94.37%；公用经费支出 52.14 万元，占 5.63%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区郑州路街道办事处 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**

涧西区郑州路街道办事处 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**

涧西区郑州路街道办事处 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**

涧西区郑州路街道办事处 2022 年机关运行经费支出预算 52.14 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。与 2021 年相比，增加 12.51 万元，增长 31.57%，主要原因：单位正常运转及正常履职所需增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

涧西区郑州路街道办事处 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**

涧西区郑州路街道办事处 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，预期达到的社会经济效益、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，涧西区郑州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，其他用车主要是开展应急抢险，治理市容市貌工作时运输工具；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**

涧西区郑州路街道办事处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2021年省级城镇社区养老服务体系建设资金3万元、上级下达社区建设补助资金2.64万元；郑州路街道办事处将按照《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年洛阳市涧西区郑州路街道办事处部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区郑州路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2084.02	一、一般公共服务	1178.50
其中：财政拨款	2084.02	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	80.95
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	42.45
		十一、节能环保	120.00
		十二、城乡社区事务	623.18
		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	37.74
		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	2087.02	本年支出合计	2087.02
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2087.02	支出总计	2087.02



## 2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

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	2087.02	926.16	821.54	52.48	52.14	1160.86	907.57	253.29	
			133	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	2087.02	926.16	821.54	52.48	52.14	1160.86	907.57	253.29	
201	01	08		代表工作	1.38					1.38	1.38		
201	03	02		一般行政管理事务	1177.12	767.66	698.62	16.90	52.14	409.46	287.94	121.52	
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	2.64					2.64		2.64	
208	05	01		行政单位离退休	35.58	35.58	35.58						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	42.73						
210	11	03		公务员医疗补助	42.45	42.45	42.45						
211	03	01		大气	120.00					120.00		120.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	623.18					623.18	618.25	4.93	
221	02	01		住房公积金	37.74	37.74	37.74						
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：

洛阳市涧西区郑州路街道办事处

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	2087.02	一、本年支出	2087.02	2084.02	2084.02	3.00	
（一）一般公共预算拨款	2084.02	（一）一般公共服务支出	1178.50	1178.50	1178.50		
其中：财政拨款	2084.02	（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	80.95	80.95	80.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.45	42.45	42.45		
		（十一）节能环保支出	120.00	120.00	120.00		
		（十二）城乡社区事务支出	623.18	623.18	623.18		
		（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	37.74	37.74	37.74		
		（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	2087.02	支出合计	2087.02	2084.02	2084.02	3.00	



## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

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				926.16	874.02	52.14
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.90	16.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.32	78.32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	311.73	311.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.51	83.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.35	155.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
30201	办公费	50201	办公经费	10.70		10.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.24		8.24
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.87		7.87
30228	工会经费	50201	办公经费	6.29		6.29
30202	印刷费	50201	办公经费	4.90		4.90
30302	退休费	50905	离退休费	35.58	35.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.73	42.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.74	37.74	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

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：洛阳市涧西区郑州路街道办事处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： 洛阳市涧西区郑州路街道办事处

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
			133	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	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：洛阳市涧西区郑州路街道办事处

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：洛阳市涧西区郑州路街道办事处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： 洛阳市涧西区郑州路街道办事处

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		
			1160.86	1157.86	3.00						
	133	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	1160.86	1157.86	3.00						
其他运转类	人大代表工作经费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	1.38	1.38							
其他运转类	体制结算经费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	150.00	150.00							
其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	58.00	58.00							
其他运转类	纳入绩效管理人员支出（自筹和劳司在职人员）	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	67.94	67.94							
其他运转类	纳入绩效管理人员支出（劳务派遣人员）	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	12.00	12.00							
特定目标类	信访工作经费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	共青团工作经费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	妇联工作经费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	4.52	4.52							
特定目标类	服务群众及基层党建 工作经费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	90.00	90.00							
特定目标类	武装工作经费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	文化站免费开放区级配套资金	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	1.20	1.20							

特定目标类	上级下达社区建设补助资金	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	2.64	2.64							
特定目标类	油烟净化装置安装工程	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	120.00	120.00							
其他运转类	社区经费——社区两委	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	345.28	345.28							
其他运转类	社区经费——社区工作者	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	32.89	32.89							
其他运转类	社区经费——退养主任	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	7.42	7.42							
其他运转类	社区经费——社区日常工作经费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	40.75	40.75							
其他运转类	社区经费——公益性岗位社工	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	8.65	8.65							
其他运转类	社区经费——企业退管人员	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	33.26	33.26							
其他运转类	体制结算经费——社会事务	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	体制结算经费-社会事务	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	社区居务监督补贴	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	2.93	2.93							
特定目标类	南华公寓物业管理费	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	2.00	2.00							
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	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	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		洛阳市涧西区郑州路街道办事处		
年度履职目标	1. 加强组织建设, 加强经费及资产管理, 降低行政成本。完善机关有关制度, 保障单位日常工作的正常运转。2. 负责精神文明建设工作, 积极组织以提高市民素质为目的的活动, 树立文明新风。3. 按照职责范围, 负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。4. 负责街辖区内的维稳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。5. 负责村、社区建设管理, 积极开展社区服务工作, 大力兴办福利事业, 发动和组织社区成员开展各类公益活动; 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。6. 发展街道经济, 为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务, 以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8. 配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。9. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作; 10. 承办区上级部门交办的其他事项。围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”总体工作思路, 以民生民本为重点, 统筹推进各项事业发展, 加快推进基础设施建设, 促进经济发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障单位日常工作正常运转	办事处日常支出和文印宣传等办公支出。		
	基层建设项目	社区党群服务中心装修建设等工作。		
	安全生产、综治维稳	确保综治维稳工作无重大事件发生, 确保安全生产无重大安全事故发生。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2087.02		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2087.02		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	926.16		
	(2) 项目支出	1160.86		
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	≥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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	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	≤3%	“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计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	改造提升“党群服务中心”	培训党员、发展对象和党务工作者。	为群众提供高效便捷的服务，确保党史学习教育活动走深走实，结合“我为群众办实事”，广泛开展结对帮扶活动。
		信访综治维稳、开展安全专项治理	密切联系群众，有效的解决群众诉求	坚持底线思维，树立忧患意识，为辖区生产及活动营造平安和谐的社会环境。
		办事处日常办公支出	合理	完成办事处各部门、各社区的各项事务，保障日常工作的正常运转。
	履职目标实现	保障单位日常工作的正常运转	提高工作效率	提升工作人员的积极性，更好的全心全意为人民服务。
		基层建设项目工作的开展及群众的教育培训	党员素质能力水平提升	通过组建“红色物业”“红色业委会”示范点、构建“街道党工委+社区党委+小区党支部+网格党小组+党员中心户”5级网格体系，为群众提供高效便捷的服务。
		信访综治维稳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。	开展反诈处非、防溺水宣传，持续开展扫黑除恶、平安小区创建工作，处理信访事项。
效益指标	履职效益	基层建设党建活动成果	加强党的执政能力	抓基层治理，推动“党建引领，四治并进，服务进社区”工作向高质量迈进。
		信访维稳综治安全社会效益	维护群众合法权益	加大调处力度，抓好事要解决，着力维护重要敏感时期的信访稳定，完成上级交办的工作，不发生影响涧西形象的信访事件。

		社区基础设施不断完善，服务水平社会效益	增强社区居民的幸福	加强城市社区基础设施建设，促进社会经济发展。
	满意度	辖区居民满意度	≥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							
						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
		1160.86	1160.86										
133001	洛阳市涧西区郑州路街道办事处	1160.86	1160.86										
410305220000000011065	党报党刊征订费	58.00	58.00		全年征订党报党刊	58万元	征订质量	良好	党报党刊具有较高的政治性、政策性、权威性和指导性	征订覆盖所有辖区企业	订阅人满意度	≥90%	
							各类党报党刊、杂志、书刊征订	1800份	征订范围	征订覆盖所有辖区企业	辖区居民满意度抽样调查	≥90%	
							支出进度	按计划支付	对订阅人提升文化素养、知识内涵	有显著提升			
410305220000000011067	纳入绩效管理支出（自筹和劳司在职人员）	67.94	67.94		年度预算	67.94万元	自筹人员及劳司人员	25个	保证人员工作积极性	覆盖相关人员	办事处人员抽样调查	≥90%	
							绩效工资	考评发放					
							支出进度	考评合格发放					
410305220000000014019	纳入绩效管理支出（劳务派遣人员）	12.00	12.00		年度预算	12万元	发放时间	根据考评结果，及时发放	提供就业岗位	5个	满意度调查	100%	
							劳务派遣人员	5人	保证劳务派遣人员工作	按合同发放劳务费			
							发放标准	考评发放	绩效管理成果	有效提高工作积极性			
410305220000000020896	社区经费——社区两委	345.28	345.28		年度预算	345.28万元	支出时间	每月发放	保证工作开展	正常工作	满意度调查	≥95%	
							社区两委工资社保金	78人					
							工资及社保金	考核发放					
410305220000000021201	社区经费——社区工作者	32.89	32.89		年度预算	32.89万元	社区经费-社区工作者	7个	保证人员工资发放	按时发放工资，提升工作积极性	满意度调查	≥95%	
							按时支付	按月支付					
							工作报酬及社保金	考核发放办理					
410305220000000021202	社区经费——公益性岗位社工	8.65	8.65		年度预算	8.65万元	按时发放	按月发放	工资发放	按时发放工资，提升积极性	满意度调查	≥95%	
							公益性岗位社工人数	7人					
							公益性岗位社工工作报酬补差发放	考核发放					
410305220000000021203	社区经费——企业退管人员	33.26	33.26		年度预算	33.26万元	工资发放	每月发放	按时发放工资	保证工资发放	满意度调查	≥95%	
							企业退管人员工作报酬	考核发放					
							企业退管人数	9人					
410305220000000021204	社区经费——退养主任	7.42	7.42		年度预算	7.42万元	退养主任人数	3人	补贴按时发放	生活补贴发放	满意度调查	≥95%	
							退养主任生活补贴	每月发放					
							按时发放	每月发放					
410305220000000021205	社区经费——社区日常工作经费	40.75	40.75		年度预算	40.75万元	社区日常工作经费	工作开展	社区工作正常运转	保证社区工作正常运转	满意度调查	≥90%	
							社区数量	9个					
							按时拨付	按月拨付					
410305220000000022009	体制结算经费——社会事务	100.00	100.00		年度预算	100万元	办事处质量的合格率	100%	做好各项服务	保证辖区安定祥和	居民满意度调查	≥90%	
							日常资金使用时间	2022-1-12月	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率，全心全意为人民服务。	办事处全体人员	≥95%	
							办事处部门数	6个					
410305220000000024514	体制结算经费-社会事务	50.00	50.00		年初安排公用经费	≤50万元	办事处部门数	6个	对提高行政运行效果影响	提高工作效率，全心全意为人民服务。	办事处全体人员	≥96%	
							办公质量的合格率	100%					
							日常资金使用时间	2022-1-12月					

41030522000000026807	体制结算经费	150.00	150.00			年度预算	150万元	运转开支	按时支付	做好各项服务	保证辖区安定祥和	居民满意度调查	≥95%
								办事处及社区	9个				
41030522000000026811	人大代表工作经费	1.38	1.38			年度经费	1.38万元	工作完成时间	2022年度内如期按时完成	人大代表作用	积极发挥代表作用	人大代表满意度	≥95%
								人大代表数量	23人	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	辖区居民满意度抽样调查	≥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		
41030522000000024406	油烟净化装置安装工程	120.00	120.00			空气净化效果	良好	油烟净化器数量	大型136套,小型303套。	改善国控点周边油烟污染程度	明显改善	居民对环境改善效果满意度	≥96%
								达到油烟排放标准					
41030522000000026816	信访工作经费	20.00	20.00			预算经费	20万元	信访案件	及时办理	辖区稳定	保证辖区祥和安定	辖区居民满意度抽样调查	≥95%
								信访工作质量	及时解决信访问题				
								保障工作开展	及时支付相关费用				
41030522000000026818	武装工作经费	5.00	5.00			年度预算	5万元	武装民兵等人员	300人	保证武装工作开展	社会安定	满意度抽样调查	≥95%
								工作运转	工作开展				
								费用支出	按时支付相关费用				
41030522000000026819	共青团工作经费	2.00	2.00			年度预算	2万元	辖区共青团员	2万人	宣传教育开展,提升基层团组织组织建设。	显著提升	辖区居民满意度抽样调查	≥95%
								费用支付	按时支付费用	宣传教育开展	青少年教育		
								工作开展	按计划开展工作				
41030522000000026820	妇联工作经费	4.52	4.52			年度预算	4.52万元	确保妇联工作开展进行	完成全年目标任务	活跃基层妇女组织,增强妇女干部素质。	效果明显提升	辖区妇女满意度	≥90%
								覆盖人数	2.26万人	妇联工作	保障妇女儿童的合法权益	辖区居民满意度抽样调查	≥90%
								支付时间	按时支付相关费用				
41030522000000026821	服务群众及基层党建经费	90.00	90.00			预算金额	90万元	党建工作开展	党建工作开展提升	党建引领全面	社会长治久安	辖区居民满意度	≥95%
								资金保证	及时支付			辖区居民满意度抽样调查	95%
								社区数量	9个				
41030522000000026822	社区居务监督补贴	2.93	2.93			全年支出	2.93万元	人数	30人	监督作用发挥情况	保证监督制度落实	辖区居民满意度抽样调查	≥90%
								工作正常开展	保证监督工作的开展				
								发放时间	按时发放补贴				
41030522000000026825	南华公寓物业管理费	2.00	2.00			全年费用	20000元	物业费支付	按时支付物业费	物业服务	按照规章制度做好服务	辖区居民满意度抽样调查	≥95%
								物业服务情况	做好各项服务				
								物业管理户数	56户				
41030522000000026826	文化站免费开放区级配套资金	1.20	1.20			预算资金	12000元	免费开放文化站	8个	文化站开放情况	辖区居民文化生活丰富多彩	居民满意度	≥95%
								正常开放	满足辖区居民文化活动需要				
								资金及时使用	及时支付				
41030522000000029713	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	完成时间	2022年度内完成	规范化社区覆盖率	高于上一年度	规范化社区居民满意度	≥90%
								奖补规范化社区数量	≥1个	制度健全性	逐步完善		
								奖补项目达标率	≤100%				

410305220000000029719	上级下达社区建设补助资金	2.64	2.64			市本级财政负担	2.64万元	按照规范化社区标准要求建设	1	加强城市社区基础设施建设，促进社会经济发展。	良好	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%
										社区建设工作全面提升	全面提升		