2022 年洛阳市涧西区长安路办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区长安路办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区长安路办事处部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区长安路办事处部门预算表

- 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

洛阳市涧西区长安路办事处概况

一、洛阳市涧西区长安路办事处主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务等工作。

2、以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3、服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5、指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6、认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安

全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7、代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9、发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10、承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市涧西区长安路办事处预算单位构成情况

洛阳市涧西区长安路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。

洛阳市涧西区长安路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。

洛阳市涧西区长安路办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区长安路办事处 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区长安路办事处 2022 年收入总计 2522.60 万元，支出总计 2522.60 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 865.58 万元，增长 52.24%。主要原因：2022 年人员调增导致在职人员工资、养老金及住房公积金等人员经费增加，以及城乡社区社会事务支出增加，项目工程类增加；支出增加 865.58 万元，增长 52.24%。主要原因：2022 年人员调增导致在职人员工资、养老金及住房公积金等人员经费增加，以及城乡社区社会事务支出增加，项目工程类增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区长安路办事处 2022 年收入合计 2522.60 万元，其中：一般公共预算 2422.60 万元；政府性基金收入 100.00 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

涧西区长安路办事处 2022 年支出合计 2522.60 万元，其中：基本支出 1037.55 万元，占 41.13%；项目支出 1485.05 万元，占 58.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区长安路办事处2022年一般公共预算收支预算2422.60万元，政府性基金收支预算100.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加765.58万元，增长46.20%，主要原因：2022年人员调增导致在职人员工资、养老金及住房公积金等人员经费增加，以及城乡社区社会事务支出增加，项目工程类增加；政府性基金收支预算增加100万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区长安路办事处2022年一般公共预算支出年初预算为2422.60万元。其中：基本支出1037.55万元，占42.83%；项目支出1385.05万元，占57.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区长安路办事处2022年一般公共预算基本支出年初预算为1037.55万元。其中：人员经费支出978.34万元，占94.29%；公用经费支出59.21万元，占5.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区长安路办事处2022年“三公”经费支出预算为0.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比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0.50万元，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

涧西区长安路办事处 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 100.00 万元。其中：项目支出 100 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区长安路办事处 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

涧西区长安路办事处 2022 年机关运行经费支出预算 57.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括劳务派遣经费、人大代表工作经费、纳入绩效管理人员支出、体制结算经费、订阅报刊报纸经费、社区党建经费、武装工作经费、共青团工作经费、妇联工作经费、信访工作经费、文化站免费开放区级配套资金、油烟净化安装工程、社区经费-社区日常工作经费、社区经费-公益性岗位社工、社区经费-社区工作者、社区经费-社区两委、体制结算经费-社会事务、社区居务监督补贴、上

级下达2021年基层党建以奖代补市级资金。与2021年相比，增加16.15万元，增加39.33%，主要原因：各项工作的全面开展，工作任务、工作量增加。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区长安路办事处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

涧西区长安路办事处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，涧西区长安路办事处共有车辆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

涧西区长安路办事处2022年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：上级下达2021年中央大气污染防治资金115万元；长安路办事处将按照《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年洛阳市涧西区长安路办事处部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区长安路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2422.60	一、一般公共服务	1398.88
其中：财政拨款	2422.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	70.02
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	42.94
		十一、节能环保	115.00
		十二、城乡社区事务	856.39
		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	38.17
		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	2522.60	本年支出合计	2522.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2522.60	支出总计	2522.60

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	2522.60	1037.55	921.97	56.37	57.21	2.00	1485.05	944.11	540.94
			134	洛阳市涧西区长安路街道办事处	2522.60	1037.55	921.97	56.37	57.21	2.00	1485.05	944.11	540.94
201	01	08		代表工作	1.50						1.50	1.50	
201	03	02		一般行政管理事务	1397.38	886.42	797.55	29.66	57.21	2.00	510.96	397.26	113.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20						1.20		1.20
208	05	01		行政单位离退休	26.71	26.71		26.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	43.31						
210	11	03		公务员医疗补助	42.94	42.94	42.94						
211	03	01		大气	115.00						115.00		115.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	100.00						100.00		100.00
212	99	99		其他城乡社区支出	756.39						756.39	545.35	211.04
221	02	01		住房公积金	38.17	38.17	38.17						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	2522.60	一、本年支出	2522.60	2422.60	2422.60	100.00	
（一）一般公共预算拨款	2422.60	（一）一般公共服务支出	1398.88	1398.88	1398.88		
其中：财政拨款	2422.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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	70.02	70.02	70.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.94	42.94	42.94		
		（十一）节能环保支出	115.00	115.00	115.00		
		（十二）城乡社区事务支出	856.39	756.39	756.39	100.00	
		（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	38.17	38.17	38.17		
		（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	2522.60	支出合计	2522.60	2422.60	2422.60	100.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	2422.60	1037.55	921.97	56.37	57.21	2.00	1385.05	944.11	440.94
			134	洛阳市涧西区长安路街道办事处	2422.60	1037.55	921.97	56.37	57.21	2.00	1385.05	944.11	440.94
201	01	08		代表工作	1.50						1.50	1.50	
201	03	02		一般行政管理事务	1397.38	886.42	797.55	29.66	57.21	2.00	510.96	397.26	113.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20						1.20		1.20
208	05	01		行政单位离退休	26.71	26.71		26.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	43.31						
210	11	03		公务员医疗补助	42.94	42.94	42.94						
211	03	01		大气	115.00						115.00		115.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	99	99		其他城乡社区支出	756.39						756.39	545.35	211.04
221	02	01		住房公积金	38.17	38.17	38.17						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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				1037.55	978.34	59.21
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.86	75.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.44	157.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.36	87.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.39	70.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404.39	404.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.66	29.66	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.96		7.96
30228	工会经费	50201	办公经费	6.37		6.37
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15		11.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
30201	办公费	50201	办公经费	14.90		14.90
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.71	26.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.31	43.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.94	42.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.17	38.17	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	
0.50					0.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区长安路街道办事处

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	100.00					100.00		100.00
			134	洛阳市涧西区长安路街道办事处	100.00					100.00		100.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	100.00					100.00		100.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长安路街道办事处

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：洛阳市涧西区长安路街道办事处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： 洛阳市涧西区长安路街道办事处

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		
			1485.05	1385.05	100.00						
	134	洛阳市涧西区长安路街道办事处	1485.05	1385.05	100.00						
其他运转类	人大代表工作经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	1.50	1.50							
其他运转类	纳入绩效管理 人员支出 (事业自筹、 劳司14月 15月及平时 考核奖)	洛阳市涧西区长安路街道办事处	96.26	96.26							
其他运转类	体制结算经费- 社会事务 (2022年)	洛阳市涧西区长安路街道办事处	170.00	170.00							
其他运转类	纳入绩效管理的 劳务派遣人员	洛阳市涧西区长安路街道办事处	71.00	71.00							
其他运转类	党报党刊征 订费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	武装工作经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	共青团经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	妇联工作经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	6.70	6.70							
特定目标类	服务群众及 基层党建工 作经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	80.00	80.00							
特定目标类	信访工作经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	20.00	20.00							

特定目标类	文化站免费开放区级配套资金	洛阳市涧西区长安路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	上级下达2021年中央大气污染防治资金（一拖涂装有机废气治理）	洛阳市涧西区长安路街道办事处	115.00	115.00							
特定目标类	东方控股房屋征收土地出让金	洛阳市涧西区长安路街道办事处	100.00		100.00						
其他运转类	社区经费-社区工作者	洛阳市涧西区长安路街道办事处	23.49	23.49							
其他运转类	社区经费-社区日常工作经费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	35.75	35.75							
其他运转类	体制结算经费-社会事务	洛阳市涧西区长安路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	体制结算经费-社会事务1	洛阳市涧西区长安路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	社区经费-公益性岗位社工	洛阳市涧西区长安路街道办事处	3.71	3.71							
其他运转类	社区经费-企业退管人员	洛阳市涧西区长安路街道办事处	33.26	33.26							
其他运转类	社区经费-退养主任	洛阳市涧西区长安路街道办事处	7.72	7.72							
其他运转类	社区经费-社区两委	洛阳市涧西区长安路街道办事处	311.42	311.42							
特定目标类	涧河治理（同乐建材市场）拆迁补偿款	洛阳市涧西区长安路街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	节约村拆迁过渡费	洛阳市涧西区长安路街道办事处	57.96	57.96							
特定目标类	洛阳豫电电力集团有限公司拆迁款	洛阳市涧西区长安路街道办事处	100.00	100.00							

特定目标类	社区居务监督补贴	洛阳市涧西区长安路街道办事处	3.08	3.08							
-------	----------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区长安路街道办事处		
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议决策,维护安全稳定,动员社会参与,做好决策部署。做好纪检监察、廉政文化建设、文明宣传、政法、工会、共青团、妇联等工作。加强党的基层组织建设,负责辖区民族宗教、民政、退役军人、社会保障、教育、科技、文化旅游、卫生健康、人民武装工作,促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会综合治理、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设,负责辖区公共文化建设,负责群众性文化体育活动,创建活动。负责社区建设与管理,加强物业管理日常监督,服务辖区经济发展,优化投资环境。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规,做好安全隐患排查,应急排险及消防安全、食品安全工作。推进街道便民服务平台建设,推进政务公开,做好人大政协相关工作。做好一拖四号地块沁园项目拆迁及安置工作,做好同乐寨整村改造工作。做好老旧小区改造项目工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好党建宣传、阵地建设工作	做好各社区党建宣传活动及党员阵地建设提升改造工作		
	做好平安建设及社会综合治理工作	做好辖区信访稳定,信访排查,做好辖区稳定,维护社会团结。		
	做好辖区安全隐患排查及应急处理工作	做好辖区安全隐患排查,应急排险,应急处理,消防安全,食品安全工作		
	做好涧河综合整治及芳华路打通工作	涧河综合整治及芳华路打通工程施工,拆迁,安置补偿		
	做好节约村拆迁户过渡费发放工作	节约村拆迁户过渡费发放工作		
	做好同乐寨整村改造工作	同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费,安置房建设工作。		
	做好大气污染防治工作	按政策做好大气污染防治,有机物排放符合国家标准。		
	做好辖区疫情防控工作	做好疫情防控工作,重点人员排查,隔离,辖区居民政策宣传等		
预算情况	部门预算总额(万元)	2522.60		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2522.60		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1037.55		
(2)项目支出	1485.05			
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	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。

投入管理指标	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	≤15%	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	≤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	≤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	≥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%
	重点工作任务完成	做好各社区党建宣传活动及党员阵地建设提升改造工作	按照“三会一课”落实党的组织生活制度，每月组织主题党日活动。	
		做好辖区信访稳定，信访排查，做好辖区稳定，维护社会团结	矛盾化解230余起，信访案件办结30件。	
		做好辖区安全隐患排查及应急处理社区数	8个	
		按工程进度做好涧河治理工作及时支付拆迁补偿款	按工程进度及时支付拆迁补偿款，保障工程顺利实施	
		按季度定时发放节约村拆迁户过渡费	≤159户	
		同乐寨整村改造一期、二期工程拆迁补偿安置	及时发放同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费	
		4个国控环保监测微站点	有机废气排放量符合国家标准	

产出指标		做好疫情防控，重点人员排查，实行动态清零	51个小区防疫门岗设置，重点人员监控，配合相关部门流调	
	履职目标实现	有机废气排放符合国家标准	4个环保监测微站24小时监控	
		按季度定时发放节约村拆迁户过渡费	≤159户	
		及时发放同乐寨整村改造拆迁补偿款及居民拆迁过渡费	≥95%	
		做好涧河治理拆迁工作，保障工程顺利实施	按工程进度及时支付拆迁补偿款，保障工程顺利实施	
		安全隐患排查清除数	100件	
		平安建设及社会综合治理矛盾化解率	≥90%	
		做好党建宣传活动及党员阵地建设提升改造工作	每月每个社区开展组织活动不少于2次	
		落实疫情防控动态清零政策，做好疫情防控工	重点人员排查，流调人	
效益指标	履职效益	大气污染防治、涧河治理有效提高生态环境	≥93%	
		平安建设及社会综合治理促使社会和谐团结	≥95%	
		同乐寨整村改造、节约村拆迁有效提高居民居住环境	≥90%	
		党员阵地建设提高党的凝聚力向心力。	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
134001	洛阳市涧西区长安路街道办事处	1485.05	1485.05										
41030522000000010973	纳入绩效管理人员支出（事业自筹、劳司14月15月及平时考核奖）	96.26	96.26			自筹、劳司人员14、15月工资及平时考核奖	96.26万	事业自筹、劳司人员	34人	职工利益得到保障	提高工作积极性，提高为民服务力量	职工工作积极性增强，为民服务力量保障。	≥99%
										100%			
								年度内完成	1年	完成各项指标，符合发展要求	100%	满意度积极性增强	≥99%
								高质量保障职工利益		保障职工利益，提高工作积极性	符合单位发展需求	100%	
41030522000000012004	党报党刊征订费	60.00	60.00			按区委宣传部工作布置要求，做好辖区党建文化宣传等工作。	60万	发扬党的作风，党的形象	高质量完成《人民日报》《求实》等征订工作	发扬党的传统，发扬党的作风，增强党的凝聚力	及时传到党的方针政策，做好舆论导向引导，社会风气逐年提高。	居民安康，群众满意度	≥99%
								征订党报党刊数量	按要求100%完成征订《求实》《人民日报》《每日新华训》	经济效益无	0%	按要求完成征订任务做好宣传	100%
								年度内完成	1年	社会效益有效提高	≥99%		
										生态效益显著提高	≥99%		
41030522000000020842	社区经费-社区两委	311.42	311.42			预算社区两委工资、五险总合计	311.42万	年度内	1年	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	≥97%
								社区两委人数	78人	经济效益无	0%	群众满意度提高	≥96%
								人员工资发放率	及时足额发放工资及缴纳社保金	服务群众	≥97%		
										生态效益无	0%		
41030522000000020843	社区经费-社区工作者	23.49	23.49			社区工作者人员工资社保金	23.49万	高质量保障社区工作者合法利益	保证职工工资及时足额发放，保证五险正常缴纳	经济效益无	0%	群众满意度提高	≥97%
								人数	5人	服务群众	≥96%		
								年度内完成	1年	生态效益无	0%		
										增强社区服务力量，提高工作积极性	为民服务力量逐年提高		
41030522000000020845	社区经费-公益性岗位社工	3.71	3.71			预算公益性岗位社工人员差额补贴	3.71万	按政策要求，做好公益性社工保障工作	按政策保障补充公益性社工人员合法利益	充实为民服务力量，提高公益性社工工作积极性	提高职工工作积极性，保证为民服务力量。	群众满意度提高	≥96%
								人数	3人	经济效益无	0%		
								年度内完成	1年	服务群众	≥95%		
										生态效益无	0%		
41030522000000020847	社区经费-企业退管人员	33.26	33.26			做好企业社会化管理工作，国企退管人员管理工作	33.26万	人数	9人	辖区企业退休职工利益得到维护	企业退管人员社会化管理服务逐年提高	辖区群众满意度提高	≥97%
								年度内完成	1年	经济效益无	0%		
								高质量完成任务辖区企业退休职工社会化管理工作	高质量完成国企退管职工管理工作，做好社会化服务。	社会效益好	≥97%		
										生态效益指标无	0%		

41030522000000020848	社区经费-退养主任	7.72	7.72			社区退养主任补贴	7.72万	年度内完成	1年	有效保障退养主任生活问题，确保其安度晚年	保证退养主任生活质量	退养人员满意度提高	≥98%	
								完成对退养主任生活补贴		保证退养主任生活质量，提高幸福感。	经济效益无	0%		
								人数	4人	社会效益好	≥97%			
										生态效益指标无	0%			
41030522000000020852	社区经费-社区日常工作经费	35.75	35.75			完成社区办公、宣传、群众活动等，维持社区正常运转	35.75万	社区数量	8个	经济效益无	0%	服务群众满意度提高	≥97%	
								年度内完成	1年	社会效益好	≥97%	群众对社区服务满意度提高	≥97%	
								社区办公经费标准	每季度每社区12500元	生态效益无	0%			
										支出范围	确保社区工作正常开展			
41030522000000022401	体制结算经费-社会事务	100.00	100.00			经济成本	100万	完成各项指标	≥99%	带来良好的社会效益	≥96%	服务群众满意度增高	≥96%	
								高质量完成	≥97%	经济效益无	0%			
								年度内完成	1年	生态效益指标无	0%			
41030522000000024512	体制结算经费-社会事务1	30.00	30.00			经济成本	30万	完成各项指标	≥99%	经济效益无	0%	服务群众满意度增高	≥96%	
								完成质量	高质量完成	带来良好的社会效益	≥96%			
								完成率	年度内完成	生态效益指标无	0%			
41030522000000026762	人大代表工作经费	1.50	1.50			做好人大换届选举工作，人大宣传工作，人大联络站工作	15000元	每年完成人大宣传工作	≥2次	有效表达群众心声，社会稳定团结	及时反映群众心声，社会效益逐年提高	群众满意度提高	≥95%	
								高质量完成人大代表联络站活动	高质量完成人大换届选举工作，人大宣传工作	经济效益无	0%			
								年度内完成	1年	社会效益好	≥95%			
										生态效益无	≥95%			
41030522000000026764	体制结算经费-社会事务(2022年)	170.00	170.00			办公、维修、宣传、救助、辖区服务等	170万	完成办公、维修、宣传等运转工作	≥99%	保证单位正常运转，及时维护辖区稳定等工作	保证正常运转，提高为民服务效率。	群众满意度高	≥96%	
								高质量保证单位正常运转，提高为民服务意识。	维护单位正常运转费用，确保单位单位正常运转，确保工作进行。	经济效益无	0%			
								年度内完成	1年	社会效益提高	≥96%			
										生态效益	≥95%			
41030522000000027210	纳入绩效管理的劳务派遣人员	71.00	71.00			按预算保障劳务派遣人员劳务费、社保费	71万	年度内完成	1年	保障劳务派遣人员合法利益，维护社会稳定，带动工作积极性	劳务派遣人员工作积极性逐年提高	群众满意度高	≥96%	
								劳务派遣人员	15-30人	经济效益指标无	0%			
								保障劳务派遣人员合法利益，确保员工利益	合法保障劳务派遣人员合法利益，提高工作积极性。	社会效益提高	≥95%			
										生态环境无	0%			
41030522000000024453	涧河治理（同乐建材市场）拆迁补偿款	50.00	50.00			涧河治理同乐建材市场拆迁补偿（部分资金）	50万	按合同约定，经投资评审后执行，完成同乐建材市场拆除	同乐建材市场拆迁补偿	经济效益无	0%	群众幸福感增强	≥99%	
								按合同约定及评估明细高质量完成	按合同约定及时拆除保证工程进度	提高城市形象	≥99%	群众生活环境得到很大提升	≥99%	
								年度内完成	1年	生态环境显著提高	≥99%	涧河治理有效美化环境，提升居民生活品质。		
										提高城市形象，维护社会稳定，保证拆迁进度。	维护辖区稳定，保证拆迁进度。			

41030522000000024510	节约村拆迁过渡费	57.96	57.96			生态环境成本无	0%	现阶段长期执行	≥99%	经济效益无	0%	群众幸福感增强	≥98%
						拆迁过渡费	57.96万	高质量完成	100%	提高城市形象	≥99%		
						社会成本无	0%	按合同	100%	生态环境显著提高	≥98%		
41030522000000024511	洛阳豫电电力集团有限公司拆迁款	100.00	100.00			拆迁补偿	≤100万	拆迁面积	按照合同约定	经济效益无	0%	企业满意	≥98%
								高质量完成	100%	提高城市形象	≥98%		
								拆迁完成率	≥99%	生态环境显著提高	≥99%		
41030522000000025216	东方控股房屋征收土地出让金	100.00	100.00			经济成本	100万	项目数量	1项	经济效益无	0%	群众满意度高	≥96%
						生态环境成本	0%	年度内完成	1年	社会反映好	≥95%		
								高质量完成	≥96%	改善居民居住环境	≥95%		
41030522000000026763	文化站免费开放区级配套资金	1.20	1.20			按要求开展文化站免费开放,做好文化宣传教育工作,做好文化站图书管理工作	12000元	年度内完成	1年	逐步提高居民文化素养	社区居民文化素养逐年提高	群众满意度增强	≥95%
								高质量完成文化站免费开放	每天每个文化站开放时间不低于10小时	经济效益无	0%		
								每个社区配有文化站及文化站数量	每个社区均配有1个文化站及1名文化专干	社会效益好	≥95%		
										生态效益无	0%		
41030522000000027208	社区居务监督补贴	3.08	3.08			按区纪委工作要求,完成社区居务、政务监督指导工作。	3.08万	及时反映群众诉求,对社区居务、政务进行监督指导工作	维护社区群众利益,对社区居务政务进行监督。	代表社区居民利益,及时纠正社区不规范行为	维护群众利益,对社区居务政务工作进行指导	群众满意度提高	≥98%
								年度内完成	1年	经济效益无	0元		
								对社区居务、政务工作进行监督、指导	每个社区3名居务监督员。	社会效益提高	≥97%		
										生态效益指标	≥0%		
41030522000000027211	共青团经费	2.00	2.00			经费总额	2万	每年宣传、活动	≥5次	经济效益无	0元	群众满意度高	≥95%
								年度内完成	1年	社会效益好	>95%		
								有效宣传发扬青年团体热爱祖国精神	充实青年团体爱国敬业力量	增强青年团体民族使命感、归属感、	青年群体热爱祖国,增强党的向心力凝聚力。		
										生态效益无	0元		
41030522000000027212	信访工作经费	20.00	20.00			做好信访政策宣传工作、做好信访户登记,陪访、接访等	20万	有序引导信访群众诉求、登记上报,做好信访矛盾化解	设置矛调中心、综治中心、应急处理中心各1个	有效维护社会稳定,维护信访群体利益	有利于维护辖区稳定,社会团结、矛盾化解	众满意度提高	≥96%
								保证信访群众按合理渠道有序信访		经济效益无	0%	群众满意度	≥96%
								年度内	1年	社会效益提高	≥97%		
										生态环境效益	0元		
41030522000000027213	武装工作经费	5.00	5.00			做好辖区民兵训练工作、做好应急排险,及时补充地方武装力量	5万	高质量完成民兵团体训练、应急排险等工作	充实地方武装力量,做好应急排险工作。	有效补充地方武装力量、充实应急排险力量	地方武装保障力量,做好地方应急排险处置力量逐年提高	群众满意度高	≥97%
								每年完成民兵训练	≥2次	社会效益好	≥98%		
								年度内	1年	经济效益无	0%		
										生态环境无	0%		
41030522000000027214	妇联工作经费	6.70	6.70			完成辖区妇女维权工作,做好妇女群众宣传工作,按季度开展妇联活动	6.7万	每月每社区至少开展1次妇女宣传活动	1次	经济效益无	0元	群众满意度	>97%
								高质量完成妇女宣传教育救助维权	提高妇女地位,做好辖区妇女群众维权	社会效益提高	≥95%	辖区妇女群众满意度提高	>97%
								时效指标	1年	生态效益指标	0%		
										妇女地位逐步提高,社会安定团结	妇女维权意识逐年提高		

41030522000000027216	服务群众及基层党建工 作经费	80.00	80.00			组织辖区党员开展活动、党建宣传、邻里中心建设等	80万	组织辖区党支部至少每月开展1次主题党日活动，做好党建阵地建设，党建宣传工作	确保每个社区每月开展活动不少于4次，做好辖区服务工作。	经济效益无	0元	群众满意度高	≥96%
								高质量完成党建宣传工作、开展党建活动	全员参与活动，提升党员积极性	社会效益提高	≥96%	群众安居乐业，满意度高	≥96%
								年度内完成	1年	生态效益指标	0%		
										提高党的执政力，向心力，凝聚力	提高党的形象，凝聚党员力量		
										维护社会和谐发展	提升党员模范带头作用		
41030522000000029604	上级下达2021年中央大气污染防治资金（一拖涂装有机废气治理）	115.00	115.00			购买安装沸石转轮+RTO设备	115万	符合《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准	符合国家废气排放标准	减少有机物排放，改善区域环境	减少有机物排放 ≥99%	群众满意度增高	≥96%
								沸石转轮+RTO设备、VOCs排放监控设备	1-2套	减少污染物排放，提高公众幸福感	有效做好大气污染防治 ≥98%		
								完成时限	1年	经济效益无	0元		