

2022 年洛阳市涧西区湖北路街道办事处部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区湖北路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区湖北路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区湖北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

洛阳市涧西区湖北路街道办事处概况

一、洛阳市涧西区湖北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、洛阳市涧西区湖北路街道办事处预算单位构成情况

洛阳市涧西区湖北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。

洛阳市涧西区湖北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。

洛阳市涧西区湖北路街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区湖北路街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区湖北路街道办事处 2022 年收入总计 2150.57 万元，支出总计 2150.57 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 919.09 万元，增长 74.63%。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；支出增加 919.09 万元，增长 74.63%。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。

二、收入预算总体情况说明

涧西区湖北路街道办事处 2022 年收入合计 2150.57 万元，其中：一般公共预算 2144.57 万元；政府性基金收入 6.00 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

涧西区湖北路街道办事处 2022 年支出合计 2150.57 万元，其中：基本支出 965.55 万元，占 44.90%；项目支出 1185.02 万元，占 55.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区湖北路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 2144.57 万元，政府性基金收支预算 6.00 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算增加 913.09 万元，增长 74.15%，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；政府性基金收支预算增加 6 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

润西区湖北路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2144.57 万元。其中：基本支出 965.55 万元，占 45.02%；项目支出 1179.02 万元，占 54.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

润西区湖北路办事 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 965.55 万元。其中：人员经费支出 913.71 万元，占 94.63%；公用经费支出 51.84 万元，占 5.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

润西区湖北路办事 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

润西区湖北路街道办事处2022年政府性基金预算支出年初预算为6.00万元。其中：项目支出6.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

润西区湖北路街道办事处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

润西区湖北路街道办事处2022年机关运行经费支出预算51.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括福利费、工会经费、办公费等。与2021年相比，增加14.73万元，增长39.69%，主要原因：2022年人员调增，福利费、工会经费等支出相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

润西区湖北路街道办事处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

润西区湖北路街道办事处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，润西区湖北路街道办事处共有车辆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

润西区湖北路街道办事处2022年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：上级下达社区建设补助资金8.00万元；上级下达2021年基层党建以奖代补市级资金项目5.00万元；上级下达2021年省级城镇社区养老服务体系建设项目资金6.00万元。湖北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 年洛阳市涧西区湖北路街道办事处部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区湖北路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2144.57	一、一般公共服务	1513.11
其中：财政拨款	2144.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6.00	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	75.32
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	37.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	479.73
		十三、农林水事务	5.00
		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	33.04
		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	6.00
		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	2150.57	本 年 支 出 合 计	2150.57
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2150.57	支 出 总 计	2150.57

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处 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	2150.57	一、本年支出	2150.57	2144.57	2144.57	6.00	
（一）一般公共预算拨款	2144.57	（一）一般公共服务支出	1513.11	1513.11	1513.11		
其中：财政拨款	2144.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6.00	（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	75.32	75.32	75.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.17	37.17	37.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	479.73	479.73	479.73		
		（十三）农林水事务支出	5.00	5.00	5.00		
		（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	33.04	33.04	33.04		
		（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	6.00			6.00	
		（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	2150.57	支出合计	2150.57	2144.57	2144.57	6.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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				965.55	913.71	51.84
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.25	41.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.54	69.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394.69	394.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.90	59.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.95	72.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.94	135.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91	
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	28.40		28.40
30229	福利费	50201	办公经费	6.89		6.89
30228	工会经费	50201	办公经费	5.51		5.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30302	退休费	50905	离退休费	29.91	29.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.41	37.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.17	37.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.04	33.04	

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处单位：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：洛阳市涧西区湖北路街道办事处2022年“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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									

备注：洛阳市涧西区湖北路街道办事处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： 洛阳市涧西区湖北路街道办事处

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		
			1185.02	1179.02	6.00						
	135	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	1185.02	1179.02	6.00						
其他运转类	人大代表工作经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	1.26	1.26							
其他运转类	纳入绩效管理 人员支出	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	95.51	95.51							
其他运转类	体制结算经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	337.00	337.00							
其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	90.00	90.00							
其他运转类	劳务派遣和临时人员劳务费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	武装工作经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	妇联工作经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	4.32	4.32							
特定目标类	服务群众及基层党建工作经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	70.00	70.00							
特定目标类	共青团工作经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	信访工作经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	文化站免费开放区级配套资金	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	上级下达社区建设补助资金	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	8.00	8.00							

其他运转类	企业退管人员经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	15.55	15.55							
其他运转类	社区工作者经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	2.05	2.05							
其他运转类	公岗社工补差	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	0.38	0.38							
其他运转类	社区退养主任经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	0.59	0.59							
其他运转类	社区日常工作经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	26.50	26.50							
其他运转类	社区两委人员经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	17.34	17.34							
其他运转类	体制结算经费—社会事务	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	补录企业退管人员经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	21.40	21.40							
其他运转类	补录社区退养主任经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	7.10	7.10							
其他运转类	补录公岗社工补差	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	4.56	4.56							
其他运转类	补录社区工作者经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	35.54	35.54							
其他运转类	补录社区两委人员经费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	205.86	205.86							
其他运转类	体制结算—劳务费	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	体制结算经费（社会事务）	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	社区居务监督补贴	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	1.86	1.86							

特定目标类	上级下达 2021年基层 党建以奖代 补市级资金	洛阳市涧西 区湖北路街 道办事处	5.00	5.00							
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 区湖北路街 道办事处	6.00		6.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区湖北路街道办事处		
年度履职目标	在区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。1、加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关相关制度。保障单位日常工作的正常运转。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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基层政权建设项目		社区党群服务中心的维修建设，党建，社会综合治理等工作需要	
	综治维稳、安全生产		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	
	保障单位日常工作的正常运转		办事处日常运转支出，支付单位印刷费，办公用品，日常维修及其他办公支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		2150.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2150.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		965.55	
	（2）项目支出		1185.02	
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

投入管理指标		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	≥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。
		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	社区邻里党建活动中心的建设维修	培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者	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
		信访综治维稳	进一步改进工作作风，密切联系群众，更直接有效的解决群众诉求	确保全年各类敏感时期和特护时期的稳定，辖区社会治安形势进一步好转，群众满意度提升，社会持续平稳
		办事处日常支出、文印费及其他办公支出	资金使用合规合理	完成区委、区政府及上级部门交办的各项事务，保障办事处和各社区工作的正常运转
		基层政权建设项目工作的开展，开展辖区群众教育培训	提升党员队伍建设，提高党员素质能力水平	基层社会治理中强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，磨炼干部真抓实干工作作风，深入推进共建共治共享社会治理新格局，提升基层治理能力。
		信访综治维稳确保辖区内保持社会安定祥和	保障社会秩序安定，全力维护群众的合法权益	完成紧急信访事项处置工作，完成来访群众接待工作

		日常工作的正常运转提升办事处人员工作积极性	提升工作效率，提高工作质量	更好的全心全意为辖区群众服务
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	加强党员队伍建设，提升党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力
		信访维稳社会效益	全力维护群众的合法权益	辖区内群众及时就地反映情况，解决问题，全力维护群众的合法权益
		社区基础设施建设不断完善，提升服务水平社会效益	增强社区居民安全感、获得感和幸福感	加强城市社区基础设施建设、促进社会经济发展
	满意度	党员群众满意度	≥96%	
		信访群众满意度	≥96%	
		办事处工作人员满意度	≥96%	

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							
						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
		1185.02	1185.02										
135001	洛阳市涧西区湖北路街道办事处	1185.02	1185.02										
410305220000000008216	纳入绩效管理人员支出	95.51	95.51			纳入绩效管理人员经费	≤95.51万元	资金使用合规率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
								人数	≤25人				
								资金发放及时率	100%				
410305220000000011275	体制结算经费	337.00	337.00			日常运行支出	337万元	经费覆盖范围	保障机关日常工作运转，支付年度本单位日常支出	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥97%
								资金使用合规率	100%				
410305220000000011309	党报党刊征订费	90.00	90.00			党报党刊征订经费	≤90万元	学习中国特色社会主义理论体系、传达贯彻落实中央精神	提高认识、细化任务	党报党刊信息传递较高的政治性、政策性、权威性和指导性	传达贯彻落实中央精神，有利于掌握政策、推动工作	订报单位满意度	≥96%
								党报党刊、杂志、书刊征订份数	辖区单位				
410305220000000014007	劳务派遣和临时人员劳务费	60.00	60.00			劳务派遣和临时人员劳务费	≤60万元	资金使用合规率	100%	提供就业岗位	≤20人	单位满意度	≥95%
								人数	≤20人				
								资金发放及时率	按时按月发放				
410305220000000020808	体制结算—劳务费	21.00	21.00			物业管理费	≤5.2万元/每月	保洁家属院	4个	家属院公共区域	提供全面保洁及门卫管理服务	居民群众	≥90%
								操作规范及标准	物业管理协议书				
410305220000000022001	社区两委人员经费	17.34	17.34			社区两委经费	≤223.20万元	人数	60-80人	提供就业岗位	≤60人	人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	社区两委人员工资发放满意度	≥98%
								资金发放及时率	按月按时发放	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升		
410305220000000022002	社区工作者经费	2.05	2.05			社区工作者经费	≤37.59万元	人数	≤8人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	社区工作者工资发放满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	提供就业岗位	≤8人	人员满意度	≥95%
								资金发放及时率	按月按时发放				
410305220000000022003	公岗社工补差	0.38	0.38			公益性岗位社工补差经费	≤4.94万元	资金发放及时率	100%	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	公益性岗位社工工资发放满意度	≥98%
								人数	4-8人	提供就业岗位	≤4人	单位满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410305220000000022004	企业退管人员经费	15.55	15.55			企业退管人员经费	≤36.95万元	资金使用合规率	100%	加快推动国有企业改革，更适应市场化改革，提升企业活力和竞争力	保持稳定	省属企业人员满意度	≥98%
								人数	≤10人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%				
410305220000000022005	社区退养主任经费	0.59	0.59			社区退养主任经费	≤7.69万元	资金发放及时率	按时按月发放	提供退休人员基本生活保障	保持社会稳定	退养主任工资发放满意度	≥98%
								人数	≤4人	提供就业岗位	≥4人	单位满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410305220000000022006	社区日常工作经费	26.50	26.50			社区日常工作经费	≤26.5万元	社区数	≤7个	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%			社区满意度	≥98%
										保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
410305220000000022016	体制结算经费—社会事务	100.00	100.00			日常运行支出	≤100万元	资金使用合规率	100%				
								日常支出	≤100万元				

410305220000000024518	体制结算经费（社会事务）	20.00	20.00			日常运行支出	≤20万元	资金使用合规率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
								日常支出	≤20万元				
410305220000000025201	补录社区两委人员经费	205.86	205.86			社区两委经费	≤205.86万元	人数	60-80人	提供就业岗位	≤60人	社区两委人员工资发放满意度	98%
								资金使用合规率	100%	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升		
								资金发放及时率	按月按时发放				
410305220000000025202	补录社区工作者经费	35.54	35.54			社区工作者经费	≤35.54万元	人数	≤8人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	社区工作人员满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
								资金发放及时率	按时按月发放				
410305220000000025203	补录公岗社工补差	4.56	4.56			公益性岗位社工补差经费	≤4.56万元	人数	4-8人	居民对社区人员服务质量	逐年大幅提升	公益性岗位社工工资发放满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%				
								资金使用合规率	100%				
410305220000000025204	补录企业退管人员经费	21.40	21.40			企业退管人员经费	≤21.4万元	资金使用合规率	100%	加快推动国有企业改革，更适应市场化改革、提升企业活力和竞争力	保持稳定	省属人员满意度	≥98%
								资金发放及时率	100%				
								人数	≤10人				
410305220000000025205	补录社区退养主任经费	7.10	7.10			社区退养主任经费	≤7.1万元	人数	≥4人	提供退休人员基本生活保障	保持社会稳定	退养主任工资发放满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	按月按时发放				
410305220000000026829	人大代表工作经费	1.26	1.26			全年经费组织开展培训、志愿服务等工作日常支出	≤1.26万元	开展活动及培训学习次数	≤3次	做好人大代表集中轮训工作，提升人大代表理论水平和素质能力	效果明显提升	人大代表满意度	≥97%
								高质量开展人大代表志愿服务活动，增强社会责任意识，彰显人大代表新时代担当	服务质量逐年上升				
410305220000000027227	信访工作经费	20.00	20.00			全年经费用于赴北京、郑州接访、重点人员、群体稳控、法制宣传、各项专题宣传等日常支出	≤20万元	围绕平安建设工作要求，不断加强街道综合治理、平安建设工作力度，高质量打造辖区和谐安定的发展环境	社会治安保持平稳有序	全力抓好综治平安建设各项工作，切实预防和减少以报复社会、制造影响等为目的的重特大案件发生	辖区和谐安定的发展环境明显提升	信访事项办结率，群众满意度	≥98%
								接访、稳控次数	≥120次				
410305220000000027228	服务群众及基层党建日常工作经费	70.00	70.00			服务群众及基层党建日常工作运行支出	≤70万元	党建活动次数	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	党建活动成果	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%
								党建活动质量	确保辖区党员全员参与，为辖区老年党员开展上门服务活动				
410305220000000027232	共青团工作经费	2.00	2.00			共青团工作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	≤2万元	动员志愿者服务品质	符合实际要求	提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作	效果明显提升	公众满意度	≥98%
								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作	以每周一次例会，每季度一次培训切实提高团干综合素质				
								完成“三八”、“六一”系列活动	每年3月、6月				
410305220000000027241	妇联工作经费	4.32	4.32			妇联工作全年日常运行支出	≤4.32万元	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				
								完成“三八”、“六一”系列活动	每年3月、6月				

410305220000000027245	武装工作经费	5.00	5.00			武装工作日常运行支出	≤5万元	民兵训练质量	符合上级部门训练要求	征兵工作知晓率	≥98%	民兵训练人员满意度	≥95%
								民兵训练人员数量	≥30人				
								征兵时间	每年春季秋季两次				
410305220000000027247	社区居务监督补贴	1.86	1.86			社区居务监督补贴经费	≤1.86万元	资金发放及时率	100%	监督社区各项工作相关情况	保证居务、党务公开等制度落实	居民满意度	≥95%
								人数	18-25人				
								资金使用合规率	100%				
410305220000000027250	文化站免费开放区级配套资金	1.20	1.20			文化站工作日常运行支出	≤1.2万元	开展活动次数	≥7次	提高辖区文艺团队业务水平，丰富辖区居民业余文化生活，提升辖区居民文化娱乐生活质量	显著提升	辖区居民满意度	≥97%
								文艺团队和各项文体设施、器材的维护、保养、修复	保障设施器材正常使用				
410305220000000029715	上级下达社区建设补助资金	8.00	8.00			市本级财政负担	8万元	按照规范化社区标准要求建设	天九社区、七二五社区	社区基础设施建设不断完善，服务水平不断提高	全面提升	服务居民满意度	≥97%
								资金使用合理合规	切实做到不截流、不挤占、不挪用资金				
410305220000000029716	上级下达2021年基层党建以奖代补市级资金	5.00	5.00			全年可支配资金	5万元	活动次数	确保各社区每月开展活动不少于4次，上稿率每年不于90篇	活动成果	提升党员的参与感，获得感，增强党组织战斗堡垒作用	辖区党员满意度	≥97%
								活动质量	全员参与活动，提升党员积极性	以多元、丰富的党建活动提升党员的参与感，获得感和满足感，增强党组织战斗堡垒作用	显著提升		
410305220000000029717	上级下达2021年省级城镇社区养老服务体系建设资金	6.00	6.00			奖补标准	6万元	奖补项目达标率	100%	规范化社区覆盖率	高于上一年度	规范化社区居民满意度	≥95%
								奖补规范化社区数量	天九社区、725社区				