

2022年洛阳市涧西区天津路街道办事处部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区天津路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市涧西区天津路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市涧西区天津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

洛阳市涧西区天津路街道办事处概况

一、洛阳市涧西区天津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、做好人大、政协相关工作。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市涧西区天津路街道办事处部门预算单位构成情况

洛阳市涧西区天津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。

洛阳市涧西区天津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。

洛阳市涧西区天津路街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区天津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

涧西区天津路街道办事处 2022 年收入总计 1878.12 万元，支出总计 1878.12 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 443.54 万元，增长 30.92%。主要原因：项目预算收支较上年有所增加；支出增加 443.54 万元，增长 30.92%。主要原因：项目预算收支较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区天津路街道办事处 2022 年收入合计 1878.12 万元，其中：一般公共预算 1872.12 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

涧西区天津路街道办事处 2022 年支出合计 1878.12 万元，其中：基本支出 810.63 万元，占 43.16%；项目支出 1067.49 万元，占 56.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区天津路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1872.12 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 443.54 万元，增长 30.92%，主要原因：项目预算收支较上年有所增加；政府性基金收支预算增加

6.00 万元,增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区天津路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1872.12 万元。其中：基本支出 810.63 万元，占 43.30%；项目支出 1061.49 万元，占 56.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区天津路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 810.63 万元。其中：人员经费支出 763.88 万元，占 94.23%；公用经费支出 46.75 万元，占 5.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区天津路街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 8.50 万元。

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。预算数比 2021 年减少 3.30 万元。主要原因：无公务接待支出。

（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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少5.20万元。主要原因：无公务接待支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区涧西区天津路街道办事处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

涧西区天津路街道办事处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

涧西区天津路街道办事处2022年机关运行经费支出预算46.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括水费、印刷费、电费、其他交通费用、工会经费、邮电费、物业管理费、办公费等。与2021年相比，增加8.56万元，增长22.41%，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区天津路街道办事处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

涧西区天津路街道办事处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，涧西区天津路街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

涧西区天津路街道办事处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6.00万元、上级下达社区建设补助资金8.00万元。天津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年洛阳市涧西区天津路街道办事处部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区天津路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1872.12	一、一般公共服务	1719.14
其中：财政拨款	1872.12	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.99
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	37.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2.40
		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	33.69
		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	1878.12	本年支出合计	1878.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1878.12	支出总计	1878.12

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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	1878.12	810.63	708.65	55.23	46.75	1067.49	958.29	109.20	
			136	洛阳市涧西区天津路街道办事处	1878.12	810.63	708.65	55.23	46.75	1067.49	958.29	109.20	
201	01	08		代表工作	1.08					1.08	1.08		
201	03	02		一般行政管理事务	1718.06	668.05	598.77	22.53	46.75	1050.01	957.21	92.80	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	8.00					8.00		8.00	
208	05	01		行政单位离退休	32.70	32.70		32.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	38.29						
210	11	03		公务员医疗补助	37.90	37.90	37.90						
212	99	99		其他城乡社区支出	2.40					2.40		2.40	
221	02	01		住房公积金	33.69	33.69	33.69						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	6.00					6.00		6.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区天津路街道办事处

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	1878.12	一、本年支出	1878.12	1872.12	1872.12	6.00	
（一）一般公共预算拨款	1872.12	（一）一般公共服务支出	1719.14	1719.14	1719.14		
其中：财政拨款	1872.12	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.99	78.99	78.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.90	37.90	37.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2.40	2.40	2.40		
		（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	33.69	33.69	33.69		
		（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	1878.12	支出合计	1878.12	1872.12	1872.12	6.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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				810.63	763.88	46.75
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.53	22.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.99	67.99	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.27	252.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.81	61.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.25	76.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.58	138.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
30229	福利费	50201	办公经费	7.02		7.02
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10
30202	印刷费	50201	办公经费	3.28		3.28
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18		9.18
30228	工会经费	50201	办公经费	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.02		10.02
30302	退休费	50905	离退休费	32.70	32.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.29	38.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.90	37.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.69	33.69	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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：洛阳市涧西区天津路街道办事处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： 洛阳市涧西区天津路街道办事处

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	6.00					6.00		6.00
			136	洛阳市涧西区天津路街道办事处	6.00					6.00		6.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	6.00					6.00		6.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区天津路街道办事处

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：洛阳市涧西区天津路街道办事处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： 洛阳市涧西区天津路街道办事处

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		
			1067.49	1061.49	6.00						
	136	洛阳市涧西区天津路街道办事处	1067.49	1061.49	6.00						
其他运转类	人大代表工作经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	1.08	1.08							
其他运转类	纳入绩效管理 人员支出	洛阳市涧西区天津路街道办事处	55.00	55.00							
其他运转类	符家屯拆迁 补偿	洛阳市涧西区天津路街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	体制结算经费--社会 事务	洛阳市涧西区天津路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	体制结算经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	264.00	264.00							
其他运转类	党办党刊征 订费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	58.00	58.00							
其他运转类	社区经费-社 区日常工作 经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	25.75	25.75							
其他运转类	社区经费-退 养主任	洛阳市涧西区天津路街道办事处	2.80	2.80							
其他运转类	社区经费-企 业退管人员	洛阳市涧西区天津路街道办事处	59.12	59.12							
其他运转类	社区经费-公 益性岗位社 工	洛阳市涧西区天津路街道办事处	7.41	7.41							
其他运转类	社区经费-社 区工作者	洛阳市涧西区天津路街道办事处	14.10	14.10							
其他运转类	社区经费-社 区两委	洛阳市涧西区天津路街道办事处	219.03	219.03							

其他运转类	纳入绩效管理的劳务派遣工资	洛阳市涧西区天津路街道办事处	72.00	72.00							
特定目标类	信访工作经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	文化站免费开放区级配套资金	洛阳市涧西区天津路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	服务群众及基层党建工作经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	共青团工作经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	武装工作经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	妇联工作经费	洛阳市涧西区天津路街道办事处	4.60	4.60							
特定目标类	上级下达社区建设补助资金	洛阳市涧西区天津路街道办事处	8.00	8.00							
特定目标类	社区居务监督补贴	洛阳市涧西区天津路街道办事处	2.40	2.40							
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	洛阳市涧西区天津路街道办事处	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		洛阳市涧西区天津路街道办事处			
年度履职目标	执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规, 统筹落实辖区发展的重大决策, 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务, 加强社区服务建设, 组织开展便民利民的社区服务, 对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作, 承担组织领导和综合协调职能, 动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理, 整合辖区内各种社会力量为街道发展服务, 指导社区居委会和业主委员会建设, 健全自治平台, 组织社区居民和单位参与社区建设和管理, 负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	街道办事处日常工作的正常运转	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。			
	办事处基层党建、民政社保、经济社会发展、安全生产、综治维稳、招商引资、文明创建等工作	确保财政收入和招商引资等经济指标完成; 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; 确保基层党建、辖区经济社会发展各项任务顺利完成。			
预算情况	部门预算总额(万元)	1878.12			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1878.12			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	810.63			
	(2) 项目支出	1067.49			
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%。
			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。

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	≤15%	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	≥90%	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	办事处基层党建、民政社保、经济社会发展、安全生产、综治维稳、招商引资、文明创建等工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	街道办事处工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。	完成	
		完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。	完成	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	

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
136001	洛阳市涧西区天津路街道办事处	1067.49	1067.49										
41030522000000011148	党办党刊征订费	58.00	58.00										
					按当年预算	≤58万元	按预算完成征订	完成	按征订要求	完成	基层服务对象满意度	≥95%	
							按时完成党报党刊征订	按时	强化意识形态阵地建设	进一步提升辖区干部群众综合文化素质，推进思想政治工作建设。			
							按上级征订要求完成	良好	按要求	完成			
									满意度	完成			
41030522000000020851	社区经费-社区两委	219.03	219.03										
					全年预算支出	≤219.03万元	发放工作薪酬，缴纳社保	维护社区干部的合法权益，保障工作持续稳定开展，保持社会稳定	对工作的促进作用，提高工作效率。	提高工作积极性。	社区干部满意度	≥95%	
							社区两委、村改居社区干部数	≤52人				100%	
							完成时间	及时发放工资，缴纳社保					
41030522000000020869	社区经费-社区工作者	14.10	14.10										
					全年预算支出	≤140931元	社会工作者人数	≤3人	123	1	社会工作者满意度	100%	≥95%
							发放工作薪酬	维护社会工作者的合法权益，保障工作持续稳定开展。	对工作的促进作用，提高工作效率。	提高工作积极性。			
							完成时间	及时发放工资	1111111	1			
									1111	1			
41030522000000020872	社区经费-公益性岗位社工	7.41	7.41										
					全年预算支出	≤74088元	公益性社工数	≤6人		提供就业岗位	6人	公益性社工满意度	≥95%
							发放补差	及时发放		对工作的促进作用，提高工作效率。	100%		100%
							完成时间	按月发放					
41030522000000020874	社区经费-企业退管人员	59.12	59.12										
					全年预算支出	≤591168元	发放情况	按时发放	企业退休人员社会化管理	保障企业退休人员晚年生活的安定，提高生活质量，维护社会稳定。	服务对象满意度	≥95%	
							管理服务人员数量	≤16人				100%	
							执行情况	按文件要求执行					
41030522000000020877	社区经费-退养主任	2.80	2.80										
					全年预算支出	≤27930元	退养人数	≤3人	社会效益	完善社会保障体系，提高他们的生活质量，维护社会稳定。	服务对象满意度	≥95%	
							落实情况	按政策执行				100%	
							发放情况	按时发放					
					全年预算支出	≤257500元	社区数量	城市社区5个，村改居社区1个。	工作情况	社区各项工作有序开展。	群众满意度	≥95%	

41030522000000020879	社区经费-社区日常工作经费	25.75	25.75				达到各部门的要求	保障社区工作持续稳定开展,构建服务型基层社区组织。					
							完成时间	2022年12月底以前					
41030522000000022007	体制结算经费-社会事务	100.00	100.00			预算支出金额	≤100万元	机关科室、社区数量	11个	对工作的促进作用	保障日常工作正常开展	各科室各社区满意度	≥95%
													100%
							完成时间	2022年1月30日前					
							完成各科室社区的近期办公支付需求	支付房屋租金、水电费等日常办公支出					
41030522000000024527	符家屯拆迁补偿	80.00	80.00			项目预算支出	80万元	涉及拆迁企业数	1家	解决拆迁企业部分资金需求	维护拆迁企业运转及退休职工基本生活,提升幸福感和获得感。	拆迁企业及退休职工满意度	≥95%
								拆迁补偿款到位情况	按预算金额支付				
								完成时间	2022年1月30日前				
41030522000000026853	人大代表工作经费	1.08	1.08			全年预算支出	≤1.08万元	人大代表调研、视察	≥2次	对工作的促进作用	充分发挥代表作用,强化监督职能,保证人大工作顺利开展。	民众满意度	≥95%
								费用使用规范率	100%				
								完成时间	2022年12月底前				
41030522000000027269	纳入绩效管理人员支出	55.00	55.00			发放金额	55万元	发放人员	非统发人员	绩效管理成果	提升工作积极性,激发工作热情	服务对象满意度	≥95%
								发放标准	根据人设部门审批金额发放				
								发放时效	及时足额发放				
41030522000000027270	纳入绩效管理的劳务派遣工资	72.00	72.00			全年预算支出	≤72万元	经费使用合规性	准确无误,按规定发放工资缴纳社保	绩效管理效果	提高劳务派遣工作人员工作积极性	服务对象满意度	≥95%
								经费覆盖范围	发放劳务派遣人员工资缴纳社保金额				
								发放时间	2022年12月底前				
41030522000000027280	体制结算经费	264.00	264.00			全年预算支出	≤264万元	街道办事处科室社区数量	办事处5个部门6个社区	对工作的促进作用	充分保障各部门各社区正常办公使用	各部门各社区满意度	≥95%
								达到各部门各社区门正开展日常工作经费需求	促进工作正常有序开展				
								完成时间	2022年12月底前				
41030522000000026855	文化站免费开放区级配套资金	1.20	1.20			全年预算支出	≤1.2万元	培训文化专干	≥6个	促进公共文化服务均衡发展	丰富活跃文化基层阵地,提升群众参与率。	服务对象满意度	≥95%
								文化站实效率	≥95%				
								成立文艺团队	≥6个				
								完成时间	2022年12月底前				
								社区数量	6个				

410305220000000027271	信访工作经费	20.00	20.00			全年预算支出	≤20万元	开展扫黑除恶、消防、防邪等专题宣传次数	≥5次	保障信访维稳工作顺利开展	化解社会矛盾纠纷,营造和谐稳定的社会环境。	社会平安满意率	≥90%
								实现社会治安综合治理平安和谐	实现社会治安综合治理平安和谐				
								完成时间	2022年12月底前				
410305220000000027272	服务群众及基层党建工作经费	60.00	60.00			全年预算支出	≤60万元	开展社区规范化党建建设工作	6个社区	积极开展七一、春节慰问等活动,深入社区、居民小区,积极开展文体活动等,让群众切实感受到党的政策。	提升群众的幸福感、获得感。	服务对象满意度	≥95%
								开展专题活动	≥6次				
								完成时间	2022年12月底前				
								达到各级部门的要求	构建服务型党组织。				
								打造街道社区党建品牌数量	≥3个				
410305220000000027273	共青团工作经费	2.00	2.00			全年预算安排	≤2万元	广泛开展宣传教育活动	≥6次	强化辖区青年的社会责任感	引导辖区青年参与网络学习,志愿服务等活动。	活动对象满意度	≥95%
								活动实效率	≥95%				
								切实开展志愿服务活动	≥6次				
								完成时间	2022年12月底前				
410305220000000027274	武装工作经费	5.00	5.00			全年预算支出	≤5万元	器械库规范化建设及配置设备支出	≥1万元	参建参训,维护社会稳定和建设国防后备力量	≥95%	群众满意度	≥95%
								民兵整组及训练演练	≥5天				
								完成时间	2022年12月底前				
								应急抢险救援维稳执勤	≥3次				
		圆满完成参训参建,征兵及地方维稳任务	保质保量完成										
410305220000000027275	妇联工作经费	4.60	4.60			全年预算支出	≤4.6万元	确保妇联各项工作顺利开展	有效完成各项工作	协调维护妇女儿童合法权益	协调维护妇女儿童合法权益,增强妇女儿童获得感幸福感。	活动对象满意度	≥95%
								开展专题活动次数	≥3次				
								完成时间	2022年12月底前				
								购置疫情防控相关药品和物资	≥1万元				
410305220000000027276	社区居务监督补贴	2.40	2.40			全年预算支出	≤2.4万元	社区数量	6个	对工作的促进作用	社区居务监督评价取得明显成效。	管理部门满意度	≥95%
								监督机制规范率	≥95%				
								完成时间	2022年12月底前				
410305220000000029651	上级下达社区建设补助资金	8.00	8.00			全年预算支出	≤8万元	规范化社区建设数量	按要求建设规范化社区2个	加强城市社区基础设施建设,促进经济社会发展	良好	服务对象满意率	≥95%
								完成时间	2022年12月底前	社区基础设施建设不断完善,服务水平不断提高	良好		
								切实做到资金不截留、不挤占、不挪用	良好				
410305220000000029654	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			奖补资金预算支出	6万元	奖补项目达标率	100%	规范化社区覆盖率	100%	规范化社区居民满意度	≥90%
								奖补规范化社区数量	2个				
								完成时间	2022年12月底前				