

2022 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区长春路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区长春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

洛阳市涧西区长春路街道办事处概况

一、洛阳市涧西区长春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；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区贯彻落实，对本辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2、组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；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工作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、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3、制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行，安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作、负责办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设、协助征迁改造等工作。

4、密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会救济、民族宗教及助残等工作。

5、依据有关法律、法规及相关政策，与有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人等

工作，配合做好辖区内绿化，环保和征地，拆迁等工作。

6、宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

7、负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

8、负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人防工作；负责城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作；负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作；做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市涧西区长春路街道办事处预算单位构成情况

洛阳市涧西区长春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。

洛阳市涧西区长春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。

洛阳市涧西区长春路街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区长春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

涧西区长春路街道办事处 2022 年收入总计 1860.45 万元，支出总计 1860.45 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 509.41 万元，增长 37.71%。主要原因：人员调整、社区建设费用增加、老旧小区改造费用增加；支出增加 509.41 万元，增长 37.71%。主要原因：人员调整、社区建设费用增加、老旧小区改造费用增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区长春路街道办事处 2022 年收入合计 1860.45 万元，其中：一般公共预算 1854.45 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

涧西区长春路街道办事处 2022 年支出合计 1860.45 万元，其中：基本支出 847.16 万元，占 45.54%；项目支出 1013.29 万元，占 54.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区长春路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1854.45 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 503.41 万元，增长 37.26%，主要原

因：人员调整、社区建设费用增加、老旧小区改造费用增加；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

润西区长春路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1854.45 万元。其中：基本支出 847.16 万元，占 45.68%；项目支出 1007.29 万元，占 54.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

润西区长春路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 847.16 万元。其中：人员经费支出 799.09 万元，占 94.33%；公用经费支出 48.07 万元，占 5.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

润西区长春路街道办事处 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

润西区长春路街道办事处 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

润西区长春路街道办事处 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

润西区长春路街道办事处2022年机关运行经费支出预算46.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。与2021年增加13.32万元，增加36.50%，主要原因:疫情期间公用经费增加、创建创文经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

润西区长春路街道办事处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

润西区长春路街道办事处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，润西区长春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

润西区长春路街道办事处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年基层党建以奖代补市级资金项目1万元、上级下达2021年省级城镇社区养老服务体系建设项目6.00万元等；长春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 年洛阳市涧西区长春路街道办事处部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区长春路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1854.45	一、一般公共服务	1201.73
其中：财政拨款	1854.45	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	53.46
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	30.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	539.45
		十三、农林水事务	1.00
		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	27.11
		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	1860.45	本年支出合计	1860.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1860.45	支出总计	1860.45

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳市涧西区长春路街道办事处 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	1860.45	一、本年支出	1860.45	1854.45	1854.45	6.00	
（一）一般公共预算拨款	1854.45	（一）一般公共服务支出	1201.73	1201.73	1201.73		
其中：财政拨款	1854.45	（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	53.46	53.46	53.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.50	30.50	30.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	539.45	539.45	539.45		
		（十三）农林水事务支出	1.00	1.00	1.00		
		（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	27.11	27.11	27.11		
		（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	1860.45	支出合计	1860.45	1854.45	1854.45	6.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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				847.16	799.09	48.07
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.36	51.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.22	111.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.43	64.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.60	50.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	367.08	367.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.88	41.88	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52		8.52
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.18		4.18
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.65		5.65
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.30		4.30
30302	退休费	50905	离退休费	22.76	22.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.70	30.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.50	30.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.11	27.11	

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1860.45	1854.45	1854.45	6.00								
137		洛阳市涧西区长春路街道办事处				1860.45	1854.45	1854.45	6.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	400.41	400.41	400.41									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.36	51.36	51.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.22	111.22	111.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.43	64.43	64.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.60	50.60	50.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	457.79	457.79	457.79									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	41.88	41.88	41.88									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.52	4.52	4.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.00	49.00	49.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.65	5.65	5.65									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.30	14.30	14.30	6.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	361.35	361.35	361.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.76	22.76	22.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.70	30.70	30.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.50	30.50	30.50									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	86.00	86.00	86.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.11	27.11	27.11									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处单位：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：洛阳市涧西区长春路街道办事处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：洛阳市涧西区长春路街道办事处

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：洛阳市涧西区长春路街道办事处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： 洛阳市涧西区长春路街道办事处

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		
			1013.29	1007.29	6.00						
	137	洛阳市涧西区长春路街道办事处	1013.29	1007.29	6.00						
其他运转类	人大代表工作经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	1.14	1.14							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	59.65	59.65							
其他运转类	平时考核奖、目标考核奖、全国文明城市奖	洛阳市涧西区长春路街道办事处	90.71	90.71							
其他运转类	党报党刊征订费用	洛阳市涧西区长春路街道办事处	43.00	43.00							
其他运转类	体制结算--社会事务	洛阳市涧西区长春路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	体制结算-社会事务	洛阳市涧西区长春路街道办事处	70.00	70.00							
其他运转类	体制结算社会事务	洛阳市涧西区长春路街道办事处	100.00	100.00							
特定目标类	共青团工作经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	妇联工作经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	4.14	4.14							
特定目标类	武装部经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	服务群众及党群基层党建工作	洛阳市涧西区长春路街道办事处	60.00	60.00							

特定目标类	信访工作经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	文化站免费开放区级配套资金	洛阳市涧西区长春路街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	社区经费-退养主任	洛阳市涧西区长春路街道办事处	7.29	7.29							
其他运转类	社区经费-社区工作者	洛阳市涧西区长春路街道办事处	9.40	9.40							
其他运转类	社区经费-公益性岗位社工	洛阳市涧西区长春路街道办事处	6.18	6.18							
其他运转类	社区经费-企业退管人员	洛阳市涧西区长春路街道办事处	48.04	48.04							
其他运转类	社区经费-社区日常工作经费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	25.75	25.75							
其他运转类	体制结算经费-社会事务	洛阳市涧西区长春路街道办事处	82.10	82.10							
其他运转类	社区经费-社区两委	洛阳市涧西区长春路街道办事处	220.04	220.04							
特定目标类	体制结算-预付嵩山路洛玻11号院改造项目工程款	洛阳市涧西区长春路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	社区局务监督补贴	洛阳市涧西区长春路街道办事处	0.75	0.75							
特定目标类	唐工西路拆迁洛阳市就业培训中心办学过渡费	洛阳市涧西区长春路街道办事处	86.00	86.00							
特定目标类	涧滨南路打通涉及变电箱迁移工程	洛阳市涧西区长春路街道办事处	16.00	16.00							
特定目标类	体制结算-嵩山家园围墙改造工程款	洛阳市涧西区长春路街道办事处	17.90	17.90							
特定目标类	体制结算-36街坊人行道改造工程	洛阳市涧西区长春路街道办事处	10.00	10.00							

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 区长春路街 道办事处	1.00	1.00							
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 区长春路街 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		洛阳市涧西区长春路街道办事处		
年度履职目标	在区政府领导下，贯彻执行，党路线、方针、正常和国家的各项法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。1. 加强组织建设，加强经费及资产管理降低成本。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的为目的的活动，树立文明新风。3. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护的监督、管理、服务工作。4. 负责街道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。5. 负责村、社区建设和管理，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项公益活动，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. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和指导建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9. 配合相关部门做好拆迁、防汛、防风、防火、防疫、防震、防灾和抢险工作。10. 向上级政府反应居民群众的意见和要求。			
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装修建设、党建等工作需要	
	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	
	保障单位日常工作的正常运转		办事处日常经费支出和文印费及其他办公经费支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		1860. 45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1860. 45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		847. 16	
	（2）项目支出		1013. 29	
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	≥98%	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	基层政权建设项目工作的开展，开展辖区内群众的教育培训和开展	党员素质能力水平提高	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	完成来访群众接待工作，完成紧急信访事件处置工作
		日程正常运转提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率	能更好的全心全意为人民服务
	履职目标实现	基层政权建设党建活动成果	加强党的执政能力	提升党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力
		信访维稳的社会效益	全力维护群众的合法权益	让辖区内及时就地反应情况、解决问题、全力维护群众的合法权益
		基础设施建设不断完善，服务水平社会效益	提升居民安全感，获得感和幸福感	基础设施建设，促进社会经济发展
效益指标	履职效益	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，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	信访人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标
		办事处全体人员	≥98%	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
		1013.29	1013.29										
137001	洛阳市涧西区长春路街道办事处	1013.29	1013.29										
410305220000000011008	党报党刊征订费用	43.00	43.00			全年征订报刊报纸金额	43万元	支付进度	按计划支付相关费用	党报党刊具有较高的政治性、政策性、权威性和指导性	深入认识党报党刊对工作的支持帮助作用	订阅人满意度	≥96%
								各类党报党刊、杂志、书刊数量	>1032份	征订范围	征订覆盖辖区企业	居民抽样调查	≥90%
								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	对订阅人提升文化素养、知识内涵	有显著提升		
410305220000000011023	平时考核奖、目标考核奖、全国文明城市奖	90.71	90.71			非统发人员纳入绩效管理	≤105.89万元	发放时间	2020年1-12月	完成绩效考核	调动人员积极性	职工满意度	≥95%
								非统发人员人数	62人				
								发放标准	经人社部门审批				
410305220000000011037	体制结算社会事务	100.00	100.00			经费总额	100万元	办公运转质量	创造服务居民条件	保证单位各项事务正常运转	办公费用覆盖办事处各科室	单位工作人员抽样调查	≥95%
								支出进度	按计划支付有关经费				
								办事处配套资源与服务	满足办事处各科室日常办公支出				
410305220000000011119	劳务派遣人员经费	59.65	59.65			全年发放金额	≥52.65万元	按时发放劳务费	按时足额发放	社区和综合执法工作	保证综合执法的工作的顺利开展	劳务派遣人员满意度	≥90%
								发放时间	2022年1-12月				
								劳务派遣人数	25人				
410305220000000020844	社区经费-社区两委	220.04	220.04			两委成员工资及五险	220.04万元	两委成员人数	44人	工作成效	更好服务居民	社区两委成员满意度	≥85%
								工作报酬发放	确保按时发放工作报酬				≥90%
410305220000000020850	社区经费-社区工作者	9.40	9.40			全年支出	≥9.40万元	社区工作者人员	2人	落实监督情况	保证落实监督制度	辖区居民满意度调查	≥90%
								发放时间	2022年				
								按时发放	按时发放				
410305220000000020855	社区经费-公益性岗位社工	6.18	6.18			发放工资	6.18万元	工资补差	确保工资正常发放	工作成效	更好服务居民	公岗人员满意度	≥95%
								公益性岗位人数	2人				
410305220000000020860	社区经费-企业退管人员	48.04	48.04			确保工资正常发放	48.04万元	工作报酬发放	确保工资按时发放	工作成效	更好服务居民	退管人员满意度	≥90%
								退管人员人数	11人				
410305220000000020866	社区经费-退养主任	7.29	7.29			全年支出	≥7.29万元	退养人员	3人	有关监督情况	保证监督制度落实	辖区居民满意度调查	≥90%
								按时发放	按时发放				
								发放时间	2022年				
410305220000000020868	社区经费-社区日常工作经费	25.75	25.75			社区工作经费	25.75万元	社区数量	6个	支出范围	确保社区正常工作	居民满意度调查	≥90%
								社区办公经费标准	保证经费正常支出				
410305220000000022017	体制结算经费-社会事务	82.10	82.10			社区事务经费	82.10万元	各项工作运行	良好	做好社区服务	稳定	居民满意度调查	≥95%
								完成时间	按计划支付				
								各项工作正常运转	1个				
410305220000000024520	体制结算-社会事务	70.00	70.00			年初安排体制结算经费	70万元	资金拨付及时率	≥95%	提高运转效果	明显	单位满意度调查	≥95%
								经费保障范围	日常办公支出运转及零星工程				
								资金使用合规率	100%				

410305220000000025212	体制结算--社会事务	10.00	10.00			全年预算数	10万元	办公等质量的合格率	100%	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	3个				
								日常资金使用时间	2022. 1-12月				
410305220000000026776	人大代表工作经费	1.14	1.14			全年经费组织人大代表开展培训、志愿服务等活动所需资金	1.14万元	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	实际完成值保障	充分发挥人大代表在政治省会的绩效	人大代表满意度	≥95%
													≥97%
								开展活动及培训学习次数	≥6次	做好人大代表集中轮训工作，提升人大代表综合素质能力	效果明显提升		
								资金到位率	100%				
410305220000000018001	涧滨南路打通涉及变电箱迁移工程	16.00	16.00			全年预算支出	16万元	变电箱迁移	项目改造	办理各项事务	提高居民服务水平	居民满意度	≥95%
								完成时间	按合同支付				
								工程质量	按合同验收合格				
410305220000000022018	体制结算-嵩山家园围墙改造工程款	17.90	17.90			全年预算	17.9万元	工程质量	保质保量	更好的为居民服务	提高居民满意度	居民满意度调查	≥95%
								项目改造	1个				
								完成时间	按计划完成				
410305220000000024496	唐工西路拆迁洛阳市就业培训中心办学过渡费	86.00	86.00			年度预算	86万元	正常运转	改善环境	做好拆迁工作	顺利完成	居民满意度调查	≥95%
								拆迁过渡	1个				
								完成时间	按合同支付				
410305220000000024517	体制结算-预付嵩山路洛玻11号院改造项目工程款	10.00	10.00			年初预算	≥10万元	正常运转	良好	保证此项工作顺利完成	提升开展工作	居民满意度调查	≥95%
								完成时间	按计划支付				
								改造项目	1个				
410305220000000024519	体制结算-36街坊人行道改造工程	10.00	10.00			年初预算	≥10万元	正常运转	良好	保证此项工作顺利进行	工作开展提升	居民满意度调查	≥95%
								完成时间	按计划支出				
								改造项目	1个				
410305220000000026830	服务群众及党群基层党建工作	60.00	60.00			全年可支配资金	60万元	支出进度	按计划支出	以多元、丰富的党建活动，提升居民参与感、获得感、满足感，增强党组织战斗堡垒作用	显著提升	辖区党员满意度	≥97%
								组织辖区党支部每月召开1次主题当日活动，同时在七一、十一等及节假日开展丰富多彩的党建活动	确保每个社区每月开展活动不少于4次	基层党建工作	基层党建覆盖辖区所有社区	居民群众抽样调查	≥90%
								确保辖区党员全员参与组织活动，同时为辖区老党员开展上门服务活动	100%				
410305220000000026832	信访工作经费	20.00	20.00			全年信访工作支出	≤20万元	受理辖区居民来访问题	协调解决提供法律援助	加强基层信访工作	推进信访积案化解	信访人员满意度调查	≥90%
								支出进度	按计划支付相关费用				
								配套资源与服务	保证信访工作正常进行				
410305220000000026833	共青团工作经费	2.00	2.00			全年可支配资金	≤2万元	支出进度	按计划支付	保证此项工作正常进行	工作开展提升	辖区居民满意度抽样调查	≥90%
								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	显著提升	公众满意度	≥96%
								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员青年后备军力量				
						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	4.14万元	完成“三八”，“六一”系列活动	每年3月、6月	妇联工作	确保妇女各项权益的实施	辖区居民满意度调查	≥90%

410305220000000026834	妇联工作经费	4.14	4.14					妇联培训妇女干部人数	≥2.07万人	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	≥96%
								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				
410305220000000026835	社区局务监督补贴	0.75	0.75			全年支出	≥0.75万元	居务监督人员	6个	有关监督情况	保证居务监督、党务公开	居民满意度调查	≥90%
								发放标准	足额发放				
								发放时间	2022年1-12月				
410305220000000026837	武装部经费	5.00	5.00			全年预算支出	≥5万元	武装部民兵训练装备	40人	保证武装部工作正常进行	工作开展提升	民兵抽样调查	≥90%
								运转质量	良好				
								支出进度	按计划支付				
410305220000000026838	文化站免费开放区级配套资金	1.20	1.20			全年可支配资金	1.2万元	开展活动次数	≥5次	免费开发惠民项目，不以营利为目的	免费开发惠民项目	受益群众满意度	95%
								社区文艺团队的和各项文体设施、器材的维护、保养、修复	能够有足够的经费来维护实施器材	加快提升群众文化生活质量	加快提升群众文化生活质量	辖区居民满意度	≥96%
								免费开发时间	1-12月	提升辖区居民文化素养，丰富辖区居民业务文化生活，提高辖区文艺团队业务水平	有显著提升		
410305220000000029624	上级下达2021年基层党建以奖代补市级资金	1.00	1.00			以奖代补资金	1万元	组织辖区开展党建活动	社区开展活动4次	丰富党建活动	显著提升	辖区党员满意度	≥98%
								确保辖区党员参与活动	≥98%				
410305220000000029627	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	完成时间	2022年度内完成	制度健全性	逐步完善	居民满意度	≥90%
								奖补规范化社区数量	≥2个	规范化社区覆盖率	高于上一年度		
								奖补项目达标率	≤95%				