

2022年洛阳市涧西区珠江路街道办事处部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区珠江路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年 洛阳市涧西区珠江路街道办事处部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2022年 洛阳市涧西区珠江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

洛阳市涧西区珠江路街道办事处概况

一、洛阳市涧西区珠江路街道办事处主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，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。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市涧西区珠江路街道办事处预算单位构成情况

洛阳市涧西区珠江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。

洛阳市涧西区珠江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。

洛阳市涧西区珠江路街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区珠江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

涧西区珠江路街道办事处 2022 年收入总计 3471.62 万元，支出总计 3471.62 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1748.04 万元，增长 101.42%。主要原因：受新冠疫情影响，同期收入基数变化；民生事业要求，公共基础建设投入增大，项目支出需求不断增加，如：九都城拆迁项目支出；支出增加 1748.04 万元，增长 101.42%。主要原因：受新冠疫情影响，同期收入基数变化；民生事业要求，公共基础建设投入增大，项目支出需求不断增加，如：九都城拆迁项目支出。

二、收入预算总体情况说明

涧西区珠江路街道办事处 2022 年收入合计 3471.62 万元，其中：一般公共预算 3465.62 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

涧西区珠江路街道办事处 2022 年支出合计 3471.62 万元，其中：基本支出 1285.44 万元，占 37.03%；项目支出 2186.18 万元，占 62.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区珠江路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算

3465.62 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 1742.04 万元，增长 101.07%。主要原因：受新冠疫情影响，同期收入基数变化；民生事业要求，公共基础建设投入增大，项目支出需求不断增加，如：九都城拆迁项目支出。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

涧西区珠江路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3465.62 万元。其中：基本支出 1285.44 万元，占 37.09%；项目支出 2180.18 万元，占 62.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区珠江路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1285.44 万元。其中：人员经费支出 1234.55 万元，占 96.04%；公用经费支出 50.89 万元，占 3.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区珠江路街道办事处 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

涧西区珠江路街道办事处 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

涧西区珠江路街道办事处 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

涧西区珠江路街道办事处 2022 年机关运行经费支出预算 50.89 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。与 2021 年相比，减少 1672.69 万元，下降 97.05%，主要原因：2022 年机构运行费用指标单独分项、细化，只包含公用经费，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区珠江路街道办事处 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

涧西区珠江路街道办事处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，涧西区珠江路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

涧西区珠江路街道办事处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2021年基层党建以奖代补市级资金5.00万元、上级下达社区建设补助资金5.98万元；珠江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 年洛阳市涧西区珠江路街道办事处部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区珠江路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3465.62	一、一般公共服务	2469.37
其中：财政拨款	3465.62	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	60.16
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	32.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	868.09
		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	29.08
		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	3471.62	本年支出合计	3471.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3471.62	支出总计	3471.62

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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	3471.62	1285.44	1148.72	85.83	47.89	3.00	2186.18	1927.70	258.48
			139	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	3471.62	1285.44	1148.72	85.83	47.89	3.00	2186.18	1927.70	258.48
				代表工作	1.14						1.14	1.14	
201	03	02		一般行政管理事务	2468.23	1169.46	1055.31	63.26	47.89	3.00	1298.77	1267.33	31.44
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	5.98						5.98		5.98
208	05	01		行政单位离退休	22.57	22.57		22.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	31.61						
210	11	03		公务员医疗补助	32.72	32.72	32.72						
212	99	99		其他城乡社区支出	868.09						868.09	659.23	208.86
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	29.08	29.08	29.08						
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：

洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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	3471.62	一、本年支出	3471.62	3465.62	3465.62	6.00	
（一）一般公共预算拨款	3465.62	（一）一般公共服务支出	2469.37	2469.37	2469.37		
其中：财政拨款	3465.62	（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	60.16	60.16	60.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.72	32.72	32.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	868.09	868.09	868.09		
		（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	29.08	29.08	29.08		
		（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	3471.62	支出合计	3471.62	3465.62	3465.62	6.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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				1285.44	1234.55	50.89
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.75	55.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.83	115.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.34	72.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.69	52.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	757.07	757.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63.26	63.26	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.74		8.74
30228	工会经费	50201	办公经费	4.85		4.85
30229	福利费	50201	办公经费	6.06		6.06
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1.00		1.00
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	6.00		6.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.00		1.00
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	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	22.57	22.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.61	31.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.72	32.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.08	29.08	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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：洛阳市涧西区珠江路街道办事处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:

洛阳市涧西区珠

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	6.00					6.00		6.00	
			139	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	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：

洛阳市涧西区珠

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									

备注：洛阳市涧西区珠江路街道办事处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： 洛阳市涧西区珠江路街道办事处

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		
			2186.18	2180.18	6.00						
	139	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	2186.18	2180.18	6.00						
其他运转类	人大代表工作经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	1.14	1.14							
其他运转类	体制结算经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	971.00	971.00							
其他运转类	非统发人员14月15月工资和平时考核奖	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	126.07	126.07							
其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	65.00	65.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	105.26	105.26							
特定目标类	信访工作经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	共青团工作经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	妇联工作经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	4.44	4.44							
特定目标类	武装工作经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	文化站免费开放区级配套资金	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	上级下达社区建设补助资金	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	5.98	5.98							
其他运转类	体制结算经费-社会事务	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	100.00	100.00							

其他运转类	社区经费-社区日常工作经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	45.00	45.00							
其他运转类	社区经费-退养主任	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	5.46	5.46							
其他运转类	社区经费-公益性岗位社工	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	2.47	2.47							
其他运转类	社区经费-企业退管人员	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	14.78	14.78							
其他运转类	社区经费-社区两委	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	388.03	388.03							
其他运转类	社区经费-社区工作者	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	23.49	23.49							
其他运转类	体制结算经费(社会事务)	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	80.00	80.00							
特定目标类	九都城二期世纪金苑2021年6-7月过渡费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	71.63	71.63							
特定目标类	九都城二期世纪金苑2021年8-12月过渡费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	44.15	44.15							
特定目标类	服务群众及基层党建工作经费	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	90.00	90.00							
特定目标类	社区居务监督补贴	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	3.08	3.08							
特定目标类	上级下达2021年基层党建以奖代补市级资金	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	上级下达2021省级城镇社区养老服务体系建设资金	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	6.00		6.00						

洛阳市涧西区珠江路街道办事处部门(单位)整体绩

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区珠江路街道办事处		
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;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社区性工作。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,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,负责街道辖区内的城市管理和建设、市容环境卫生、环境保护等监督、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、指导和帮助居委会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。9、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。10、向上级政府反映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、社治等工作要求。		
	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	办事处日常支出和文印费及其他办公支出		
预算情况	部门预算总额(万元)	3471.62		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3471.62		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1285.44		
(2)项目支出	2186.18			
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。
	预算编制完整性	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	≤30%	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、上级部门或洛阳市涧西区珠江路街道办事处党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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%	
产出指标	重点工作任务完成	信访综治维稳	进一步改进工作作风，密切联系群众，更直接有效地解决群众诉求	确保全年各类敏感期和特护期的稳定，辖区社会治安形势进一步好转，群众满意度得到进一步提升，社会持续平稳。
		办事处日常支出和文印费及其他办公支出	合理	完成各科室、各社区全年上级交办的各项事务，保障工作的正常运转。
		社区邻里党建活动中心的装修等	教育培训党员、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。
	履职目标实现	信访综治维稳确保辖区内维持社会的稳定	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，完成紧急信访事项处置工作。
		日常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。
		基层政权建设项目工作的开展辖区内群众的教育培训和开展	党员素质能力水平提升	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。
效益指标	履职效益	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，服务水平社会效益	增强社区居民安全感、获得感、幸福感	加强城市社区基础设施建设、促进社会经济发展
		基层政权建设党建活动成果	加强党的执政能力	提升普通党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力
	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							
		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
		2186.18	2186.18										
139001	洛阳市涧西区珠江路街道办事处	2186.18	2186.18										
410305220000000010879	党报党刊征订费	65.00	65.00			全年党报党刊征订	≤65万元	党报党刊征订	1533份	辖区各机构党员都能及时学习，社会各界党员都能阅读学习最新思想政策	党员综合素质显著提高	辖区党员满意度	≥95%
								提高党员对党报党刊的阅读数量和质量，开展阅读活动，提高党员综合素质	良好	征订范围	征订覆盖辖区所有企业	居民抽样调查	≥90%
410305220000000010977	非统发人员14月15月工资和平时考核奖	126.07	126.07			非统发人员纳入绩效管理工资	≤149.97万元	非统发人员人数	58人	完成绩效考核	调动人员积极性	职工满意度	≥95%
								按时发放费用	每季度发放一次				
								发放时间	2022年1月-12月				
410305220000000010988	劳务派遣人员工资	105.26	105.26			全年发放金额	≥105.26万元	劳务派遣人数	30人	保障社区和综合执法工作	职工积极性提高，保证综合执法工作的顺利开展	劳务派遣人员满意度	≥90%
								按时发放劳务费	每月按时足额发放	社区和综合执法工作	保证综合执法工作的顺利开展		
								发放时间	2022年1-12月				
410305220000000020819	社区经费-社区两委	388.03	388.03			两委成员工资及五险	388.03万元	两委成员人数	81人	工作成效	更好服务居民群众	社区两委成员满意度调查	≥95%
								工作报酬发放	确保按时发放工作报酬				≥85%
410305220000000020821	社区经费-社区工作者	23.49	23.49			社区工作者报酬及五险	23.49万元	社区工作者	5人	社区工作目标	提高工作积极性，更好服务群众	社区工作者满意度调查	≥95%
								发放目标	确保按时发放报酬及缴纳五险				100%
								发放目标	确保足额按时发放	发放标准	等同于社区居委委员		
410305220000000020826	社区经费-公益性岗位社工	2.47	2.47			公岗社工全年补差金额	2.47万元	公益性社工人数	2人	提供就业岗位	2个	公岗社工满意度调查	≥95%
								发放目标	确保足额按时发放	发放标准	等同于社区居委委员		100%
410305220000000020829	社区经费-企业退管人员	14.78	14.78			全年报酬总额	14.78万元	企业退管人数	4人	退管人员老有所依，促进社会和谐	退管人员生活得到保障，促进社会和谐	退管人员满意度调查	100%
								发放目标	确保按时发放	发放标准	每人每月2552元		
410305220000000020834	社区经费-退养主任	5.46	5.46			退养主任离任村支书补贴	5.46万元	退养主任离任村支书人数	4人	发放标准	（豫人社（2021）5号）文件	发放对象满意度调查	≥95%
								发放目标	确保按时发放补贴				
410305220000000020838	社区经费-社区日常工作经费	45.00	45.00			社区工作经费	45万元	社区数量	9个	支出范围	确保社区工作正常开展	居民满意度调查	≥90%
								社区办公经费标准	每季度每社区12500元				
410305220000000022012	体制结算经费-社会事务	100.00	100.00			社会事务经费	100万元	各项工作正常运转	1个	做好社会事务	保稳定和谐	服务对象满意度调查	≥95%
								各项工作运行	良好				
								完成时间	按计划时间完成支付				
410305220000000024506	体制结算经费（社会事务）	80.00	80.00			社会事务经费	80万元	各项工作正常运转	1个	做好社会事务	确保稳定和谐	服务对象满意度调查	≥95%
								各项工作运行	良好				
								完成时间	按计划时间完成支付				
						全年经费组织人大代表开展培训、志愿服务等	1.14万元	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、提升人大代表服务能力	效果明显提升	人大代表满意度	≥97%

41030522000000026775	人大代表工作经费	1.14	1.14			活动所需资金		数		务水平和素质能力		充分发挥人大代表在构建和谐社会和维护社会稳定中的作用	≥95%
								高质量开展人大志愿服务	服务质量逐年提升	实际完成保障			
								资金到位率	100%				
41030522000000027202	体制结算经费	971.00	971.00			全年预算数	971万元	办事处部门数	6个	提升办事处工作人员积极性	办事处各项工作效率提升, 工作人员积极性提升	办事处全体人员	≥95%
								办公质量合格率	100%				
								日常资金使用时间	2022年1-12月				
41030522000000024454	九都城二期世纪金苑2021年6-7月过渡费	71.63	71.63			共计发放	71.63万元	发放户数	15户	做好发放工作	确保稳定	服务对象满意度调查	≥90%
								各项工作运行	良好				
								时间要求	按要求节点完成支付				
41030522000000024455	九都城二期世纪金苑2021年8-12月过渡费	44.15	44.15			共计发放	44.15万元	发放户数	19户	做好发放工作	确保稳定	服务对象满意度调查	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								发放时效	按时间完成支付				
41030522000000026778	信访工作经费	20.00	20.00			全年预算数	≥20万元	保证信访正常运转, 完成信访各项管理工作, 认真办理群众信访事项	100%	让市民及时就地反映情况, 解决问题	维持社会的安定, 全力维护群众的切身利益	信访人员满意度	≥99%
								确保财政资金规范使用, 不发生因处理不当引发影响恶劣的重大信访事件	100%				
								完成时间	2022.12.31前				
41030522000000026780	服务群众及基层党建经费	90.00	90.00			全年可支配资金	90万元	组织辖区党支部每月召开1次主题党日, 同事在“七一”、“十一”等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, 上稿率每年不少于2次	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%
								确保辖区党员全员参与组织活动, 同事为辖区老年党员开展上门服务	100%				
41030522000000026782	共青团工作经费	2.00	2.00			全年预算支出	≤2万元	组织辖区团员青年每周开展青年大学活动, 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力量	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	公众满意度抽样调查	≥98%
								动员志愿者服务品质	符合实际要求	保证此项工作顺利推进	工作开展提升	居民满意度抽样调查	100%
								支出进度	按计划支付				
41030522000000026783	妇联工作经费	4.44	4.44			全年可支配资金组织辖区妇女, 开展女工培训, 志愿服务等活动所需资金	4.44万元	妇联培训妇女干部人数	≥20人	妇联工作	确保妇女各项权益的实施	辖区居民满意度抽样调查	100%
								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	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抽样调查	≥97%
								完成“三八”、“六一”系列活动	每年3月、6月				
41030522000000026784	武装工作经费	5.00	5.00			全年预算数	5万元	民兵训练人数	≤40人	国防宣传、征兵工作知晓率	≥95%	参加训练人员满意度	≥99%
								民兵训练质量、预备役训练质量	符合上级部门训练要求				
								征兵时间	根据上级部门规定时限完成				
						全年预算数	1.2万元	资金执行率	≥95%	免费开放惠民项目, 不以盈利为目的	免费开放惠民项目, 不以盈利为目的	受益群众满意度	100%

410305220000000026785	文化站免费开放区级配套资金	1.20	1.20					切实利于人民群众，为人民群众服务	人民群众生活质量提高，生活更加丰富，精神文化需求得到满足	加快提升群众文化生活质量	加快提升群众文化生活质量		
								免费开放时间	1-12月		加快提升群众文化生活质量，群众生活幸福指数增高	加快提升群众文化生活质量	
410305220000000026786	社区居务监督补贴	3.08	3.08			全年预算数	≥3.08万元	居务监督人员	10-30人	有关监督情况	保证居务、党务公开等制度落实，社区工作更加公平公正透明	居民满意度	≥99%
								按时发放补贴	按足额发放				
								发放时间	2022年1-12月				
410305220000000029896	上级下达2021省级城镇社区养老服务体系建设资金	6.00	6.00			项目建设总预算	6万元	改造社区数量	2个	更好地为人民服务	提高居民满意度	居民满意度调查	≥90%
								养老中心建设质量	保质保量				
								完成时间	按计划完成				
410305220000000029897	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	组织辖区党支部每月召开1次主题党日活动，在七一、十一等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	开展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%
								确保辖区党员全员参与组织活动，同时为辖区老年党员开展上门服务活动	100%				
410305220000000029900	上级下达社区建设补助资金	5.98	5.98			本年预算支出	5.98万元	按照规范化社区标准要求建设	2个	加强城市社区基础设施建设，促进社会经济发展	良好	服务对象满意度指标	≥99%
								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		