

2022 年洛阳市涧西区周山办街道办事处部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区周山办街道办事处概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区周山办街道办事处部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区周山办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

洛阳市涧西区周山办街道办事处概况

一、洛阳市涧西区周山办街道办事处主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家、法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

二、洛阳市涧西区周山办街道办事处预算单位构成情况

洛阳市涧西区周山办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。

洛阳市涧西区周山办街道办事处本级预算包括：党建办公室、经济办公室、综合治理公室、应急和安全监管办公室、社区办公室、综合执法大队办公室的预算。

洛阳市涧西区周山办街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区周山办部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区周山办 2022 年收入总计 1498.92 万元，支出总计 1498.92 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 347.09 万元，增长 30.13%。主要原因：本年度工资标准调整人员经费增加、新增上级转移支付项目；支出增加 347.09 万元，增长 30.13%。主要原因：本年度工资标准调整人员经费增加、新增上级转移支付项目。

二、收入预算总体情况说明

涧西区周山办 2022 年收入合计 1498.92 万元，其中：一般公共预算 1492.92 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

涧西区周山办 2022 年支出合计 1498.92 万元，其中：基本支出 732.25 万元，占 48.85%；项目支出 766.67 万元，占 51.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区周山办 2022 年一般公共预算收支预算 1492.92 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 341.09 万元，增长 29.61%，主要原因：本年度工资标准调整人员经费增加、新增上级转移支付项目；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

涧西区周山办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1492.92 万元。其中：基本支出 732.25 万元，占 49.05%；项目支出 760.67 万元，占 50.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区周山办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 732.25 万元。其中：人员经费支出 691.42 万元，占 94.42%；公用经费支出 40.83 万元，占 5.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区周山办 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 下降 2.50 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。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2.50万元，主要原因：机关事务局收回我单位行政单位公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区周山办 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

涧西区周山办 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

涧西区周山办2022年机关运行经费支出预算38.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2021年相比，增加2.51万元，增长6.91%，主要原因：按我单位的实际情况进行支付。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区周山办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

涧西区周山办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，涧西区周山办共有车辆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

涧西区周山办2022年负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：上级下达河南省科普及学会服务能力提升专项经费项目7.16万元、上级下达社区建设补助资金项目4.47万元、上级下达2021年基层党建以奖代补资金市级资金项目10.00万元等、上级下达2021年省级城镇社区养老服务体系建设资金项目6.00万元；周山办将按照《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 年洛阳市涧西区周山路街道办事处部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区周山路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1492.92	一、一般公共服务	978.21
其中：财政拨款	1492.92	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	7.16
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	54.75
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	30.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	383.08
		十三、农林水事务	10.00
		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	27.54
		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	1498.92	本 年 支 出 合 计	1498.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1498.92	支 出 总 计	1498.92

2022年部门收入预算表

部门名称: 洛阳市涧西区周山路街道办事处

单位：万元

[illegible]

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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	1498.92	一、本年支出	1498.92	1492.92	1492.92	6.00	
（一）一般公共预算拨款	1492.92	（一）一般公共服务支出	978.21	978.21	978.21		
其中：财政拨款	1492.92	（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	7.16	7.16	7.16		
（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	54.75	54.75	54.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.98	30.98	30.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	383.08	383.08	383.08		
		（十三）农林水事务支出	10.00	10.00	10.00		
		（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	27.54	27.54	27.54		
		（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	1498.92	支出合计	1498.92	1492.92	1492.92	6.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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				732.25	691.42	40.83
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.76	59.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276.22	276.22	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	57.61	57.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.89	49.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.47	114.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.10	23.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
30201	办公费	50201	办公经费	8.05		8.05
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.90		0.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.93		7.93
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
31003	专用设备购置	50306	设备购置	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	5.74		5.74
30228	工会经费	50201	办公经费	4.59		4.59
30214	租赁费	50201	办公经费	0.65		0.65
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	18.83	18.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.45	31.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.98	30.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.54	27.54	

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				1498.92	1492.92	1492.92	6.00								
140		洛阳市涧西区周山路街道办事处				1498.92	1492.92	1492.92	6.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.27	19.27	19.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.76	59.76	59.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	338.33	338.33	338.33									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.61	57.61	57.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.89	49.89	49.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.47	114.47	114.47									
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	23.10	23.10	23.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	409.90	409.90	409.90									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.90	0.90	0.90									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.00	3.00	3.00	6.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
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	7.93	7.93	7.93									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.74	5.74	5.74									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.59	4.59	4.59									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	244.84	244.84	244.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4.47	4.47	4.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.83	18.83	18.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.45	31.45	31.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.98	30.98	30.98									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.54	27.54	27.54									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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：洛阳市涧西区周山路街道办事处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：洛阳市涧西区周山路街道办事处

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
							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			
类	款	项		合计									

备注：洛阳市涧西区周山路街道办事处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： 洛阳市涧西区周山路街道办事处

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		
			766.67	760.67	6.00						
	140	洛阳市涧西区周山路街道办事处	766.67	760.67	6.00						
特定目标类	人大代表工作经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	0.84	0.84							
其他运转类	党报党刊征订费用	洛阳市涧西区周山路街道办事处	45.00	45.00							
其他运转类	非统发在职人员经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	62.11	62.11							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	46.43	46.43							
其他运转类	体制结算经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	170.00	170.00							
特定目标类	武装工作经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	妇联工作经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	3.38	3.38							
特定目标类	共青团工作经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	信访工作经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	上级下达河南省科普及学会服务能力提升专项经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	7.16	7.16							
特定目标类	文化站免费开放区级配套资金	洛阳市涧西区周山路街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	上级下达社区建设补助资金	洛阳市涧西区周山路街道办事处	4.47	4.47							

其他运转类	体制结算经费-社会事务	洛阳市涧西区周山路街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	社区经费-社区两委	洛阳市涧西区周山路街道办事处	175.91	175.91							
其他运转类	社区经费-公益性岗位社工	洛阳市涧西区周山路街道办事处	1.24	1.24							
其他运转类	社区经费-社区日常工作经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	20.75	20.75							
其他运转类	社区经费-社区工作者	洛阳市涧西区周山路街道办事处	14.10	14.10							
特定目标类	社区居务监督补贴	洛阳市涧西区周山路街道办事处	1.08	1.08							
特定目标类	体制结算经费-丽春西路（浅井南路-秦岭防洪渠）墙面提升工程	洛阳市涧西区周山路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	体制结算经费-丽春西路绿化带提升改造项目	洛阳市涧西区周山路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	服务群众及基层党建工作经费	洛阳市涧西区周山路街道办事处	40.00	40.00							
特定目标类	上级下达2021年基层党建以奖代补资金市级资金	洛阳市涧西区周山路街道办事处	10.00	10.00							
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	洛阳市涧西区周山路街道办事处	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		洛阳市涧西区周山路街道办事处		
年度履职目标	在区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、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、负责精神文明建设工作，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，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 4、负责街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、指导和帮助居民委员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，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；14、承办区工管委和上级部门交办的其他事项。			
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）		1498.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1498.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		732.25	
	（2）项目支出		766.67	
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	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。
		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。
	履职目标实现	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。
		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，完成紧急信访事项处置工作。
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
		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
		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

	满意度	办事处全体人员	≥98%	服务对象满意度指标
		信访人员满意度	≥95%	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
		766.67	766.67										
140001	洛阳市涧西区周山路街道办事处	766.67	766.67										
410305220000000010902	非统发在职人员经费	62.11	62.11			发放金额	≥62.11万元	发放人数	22人	绩效管理人员	绩效工作正常开展	发放对象满意度	≥95%
								按审批金额发放	足额发放				
410305220000000010947	党报党刊征订费用	45.00	45.00			党报党刊征订费	45万元	党报党刊征订完成量	为全单位各部门工作人员订阅党报党刊	党报党刊信息转化成果	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想	党报党刊征订学习满意度	≥95%
								党报党刊征订完成情况	严格依据财务审批流程，确保按进度保证质量完成各项任务	完成党报党刊征订任务	100%	党报党刊征订单位满意度	≥95%
								支付完成情况	2022年12月31日完成支付。				
410305220000000010952	劳务派遣人员经费	46.43	46.43			全年发放金额	≥46.43万元	劳务派遣人数	≥15人	社区和综合执法工作	工作开展提升，提高工作效率。	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务费发放时间	2022.1-12按时发放				
								按时发放劳务费	每月按时足额发放				
410305220000000010959	体制结算经费	170.00	170.00			全年预算数	170万元	日常资金使用时间	2022.1-12月	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提升	办事处全体人员	≥95%
								办公等质量的合格率	100%				
								办事处部门数	6个				
410305220000000020853	社区经费-公益性岗位社工	1.24	1.24			工资差额补贴	1.24万元	工资补差	确保统筹	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	1人				
410305220000000020857	社区经费-社区两委	175.91	175.91			两委成员工资及五险	175.92万元	两委成员人数	43人	工作成效	更好服务居民	社区两委成员满意度	≥90%
								工作报酬发放	确保按时发放工作报酬				≥85%
410305220000000020858	社区经费-社区日常工作经费	20.75	20.75			社区工作经费	20.75万元	社区办公经费标准	每季度每社区12500元	支出范围	确保社区工作正常开展	居民满意度调查	≥90%
								社区数量	5个				
410305220000000020864	社区经费-社区工作者	14.10	14.10			社区工作者工资及五险	14.10万元	社区工作者人数	3人	工作成效	更好服务居民群众	社区两委成员满意度	≥90%
								工作报酬发放	确保按时发放工作报酬				≥85%
410305220000000022015	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	10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	≥95%
								完成各科室社区的办公支付需求	支付办事处各社会事务				100%
								完成时间	2022.1.31前				
410305220000000011169	体制结算经费-丽春西路（浅井南路-秦岭防洪渠）墙面提升工程	20.00	20.00			施工款	565202.78元	2021年完工，2022年需支付款项	2021年完工，2022年需支付款项	美食商业街收入	辖区内税收增多	周边商铺	100%
								粉刷墙体	1800平方米	美食商业街客流量	美食商业街客流量提升		≥95%
								粉刷墙体按具体要求完成	粉刷墙体按具体要求完成				

410305220000000024515	体制结算经费-丽春西路绿化带提升改造项目	10.00	10.00			工程总金额	168129元	符合改造质量要求	按项目约定标准实施	项目完成后，有利于提升丽春西路沿线环境和形象，增强居民生活幸福感。	增强居民生活幸福感。	辖区内群众	100%
												≥95%	
								根据实际工作需要安排	1				
								按用款计划支付	2022.1月底之前支付				
410305220000000026793	信访工作经费	20.00	20.00			全年预算数	20万元	辖区内信访人数	80-120人	让市民及时就地反映情况，解决问题，全力维护群众的合法权益	维持社会的安定，全力维护群众的合法权益	信访人员满意度	≥99%
								信访事件处理率	100%				
								完成时间	2022.12.31前				
410305220000000026794	服务群众及基层党建工作经费	40.00	40.00			全年可支配党建经费	40万元	辖区内党建活动参与率	100%	党建活动成果	提升普通党员理论水平和素质能力，加强党的执政能力	党员群众满意度	≥95%
													100%
								完工时间	2022年12月底	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	加强党的执政能力		
								辖区内党建活动组织次数	确保每个社区每月活动不少于4次				
410305220000000026795	共青团工作经费	2.00	2.00			全年可支配支出	2万元	支出进度	按计划支付	提升基层团组织建设，做好新形势下的青年群众工作，保证此项工作顺利	显著提升，工作开展提升	居民满意度抽样调查	≥95%
													100%
								建立少年之家组织青年每周开展青年大学学习活动，同时组织社区团干每季召开轮训工作	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	保证此项工作顺利	工作开展提升		
								动员志愿者服务质量	符合实际要求				
410305220000000026796	妇联工作经费	3.38	3.38			全年支出数	3.38万元	高质量开展妇联活动，增强妇女干部综合素质	完成上级交办的各项工作	确保妇女各项权益的实施	活跃基层妇女、增强妇女干部素质、凝聚服务青少年儿童	辖区居民面抽样调查满意度	≥95%
								妇联经费覆盖人数	≥1.91万人	妇联工作	确保妇女各项权益的实施	辖区居民面一度抽样调查	100%
								完成三八、六一系列活动	每年3月、6月				
410305220000000026797	武装工作经费	5.00	5.00			全年预算数	5万元	民兵训练质量	符合上级部门训练要求	国防宣传、征兵工作知晓率	≥95%	参加训练人员满意度	≥99%
								民兵训练人数	≤40人				
								征兵时间	根据上级部门规定按时服完				
410305220000000026798	社区居务监督补贴	1.08	1.08			补贴金额	≥1.08万元	居务监督人员	5-10人	监督成果	保证居务、党务公开等制度落实	居民满意度调查	≥99%
								按时发放补贴	按足额发放	有关监督情况	保证居务、党务公开等制度落实		
								发放时间	2022年1-12月				
410305220000000026799	人大代表工作经费	0.84	0.84			全年预算数	0.84万元	展开活动及培训次数	≥5次	充分发挥人大代表的绩效目标值保障	做好人大代表集中轮训工作，提升人大代表素质能力	人大代表满意度	≥95%
								资金到位率	100%	实际完成值保障	充分发挥人大代表在政治省会的绩效目标值保障		
								高质量开展人大代表志愿活动，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				

410305220000000026800	文化站免费开放区级配套资金	1.20	1.20			全年预算数	1.2万元	资金执行率	≥95%	项目效益	免费开发惠民项目	受益群众满意度	≥95%
													100%
								符合要求	按规定执行	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	免费开发惠民项目，不以盈利为目的	免费开发惠民项目，不以盈利为目的		
410305220000000029607	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			本年预算支出数	6万元	奖补项目达标率	100%	规范化社区的覆盖社会效益	提高社区综合服务能力	规范化社区居民满意度	≥99%
								奖补规范化社区数量	2个				
								完成时间	2022年12月底之前				
410305220000000029630	上级下达社区建设补助资金	4.47	4.47			本年预算支出数	4.47万元	按照规范化社区标准要求进行建设	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		
410305220000000029635	上级下达河南省科普及学会服务能力提升专项经费	7.16	7.16			预算支出金额	7.16万元	开展基层科普服务能力提升行动项目	1项	五大人群的科学素养进一步提升，推动科技创新驱动发展战略。	良好及以上	科普受益群众满意度	≥99%
								项目结项通过率	100%				
								项目开展及时率	100%				
								规范科普经费管理	良好及以上				
								资金拨付及时率	100%				
								开展智能机器人项目	1项				
								科技活动特色社区创建数量	1项				
								项目验收及时率	100%				
410305220000000029879	上级下达2021年基层党建以奖代补资金市级资金	10.00	10.00			年初预算支出数	10万元	完工支付时限	2022年12月之前按时支付款项。	党建引领强化	发到群众强化共建共治共享，提升社会治理品质	辖区党组织反馈满意度	≥98%
								覆盖党建社区个数	2个				
								完工质量合格率	100%				
								汇报及时性	按年向组织部完成党建工作述职，按要求完成单项工作				