2022年洛阳市涧西区工农街道办事处部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区工农街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市涧西区工农街道办事处部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市涧西区工农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

洛阳市涧西区工农街道办事处概况

一、洛阳市涧西区工农街道办事处主要职责

主要职责是确保本辖区国民经济和社会发展计划的顺利实施。

二、洛阳市涧西区工农街道办事处预算单位构成情况

洛阳市涧西区工农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。

洛阳市涧西区工农街道办事处本级预算包括：党政综合便民服务中心、综合执法队、文化卫生健康服务中心、社区建设服务中心、社会治安综合治理中心的预算。

洛阳市涧西区工农街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年涧西区工农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

涧西区工农街道办事处 2022 年收入总计 5376.68 万元，支出总计 5376.68 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4012.39 万元，增长 294.10%。主要原因：重要项目增加，需要项目收入增加；支出增加 4012.39 万元，增长 294.10%。主要原因：重要项目增加，使项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区工农街道办事处 2022 年收入合计 5376.68 万元，其中：一般公共预算 3364.68 万元；政府性基金收入 2012.00 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

涧西区工农街道办事处 2022 年支出合计 5376.68 万元，其中：基本支出 920.35 万元，占 17.12%；项目支出 4456.33 万元，占 82.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区工农街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 3364.68 万元，政府性基金收支预算 2012.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2000.39 万元，增长 146.62%，主要原因：重要项目增加，收支预算增加；政府性基金收支预算

增加 2012 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区工农街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3364.68 万元。其中：基本支出 920.35 万元，占 27.35%；项目支出 2444.33 万元，占 72.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区工农街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 920.35 万元。其中：人员经费支出 866.07 万元，占 94.10%；公用经费支出 54.28 万元，占 5.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区工农街道办事处 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 6.20 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。预算数比 2021 年减少 0 万元。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 0.10 万元。主要原因：没有公务接待。

（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6.10万元，主要原因：没有公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区工农街道办事处2022年政府性基金预算支出年初预算为2012万元。其中：项目支出2012.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区工农街道办事处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

涧西区工农街道办事处2022年机关运行经费支出预算54.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括水电费、维修费、工会经费、交通费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出。与2021年相比，增加13.44万元，增长32.91%，主要原因：人员增加引起运行经费增长。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区工农街道办事处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

涧西区工农街道办事处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，涧西区工农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

涧西区工农街道办事处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12.00万元、上级下达社区建设补助资金16.00万元；涧西区工农街道办事处将按照《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 年洛阳市涧西区工农街道办事处部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区工农街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3364.68	一、一般公共服务	1867.33
其中：财政拨款	3364.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2012.00	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	166.90
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	48.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3236.92
		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	43.45
		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	12.00
		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	5376.68	本年支出合计	5376.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5376.68	支出总计	5376.68

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区工农街道办事处

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	5376.68	920.35	764.51	101.56	54.28	4456.33	1113.31	3343.02	
			143	洛阳市涧西区工农街道办事处	5376.68	920.35	764.51	101.56	54.28	4456.33	1113.31	3343.02	
201	01	08		代表工作	0.84					0.84	0.84		
201	03	02		一般行政管理事务	1866.49	677.12	622.84		54.28	1189.37	1044.47	144.90	
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	16.00					16.00		16.00	
208	05	01		行政单位离退休	101.56	101.56		101.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	49.34						
210	11	03		公务员医疗补助	48.88	48.88	48.88						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2000.00					2000.00		2000.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	1236.92					1236.92	68.00	1168.92	
221	02	01		住房公积金	43.45	43.45	43.45						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	12.00					12.00		12.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

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	5376.68	一、本年支出	5376.68	3364.68	3364.68	2012.00	
（一）一般公共预算拨款	3364.68	（一）一般公共服务支出	1867.33	1867.33	1867.33		
其中：财政拨款	3364.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2012.00	（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	166.90	166.90	166.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.88	48.88	48.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3236.92	1236.92	1236.92	2000.00	
		（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	43.45	43.45	43.45		
		（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	12.00			12.00	
		（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	5376.68	支出合计	5376.68	3364.68	3364.68	2012.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

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				920.35	866.07	54.28
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	106.33	106.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.17	175.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.58	74.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.38	83.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.56	180.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.59		7.59
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.06		9.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.60		1.60
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00
30302	退休费	50905	离退休费	91.98	91.98	
30301	离休费	50905	离退休费	9.58	9.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.34	49.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.88	48.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.45	43.45	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区工农街道办事处

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：洛阳市涧西区工农街道办事处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： 洛阳市涧西区工农街道办事处

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	2012.00					2012.00		2012.00
			143	洛阳市涧西区工农街道办事处	2012.00					2012.00		2012.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2000.00					2000.00		2000.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	12.00					12.00		12.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区工农街道办事处

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：洛阳市涧西区工农街道办事处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： 洛阳市涧西区工农街道办事处

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		
			4456.33	2444.33	2012.00						
	143	洛阳市涧西区工农街道办事处	4456.33	2444.33	2012.00						
其他运转类	人大代表工作经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	0.84	0.84							
其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市涧西区工农街道办事处	10.20	10.20							
其他运转类	体制结算经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	400.00	400.00							
其他运转类	社区经费-社区日常工作经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	体制结算经费-社会事务	洛阳市涧西区工农街道办事处	264.04	264.04							
其他运转类	劳务费	洛阳市涧西区工农街道办事处	170.18	170.18							
其他运转类	社区经费-社区两委	洛阳市涧西区工农街道办事处	70.77	70.77							
其他运转类	社区经费-退养主任	洛阳市涧西区工农街道办事处	0.12	0.12							
其他运转类	自筹人员绩效	洛阳市涧西区工农街道办事处	25.95	25.95							
其他运转类	补充退休人员健康抚养费	洛阳市涧西区工农街道办事处	97.21	97.21							
特定目标类	共青团工作经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	武装工作经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	5.00	5.00							

特定目标类	体制结算经费-王湾失地农民新增人员生活费 2019-2020年	洛阳市涧西区工农街道办事处	30.96	30.96								
特定目标类	妇联工作经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	1.94	1.94								
特定目标类	信访工作经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	20.00	20.00								
特定目标类	基层党建社区经费	洛阳市涧西区工农街道办事处	80.00	80.00								
特定目标类	体制结算经费-大所初心园廊亭工程款	洛阳市涧西区工农街道办事处	5.00	5.00								
特定目标类	文化站免费开放区级配套资金	洛阳市涧西区工农街道办事处	1.20	1.20								
特定目标类	上级下达社区建设补助资金	洛阳市涧西区工农街道办事处	16.00	16.00								
特定目标类	土地出让金	洛阳市涧西区工农街道办事处	2000.00		2000.00							
其他运转类	社区干部补贴经费工农办承担部分	洛阳市涧西区工农街道办事处	68.00	68.00								
特定目标类	王湾失地农民生活补贴	洛阳市涧西区工农街道办事处	56.52	56.52								
特定目标类	宁洛高速涧西段尤西村王祥河北侧地块绿化彩化费	洛阳市涧西区工农街道办事处	31.81	31.81								
特定目标类	小所村2021年3月-2021年12月过渡费	洛阳市涧西区工农街道办事处	153.93	153.93								
特定目标类	尤西社区(高速口南侧)绿化工程	洛阳市涧西区工农街道办事处	7.12	7.12								
特定目标类	大所初心园廊亭工程款	洛阳市涧西区工农街道办事处	35.39	35.39								
特定目标类	尤西王祥河北侧地块绿化项目	洛阳市涧西区工农街道办事处	36.67	36.67								

特定目标类	尤西兴业路至兴业三路绿化项目	洛阳市涧西区工农街道办事处	36.75	36.75							
特定目标类	先进制造业集聚区工业园区占地租金	洛阳市涧西区工农街道办事处	158.52	158.52							
特定目标类	垃圾专用线两侧绿化占地租金	洛阳市涧西区工农街道办事处	26.37	26.37							
特定目标类	王湾社区五组新增人口生活费	洛阳市涧西区工农街道办事处	18.68	18.68							
特定目标类	谷水立交王湾社区37人拆迁安置补偿	洛阳市涧西区工农街道办事处	44.40	44.40							
特定目标类	交运集团谷水立交项目资金	洛阳市涧西区工农街道办事处	100.00	100.00							
特定目标类	百城提质期间拆除机械费、垃圾清运费	洛阳市涧西区工农街道办事处	5.74	5.74							
特定目标类	2018年畜禽养殖清理取缔资金	洛阳市涧西区工农街道办事处	163.88	163.88							
特定目标类	2018“百城提质”环境整治工作经历	洛阳市涧西区工农街道办事处	60.64	60.64							
特定目标类	社区居务监督补贴	洛阳市涧西区工农街道办事处	5.40	5.40							
特定目标类	西南环生态林占地租金	洛阳市涧西区工农街道办事处	227.10	227.10							
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	洛阳市涧西区工农街道办事处	12.00		12.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区工农街道办事处		
年度履职目标	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；加强党的建设、推进区域发展、抓好决策部署的组织实施和督促落实。 2、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。 3、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。 4、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。 5、抓好精神文明建设。 6、负责辖区内基层组织建设。 7、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。 8、负责辖区内涉农法规的宣传、贯彻、执行；负责对农村土地承包经营、土地流转，农村集体资产、农民负担进行监督、审计、管理。 9、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。 10、做好人大、政协相关工作；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		
	1、党建工作、党风廉政建设工作	推进2022年度基层党建工作；以案促改工作		
	2、辖区经济发展工作及项目建设工作	完成2022税收及各项经济任务、各项项目建设任务		
	3、宣传及贯彻落实各类法律、法规、政策	国家生态环境、国家应急和安全生产法律、法规、政策、涉农法规等的宣传、贯彻、执行		
	4、辖区平安建设、社会治安工作	信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社会矫正		
预算情况	部门预算总额(万元)	5376.68		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	5376.68		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	920.35		
	(2)项目支出	4456.33		
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	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

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	≥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	≤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	党建工作、党风廉政建设工作完成率	≥95%	
		2022税收及各项经济任务、各项项目建设任务完成率	≥95%	
		国家生态环境、国家应急和安全生产法律、法规、政策、涉农法规等的宣传、贯彻、执行工作有效率	≥90%	
		信访稳定、扫黑除恶、矛盾调解、社会矫正工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	各项社会工作完成率	≥95%	工作完成率
		各项财政业务工作完成	≥95%	工作完成率
效益指标	履职效益	辖区经济发展达到年初目标	≥90%	
		辖区经济发展、社会稳定达到年初目标	≥90%	
	满意度	辖区居民对工作的满意度	≥95%	居民满意率

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							
						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
		4456.33	4456.33										
143001	洛阳市涧西区工农街道办事处	4456.33	4456.33										
41030522000000004954	劳务费	170.18	170.18		劳务费	170.18万元	劳务人员工作质量	及时支付员工劳务费	保证单位工作开展	正常稳定	劳务派遣人员满意度	≥95%	
							支出进度	按计划支付劳务费	保证劳务付出汇报正常	劳务费支付覆盖所有劳务派遣人员			
							劳务人员劳务量	满足单位劳务派遣人员劳务费					
41030522000000010886	党报党刊征订费	10.20	10.20		党报党刊征订费	≥10.2万元	经费使用合规率	100%	党报党刊学习成果	紧跟时政，提升工作能力	单位人员满意度	≥95%	
							办公配套资源	满足办事处征订党报党刊	保证员工正常学习	征订费支付覆盖所有人员	单位人员抽样满意度	≥95%	
							经费拨付及时率	≥95%					
41030522000000014005	自筹人员绩效	25.95	25.95		绩效工资	≤25.95万元	工资保障范围	单位考核合格的自筹人员	提升人员工作效能	有效提高	员工满意调查	≥95%	
							工资发放合规率	根据考核情况和人设部门审批情况足额发放	单位员工整个工作状态	工作状态提高			
							工资发放及时率	≥95%					
41030522000000020880	社区经费-社区两委	70.77	70.77		补助标准	480元	支出进度	按计划支付社区两委工资	保证社区两委付出回报正常	覆盖所有社区两委人员	社区两委人员满意度	≥95%	
					两委工资	≥70.77万元	社区两委工作质量	及时支付社区两委工资	受益人群幸福感和获得感	提升			
							发放补助人数	19人	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时率	≥95%					
41030522000000020881	社区经费-退养主任	0.12	0.12		社区退养主任全年补贴	≥0.12万元	退养主任生活补贴	及时支付	保证退养主任全年补贴发放	覆盖全部退养主任	退养主任满意度	≥95%	
					补助标准	100元	补助发放及时率	≥92%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							支出进度	按计划支付	补助政策落实情况	较好落实			
							慰问人数	0人					
							补助发放准确率	≥95%					
							退养主任全年补贴发放补助人数	1人					
41030522000000020882	社区经费-社区日常工作经费	6.00	6.00		补助标准	5000元	补助发放及时率	≥95%	保证社区工作正常进行	经费覆盖所有社区办公人员	社区工作人员满意度	≥95%	
					社区日常工作经费	≥6万元	发放补助社区数	8社区	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							慰问人数	0人	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	≥95%					
							办公配套资源与服务	社区工作经费					
							办公运转质量	全年没有因为经费未及时支付而影响工作					
41030522000000022407	体制结算经费-社会事务	264.04	264.04		体制结算经费-社会事务	264.04万元	经费保障程度	保证办事处正常运行	项目效益	保证辖区工作顺利进行，提升城市形象，提高居民满意度	居民满意度	≥95%	
							经费保障范围	办事处涉及社会事务					

								经费拨付及时性	按社会事务处理流程及时发放				
41030522000000024499	补充退休人员健康休养费	97.21	97.21			补充退休人员健康休养费	97.21万元	离退休人员人数	70人	保障退休人员权益	有效保障	退休人员满意度	≥95%
								保障健康休养费发放	足额发放退休人员健康休养费				
								发放时效	按时发放健康休养费				
41030522000000026847	体制结算经费	400.00	400.00			经费总额	400万元	经费覆盖范围	办事处涉及的社会事务	保障办事处职能工作开展程度	高质高效	居民满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时率	≥95%				
41030522000000026848	人大代表工作经费	0.84	0.84			人大工作经费总额	0.84万元	按区政府要求开展工作,推进活动规范化	加强人大代表履职服务保障	人大代表认真履行职责、发挥人大代表积极作用	提高参政议政水平	人大代表满意度	≥95%
								人大代表数量	14人				
								按时发放	保证人大代表工作正常进行				
41030522000000026850	社区干部补贴经费工农办承担部分	68.00	68.00			补助标准	85000元	发放补助社区数	8人	保证社区工作经费	覆盖所有社区工作人员	社区工作人员满意度	≥95%
						社区干部补贴经费工农办承担50%部分	≥68万元	补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	0人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥95%				
								8个社区工作经费	满足8个社区工作经费				
								支出进度	按计划支出社区工作经费				
								8个社区工作质量	及时支付8个社区工作经费				
41030522000000012459	王湾失地农民生活补贴	56.52	56.52			占地农民生活费	≥56.52万元	保证占地农民生活费	生活保障	生活补贴	补贴失地农民生活费	群众满意度	≥95%
								拆迁垃圾	清除	生活水平不降低	提升群众生活质量	受益人群满意度	≥90%
								推进时效	加快	社会稳定性	提升		
								全体占地农民	所有占地农民	人民生活改善	改善群众居住生活质量		
								拆迁完成	及时	城市面貌改善	改善城市面貌		
								群众安置	良好	城市规划改善	较大改善		
								发放完成	年底发放完成				
								政策符合度	符合政策要求				
41030522000000014079	体制结算经费-王湾失地农民新增人员生活费2019-2020年	30.96	30.96			王湾失地农民新增人员生活费	30.96万元	补贴标准	按照失地农民保障政策,每年给王湾五组居民生活费	维持辖区社会治安稳定	100%	满意	≥95%
								补贴发放时间	按时间兑付	社会稳定	维持辖区社会治安稳定	群众满意度	≥95%
								补贴范围	涉及的所有占地居民	保障失地农民生活水平	不降低		
41030522000000022415	谷水立交王湾社区37人拆迁安置补偿	44.40	44.40			拆迁安置费总额	44.4万元	拆迁完成	及时	维护辖区信访稳定	补贴失地农民生活费	居民满意度	≥95%
								群众安置	良好	人民生活改善	改善群众居住生活质量		
								安置工作进度	已按时间节点完成拆迁安置工作	城市面貌改善	改善城市面貌		
								拆迁安置补偿人数	37人	生活水平不降低	提升群众生活质量		
										社会稳定性	提升		
										城市规划改善	较大改善		
41030522000000022416	宁洛高速涧西段尤西村王祥河北侧地块绿化彩化费	31.81	31.81			项目总成本	≤31.81万元	项目范围	宁洛高速涧西段王祥河北侧地块绿化彩化	项目效益	提升城市形象,打造美丽乡村	居民满意度	≥95%
								项目进度	一年内完成	生态效益	提升绿化水平		
								项目推进情况	项目竣工验收达标				

41030522000000022417	小所村2021年3月-2021年12月过渡费	153.93	153.93			过渡费总额	153.93万元	过渡费发放月数	9个月	提高拆迁居民生活水平	有效提高	拆迁涉及村民满意度	≥95%	
								过渡费支付时效	按季度支付					
								过渡费覆盖范围	小所村拆迁居民					
41030522000000022418	百城提质期间拆除机械费、垃圾清运费	5.74	5.74			概算执行率	≥90%	拆除机械费、垃圾清运费	辖区“百城提质”期间环境整治	提高辖区人居环境	无不良影响	辖区村民满意度	≥95%	
						百城提质期间拆除机械费、垃圾清运费	5.74万元	按照上级要求完成	按照上级要求完成	对公共服务水平的改善程度	明显			
								一年内完成	一年内完成					
								工程进度达标率	≥90%					
								投资完成率	≥90%					
								工程安全事故发生率	≤3%					
								按期开工率	≥90%					
								按期完工率	≥90%					
								项目竣工验收达标率	≥90%					
41030522000000022419	垃圾专用线两侧绿化占地租金	26.37	26.37			垃圾专用线两侧绿化占地租金	26.37万元	拆迁垃圾	清除	提升城市形象，提高居民满意度	提高城市品位	受益人群满意度	≥90%	
								拆迁完成	及时	人民生活改善	改善群众居住生活质量			
								群众安置	良好	城市面貌改善	改善城市面貌			
								政策符合度	符合政策要求	城市规划改善	较大改善			
								发放到位	按需支付绿化占地租金	生活水平不降低	提升群众生活质量			
								按时发放	促进地域经济发展	社会稳定性	提升			
								推进时效	加快					
								垃圾专用线绿化占地租金	垃圾专用线两侧绿化占地租金26.37万元					
41030522000000022420	西南环生态林占地租金	227.10	227.10			西南环生态林占地租金	227.1万元	西南环两侧生态林占地租金	生态林占地租金227.1万元	提升城市形象，提高居民满意度	提高城市品位	居民满意度	≥95%	
								推进时效	加快	人民生活改善	改善群众居住生活质量	受益人群满意度	≥90%	
								发放到位	按需支付生态林占地租金	城市面貌改善	改善城市面貌			
								按时发放	促进地域经济发展	城市规划改善	较大改善			
								拆迁垃圾	清除	生活水平不降低	提升群众生活质量			
								群众安置	良好	社会稳定性	提升			
								拆迁完成	及时					
								政策符合度	符合政策要求					
41030522000000022423	体制结算经费-大所初心园廊亭工程款	5.00	5.00			项目成本	5万元	工程款支付标准	按投资评审结论审定金额	项目效益	提升城市形象，提高城市品位，提高居民满意度	居民满意度	≥95%	
								工程进度	已完成					
								工程质量	项目竣工验收达标					
41030522000000022424	先进制造业集聚区工业园区占地租金	158.52	158.52			先进制造业集聚区工业园区占地租金	158.52万元	发放到位	需支付补偿款及租金	提升城市形象，提高居民满意度	提高城市品位	受益人群满意度	≥90%	
								拆迁完成	及时	人民生活改善	改善群众居住生活质量			
								拆迁垃圾	清除	城市面貌改善	改善城市面貌			
								政策符合度	符合政策要求	城市规划改善	较大改善			
								推进时效	加快	生活水平不降低	提升群众生活质量			
								按时发放	促进地域经济发展	社会稳定性	提升			
								群众安置	良好					
								整治工作经费	60.64万元	完成辖区垃圾清运、污水处理、村容村貌提升	整治效果	提升村民生活环境	辖区村民满意度	≥95%

410305220000000024803	市容市貌整治工作经费	60.64	60.64				整治范围	辖区“百城提质”期间环境整治						
							整治时效	一年内按时完成						
410305220000000024804	2018年畜禽养殖清理取缔资金	163.88	163.88				概算执行率	≥90%	畜禽养殖清理取缔资金163.88万元	提升城市形象，提高居民满意度	保证辖区环境质量	居民满意度	≥95%	
							2018年畜禽养殖清理取缔资金	163.88万元	工程进度达标率	≥90%	对公共服务水平的改善程度	明显		
									按时完成畜禽养殖清理	已完成畜禽养殖清理				
									投资完成率	≥90%				
									工程安全事故发生率	≤3%				
									按区政府要求清理取缔	已按要求完成畜禽养殖清理取缔				
									按期开工率	≥90%				
									项目竣工验收达标率	≥90%				
									按期完工率	≥90%				
410305220000000024805	尤西兴业路至兴业三路绿化项目	36.75	36.75				绿化成本	≤36.75万元	绿化任务量	完成上级下派绿化任务	辖区内绿化水平	提高辖区绿化水平	满意度调查	≥95%
									绿化质量	按区政府要求质量完成				
									绿化时效	一年内完成				
410305220000000024806	尤西王祥河北侧地块绿化项目	36.67	36.67				项目成本	≤36.67万元	绿化范围	尤西王祥河北侧地块	项目效果	提高辖区绿化水平，提升城市形象，促进地城经济发展	满意度	≥95%
									项目质量	项目竣工验收达标				
									项目推进情况	已完工				
410305220000000024807	大所初心园廊亭工程款	35.39	35.39				按投资评审结论审定金额	35.39万元	已于2018年完工，	项目竣工验收达标	提升城市形象，提高居民满意度	提高城市品位	居民满意度	≥95%
									已完工	竣工验收达标				
									提升城市形象，促进地城经济发展	提高城市品位				
410305220000000024808	尤西社区（高速口南侧）绿化工程	7.12	7.12				项目总成本	≤7.12万元	绿化工程范围	尤西社区（高速口南侧）	项目成果	提高区域绿化水平，提升城市形象，打造美丽乡村	居民满意度	≥95%
									项目推进情况	已完工				
									项目质量	已完工，项目竣工验收达标				
410305220000000025206	交运集团谷水立交项目资金	100.00	100.00				概算执行率	≥90%	100万元	土地征收，需支付补偿款	提升城市形象，提高居民满意度	促进地城经济发展	居民满意度	≥95%
							交运集团谷水立交项目资金	100万元	项目竣工验收达标率	≥90%	对公共服务水平的改善程度	明显	满意度	≥90%
									投资完成率	≥90%				
									按期完工率	≥90%				
									按时发放	一年内发放完成				
									按期开工率	≥90%				
									工程进度达标率	≥90%				
									按区政府要求发放到位	按区政府要求发放到位				
									工程安全事故发生率	≤3%				
410305220000000025246	土地出让金	2000.00	2000.00						拆迁垃圾	清除	人民生活改善	改善群众居住生活质量	受益人群满意度	≥90%
									推进时效	加快	城市面貌改善	改善城市面貌		
									拆迁完成	及时	城市规划改善	较大改善		
									群众安置	良好	生活水平不降低	提升群众生活质量		
									政策符合度	符合政策要求	社会稳定性	提升		
410305220000000029252	信访工作经费	20.00	20.00				信访工作经费	≥20万元	支出进度	按需求支付经费	辖区信访事件得到及时处理	经费支付覆盖辖区所有信访事件	信访人员满意度	≥90%
									全面信访工作	满足辖区信访工作需求				

410305220000000026880	共青团工作经费	2.00	2.00				保证信访工作正常进行	全年没有因为信访经费未及时支付而影响信访工作								
410305220000000026880	共青团工作经费	2.00	2.00				共青团工作经费	≥2万元	活动完成进度	按时完成活动内容	活动成果	组织、引导、服务青年，维护青少年合法权益	目标人群满意度	≥95%		
									会议、活动次数	≥6次						
									活动开展质量、影响程度	困难群众、青少年得到帮助						
410305220000000026881	武装工作经费	5.00	5.00				战备训练物资更新补充	5万元	民兵、预备役训练人员数量	每年训练人员数量达到60人次	国防宣传、征兵工作	提高国防动员宣传教育质量	训练人员、应征青年满意度	≥95%		
									征兵时间、响应时间	根据上级部门规定时间完成						
									民兵、预备役训练质量	符合上级部门训练要求						
410305220000000026882	基层党建社区经费	80.00	80.00				概算执行率	≥90%	年度内按时发放	提升党员党性和服务意识	提升党员党性和服务意识	党组织及党员满意度	≥95%			
							党员培训，组织党日活动	80万元	投资完成率	≥90%	对公共服务水平的改善程度	明显	满意度	≥90%		
									按期完工率	≥90%						
									党员培训，组织党日活动，	举办党员培训，开办主题党日活动						
									工程进度达标率	≥90%						
									按要求完成目标任务	按要求完成社区党建工作						
									项目竣工验收达标率	≥90%						
									工程安全事故发生率	≤3%						
410305220000000026883	妇联工作经费	1.94	1.94				开展志愿活动，妇女组织活动	1.94万元	培训、志愿活动	多人次培训、志愿活动1.94万元	弘扬志愿者精神、服务城市	培训、志愿活动效果明显	妇女儿童满意度	≥95%		
									完成三八、六一等活动	年度结束						
									开展各类妇幼活动	引导妇女创先争优						
410305220000000026884	社区居务监督补贴	5.40	5.40				完善居务监督制度	≤5.4万元	社区人员上班纪律服务态度	群众满意	规范社区工作	投诉事件基本消除	社区群众满意度	≥90%		
									评选优秀社工	年度结束						
									信访率	明显下降						
410305220000000026885	王湾社区五组新增人口生活费	18.68	18.68				王湾社区五组新增人口生活费	≤18.68万元	经费保障人群	所有占地村民新增人口	村民生活水平	通过补贴有效提高	群众满意度	≥95%		
									生活费发放合规率	100%						
									生活费发放及时率	年度发放完成						
410305220000000026886	文化站免费开放区级配套资金	1.20	1.20				文化站免费开放区级配套资金	1.2万元	补助发放及时率	≥95%	提升城市形象，提高居民文化生活满意度	提高居民文化生活满意度	受益人群满意度	≥95%		
									补助标准	12000元	按时发放	按照文化站免费开放需要及时发放资金	受益人群幸福感和获得感	提升		
									补助发放准确率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实				
									文化站免费开放资金	文化站免费开放资金1.2万元						
									慰问人数	0人						
									发放补助文化站数	1个						
410305220000000029211	上级下达2021年省级城镇社区养老服务体系建设资金	12.00	12.00				省级城镇社区养老服务体系建设资金	12万元	奖补通过验收的规范化社区数量	4个规范化社区	规范化社区覆盖率	高于上一个年度	规范化社区居民满意度	≥95%		
									完成时间	年底前按时完成						
									奖补项目达标率	4个规范化社区达标率100%						

41030522000000029212	上级下达社区建设补助资金	16.00	16.00			社区建设补助资金	16万元	一年内完成规范化社区建设	年底前完成	社区基础设施建设不断完善，服务水平不断提高	社区建设工作全面提升	规范化社区居民满意度	≥95%
								按照规范化社区标准要求进行建设	4个规范化社区				
								切实做到不截留、不挤占、不挪用资金	4个规范化社区做法良好				