

2022 年洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室部门预算表

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

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室概况

一、洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、统筹指导，督办落实。

2、贯彻落实上级关于加强和改进基层群众自治建设、基层民主政治建设的政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举，加强和推动社区居务公开工作。

3、统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工作。负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工作经费拨付。

4、负责推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。

5、负责推进社区协商，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合。

6、负责社区信息化建设，配合相关部门实施互联网与社区治理和服务体系的深度融合。

7、负责指导全区社区综合服务设施建设，深入开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能。

8、负责全区社区工作者的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

9、负责指导开展社区工作准入。推进社区去行政化，清理不应由社区承担的行政职能，剥离不属于社区职责范围的工作事项。

10、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室预算单位构成情况

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室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。

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室机关本级预算包括：综合办公室、社区建设管理股、社区治理创新股的预算。

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室预算部门 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 2022 年收入总计 1204.14 万元，支出总计 1204.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 349.90 万元，增长 40.96%。主要原因：工作任务增多，经费增加；支出增加 349.90 万元，增长 40.96%。主要原因：工作任务增多，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 2022 年收入合计 1204.14 万元，其中：一般公共预算 1204.14 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

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 2022 年支出合计 1204.14 万元，其中：基本支出 133.65 万元，占 11.10%；项目支出 1070.49 万元，占 88.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1204.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 349.9 万元，增长 40.96%，

主要原因：工作任务增多，经费增加；政府性基金收支预算与2021年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室2022年一般公共预算支出年初预算为1204.14万元。其中：基本支出133.65万元，占11.10%；项目支出1070.49万元，占88.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为133.65万元。其中：人员经费支出123.62万元，占92.50%；公用经费支出10.03万元，占7.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室2022年“三公”经费支出预算为0.10万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.20万元。

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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0.10万元，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0.20万元。主要原因：按计划压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费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。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 2022 年没有使用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

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室2022年机关运行经费支出预算10.03万元，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。与上年相比增加4.99万元，增长99.00%，主要原因是在编工作人员增多及公用经费标准提高，工作经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室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

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室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，洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室共有车辆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

洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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 年洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1204.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1204.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	9.46
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	8.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1177.86
		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	7.92
		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	
		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	1204.14	本年支出合计	1204.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1204.14	支出总计	1204.14

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

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	1204.14	133.65	123.62		10.03		1070.49	1061.49	9.00
			517001	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	1204.14	133.65	123.62		10.03		1070.49	1061.49	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46						
210	11	03		公务员医疗补助	8.90	8.90	8.90						
212	01	01		行政运行	127.31	107.37	97.34		10.03		19.94	19.94	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1050.55						1050.55	1041.55	9.00
221	02	01		住房公积金	7.92	7.92	7.92						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 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	1204.14	一、本年支出	1204.14	1204.14	1204.14		
（一）一般公共预算拨款	1204.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1204.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	9.46	9.46	9.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.90	8.90	8.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1177.86	1177.86	1177.86		
		（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	7.92	7.92	7.92		
		（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					
		（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	1204.14	支出合计	1204.14	1204.14	1204.14		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 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	1204.14	133.65	123.62		10.03		1070.49	1061.49	9.00
			517001	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	1204.14	133.65	123.62		10.03		1070.49	1061.49	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46						
210	11	03		公务员医疗补助	8.90	8.90	8.90						
212	01	01		行政运行	127.31	107.37	97.34		10.03		19.94	19.94	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1050.55						1050.55	1041.55	9.00
221	02	01		住房公积金	7.92	7.92	7.92						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 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				133.65	123.62	10.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.36	15.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.06	17.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.19	34.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
30229	福利费	50201	办公经费	1.65		1.65
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.92	7.92	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室 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	
0.10					0.10

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

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：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室2022年无政府性基金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

单位名称：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

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：洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室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

单位名称： 洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室

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		
			1070.49	1070.49							
	517001	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	1070.49	1070.49							
其他运转类	社会组织服务中心运转经费	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	8.10	8.10							
其他运转类	2021年劳务派遣人员工资	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	4.84	4.84							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	7.00	7.00							
其他运转类	网格员工资	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	243.97	243.97							
其他运转类	社工工资	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	797.58	797.58							
特定目标类	双节印制挂历经费	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	9.00	9.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室		
年度履职目标	加强居民自治组织建设、持续强化社区阵地建设、加强社区队伍建设、推进社区社会组织孵化培育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	充分发挥民主监督作用		积极推进“阳光居务430”项目实施，在全区范围内提升社区居务公开工作规范化、制度化。	
	持续强化社区阵地建设		配套建设城乡社区综合服务设施，为居民自治活动提供硬件设施保障。	
	加强社区队伍建设		不断提高专业素质和业务能力，努力打造政治素质好、道德品行好、工作作风好、群众口碑好，协调能力强、服务意识强、廉洁意识强的社区工作者队伍。	
	开展社区社会组织培育		2022年每个城市社区至少培育10支社区社会组织，每个村改居社区至少培育5支社区社会组织，其中服务类、治理类组织城市社区不少于3支，村改居社区不少于1支。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1204.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1204.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		133.65	
	（2）项目支出		1070.49	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥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	≥95%	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	≤15%	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	≤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%。
	重点工作任务完成	全区社区社会组织孵化数量	≥1010支	

产出指标	履职目标实现	强化社区阵地建设	严格按照“一有七中心”建设标准，开展规范化社区建设工作。	
		加强社区队伍建设	规范人员管理，健全绩效考核制度	
		加强基层民主监督	社区按照文件要求规范、完善居务公开工作	
效益指标	履职效益	开展“阳光居务430”工作增强居民参与民主管理、实施民主监督的热情	为进一步完善社区治理体系和实现多元共治奠定良好基础	
		2022年度省级规范化社区创建通过率	≥95%	
		打造一支政治素质好、业务能力强服务水平高的社区工作者队伍	持续提高	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
517001	洛阳市涧西区社区治理和服务创新办公室	1070.49	1070.49		
410305220000000004065	社工工资	797.58	797.58		
410305220000000004068	网格员工资	243.97	243.97		
410305220000000009975	劳务派遣人员工资	7.00	7.00		
4103052200000000010866	社会组织服务中心运转经费	8.10	8.10		
4103052200000000020833	2021年劳务派遣人员工资	4.84	4.84		
4103052200000000026710	双节印制挂历经费	9.00	9.00		

2022年单位预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
城市社区工作者工资、社保	≥771.73万元	城市社区工作人员数量	170人/	加强城市社区建设	加强城市社区建设
		资金使用合规率	100%	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
		资金拨付及时率	100%	无	无
		按照实际在职人数核定	≤236.37万元	提升服务群众的基本工作力量	良好
		做到不截留、不挤占、不挪用资金	良好	服务群众意识不断增强，服务水平不断提升	良好
		项目周期	1年		
每人每月薪资（含社保、劳务派遣管理费）	2688元/月	人员考勤率	100%	提供就业岗位	2人
		人员数	2人	保障本单位工作有序开展	保持稳定
		资金使用合规率	100%		
		资金发放到位率	100%		
		资金发放及时率	100%		
物业、水、电、安防费、维修维护费	≤2万元	购买服务项目个数	≥2个	深化“五社联动”多元共治构建社区治理新格局	符合要求、逐年提高
宽带费	≤3.1万元	物业服务面积	≥500平方米	改善工作环境	有所改善
社区社会组织孵化、购买专业社会组织服务	≤3万元	资金使用合规率	100%		
		信息系统网络服务畅通	信息系统网络服务畅通		
		办公设备完好率	≥95%		
		水电暖设施完好率	≥90%		
每人每月薪资（含社保、劳务派遣管理费）	2688元	人员数	7人	提供就业岗位	7人
		资金使用合规率	100%	保证本单位工作有序进行	保持稳定
项目资金总额	90000元	挂历发放户数	100000户	公众知晓率	≥90%
		印制挂历张数	100000张	抓好舆论引导，努力提升宣传思想工作水平	持续提高
		印刷质量合格率	100%	构架政府与群众沟通纽带	效果良好
				提高辖区居民对我区建设目标认知度	持续提高

预算13表

满意度指标	
三级指标	指标值
满意度	≥95%
按照上级要求，实现专款专用，转账管理，做到不截留、不挤占、不挪用资金、杜绝冒领吃空饷现象	≥95%
实现专款专用，按月足额发放	≥95%
单位满意度	≥95%
人员满意度	≥95%
单位满意度	≥95%
服务对象满意度	≥95%
人员满意率	≥95%
单位满意率	≥95%
群众满意度	≥95%