

2022 年洛阳市西工区唐宫路街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区唐宫路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算况表
- 四、财政拨款收支预算况表
- 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

洛阳市西工区唐宫路街道办事处概况

一、洛阳市西工区唐宫路街道办事处主要职能

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障人民群众的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础。

2、搞好基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

3、加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

4、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市西工区唐宫路街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

洛阳市西工区唐宫路街道办事处本级预算包括：洛阳市西工区唐宫路街道办事处、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法队的预算。

洛阳市西工区唐宫路街道办事处所属预算单位：无。

第二部分

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2022 年部门预算说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2022 年收入总计 1469.64 万元，支出总计 1469.64 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 362.53 万元，增长 32.74%。主要原因：因为机构改革，人员增加，人员经费大幅增加；支出增加 362.53 万元，增长 32.73%。主要原因：因为机构改革，人员增加，人员经费支出大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2022 年收入合计 1469.64 万元，其中：一般公共预算 1455.78 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 13.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2022 年支出合计 1469.64 万元，其中：基本支出 785.78 万元，占 53.47%；项目支出 683.86 万元，占 46.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1469.64 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 362.53 万元，增长 32.73%，主要原因：

人员增多，工资支出增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区唐官路街道办事处2022年一般公共预算支出年初预算为1469.64万元。其中：基本支出785.78万元，占53.47%；项目支出683.86万元，占46.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区唐官路街道办事处2022年一般公共预算基本支出年初预算为785.78万元。其中：人员经费支出764.30万元，占97.27%；公用经费支出21.48万元，占2.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区唐官路街道办事处2022年“三公”经费预算为1.20万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.30万元。

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年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.20万元，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比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.30万元，主要原因：车辆使用年

限较长，维修成本增加。

（三）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年增加0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区唐宫路街道办事处2022年未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

洛阳市西工区唐宫路街道办事处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）机关运行经费支出情况

洛阳市西工区唐宫路街道办事处2022年机关运行经费支出预算21.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要包括：含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2021年增加2.86万元。增加原因：人员增加，各项相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

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

洛阳市西工区唐宫路街道办事处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。效益指标满意度95%。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，洛阳市西工区唐宫路街道办事处共有车辆3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2辆，其他用车主要是大阳四轮电瓶车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区唐宫路街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2022年文化站免费开发专项资金-中央（606）项目3万元、提前下达2022年文化站免费开发专项资金-省级（606）项目0.40万元、提前下达2022年文化站免费开发专项资金-市级（606）项目0.40万元等；局将按照《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：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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年洛阳市西工区唐官路街道办事处部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称: 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1455.78	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1455.78	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	10.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	115.63
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	53.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1239.57
		十三、农林水事务	0.06
		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	46.29
		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	1455.78	本年支出合计	1469.64
上年结转结余	13.86	年终结转结余	0.00
收入总计	1469.64	支出总计	1469.64

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1469.64	1455.78	1455.78	1455.78									13.86	13.86				
153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1469.64	1455.78	1455.78	1455.78									13.86	13.86				
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1469.64	1455.78	1455.78	1455.78									13.86	13.86				

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1469.64	785.78	698.97	65.33	21.48		683.86	668.80	15.06
			153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1469.64	785.78	698.97	65.33	21.48		683.86	668.80	15.06
206	07	02		科普活动	10.00						10.00		10.00
207	01	09		群众文化	3.80						3.80		3.80
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20						1.20		1.20
208	05	01		行政单位离退休	64.13	64.13		64.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	51.50						
210	11	01		行政单位医疗	53.09	53.09	53.09						
212	01	01		行政运行	570.77	570.77	548.09	1.20	21.48				
212	01	03		机关服务	668.80						668.80	668.80	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.06						0.06		0.06
221	02	01		住房公积金	46.29	46.29	46.29						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	1455.78	一、本年支出	1455.78	1455.78	1455.78		
(一) 一般公共预算拨款	1455.78	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1455.78	(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	13.86	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	13.86	(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	115.63	115.63	115.63		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	53.09	53.09	53.09		

		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区事务支出	1239.57	1239.57	1239.57	
		(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	46.29	46.29	46.29	
		(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	13.86	13.86	13.86		
收入合计	1469.64	支出合计	1469.64	1469.64	1469.64		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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
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	1469.64	785.78	698.97	65.33	21.48	683.86	668.80	15.06
			153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1469.64	785.78	698.97	65.33	21.48	683.86	668.80	15.06
206	07	02		科普活动	10.00					10.00		10.00
207	01	09		群众文化	3.80					3.80		3.80
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20					1.20		1.20
208	05	01		行政单位离退休	64.13	64.13		64.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	51.50					
210	11	01		行政单位医疗	53.09	53.09	53.09					
212	01	01		行政运行	570.77	570.77	548.09	1.20	21.48			
212	01	03		机关服务	668.80					668.80	668.80	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.06					0.06		0.06
221	02	01		住房公积金	46.29	46.29	46.29					

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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				785.78	764.30	21.48
30301	离休费	50905	离退休费	16.04	16.04	
30302	退休费	50905	离退休费	48.09	48.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.50	51.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.09	53.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.83	117.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147.78	147.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.03	182.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.39	75.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30229	福利费	50201	办公经费	9.37		9.37
30228	工会经费	50201	办公经费	7.49		7.49
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.29	46.29	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称:

洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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		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				1469.64	1455.78	1455.78		13.86						
153		洛阳市西工区唐宫路街道办事处				1469.64	1455.78	1455.78		13.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.34	43.60	43.60		4.74						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	9.06				9.06						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50								
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.04	16.04	16.04								
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.09	48.09	48.09								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.50	51.50	51.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.09	53.09	53.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.87	21.87	21.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.83	117.83	117.83									
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	0.35	0.35	0.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.85	0.85			0.06						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	147.78	147.78	147.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.03	182.03	182.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.39	75.39	75.39									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.37	9.37	9.37									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.49	7.49	7.49									
303	05	生活补助	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00	25.00	25.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	03	咨询费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	480.00	480.00	480.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	62.80	62.80	62.80									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.29	46.29	46.29									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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	
1.20		1.20		1.20	

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

部门名称： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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
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：洛阳市西工区唐宫路办事处 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

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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
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：西工区唐宫路街道办事处 2022 年无国有资本经营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： 洛阳市西工区唐宫路街道办事处

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		
			683.86	670.00			13.86				
	153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	683.86	670.00			13.86				
特定目标类	(市)河南省科普及学会服务能力提升专项(洛财预(2021)63号)	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	0.94				0.94				
特定目标类	(市)河南省科普及学会服务能力提升专项	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	9.06				9.06				
特定目标类	提前下达2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(洛财预(2020)699号)	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	2.50				2.50				
特定目标类	提前下达2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(洛财预(2020)699号)	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1.30				1.30				

特定目标类	2022年文化站免费开放专项资金-区级	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1.20	1.20									
其他运转类	服务群众专项经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	100.00	100.00									
其他运转类	服务群众专项经费办公设备购置	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	21.00	21.00									
其他运转类	服务群众专项经费公务用车运行维护费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	1.20	1.20									
其他运转类	服务群众专项经费—政府购买服务人员经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	480.00	480.00									
其他运转类	服务群众专项经费-社区党组织经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	10.00	10.00									
其他运转类	服务群众专项经费差旅费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	7.50	7.50									
其他运转类	信访值班经费	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	6.30	6.30									
其他运转类	服务群众专项经费-社区建设	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	42.80	42.80									
特定目标类	(市)宗教协理员补助费(洛财预(2001)181号)	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	0.06				0.06						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区唐宫路街道办事处		
年度履职目标	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;研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题;抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制,做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作,做好工会、共青团、妇联等群团工作。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作用和党员先锋模范作用,做好辖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。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作,促进社会事业发展。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。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策;负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策;做好人大、政协相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文化卫生健康服务	负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设,提升居民健康素养。		
	党政便民服务	负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。		
	社会治安综合治理	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。		
	社区建设服务	负责辖区内社区建设与管理,推进居民自治,协助指导和推进家庭教育等服务。		
	产业发展服务	统筹辖区内经济发展项目建设,优化营商环境,建立布局和谐的产业支撑体系。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1469.64		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1469.64		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	785.78		
	(2)项目支出	683.86		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	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	$\geq 96\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 93\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 19\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤14%	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	≤95%	“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	≥91%	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	文化卫生健康服务完成率	≥95%	推动辖区内国家基本公共卫生项目实施。
		社区建设服务完成率	≥95%	推动辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育等服务。
		社会治安综合治理完成率	≥95%	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。
		产业发展服务实现率	≥95%	统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。
		党政便民服务完成率	≥95%	完成劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。
		为各部门工作提供资金保障	≥95%	
	履职目标实现	为各部门工作提供资金保障	≥95%	
		≥92%		
效益指标	履职效益	为各部门工作提供资金保障，推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感	资金保障，有效提升	
		为各部门工作提供资金保障	资金保障	
	满意度	辖区群众满意度		≥95%
			≥93%	

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
		683.86	683.86										
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	683.86	683.86										
4103032200000000943 5	服务群众专项经费—政府购买服务人员经费	480.00	480.00			聘用人员全年工资	≤4.32 万元	职工人数	100 人	提高社会就业率	有所提高	取得良好的工作成果，用人单位满意	>95%
						每人每月	≥3600 元	工作考核合格率	≥95%	带动经济发展	较好	满意	>100%
								工资社保发放时间	每月	提高工作效率，更好的开展工作	≥98%		
										没	100		
										正常工作	100		
41030322000000001415 0	服务群众专项经费	100.00	100.00			制作展板 50 块	≥150 元/块	制作展板	≥50 块	保障工作正常运转率	≥95%	服务辖区群众，建设和谐家园。	≥95%
								内容丰富，	≥95%				

							质优价廉						
							版面制作， 按需要制作	≥10 块					
41030322000000001415 2	服务群众专项经费- 差旅费	7.50	7.50			每年信访 值班差旅 费	≥7.5 万元	节假日及特 殊情况接访	≥20 次	社区稳定率	≥95%	群众满意 度	≥95%
								稳定的居民 生活环境满 意率	≥95%				
								接访辖区上 访人员	≥10 人次				
41030322000000001415 3	服务群众专项经费- 社区党组织经费	10.00	10.00			全年社区 党建经费	≤10 万元	购书	≥2 万元	加强社区党组 织建设，群众满意 率	≥95%	党员满意 度	≥95%
								宣传展板	≥300 块				
								展板内容丰 富，满意度	≥95%				
								全年	1-12 月				
41030322000000001415 4	服务群众专项经费- 公务用车运行维护 费	1.20	1.20			车辆加油 每次	≥350 元	车辆加油次 数	>20 次	为群众服务，群 众满意	≥95%	保障公务 用车正常 运转。服 务对象满 意率	≥95%
								公务用车正 常运转率	≥95%				
41030322000000001415	服务群众专项经费-	42.80	42.80			社区新址	≥42.8 万	社区	2 个	提升社区工作环	≥95%	辖区居民	≥95%

5	社区建设					建设经费	元			境		满意度	
								便民服务中心建设	1个	受益群众满意	≥95%	受益人群满意度	≥95%
								工程质量	100%				
								全年	1-12年				
41030322000000001415 6	服务群众专项经费 办公设备购置	21.00	21.00			每年办公 设备购置 费用	≥21万	电脑	>10台	服务好辖区群众	≥95%	工作人员 满意度	≥95%
								质优价廉	100%	社区环境有效提升	≥95%		
41030322000000001415 7	信访值班经费	6.30	6.30			每年信访 值班费用	≥6.3万元	信访值班	≤10次	社会稳定	进一步提高居民 的生活环境	辖区群众 满意度	≥95%
								生活环境	构建和谐社 区				
								全年	1-12月				
41030322000000001720 9	2022年文化站免费 开放专项资金-区级	1.20	1.20			资料费	≥3000元	群众文化活 动	≥15次	构建和谐社区, 群众满意	≥95%	辖区群众 满意率	≥95%
								群众参与率	≥95%	增强群众知识培 训,有效提升群 众素养	≥95%		
								全年	1-12月				
41030322000000002360 2	(市)宗教协理员补 助费(洛财预(2001) 181号)	0.06	0.06			每人每月	≤300元	宗教协理员 到宗教场所 检查	≥12次	有效提升居民居 住环境	≥95%	辖区居民 满意度	≥95%
								社会稳定	>95%			辖区具名	≥95%

41030322000000002360 3	(市)河南省科普及学会服务能力提升专项	9.06	9.06			科普室设备	≥89000台	接待群众	≥12次	社区稳定率	100%	辖区居民满意度	≥95%
						有效提升居民文化素养	≥95%	设施满足科普室需要,物美价廉	≥95%			辖区居民	≥95%
41030322000000002360 5	(市)河南省科普及学会服务能力提升专项(洛财预(2021)63号)	0.94	0.94			活动室形象墙版面	≥50块	制作版面	≥40块	社区稳定率	≥95%	辖区居民满意度	≥95%
								内容丰富,质优价廉	≥95%				
								版面制作,按需制作	≥10块				
41030322000000002361 3	提前下达2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(洛财预(2020)699号)	1.30	1.30			资料费用	≥0.2万元	群众文化活动、讲座	≥10次	加强群众知识培训,有效提升群众素养	≥95%	长期坚持,持续增强群众文化知识	≥95%
								群众参与率	≥95百分比				
41030322000000002422 0	提前下达2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(洛财预(2020)699号)	2.50	2.50			群众文化讲座	≥900次	开放群众文化讲座	≥15次	加强群众知识培训,有效提升群众素养	≥95%	辖区居民满意度	≥95%
								群众参与率	≥95%			辖区居民	≥95%
								项目开始记时间	1-12月				