

2022 年洛阳市西工区凯旋东路办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区凯旋东路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区凯旋东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 年洛阳市西工区凯旋东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

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处概况

一、洛阳市西工区凯旋东路街道办事处主要职责

1.机构设置情况

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处下属设五个职能中心,即:党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

2.部门职责

党政综合便民服务中心负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策推进审批服务便民化,劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务中心集中管理的审批、收费项目的服务。社会治安综合治理中心负责统筹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等普法宣传相关工作。文化卫生健康服务中心负责统筹辖区内公共文化,群众文化,辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设。社区建设服务中心负责辖区内社区建设与管理,对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助。产业发展服务中心负责贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策,统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境。

二、洛阳市西工区凯旋东路街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处机关本级预算包括：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、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。

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳市西工区凯旋东路街道办事处

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2022 年收入总计 1153.94 万元，支出总计 1153.94 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 224.46 万元，增长 24.15%。主要原因：人员调入、工资、社会保险金、住房公积金等项目增长；支出增加 224.46 万元，增长 24.15%。主要原因：人员调入、工资、社会保险金、住房公积金等项目增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2022 年收入合计 1153.94 万元，其中：一般公共预算 1147.05 万元；事业收入 0 万元；政府性基金预算 0 万元；财政性结转资金 6.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2022 年支出合计 1153.94 万元，其中：基本支出 637.05 万元，占 55.21%；项目支出 516.89 万元，占 44.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1153.94 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 224.46 万元，增长 24.15%，主要原因：人员调入、工资、社会保险金、住房公积金等项目增长；政府性基金收支预算与上年持平（我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1153.94 万元。其中：基本支出 637.05 万元，占 55.21%；项目支出 516.89 万元，占 44.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 637.05 万元。其中：人员经费支出 618.28 万元，占 97.05%；公用经费支出 18.77 万元，占 2.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.40 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 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。预算数与2021年一致。主要原因是我办目前没有需要因公出（国）境的业务。

（三）公务用车购置及运行费0.50万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.50万元，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。我办2022年及2021年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.40万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2022年无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

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处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）机关运行经费支出情况

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处2022年机构运行经费支出预算18.77万元.主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比减少38.78%，主要原因：厉行节约，压缩非必要开支。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处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

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处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，洛阳市西工区凯旋东路街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区凯旋东路街道办事处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。

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、差旅费、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）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括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年洛阳市西工区凯旋东路街道办事处部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区凯旋东路街

本级

单位：万元

道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1147.05	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	1147.05	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	3.09
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.80
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	44.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	992.63
		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	38.86
		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	1147.05	本年支出合计	1153.94
上年结转结余	6.89	年终结转结余	0.00
收入总计	1153.94	支出总计	1153.94

2022 年部门收入预算表

部门名

本级

单位：万元

称：

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	事 业 单 位 营 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 补 助 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													

								入											
	合计	1153.94	1147.05	1147.05	1147.05									6.89	6.89				
158	洛阳市西工区凯旋东路 街道办事处	1153.94	1147.05	1147.05	1147.05									6.89	6.89				
158001	洛阳市西工区凯旋东 路街道办事处	1153.94	1147.05	1147.05	1147.05									6.89	6.89				

2022 年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1153.94	637.05	594.14	24.14	18.77	516.89	515.69	1.20
			158	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	1153.94	637.05	594.14	24.14	18.77	516.89	515.69	1.20
201	36	99		其他共产党事务支出	5.00					5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.09					3.09	1.89	1.20
208	05	01		行政单位离退休	24.14	24.14		24.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保	45.66	45.66	45.66					

				险缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	44.56	44.56	44.56						
212	01	01		行政运行	483.83	483.83	465.06		18.77				
212	01	03		机关服务	508.80						508.80	508.80	
221	02	01		住房公积金	38.86	38.86	38.86						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称： 本级

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	1147.05	一、本年支出	1147.05	1147.05	1147.05		
（一）一般公共预算 拨款	1147.05	（一）一般公共服务支 出					
其中：财政拨 款	1147.05	（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	6.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款	6.89	（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		（八）社会保障和就业	69.80	69.80	69.80		

预算拨款		支出					
		(九) 医疗卫生与计划 生育支出					
		(十) 卫生健康支出	44.56	44.56	44.56		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务 支出	992.63	992.63	992.63		
		(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	38.86	38.86	38.86		
		(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	6.89	6.89	6.89		
收入合计	1153.94	支出合计	1153.94	1153.94	1153.94		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称:			本级								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	1153.94	637.05	594.14	24.14	18.77		516.89	515.69	1.20
			158	洛阳市西工区凯旋东路街 道办事处	1153.94	637.05	594.14	24.14	18.77		516.89	515.69	1.20
201	36	99		其他共产党事务支出	5.00						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.09						3.09	1.89	1.20
208	05	01		行政单位离退休	24.14	24.14		24.14					

208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.66	45.66	45.66						
210	11	01		行政单位医疗	44.56	44.56	44.56						
212	01	01		行政运行	483.83	483.83	465.06		18.77				
212	01	03		机关服务	508.80						508.80	508.80	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 本级

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				637.05	618.28	18.77
30302	退休费	50905	离退休费	24.14	24.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.66	45.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.56	44.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.35	64.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114.30	114.30	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	100.94	100.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.02	162.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.81	20.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.29		6.29
30229	福利费	50201	办公经费	7.86		7.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.86	38.86	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

本级

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				1153.94	1147.05	1147.05			6.89						

158		洛阳市西工区 凯旋东路街道 办事处				1153.94	1147.05	1147.05			6.89						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.48					3.48						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.11					3.11						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.40	0.40			0.30						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.14	24.14	24.14									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	45.66	45.66	45.66									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.56	44.56	44.56									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.35	64.35	64.35									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	114.30	114.30	114.30									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.94	100.94	100.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	2.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.02	162.02	162.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.81	20.81	20.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.29	6.29	6.29									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.86	7.86	7.86									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	50.00	50.00	50.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	377.80	377.80	377.80									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.86	38.86	38.86									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 本级

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	
0.50		0.50		0.50	

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：万

部门名称： 本级

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								

注：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 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 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 本级

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								

注：洛阳市西工区凯旋东路街道办事处 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： 本级

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		
			516.89	510.00			6.89				
	158	洛阳市西工 区凯旋东路 街道办事处	516.89	510.00			6.89				
其他运转类	(市) 基层党 建以奖代补	洛阳市西工 区凯旋东路	5.00				5.00				

	资金（洛财 预【2021】 313号）	街道办事处									
其他运转类	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 区凯旋东路 街道办事处	1.89				1.89				
特定目标类	文化站免费 开放专项资 金--区级配	洛阳市西工 区凯旋东路 街道办事处	1.20	1.20							

	套										
其他运转类	社区建设及 楼院提升	洛阳市西工 区凯旋东路 街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	公务用车费	洛阳市西工 区凯旋东路 街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	服务群众专 项经费	洛阳市西工 区凯旋东路 街道办事处	99.30	99.30							
其他运转类	京省信访值 班专项经费	洛阳市西工 区凯旋东路 街道办事处	3.00	3.00							

其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	政府购买服务及公岗	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	350.00	350.00							
其他运转类	社区党组织工作经费	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	1.00	1.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	
年度履职目标	<p>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，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；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。</p>		
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	负责辖区内劳动就业、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）		1153.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1153.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		637.05	
	（2）项目支出		516.89	
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	≥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	≥96%	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	≤11%	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%	<p>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。</p>
		“三公经费”控制率	≤90%	<p>“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%</p>
		政府采购执行率	≥97%	<p>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。</p>
		决算真实性	真实	<p>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。</p>
		资金使用合规性	合规	<p>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；</p>

				<p>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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	社区建设和楼院提 升改造工作	≥98%	
	履职目标实现	社区建设和楼院 提升改造工作	≥95%	
效益指标	履职效益	推进辖区内各项工 作的有序高效进行	≥98%	
	满意度	辖区群众满意度	≥96%	

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
		516.89	516.89										
158001	洛阳市西工 区凯旋东路 街道办事处	516.89	516.89										

410303220000000007605	办公设备购置	2.00	2.00			家具每套	≤1000元 /套	设备利用率	≥96%	提高办事处和社区工作人员效率	≥98%	直接服务群众满意度	≥98%
						打印机每台	≤2500元 /台	办公家具数量	按需	提高工作效率	≥95%	辖区群众满意度	≥96%
						电脑每台	≤2000元 /台	电脑数量	按需	保障各项业务工作正常开展，促进服务效率	有效提升		
										此项目可提高服务效率，提升辖区群众的满意度	≥96%		
410303220000000012388	公务用车费	0.50	0.50			加油	≤0.2万元	维修、保险	≥2次	保障办公正常运行	有限保	驾乘人员满意度	≥98%
						维修、保险费	≤0.2万元	维修合格率	≥98%	合理使用率	≥98%	工作人员满意度	≥95%

						减少污染	有效减少	按需加油、 洗车	按需	节能减排	明显减		
										提升工作效率	≥90%		
410303220000000012389	社区党组织 工作经费	1.00	1.00			慰问人数	≥24人	党支部开展 活动	≥10次	促进全面小康社会	≥95%	辖区党员 满意度	≥96%
											≥95%		
						展板、宣传册	按需	活动次数	≥20次	巩固党的执政基础	有效		
						慰问困难党员	≤200元	党组织定期 开展三会一 课	≥4次	党支部活动顺利开展	≥95%		
										提升辖区党员政治理论 水平	≥95%		
410303220000000012390	社区建设及 楼院提升	50.00	50.00			社区提升	≤11万元	居民庭院道 路破损维护 数量	≥10处	辖区居民的改善	≥91%	维修改造 项目使用 者满意度	≥98%

						楼院庭院道路环境修整	≤28%	庭院修缮合格率	≥98%	保障项目的正常开展	≥96%	辖区群众满意度	≥96%
						提升居民生活环境	有效	庭院修缮改造时间	≤3月	采用环保建筑材料对环境的改善程度	明显		
										提升党群服务中心形象	≥96%		
410303220000000012391	政府购买服务及公岗	350.00	350.00			一般人员工资	≥2400元/月/人	劳务派遣人数	按需	为社区群众做好服务	有效提升	辖区居民群众满意度	≥96%
						社保	≥1087元/月/人	聘用人员工作认真负责	≥98%	增加就业率	≥95%		
						社区人员工资	≥2400元/月/人	工资及社保按月正常发放	≥98%	为社区居民提供良好环境	较好落实		
										提升办事处的服务形象	≥96%		

41030322000000012392	服务群众专项经费-差旅费	3.00	3.00			补助费	≤180天	出差次数	≥10次	维护社会稳定	明显	差旅人员满意度	≥96%
						构建和谐社会	明显	补助次数	≥10次	保障项目正常开展	明显	辖区群众满意度	≥95%
						住宿和车票费	有效	住宿天数	≥40天	稳定构建和谐社会	明显		
										促进辖区稳定和谐	≥80%		
41030322000000012393	服务群众专项经费	99.30	99.30			水电宽带	≥3000元	用品合格率	≥98%	提供工作效率	≥96%	单位员工满意度	≥98%
						办公耗材、文印宣传	有效	缴费次数	≥1月	健全用品管理制度	≥98%	辖区群众满意度	≥96%
						公务灶	≤2000元	办公用品采购批次	≥1季	服务社区群众	有效提升		
										提高工作效率，提升辖	≥96%		

										区群众的满意度			
41030322000000014409	京省信访值班专项经费	3.00	3.00			构建和谐社会	明显	住宿天数	≥60 天	保障项目正常开展	明显	差旅人员满意度	≥97%
						住宿和车票费	按需	出差次数	≥10 次	构建和谐稳定社会	明显	辖区居民满意度	≥96%
						补助费	≤120 元	补助次数	≥10 次	维护社会稳定	明显		
										维护社会稳定，服务群众居民	≥96%		
41030322000000022407	(市)基层党建以奖代补资金(洛财预【2021】313号)	5.00	5.00			设计和材料、施工等	≥2 万元	材料等	45000 元	修缮合格率	≥98%	群众满意度	≥97%
						提高办事效率	≥95%	项目的质量和安全	100%	群众满意率	提升		
						减小污染	有效减少	提升改造时	合理节约	材质合格率	≥98%		

								间					
										采用环保材料减少污染	明显		
41030322000000022408	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)	1.89	1.89			文体活动成 本	≤1000元	文化活动次 数	≤6次	丰富辖区居民生活	≥965	辖区群众 满意度	≥96%
						文化活动成 本	≤2000元	文体活动次 数	≤4次	辖区群众舒适度和满意 度	提升		
						构建和谐生 活	明显	有序开展	有效	保障活动正常开展	≥96%		
										提升居民文明程度	有效提升		
41030322000000016403	文化站免费 开放专项资 金--区级配 套	1.20	1.20			提升辖区氛 围	≥96%	文化活动效 果	有效	文化活动正常开展	≥95%	辖区居民 满意度	≥96%
						构建和谐社 会	≥95%	文化活动次 数	≤5次	提升居民文明程度	有效提升	服务对象 满意度	≥96%

						文化活动成本	≤1000 元	活动出勤率	≥98%	丰富辖区居民生活	≥97%		
										辖区居民满意度	≥96%		