

2022 年洛阳市西工区红山街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区红山街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区红山街道办事处部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区红山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

洛阳市西工区红山街道办事处概况

一、洛阳市西工区红山街道办事处主要职责

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

3、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

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、洛阳市西工区红山街道办事处预算单位构成情况

洛阳市西工区红山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。

洛阳市西工区红山街道办事处本级预算包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心（农业服务中心）、产业发展服务中心的预算。

洛阳市西工区红山街道办事处所属预算单位：无。

第二部分

2022 年洛阳市西工区红山街道办事处

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2022 年收入总计 4114.92 万元，支出总计 4114.92 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 50.19 万元，增长 1.23%。主要原因：工业园区改制，将其过去产生的业务移交我单位；支出增加 50.19 万元，增长 1.23%。主要原因：涧河治理、小浪底路改造等重点项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2022 年收入合计 4114.92 万元，其中：一般公共预算拨款 4033.85 万元；上年结转结余 81.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2022 年支出合计 4114.92 万元，其中：基本支出 1054.85 万元，占 25.63%；项目支出 3060.07 万元，占 74.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 4105.92 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.19 万元，增长 1.01%，主要原因：工业园区改制，将其过去产生的业务移交我单位。政府性基金收支预算 9 万元，与 2021

年相比，政府性基金收支预算增加 9 万元，增长 100%，主要原因是此款项为上年结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4114.92 万元。其中：基本支出 1054.85 万元，占 25.63%；项目支出 3060.07 万元，占 74.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1054.85 万元。其中：人员经费支出 1016.06 万元，占 96.32%；公用经费支出 38.79 万元，占 3.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 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

洛阳市西工区红山街道办事处 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

洛阳市西工区红山街道办事处2022年机构运行经费支出预算38.79万元，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年机构运行经费支出预算减少17.02万元，减少30.5%，减少原因为单位加强管理，禁止跑冒滴漏，加强节能减排工作力度。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排34万元，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34万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区红山街道办事处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，洛阳市西工区红山街道办事处共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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

洛阳市西工区红山街道办事处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年洛阳市西工区红山街道办事处部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区红山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4033.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4033.85	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	235.68
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	68.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3737.33
		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	59.58
		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	9.00
		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	4033.85	本年支出合计	4114.92
上年结转结余	81.07	年终结转结余	0.00
收入总计	4114.92	支出总计	4114.92

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	4114.92	4033.85	4033.85	4033.85									81.07	72.07	9.00			
159	洛阳市西工区红山街道办事处	4114.92	4033.85	4033.85	4033.85									81.07	72.07	9.00			
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	4114.92	4033.85	4033.85	4033.85									81.07	72.07	9.00			

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4114.92	1054.85	911.70	104.36	38.79		3060.07	3058.87	1.20
			159	洛阳市西工区红山街道办事处	4114.92	1054.85	911.70	104.36	38.79		3060.07	3058.87	1.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00	3.80	1.20
208	02	08		基层政权建设和社区治理	68.27						68.27	68.27	
208	05	01		行政单位离退休	97.79	97.79		97.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	69.62						
210	11	01		行政单位医疗	68.33	68.33	68.33						
212	01	01		行政运行	759.53	759.53	714.17	6.57	38.79				
212	01	03		机关服务	2977.80						2977.80	2977.80	
221	02	01		住房公积金	59.58	59.58	59.58						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	9.00						9.00	9.00	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市西工区红山街道办事处

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	4033.85	一、本年支出	4033.85	4033.85	4033.85		
（一）一般公共预算拨款	4033.85	（一）一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	4033.85	（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	81.07	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	72.07	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.00	（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	167.41	167.41	167.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.33	68.33	68.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3737.33	3737.33	3737.33		
		（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	59.58	59.58	59.58		
		(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	81.07	72.07	72.07	9.00	
收入合计	4114.92	支出合计	4114.92	4105.92	4105.92	9.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区红山街道办事处

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	4114.92	1054.85	911.70	104.36	38.79		3060.07	3058.87	1.2
			159	洛阳市西工区红山街道办事处	4114.92	1054.85	911.70	104.36	38.79		3060.07	3058.87	1.2
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00	3.80	1.20
208	02	08		基层政权建设和社区治理	68.27						68.27	68.27	
208	05	01		行政单位离退休	97.79	97.79		97.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.62	69.62	69.62						
210	11	01		行政单位医疗	68.33	68.33	68.33						
212	01	01		行政运行	759.53	759.53	714.17	6.57	38.79				
212	01	03		机关服务	2977.80						2977.80	2977.80	
221	02	01		住房公积金	59.58	59.58	59.58						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	9						9	9	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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				1054.85	1016.06	38.79
30301	离休费	50905	离退休费	12.30	12.30	
30302	退休费	50905	离退休费	85.49	85.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.62	69.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.33	68.33	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	119.77	119.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.64	108.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.03	60.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.43	243.43	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178.94	178.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.11	6.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.10		17.10
30228	工会经费	50201	办公经费	9.64		9.64
30229	福利费	50201	办公经费	12.05		12.05
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.58	59.58	

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.64	108.64	108.64										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.03	60.03	60.03										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	119.77	119.77	119.77										
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	0.46	0.46	0.46										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	178.94	178.94	178.94										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.43	243.43	243.43										
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.05	12.05	12.05										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.10	20.10	20.10										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.64	9.64	9.64										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	471.00	471.00	471.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.10	115.10	115.10										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	43.80	43.80	43.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	30.00	30.00	30.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.58	59.58	59.58										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
8.00		8.00		8.00

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：洛阳市西工区红山街道办事处

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	9.00					9.00	9.00	
			159	洛阳市西工区红山街道办事处	9.00					9.00	9.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	9.00					9.00	9.00	

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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：洛阳市西工区红山街道办事处 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： 洛阳市西工区红山街道办事处

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		
			3060.07	2979.00			72.07	9.00			
	159	洛阳市西工区红山街道办事处	3060.07	2979.00			72.07	9.00			
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)	洛阳市西工区红山街道办事处	3.80				3.80				
特定目标类	提前下达文化站免费开放资金-区级	洛阳市西工区红山街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	(市) 社区建设补助资金(洛财预 [2021] 56 号)	洛阳市西工区红山街道办事处	4.00				4.00				

其他运转类	信访值班专项经费	洛阳市西工区红山街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区红山街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	服务群众专项经费-其他资本性支出	洛阳市西工区红山街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	服务群众专项经费-社会福利救助	洛阳市西工区红山街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	工业园区征迁补偿	洛阳市西工区红山街道办事处	1059.00	1059.00							
其他运转类	服务群众专项经费-保洁费	洛阳市西工区红山街道办事处	210.00	210.00							
其他运转类	(市) 2021年省级福利彩票公益金-“儿童之家”建设补助(洛财预[2021] 199号)	洛阳市西工区红山街道办事处	6.00					6.00			

其他运转类	(市) 2021 年省级福利 彩票公益金 -城镇社区 养老服务体 系建设(洛 财预[2021] 199号)	洛阳市西工 区红山街道 办事处	3.00					3.00			
-------	--	-----------------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区红山街道办事处		
年度履职目标	2022 年,红山街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,以市委“151”工作部署为指引,按照区委“33328”工作思路,聚焦“西北隆起”工作目标,以红山小镇为主战场主场域主抓手,深化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,积极做好重点项目建设、集体经济发展、基础设施提升、西部生态旅游、美丽乡村建设、基层组织强化等重点工作,全面推进产城融合发展,不断开创乡村振兴新局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化党建引领,全面从严治党不断深入	加强班子建设,落实党建工作职责。加强基层建设,提升党建工作水平。加强党员管理,促进党建工作规范化。		
	紧盯“产业兴盛”,多点发力助推乡村振兴	持续发展生态旅游。高效推动集体经济产业发展。扎实开展“三清两建”工作。		
	立足“美丽建设”,城乡面貌日新月异	常态化开展农村人居环境整治工作。市区重点工程扎实推进。		
	着眼“标本兼治”,社会治理高标推进	疫情防控有力有序。平安建设基础不断夯实。全力做好防汛抢险工作。		
	聚焦“民生为先”,共建共享凝聚人心	持续巩固拓展脱贫攻坚成果。有序推进民生实事逐项落地。社会保障体系不断完善。农业农村工作稳步推进		
预算情况	部门预算总额(万元)	4114.92		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4114.92		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1054.85		
	(2) 项目支出	3060.07		
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	≥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%。
		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	≤10%	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	≥80%	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	街道矛盾排查化解率	100%	切实做好街道矛盾排查化解、民转刑、平安建设宣传等工作
		有效保障市区重点工程顺利推进	有效保障	积极配合市区重点工程开展土地征收、土地报批、征迁、规划设计等相关工作
		持续巩固拓展脱贫攻坚成果	确保贫困群众真脱贫、不返贫	严格落实“四个不摘”工作要求，继续聚焦“两不愁三保障”，扎实做好防返贫监测和帮扶工作，对易返贫致贫人口尤其是边缘易致贫户和突发严重困难户实施常态化监测，精准施策，确保各项普惠制政策落实到位
		预计接待游客人数	100 万人次	以“丝路问道金水河畔 樱桃之乡魅力红山”为主题举办“2022 中国洛阳红山樱桃文化节”，邀请多家媒体持续报道，“魅力红山”旅游品牌影响力显著提升。
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	实现各项工作的预期目标

效益指标	履职效益	为街道的各项工作任务顺利开展提供有效保障，提高机关和社区的工作质量。	有效保障	为街道的各项工作任务顺利开展提供有效保障，提高机关和社区的工作质量。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务辖区单位和群众，提高服务对象满意度

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
		3060.07	3060.07										
159001	洛阳市西工区红 山街道办事处	3060.07	3060.07										
4103032200 0000001080 1	服务群众专项经 费-公务用车运 行维护费	8.00	8.00			燃油费	≤1000 元/ 月/辆	车辆数量	9 辆	有效保障正常办 公运转	有效 保障	服务对象满 意度	≥95%
								车辆故障率	≤10%				
4103032200 0000001344 7	社区人员报酬	403.00	403.00			补助标准	≥2500 元	发放补助人数	≤178 人	补助政策落实情 况	较好 落实	受益人群满 意度	≥95%
								补助发放及时 率	≥95%	受益人群幸福感 和获得感	提升		
								补助发放准确 率	≥95%				
4103032200 0000001344 8	服务群众专项经 费-政府购买服 务	647.00	647.00			工资标准	≥2000 元/ 月/人	发放补助人数	≤168 人	补助政策落实情 况	较好 落实	受益人群满 意度	≥95%
								补助发放及时 率	≥95%	受益人群幸福感 和获得感	提升		
								补助发放准确 率	≥95%				
4103032200	社区党建工作经	45.00	45.00			总成本	45 万元	社区个数	18 个	有效保障社区办	有效	服务对象满	≥95%

0000001344 9	费								公的正常运转	保障	意度		
								社区人员在岗率	≥95%				
4103032200 0000001345 0	党建工作经费	10.00	10.00			总成本	10 万元	党组织个数	38 个	党建事业有效开展	有效开展	服务对象满意度	≥95%
								党建考评合格率	≥95%				
4103032200 0000001345 3	信访值班专项经费	5.00	5.00			总成本	5 万元	出差人次	≤30 人次	有效保障信访稳定工作的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								信访劝返率	≥95%				
4103032200 0000001357 7	武装工作经费	5.00	5.00			总成本	5 万元	社区个数	18 个	有效保障人民武装事业的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								民兵点验	≤2 次				
4103032200 0000001357 9	服务群众专项经费-社区建设	465.80	465.80			每月电费	≤10000 元	社区个数	18 个	有效保障辖区的正常运行	有效保障	服务群众满意度	≥95%
								采购成本节约率	≤10%				
4103032200 0000001358 0	服务群众专项经费-差旅费	10.00	10.00			总成本	10 万元	出差人数	≤30 人	有效保障正常办公的需要	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								有效提高相关人员的业务水平	有效提高				
4103032200 0000001358 2	服务群众专项经费-其他资本性支出	30.00	30.00			总成本	30 万元	采购部门个数	≤18 个	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率	有效促进	直接服务对象满意度	≥95%

										的提升或改善程度		
								购置的设备验收合格率	≥95%			
41030322000000013584	服务群众专项经费-社会福利救助	80.00	80.00			每月工作餐	≤40000元	员工人数	≤200人	有效提高员工的工作积极性	有效提高	员工满意度 ≥95%
								工作餐的安全性	100%			
41030322000000013585	工业园区征迁补偿	1059.00	1059.00			租地款	≤5000元/亩	拆迁社区个数	4个	有效保障拆迁群众利益	有效保障	服务对象满意度 ≥95%
								补偿款发放率	95%			
41030322000000014075	服务群众专项经费-保洁费	210.00	210.00			月补助标准	600元/人	社区个数	15个	有效改善农村人居环境	有效改善	服务群众满意度 ≥95%
								环境卫生整洁率	≥95%			
41030322000000022001	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)	3.80	3.80			总成本	3.8万元	文化书屋数量	18个	有效提高群众文化素质	有效提高	社区群众满意度 ≥95%
								书屋开放率	≥95%			
41030322000000022002	(市)社区建设补助资金(洛财预[2021]56号)	4.00	4.00			总成本	4万元	社区个数	18个	持续服务社区群众	持续服务	社区群众满意度 ≥95%
								设施合格率	≥95%			
41030322000000022003	(市)社区建设补助资金-社区人员工资(洛财	64.27	64.27			工资标准	≥2500元/月/人	社区数量	18个	持续提高社区工作人员的战斗	持续提高	社区工作人员满意度 ≥95%
								工资发放率	100%			

	预[2021]56号)												
4103032200 0000002200 4	(市)2021年省级福利彩票公益金-城镇社区养老服务体系建设(洛财预[2021]199号)	3.00	3.00			总成本	3万元	社区养老中心数	1个	养老中心入住率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
											≥90%		
								养老中心开放率	100%				
4103032200 0000002200 5	(市)2021年省级福利彩票公益金-“儿童之家”建设补助(洛财预[2021]199号)	6.00	6.00			总成本	6万元	社区儿童之家数量	2个	接待儿童数量	≥500人次	社区群众满意度	≥95%
								设施完好率	≥95%				
4103032200 0000001560 5	提前下达文化站免费开放资金-区级	1.20	1.20			总成本	1.2万元	文化书屋数量	18个	文化书屋开放率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								图书完好率	≥95%				