

2022 年洛阳市西工区社区治理和服务 创新办公室预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室概况

- 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 年洛阳市西工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（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

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室概况

一、洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室为正科级单位，下设 2 个科室，综合办公室、社区建设和服务股（物业服务股），行政编制 5 名。

（二）部门职责

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室贯彻落实党中央关于社区治理和服务创新工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。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、指导推进。

（二）贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群众自治建设、城乡基层政权建设、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及人员培训工作，加强和推动社区居务公开工作。

（三）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。负责指导社区准入工作，负责全区社区工作人员的管理、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,负责社区工作人员的管理及绩效考核工作。

（四）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。负责推进社区协商制度，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合

（五）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。

（六）负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能和服务质量。

（七）贯彻有关物业管理的法律、法规和规章；负责对物业管理小区达标验收；负责物业服务企业的资质管理；负责对物业管理人员的培训工作；负责对城市区物业管理的督查，对办事处物业管理的指导；负责指导物业管理协会工作。

（八）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室机关本级

预算，包括：综合科办公室、社区建设和服务股（物业服务股）的预算。

第二部分

2022 年洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2022 年收入总计 16122.55 万元，支出总计 16122.55 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 15530.12 万元，增长 2621.43%。主要原因：一是正常增资增加人员工资。二是年终结转结余和政府性基金结余。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2022 年收入合计 16122.55 万元，其中：一般公共预算 207.55 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 15915.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2022 年支出合计 16122.55 万元，其中：基本支出 106.85 万元，占 0.66%；项目支出 16015.70 万元，占 99.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工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 8122.55 万元，政府性基金收支预算 8000.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7530.12 万元，增长 1271.06%，主要原因：上年结转结余。政府性基金收支预算增加

8000.00 万元，增长 100.00%。主要原因：政府性基金上年结转结余 8000.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工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 8122.55 万元。其中：基本支出 106.85 万元，占 1.32%；项目支出 8015.70 万元，占 98.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工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 106.85 万元。其中：人员经费支出 99.00 万元，占 92.65%；公用经费支出 7.85 万元，占 7.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 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。主要原因：我单位年初无此项预算。

（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 年增加 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。主要原因：我单位年初无此项预算。

（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比2021年增加0万元，主要原因：我单位年初无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，预算数与2021年保持一致。主要原因：我单位年初无此项预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室2022年府性基金上年结转结余8000.00万元。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出8000.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室2022年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%。

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室2022年无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

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室2022年机构运行经费支出预算93.08万元，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年预算相比，增加73.97万元，增长387.07%。主要原因：

是人员增加造成运行经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

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，洛阳市西工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，其他用车主要是0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年洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室部门
预算表**

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工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	207.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	207.55	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	7.82
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	7.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	185.55
		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	15921.37
		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	207.55	本年支出合计	16122.55
上年结转结余	15915.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16122.55	支出总计	16122.55

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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	16122.55	207.55	207.55	207.55								15915.00	7915.00	8000.00				
310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	16122.55	207.55	207.55	207.55								15915.00	7915.00	8000.00				
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	16122.55	207.55	207.55	207.55								15915.00	7915.00	8000.00				

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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	16122.55	106.85	99.00		7.85		16015.70	15935.73	79.97
			310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	16122.55	106.85	99.00		7.85		16015.70	15935.73	79.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82						
210	01	02		一般行政管理事务	0.50						0.50	0.50	
210	11	01		行政单位医疗	7.31	7.31	7.31						
212	01	01		行政运行	98.25	85.35	77.50		7.85		12.90	12.90	
212	01	02		一般行政管理事务	87.30						87.30	7.33	79.97
221	01	08		老旧小区改造	15915.00						15915.00	15915.00	
221	02	01		住房公积金	6.37	6.37	6.37						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工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	207.55	一、本年支出	207.55	207.55	207.55		
（一）一般公共预算拨款	207.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	207.55	（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	15915.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7915.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	8000.00	（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	7.82	7.82	7.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.81	7.81	7.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	185.55	185.55	185.55		
		（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	6.37	6.37	6.37		
		(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	15915.00	7915.00	7915.00	8000.00	
收入合计	16122.55	支出合计	16122.55	8122.55	8122.55	8000.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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	8122.55	106.85	99.00		7.85		8015.70	7935.73	79.97
			310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	8122.55	106.85	99.00		7.85		8015.70	7935.73	79.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82						
210	01	02		一般行政管理事务	0.50						0.50	0.50	
210	11	01		行政单位医疗	7.31	7.31	7.31						
212	01	01		行政运行	98.25	85.35	77.50		7.85		12.90	12.90	
212	01	02		一般行政管理事务	87.30						87.30	7.33	79.97
221	01	08		老旧小区改造	7915.00						7915.00	7915.00	
221	02	01		住房公积金	6.37	6.37	6.37						

预算 06 表

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				106.85	99.00	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.94	17.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.50	26.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.15	10.15	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71	
30229	福利费	50201	办公经费	1.29		1.29
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.37	6.37	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

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				16122.55	207.55	207.55			15915.00							
310		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室				16122.55	207.55	207.55			15915.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.82	7.82	7.82										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	7.31										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.94	17.94	17.94										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.50	26.50	26.50										

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	0.27	0.27	0.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	12.93	12.93	12.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	10.15	10.15	10.15									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖 金津补 贴	9.71	9.71	9.71									
302	29	福利费	502	01	办公经 费	1.29	1.29	1.29									
302	03	咨询费	502	05	委托业 务费	0.40	0.40	0.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经 费	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	502	01	办公经 费	2.63	2.63	2.63									
302	07	邮电费	502	01	办公经 费	2.10	2.10	2.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经 费	3.12	3.12	3.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经 费	1.04	1.04	1.04									
302	26	劳务费	502	05	委托业 务费	9.90	9.90	9.90									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购	3.00	3.00	3.00									

					置												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	04	手续费	502	01	办公经费	79.97	79.97	79.97									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	15915.00					15915.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.37	6.37	6.37									

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	

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。

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 2022 年无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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
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	8000.00					8000.00	8000.00	
			310	洛阳市西工区社区治理和服务 创新办公室	8000.00					8000.00	8000.00	
221	01	08		老旧小区改造	8000.00					8000.00	8000.00	

洛阳市西工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

部门名称： 洛阳市西工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
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								

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室 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		
			16015.70	100.70			7915.00	8000.00			
	310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	16015.70	100.70			7915.00	8000.00			
其他运转类	老旧小区改造办公经费	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	4.00	4.00							
其他运转类	区政府购买服务	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	9.90	9.90							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	3.00	3.00							
其他运转类	社区治理和服务创新资金(含物业管理费)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	3.33	3.33							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	0.50	0.50							
特定目标类	老旧小区改造设计及可研编制经费(签批)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	79.97	79.97							

其他运转类	(市)老旧小区改造配套基础设施(洛财预【2021】353号)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	6396.00				6396.00				
其他运转类	西工区老旧小区改造提质项目四期(洛财预【2021】380号)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	8000.00					8000.00			
其他运转类	(市)中央基建投资预算支付城镇老旧小区改造配套基础设施建设(洛财预[2021]239号)	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	1519.00				1519.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室		
年度履职目标	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;负责协调社区办公用房、指导开展规范化社区创建;负责社区准入工作,负责社区工作人员的管理、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;负责指导全区社区居民委员会依法换届选举、民主管理、民主监督、民主自治、居务公开工作。负责全区社区治理和服务创新有关政策,积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。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。负责推进政府购买社会组织服务,指导社区协商自治、社区信息化建设。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保办公正常运转	做好办公需要各项费用支出		
	社区建设	协调社区建设、负责协调社区办公用房、指导社区社会组织培育等		
	物业服务	负责对物业服务质量进行监督管理;负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务指导、培训和监督管理;负责对物业招投标活动进行监督管理		
	老旧小区改造	按照工程进度拨付上级或配套老旧小区改造费用		
预算情况	部门预算总额(万元)	16122.55		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	16122.55		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	106.85		
	(2) 项目支出	16015.70		
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

预算和财务管理			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。
	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	≥93%	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	≤12%	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	≤1%	“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	指导社区建设	全面提升	
	履职目标实现	提高物业进驻三无小区数量及质量	有效改善	
效益指标	履职效益	负责指导全区社区居民委员会依法换届选举、管理、监督、自治、居务公开	圆满完成	
		负责对物业服务质量进行监督管理	有效提升	
	满意度	提高辖区居民生活质量，增加幸福感	≤98%	

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
		16015.70	16015.70										
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	16015.70	16015.70										
410303220000000009157	区政府购买服务	9.90	9.90			每人每月工资	0.27 万元/每人每月	劳派人员政府购买人数 3 名	3 名	配合我办工作人员更好更快的完成各项工作指标，提升我办工作完成率	有效完成	工作人员满意	≥95%
						年度满足劳派人员总工资	9.9 万元/3 人每年	工作效率质量	符合工作考核指标			提升我办更好更快的完成各	≥95%

												项工作指标,提升我办工作完成率	
								维持社区办正常工作运转	≥98%				
								聘用时间	2022年1月-2022年12月				
410303220000000012418	党建工作经费	0.50	0.50			党建总成本	0.5万元	单位党员人数	5人	合理征订党报党刊	有效节约	党员、党支部、单位职工满意	≥95%
						订购党建杂志及报刊成本	0.45万元	满足职工对党建文化需求	有效满足	提高党员政治素养,知识水平	有效提高	党员、党支部、单位职工	≥95%
						观看红色电影成本	0.05万元	书籍、报纸阅览率	≥98%	满足职工对党建文化需求	有效学习		
								职工对党建学习参与率	有效提升				
								发放报纸、报刊	≥98%				

								时间					
								开展党课学习时间	每周一次				
410303220000000013380	社区治理和服务创新资金(含物业管理工 管理工作)	3.33	3.33			办公总成本 3.33 万元	3.33 万元	满足 16 人正常办公需求	16 人	节约成本	有效节约	工作人员满意	≥95%
						征订报刊学习杂志成本	0.8 万元	购买成本	有效节约	确保正常办公	有效保障	提升我办更好更好的完成上级下达的工作任务	≥95%
						日常办公经费成本	2.17 万元	通过合理预算保证单位职能有效发挥	有效发挥	合理预算保证单位职能有效发挥	有效确保		
						办公室电话费成本	0.36 万元	工作运行效率	高效完成	无 1	无 1		
								发放时间	每月一次				
410303220000000014056	老旧小区改造办公经费	4.00	4.00			老旧小区改造办公总经费	4 万元	打印纸、复印纸、笔	合理购买	节约成本	有效节约	老旧小区改造小区居民满意	≥95%
						装订资料、复印	2 万元	工作运行效率	高效运行	确保老旧小区工作	有效保障	提升老旧小区改造	≥95%

						等陈本				正常推进		工作正常开展	
						外出学习考察差旅费成本	2万元	发放时间	定量发放	确保老旧小区正常办公	有效保障		
						无	无			无1	无1		
410303220000000014205	办公设备购置	3.00	3.00			办公桌椅成本	0.5万元	购置、更换电脑确保单位16人正常办公需求	按需购买	对资金合理利用、节约成本	有效节约	办公人员满意	≥95%
						购置、更换电脑成本	2.5万元	办公桌椅数量	按需购置	合理的预算保证单位职能有效发挥	有效发挥	满足日常工作需求,提高各项上级下达的工作任务,提高工作效率	≥95%
						满足工作需求	≥98%	提高工作效率	有效提高	无1	无1		
						无	无	保障正常工作运转	有效保障				
						办公设备总成本	3万元	及时购置所需办公设备	按需购置				

410303220000000023604	(市)中央基建投资预算支付城镇老旧小区改造配套基础设施建设(洛财预[2021]239号)	1519.00	1519.00			2021年省级城镇保障性安居工程补助总资金	4519万元	对48个老旧小区改造配套基础设施	精准规划	加快老旧小区改造项目进度	高效完成	老旧小区居住群众满意	≥95%
								对老旧小区改造提质工程质量高标准要求	高标准施工	改造城镇老旧小区配套基础设施建设	高标准施工	城镇老旧小区改造为民生工程	≥95%
								保障性安居工程资金及时到位	及时分配	提高居民居住环境	有效提高		
										无	无		
410303220000000024077	(市)老旧小区改造配套基础设施(洛财预【2021】353号)	6396.00	6396.00			申报发改资金项目总计	6396万元	对38个老旧小区改造配套基础设施	精准规划	提升小区整体环境	有效提高	老旧小区居住群众的满意	≥95%
								对老旧小区改造提质工程质量高标准要求	高标准施工	改造城镇老旧小区配套基础设施建设	高标准施工	城镇老旧小区改造为民生工程	≥95%

								保证性安居工程发放资金及时到位	及时分配	提高居民居住环境	有效提高		
										无	无		
410303220000000024085	西工区老旧小区改造提质项目四期(洛财预【2021】380号)	8000.00	8000.00			西工区老旧小区改造提质项目四期即专项债项目总资金	11000万元	对86个老旧小区改造配套设施改造	精准规划	无	无	城镇老旧小区改造为民生工程	≥96%
								对老旧小区改造提质工程质量高标准要求	高标准施工	改造城镇老旧小区配套基础设施建设	高标准施工	老旧小区居住群众满意	≥96%
								保障性安居工程资金及时到位	及时发放	提高居民居住环境	有效提高		
										加快老旧小区改造项目	高效完工		
410303220000000018001	老旧小区改造设计及可研编制经	79.97	79.97			8个项目投资评审	16.97万元	可研报告编制	降低成本	加快改造进度	尽快完工	老旧小区居住群众	≥95%

	费（签批）					预算成本		项目共 21个				满意	
						21个项目 费用成本	63万 元	财评预 算项目 共8个	降低成 本	支持城镇 老旧小区 改造配套 基础设施 建设	提高 群众 满意 度	城镇老旧 小区改造 为民生工 程	≥95%
						设计及可 研编制经 费总成本	79.97 万元	保障性 安居工 程中央 预算内 投资计 划	严格制 定	无1	无		
								该项目 为加快 改造进 度	加快进 度	无2	无		