

2022 年瀋河回族区塔湾街道办事处部门预算 说明

目 录

第一部分 瀋河回族区塔湾街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族区塔湾街道办事处部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族区塔湾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

灋河回族区塔湾街道办事处概况

一、灋河回族区塔湾街道办事处主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作的。

2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7.代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10.承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、瀍河回族区塔湾街道办事处预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处机关本级预算包括：党政办公室、经济办公室、创建办公室、纪检办公室、执法中队办公室、党建办公室、武装办公室、财务室的预算。

洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处所属单位预算包括：洛阳市瀍河回族区塔湾街道文化卫生健康服务中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道党政综合便民服务中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道社会治安综合治理中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道社区建设服务中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道产业发展服务中心。

第二部分

2022 年瀋河回族区塔湾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

瀋河回族区塔湾街道办事处 2022 年收入总计 765.79 万元，支出总计 765.79 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 186.99 万元，增长 32.31%%。主要原因：办事处新增人员工资、社保支出及工资的上涨；支出增加 186.99 万元，增长 32.31%。主要原因：办事处新增人员工资、社保支出及工资的上涨。

二、收入预算总体情况说明

瀋河回族区塔湾街道办事处 2022 年收入合计 765.79 万元，其中：一般公共预算 715.27 万元；政府性基金收支预算 0 万元；国有资本经营预算 23.83 万元；财政性结转资金 26.69 万元

三、支出预算总体情况说明

瀋河回族区塔湾街道办事处 2022 年支出合计 765.79 万元，其中：基本支出 676.57 万元，占 88.35%；项目支出 89.22 万元，占 11.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区塔湾街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 765.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。国有资本经营预算 23.83 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 186.99 万元，增长 32.31%，主要原因：办事处新增人员工资、社保支

出及工资的上涨；政府性基金收支预算增加 0 万元。国有资本经营预算增加 23.83 万元，增长 100%，主要原因：国有企退休人员社会化管理资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河回族区塔湾街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 717.58 万元。其中：基本支出 676.57 万元，占 94.28%；项目支出 41.01 万元，占 5.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族区塔湾街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 676.57 万元。其中：人员经费支出 638.57 万元，占 94.38%；公用经费支出 38.00 万元，占 5.62%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河回族区塔湾街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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 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、公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河回族区塔湾街道办事处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

瀋河回族区塔湾街道办事处2022年国有资本经营预算支出年初预算为48.21万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出48.21万元，占100%。

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

瀋河回族区塔湾街道办事处2022年机构运行经费支出预算38.00万元，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年相比增加7.97万元，增长26.54%，主要原因：办事处人员增加，办公经费增加。

（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

瀋河回族区塔湾街道办事处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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处共有车辆1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

洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处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年瀋河回族区塔湾街道办事处部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	715.27	一、一般公共服务	550.08
其中: 财政拨款	715.27	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	23.83	四、公共安全	0.50
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	3.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.34
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	45.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	23.01
		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	41.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	48.21
		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	739.10	本年支出合计	765.79
上年结转结余	26.69	年终结转结余	0.00
收入总计	765.79	支出总计	765.79

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	765.79	739.10	715.27	715.27		23.83							26.69	2.31		24.38		
128	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	765.79	739.10	715.27	715.27		23.83							26.69	2.31		24.38		
128001	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	765.79	739.10	715.27	715.27		23.83							26.69	2.31		24.38		

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	765.79	676.57	632.39	6.18	38.00		89.22	89.22	
			128	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	765.79	676.57	632.39	6.18	38.00		89.22	89.22	
201	01	08		代表工作	1.20						1.20	1.20	
201	02	99		其他政协事务支出	0.50						0.50	0.50	
201	03	01		行政运行	536.38	536.38	498.38		38.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00						12.00	12.00	
204	06	04		基层司法业务	0.50						0.50	0.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.80						3.80	3.80	
208	05	01		行政单位离退休	6.18	6.18		6.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	47.16						
210	11	01		行政单位医疗	45.34	45.34	45.34						
213	07	05		对村民委员会和村	23.01						23.01	23.01	

				党支部的补助								
221	02	01		住房公积金	41.51	41.51	41.51					
223	01	05		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	48.21						48.21	48.21

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	739.10	一、本年支出	739.10	715.27	715.27		23.83
（一）一般公共预算拨款	715.27	（一）一般公共服务支出	550.08	550.08	550.08		
其中：财政拨款	715.27	（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	23.83	（四）公共安全支出	0.50	0.50	0.50		
二、上年结转	26.69	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.31	（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	1.50	1.50	1.50		
（三）国有资本经营预算拨款	24.38	（八）社会保障和就业支出	53.34	53.34	53.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.34	45.34	45.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	23.00	23.00	23.00		
		（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	41.51	41.51	41.51		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	23.83				23.83
		(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	26.69	2.31	2.31		24.38
收入合计	765.79	支出合计	765.79	717.58	717.58		48.21

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	717.58	676.57	632.39	6.18	38.00		41.01	41.01	
			128	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	717.58	676.57	632.39	6.18	38.00		41.01	41.01	
201	01	08		代表工作	1.20						1.20	1.20	
201	02	99		其他政协事务支出	0.50						0.50	0.50	
201	03	01		行政运行	536.38	536.38	498.38		38.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00						12.00	12.00	
204	06	04		基层司法业务	0.50						0.50	0.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.80						3.80	3.80	
208	05	01		行政单位离退休	6.18	6.18		6.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	47.16						
210	11	01		行政单位医疗	45.34	45.34	45.34						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	23.01						23.01	23.01	

221	02	01		住房公积金	41.51	41.51	41.51						
223	01	05		国有企业退休人员社会 化管理补助支出									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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				676.57	638.57	38.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	87.03	87.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.10	66.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.69	169.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.51	101.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.49	71.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58		6.58
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		7.02
30229	福利费	50201	办公经费	8.22		8.22
30302	退休费	50905	离退休费	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.16	47.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.34	45.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.51	41.51	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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			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	类	款		小计	其中：财政拨款										
				765.79	715.27	715.27			23.83	26.69						
128				765.79	715.27	715.27			23.83	26.69						
302	01	505	02	1.80	0.50	0.50				1.30						
302	99	505	02	10.70	0.70	0.70				10.00						
302	01	502	01	34.75	12.75	12.75			10.00	12.00						
301	99	501	01	87.03	87.03	87.03										
301	02	501	01	66.10	66.10	66.10										
301	01	501	01	169.69	169.69	169.69										
301	07	505	01	101.51	101.51	101.51										
301	03	501	01	71.49	71.49	71.49										
301	12	501	02	2.56	2.56	2.56										

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.04	8.03	8.03			10.00	1.01						
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20										
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58	6.58	6.58										
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70	0.70	0.70										
30206	电费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00										
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.20	4.20	4.20										
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00										
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	7.02										
30229	福利费	50201	办公经费	8.22	8.22	8.22										
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.18	0.80	0.80				2.38						
30302	退休费	50905	离退休费	13.68	13.68	13.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.16	47.16	47.16										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.34	45.34	45.34										
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.50	15.50	15.50										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.51	41.51	41.51										
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.83					3.83							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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： 洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：瀍河回族区塔湾街道办事处 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： 洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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	48.21					48.21	48.21	
			128	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	23.83					23.83	23.83	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.83					23.83	23.83	

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处

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		
			89.22	38.70		23.83	2.31		24.38		
	128	洛阳市瀍河回 族区塔湾街道 办事处	89.22	38.70		23.83	2.31		24.38		
其他运转类	人大工作经费	洛阳市瀍河回 族区塔湾街道 办事处	0.50	0.50							
其他运转类	人大活动经费	洛阳市瀍河回 族区塔湾街道 办事处	0.70	0.70							
其他运转类	政协工作经费	洛阳市瀍河回 族区塔湾街道 办事处	0.50	0.50							
其他运转类	办公经费	洛阳市瀍河回 族区塔湾街道 办事处	10.00	10.00							
其他运转类	万隆路清扫保 洁费用	洛阳市瀍河回 族区塔湾街道 办事处	2.00	2.00							

其他运转类	司法调解	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	2.30				2.30				
其他运转类	图书馆、文化馆、乡办免费开放	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	1.50	1.50							
其他运转类	2021年基层党建以奖代补资金	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	0.01				0.01				
其他运转类	史家湾社区干部工资	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	23.00	23.00							
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理资金	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	23.83			23.83					
其他运转类	2021年国有企业退休人员社会化管理资金	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	24.38						24.38		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处		
年度履职目标	根据街道经济和社会发展要求,围绕重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作,确保街道各项工作任务圆满完成,促进经济和社会各项事业的全面发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保工资运转		保障全单位职工正常办公、生活秩序及退休人活动经费	
保障其他基本公共服务		基础设施,环境卫生整治、文明建设、防灾应急救援、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理等		
预算情况	部门预算总额(万元)		765.79	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		765.79	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		676.57	
(2)项目支出		89.22		
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	≤20%	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	≤90%	“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	任务完成率	≥92%	
	履职目标实现	目标实现情况	良好	
效益指标	履职效益	对社会发展的影响	良好	
	满意度	群众满意度	≥92%	

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
		89.22	89.22										
128001	洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处	89.22	89.22										
410304220000000010363	办公经费	10.00	10.00					机关绿化、保洁天数	≤365天	机构运转保障	100%	机构工作人员满意度	≥90%
								工作保障程度	100%	对办公环境和办公条件的改善程度	明显		
								完成时限	2022年				
410304220000000017610	人大工作经费	0.50	0.50					代表参与率	≥90%	代表履职率	100%	参加活动人员满意度	≥90%
								选民覆盖率	100%	促进宪法、法律、法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	较高		
								活动按期举办	及时				

410304220000000017612	人大活动经费	0.70	0.70				外出学习考察	≥1次	人大代表素质提高率	≥90%		
							人大代表学习满意度	≥90%	人大代表素质提高	提高		
410304220000000017616	司法调解	0.50	0.50				化解矛盾案件	≥40件	社会效益	维护稳定和谐		
							纠纷化解结果	100%				
410304220000000017617	万隆路清扫保洁费用	2.00	2.00				清洁次数	≤365天	社会发展影响	良好		
							道路清洁质量	≥90%				
							承包费支付及时性	及时				
410304220000000017618	图书馆、文化馆、乡办免费开放	1.50	1.50				图书馆免费开放时间	≥365天	受益人数	整个街道管辖区域	受众群众满意度	≥98%
							图书开放质量	良好	无垃圾、无固废、无噪音	无排放		
							免费开放时限	2022年1月-12月				
410304220000000017621	政协工作经费	0.50	0.50				开展调研视察	4份	通过参政议政反映民情	≥95%明显	对政协工作满意度	≥98%
							形成调研报告	≥4份				
410304220000000017622	国有企业退休人员社会化管理资金	23.83	23.83				国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	移交企业的综合满意度	≥85%

										的比例			
							目标完成质量	100%					
410304220000000020002	史家湾社区干部工资	23.00	23.00				工资发放月数	12个月	干部工作积极性	良好			
							工资发放保障	良好					
410304220000000032599	2021年国有企业退休人员社会化管理资金	24.38	24.38				惠及群体	国企退休人员	促进和谐社会建设的改善	明显	服务对象满意度	≥92%	
							资金支出合规性	合规					
410304220000000032601	2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	2.30	2.30				服务对象	辖区内全体人员	对保障各项业务工作开展,促进公共服务效率的提升	明显	服务对象满意度	≥92%	
							补助资金支出合规性	合规					
410304220000000032602	2021年基层党建以奖代补资金	0.01	0.01				惠及主体个数	所有人	促进和谐社会的改善	明显	服务对象满意度	≥95%	
							补贴资金支出合规性	合规					