

2022 年瀋河回族区北窑街道办事处预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区北窑街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族区北窑街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族区北窑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

灋河回族区北窑街道办事处概况

一、灋河回族区北窑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；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2.落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.加强党的基层组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，指导辖区各类社会组织做好党建工作。

4.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等维护稳定的各项工作。

5.抓好精神文明建设。落实意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

6.指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，加强社区建设服务。

7.服务辖区经济发展。促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等经济服务工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

8.负责辖区内应急和安全生产、市场监督管理、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康和、生态环境等行政工作、促进社会事业发展。

9.负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责做好辖区内城市创建协助工作。

10.深化街道职能转变，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

二、澧河回族区北窑街道办事处预算单位构成情况

澧河回族区北窑街道办事处部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

澧河回族区北窑街道办事处机关本级预算包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公）、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（综合行政执法大队）。下设5个事业单位：北窑街道文化卫生健康服务中心、北窑街道党政综合便民服务中心、北窑街道社会治安综合治理中心、北窑街道社区建设服务中心、北窑街道产业发展服务中心的预算。

澧河回族区北窑街道办事处所属单位预算包括：无所属预算单位。

第二部分

2022 年瀋河回族区北窑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

区北窑街道办事处 2022 年收入总计 625.21 万元，支出总计 625.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 65.73 万元，增长 11.75%。主要原因：增加国企退休人员社会化管理工作经费；支出增加 65.73 万元，增长 11.75%。主要原因：增加国企退休人员社会化管理工作经费。

二、收入预算总体情况说明

区北窑街道办事处 2022 年收入合计 625.21 万元，其中：一般公共预算 575.40 万元；国有资本经营预算 17.50 万元；财政性结转资金 32.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

区北窑街道办事处 2022 年支出合计 625.21 万元，其中：基本支出 561.10 万元，占 89.75%；项目支出 64.11 万元，占 10.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区北窑街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 625.21 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 65.73 万元，增长 11.75%，主要原因：增加国企退休人员社会化管理工作经费；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区北窑街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 590.20 万元。其中：基本支出 561.10 万元，占 95.07%；项目支出 29.10 万元，占 4.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区北窑街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 561.1 万元。其中：人员经费支出 533.53 万元，占 95.08%；公用经费支出 27.57 万元，占 4.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区北窑街道办事处 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 1.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 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

区北窑街道办事处 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

区北窑街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 17.50 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 17.50 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

区北窑街道办事处2022年机构运行经费支出预算27.57万元，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5.8万元，增长21.04%。主要原因：在2021年机关运行经费的年初预算中未包含工会费、福利费、公务用车运行维护费等支出预算。2022年初预算为机关本级基本办公及水电等运转经费，预算支出数包含所辖3个社区办公运行费用。

（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

区北窑街道办事处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，区北窑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

区北窑街道办事处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年瀋河回族区北窑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：

河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	575.40	一、一般公共服务	430.94
其中：财政拨款	575.40	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	17.50	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	5.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	75.05
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	35.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	10.00
		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	32.22
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	35.01
		二十四、灾害防治及应急管理	0.50
		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	592.90	本年支出合计	625.21
上年结转结余	32.31	年终结转结余	0.00
收入总计	625.21	支出总计	625.21

2022 年部门收入预算表

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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	625.21	592.90	575.40	575.40		17.50							32.31	14.80		17.51		
130	河南省洛阳市 瀍河回族区北 窑街道办事处	625.21	592.90	575.40	575.40		17.50							32.31	14.80		17.51		
130001	河南省洛阳 市瀍河回族区 北窑街道办事 处	625.21	592.90	575.40	575.40		17.50							32.31	14.80		17.51		

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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	625.21	561.10	495.12	38.41	27.57		64.11	64.11	
			130	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	625.21	561.10	495.12	38.41	27.57		64.11	64.11	
201	01	08		代表工作	1.80						1.80	1.80	
201	02	99		其他政协事务支出	0.50						0.50	0.50	
201	03	01		行政运行	418.64	418.64	391.07		27.57				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00						10.00	10.00	
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	5.80						5.80	5.80	
208	05	01		行政单位离退休	38.41	38.41		38.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	36.64						
210	11	01		行政单位医疗	35.19	35.19	35.19						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	32.22	32.22	32.22						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.01						35.01	35.01	
224	07	03		自然灾害救灾补助	0.50						0.50	0.50	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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	592.90	一、本年支出	592.90	575.40	575.40		17.50
（一）一般公共预算拨款	575.40	（一）一般公共服务支出	430.94	430.94	430.94		
其中：财政拨款	575.40	（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	17.50	（四）公共安全支出	0.50	0.50	0.50		
二、上年结转	32.31	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	14.80	（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	17.51	（八）社会保障和就业支出	75.05	75.05	75.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.19	35.19	35.19		
		（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					
		（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	32.22	32.22	32.22	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算	17.50			17.50
		(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	32.31	14.80	14.80	17.51
收入合计	625.21	支出合计	625.21	590.20	590.20	35.01

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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	590.20	561.10	495.12	38.41	27.57	29.10	29.10	
			130	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	590.20	561.10	495.12	38.41	27.57	29.10	29.10	
201	01	08		代表工作	1.80					1.80	1.80	
201	02	99		其他政协事务支出	0.50					0.50	0.50	
201	03	01		行政运行	418.64	418.64	391.07		27.57			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
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	5.80					5.80	5.80	
208	05	01		行政单位离退休	38.41	38.41		38.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	36.64					
210	11	01		行政单位医疗	35.19	35.19	35.19					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	10.00					10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	32.22	32.22	32.22					
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出								
224	07	03		自然灾害救灾补助	0.50					0.50	0.50	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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				561.10	533.53	27.57
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	71.04	71.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.57	41.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.14	132.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.89	90.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.23	53.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30229	福利费	50201	办公经费	6.37		6.37
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.41	38.41	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.64	36.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.19	35.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.22	32.22	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			625.21	575.40	575.40		17.50	32.31						
130	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			625.21	575.40	575.40		17.50	32.31						
30201	办公费	50201	办公经费	46.06	10.80	10.80		17.50	17.76						
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	71.04	71.04	71.04									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.57	41.57	41.57									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.14	132.14	132.14									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.89	90.89	90.89									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.23	53.23	53.23									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20									
30229	福利费	50201	办公经费	6.37	6.37	6.37									
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	5.10	5.10	5.10									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.07	3.06	3.06			7.01						

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	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.04	2.00	2.00			5.04					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00					2.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.41	38.41	38.41								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.64	36.64	36.64								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.19	35.19	35.19								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.22	32.22	32.22								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.50					0.50					

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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								

注：河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处 2022 年无政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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	35.01					35.01	35.01	
			130	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	17.50					17.50	17.50	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.50					17.50	17.50	

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称： 河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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		
			64.11	14.30		17.50	14.80		17.51		
	130	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	64.11	14.30		17.50	14.80		17.51		
其他运转类	人大代表活动经费	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	1.30	1.30							
其他运转类	街道人大工委工作经费	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	政协工作经费	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	办事处工作经费	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	人民调解经费	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	公共文化设施免费开放区级专项资金	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	1.50	1.50							
其他运转类	2021 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	4.30				4.30				
其他运转类	基层党建以奖代补资金	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	10.00				10.00				
其他运转类	2021 年退休人员社会化管理资金	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	17.51						17.51		
其他运转类	2020 年国有企业退休人员社会化管理资金	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	17.50			17.50					
其他运转类	自然灾害救灾资金（冬春救助）	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	0.50				0.50				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	
年度履职目标	制定街道经济发展,完成上级下达的经济目标;负责辖区内计划生育管理、卫生保健、环境卫生、城建绿化、防汛、国防教育、兵役登记、精神文明、司法、民政、社会保障等工作;完成区委、区政府交办的其它工作任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务及财政事业发展相关工作。	2022 年北窑街道办事处工作经费主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务及财政事业发展相关工作。
	基层人大工委工作	一、宣传宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定,并保证在辖区内的执行。二、组织本辖区代表,定期听取街道办事处有关街道经济建设、社会事业发展,财政收支安排及执行情况,并将重大事项和人民群众普遍关心的问题进行调查研究的,提出建议和意见。三、协助指导辖区内的社区居委会依法开展民自治活动。
	基层武装工作	负责辖区内的国防教育、民兵训练、兵役登记及退伍军人安置和烈军属的优扶工作。用于基层武装部规范化建设和基层武装工作保障经费。
	基层司法工作	做好司法工作,定期检查,建立辖区治保调解组织,搞好与派出所、法院等部门的协调工作,防止民转刑案件发生。开展普法宣传教育,提高居民法律意识。
	街道文化站开放运转并提供公共文化服务	用于街道综合文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。
	国有企业退休人员社会化管理工作	推进国有企业退休人员社会化管理,是深化国有企业改革。减轻国有企业负担、促进国有企业公平参与市场竞争。
	进基层党建工作的	提升基层党员干部素质,高质量推进基层党建工作,全面增强基层党组织的政治功能和组织能力。
预算情况	部门预算总额(万元)	625.21

	1、资金来源：（1）政府预算资金		625.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		561.10	
	（2）项目支出		64.11	
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	≤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	≤5%	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	100%	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计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	宣传活动开展次数	≥120次	
		工作任务完成率	100%	
		年度工作计划数	全部	反映年度工作任务数量情况
	履职目标实现	完成工作任务达标率	100%	反映工作完成情况
		编制、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率	100%	
效益指标	履职效益	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	影响明显	反映会议实施对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度
		对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度
		提升公众知晓度	有效提升	反映宣传活动的公众知晓情况
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	反映直接服务对象满意度
		群众满意度	≥95%	反映人民群众满意度

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
		64.11	64.11									
130001	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	64.11	64.11									
410304220000000016426	街道人大工委工作经费	0.50	0.50		全年工作经费额度	0.5 万元	组织辖区内的区人大代表开展政治学习、视察、调查、执法检查、评议等工作，协助代表履行职责。	≥10 活动次数	充分听取群众意见，反映民生问题	有效反映问题	群众满意度	≥90%
							在区人大常委会和街道党工委的领导下开展工作并完成各项任务及目标。	按要求完成				
							完成人大工作时间	按要求时间完成年度工作任务。				
410304220000000016427	人大代表活动经费	1.30	1.30		本辖区区级人大代表数量	26 人数	听取人民群众的建设的意见，督促解决群众关心的热点，及时将人民群众反映的热点难点问题提交数	≥3 件	人大代表在闭会期间正常履行职责、开展活动。有效保障人大代表开展活动，依法执行代表职务。	有效履行	群众满意度	≥90%

					每位代表平均活动经费	500元	闭会期间组织代表开展代表职务的各项活动,代表参加履职活动及代表小组活动率	≥90%				
410304220000000016430	公共文化设施 免费开放区级 专项资金	1.50	1.50		平均每所文化站每年开放经费	0.5万元	开放社区免费文化站数量	3间	公民基本文化权益,居民日益提高的文化生活需求	保障基本文化权益,有效提高文化生活需求	辖区群众对基本文化服务的满意度评价	≥90%
							群众日常阅读需求,更新阅读资料数量	基本满足群众日常阅读需求,定期增加更新阅读资料				
							社区文化站开放时间	按公布的规定时间开放文化站				
410304220000000016432	人民调解经费	0.50	0.50		全年工作经费	0.5万元	每年调解化解案件纠纷数量	每年实际发生的调解案件数量	调解解决矛盾,减少司法资源浪费	有效减少	调解当事人满意度	≥85%
							建立人民调解、行政调解、司法调解相互衔接配合的社会矛盾纠纷排查调解工作机制。	有效提升建立	提升调解工作技能,及时化解群众矛盾案件率	≥70%		
							对矛盾案件的处理及时性	及时开展矛盾纠纷排查、受理、处理矛盾案件。				
410304220000000016434	办事处工作经费	10.00	10.00		机构部门数量	6机构个数	机构部门数量	6个	整体机构工作经费	按财政预算资金使用	辖区群众满意度评价	≥80%
							完成工作任务及相关工作	按上级部署和要求完成工作	执行上级党委、政府的决议、决定、命令,服务辖区单位及群众	确保政令畅通		

							工作任务完成及时性	及时性	执行上级党委、政府的决议、决定、命令，服务辖区单位及群众。	确保政令畅通。		
410304220000000018865	政协工作经费	0.50	0.50		每年基层政协工作经费	1万元	开展基层政协工作，开展各类协商活动	≥3次	信息宣传工作，扩大政协影响力	有效扩大宣传影响力	辖区群众满意度	≥90%
							各项指标落实，工作取得效果	考评各项指标，取得明显工作成效	信息宣传工作，扩大政协影响力。	有效扩大宣传影响力		
							完成工作时间	按年度工作要求时间完成				
410304220000000021618	2020年国有企业退休人员社会化管理资金	17.50	17.50		开展工作全年所需经费	17.5万元	完成工作目标时间	2021年12月底	促进国有经济高质量发展	有效提升		
							完成工作目标任务比例	100%	有利于减轻国有企业负担、促进国有企业公平参与市场竞争	有效促进		
							完成工作目标实效、质量	100%				
410304220000000032494	自然灾害救灾资金（冬春救助）	0.50	0.50		自然灾害救灾资金	5000元	冬春救助人数	20人	确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬	有效保障		
							保障受灾群众基本生活，维护社会秩序和谐稳定	中长期				
410304220000000032495	2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	4.30	4.30		每年开放经费	4.3万元	开放社区免费文化站数量	3所	保障基本文化权益，有效提高文化生活需求	有效提高		
							群众日常阅读需求，更新阅读资料数量	基本满足日常阅读需求				

410304220000000032496	基层党建以奖代补资金	10.00	10.00			基层党建专项工作经费	10万元	基层党建阵地社区数量	3所	强化各领域基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用。	有效提高	公众满意度	≥90%
								做好基层党组织日常运维和服务保障	有效保障				
410304220000000032497	2021年退休人员社会化管理资金	17.51	17.51			开展工作所需经费	17.51万元	完成工作目标任务比例	100%	有利于减轻国有企业负担、促进国有企业公平参与市场竞争	有效促进	企业退休人员满意度	≥90%
								完成工作目标实效、质量	100%	促进国有经济高质量发展	有效提升		
								完成工作目标时间	1年				