

# 2022 年瀍河回族区五股路办事处预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处预算表

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、本级部门（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

## 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处概况

### 一、五股路街道办事处主要职责

群众性自治组织的作用。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。

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、五股路街道办事处预算单位构成情况**

五股路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。

五股路街道办事处机关本级预算包括：五股路街道办事处本级预算，包括单位：洛阳市瀍河回族区五股路街道文化旅游卫生健康服务中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道社区建设服务中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道社会治安综合治理中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道党政综合便民服务中心、洛阳市瀍河回族区五股路街道产业发展服务中心的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年收入总计 893.81 万元，支出总计 893.81 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各增加 189.02 万元，增长 26.82%。主要原因：2021 年单位接收机关下沉人员 10 名，2022 年工资福利支出增加 107.48 万；2022 年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出 57.26 万。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年收入合计 893.81 万元，其中：一般公共预算 832.25 万元；国有资本经营预算收入 28.62 万元；财政性结转资金 32.94 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年支出合计 893.81 万元，其中：基本支出 742.95 万元，占 83.12%；项目支出 150.86 万元，占 16.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 832.25 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 189.02 万元，增长 26.82%，主要原因：2021 年单位接收机关下沉人员 10 名，2022 年工资福

利支出增加 107.48 万；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

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 836.55 万元。其中：基本支出 742.95 万元，占 88.81%；项目支出 93.60 万元，占 11.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 742.95 万元。其中：人员经费支出 706.32 万元，占 95.07%；公用经费支出 36.63 万元，占 4.93%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 1.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 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，预算数比 2021 年减少 0.5 万元。主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减公务接待费。

（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**

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 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**

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 28.62 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 28.62 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**

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年机构运行经费支出预算 36.63 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。与上年度相比，机构运行经费支出预算减少 8.03 万元，下降 17.98%。主要原因是按照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处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**

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处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，洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处共有车辆5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4辆，其他用车主要是小型电动雾炮洒水车、电动小冲洗车、消防电动巡逻车和小型垃圾转运车各1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

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处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：是指单位取得的除“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，单位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年洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	832.25	一、一般公共服务	644.60
其中：财政拨款	832.25	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	28.62	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	94.03
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	47.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	43.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	57.26
		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	860.87	本年支出合计	893.81
上年结转结余	32.94	年终结转结余	
收入总计	893.81	支出总计	893.81

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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	893.81	860.87	832.25	832.25		28.62							32.94	4.30		28.64		
125001	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	893.81	860.87	832.25	832.25		28.62							32.94	4.30		28.64		

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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	893.81	742.95	658.70	47.62	36.63	150.86	150.86	
			125001	洛阳市瀍河回族区五 股路街道办事处	893.81	742.95	658.70	47.62	36.63	150.86	150.86	
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	557.30		519.80	0.87	36.63			
201	03	99		其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	85.00					85.00	85.00	
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	46.75			46.75				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.28		47.28					
210	11	01		行政单位医疗	47.83		47.83					
221	02	01		住房公积金	43.79		43.79					
223	01	05		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	57.26					57.26	57.26	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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	860.87	一、本年支出	860.87	832.25	832.25		28.62
（一）一般公共预算拨款	832.25	（一）一般公共服务支出	644.60	644.60	644.60		
其中：财政拨款	832.25	（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	28.62	（四）公共安全支出	0.50	0.50	0.50		
二、上年结转	32.94	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.30	（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	28.64	（八）社会保障和就业支出	94.03	94.03	94.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.83	47.83	47.83		
		（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	43.79	43.79	43.79		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	28.62				28.62
		(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	32.94	4.30	4.30		28.64
收入合计	893.81	支出合计	893.81	836.55	836.55		57.26

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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	836.55	742.95	658.70	47.62	36.63	93.60	93.60		
			125001	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	836.55	742.95	658.70	47.62	36.63	93.60	93.60		
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	557.30	557.30	519.80	0.87	36.63				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00					85.00	85.00		
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	46.75	46.75		46.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	47.28						
210	11	01		行政单位医疗	47.83	47.83	47.83						
221	02	01		住房公积金	43.79	43.79	43.79						
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

单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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				742.95	706.32	36.63
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	75.03	75.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.12	172.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.24	110.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.53	72.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
30229	福利费	50201	办公经费	8.68		8.68
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	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.88		4.88
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	46.75	46.75	



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.28	47.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.83	47.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.79	43.79	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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			893.81	832.25	832.25		28.62	32.94							
125001		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处			893.81	832.25	832.25		28.62	32.94							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.92	4.30	4.30	28.62								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	87.03	87.03	87.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.03	75.03	75.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.12	172.12	172.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.87	0.87	0.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.24	110.24	110.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.53	72.53	72.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.85	2.85	2.85									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.95	6.95	6.95									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.42	3.42	3.42		3.00							
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68									

302	31	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									
302	02	印刷费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	50201	办公经费	4.30	3.00	3.00			1.30						
302	13	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	50201	办公经费	4.88	4.88	4.88									
302	11	差旅费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00									
310	01	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	35.00	35.00	35.00									
302	27	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.64	1.00	1.00			28.64						
302	27	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	50905	离退休费	46.75	46.75	46.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.28	47.28	47.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.83	47.83	47.83									
301	13	住房公积金	50103	住房公积金	43.79	43.79	43.79									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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

单位名称： 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处 2022 年无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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	57.26					57.26	57.26	
			125001	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	57.26					57.26	57.26	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.26					57.26	57.26	

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

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		
			150.86	89.30		28.62	4.30		28.64		
	125001	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	150.86	89.30		28.62	4.30		28.64		
其他运转类	街道人大工委工作经费	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	代表活动经费	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	1.30	1.30							
其他运转类	政协工作经费	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	瀍涧大道两侧城市驿站建设工程尾款	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	35.00	35.00							
其他运转类	五股路办事处背街小巷清扫保洁服务	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	2022 年办事处工作经费	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	郑州生活段房屋租赁费	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	人民调解经费	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	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	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	4.30				4.30				
其他运转类	公共文化设施免费开放专项	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	1.50	1.50							
其他运转类	2021年退休人员社会化管理资金	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	28.64						28.64		
其他运转类	2020年企业退休人员社会化管理资金	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	28.62			28.62					



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处		
年度履职目标	以招商引资和项目开发为中心,以社区建设和管理为重点,以优化辖区环境为基础,以为辖区居民服务为己任,突出抓好招商引资、社会治安综合治理、环境卫生整治、民政、司法、劳动保障及党建等工作,大力发展社区服务和辖区第三产业,全面推进街区建设,提高街区管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费、公用经费等		
	2022 年办事处工作经费	主要用于保障办事处工作正常运转的经费。		
	代表活动经费	维持五股路办事处代表活动工作正常运行。		
	街道人大工委工作经费	维持五股路办事处街道人大工委工作正常运行		
	政协工作经费	维持五股路办事处政协工作正常运行		
	人民调解经费	维持五股路办事处基层司法工作正常运行		
	公共文化设施免费开放专项	维持五股路办事处公共文化工作正常运行		
	五股路办事处背街小巷清扫保洁服务	保证辖区环境的干净整洁		
	瀍涧大道两侧城市驿站建设工程尾款	提高辖区居民的生活舒适度		
	2020 年企业退休人员社会化管理资金	维持办事处企业退休人员社会化管理工作正常运行		
	郑州生活段房屋租赁费	及时足额支付 2021 年房屋租赁费		
	2021 年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	维持五股路办事处公共文化工作正常运行		
	2021 年退休人员社会化管理资金	维持办事处企业退休人员社会化管理工作正常运行		
预算情况	部门预算总额(万元)	893.81		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	893.81		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	742.95		
	(2)项目支出	150.86		
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,是否和工作目标密切相关;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	100%	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	≥95%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤80%	“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	提高办事处各项工作效率,更好的为辖区群众服务,提高辖区群众满意度。	有效提高	以招商引资和项目开发为中心,以社区建设和管理为重点,以优化辖区环境为基础,以为辖区居民服务为己任,突出抓好招商引资、社会治安综合治理、环境卫生整治、民政、司法、劳动保障及党建等工作,大力发展社区服务和辖区第三产业,全面推进街区建设,提高街区管理水平。
	履职目标实现	工作目标完成率	100%	数量指标
		工作目标完成质量	100%	质量指标
		工作目标完成及时率	100%	时效指标
		严格按照预算执行,合理支出。	不超预算安排	成本指标
效益指标	履职效益	提高办事处工作效率,提高辖区群众满意度	有效提高	社会效益
		符合社会发展需要,符合国家政策要求。	符合	可持续发展影响指标
	满意度	本单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标
		辖区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标

## 2022 年单位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
125001	洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处	150.86	150.86										
410304220000000009514	代表活动经费	1.30	1.30		支出不超预算安排	≤1.3 万元	服务基层代表人数	≥26 人	提高办事处街道人大代表工作效率。	有效提高	街道人大代表满意度	≥90%	
							每人经费标准	≥500 元					
410304220000000012022	街道人大工委工作经费	0.50	0.50		支出不超预算安排	≤1.5 万元	组织街道人大工委成员活动学习次数	≥4 次	提高办事处街道人大工委工作效率	有效提高	办事处街道人大工委工作人员满意度	≥90%	
							维持五股路办事处 2020 年街道人大工委工作正常运行	正常运行					
							完成时间	2022 年 12 月					
410304220000000012026	政协工作经费	0.50	0.50		支出不超预算安排	≤0.5 万元	制作政协宣传版面数量	≥20 副	提高办事处政协工作效率	有效提高	办事处政协工作人员满意度	≥90%	
							维持五股路办事处政协工作正常运行	正常运行					
							完成时间	2022 年 12 月					

410304220000000012027	人民调解经费	0.50	0.50			支出不超预算安排	≤0.5万元	调解案件数量	100起	提高五股路办事处人民调解工作效率。	有效提高	办事处人民调解工作人员满意度	≥90%
								调节成功率	≥95%				
								完成时间	2022年12月				
410304220000000012028	公共文化设施免费开放专项	1.50	1.50			支出不超预算安排	≤1.5万元	免费开放图书室座数	≥5座	提高办事处公共文化工作效率。	有效提高	辖区群众满意度	≥90%
								保证公共文化工作正常运行	正常运行				
								完成时间	2022年12月				
410304220000000012029	五股路办事处背街小巷清扫保洁服务	20.00	20.00			支出不超预算安排	≤46.1万元	清扫道路条数	≥13条	提高居民和行人的生活舒适度	有效提高	辖区群众满意度	≥90%
								清扫道路面积	≥6.1万平方米	保证辖区环境的干净整洁	有效提升		
								道路洁净度	无漂浮物,无垃圾				
								项目执行时间	一天两普扫,全天保洁				
410304220000000012031	2022年办事处工作经费	10.00	10.00			支出不超预算安排	≤90万元	制作宣传版面数量	≥200块	提高辖区群众满意度。	有效提高	辖区群众满意度	≥90%
								清运垃圾数量	≥500车	提高五股路办事处工作效率。	有效提高		
								服务、商品验收合格率	≥95%				
								完成时间	2022年12月				
410304220000000012034	灏涧大道两侧城市驿站建设工程尾款	35.00	35.00			支出不超预算	≤78.59万元	建设城市驿站座数	≥2座	提高辖区居民的生活舒适度	有效提高	辖区居民的满意度	≥90%

					安排								
							竣工验收合格率	≥95%					
							完成时间	2022年12月					
410304220000000017603	2020年企业退休人员社会化管理资金	28.62	28.62		支出不超预算安排	≤28.62万元	企业移交退休人员人数	≥5123人	提高办事处企业退休人员社会化管理工作效率	有效提高	辖区企业退休人员满意	≥90%	
							购买商品验收合格率	≥95%					
							完成时间	2022年12月					
410304220000000025201	郑州生活段房屋租赁费	20.00	20.00		支出不超预算安排	≤20万元	租房面积	≥750平方米	提高洛阳铁路局公安处职工对食堂就餐环境的满意度	有效提高	郑州铁路局生活段满意	≥90%	
							及时足额支付房屋租赁费	及时足额					
							房屋租赁期	2021年8月1日至2022年7月31日					
410304220000000032458	2021年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	4.30	4.30		支出不超预算安排	≤4.3万元	免费开放图书馆座数	≥5座	提高办事处公共文化工作效率	有效提高	辖区群众满意度	≥90%	
							保证公共文化工作正常运行	正常运行					
							完成时间	2022年12月					
410304220000000032459	2021年退休人员社会化管理资金	28.64	28.64		支出不超预算安排	≤28.64万元	企业移交退休人员人数	≥5126人	提高办事处企业退休人员社会化管理工作效率	有效提高	辖区企业退休人员满意	≥90%	
							购买商品验收合格率	≥95%					
							完成时间	2022年12月					