

2022 年瀋河回族区瀋西街道办事处部门预算 公开

目 录

第一部分 洛阳市瀋河回族区瀋西街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市瀋河回族区瀋西街道办事处预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市瀋河回族区瀋西街道办事处预算表

- 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

洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处概况

一、瀍西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、瀍西街道办事处预算单位构成情况

瀍西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

瀍西街道办事处本级预算包括：党建办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室的预算。

瀍西街道办事处所属单位预算包括：

1. 洛阳市瀍河回族区瀍西街道文化旅游卫生健康服务中心
2. 洛阳市瀍河回族区瀍西街道社区建设服务中心；
3. 洛阳市瀍河回族区瀍西街道社会治安综合治理中心
4. 洛阳市瀍河回族区瀍西街道党政综合便民服务中心
5. 洛阳市瀍河回族区瀍西街道产业发展服务中心

第二部分

2022 年洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀍西街道办事处 2022 年收入总计 874.63 万元，支出总计 874.63 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各增加 78.93 万元，增长 9.92%。主要原因：2021 年单位接收机关下沉人员 7 名，2022 年工资福利支出增加 78.93 万。

二、收入预算总体情况说明

瀍西街道办事处 2022 年收入合计 874.63 万元，其中：一般公共预算 863.19 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政性结转资金 11.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀍西街道办事处 2022 年支出合计 874.63 万元，其中：基本支出 818.11 万元，占 93.54%；项目支出 56.52 万元，占 6.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍西街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 874.63 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 78.93 万元，增长 9.92%，主要原因：2021 年单位接收机关下沉人员 7 名，2022 年工资福利支出增加 78.93 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

灋西街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 874.63 万元。其中：基本支出 818.11 万元，占 93.5%；项目支出 56.52 万元，占 6.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灋西街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 818.11 万元。其中：人员经费支出 774.92 万元，占 94.72%；公用经费支出 43.19 万元，占 5.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

灋西街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 1.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 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，预算数和 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、保险费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

灋西街道办事处 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

灋西街道办事处 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

灋西街道办事处 2022 年机构运行经费支出预算 43.19 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，单位机构运行费增加 27.89 万元，增长 35.42%，主要原因 2021 年单位接收机关下沉人员 7 名，经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

灋西街道办事处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

灋西街道办事处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，灋西街道办事处共有车辆4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3辆，电动小冲洗车1辆，三轮车2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

灏西街道办事处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瀍西街道办事处预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	863.19	一、一般公共服务	691.99
其中：财政拨款	863.19	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	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	8.65
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.28
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	54.40
		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	49.81
		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	863.19	本 年 支 出 合 计	874.63
上年结转结余	11.44	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	874.63	支 出 总 计	874.63

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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	874.63	863.19	863.19	863.19									11.44	11.44				
126	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处	874.63	863.19	863.19	863.19									11.44	11.44				
126001	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处	874.63	863.19	863.19	863.19									11.44	11.44				

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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
							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			
类	款	项											
				合计	874.63	818.11	761.71	13.21	43.19		56.52	56.52	
			126	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处	874.63	818.11	761.71	13.21	43.19		56.52	56.52	
201	01	08		代表工作	1.30						1.30	1.30	
201	02	99		其他政协事务支出	0.50						0.50	0.50	
201	03	01		行政运行	644.62	644.62	600.56	0.87	43.19				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.57						45.57	45.57	
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	8.65						8.65	8.65	
208	05	01		行政单位离退休	12.34	12.34		12.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	56.94						
210	11	01		行政单位医疗	54.40	54.40	54.40						
221	02	01		住房公积金	49.81	49.81	49.81						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处 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	863.19	一、本年支出	863.19	863.19	863.19		
（一）一般公共预算拨款	863.19	（一）一般公共服务支出	684.20	684.20	684.20		
其中：财政拨款	863.19	（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	0.50	0.50	0.50		
二、上年结转	11.44	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11.44	（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	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.28	69.28	69.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.40	54.40	54.40		
		（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	49.81	49.81	49.81		
		(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	11.44	11.44	11.44		
收入合计	874.63	支出合计	874.63	874.63	874.63		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处 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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	874.63	818.11	761.71	13.21	43.19		56.52	56.52	
			126	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处	874.63	818.11	761.71	13.21	43.19		56.52	56.52	
201	01	08		代表工作	1.30						1.30	1.30	
201	02	99		其他政协事务支出	0.50						0.50	0.50	
201	03	01		行政运行	644.62	644.62	600.56	0.87	43.19				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.57						45.57	45.57	
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	8.65						8.65	8.65	
208	05	01		行政单位离退休	12.34	12.34		12.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	56.94						
210	11	01		行政单位医疗	54.40	54.40	54.40						
221	02	01		住房公积金	49.81	49.81	49.81						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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				818.11	774.92	43.19
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	106.56	106.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.03	68.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.96	206.96	
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	132.20	132.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.56	83.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.89		7.89
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.86		9.86
30302	退休费	50905	离退休费	12.34	12.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.94	56.94	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.40	54.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.81	49.81	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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：洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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：瀍西街道办事处 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： 洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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									

注：瀍西街道办事处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处

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		
			56.52	45.08			11.44				
	126	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	56.52	45.08			11.44				
其他运转类	人大工作经费	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	0.50	0.50							
其他运转类	人大代表活动 经费	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	0.80	0.80							
其他运转类	政协工作经费	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	0.50	0.50							
其他运转类	2020 年工作经 费	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2020 年国有企 业退休人员社 会化管理资金	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	7.78	7.78							

其他运转类	背街小巷道路 清扫保洁经费	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	20.00	20.00							
其他运转类	2021 年国企退 休人员社会化 管理资金	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	7.79				7.79				
其他运转类	基层司法调解 业务	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	0.50	0.50							
其他运转类	2021 年公共图 书馆、文化馆 免费开放补助 资金	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	3.65				3.65				
其他运转类	文化站免费开 放补助	洛阳市瀍河回 族区瀍西街道 办事处	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处			
年度履职目标	在本辖区内行使相应的政府管理职能				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	确保单位基本的正常运行		主要保障人员的各项经费和单位正常运转经费		
预算情况	部门预算总额（万元）		874. 63		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		874. 63		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		818. 11		
	（2）项目支出		56. 52		
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	充分	部门设立的工作目标是否充分，内容是否合法合规	
		工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	
		绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	
		专项资金细化率	合理	反映单位专项资金的具体使用方向	
		预算执行率	合理	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	合理	三公经费的使用情况	
		政府采购执行率	0	0	
		决算真实性	真实	反映单位年度内收入支出情况	
		资金使用合规性	合规	反映单位支付的规范性	
		管理制度健全性	完整	反映单位各项制度的完整性	
		预决算信息公开性	合理	反映单位各项信息的公开性	
		资产管理规范性	规范	反映单位固定资产的实有情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	反映单位项目类预算事前、事中、事后的绩效评价情况	
		绩效监控完成率	=100%		
		绩效自评完成率	=100%		
		部门绩效评价完成率	=100%		
		评价结果应用率	=100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	完成	反映单位年初的工作计划实施情况	
	履职目标实现	年度目标实现率	完成	反映单位年度内各项工作的完成情况	
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	较大提升	工作完成后，对整体的经济有较大提升	
	满意度	服务对象满意度	满意	项目完成后，改善居民的出行条件，提高群众的幸福感	

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
		56.52	56.52										
126001	洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处	56.52	56.52										
410304220000000007685	人大工作经费	0.50	0.50			办公经费、购置设施	100 办公经费 0.7 万元、购置设施 0.3 万元	办公经费、联络站购置设施	100 次	落实人大各项活动制度、健全吸纳民意	≥95 满意度	辖区选民满意	≥95%
								保质保量	100 次	汇集民智的工作机制	≥95 工作机制		
								2022. 1-2022. 12	100 全年				
4103042200000000010657	人大代表活动经费	0.80	0.80			代表开展活动	100 办公费 0.8 万元	代表开展活动 2 次	≥2 次	有效落实人大各项活动制度，健全吸纳民意工作	有效提升	辖区选民满意	100%
								保质保量	100%	提升基层人大工作的建设	提升		
								完成时间	2022 年	落实人大各项活动制度，健	10095		

										全吸纳民意			
410304220000000010659	文化站免费开放补助	5.00	5.00			开展群众免费图书、文化娱乐活动	1005 万元/年	全年开展群众免费图书 2 次、群众文化活动 2 次	≥4 次	提高辖区群众的文化生活	有所提高	辖区群众满意度	≥95%
											100 有所提高		
								做到开展的活动	100%	提高全民精神文化生活	有所提高		
								质量高，有效应			100 有所提高		
								按时完成	≥2022 年				
410304220000000010660	背街小巷道路清扫保洁经费	20.00	20.00							提高辖区卫生环境	有效提高	辖区群众满意度	≥90%
											100 有效提高		
										使辖区环境优美、居民安居乐业	有效提高		
											≥90 有效提升		
410304220000000010662	基层司法调解业务	0.50	0.50			每月召开信息情况分析会	≥950.5 万元/年	每月召开信息情况分析会，及时掌握辖区矛盾的数量	0.5 万元/年	充分发挥人民调解工作的职能作用，促进社会稳定和谐	有所提升	辖区群众满意度	≥95%
											≥96 有所提升		
								保质保量解决群众矛盾高质量解决	≥95%	着力解决影响社会和谐的头性、根本性、基础性问题	有所提高		
											≥97 有所提高		

								积极完成	2022 年				
410304220000000010801	政协工作经费	0.50	0.50			建立联络机制，让政协委员参与辖区建设	1000.5 万元/年	政协委员参加社区建设会议	≥2 次	提高政协工作在辖区的影响	有所改善	辖区群众满意度	≥92%
											≥92 有所改善		
								高质量参加辖区建设	有所提升	提高政协委员在辖区正常履职，发挥作用	有效提高		
											≥90 有效提高		
								完成时间	2022. 1-2022. 12				
410304220000000012003	2020 年工作经费	10.00	10.00			负责无主管小区环境整治、垃圾清运、及日常办公维修等工作的正常开展	10036560 万元/年	无主管小区整治 12 次，垃圾清运 6 车，办公用品及维修 6 次	100 次	提高辖区居民生活环境	≥90 有效提高	辖区居民满意度	≥92%
								保质保量	100 按质量指标要求	提高辖区居民居住环境、生活和谐幸福	≥90 有效提升		
								2022. 1-2022. 12	100 按工作进度安排资金				
410304220000000017606	2020 年国有企业退休人员社会化管理资金	7.78	7.78			为企业退休人员提供社会化服务	≥9077750 元/年	提供学习环境 1 所、开展娱乐活动 2 次	≥95 次	提高企业退休人员的归属感	≥90 有效提高	企业退休人员	≥95%
								保质保量	≥95 有效提高	提高企业退休人员的获得感	≥95 有效提升		

								2022.1-2022.12	100 有效完成				
410304220000000032566	2021 年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	3.65	3.65			办公费 1.8 元、	100 次	开展活动 4 次	≥4 次	丰富群众文化生活	≥98%	群众满意度	≥98%
						设备购置 3420 元、委托业务费 1.5 万元					≥98 年		
								保质保量	≥95%				
								2022.1-2022.12	≥12 月				
410304220000000032588	2021 年国企退休人员社会化 管理资金	7.79	7.79			办公经费 4 万、	≥95 次	活动开展 4 次	≥4 次	让国企退休人员感到归属感、幸福感	≥98%	国企退休人员 满意度	≥98%
						活动经费 3.79 万元							
								保质保量	≥95%				
								2022.1-2022.12	≥12 月				