

2022 年洛龙区翠云路街道办事处 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区翠云路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区翠云路街道办事处预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区翠云路街道办事处预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区翠云路街道办事处概况

一、洛龙区翠云路街道办事处主要职责

（一）认真贯彻党的路线、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；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（二）落实党建工作责任制，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

（四）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

（五）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。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

（六）抓好精神文明建设。落实上级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。

（七）负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，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；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

（八）服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

（九）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

（十）贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

（十一）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；牵头建立综合行政执法平台。

（十二）深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

（十三）负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

（十四）做好人大、政协相关辅助性工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区翠云路街道办事处预算单位构成情况

洛龙区翠云路街道办事处单位预算包括本级预算和所属单位预算。

洛龙区翠云路街道办事处本级预算包括：党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。

洛龙区翠云路街道办事处所属单位预算包括：

- 1、文化卫生健康服务中心
- 2、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）
- 3、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）
- 4、社区建设服务中心
- 5、产业发展服务中心

第二部分

2022 年洛龙区翠云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

翠云路街道办事处 2022 年收入总计 1064.73 万元，支出总计 1064.73 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各减少 56.72 万元，下降 5.06%。主要原因：严格控制经费支出。

二、收入预算总体情况说明

翠云路街道办事处 2022 年收入合计 1064.73 万元，其中：一般公共预算 1064.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

翠云路街道办事处 2022 年支出合计 1064.73 万元，其中：基本支出 359.27 万元，占 33.74%；项目支出 705.46 万元，占 66.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

翠云路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1064.73 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 56.72 万元，下降 5.06%，主要原因：一般性支出项目经费压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

翠云路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1064.73 万元。其中：基本支出 359.27 万元，占 33.74%；项目支

出 705.46 万元，占 66.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

翠云路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 359.27 万元。其中：人员经费支出 329.7 万元，占 91.77%；公用经费支出 29.57 万元，占 8.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

翠云路街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 3 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3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

翠云路街道办事处 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

翠云路街道办事处 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

翠云路街道办事处2022年机构运行经费支出预算为29.57万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

翠云路街道办事处2022年未安排政府采购预算支出，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

翠云路街道办事处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，翠云路街道办事处共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是满足日常工作使用；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

翠云路街道办事处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 年洛龙区翠云路街道办事处预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1064.73	一、一般公共服务	821.80
其中: 财政拨款	1064.73	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	5.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	22.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.67
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	43.45
		十一、节能环保	25.00
		十二、城乡社区事务	70.66
		十三、农林水事务	8.30
		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	20.85
		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	10.00
		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	1064.73	本 年 支 出 合 计	1064.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1064.73	支 出 总 计	1064.73

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处																	单位：万	
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	1064.73	1064.73	1064.73	1064.73														
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1064.73	1064.73	1064.73	1064.73														

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	1064.73	359.27	329.70		29.57		705.46	705.46	
			811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1064.73	359.27	329.70		29.57		705.46	705.46	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	286.82		260.73		26.09				
201	03	02		一般行政管理事务	452.50						452.50	452.50	
201	03	08		信访事务	40.00						40.00	40.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	6.00						6.00	6.00	
201	07	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	13	08		招商引资	10.00						10.00	10.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	3.48				3.48				
204	06	04		基层司法业务	5.00						5.00	5.00	
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	22.00						22.00	22.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.67		24.67						
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00	5.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急 处理	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	23.45		23.45						
211	03	01		大气	25.00						25.00	25.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	45.66						45.66	45.66	
212	05	01		城乡社区环境卫生	25.00						25.00	25.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	8.30						8.30	8.30	
221	02	01		住房公积金	20.85		20.85						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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
				小 计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1064.73	一、本年支出	1064.73	1064.73	1064.73	
（一）一般公共预算拨款	1064.73	（一）一般公共服务支出	821.80	821.80	821.80	
其中：财政拨款	1064.73	（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	5.00	5.00	5.00	
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	3.00	3.00	3.00	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	22.00	22.00	22.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.67	34.67	34.67	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	43.45	43.45	43.45	
		（十一）节能环保支出	25.00	25.00	25.00	
		（十二）城乡社区事务支出	70.66	70.66	70.66	
		（十三）农林水事务支出	8.30	8.30	8.30	
		（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	20.85	20.85	20.85	
		（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	10.00	10.00	10.00	
		（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				
收入合计	1064.73	支出合计	1064.73	1064.73	1064.73	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	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	1064.73	359.27	329.70		29.57		705.46	705.46	
			811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1064.73	359.27	329.70		29.57		705.46	705.46	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	286.82	286.82	260.73		26.09				
201	03	02		一般行政管理事务	452.50						452.50	452.50	
201	03	08		信访事务	40.00						40.00	40.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	6.00						6.00	6.00	
201	07	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	13	08		招商引资	10.00						10.00	10.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	3.48	3.48			3.48				
204	06	04		基层司法业务	5.00						5.00	5.00	
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	22.00						22.00	22.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	24.67						
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00	5.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	23.45	23.45	23.45						
211	03	01		大气	25.00						25.00	25.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	45.66						45.66	45.66	
212	05	01		城乡社区环境卫生	25.00						25.00	25.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	8.30						8.30	8.30	
221	02	01		住房公积金	20.85	20.85	20.85						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 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				359.27	329.70	29.57
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.99	53.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.40	44.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.20	51.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.81	27.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.29	82.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74		7.74
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.48		3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.67	24.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.45	23.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.85	20.85	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处																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				1064.73	1064.73	1064.73									
811001		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				1064.73	1064.73	1064.73									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	695.80	695.80	695.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.99	53.99	53.99									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.40	44.40	44.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	51.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.81	27.81	27.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.29	82.29	82.29									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.35	4.35	4.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.74	7.74	7.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.67	24.67	24.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.66	9.66	9.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.85	20.85	20.85									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处					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	
3.00		3.00		3.00	
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

单位名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

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	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									

预算10表

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

单位：万

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									

预算11表

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处

单位：万

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		
	811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	705.46	705.46							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	协税工作经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	268.00	268.00							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	106.50	106.50							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	22.00	22.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	综合治税经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	楼宇经济	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化）	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	22.00	22.00							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	康城逸树污水管道塌陷修复项目	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	9.66	9.66							
其他运转类	兴洛湖管理经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	36.00	36.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	村级宗教协理员工资区级配套	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	离任村干部补贴	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	7.10	7.10							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00							

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							
		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
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	705.46	705.46										
410311220000000015112	环境污染防治经费	25.00	25.00			购买防尘网、机械租赁等设备	≤17万元	宣传次数	≥12次	环境污染防治公众知晓率	100%	辖区群众满意度	≥98%
						环境污染防治宣传费用	≤8万元	环境整治次数	≥12次			上级领导满意度	≥98%
								环境污染整治成效	明显提升				
								环境污染防治时效性	2022年12月31日前				
410311220000000015114	协税工作经费	5.00	5.00			协税工作总成本	≤5万元	协税工作范围	全辖区	辖区商户企业对税收管理及政策支持改善和提升	完成税收任务	辖区群众及企业满意度	≥98%
								宣传参与率	≥95%			上级领导满意度	≥98%
								辖区企业覆盖率	≥95%				
								协税工作完成时间	2022年12月31日前				
410311220000000015115	工青妇组织经费	3.00	3.00					排查宣传次数	≥4次				
						文体活动及宣传成本	≥2万元	慰问人数	100人	服务辖区群众，保障妇女儿童权益	显著提升	群众对工会、妇联、共青团工作满意度	100%
						妇联慰问表彰	≤1万元	组织文体活动次数	3次			职工满意度	≥98%
								慰问次数	≥3次				
410311220000000015116	“八一”慰问及退伍军人服务费	5.00	5.00					活动参加出席率	≥98%				
								活动开展及时率	2021年12月31日前				
						“八一”慰问及退伍军人服务经费总成本	≤5万元	慰问优抚对象、军属及困难群众等次数	≥3次	服务辖区军人及家属家庭，营造良好社会	确保涉军人员稳定和谐	退役军人满意度	≥97%
								慰问范围	辖区内				
410311220000000015118	科普经费	3.00	3.00					退役军人确认率	≥97%				
								慰问走访率	≥97%				
								慰问活动完成及时性	2022年12月31日前				
						科普讲座成本	≤2万元	开展科普讲座次数	≥4次	对培训人员综合素质的改善程度	提升受教育水平	辖区群众满意度	100%
410311220000000015118	科普经费	3.00	3.00			科普宣传成本	≤1万元	科普教育参与率	≥95%				
								科普教育合格率	≥98%				

								科普工作完成及时性	2022年12月31日前				
4103112200000000015120	民政优抚支出	5.00	5.00			民政优抚总成本	≤5万元	民政优抚工作完成及时性	2022年12月31日前	使困难群众基本生活得到保障	最大限度	优抚对象满意度	100%
								群众覆盖率	100%				
								保障范围	全辖区				
								优抚对象准确率	100%				
								辖区群众走访率	100%				
4103112200000000015121	机关食堂运行费	22.00	22.00			厨师工资	6万元	厨师人数	2人	服务水平	显著提升	职工就餐满意度	≥98%
						食材费	≤14.5万元	就餐人数	>100人	对干部职工提供后勤保障	显著提升		
						液化气费	≤1万元	午餐服务满意率	≥95%				
						厨房电器维修	≤0.5万元	食材费用，厨师工资费用支付率	≥98%				
								运行时效	2022年全年				
4103112200000000015123	村级宗教协理员工资区级配套	1.20	1.20			协理员补贴总成本	1.2万元	发放标准	200元	提升协理员工作积极	积极性提升	协理员满意度	100%
								补贴人数	5人				
								发放完成率	100%				
								协理员补贴发放及时性	2022年12月31日				
4103112200000000015124	离任村干部补贴	7.10	7.10			离任村干部补贴总成本	≤7万元	补贴人数	13人	巩固党在农村的执政基础，促进农村社会和谐稳定	明显提升	补助对象满意度	≥98%
								完成发放率	100%				
								补贴发放及时性	每季度发放一次				
4103112200000000015125	统计专项经费	6.00	6.00			统计规范化工作经费	≤2万元	发放补贴人数	23人	促进辖区经济发展	明显提升	辖区企业、居民对我办统计工作的满意度	100%
						全国人口普查、统计等经费	≤2.2万元	人口普查范围	全辖区				
						辅助调查员补助	0.12万元	统计情况真实率	100%				
						贸易统计调查人员报表补贴	0.72万元	统计范围覆盖率	100%				
						记账户补助	0.96万元	统计工作完成及时性	2022年12月31日前				
4103112200000000015126	村级审计	3.00	3.00			村级审计总成本	3万元	审计范围	办事处、辖区内4个社区，2个居委会	加强财务审计，保障村民集体利益	引导农村产权规范流转，健全财务制度	辖区居委会对审计工作满意度	100%
								健全完善基层财务管理	规范财务管理，保证资金合理利用				

								村级审计完成及时性	2022年12月31日前				
4103112200000000015127	综合治税经费	10.00	10.00			税源信息采集咨询服务费	6万元	税法宣传活动次数	≥3次	搞好税源调查，增加税收	明显提升	辖区企业满意度	≥97%
						税法宣传月活动经费	≤3万元	税法知识宣讲次数	≥1次			上级部门满意度	≥97%
						综合治税工作经费	≤1万元	辖区各企业、商户税收率	≥95%				
								综合治税工作完成时间	1-12月				
4103112200000000015128	楼宇经济	10.00	10.00			非法集资等宣传	≤5万元	对楼宇企业进行清查、摸底次数	≥2次	提升服务水平	显著提升	辖区企业和群众满意度	100%
						招商引资费用	≤5万元	楼宇个数	≥5个				
								楼宇发展质量	快速提升				
								楼宇经济工作完成及时性	1-12月				
								组织培训次数	≥2次				
4103112200000000015129	安全生产	10.00	10.00			安全生产工作培训费用	≤5万元	消防应急演练次数	≥2次	提高辖区经营单位、小区居民的自我防范意识	使辖区安全生产态势平稳	辖区群众满意度	100%
						开展全国安全生产月等活动宣传费用	≤5万元	安全讲座学习次数	≥2次				
								市区禁放烟花爆竹行动聘请保安人数	≥30人				
								安全事故发生数	0次				
								演练出勤率	≥98%				
								按期完成及时性	2022年12月31日前				
4103112200000000015130	征兵经费	5.00	5.00			征兵宣传费用	≤1万元	基干民兵拉动次数	≥3次	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升	民兵及预征人员满意度	100%
						集训、体检、政审家访租车	≤1万元	基干民兵拉动人数	≥30人				
						基干民兵误工补助	≤3万元	新兵体检租车次数	≥2次				
								基干民兵参训率	≥98%				
								武装部建设和物资储备率	≥95%				
								征兵工作完成时间	2022年12月31日前				
4103112200000000015131	水电及大楼维护运行费	30.00	30.00			机关大楼水电费	≤14.4万元	涉及楼房	1栋	行政工作效率提升情	明显提升	群众满意度	100%
						保安及保洁人员工资	11.4万元	水电费涉及范围	机关大楼区域			机关工作人员满意度	100%
						大楼运行维护费固话费等	≤4.2万元	机关工作运行情况	正常运行				
								水电及大楼维护运行工作完成及时性	1-12月				

410311220000000015132	综治、信访经费	40.00	40.00			信访维稳经费	≤35万元	大楼运行维护次数	≥4次	及时处理信访矛盾， 确保不发生越级和非 正常上访	稳定信访	辖区群众满意度	≥98%
						综治宣传费用	≤5万元	专项宣传活动次数	≥10次				
								业务培训次数	≥1次				
								防范化解风险效果	效果明显				
								不稳定因素化解率	≥98%				
								综治信访工作完成及时性	2022年12月31 日前				
								信访维稳值班任务	≥4次				
410311220000000015133	党报党刊征订	8.00	8.00			党报党刊征订总成本	8万元	党报党刊种类	≥7类	增强对党和国家的最新政策、指示和法律 法规等的学习	学习能力明显 提升	党报党刊征订部门满意率	≥98%
								党报党刊征订覆盖范围部 门社区数量	26个			工作人员满意率	≥98%
								投送率	≥98%				
								报刊征订完成率	≥98%				
								党报党刊征订工作完成及 及时性	按要求期限完 成				
410311220000000015134	人大会议费	2.00	2.00			人大代表开展观摩视察工 作经费	≤0.3万元	会议出勤率	100%	会议精神贯彻情况	贯彻落实会议 精神	参会人员满意度	100%
						人大代表参加会议费	≤0.5万元	参加组织会议人数	≥10人			辖区群众满意度	≥98%
						宣传费	≤0.7万元	人大代表参加会议次数	≥2次				
						阵地建设费	≤0.5万元	阵地建设宣传次数	≥1次				
								人大会议按期完成率	100%				
410311220000000015135	创建、卫生保洁经费	25.00	25.00			创建宣传工作费用	≤5万元	涉及区域	辖区内5个社 区	辖区居民生活环境改 善提升	明显提升	上级领导满意度	100%
						无主垃圾清运等	≤3万元	辖区街道干净整洁	明显提升	创建文明城市公众知 晓率	≥98%	辖区居民满意度	100%
						停车线施画	≤4万元	创建保洁完成及时性	2022年12月31 日前				
						河渠治理绿化补植等	≤10万元						
						破损路面、墙体修补刷新 、道路破损地砖修复等	≤3万元						
410311220000000015136	党建经费	10.00	10.00			党建工作总成本	≤10万元	开展党员教育学习次数	≥4次	宣传党的理论，树立 党员党员良好形象， 提高党组织服务质量	持续提升	群众对党建作用发挥满意 度	≥98%
								对辖区内困难党员、先进 党员进行慰问	≥4次				
								党建宣传活动开展率	≥98%				

								党建工作完成及时性	2022年12月31日前					
								参加轮训党员人数	≥500人					
410311220000000015137	司法经费	5.00	5.00			民调经费	≤2.7万元	普法宣传活动次数	>4次	辖区社会环境的稳定	明显提高	辖区群众满意度	≥98%	
						社区矫正经费	≤1万元	普法宣传效果	法律意识明显提升	群众的法治观	明显提高	人民调解双方当事人满意度	≥98%	
						普法宣传	≤1.3万元	纠纷调解率	≥95%					
								司法工作完成及时性	2022年12月31日前					
								教育培训学习次数	≥2次					
410311220000000015138	文化宣传经费（含群众文化）	22.00	22.00			道德模范、文明家庭等评选表彰费	≤1万元	文化宣传活动开展次数	>10次	文化宣传公众知晓率	≥98%	上级领导对我办文化宣传工作满意度	100%	
						文化宣传活动场地租赁、布置等费用	≤5万元	媒体发表篇数	>12篇			辖区群众对我办文化宣传活动满意度	100%	
						宣传条幅、彩页、展板等经费	≤8万元	文化宣传时效性	1-12月					
						文化宣传合同	≤10万元	宣传视频条数	≥4条					
410311220000000015141	办公楼租赁费	106.50	106.50			办公楼租赁总成本	≤106.5万元	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	100%	
								租赁费支付完成及时性	按时支付					
								租赁办公楼数量	1栋					
								办公楼空间利用率	100%					
410311220000000015142	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	268.00	268.00			公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保总成本	≤268万元	劳务派遣人数	≥45人	办事处服务保障水平	明显提高	工作人员满意度	100%	
								公益性岗位人数	8人					
								聘用临时人员人数	≥50人					
								工资及社保足额发放完成率	100%					
								工资及社保发放完成及时性	2022年12月31日前					
410311220000000015143	纪委办案经费	3.00	3.00			廉政宣教	≤1.5万元	线索处置	≥4条	遏制腐败现象蔓延	党员干部廉政意识加强	辖区群众、党员满意度	100%	
						办案和线索处置成本	≤1.5万元	案件办理	符合办理要求					
								廉政教育完成时间	2022年12月31日前					
								案件办理次数	≥3次					
								廉政宣教次数	≥4次					
						兴洛湖物业管理费	27万元	兴洛湖维护次数	≥4次	提升城市形象，完善城市功能	明显提升	上级领导满意度	≥98%	

410311220000000020019	兴洛湖管理费	36.00	36.00		兴洛湖物业管理费	27万元	兴洛湖维护次数	≥4次	提升城市形象，完善城市功能	明显提升	上级领导满意度	≥98%
					兴洛湖配套设施日常维护	≤2万元	兴洛湖管理面积	1219平方米			辖区群众满意度	≥98%
					兴洛湖水电费	≤1万元	兴洛湖服务群众覆盖率	≥95%				
							兴洛湖管理工作完成及时性	2022年12月31日前				
410311220000000020031	疫情防控工作经费	20.00	20.00		疫情防控工作	20万元	完成及时率	100%	保障群众人身安全	积极保障	辖区群众满意度	≥98%
							核算演练工作群众参与度	≥97%				
							宣传率	≥96%				
							核算演练次数	≥2次				
410311220000000020085	康城逸树污水管道塌陷修复项目	9.66	9.66				拨付疫情防控经费社区个数	5个				
					劳务费	9.66万元	劳务人员人数	16人	保障劳务人员利益	明显提升	劳务人员满意度	100%
							发放完成率	100%				
							劳务人员劳务费发放及时率	100%				