

表一

2020年收支总体情况表

社区治理和服务创新办公室

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	2,518.03	一、基本支出	140.77								
财政拨款	2,518.03	人员支出	131.10								
非税收入		公用支出	9.67								
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2,377.26								
二、政府性基金预算		部门支出	2,377.26								
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	2,518.03	支出总计	2,518.03								

表三

2020年部门支出总体情况表

社区治理和服务创新办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,518.03	2,518.03	140.77	131.10	9.67	2,377.26	2,377.26	
201	29	06	工会事务	1.13	1.13	1.13		1.13			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,490.77	2,490.77	113.51	104.97	8.54	2,377.26	2,377.26	
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.11	10.11	10.11	10.11				
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99	6.99				
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	8.82	8.82				

2020年财政拨款收支总体情况表

社区治理和服务创新办公室

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十、住房保障支出	8.82				8.82				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	2,518.03	支 出 合 计	2518.03				2518.03				

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

社区治理和服务创新办公室

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**				**	1	2	3	4	5	6	7
						合计	2,518.03	140.77	131.10	9.67	2,377.26	2,377.26	
201					一般公共服务支出		1.13	1.13		1.13			
	29				群众团体事务		1.13	1.13		1.13			
		06			工会事务		1.13	1.13		1.13			
201	29	06	一般公共服务支出	群众团体事务	工会事务	社区治理和服务创新办公室	1.13	1.13		1.13			
208					社会保障和就业支出		2,501.09	123.83	115.29	8.54	2,377.26	2,377.26	
	02				民政管理事务		2,490.98	113.72	105.18	8.54	2,377.26	2,377.26	
		08			基层政权建设和社区治理		2,490.77	113.51	104.97	8.54	2,377.26	2,377.26	
208	02	08	社会保障和就业支出	民政管理事务	基层政权建设和社区治理	社区治理和服务创新办公室	2,490.77	113.51	104.97	8.54	2,377.26	2,377.26	
		99			其他民政管理事务支出		0.21	0.21	0.21				
208	02	99	社会保障和就业支出	民政管理事务	其他民政管理事务支出	社区治理和服务创新办公室	0.21	0.21	0.21				
	05				行政事业单位养老支出		10.11	10.11	10.11				
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.11	10.11	10.11				
208	05	05	社会保障和就业支出	机关事业单位养老	机关事业单位基本养老保险缴费	社区治理和服务创新办公室	10.11	10.11	10.11				
210					卫生健康支出		6.99	6.99	6.99				
	11				行政事业单位医疗		6.99	6.99	6.99				
		01			行政单位医疗		6.99	6.99	6.99				
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位	行政单位医疗	社区治理和服务创新办公室	6.99	6.99	6.99				

2020年部门一般公共预算支出情况表

社区治理和服务创新办公室

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**				**	1	2	3	4	5	6	7
221					住房保障支出		8.82	8.82	8.82				
	02				住房改革支出		8.82	8.82	8.82				
		01			住房公积金		8.82	8.82	8.82				
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	社区治理和服务创新办公室	8.82	8.82	8.82				

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

社区治理和服务创新办公室

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

表九

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020年机关运行经费

单位名称：社区治理和服务创新办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	10.00
30201	办公费	10.00

2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务1	智慧社区工作经费	360	360		
	任务2	社区人员经费	1940	1940		
	任务3	“三治”并进购买服务费	50	50		
					
		金额合计	2350	2350		
年度总体目标	围绕构建社会主义和谐社会的要求，坚持以服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创新为动力，完善城市社区治理体制，强化基层社会治理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文明和谐的新型社区。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预算执行率	社区工作人员让群众满意度力争达到100%		
		质量指标	保质保量完成工作目标	高质量		
		时效指标	总体工作完成率	≥95%		
		成本指标	各项工作尽量控制成本	<15%		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展及提升工作效率	不拖欠经费		
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	促进社区和谐稳定。		
		生态效益指标	不易损坏环境为目标			
		可持续影响指标	实现工作可持续性发展	合理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛龙区社区治理和服务创新办公室 2019 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	办公经费		主管部门		
项目实施时间	起：2019 年12月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	徐淑芳
	止：2019 年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	81810096
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	其中：				
	2	财政资金：2	自筹资金：	其他：	
<p>单位职能概述：围绕构建社会主义和谐社会的要求，坚持以服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创新为动力，完善城乡社区治理体制，强化基层社会治理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文明和谐的新型社区。</p>					
<p>项目概述：该经费属于区委、区政府认定的常年延续性保障项目，属财政拨款一般项目。通过该项经费的足额落实，确保机关机构运行，为社区日常工作顺利开展提供保障。及认真贯彻落实中央、省、市2020年度党报党刊征订工作，统一思想、深刻认识党报党刊征订工作的重要意义。认清形势，坚定信心，不折不扣完成党报、党刊征订工作。</p>					
项目立项情况	<p>项目立项依据：依据中共洛龙区委宣传部《关于做好2020年度党报党刊征订工作的通知》洛龙宣发【2019】40号，中共洛龙区委政法委《关于做好2020年度《河南法制报》等法制类报纸征订工作的通知洛龙政法【2019】43号，中共洛阳市洛龙区委员会办公室《关于做好2020年度《中办通讯》、《秘书工作》、《保密工作》征订学用工作的通知》，中共洛龙区纪委办公室《关于认真做好2020年度纪检监察报纸刊物征订工作的通知》。</p>				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 区委、区政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 区领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	<p>项目申报的可行性：洛龙区人民政府《关于加强社区建设管理工作的意见》洛龙发【2012】5号文件，保障机构运行。</p>				
	<p>项目申报的必要性：通过该项经费的足额落实，确保机关机构运行，为社区日常工作顺利开展提供保障。</p>				
项目绩效总目标	<p>严格贯彻落实洛龙区人民政府《关于加强社区建设管理工作的意见》洛龙发【2012】5号文件，保障机构运行。在资金使用过程中，一是本着节俭、节约的目标，避免浪费。二是本着提高资金使用效率的目标，使每一分钱掷地有声。</p>				
项目总体进度计划	<p>根据市、区级要求，及时开展各项工作、各类活动。</p>				
本年投资金额	其中：				
	2	财政资金：2	自筹资金：	其他：	

支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束		
项目绩效年度目标	通过该项目的实施，正常办公经费得到保障，各项办公需求得到满足，工作各项目标任务顺利完成。					
分季（月）实施内容	按照上级要求时间节点及时拨付；并根据各项工作进展程度及时跟进。					
分季（月）资金支付进度	12月底前一次性拨付。					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	按规定时间内完成约50份各类党报党刊征订工作。			
		时效指标	12月底前一次性拨付。			
		质量指标	按进度完成各年度各项工作目标任务。			
		成本指标	按规定完成约50份各类党报党刊征订工作。			
	效益指标	经济效益	为区里年度经济效益目标贡献力量。			
		社会效益	落实惠民政策、措施、使我区社区居民的相关诉求得到及时有效的解决及			
		生态效益	以不损害环境为目标。			
		可持续影响	实现工作可持续性发展。			
	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率100%。				
		指标2：				
		指标3：				
		指标4：				
		指标5：				
主管部门审核意见			财政部门审核意见			
	年 月 日			(部门预算管理科室)	(绩效中心)	
	年 月 日			年 月 日	年 月 日	

洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛龙区社区治理和服务创新办公室

2019年11月7日

单位：万元

项目名称	“三治”并人购买服务费		主管部门		
项目实施时间	起：2020年01月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人 谢坚
	止：2020年12月		联系电话 81810117		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	50		其中：		
	财政资金：50		自筹资金：	其他：	
单位职能概述：围绕构建社会主义和谐社会的要求，坚持以服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创新为动力，完善城乡社区治理体制，强化基层社会治理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文明和谐的新型社区。					
项目概述：社区工作经费是属于区委、区政府认定的常年延续性保障民生类项目，属财政拨款的一般项目，主要用于我区社区工作人员办公经费及社区工作经费的发放，该项目所涉社区的办公经费标准及人员的工资标准均按季度实施进度并统计拨付。					
项目立项情况	根据中共洛阳市委《关于深入推进党建引领、“三治”并进、服务进村（社区）的实施意见（试行）》（洛发【2019】11号）文件精神。到2020年，全区3/4的村（社区）党组织完成标准化规范化建设，居民公约覆盖率达到85%，平安乡村动态保持在85%以上，区级文明村达到50%以上，现代基层治理的制度框架和政策体系基本形成；现代基层便民服务体系基本建成。				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 区委、区政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 区领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性：根据中共洛阳市委《关于深入推进党建引领、“三治”并进、服务进村（社区）的实施意见（试行）》（洛发【2019】11号）文件精神。				
	项目申报的必要性：该项目的实施既落实了基层工作，对政权稳定及社会和谐发展起到了关键作用。				
项目绩效总目标	根据中共洛阳市委《关于深入推进党建引领、“三治”并进、服务进村（社区）的实施意见（试行）》（洛发【2019】11号）文件精神。				
项目总体进度计划	1. 社区在增加不低于3000元购买服务专项经费，36个社区共需10.8万元。2. 10%社区（40%）享受社会组织服务项目，以阳光社工为例，每个项目每年10万元共计40万元。				
本年投资金额	50		其中：		
	50		自筹资金：	其他：	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束	

项目绩效年度目标	根据中共洛阳市委《关于深入推进党建引领、“三治”并进、服务进村（社区）的实施意见（试行）》（洛发【2019】11号）文件精神，按照市委党建引领、“三治”并进、服务进村（社区）工作部署，坚持和加强党对基层治理的集中统一领导，坚持把夯实基层基础作为固本之策，坚持把改善民生、服务凝聚群众、促进基层和谐稳定作为根本目的。		
分季（月）实施内容	按照上级要求时间节点及时拨付；并根据各项工作进展程度及时跟进监督。		
分季（月）资金支付进度	按照上级要求时间节点及时拨付；并根据各项工作进展程度及时跟进监督。		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	按进度拨付、不拖欠、不影响工作开展。
		时效指标	按进度拨付、不拖欠、不影响工作开展。
		质量指标	按进度实施并及时落实到位。
		成本指标	各项工作尽量控制成本。
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展及提升工作效率
		社会效益	保障各项工作顺利开展。
		生态效益	不易损坏环境为目标。
		可持续影响	实现工作可持续性发展。
	服务对象满意度指标	指标1:	社区工作人员让群众满意度力争达到100%
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	
主管部门审核意见		财政部门审核意见	
			（部门预算管理科室） （绩效中心）
	年 月 日		年 月 日 年 月 日

洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：社区治理和服务创新办公室

2019年12月27日

单位：万元

项目名称	办公费		主管部门		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	徐淑芳
	止：2020年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	81810096
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	10	其中：			
		财政资金：10	自筹资金：	其他：	
<p>单位职能概述：围绕构建社会主义和谐社会的要求，坚持以服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创新为动力，完善城乡社区治理体制，强化基层社会治理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文明和谐的新型社区。</p>					
<p>项目概述：1、办公支出：宽带、网络、网站、财务、业务系统购买、维护费用打印纸、打印机墨粉及其他耗材需4万元；2、各类报刊征订约需1万元；3、业务部门印刷政策法规宣传手册、表格、党建、文明单位宣传版面等费用4万元；4、外出学习培训：每年省市上级部门举行的大型会议、考察学习，我区必须组织参加的学习培训及接市局临时性通知培训会议经费约需1万元。</p>					
项目立项情况	<p>项目立项依据：依据洛龙区委 洛龙区政府《洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室职能配置配置和内设机构和人员编制规定》洛龙办〔2019〕42号文件规定，区社创办贯彻落实党中央关于社区治理和服务创新工作方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中加强党对社区工作的集中统一领导，该经费的到位势必增加单位办公效率，更好履行职能。</p>				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 区委、区政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 区领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	<p>项目申报的可行性：依据洛龙区人民政府《关于加强社区建设管理工作的意见》洛龙发【2012】5号文件、洛龙区委 洛龙区政府《洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室职能配置和内设机构和人员编制规定》洛龙办〔2019〕42号文件规定及区委办公室、区政府办公室印发《洛龙区机构改革方案》洛龙办【2019】3号文件之规定,严格贯彻落实，保障机构运行。</p>				
	<p>项目申报的必要性：依据洛龙区人民政府《关于加强社区建设管理工作的意见》洛龙发【2012】5号文件之规定，该经费属于区委、区政府认定的常年延续性保障项目，属财政拨款一般项目。通过该项经费的足额落实，确保机关机构运行，为社区日常工作顺利开展提供保障。</p>				
项目绩效总目标	<p>严格贯彻落实洛龙区人民政府《关于加强社区建设管理工作的意见》洛龙发【2012】5号文件，保障机构运行。在资金使用过程中，一是本着节俭、节约的目标，避免浪费。二是本着提高资金使用效率的目标，使每一分钱掷地有声。</p>				
项目总体进度计划	<p>根据市、区级要求，及时开展各项工作、各类活动。</p>				
本年投资金额	10	其中：			
		财政资金：10	自筹资金：	其他：	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束	

项目绩效年度目标	通过该项目的实施，正常办公经费得到保障，各项办公需求得到满足，工作各项目标任务顺利完成。		
分季（月）实施内容	根据各项工作进展程度及上级要求时间节点及时跟进拨付。		
分季（月）资金支付进度	按进度工作活动资金需求及时拨付。		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	办公耗材4万元；报刊征订1万元；印刷宣传4万元；业务培训1万元。
		时效指标	全年根据市、区级要求及时开展各类活动。
		质量指标	保证各部门按进度完成各年度各项工作任务。
		成本指标	1、宽带、网络、网站、财务、业务系统购买、维护费用打印纸、打印机墨粉及其他耗材；2、各类报刊征订；3、业务部门印刷政策法规宣传手册、表格、党建、文明单位宣传版面等大型版面制作费用；4、外出学习培训：每年省市上级部门举行的大型会议、考察学习，我区必须组织参加的学习培训及接市局临时性通知培训会议经费，以上项目共需10万元。
	效益指标	经济效益	为区里年度经济效益目标贡献力量。
		社会效益	
		生态效益	以不损坏环境为目标。
		可持续影响	实现工作可持续性发展。
	服务对象满意度指标	指标1:	保证工作人员的满意度100%
		指标2:	圆满完成完成市、区各级年度目标任务。
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	
主管部门审核意见		财政部门审核意见	
	年 月 日		(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日

洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：社区治理和服务创新办公室

2019年12月27日

单位：万元

项目名称	办公设备购置		主管部门		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	徐淑芳
	止：2020年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目		联系电话
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	3.9	其中：			
		财政资金：3.9	自筹资金：	其他：	
<p>单位职能概述：围绕构建社会主义和谐社会的要求，坚持以服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创新为动力，完善城乡社区治理体制，强化基层社会治理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文明和谐的新型社区。</p>					
<p>项目概述：依据洛龙区委 洛龙区政府《洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室职能配置配置和内设机构和人员编制规定》洛龙办〔2019〕42号文件规定，我单位属于新成立机构，部分人员还未到岗。还需要购置：电脑、打印机、投影仪、办公座椅、沙发、茶几等，共需办公设备购置经费3.9万元。我单位为贯彻落实党中央关于社区治理和服务创新工作方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中加强党对社区工作的集中统一领导，该经费的到位势必增加单位办公效率，更好履行职能。通过该项经费的足额落实，确保机关机构运行，为社区日常工作顺利开展提供保障。</p>					
项目立项情况	<p>项目立项依据：依据洛龙区委 洛龙区政府《洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室职能配置配置和内设机构和人员编制规定》洛龙办〔2019〕42号文件规定，区社创办贯彻落实党中央关于社区治理和服务创新工作方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中加强党对社区工作的集中统一领导，该经费的到位势必增加单位办公效率，更好履行职能。</p>				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 区委、区政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 区领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	<p>项目申报的可行性：依据区委办公室、区政府办公室印发《洛龙区机构改革方案》洛龙办【2019】3号文件及相关领导的批示，成立新机构需要购置办公设备。</p>				
<p>项目申报的必要性：依据区委办公室、区政府办公室印发《洛龙区机构改革方案》洛龙办【2019】3号文件及相关领导的批示，成立新机构需要购置办公设备。</p>					
项目绩效总目标	<p>严格贯彻落实洛龙区人民政府《关于加强社区建设管理工作的意见》洛龙发【2012】5号文件，保障机构运行。需要购置：电脑、打印机、投影仪、办公座椅、沙发、茶几等，共需办公设备购置经费3.9万元。在资金使用过程中，一是本着节俭、节约的目标，避免浪费。二是本着提高资金使用效率的目标，使每一分钱掷地有声。</p>				
项目总体进度计划	<p>根据人员到位情况，及时购置。</p>				
本年投资金额	3.9	其中：			
		财政资金：3.9	自筹资金：	其他：	

支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	通过该项目的实施，正常办公得到保障，各项办公需求得到满足，工作各项目标任务顺利完成。					
分季（月）实施内容	根据人员到位情况，及时购置。					
分季（月）资金支付进度	根据人员到位情况，及时购置。					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	电脑、打印机、投影仪、办公座椅、沙发、茶几等。			
		时效指标	按人员到位情况分别购置。			
		质量指标	办公设备等符合环保要求，无污染。			
		成本指标	电脑、打印机、投影仪、办公座椅、沙发、茶几等，共需办公设备购置经费3.9万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保证正常工作开展，服务好社区居民，营造良好社会环境。			
		生态效益				
		可持续影响	改善办公环境，推进工作良好发展，促进单位和谐稳定发展。			
	服务对象满意度指标	指标1:	我单位工作人员对购置的设备满意度达到100%			
		指标2:				
		指标3:				
		指标4:				
		指标5:				
主管部门审核意见			财政部门审核意见			
	年 月 日			(部门预算管理科室)	(绩效中心)	
	年 月 日			年 月 日	年 月 日	

洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：社区治理和服务创新办公室

2019年12月27日

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员工资		主管部门		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	徐淑芳
	止：2020年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	81810098
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	11.36	其中：			
		财政资金：11.36	自筹资金：	其他：	
<p>单位职能概述：围绕构建社会主义和谐社会的要求，坚持以服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创新为动力，完善城乡社区治理体制，强化基层社会治理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文明和谐的新型社区。</p>					
<p>项目概述：根据区委办公室、区政府办公室印发《洛龙区承担行政职能事业单位改革方案》洛龙办【2019】66号文件的通知，将区社区综合服务中心由区民政局所属事业单位调整为区社区治理和服务创新办公室所属事业单位，机构规格为副科级。由于我单位于2019年3月份成立，前期所有工作人员未能及时到位，各项业务不能正常开展，为保障工作能按区委、区政府要求完成各项工作任务，需要3名劳务派遣人员，人员工资、社保单位部分每人每月3155.8元，每年3.79万元，共需11.36万元。</p>					
项目立项情况	<p>项目立项依据：依据洛龙区委 洛龙区政府《洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室职能配置配置和内设机构和人员编制规定》洛龙办（2019）42号文件规定，区社创办贯彻落实党中央关于社区治理和服务创新工作方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中加强党对社区工作的集中统一领导，该经费的到位势必增加单位办公效率，更好履行职能。</p>				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 区委、区政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 区领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	<p>项目申报的可行性：根据区委办公室、区政府办公室印发《洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室职能配置内设机构和人员编制规定》洛龙办【2019】年42号文件之第七条规定，区社区治理和服务创新办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。</p>				
	<p>项目申报的必要性：根据区委办公室、区政府办公室印发《洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室职能配置内设机构和人员编制规定》洛龙办【2019】年42号文件之第七条规定，区社区治理和服务创新办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。通过该项经费的足额落实，确保机关机构运行，为社区日常工作顺利开展提供保障。</p>				
项目绩效总目标	<p>一是严格保障工作人员工资待遇；二是提高机关工作效率，保证各项工作都能保质保量完成；三是本着提高资金使用效率的目标，使每一分钱掷地有声。</p>				
项目总体进度计划	<p>根据市、区级要求，及时开展各项工作、各类活动。</p>				

本年投资金额	11.36	其中：				
		财政资金：11.36	自筹资金：	其他：		
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	通过该项目的实施，保障劳务派遣人员工资福利待遇正常发放。					
分季（月）实施内容	按季度拨付人员经费促进各项工作圆满完成。					
分季（月）资金支付进度	按季度拨付人员经费促进各项工作圆满完成。					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人数3人，按季度拨付，不拖欠、不影响工作开展。			
		时效指标	劳务派遣人员工资、社保单位部分每人每月3155.8元，每年需3.79万元，3人需11.36万元。			
		质量指标	通过该项经费的足额落实，确保机关机构运行。			
		成本指标	每人每月3155.8元，每年需3.79万元。			
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
	服务对象满意度指标	指标1:	服务劳务派遣人员满意度100%。			
		指标2:				
		指标3:				
		指标4:				
		指标5:				
主管部门审核意见			财政部门审核意见			
	年 月 日			(部门预算管理科室)	(绩效中心)	
	年 月 日			年 月 日	年 月 日	

洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛龙区社区治理和服务创新办公室

2019年11月7日

单位：万元

项目名称	社区人员经费		主管部门	洛龙区社区治理和服务创新办公室		
项目实施时间	起：2020年01月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	李伟
	止：2020年12月		联系电话	81810096		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他					
项目总投资	其中：					
	1940	财政资金：1940	自筹资金：	其他：		
单位职能概述：围绕构建社会主义和谐社会的要求，坚持以服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创新为动力，完善城市社区治理体制，强化基层社会治理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文明和谐的新型社区。						
项目概述：社区工作经费是属于区委、区政府认定的常年延续性保障民生类项目，属财政拨款的一般项目，主要用于我区社区工作人员办公经费及社区工作经费的发放，该项目所涉社区的办公经费标准及人员的工资标准均按季度实施进度并统计拨付。						
项目立项情况						
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 区委、区政府会议决定事项 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 区领导批示事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项				
	项目申报的可行性：洛龙区人民政府《关于加强社区建设和管理工作的意见》洛龙发【2012】5号文件					
项目申报的必要性：该项目的实施既落实了上级文件任务，又对政权稳定及社会和谐发展起到了关键作用。						
项目绩效总目标	严格贯彻落实洛龙发【2012】5号文件、洛龙组【2015】120号、洛民通【2019】46号文件文件精神，按季足额发放社区经费，保障社区日常及创建工作的顺利开展。					

项目总体进度计划	<p>按照我区社区规模及社区工作人员配置，各城市社区设正职领导2名，副职领导2名，工作人员5名，具体项目测算如下：按照我区社区规模及社区工作人员配置，各城市社区设正职领导2名，副职领导2名，工作人员5名，具体项目测算如下：（一）城市社区工作人员经费：以洛阳市城市社区工作人员工作报酬标准，社区正职领导每人每月3230元，副职领导3040元，工作人员2850元计算，总计870万元；（二）社区工作人员五险：全区社区工作人员五险（工伤、医疗、养老、失业、生育）标准为正职950元，副职894元，一般工作人员851元，总计270.69万元；（三）退养人员经费：退养人员工资按每人每月1460元执行，共计5.26万元；（四）网格员工资总计615.56万元，2020年计划招录网格员198名，工资发放标准为2850元，社保资金单位缴纳部分为851元每月；（五）社会工作师资格证奖励金：初级每人每月100元；中级每人每月200元。洛龙区共有23位社工证持有者，其中初级22人，中级1人，每月社会工作师资格证奖励金2400元，2020年度预计供需发放社会工作师资格证奖励金2.88万元。（六）省属企业工作人员进社区经费，按每人每月3701元标准执行，共计13.32万元。（七）每户每年办公经费10元，一共16.546万户，需资金165.55万元。</p>				
本年投资金额	1940	其中：			
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束	其他：	
项目绩效年度目标	<p>严格贯彻落实洛龙发【2012】5号文件、洛龙组【2015】120号文件、洛民通【2019】46号文件精神，按季足额发放社区经费，保障社区日常及创建工作的顺利开展。按年度计划开展工作，确保每年将社区工作人员工资、社区工作人员五险、退养人员待遇及社区办公经费足额发放，保障社区及创建等日常工作顺利开展。</p>				
分季（月）实施内容	按季度实施并及时落实到位				
分季（月）资金支付进度	按季度实施并及时落实到位				
年度效益	产出指标	数量指标	完成社区的工作经费及办公费		
		时效指标	及时落实，按季到位		
		质量指标	按季度实施并及时落实到位		
		成本指标	社区正职领导每人每月3230元，副主任3040元，工作人员2850元，区财政需配套资金83.3%，年资金量1940万元		
	效益	经济效益	促进区域经济发展及提升工作效率。		
		社会效益	促进区域社会发展及社会和谐稳定。		

绩效 目标	社会效益	生态 效益	促进社区生态环境改善。	
		可持续 影响	进一步加强洛龙区社区治理和服务创新，促进区域稳定发展。	
	服务对象 满意度指 标	指标1：社区工作人员让群众满意度力争达到100%。		
		指标2：按月支付社区工作人员经费、办公费、不拖欠。		
		指标3：辖区内所有社区工作人员经费及办公费按上级要求足额发放。		
		指标4：促进社区和谐稳定。		
指标5：无不合理投诉。				
主管 部门 审核 意见		财 政 部 门 审 核 意 见	(部门预算管理科室)	(绩效中心)
			年 月 日	年 月 日

本年投资 金额	360		其中：	
			360	自筹资金：
				其他：
支付	<input type="checkbox"/> 授权支付	<input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效 年度目标	根据洛阳市委组织部洛阳市民政局洛阳市政务服务和大数据管理局《关于印发印发洛阳市智慧社区建设实施方案的通知》洛民通【2019】41号文件、《关于印发洛龙区智慧社区建设实施方案的通知》洛龙社创办【2019】7号文件，提升我区社区治理体系和治理能力现代化水平，提高社区服务质量，增强居民的幸福感和获得感，夯实基层党建基础，切实提高我区智慧社区建设水平。			
分季 (月)实 施内容	按照上级要求时间节点及时拨付；并根据各项工作进展程度及时跟进监督。			
分季 (月)资 金支付进 度	按照上级要求时间节点及时拨付；并根据各项工作进展程度及时跟进监督。			
年度 绩效 目标	产出 指标	数量 指标	按进度拨付、不拖欠、不影响工作开展。	
		时效 指标	按进度拨付、不拖欠、不影响工作开展。	
		质量 指标	按进度实施并及时落实到位。	
		成本 指标	各项工作尽量控制成本。	
	效益 指标	经济 效益	促进区域经济发展及提升工作效率。	
		社会 效益	保障各项工作顺利开展。	
		生态 效益	不易损坏环境为目标。	
		可持续 影响	实现工作可持续性发展。	
	服务对象 满意度指 标	指标1:	社区工作人员让群众满意度力争达到100%。	
		指标2:		
		指标3:		
		指标4:		
指标5:				
主管 部门 审核 意见	年 月 日		财政部门 审核 意见	(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日