

# 洛龙区社区治理和服务创新办公室

## 2021 年度部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分社区治理和服务创新办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分社区治理和服务创新办公室 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年度部门预算表

#### 附件：社区治理和服务创新办公室 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总体情况表

二、2021 年部门收入总体情况表

三、2021 年部门支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府性基金预算支出情况表

九、2021 年机关运行经费

十、2021 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2021 年一般公共预算基本支出预算表

十二、2021 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2021 年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 洛龙区社区治理和服务创新办公室概况

### 一、社区治理和服务创新办公室主要职责

#### （一）机构设置情况

社区治理和服务创新办公室内设综合股、社区治理股、社区服务股等3个职能科室，下设二级机构社区综合服务中心，归社区治理和服务创新办公室管理。

#### （二）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。

2. 承担相关法律法规明确由县级民政部门负责的有关社区建设方面的审批服务职责任务。

3. 与区民政局配合拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群众自治建设、城乡基层政权建设、基层民主政治建设的政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举及人员培训工作，加强和推动社区居务公开工作。

4. 统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工作；负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工作经费拨付。

5. 推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。

6. 负责推进社区协商，增强社区居民参与能力，促进自治、法治、德治有机融合。

7. 负责社区信息化建设，配合有关部门实施互联网与社区治理和服务体系的深度融合。

8. 负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能。

9. 负责全区社区工作者的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10. 负责指导开展社区工作准入；推进社区去行政化。清理不应由社区承担的行政职能，剥离不属于社区职责范围的工作事项。

11. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、社区治理和服务创新办公室机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置情况**

洛龙区社区治理和服务创新办公室内设机构 3 个，包括：综合股、社区治理股、社区服务股。下设二级事业单位：洛龙区社区综合服务中心。

（二）洛龙区社区治理和服务创新办公室部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。

洛龙区社区治理和服务创新办公室

洛龙区社区综合服务中心

## 第二部分

### 社区治理和服务创新办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年收入 4117.91 万元，支出总计 4117.91 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1599.88 万元，增长 63.79%。主要原因：洛龙区 85 个行政村改社区后，需发放 124 社区“两委”人员工资。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年收入合计 4117.91 万元，全部为财政一般拨款。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年支出合计 4117.91 万元，其中：基本支出 182.88 万元，占 4.5%；项目支出 3935.03 万元，占 95.5%。2518.03

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年一般公共预算收支预算 4117.91 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1599.88 万元，增长 63.79%，主要原因洛龙区 85 个行政村改社区后，需发放 124 社区“两委”人员工资，项目经费增加。

政府性基金收支增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4117.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.41 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 4096.06 万元，占 99.46%；卫生健康（类）支出 9.29 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 11.15 万元，占 0.27%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年一般公共预算基本支出 182.88 万元，其中：人员经费 170.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2020 年预算数相比无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）：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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元：其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数 2020 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2020 年相同。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年没有使用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

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年没有使用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）机关运行经费支出情况

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年机关运行经费支

出预算8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2020年减少2万，下降20%，主要原因：洛龙区财政支出缩减。

## （二）政府采购支出情况

2021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

洛龙区社区治理和服务创新办公室2021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。

2020年期末，洛龙区社区治理和服务创新办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：社区人员经费项目3423.75万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财

政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年度部门预算表

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区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	本年支出小计													
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
小计	4117.91	一、基本支出	182.88	182.88	182.88												
财政拨款	4117.91	1、工资福利支出	170.57	170.57	170.57												
行政事业性收费		2、商品和服务支出	12.31	12.31	12.31												
专项收入		3、对个人和家庭的补助															
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	3935.03	3935.03	3935.03												
政府住房基金收入		1、一般性项目	3935.03	3935.03	3935.03												
政府性基金预算		2、专项资金															
国有资本经营预算		3、人员类项目															
财政专户																	
上级提前告知转移支付																	
其他收入																	
本年收入小计	4117.91																
加：部门财政性资金结转																	
收入合计	4117.91	支出合计	4117.91	4117.91	4117.91												

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源											
类	款	项				一般公共预算											
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				合计	4117.91	4117.91	4117.91										
			313001	社区治理和服务创新办公室	4117.91	4117.91	4117.91										
201	29	06		工会事务	1.41	1.41	1.41										
206	07	99		其他科学技术普及支出	172.80	172.80	172.80										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	2.48	2.48	2.48										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	3.87	3.87	3.87										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	21.32	21.32	21.32										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1.99	1.99	1.99										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	3762.23	3762.23	3762.23										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	8.66	8.66	8.66										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	5.30	5.30	5.30										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1.76	1.76	1.76										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	0.37	0.37	0.37										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	8.77	8.77	8.77										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	12.86	12.86	12.86										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	8.77	8.77	8.77										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	22.71	22.71	22.71										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	0.19	0.19	0.19										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	3.84	3.84	3.84										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	0.72	0.72	0.72										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	4.91	4.91	4.91										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	0.26	0.26	0.26										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	4.82	4.82	4.82										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	12.96	12.96	12.96										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	18.64	18.64	18.64										
208	02	08		基层政权建设和社区治理	3.17	3.17	3.17										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66										
210	11	01		行政单位医疗	9.29	9.29	9.29										
221	02	01		住房公积金	11.15	11.15	11.15										

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,117.91	182.88	170.57		12.31	3,935.03	3,935.03		
			313001	社区治理和服务创新办公室	4,117.91	182.88	170.57		12.31	3,935.03	3,935.03		
201	29	06	313001	工会事务	1.41	1.41			1.41				
206	07	99	313001	其他科学技术普及支出	172.80					172.80	172.80		
208	02	08	313001	基层政权建设和社区治理	3,910.60	148.37	137.47		10.90	3,762.23	3,762.23		
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66						
210	11	01	313001	行政单位医疗	9.29	9.29	9.29						
221	02	01	313001	住房公积金	11.15	11.15	11.15						

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

收入		支出												
项目		项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	4117.91	一、一般公共服务	1.41	1.41	1.41								
	财政拨款	4117.91	二、外交											
	行政事业性收费		三、国防											
	专项收入		四、公共安全											
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育											
	政府住房基金收入		六、科学技术	172.80	172.80	172.80								
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒												
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	3923.26	3923.26	3923.26									
		九、社会保险基金支出												
		十、卫生健康	9.29	9.29	9.29									
		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	11.15	11.15	11.15									
		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												
收入合计：	4117.91	支出合计	4117.91	4117.91	4117.91									

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	4,117.91	182.88	170.57		12.31	3,935.03	3,935.03		
			313001	社区治理和服务创新办公室	4,117.91	182.88	170.57		12.31	3,935.03	3,935.03		
201	29	6	313001	工会事务	1.41	1.41			1.41				
206	7	99	313001	其他科学技术普及支出	172.80					172.80	172.80		
208	2	8	313001	基层政权建设和社区治理	3,910.60	148.37	137.47		10.90	3,762.23	3,762.23		
208	5	5	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66						
210	11	1	313001	行政单位医疗	9.29	9.29	9.29						
221	2	1	313001	住房公积金	11.15	11.15	11.15						



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

项目	2021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	
<p>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。</p>	

说明：本单位 2021 年无“三公”经费预算支出。

## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：本单位 2021 年无政府性基金支出。

预算09表

## 2021年机关运行经费

单位名称：洛龙区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	5.30
30201	办公费	5.30
30201	办公费	5.30

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

说明：本单位 2021 年无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				182.88	174.41	8.47
小计		50101	工资奖金津补贴	120	120	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.35	41.35	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.68	9.68	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	12.96	12.96	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99	
3010206	保留物价补贴	50101	工资奖金津补贴	0.53	0.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.87	38.87	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77	
小计		50102	社会保障缴费	22.51	22.51	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.66	12.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
小计		50103	住房公积金	11.15	11.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.15	11.15	
小计		50199	其他工资福利支出	3.43	3.43	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
小计		50201	办公经费	8.47		8.47
30201	办公费	50201	办公经费	5.3		5.3
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41
30229	福利费	50201	办公经费	1.76		1.76
小计		50202	会议费	3.84	3.84	
30239	其他交通费用	50202	会议费	3.84	3.84	
小计		50501	工资福利支出	13.48	13.48	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	4.82	4.82	

## 洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		社区治理和服务创新办公室			
年度总体目标	目标1坚持服务群众为宗旨，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，强化基层社区管理，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				
	目标2贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。				
	目标3:				
	目标3:				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	主要用于保障人员各类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、职业年金、失业保险、公用经费、工会费、福利费等。	182.88	182.88	
项目支出	主要包含的项目：智慧社区、“两委”干部培训费、“三治”并进购买服务费、社区人员经费、社区服务费、社区换届经费、劳务派遣工资、社创办综合服务费。	3935.03	3935.03		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分性	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理性	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有限性	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。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	社区经费计划完成率	90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		“三治”并进计划完成率	90%		
		.....			
	部门目标实现	社区经费实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		“三治”并进实现率	100%		
.....					
管理效率	预算管理	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。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	100%	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努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤10%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余变动率	≤10%		预算调整率=（预算调整数/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）。
					结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	质量符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	≥90%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	≥90%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范性	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	规范性	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	制度健全	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	规范性		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	
		政府采购执行率	≥95%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效性	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；						
③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；						
④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；						
⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；						
⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。						
⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。						
资产管理		资产管理规范性	规范性	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；	
					②是否存在超标准配置资产；	
基础管理		部门固定资产利用率	≥80%		③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；	
	④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。					
基础管理	信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。		
	管理制度建设成效	显著				
.....						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	

运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	≤0		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	
		“三公经费”变动率	≤0		②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	
		厉行节约支出变动率	≤0		③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。	
		总体成本节约率	≤10%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥99%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		对口部门满意度	≥99%		得分=实际完成值+目标值×指标分值。	
	利益相关方满意	企业满意度	≥99%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	
		社会组织满意度	≥99%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	监督部门满意	外部监督部门满意度		≥98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
						若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2				
	创新能力	重点创新事项1			反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2				
	人才支撑	高层次领军人才			反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值+目标值×指标分值。
		培训计划执行率				
高级职称人才比重						
硕士和博士人才数量						

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
313	洛龙区社区治理和服务创新办公室									
313001	洛龙区社区治理和服务创新办公室									
313001-1	“三治”并进购买社会服务	92.16	92.16	0.00	社区数量	25个	促进区域经济发展及提升工作效率	明显	社区满意率	100%
					资金拨付完成率	100%	社区建设提升	社区工作人员能力显著提升,服务群众能力增强。		
					资金拨付及时率	100%	社区政治生态建设	改善明显		
313001-2	基层社区服务经费	205.22	205.22	0.00	社区户数	23.7173万	促进区域经济发展及提升工作效率	明显	社区群众满意度	100%
					社区工作质量提升	明显	提升社区治理水平	改善		
					资金下拨及时性	及时落实,按季到位	推动社区建设、治理水准	明显		
313001	社区换届经费	5.14	5.14	0.00	换届社区数量	120	促进区域经济发展及提升工作效率	明显	社区群众满意度	100%
					换届率	100%	换届是否顺利开展进行	是		
					换届完成时间	2021年3月底前	换届后提升社区治理水平	明显		

313001-3	社区人员工资经费	3423.75	3423.75	0.00	社区数量	120	促进区域经济发展及提升工作效率	明显	社区人员满意度	100%
					社区工作人员数	1080	提升社区治理水平	显著提升		
					经费发放率	100%	生态效益逐步改善	明显		
313001-4	社区里“两委”干部培训经费	15.36	15.36	0.00	培训社区数量	120	促进区域经济发展及提升工作效率	明显	受培训人员满意率	100%
					培训人数	1080	对培训人员综合性质的提升	改善		
					培训出勤率	100%	健全的培训制度为培训工作提供持续影响度	明显		
313001-5	智慧社区经费	172.8	172.8	0.00	智慧社区数量	6个	促进区域经济发展及提升工作效率	明显	智慧社区建设完成后社区居民满意度	100%
					智慧社区建设完善度	90%以上	智慧社区的建设对社区服务治理的提升	社区工作人员能力显著提升，服务群众能力增强。		
							智慧社区建设完成后对社区居民的可持续影响	明显		
313001-6	社创办综合服务经费	8	8	0.00	项目数量	6个	提高办公效率	提高	单位全体职工	100%
					完成率	≥98%				
					完成及时性	及时				
313001-7	劳务派遣人员经费	12.6	12.6	0.00	劳务派遣人数	3	保障工作人员工资待遇	提高机关工资效率	劳务派遣人员满意率	100%
					按月拨付	及时	保证质量	各项工作保质保量完成		
					完成日期	12月31日前				