

2022 年 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新 办公室部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室预算表

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、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

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室概况

一、洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室主要职责

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,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、洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室预算单位构成情况

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洛阳市洛龙区社区综合服务中心预算在内的汇总预算。

洛龙区社区治理和服务创新办公室机关本级预算包括:综合股、社区服务股、社区治理股的预算。

洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室所属单位预算包括:

1.洛阳市洛龙区社区综合服务中心

第二部分

2022 年洛龙区社区治理和服务创新办公室预算情况说明

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 2022 年收入总计 4294.01 万元，支出总计 4294.01 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 176.10 万元，增长 4.11%。主要原因：洛龙区社区“两委”人员工资发放基数数额进一步增长。

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 2022 年收入合计 4294.01 万元，其中：一般公共预算 4273.01 万元；财政性结转资金 21 万元。

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 2022 年支出合计 4294.01 万元，其中：基本支出 184.91 万元，占 4.31%；项目支出 4109.10 万元，占 95.69%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 4273.01 万元，政府性基金收支预算 21.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 176.10 万元，增长 4.11%，主要原因：项目增加、正常增人增资；政府性基金收支预算增加 0

万元，增长 0%。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4273.01 万元。其中：基本支出 184.91 万元，占 4.32%；项目支出 4088.10 万元，占 95.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 184.91 万元。其中：人员经费支出 171.70 万元，占 92.85%；公用经费支出 13.21 万元，占 7.15%。

七、一般公共预算“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 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 年增加 0 万元。主要原因是无公务接待。

（三）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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。主要原因是无购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。主要原因是无购置公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年府性基金预算支出年初预算为 21.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 21.00 万元，占 100%。

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 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

洛龙区社区治理和服务创新办公室2022年机构运行经费支出预算13.21万元，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。比2021年增加5.21万，增长60.56%，主要原因是单位人员增加，各类办公支出相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区社区治理和服务创新办公室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

洛龙区社区治理和服务创新办公室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，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

洛龙区社区治理和服务创新办公室负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：社区人员工资项目3300.00万元、社区办公经费项目205.00万元、智慧社区办公经费项目135.00万元、“三治”并进购买社会服务项目110.70万元。单位将按照《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年洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：

洛阳市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	金额
一、一般公共预算	4273.01	一、一般公共服务	1.81
其中：财政拨款	4273.01	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	
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4248.18
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	12.19
		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	10.83
		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	21.00
		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	4273.01	本年支出合计	4294.01
上年结转结余	21.00	年终结转结余	
收入总计	4294.01	支出总计	4294.01

2022 年部门收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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	4294.01	4273.01	4273.01	4273.01									21.00		21.00			
313001	洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室	4294.01	4273.01	4273.01	4273.01									21.00		21.00			

2022 年部门支出预算表

单位名称：洛阳市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			
						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	4294.01	184.91	171.70		13.21		4109.10	4109.10	
			313001	洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室	4294.01	184.91	171.70		13.21		4109.10	4109.10	
201	29	06		工会事务	1.81				1.81				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	4235.99		136.49		11.40		4088.10	4088.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19		12.19						
210	11	01		行政单位医疗	12.19		12.19						
221	02	01		住房公积金	10.83		10.83						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	21.00						21.00	21.00	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市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	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	4273.01	一、本年支出	4273.01	4273.01	4273.01		
（一）一般公共预算拨款	4273.01	（一）一般公共服务支出	1.81	1.81	1.81		
其中：财政拨款	4273.01	（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					
二、上年结转	21.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	21.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4248.18	4248.18	4248.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.19	12.19	12.19		
		（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	10.83	10.83	10.83		
		（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	21.00			21.00	
收入合计	4294.01	支出合计	4294.01	4273.01	4273.01	21.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市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	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	4273.01	184.91	171.70	13.21		4088.10	4088.10		
			313	洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室	4273.01	184.91	171.70	13.21		4088.10	4088.10		
201	29	06		工会事务	1.81	1.81		1.81					
208	02	08		基层政权建设和社区治理	4235.99	147.89	136.49	11.40		4088.10	4088.10		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	12.19						
210	11	01		行政单位医疗	12.19	12.19	12.19						
221	02	01		住房公积金	10.83	10.83	10.83						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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				184.91	171.70	13.21
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.48	13.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.77	40.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.16	26.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.49	24.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.05	31.05	
30229	福利费	50201	办公经费	2.26		2.26
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.83	10.83	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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				4294.01	4273.01	4273.01			21.00							
313		洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室				4294.01	4273.01	4273.01			21.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.48	13.48	13.48										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.77	40.77	40.77										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.16	26.16	26.16										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.49	24.49	24.49										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.05	31.05	31.05										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26										
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.30	218.30	218.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	286.70	265.70	265.70			21.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3609.40	3609.40	3609.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.19	12.19	12.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.19	12.19	12.19										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.83	10.83	10.83										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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	

说明：我部门没有“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市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		
						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	21.00					21.00	21.00	
			313	洛阳市洛龙区社区治理 和服务创新办公室	21.00					21.00	21.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公 益金支出	21.00					21.00	21.00	

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市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		
						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								

说明：我部门没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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		
			4109.10	4088.10				21.00			
	313	洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室	4109.10	4088.10				21.00			
其他运转类	社区组织建设培训费	洛龙区社区治理和服务创新办公室	20.00	20.00							
其他运转类	“三治”并进购买社会服务	洛龙区社区治理和服务创新办公室	110.70	110.70							
其他运转类	智慧社区办公经费	洛龙区社区治理和服务创新办公室	135.00	135.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛龙区社区治理和服务创新办公室	29.40	29.40							
其他运转类	社区办公经费	洛龙区社区治理和服务创新办公室	205.00	205.00							
其他运转类	社创办综合服务费	洛龙区社区治理和服务创新办公室	8.00	8.00							
其他运转类	社区人员工资	洛龙区社区治理和服务创新办公室	3300.00	3300.00							
其他运转类	社区网格员工资	洛龙区社区治理和服务创新办公室	280.00	280.00							
其他运转类	洛财预(2021)199号2020年规范化社区建设省级奖补资金	洛龙区社区治理和服务创新办公室	21.00					21.00			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室		
年度履职目标	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;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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	区级智慧社区平台建设。	重点建设 1 个指挥中心、1 个社区治理平台、6 大业务应用(党建、政务、便民、养老、安防和分析)以及 N 个服务终端,形成“1+1+6+N”的总体架构,为全区 125 个社区提供各自使用的智慧平台,实现分级信息传递和一体化运作的社区治理体系。		
	网格化服务体系建设。	以新完成“村改居”任务的 85 个社区为重点,加强“一有七中心”建设,定期召开现场会和推进会,以规范化社区建设为抓手,持续完善提升新“村改居”社区综合服务设施,不断提升“村改居”社区服务居民群众质量。		
	社区工作者队伍管理培训。	进一步加强社区工作者和网格员队伍建设,2022 年,计划开展 3 期培训班,分别对社会工作者报考者、社区两委成员和网格员进行培训,学习先进社区的创新管理、治理、服务模式,增强社区党群沟通能力,不断提升社区工作者和网格员队伍专业化水平。		
	省级规范化社区创建。	计划完成 10 个社区的省级规范化社区建设任务,班子成员每周坚持到基层社区进行检查督导,主动加强对接指导,定期下发规范化社区建设工作简报,力争 2022 年 10 月底前高标准完成省市的检查验收。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4294.01		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4294.01		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	184.91		
(2)项目支出	4109.10			
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，是否与工作目标密切相关；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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥80%	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	区级智慧社区平台建设	100%	
		省级规范化社区创建。	≥90%	
		网格化服务体系建设。	≥90%	
		社区工作者队伍管理培训。	100%	
	履职目标实现	重点建设党建、政务、便民、养老、安防和分析服务终端，为 125 个社区提供各自使用的智慧平台。	≥90%	
	完成 10 个社区的省级规范化社区建设任务。	≥90%		

		让 125 个社区“两委”工作人员和网格员工资和社保得到保障	100%	
		持续完善提升 85 个新“村改居”社区综合服务设施，不断提升“村改居”社区服务居民群众质量。	≥90%	
效益指标	履职效益	社区工作人员社区管理能力提升	显著提升	
		完成省级规范化社区建设，提高社区建设标准，让社区人民生活质量进一步提高	显著提高	
		通过引入智慧平台，为社区居民生活带来极大生活便利，社区服务更便利。	便利	
		及时下拨工资经费保障，激发社区工作人员工作积极性和工作热情，以更高标准，更好的服务做好社区工作。	提高	
	满意度	外部监督部门满意度	≥80%	
		社会组织满意度	≥80%	
		社区人民群众满意度	≥80%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

预算 13 表

单位名称：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室

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
313001	洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室	4109.10	4109.10										
410311220000000010840	社创办综合服务费	8.00	8.00			成本控制情况	≤8 万元	印刷耗材、报刊征订、文明单位、党建展板	4 个	提高办公效率	提高	单位全体职工	100%
								保证各部门按进度完成各项工伤目标任务	按照完成				
								全年根据市、区级要求开展各类活动	按照要求时限完成				
410311220000000014910	劳务派遣人员经费	29.40	29.40			合理控制在预算成本内	≤29.4 万元	劳务派遣人数	≤7 人	保障劳务派遣人员生活	切实保障	劳务派遣人员满意度	100%
								按照规定足额发放率	100%				
								按时发放劳务派遣工资	每月发放				
410311220000000015056	“三治”并进购买社会服务	110.70	110.70			合理控制经费	≤110.70 万元	洛龙区购买服务社区数	38 个	提升和丰富洛龙区社区居民生活质量，满足多样多生活需求	显著	社区居民满意	100%
								按文件规定购买社区服务达标率	100%				
								按时文件要求拨付购买服务经费	按时季拨付				
410311220000000015058	社区组织建设培训费	20.00	20.00			合理控制成本	≤20 万元	举办培训	3 场	社区工作人员能力	提升	满意	100%
								学习社区治理内容	提升				

								年内	合理安 排				
41031122000000015211	社区人员工资	3300.00	3300.00			经费控制	≤3300 万	洛区各社区	125 个	促进经济发展	促进区 域经济 发展	社区工作人 员满意度	100%
								按文件规定发放 社区两委人员工 资	100%	促进就业	提升社 区管理 效能		
								工资社保按季发 放到位	每季 度发 放	强化社区建设	提升社 区治 理能 力		
41031122000000015219	社区办公经费	205.00	205.00			合理经费控制	≤205 万 元	全洛龙区社区	125 个	推动洛龙区社区 管理水平,提高社 区服务效能	全面提 高	社区工作人 员满意	100%
								为洛龙区社区工 作提供经费保障	100%				
								按照文件规定落 实办公经费发放	按季 度发 放				
41031122000000015221	智慧社区办公经费	135.00	135.00			控制成本	≤135 万 元	完成智慧社区建 设数	3 个	提高社区治理效 能	社区完 善	社区居民满 意	100%
								按照文件规定建 设达标率	≥90%	便民服务	便捷		
								工程按时完成	2022 年 12 月 30 日				
41031122000000015294	社区网格员工资	280.00	280.00			网格员工资成本 控制	≤280 万 元	网格员人数	65 人	提升社区管理治 理交能	全面提 升	全体网格员 满意度	100%
								提供经费发放保 障率	100%				
								按规定时间发放	逐月发 放				
41031122000000024005	洛财预(2021)199 号 2020 年规范化 社区建设省级奖补 资金	21.00	21.00			合理使用上级下 拨经费	≤21 万	洛龙区规范化社 区	7 个	社区规范建设成 果显著提高	显著	社区人员满 意	100%
								进一步激励社区 规范化建设,提升 社区治理水平	全面提 升				
								根据文件要求,按 照下达时间发放	按时发 放				