

2022 年洛阳市洛龙区关林街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区关林街道办事处概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区关林街道办事处预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区关林街道办事处预算表

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、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

洛阳市洛龙区关林街道办事处概况

一、洛阳市洛龙区关林街道办事处主要职责

(1、) 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

(2、) 组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作。

(3、) 制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

(4、) 密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

(5、) 依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作。

(6、) 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

(7、)负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

(8、)负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济，做好各项社会保障工作。

二、洛阳市洛龙区关林街道办事处预算单位构成

本预算为洛阳市洛龙区关林街道办事处本级预算，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展服务中心、城市管理服务中心、社会保障事务所、社会事务服务中心、社区服务中心的预算。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区关林街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处 2022 年收入总计 3714.28 万元,支出总计 3714.28 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 58.19 万元,上升 1.59%。主要原因:新增疫情防控工作经费 20.00 万元,办公设备购置等项目比 2021 年增加 28.19 万元;支出增加 58.19 万元,上升 1.59%。主要原因:新增疫情防控工作经费 20.00 万元,办公设备购置等项目比 2021 年增加 28.19 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处 2022 年收入合计 3714.28 万元,其中:财政一般拨款 3714.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处 2022 年支出合计 3714.28 万元,其中:基本支出 757.84 万元,占 20.40%;项目支出 2956.44 万元,占 79.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 3714.28 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,

一般公共预算预算收入增加 58.19 万元，增长 1.59%。，主要原因：新增疫情防控工作经费 20.00 万元，办公设备购置等项目比 2021 年增加 28.19 万元；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

洛阳市洛龙区关林街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3714.28 万元。其中：基本支出 757.84 万元，占 20.40%；项目支出 2956.44 万元，占 79.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 757.84 万元。其中：人员经费支出 706.82 万元，占 93.27%；公用经费支出 51.02 万元，占 6.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 6.00 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 年一致。

(三) 公务用车购置及运行费6.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费及运行维护费预算数与2021年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市洛龙区关林街道办事处2022年未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

洛阳市洛龙区关林街道办事处2022年未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) 行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市洛龙区关林街道办事处2022年机构运行经费支出预算241.70万元，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年预算数增加227.3万元。主要原因是纳入机构运行经费支出范围增加。

(二) 政府采购支出预算情况

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

洛阳市洛龙区关林街道办事处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，洛阳市洛龙区关林街道办事处共有车辆29辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆，其他用车0辆。单价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

洛阳市洛龙区关林街道办事处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、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：洛阳市洛龙区关林街道办事处 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3714.28	一、一般公共服务	2752.32
其中：财政拨款	3714.28	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	7.00
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	25.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	268.18
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	56.29
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	440.03
		十三、农林水事务	59.40
		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	32.26

		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	20.00
		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	3714.28	本年支出合计	3714.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00

2022 年部门支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	3714.28	757.84	504.83	201.99	51.02		2956.44	2956.44	
			003	经开区	2956.44						2956.44	2956.44	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	02		一般行政管理事务	2163.21						2163.21	2163.21	
201	03	08		信访事务	110.00						110.00	110.00	
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	12.00						12.00	12.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
204	06	04		基层司法业务	7.00						7.00	7.00	
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	25.80						25.80	25.80	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	10	05		社会福利事业单位	18.00						18.00	18.00	
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00	10.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处 理	20.00						20.00	20.00	
211	03	01		大气	40.00						40.00	40.00	
211	04	02		农村环境保护	10.00						10.00	10.00	

212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	153.82						153.82	153.82	
212	05	01		城乡社区环境卫生	260.00						260.00	260.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	26.21						26.21	26.21	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	59.40						59.40	59.40	
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	
			802	洛龙区	757.84	757.84	504.83	201.99	51.02				
201	03	01		行政运行	448.73	448.73	397.77	13.46	37.50				
201	29	06		工会事务	5.38	5.38			5.38				
208	05	01		行政单位离退休	196.67	196.67		188.53	8.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	38.51						
210	11	01		行政单位医疗	36.29	36.29	36.29						
221	02	01		住房公积金	32.26	32.26	32.26						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	3714.28	一、本年支出	3714.28	3714.28	3714.28		
（一）一般公共预算拨款	3714.28	（一）一般公共服务支出	2752.32	2752.32	2752.32		
其中：财政拨款	3714.28	（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	7.00	7.00	7.00		
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	25.80	25.80	25.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	268.18	268.18	268.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.29	56.29	56.29		
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出	440.03	440.03	440.03		
		（十三）农林水事务支出	59.40	59.40	59.40		
		（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	32.26	32.26	32.26		
		(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	20.00	20.00	20.00		
		(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	757.84	支出合计	3714.28	3714.28	3714.28		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	3714.28	757.84	504.83	201.99	51.02	2956.44	2956.44		
			003	经开区	2956.44					2956.44	2956.44		
201	01	04		人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	03	02		一般行政管理事务	2163.21					2163.21	2163.21		
201	03	08		信访事务	110.00					110.00	110.00		
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	12.00					12.00	12.00		
201	11	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00		
201	29	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00		
204	06	04		基层司法业务	7.00					7.00	7.00		
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	25.80					25.80	25.80		
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	10	05		社会福利事业单位	18.00					18.00	18.00		
208	20	01		临时救助支出	10.00					10.00	10.00		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00					20.00	20.00		

211	03	01		大气	40.00						40.00	40.00	
211	04	02		农村环境保护	10.00						10.00	10.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	153.82						153.82	153.82	
212	05	01		城乡社区环境卫生	260.00						260.00	260.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	26.21						26.21	26.21	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	59.40						59.40	59.40	
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	
			802	洛龙区	757.84	757.84	504.83	201.99	51.02				
201	03	01		行政运行	448.73	448.73	397.77	13.46	37.50				
201	29	06		工会事务	5.38	5.38			5.38				
208	05	01		行政单位离退休	196.67	196.67		188.53	8.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.51	38.51	38.51						
210	11	01		行政单位医疗	36.29	36.29	36.29						
221	02	01		住房公积金	32.26	32.26	32.26						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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				757.84	706.82	51.02
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.46	13.46	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	45.81	45.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.28	134.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.02	78.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.94	63.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.95	73.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18		9.18
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30229	福利费	50201	办公经费	6.72		6.72
30202	印刷费	50201	办公经费	7.20		7.20

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.38		5.38
30302	退休费	50905	离退休费	188.53	188.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.29	36.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.26	32.26	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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									

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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								

说明：我部门没有国有资本经营收入，也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

部门名称： 河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		
			2956.44	2956.44							
	003	经开区	2956.44	2956.44							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区关林街道办事处	776.00	776.00							
其他运转类	协税工作经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	水电大楼运行维护及机关后勤保障费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	70.10	70.10							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	10.00	10.00							

其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市洛龙区关林街道办事处	30.01	30.01							
其他运转类	伊河生态廊道土地流转补偿金	洛阳市洛龙区关林街道办事处	676.10	676.10							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	35.00	35.00							
其他运转类	刘富安龙征地及永安特钢征地	洛阳市洛龙区关林街道办事处	188.00	188.00							
其他运转类	刘富村群众米面油资金	洛阳市洛龙区关林街道办事处	360.00	360.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区关林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	110.00	110.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	12.00	12.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	3.00	3.00							

其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化	洛阳市洛龙区关林街道办事处	25.80	25.80							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	18.00	18.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区关林街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区关林街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	槐树湾村土地流转金	洛阳市洛龙区关林街道办事处	62.61	62.61							
其他运转类	高铁两侧土地流转补偿金	洛阳市洛龙区关林街道办事处	63.18	63.18							
其他运转类	南山大道以南八里堂村土地流转款	洛阳市洛龙区关林街道办事处	28.03	28.03							

其他运转类	创建、卫生 保洁经费	洛阳市洛龙区关林街道 办事处	260.00	260.00							
其他运转类	高铁大道关 林村民过渡 费	洛阳市洛龙区关林街道 办事处	26.21	26.21							
其他运转类	村级宗教协 理员工资区 级配套	洛阳市洛龙区关林街道 办事处	2.40	2.40							
其他运转类	离任村干部 补贴	洛阳市洛龙区关林街道 办事处	57.00	57.00							
其他运转类	安全生产经 费	洛阳市洛龙区关林街道 办事处	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处			
年度履职目标	办事处将紧紧围绕区委、区政府中心工作,继续保持昂扬的斗志和旺盛的精力,紧盯任务,加压奋进,组织制定街道、社区党的建设规划,居民区党支部建设;全面提升城市管理精细化水平,多措并举开展文明城市创建;制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标,督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况,经济统计及相关普查;本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作。以新发展理念引领关林发展新常态,统筹推进各项工作,紧紧围绕全年的各项工作目标,团结奋进,积极工作,攻坚克难,实现辖区经济和各项社会事业的全面发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出按时发放	保障 2022 年全年单位人员经费(工资、社保、公积金等)按时发放到位。		
	保障聘用人员工资、社保及时发放	保障办事处、社区聘用人员工资按时发放、社保按时缴纳。		
	加强信访维稳力度	确保特殊时期零上访,上访案件及时解决。		
	落实疫情防控政策	落实疫情防控常态化政策,协助各社区开展疫情防控工作。		
	大力推进卫生城市建设	大力推进卫生城市建设,垃圾按时清理,提升城市形象。		
	保障安全生产工作开展	加大安全生产宣传,检查,减少事故发生率。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3714.28		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3714.28		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	757.84		
	(2)项目支出	2956.44		
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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，资产负债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	助力重点项目建设	全力推动	
		保障工资社保等人员经费按时发放	每月按时发放	
	履职目标实现	年度主要任务与目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	促进经济发展，改善民生	着力推动	
	满意度	上级满意度	≥95%	
		各部门满意度	≥95%	

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
		2956.44	2956.44										
003017	洛阳市洛龙区关林街道办事处	2956.44	2956.44										
41039221000000000430	高铁两侧土地流转补偿金	63.18	63.18		土地流转补偿金	63.18 万元	土地流转数量	126.354 亩	辖区发展速度	加快	村民满意度	≥98%	
							资金落实率	100%	居民出行环境	改善	上级部门满意度	≥98%	
							按年完成	10-12 月					
41039221000000000434	南山大道以南八里堂村土地流转款	28.03	28.03		八里堂村涉迁费用	28.03 万元	土地流转数量	109.903 亩	保障群众经济来源	保障	村民群众满意	≥98%	
							资金落实率	100%	带动辖区及村和谐稳定发展带动辖	促进	上级部门满意度	≥98%	

										区及村和谐稳定发展			
								对象确认准确率	100%	八里堂村环境状况	改善		
								资金拨付率	100%				
41039221000000000437	槐树湾村土地流转金	62.61	62.61			土地流转金	62.61万元	涉及村土地流转数量	125.221亩	保障各村群众经济水平	保障	村民满意度	≥98%
								资金拨付率	100%	村民生活基本权益改善情况	有效改善	上级满意度	≥98%
								资金拨付时间	8-10月	创造良好生活环境	良好		
41039221000000000446	创建、卫生保洁经费	260.00	260.00			创建经济成本	≤260万元	创建卫生、文明城市检查、城市管理检查次数	≥1000次	提高群众生活环境质量,创造绿水青山和谐自然环境。	提高	上级领导满意度	≥98%

							辖区清 洁程度	良好			群众满 意度	≥98%	
							开展时 间	1-12月					
41039221000000000449	民政优抚 支出	10.00	10.00			社区管 理楼栋 长补助	3.6万元	印刷品 数量	100幅	对辖区 困难户 等特殊 群体进 行临时 救助	服务民 生大众, 促进社 会和谐 稳定	服务对 象满意 度	≥95%
						控制在 计划金 额10万 元以内	≤6.4万 元	临时救 助人 数	≥20人			社会群 众满意 度	≥95%
								举办培 训班次 数	4次				
								物资品 质	良好				
								每次救 助是否 准时发 放	是				
41039221000000000451	协税工作 经费	5.00	5.00			税法宣 传等费 用	≤2万元	漏征漏 管企业 个体户	≥200户	搞好税 源调查, 增加财 政收入	明显提 升	企业满 意度	≥90%

						协税经费	≤3万元	全面排查, 应收入尽收	≥500户	对管理及政策的提升改善情况	明显提升	个体户满意度	≥90%
								按年完成	12月				
410392210000000000452	离任村干部补贴	57.00	57.00			发放工资成本	≤57万元	离任村干部人数	120人	保障各村、社区工作正常运行	保障运行	离任村干部满意度	≥95%
								发放率	100%			办事处满意度	≥95%
								发放时间	按季度发放				
410392210000000000453	村级宗教协理员工资区级配套	2.40	2.40			村级宗教协理员工资	2.4万元	协理员人数	10人	服务水平	提升	工作人员满意度	100%
								发放率	100%			群众满意度	100%
								发放时间	1年/次				
410392210000000000454	村级审计	5.00	5.00			审计经费	≤5万元	审计次数	≥2次	财政资金利用率	提高	本级满意度	≥95%
								工作落实率	全面	财政资金浪费	减少	上级满意度	≥95%

									现象				
							审计工作开展时间	≤1月					
410392210000000000456	科普经费	3.00	3.00			按拨付金额确保完成,将支出控制在预算范围之内。	≤3万元	开展科普知识讲座及培训	≥12次	居民就业情况	明显提升	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
								科普培训合格率	≥98%	提升民众科学知识素养	明显提升	各村社区对项目实施的满意度	≥95%
								按年度计划进度按时完成	按计划完成			辖区群众对项目实施的满意度	≥95%
410392210000000000457	人大会议费	2.00	2.00			人大会议费	2万元	组织培训次数	2次	参会人员综合素质	提升	人大代表满意度	100%
								组织会议座谈次数	22次			领导满意度	100%

								调解纠纷时效	≤7天				
410392210000000000460	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	776.00	776.00			发放工资成本	≤776万元	分流人员人数	≤35人	促进就业	促进	单位满意度	≥95%
								社区临时工人数	≤30人			人员满意度	≥95%
								派遣人员人数	≤80人				
								工资及社保发放及时性	及时发放				
								发放期间	1-12月				
410392210000000000500	党报党刊征订费	8.00	8.00			党报党刊各项征订费	≤8万元	党报党刊征订量	≥400份	了解实事,紧抓工作重点	促进	机关同志满意度	≥98%
								征订任务完成率	100%			上级部门满意度	≥98%
								完成时间	1-12月				
410392210000000000502	刘富村群众米面油资金	360.00	360.00			拨付金额	360万元	保障村民数量	5300人	保障群众生活水平	保障	村民满意度	≥95%

							发放完成准确率	100%			上级部门满意度	≥95%
							食品安全率	100%				
							发放时间	9-12月				
41039221000000000503	安全生产经费	20.00	20.00		全国自然灾害风险普查经费	1万元	消防安全培训、消防演练次数	12次	降低事故发生	持续降低	居民满意度	≥98%
					安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火宣传印制条幅、版面、宣传画报经费	≤6万元	安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火宣传安全宣传	1-12月	提高居民安全意识、增强自救能力,逐步提高安全知识知晓率	持续提升	上级部门满意度	95%
					各社区安全员安全津贴	≤4万元	消防器材购置、更换	1次				
					消防演练及安全培训	2万元	社区安全员数量	17人				

					经费							
					消防器材的购置、更换、安全生产专项治理机械费、及其他突发状况预备费	2万元	辖区安全生产稳定	稳定				
					防汛抗旱物资储备	5万元	完成及时情况	及时				
41039221000000000504	水电大楼运行维护及机关后勤保障费	70.10	70.10		水电、大楼维护费用	≤70.1万元	维修速度	及时	行政效率提升情况	提升	机关满意度	≥98%
							运行时间	1-12月				
							电费涉及区块	4个				
							维修质量	合格				
41039221000000000505	纪委办案经费	3.00	3.00		办案经费	≤3万元	廉政宣传稿件数量	8-10篇	减少贪污、预防贪污	减少	服务对象满意	≥98%

						版面制作数量	≥20 个	社会风气得到提升	提升	社会满意	≥98%		
						办案数量	8-10 件						
						案件办理结案率	≥95%						
						案件办理时间	≤5 天						
410392210000000000506	“八一”慰问及退伍军人服务经费	5.00	5.00			慰问及服务经费	≤5 万元	退役军人人数	57 人	国家政策落实情况	良好	本级单位满意度	100%
								走访慰问次数	8 次			上级满意度	100%
								走访慰问覆盖率	100%				
								工作安排时间	7-8 月				
410392210000000000507	征兵经费	5.00	5.00			征兵经费	≤5 万元	民兵训练人数	73 人	维护国家政策方针	维护	上级满意度	100%
								民兵整组训练次数	7 次				

							征兵任务完成率	100%					
							开展时间	二、四季度					
41039221000000000508	高铁大道关林村民过渡费	26.21	26.21			涉迁村民过渡费	26.21万元	关林村涉迁村民户数	9户	保障群众经济来源	保障	群众满意度	≥98%
								对象确认准确和资金落实率	100%	群众稳定性	促进	社会满意度	≥98%
								按年完成	10-12月	村民居住环境情况	改善		
41039221000000000509	机关食堂运行费	35.00	35.00			食堂运行费用	≤35万元	就餐人数	100-130人	保障工作按时就餐、机关食堂正常运转	保障	上级领导满意度	≥98%
								采购次数	1次/周			机关同志们满意率	≥98%
								就餐次数	1次/日				
								食品安全性	安全				

								就餐期 间	1-12月				
41039221000000000510	禁烧经费	10.00	10.00			人工劳 务费	≤8万元	配备专 职禁烧 人员数 量	≥50人	提高农 作物产 量	明显提 高	上级领 导对项 目实施 满意度	≥98%
						燃油维 修费	≤2万元	维修次 数	≥10次	提升辖 区居民 禁烧意 识	有效提 升	群众满 意度	≥98%
								禁烧监 控质量	严格	减少大 气污染	有效改 善		
								按计划 完成	1-12月	减少秸 秆乱堆 乱放和 环境污 染	有效改 善		
41039221000000000511	工青妇组 织经费	3.00	3.00			组织活 动经费	3万元	举办活 动次数	≥6次	对保护 妇女儿 童合法 权益提 升情况	明显提 升	上级满 意度	≥95%
								活动开 展率	100%			活动参 与对象 满意度	≥95%
								人员参 加率	≥98%				

							按节日进行	1-12月					
410392210000000000512	统计专项经费	12.00	12.00			各项专业报表补助及宣传培训费	≤8.2万元	办公杂志份数	48册	对辖区经济发展状况进行调查,从而制定更好的政策促进经济发展。	促进	企业、个体经营户满意度	≥95%
						综合培训宣传费	≤3万元	宣传培训次数	12册	为政策实施及制定提供依据,进行真实有效调查	促进	统计工作人员满意度	≥95%
						办公杂志费	≤0.8万元	各项专业报表补助人数	99人				
								各类报表增速值	完成				
								各类报表按时上报	按月、按季、按年上报				

41039221000000000513	敬老院工作经费	18.00	18.00		院民每年体检、吃药等医疗费用	≤1500元/人	敬老院居住老人及相关工作人员数量	17人	每月末资金及时拨付到位	按时	敬老院工作人员满意度	≥95%
					敬老院运行工作经费	≤15万元	消防演练次数	4次	生活质量是否得到改善	是	敬老院居住老人满意度	≥98%
							服务覆盖率	100%				
41039221000000000514	办公设备购置	30.01	30.01		购买成本	≤30.01万元	办公设备	≥30台	节约财政资金	最大限度	职工满意度	≥95%
							电子设备	≥20台	保障办事处办公效率	高效	领导满意度	≥95%
							各项办公用品合格率	≥95%				
							购买时间	1-12月				
41039221000000000515	伊河生态廊道土地流转补偿金	676.10	676.10		土地流转金费用	676.1万元	涉及土地流转村	2654.221亩	辖区和谐稳定发展	明显提升	村民满意度	≥95%
							对象确认准确	100%	居民生活环境	改善	上级满意度	≥95%

							落实资金率	100%					
							完成时间	10-12月					
410392210000000000516	党建经费	10.00	10.00			党建宣传成本	10万元	举办培训班次数	≥4次	营造学习氛围	良好	党员满意度	≥95%
								七一表彰次数	1次	培养干部素质	提高	社会满意度	≥95%
								春节、七一慰问走访老党员次数	≥2次				
								各项党建宣传活动开展率	100%				
								完成时间	1-12月				
410392210000000000517	综治、信访经费	110.00	110.00			差旅费	≤40万元	印制版面数量	≥50块	财政资金利用率	100%	上级满意度	100%
						宣传费	≤10万元	全面出差人数	≥15人次	维护社会稳定,治安良好,提高辖区群	良好	群众满意度	100%

									众安全 感			
					服务费	≤52万 元	出差次 数	≥30次				
					劳务费	≤5万元	信访发 生率	定期减少				
					租赁费	≤3万元	单件信 访案件 解决时 效	≤7天				
410392210000000000518	环境污染 防治经费	40.00	40.00		环境污 染防治 经费	≤40万 元	汽修危 废品处 理次数	≥300次	辖区大 气污染 环境状 况	减少	群众满 意度	≥98%
							投诉、通 报回复 率	100%				
							工作开 展时间	1-12月				
							宣传次 数	≥20次				
							国三车 淘汰数 量	≥500次				

								废品收购站排查次数	≥200 次				
								扬尘排查次数	≥500 次				
								黑臭水治理次数	≥60 次				
								油烟净化摸查次数	≥1000 次				
410392210000000000519	刘富安龙征地及永安特钢征地	188.00	188.00			征地款	188 万元	征用土地数量	429 亩	带动辖区经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								资金落实率	100%	居民生活条件	改善	上级满意度	≥95%
								对象确认准确	100%				
								资金发放时间	9-12 月				
410392210000000000520	文化宣传经费（含群众文化	25.80	25.80			培训、活动组织成本	≤25.8 万元	开展文化专业培训次数	5-10 次	全力推进公共文化服务体系建设, 搞好文化惠民工程、巩固	全力推进	各村社区对项目实施的满意度	≥95%

						公共文 化示范 区创建 体系成 果			
		举办组 织大型 综合型 和单项 文体活 动次数	≥8 次				辖区群 众对项 目实施 的满意 度	≥95%	
		藏书量	≥20000 册						
		计算机 终端数 量	≥10 台						
		免费开 放时间	≥56 小 时						
		文化场 所覆盖 率	≥90%						
		各项设 施建设 达标率	100%						

							工作完成时效	按计划进度及市区临时性工作安排按时完成					
410392210000000001602	疫情防控 工作经费	20.00	20.00			疫情防控经费	≤20万元	印制条幅	≥50幅	节约财政资金	最大限度节约	群众满意度	≥95%
								购买疫情防控用品次数	≥10次	疫情感染情况	杜绝发生	单位满意度	≥95%
								各社区防控覆盖率	100%				
								疫情防控工作开展时间	1-12月				