

# 2022 年洛阳市老城区南关街道办事处 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市老城区南关街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算部门构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市老城区南关街道办事处预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年洛阳市老城区南关街道办事处预算表

- 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、本级部门(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**

### **洛阳市老城区南关街道办事处概况**

#### **一、洛阳市老城区南关街道办事处主要职责**

适应社会主义市场经济发展和两个文明建设的需要，不断加强基层党组织建设和党员的教育管理，做好社区服务工作，促进辖区的物质文明和精神文明的发展，加强综合执法队伍建设，搞好城区建设，城区管理及计划生育工作，促进辖区经济发展和社会稳定。

#### **二、洛阳市老城区南关街道办事处预算单位构成情况**

老城区南关街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

老城区南关街道办事处本级预算包括：党政便民综合服务中心、文化旅游卫生健康服务中心、社会治安综合治理服务中心、社会建设服务中心、产业发展服务中心的预算。

老城区南关街道办事处所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市老城区南关街道办事处预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区南关街道办事处 2022 年收入总计 2705.42 万元，支出总计 2705.42 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 2391.2 万元，增长 761%。主要原因：2021 年新招录人员增多，人员经费增加，项目征迁经费增加，新增 7 个项目，分别为劳务费、办事处日常业务经费、社区建设补助资金、重点项目征迁补偿和安置资金、背街小巷清扫保洁资金、提前下达 2021 年村级组织运转经费省级奖补资金预算（宗教协理员补助）、离任村干部补贴。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区南关街道办事处 2022 年收入合计 2705.42 万元，其中：一般公共预算 2699.96 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 5.46 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区南关街道办事处 2022 年支出合计 2705.42 万元，其中：基本支出 673.94 万元，占 24.91%；项目支出 2031.48 万元，占 75.09%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区南关街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 2705.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2391.2 万元，增长 761%，主要原因：

2021年人员经费增加，新招录3名行政人员，22名事业人员转正。项目经费增加，新增7个项目，分别为劳务费、办事处日常业务经费、社区建设补助资金、重点项目征迁补偿和安置资金、背街小巷清扫保洁资金、提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算（宗教助理员补助）、离任村干部补贴；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

老城区南关街道办事处2022年一般公共预算支出年初预算为2705.42万元。其中：基本支出673.94万元，占24.91%；项目支出2031.48万元，占75.09%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区南关街道办事处2022年一般公共预算基本支出年初预算为673.94万元。其中：人员经费支出635.03万元，占94.23%；公用经费支出38.91万元，占5.77%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区南关街道办事处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年减少1.3万元。

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，预算数与2021年保持一致。

**（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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.3万元，主要原因：压减一般性支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

老城区南关街道办事处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**

老城区南关街道办事处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**

老城区南关街道办事处2022年机构运行经费支出预算38.91万元，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。机构运行经费支出比2021年增加33.24万元，增长586.24%，主要原因：新招录3名行政人员，22名事业人员转正，工会经费及公用经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

老城区南关街道办事处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**

老城区南关街道办事处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，老城区南关街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

老城区南关街道办事处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年洛阳市老城区南关街道办事处预算表**



## 2022年部门收支预算表

单位名称：洛阳市老城区南关街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2699.96	一、一般公共服务	722.80
其中：财政拨款	2699.96	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	93.24
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	42.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1804.32
		十三、农林水事务	5.16
		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	37.22
		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	
本年收入合计	2699.96	本年支出合计	2705.42
上年结转结余	5.46	年终结转结余	
收入总计	2705.42	支出总计	2705.42

## 2022年部门收入预算表

单位名称： 洛阳市老城区南关街道办事处

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	2705.42	2699.96	2699.96	2699.96								5.46	5.46					
007001	洛阳市老城区南关街道办事处	2705.42	2699.96	2699.96	2699.96								5.46	5.46					

## 2022年部门支出预算表

单位名称：洛阳市老城区南关街道办事处

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	2705.42	673.94	590.32	44.71	38.91		2031.48	314.02	1717.46
			007001	洛阳市老城区南关街道办事处	2705.42	673.94	590.32	44.71	38.91		2031.48	314.02	1717.46
201	03	01		行政运行	574.10		466.73	0.77	36.60		70.00	70.00	
201	03	02		一般行政管理事务	148.70						148.70	144.70	4.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	3.30						3.30		3.30
208	05	01		行政单位离退休	46.25			43.94	2.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69		43.69						
210	11	01		行政单位医疗	42.68		42.68						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1705.00						1705.00		1705.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	99.32						99.32	99.32	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.16						5.16		5.16
221	02	01		住房公积金	37.22		37.22						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区南关街道办事处

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	2699.96	一、本年支出	2699.96	2699.96	2699.96		
（一）一般公共预算拨款	2699.96	（一）一般公共服务支出	722.80	722.80	722.80		
其中：财政拨款	2699.96	（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	5.46	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.46	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	89.94	89.94	89.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.68	42.68	42.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1804.32	1804.32	1804.32		
		（十三）农林水事务支出	3.00	3.00	3.00		
		（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	37.22	37.22	37.22		
		（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	5.46	5.46	5.46		
收入合计	2705.42	支出合计	2705.42	2705.42	2705.42		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区南关街道办事处

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	2705.42	673.94	590.32	44.71	38.91		2031.48	314.02	1717.46
			007001	洛阳市老城区南关街道办事处	2705.42	673.94	590.32	44.71	38.91		2031.48	314.02	1717.46
201	03	01		行政运行	574.10	504.10	466.73	0.77	36.60		70.00	70.00	
201	03	02		一般行政管理事务	148.70						148.70	144.70	4.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	3.30						3.30		3.30
208	05	01		行政单位离退休	46.25	46.25		43.94	2.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	43.69						
210	11	01		行政单位医疗	42.68	42.68	42.68						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1705.00						1705.00		1705.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	99.32						99.32	99.32	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.16						5.16		5.16
221	02	01		住房公积金	37.22	37.22	37.22						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区南关街道办事处

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				673.94	635.03	38.91
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.14	68.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.61	28.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.90	156.90	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.54	84.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122.00	122.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	
30229	福利费	50201	办公经费	7.53		7.53
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	2.04		2.04
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.03		6.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.31		6.31
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	43.94	43.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.69	43.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.68	42.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.22	37.22	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市老城区南关街道办事处

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				2705.42	2699.96	2699.96			5.46						
007001		洛阳市 老城区 南关街 道办事 处				2705.42	2699.96	2699.96			5.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津贴 补贴	68.14	68.14	68.14									
301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖 金津贴 补贴	28.61	28.61	28.61									
301	01	基本 工资	501	01	工资奖 金津贴 补贴	156.90	156.90	156.90									
301	07	绩效 工资	501	01	工资奖 金津贴 补贴	84.54	84.54	84.54									
301	12	其他 社会保 障缴费	501	02	社会保 障缴费	2.26	2.26	2.26									
303	05	生活 补助	509	01	社会福 利和救 助	9.23	3.77	3.77			5.46						
301	99	其他 工资福 利支出	501	99	其他工 资福利 支出	122.00	122.00	122.00									



301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.28	4.28	4.28									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.53	7.53	7.53									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.03	6.03	6.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.01	51.01	51.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.94	43.94	43.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.69	43.69	43.69									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	42.68	42.68	42.68									

		缴费															
310	10	安置 补助	503	05	土地征 迁补偿 和安置 支出	1205.00	1205.00	1205.00									
310	12	拆迁 补偿	503	05	土地征 迁补偿 和安置 支出	500.00	500.00	500.00									
302	26	劳务 费	502	05	委托业 务费	99.32	99.32	99.32									
301	13	住房 公积金	501	03	住房公 积金	37.22	37.22	37.22									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市老城区南关街道办事处

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	

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

单位名称：洛阳市老城区南关街道办事处

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								

备注：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市老城区南关街道办事处

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								

备注：2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市老城区南关街道办事处

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		
			2031.48	2026.02			5.46				
	007001	洛阳市老城区南关街道办事处	2031.48	2026.02			5.46				
其他运转类	劳务费	洛阳市老城区南关街道办事处	70.00	70.00							
其他运转类	办事处日常业务经费	洛阳市老城区南关街道办事处	144.70	144.70							
特定目标类	村级运转经费(办公费)	洛阳市老城区南关街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	社区建设补助资金	洛阳市老城区南关街道办事处	3.30				3.30				
特定目标类	重点项目征迁补偿和安置资金	洛阳市老城区南关街道办事处	1705.00	1705.00							
其他运转类	背街小巷清扫保洁资金	洛阳市老城区南关街道办事处	99.32	99.32							
特定目标类	提前下达 2021 年村级组织运转经费省级奖补资金预算(宗教协理员补助)	洛阳市老城区南关街道办事处	2.16				2.16				
特定目标类	离任村干部补贴	洛阳市老城区南关街道办事处	3.00	3.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区南关街道办事处		
年度履职目标	保障办事处日常办公,完成辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作,完成区委、区政府交办的其他工作,使辖区正常有序运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	街道办事处人员经费		保障办事处人员经费及办公经费	
	村组织运转经费		村组织运转经费、办公经费	
	劳务费		用于办事处临时人员工资发放	
	重点项目征迁补偿		辖区居民征迁费、过渡费	
	其他支出		其他项目支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		2705.42	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2705.42	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		673.94	
	(2)项目支出		2031.48	
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	100%	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	100%	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	100%	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	工作完成率	100%	反映本部门制定的工作计划，重点工作完成情况。
	履职目标实现	目标实现率	100%	反映部门履职工作的目标实现率。
效益指标	履职效益	社会效益、经济效益等指标	良好	反映部门工作带来的社会效益、经济效益。
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	反映服务对象的满意度。

## 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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		2031.48	2031.48										
007001	洛阳市老城区南关街道办事处	2031.48	2031.48										
410302220000000014004	劳务费	70.00	70.00			对辖区经济发展的影响	70万	符合上级各项工作的质量标准	100%	对辖区经济效益发展的影响	100%	满意	100%
						对辖区社会发展的影响	100%	创建环境卫生	70万	对辖区社会效益发展的影响	100%		
						对辖区生态环境的影响	100%	完成各项任务	100%	对辖区生态效益发展的影响	100%		
410302220000000014009	办事处日常业务经费	144.70	144.70			对单位经济发展的影响	50万	符合上级各项工作要求	100%	对经济社会的影响	100%	满意	100%
						对社会发展的影响	100%	单位日常办公经费	150万	对社会效益的影响	100%		
						对生态环境的影响	100%	按照上级要求节点完成	100%	对生态效益的影响	100%		
410302220000000018405	背街小巷清扫保洁资金	99.32	99.32			经济成本低	好	完成背街小巷清扫工作	好	经济效益明显	好	满意度	≥99%
						社会成本低	好	提升居民生活质量	好	社会效益显著	好		
						对生态环境影响低	好	年内完成	好	生态效益明显	好		
410302220000000005209	村级运转经费（办公费）	4.00	4.00			推动村级工作顺利进行	100%	支持村级数量	2个	保障村级人员经费，村级正常运转	100%	政府部门满意度，单位及群众满意度	≥95%
						保障生态环境可持续发展	100%	考核结果	合格以上	加强村级建设	社会满意		
						严格预算成本控制，保障日常公用经费支出	100%	年内完成	100%	项目是否造成环境污染	否		
410302220000000014815	离任村干部补贴	3.00	3.00			对居民经济生活影响	100%	离任村干部的补助	12	对居民经济效益的影响	100%	居民满意度	100%

						对居民社会生活影响	100%	按照上级文件要求	100%	对居民社会效益的影响	100%		
						对居民生态环境影响	100%	年内完成	100%	对居民生态效益影响	100%		
410302220000000018408	重点项目征迁补偿和安置资金	1705.00	1705.00			经济成本低	好	完成拆迁工作	好	经济效益显著	好	群众满意度	≥99%
						社会成本低	好	质量合格	好	社会效益明显	好		
						生态环境影响小	好	年内完成	好	生态效益高	好		
410302220000000041673	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算（宗教协理员补助）	2.16	2.16			对经济影响	好	发放完成	≥95%	经济效益使用率	好	人民满意度	≥95%
						对社会影响	好	有序发放	好	宗教工作有效开展	好		
						对生态环境影响	好	年内完成	好	生态效益使用率	好		
410302220000000041677	社区建设补助资金	3.30	3.30			社保金额	33000元	社保缴纳人数	30人	对生态效益的影响	好	社区居民满意度	≥95%
						解决社区人员社保问题	好	顺利完成社保缴纳	好	社保缴纳到账	好		
						对生态环境的影响	好	月内完成	好	保障社保发放	好		