

2022年洛阳市老城区 东北隅街道办事处部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老城区东北隅街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市老城区东北隅街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城区东北隅街道办事处部门预算表

- 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

洛阳市老城区东北隅街道办事处概况

一、洛阳市老城区东北隅街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市老城区东北隅街道办事处是老城区委、区政府派出机关，东北隅办事处行政内设机构：5个办公室，即：1、党建工作办公室、2、民政所（社会事务办公室）、3、生态环境建设办公室、4、应急和安全监管办公室、5、综合执法办公室；东北隅街道办事处设置5个全供事业单位，均为公益一类，规格均为科员级（股级），即：1、文化旅游卫生健康服务中心；2、党政综合便民服务中心；3、社会治安综合治理中心；4、社区建设服务中心（农业服务中心）；5、产业发展服务中心。

（二）部门职责

1、党建工作办公室。负责协助党政领导处理日常事务；负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、行政后勤管理等工作；负责街道党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；负责辖区内意识形态和公共文化建设；负责工会、共青团、妇联、关工委等相关群众团体工作；负责人大、政协相关工作；负责平安建设等相关工作；负责街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

2、民政所（社会事务办公室）。负责辖区内社区建设与管理、民政、残联、民调、教育、卫生、科技、体育、信访等相关工作。

3、生态环境建设办公室。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作，指导做好网格化生态环境监管；处理辖区内涉及生态环境保护的信访；配合生态环境部门开展生态环境保护日常监督检查等工作；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，负责经济统计及相关普查工作；负责协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作，优化经济发展环境。

4、应急和安全监管办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产、防汛、消防安全、食品安全监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改；对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报相关部门依法处理；建立完善应急响应和救援预案，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故。

5、综合执法办公室（综合行政执法队）。牵头建立综合行政执法平台，负责在辖区内集中行使行政执法权，统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责做好辖区内城市创建工作。

二、洛阳市老城区东北隅街道办事处预算单位构成情况

洛阳市老城区东北隅街道办事处预算包括东北隅街道办事处本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区东北隅街道办事处本级预算包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室的预算。

洛阳市老城区东北隅街道办事处所属单位预算包括：

1. 文化旅游卫生健康服务中心；
2. 党政综合便民服务中心；
3. 社会治安综合治理中心；
4. 社区建设服务中心（农业服务中心）；
5. 产业发展服务中心。

第二部分

2022 年洛阳市老城区东北隅街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处 2022 年收入总计 1833.77 万元，支出总计 1833.77 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1394.06 万元，增长 317.04%。主要原因：玄武门大街提升改造项目涉及拆迁补偿款；支出增加 1394.06 万元，增长 317.04%，主要原因：玄武门大街提升改造项目涉及拆迁补偿款。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处 2022 年收入合计 1833.77 万元，其中：一般公共预算 1673.03 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 160.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处 2022 年支出合计 1833.77 万元，其中：基本支出 594.72 万元，占 32.43%；项目支出 1239.05 万元，占 67.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1673.03 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 1233.32 万元，增长 280.48%，主要原因：玄武门大街提升改造项目涉及拆迁补偿款支出。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

洛阳市老城区东北隅街道办事处 2022年一般公共预算支出年初预算为1675.24 万元。其中：基本支出 594.72 万元，占 35.50%；项目支出 1080.52 万元，占 64.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 594.72 万元。其中：人员经费支出 563.34 万元，占 94.72%； 公用经费支出 31.38 万元，占 5.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 0.80万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 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。主要原因是本年未有公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费0.8万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.80万元，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：本年没有公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.20万

元，主要原因：严格按照八项规定严格执行，厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处 2022年政府性基金预算支出年初预算为158.53万元。其中：基本支出 0万元，占 0%；项目支出158.53万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区东北隅街道办事处 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

洛阳市老城区东北隅街道办事处2022年机构运行经费支出预算31.38万元，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。与2021年预算相比，经费支出增加7.12万元，增长29.35%，主要原因：日常公用经费增加。

（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

洛阳市老城区东北隅街道办事处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，洛阳市老城区东北隅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，其他用车主要是0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

洛阳市老城区东北隅街道办事处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年洛阳市老城区东北隅街道办事处部门预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称:洛阳市老城区东北隅街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1673.03	一、一般公共服务	491.17
其中:财政拨款	1673.03	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	81.93
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	39.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1187.48
		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	34.09
		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	1673.03	本年支出合计	1833.77
上年结转结余	160.74	年终结转结余	
收入总计	1833.77	支出总计	1833.77

2022 年部门收入预算表

单位名称： 洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	1833.77	1673.03	1673.03	1673.03								160.74	2.21	158.53				
009001	洛阳市老城区东北隅街道办事处	1833.77	1673.03	1673.03	1673.03								160.74	2.21	158.53				

2022 年部门支出预算表

单位名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	1833.77	594.72	525.61	37.73	31.38		1239.05	107.91	1131.14
			009001	洛阳市老城区东北隅街道办事处	1833.77	594.72	525.61	37.73	31.38		1239.05	107.91	1131.14
201	03	01		行政运行	490.96		412.20		29.40		49.36	49.36	
201	38	16		食品安全监管	0.21						0.21		0.21
208	02	08		基层政权建设和社区治理	2.00						2.00		2.00
208	05	02		事业单位离退休	39.71			37.73	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22		40.22						
210	11	02		事业单位医疗	39.10		39.10						
212	02	01		城乡社区规划与管理	970.40						970.40		970.40
212	05	01		城乡社区环境卫生	58.55						58.55	58.55	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	158.53						158.53		158.53
221	02	01		住房公积金	34.09		34.09						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	1673.03	一、本年支出	1673.03	1673.03	1673.03		
（一）一般公共预算拨款	1673.03	（一）一般公共服务支出	490.96	490.96	490.96		
其中：财政拨款	1673.03	（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	160.74	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.21	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	158.53	（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	79.93	79.93	79.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.10	39.10	39.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1028.95	1028.95	1028.95		
		（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	34.09	34.09	34.09		
		(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	160.74	2.21	2.21	158.5 3	
收入合计	1833.77	支出合计	1833.77	1675.24	1675.24	158.5 3	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	1675.24	594.72	525.61	37.73	31.38		1080.52	107.91	972.61
			009001	洛阳市老城区东北隅街道办事处	1675.24	594.72	525.61	37.73	31.38		1080.52	107.91	972.61
201	03	01		行政运行	490.96	441.60	412.20		29.40		49.36	49.36	
201	38	16		食品安全监管	0.21						0.21		0.21
208	02	08		基层政权建设和社区治理	2.00						2.00		2.00
208	05	02		事业单位离退休	39.71	39.71		37.73	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	40.22						
210	11	02		事业单位医疗	39.10	39.10	39.10						
212	02	01		城乡社区规划与管理	970.40						970.40		970.40
212	05	01		城乡社区环境卫生	58.55						58.55	58.55	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
221	02	01		住房公积金	34.09	34.09	34.09						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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				594.72	563.34	31.38
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.83	79.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.65	23.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.45	99.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.89	58.89	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.97	144.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.18		6.18
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30302	退休费	50905	离退休费	37.73	37.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.22	40.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.10	39.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.09	34.09	

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.10	39.10	39.10								
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	0.40	0.40	0.40								
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1128.53	970.00	970.00			158.53					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.09	34.09	34.09								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市老城区东北隅街道办事处

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	
0.80		0.80		0.80	

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
城区东北隅街道办事处

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	158.53					158.53		158.53	
			009001	洛阳市老城区东北隅街道办事处	158.53					158.53		158.53	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	158.53					158.53		158.53	

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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：洛阳市老城区东北隅街道办事处

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		
			1239.05	1078.31			2.21	158.53			
	009001	洛阳市老城区东北隅街道办事处	1239.05	1078.31			2.21	158.53			
其他运转类	办事处日常业务经费	洛阳市老城区东北隅街道办事处	9.36	9.36							
其他运转类	劳务费	洛阳市老城区东北隅街道办事处	40.00	40.00							
特定目标类	2021 年 6-12 月城市区 村（社区）食品安全协 管员绩效报酬	洛阳市老城区东北隅街道办事处	0.21				0.21				
特定目标类	社区建设补助资金	洛阳市老城区东北隅街道办事处	2.00				2.00				
特定目标类	重点项目征迁补偿和安 置资金	洛阳市老城区东北隅街道办事处	970.40	970.40							
其他运转类	背街小巷清扫保洁资金 项目	洛阳市老城区东北隅街道办事处	58.55	58.55							
特定目标类	拨付老城区土地资金	洛阳市老城区东北隅街道办事处	158.53					158.53			

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区东北隅街道办事处		
年度履职目标	1、贯彻落实好上级的各种决议2、维护好本辖区的信访、安全等稳定3、落实好基层党建、妇联、工会、民生等工作4、保证完成税收、经济指标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	税收、经济指标任务		辖区经济发展	
	维护本辖区安全稳定		创建良好的社会环境	
预算情况	部门预算总额(万元)		1833.77	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1833.77	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		594.72	
(2)项目支出		1239.05		
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	≤25%	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	≤18%	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	重点工作计划完成率1	100%	维护本辖区安全稳定工作	
		重点工作计划完成率2	≥98%	重点工作完成税收经济指标任务情况	
		重点工作计划完成率3	100%	重点工作完成基层党建、妇联、工会、民生等工作情况	
	履职目标实现	年度工作目标实现率1	100%	年度目标完成情况	
		年度工作目标实现率2	100%	年度目标完成情况	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	对辖区经济发展	
		社会效益	100%	对辖区社区发展的影响	
	满意度	社会公众满意度	≥97%	社会公众满意情况	
		服务群众满意度	≥98%	服务群众满意情况	

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
009001	洛阳市老城区东北隅街道办事处	1239.05	1239.05										
41030222000000013536	劳务费	40.00	40.00			辖区经济成本指标	100%	辖区用工数量	26	辖区经济效益	100%	满意	100%
						辖区社会成本指标	100%	辖区质量提升	100%	辖区社区效益	100%		
						辖区环境成本	100%	辖区时效指标	100%	辖区生态效益	100%		
41030222000000013537	办事处日常业务经费	9.36	9.36			辖区经济成本	100%	用工数量	100%	辖区经济效益	100%	满意	100%
						辖区社会成本	100%	平时考核	100%	辖区社会效益	100%		
						辖区生态环境	100%	时效指标	100%	辖区生态效益环境	100%		
41030222000000018004	背街小巷清扫保洁资金项目	58.55	58.55			对辖区日常运转的需要	≥87.1万	用工数量	≥30人	对辖区经济发展的影响	优良	服务群众满意度	100%
						更好的服务辖区居民	优良	平时考核等次	合格	对社会效益的影响	优良		
						对辖区生态环境的保护	优良	完成工作效率	100%	对生态环境的影响	优良		
4103022200000	重点项目征迁	970.4	970.4			对辖区项目的需	≥6500	用工数量	100人	对辖区经济的影	优良	服务群众满意度	100%

00018401	补偿和安置资金	0	0			要	万			响			
						更好的服务辖区居民	优良	平时考核等次	合格	对社会效益的影响	优良		
						辖区生态环境保护	优良	完成工作效率	100	对生态环境的影响	优良		
4103022200000 00041675	拨付老城区土地资金	158.5 3	158.5 3			按照要求完成征迁工作	98%	完成拆迁工作	100%	对辖区经济效益影响	98%	对辖区居民满意度	≥98%
						对辖区社会的影响	100%	符合拆迁工作要求	100%	对辖区社区效益影响	96%		
						对辖区生态环境成本的影响	100%	按照时间节点完成工作	100%	对辖区生态效益影响	95%		
4103022200000 00041706	2021年6-12月城市区村(社区)食品安全协管员绩效报酬	0.21	0.21			经济成本指标	98%	数量指标	100%	经济效益指标	98%	满意度	≥98%
						社会成本指标	98%	质量指标	99%	社会效益指标	100%		
						生态环境	98%	时效指标	100%	生态效益指标	98%		
4103022200000 00041719	社区建设补助资金	2.00	2.00			对辖区经济成本效益	98%	对辖区数量指标效益	100%	对辖区经济效益影响	98%	对辖区服务群众满意度	≥98%
						对辖区社会成本效益	98%	对辖区服务群众质量指标效益	99%	对辖区社会效益影响	100%		
						对辖区生态环境效益	100%	对辖区服务群众时效指标效益	99%	对辖区生态效益指标影响	98%		