

孟津区吉利街道办事处  
2022 年度部门预算

2022 年 7 月 15 日

# 目 录

## 第一部分：孟津区吉利街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分：吉利街道办事处 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：吉利街道办事处 2022 年部门预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 吉利街道办事处概况

#### 一、吉利街道办事处主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。组织实施上级党组织的决议，贯彻执行上级人民政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2、讨论决定本辖区的农村建设、社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。

3、领导本辖区企业、事业单位、村、社区、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、村、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；组织、指导辖区内党组织和党员参与社区建设；对离职、失业、流动党员实行属地管理。

4、按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培训、任免、考核和监督工作；负责对村（居）民委员会工作人员的教育和管理。

5、负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

6、宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其安排各自章程开展工作。

7、负责承办本街道人大代表联络，转办人大代表建议、组织人大代表开展活动等工作，并向上级人大常委会报告工作情况。

8、指导辖区内村（居）民委员会的工作，支持和帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，负责村（居）民委员会政权建设、组织换届。向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

9、管理社会文化事业、抓好社会文化建设。开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，引导农民移风易俗，提高群众的思想文化道德水平，加强文化队伍建设，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育等活动，丰富群众精神文化生活。

10、密切联系群众，做好群众工作。负责辖区内的人民调解、信访、矛盾纠纷排查处理等工作，化解各种不稳定因素；开展普法教育、法律咨询服务等工作，维护居民的合法权益；

做好辖区内社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、村、社区的政治稳定和社会安定。

11、积极做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

12、积极做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

13、发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，积极做好市容市貌、环境卫生、环境保护、创建等工作。

14、负责做好辖区内的劳动和社会保障、国土资源管理、安全生产、遏制私搭乱建、统计、防汛、救灾、消防等工作。

15、负责辖区内社会经济工作，制定和落实社会经济发展规划。指导农民发展农村经济，负责农村集体承包合同、集体资产、农民负担监督管理和集体经济审计等工作。积极做好辖区内基础设施建设。负责街道办事处财政管理和税收工作。

16、负责辖区内国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

17、完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、吉利街道办事处机构设置及预算单位构成**

吉利街道办事处部门预算包括局机关本级预算和局属单位

预算。

- 1.吉利街道办事处机关本级
- 2.吉利街道党政综合便民服务中心
- 3.吉利街道社会治安综合治理中心
- 4.吉利街道国土规划建设所
- 5.吉利街道文化卫生健康服务中心
- 6.吉利街道社区建设服务中心
- 7.吉利街道综合行政执法队

## 第二部分

### 吉利街道办事处 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

吉利街道办事处 2022 年收入总计 918.58 万元，上年结余 3 万元，支出总计 921.58 万元，与 2021 年预算相比，收入增加（减少）181.26 万元，增长 24.58%。主要原因：项目收入增加；支出增加 184.26 万元，增长 24.99%。主要原因：项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

吉利街道办事处 2022 年收入合计 918.58 万元，其中：一般公共预算 918.58 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

吉利街道办事处 2022 年支出合计 921.58 万元，其中：基本支出 737.32 万元，占 80%；项目支出 184.26 万元，占 20%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

吉利街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 918.58 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

算收支预算增加 181.26 万元，增长 24.58%，主要原因：项目收入增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

吉利街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 921.58 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 731.9 万元，占 79.41%；社会保障和就业支出 61.38 万元，占 6.66%；卫生健康支出 14.52 万元，占 1.58%；农林水支出 113.78 万元，占 12.35%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

吉利街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 737.32 万元。其中：人员经费支出 539.72 万元，占 73.2%；公用经费支出 197.6 万元，占 26.8%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

吉利街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.3 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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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：没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3.3 万元，主要原因：区划调整后，公务用车费用增加。

（三）**公务接待费 0.3 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。预算数同 2021 年一样。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

吉利街道办事处 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

吉利街道办事处 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（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

### （一）机关运行经费支出情况

吉利街道办事处 2022 年机关运行经费支出预算 197.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

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

吉利街道办事处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，吉利街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；其中1辆正在走报废手续。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

吉利街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，街道将按照《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：吉利街道办事处 2022 年部门预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区吉利街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	918.58	一、一般公共服务	731.90
其中：财政拨款	918.58	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	61.38
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	14.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	113.78
		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	
		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	918.58	本年支出合计	921.58
上年结转结余	3.00	年终结转结余	
收入总计	921.58	支出总计	921.58

## 2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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	921.58	916.58	916.58	916.58								3.00	3.00					
914001	洛阳市孟津区吉利街道办事处	921.58	916.58	916.58	916.58								3.00	3.00					

## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处 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	921.58	737.32	447.20	92.52	197.60	184.26	184.26		
			914001	洛阳市孟津区吉利街 道办事处	921.58	737.32	447.20	92.52	197.60	184.26	184.26		
201	03	01		行政运行	731.90		401.34		150.56	180.00	180.00		
208	05	01		行政单位离退休	30.04			30.04					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.34		31.34						
210	11	01		行政单位医疗	14.52		14.52						
213	01	99		其他农业农村支出	113.78			62.48	47.04	4.26	4.26		

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处

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	918.58	一、本年支出	918.58	918.58	918.58		
(一) 一般公共预算拨款	918.58	(一) 一般公共服务支出	731.90	731.90	731.90		
其中：财政拨款	918.58	(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	3.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	3.00	(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	61.38	61.38	61.38		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.52	14.52	14.52		
		(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	110.78	110.78	110.78		
		(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					
		(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	3.00	3.00	3.00		
收入合计	921.58	支出合计	921.58	921.58	921.58		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处 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	921.58	737.32	447.20	92.52	197.60		184.26	184.26	
			914001	洛阳市孟津区吉利街道办事处	921.58	737.32	447.20	92.52	197.60		184.26	184.26	
201	03	01		行政运行	731.90	551.90	401.34		150.56		180.00	180.00	
208	05	01		行政单位离退休	30.04	30.04		30.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	31.34						
210	11	01		行政单位医疗	14.52	14.52	14.52						
213	01	99		其他农业农村支出	113.78	109.52		62.48	47.04		4.26	4.26	

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		洛阳市孟津区吉利街道办事处				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				737.32	539.72	197.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.70	47.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.28	98.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.84	6.84		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.18	38.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.75	63.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.99	38.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.71	105.71		
30201	办公费	50201	办公经费	95.20		95.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30229	福利费	50201	办公经费	6.39		6.39	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46		8.46	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	47.04		47.04	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.11		5.11	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30302	退休费	50905	离退休费	29.44	29.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.34	31.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62.48	62.48		

2022年支出经济分类汇总表

单位名称:		洛阳市孟津区吉利街道办事处					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				921.58	918.58	918.58			3.00						
914001		洛阳市孟津区吉利街道办事处				921.58	918.58	918.58			3.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.70	47.70	47.70									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	98.28	98.28	98.28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	6.84									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.18	38.18	38.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.40	15.40	15.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.75	63.75	63.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.99	38.99	38.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.71	185.71	185.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	195.20	195.20	195.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.39	6.39	6.39									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.04	47.04	47.04									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.10	1.10	1.10			3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.11	5.11	5.11									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.44	29.44	29.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.86	1.86	1.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.34	31.34	31.34									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	62.48	62.48	62.48									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	洛阳市孟津区吉利街道办事处			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
4.80		4.50		4.50	0.30

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：洛阳市孟津区吉利街道办事处 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								

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利街道办事处 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								

## 2022年项目支出预算表

单位名称：		洛阳市孟津区吉利街道办事处									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		
			184.26	181.26			3.00				
	914001	洛阳市孟津区吉利街道办事处	184.26	181.26			3.00				
其他运转类	世纪大道征迁工作经费	洛阳市孟津区吉利街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	1-2月公用经费	洛阳市孟津区吉利街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	公用经费	洛阳市孟津区吉利街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	2021年秸秆综合利用禁烧补助资金	洛阳市孟津区吉利街道办事处	3.00				3.00				
其他运转类	2021年村级安全协理员工作补贴	洛阳市孟津区吉利街道办事处	1.26	1.26							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区吉利街道办事处		
年度履职目标	讨论决定本辖区的社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题,对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机关正常运转、完成日常工作任务。	完成日常工作及上级交代任务,提高职工工作效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。		
预算情况	部门预算总额(万元)	921.58		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	921.58		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	737.32		
	(2)项目支出	184.26		
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=(已细化到具体市和县承担单位的资金数/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	≤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	≤20%	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	≥90%	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计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)预算资金管理的规范运行情况。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	保障机关正常运转、完成日常工作任务。	完全保障	完成日常工作及上级交代任务,提高职工工作效率,保障单位正常持续发挥职能。
	履职目标实现	本辖区的全面建设	有效完成	讨论决定本辖区的社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题,对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。
效益指标	履职效益	辖区建设承担	不断优化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
914001	洛阳市孟津区吉利街道办事处	184.26	184.26										
410308220000000032009	1-2月公用经费	80.00	80.00			1-2月公用经费	800000	1-2月公用经费1	800000	1-2月公用经费3	800000		
								1-2月公用经费2	800000				
410308220000000033646	2021年秸秆综合利用禁烧补助资金	3.00	3.00			秸秆禁烧	30000	秸秆禁烧1	30000	秸秆禁烧3	30000		
								秸秆禁烧2	30000				
410308220000000036023	世纪大道征迁工作经费	50.00	50.00			世纪大道征迁工作经费	500000	世纪大道征迁工作经费	500000	世纪大道征迁工作经费	500000		
								世纪大道征迁工作经费	500000				
410308220000000036459	公用经费	50.00	50.00			公用经费	500000	公用经费1	500000	公用经费3	500000		
								公用经费2	500000				
410308220000000042403	2021年村级安全协理员工作补贴	1.26	1.26			2021年村级安全协理员工作补贴	12600	2021年村级安全协理员工作补贴1	12600	2021年村级安全协理员工作补贴3	12600		
								2021年村级安全协理员工作补贴2	12600				