太康东路办事处
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分太康东路办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分太康东路办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：太康东路办事处 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

太康东路办事处概况

一、太康东路办事处主要职责

(一) 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上级党委、政府的决议、决定、命令;研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题;抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(二) 落实党建工作责任制,做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三) 加强党的基层组织建设,抓好村(社区)党建,统筹协调辖区内各领域党建工作,整合调动各类党建资源,强化“龙头”带动,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;加强党员队伍建设,抓好党员教育工作。

(四) 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作,促进社会事业发展。

(五) 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、

司法行政等有关工作，负责辖区内人口管理、社会管理与社会发展相关的行政工作。

（六）抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

（七）负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内村(居)民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责村(社区)建设与管理；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

（八）服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；配合辖区内的征迁改造及项目建设工作；做好大数据产业政策落实工作。

（九）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。

（十）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监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

（十一）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台

(十二) 深化“只进一扇门”、“最多跑一次”改革推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

(十三) 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

(十四) 做好人大、政协相关辅助性工作

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、太康东路办事处机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

太康东路街道办事处内设党建工作办公室、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（综合行政执法队）等五个职能科室，下设文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心（农业服务中心）、产业发展服务中心共计五个归口预算管理单位。

(二) 预算单位构成情况

按照 2021 年市财政预算公开要求，太康东路街道办事处预算包括本级预算及所属 5 个事业单位预算。具体是：

-
- 1、太康东路街道办事处
 - 2、文化卫生健康服务中心
 - 3、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）
 - 4、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）
 - 5、社区建设服务中心
 - 6、产业发展服务中心

第二部分

太康东路办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康东路办事处 2021 年收入总计 7835.8 万元,支出总计 7835.8 万元,与 2020 年预算相比,收入减少 482.39 万元,下降 5.8%。主要原因:本着厉行节约的原则,严格控制经费;支出减少 482.39 万元,下降 5.8%。主要原因:严格控制经费支出。

二、收入预算总体情况说明

太康东路办事处 2021 年收入合计 78935.8 万元,其中:一般公共预算收入 7835.8 万元;政府性基金预算收入 0 万元;专户管理的教育收费收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

太康东路办事处 2021 年支出合计 7835.8 万元,其中:基本支出 413.52 万元,占 5.3%;项目支出 7422.28 万元,占 94.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

太康东路办事处 2021 年一般公共预算收支预算 7835.8 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 482.39 万元,下降 5.8%,主要原因:严格控制经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

太康东路办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7835.8

万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1249.26 万元，占 15.94%；公共安全类支出 4 万元，占 0.05%；科学技术类支出 3 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒类支出 18 万元，占 0.23%；社会保障和就业类支出 55.3 万元，占 0.71%；卫生健康类支出 40.89 万元，占 0.52%；节能环保类支出 249.29 万元，占 3.18%；城乡社区事务类支出 6100.23 万元，占 77.85%；农林水事务类支出 72.76 万元，占 0.93%；住房保障类支出 25.07 万元，占 0.32%；灾害防治及应急管理（类）支出 18 万元，占 0.23%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

太康东路办事处 2021 年一般公共预算基本支出 413.52 万元,其中:人员经费 387.29 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 26.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

太康东路办事处 2021 年“三公”经费预算为 3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.5 万元，减少 33.3%，主要原因：公务车辆报废减少一辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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与 2020 年相同。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1.5 万元，主要原因：公务车辆报废减少一辆。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

太康东路办事处 2021 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

太康东路办事处 2021 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）机关运行经费支出情况

太康东路办事处 2021 年机关运行经费支出预算 11.7 万元，与 2020

年相比增加0.8万元，增加6.84%，主要原因为编制内人员增加。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021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

太康东路办事处2021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。

2020年期末，办事处共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是满足日常工作使用；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

太康东路办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，办事处将按照《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：太康东路办事处 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区太康东路办事处

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计													
				一般公共预算							政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收入	
				小计	其中：财 政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入								
一般公 共预算	小计	7835.80	一、基本支出	413.52	413.52	413.52											
	财政拨款	7835.80	1、工资福利支出	385.16	385.16	385.16											
	行政事业性 收费		2、商品和服务支 出	26.23	26.23	26.23											
	专项收入		3、对个人和家庭 的补助	2.13	2.13	2.13											
	国有资产资 源有偿使用 收入		二、项目支出	7422.28	7422.28	7422.28											
	政府住房基 金收入		1、一般性项目	952.60	952.60	952.60											

政府性基金预算		2、专项资金	6467.52	6467.52	6467.52										
国有资本经营预算		3、人员类项目	2.16	2.16	2.16										
财政专户															
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本年收入小计	7835.80														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	7835.80	支出合计	7835.80	7835.80	7835.80										

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区太康东路办事处

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	项	小计	财政拨 款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房 基金收入								
				合计	7835.80	7835.80	7835.80									
			803001	洛龙区太康东路办 事处	7835.80	7835.80	7835.80									
201	01	04		人大会议	2.00	2.00	2.00									
201	03	01		行政运行（政府 办公厅（室）及相 关机构事务）	4.43	4.43	4.43									

201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	69.79	69.79	69.79										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	27.09	27.09	27.09										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.42	0.42	0.42										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.34	0.34	0.34										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.47	22.47	22.47										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.13	7.13	7.13										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	19.72	19.72	19.72										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11.70	11.70	11.70										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.29	1.29	1.29										

201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	19.72	19.72	19.72										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.74	6.74	6.74										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.84	6.84	6.84										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	19.44	19.44	19.44										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.62	9.62	9.62										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.57	33.57	33.57										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	47.96	47.96	47.96										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.96	0.96	0.96										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.21	4.21	4.21										

201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.48	5.48	5.48										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	12.97	12.97	12.97										
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	708.00	708.00	708.00										
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	110.00	110.00	110.00										
201	03	08		信访事务	70.00	70.00	70.00										
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	8.00										
201	05	02		一般行政管理事务（统计信息事务）	10.00	10.00	10.00										
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	3.00	3.00	3.00										
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	3.00	3.00	3.00										
201	29	06		工会事务	3.37	3.37	3.37										

204	06	04		基层司法业务	4.00	4.00	4.00										
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	18.00	18.00	18.00										
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00	5.00	5.00										
208	05	01		行政单位离退休	0.37	0.37	0.37										
208	05	01		行政单位离退休	0.37	0.37	0.37										
208	05	01		行政单位离退休	0.14	0.14	0.14										
208	05	01		行政单位离退休	0.11	0.11	0.11										
208	05	01		行政单位离退休	0.05	0.05	0.05										
208	05	01		行政单位离退休	0.72	0.72	0.72										
208	05	01		行政单位离退休	0.20	0.20	0.20										
208	05	01		行政单位离退休	0.28	0.28	0.28										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	30.06										
208	20	01		临时救助支出	18.00	18.00	18.00										

210	07	99		其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00										
210	11	01		行政单位医疗	20.89	20.89	20.89										
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	189.29	189.29	189.29										
211	03	01		大气	50.00	50.00	50.00										
211	04	02		农村环境保护	10.00	10.00	10.00										
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4381.23	4381.23	4381.23										
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1268.63	1268.63	1268.63										
212	05	01		城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00										
212	99	99		其他城乡社区支出	150.37	150.37	150.37										
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.16	2.16	2.16										
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	70.60	70.60	70.60										
221	02	01		住房公积金	25.07	25.07	25.07										
224	01	06		安全监管	18.00	18.00	18.00										

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区太康东路办事处

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,835.80	413.52	385.16	2.13	26.23	7,422.28	952.60	6,467.52	2.16
			803001	洛龙区太康东路办事处	7,835.80	413.52	385.16	2.13	26.23	7,422.28	952.60	6,467.52	2.16
201	01	04	803001	人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	803001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	331.89	331.89	309.14		22.75				
201	03	02	803001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	818.00					818.00	708.00	110.00	
201	03	08	803001	信访事务	70.00					70.00	70.00		

201	03	99	803001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00	8.00		
201	05	02	803001	一般行政管理事务（统计信息事务）	10.00					10.00	10.00		
201	11	02	803001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	3.00					3.00	3.00		
201	29	02	803001	一般行政管理事务（群众团体事务）	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	803001	工会事务	3.37	3.37			3.37				
204	06	04	803001	基层司法业务	4.00					4.00	4.00		
206	07	02	803001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	803001	其他文化和旅游支出	18.00					18.00	18.00		
208	02	99	803001	其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	05	01	803001	行政单位离退休	2.24	2.24		2.13	0.11				
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	30.06						
208	20	01	803001	临时救助支出	18.00					18.00	18.00		
210	07	99	803001	其他计划生育事务支出	20.00					20.00	20.00		
210	11	01	803001	行政单位医疗	20.89	20.89	20.89						

211	01	99	803001	其他环境保护管理事务支出	189.29					189.29		189.29	
211	03	01	803001	大气	50.00					50.00		50.00	
211	04	02	803001	农村环境保护	10.00					10.00	10.00		
212	01	99	803001	其他城乡社区管理事务支出	4,381.23					4,381.23		4,381.23	
212	03	99	803001	其他城乡社区公共设施支出	1,268.63					1,268.63		1,268.63	
212	05	01	803001	城乡社区环境卫生	300.00					300.00		300.00	
212	99	99	803001	其他城乡社区支出	150.37					150.37		150.37	
213	07	05	803001	对村民委员会和村党支部的补助	72.76					72.76	70.60		2.16
221	02	01	803001	住房公积金	25.07	25.07	25.07						
224	01	06	803001	安全监管	18.00					18.00		18.00	

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区太康东路办事处

单位：万
元

收入			支出										
项 目			项 目	合 计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
					一般公共预算								
					小 计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入			
一般 公共 预算	小计	7835.80	一、一般公共服务	1249.26	1249.26	1249.26							
	财政拨款	7835.80	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全	4.00	4.00	4.00							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术	3.00	3.00	3.00							
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒	18.00	18.00	18.00							

国有资本经营预算		八、社会保障和就业	55.30	55.30	55.30						
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康	40.89	40.89	40.89						
		十一、节能环保	249.29	249.29	249.29						
		十二、城乡社区事务	6100.23	6100.23	6100.23						
		十三、农林水事务	72.76	72.76	72.76						
		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	25.07	25.07	25.07						
		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	18.00	18.00	18.00						
		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									
收入合计：		7835.80	支出合计	7835.80	7835.80	7835.80						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区太康东路办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	7,835.80	413.52	385.16	2.13	26.23	7,422.28	952.60	6,467.52	2.16
			803001	洛龙区太康东路办事处	7,835.80	413.52	385.16	2.13	26.23	7,422.28	952.60	6,467.52	2.16
201	01	04	803001	人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	803001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	331.89	331.89	309.14		22.75				
201	03	02	803001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	818.00					818.00	708.00	110.00	
201	03	08	803001	信访事务	70.00					70.00	70.00		
201	03	99	803001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00	8.00		

201	05	02	803001	一般行政管理 事务(统计信息事 务)	10.00					10.00	10.00		
201	11	02	803001	一般行政管理 事务(纪检监察事 务)	3.00					3.00	3.00		
201	29	02	803001	一般行政管理 事务(群众团体事 务)	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	803001	工会事务	3.37	3.37			3.37				
204	06	04	803001	基层司法业务	4.00					4.00	4.00		
206	07	02	803001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	803001	其他文化和旅 游支出	18.00					18.00	18.00		
208	02	99	803001	其他民政管理 事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	05	01	803001	行政单位离退 休	2.24	2.24		2.13	0.11				
208	05	05	803001	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	30.06	30.06	30.06						
208	20	01	803001	临时救助支出	18.00					18.00	18.00		
210	07	99	803001	其他计划生育 事务支出	20.00					20.00	20.00		

210	11	01	803001	行政单位医疗	20.89	20.89	20.89						
211	01	99	803001	其他环境保护 管理事务支出	189.29					189.29		189.29	
211	03	01	803001	大气	50.00					50.00		50.00	
211	04	02	803001	农村环境保护	10.00					10.00	10.00		
212	01	99	803001	其他城乡社区 管理事务支出	4,381.23					4,381.23		4,381.23	
212	03	99	803001	其他城乡社区 公共设施支出	1,268.63					1,268.63		1,268.63	
212	05	01	803001	城乡社区环境 卫生	300.00					300.00		300.00	
212	99	99	803001	其他城乡社区 支出	150.37					150.37		150.37	
213	07	05	803001	对村民委员会 和村党支部的补 助	72.76					72.76	70.60		2.16
221	02	01	803001	住房公积金	25.07	25.07	25.07						
224	01	06	803001	安全监管	18.00					18.00		18.00	

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛龙区太康东路办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算					政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户	上级提 前告知 转移支 付	部门 财政 性资 金结 转	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入							政府 住房 基金 收入
					合计	7835.80	7835.80	7835.80										
803001						7835.80	7835.80	7835.80										
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.36	103.36	103.36										
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.73	18.73	18.73										
301	30102	保留物价福补	501	01	工资奖金津补贴	1.30	1.30	1.30										
301	30102	生活性补贴	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29										
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	8.83	8.83	8.83										
301	30102	在职人员取暖 补贴	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	4.43										
301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.71	3.71	3.71										
301	30102	在职人员文明	505	01	工资福利支出	19.44	19.44	19.44										

		奖																	
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	67.68	67.68	67.68											
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.71	19.71	19.71											
301	30104	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	19.72	19.72	19.72											
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.13	7.13	7.13											
301	30107	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	22.47	22.47	22.47											
301	30107	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62											
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	30.06	30.06	30.06											
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.89	20.89	20.89											
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96											
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42											
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	25.07	25.07	25.07											
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34											
302	30201	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00											
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70											

302	30207	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	661.76	661.76	661.76										
302	30228	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37										
302	30229	福利费	505	02	商品和服务支出	4.21	4.21	4.21										
302	30231	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	30239	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.84	6.84	6.84										
302	30299	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务 支出	1466.59	1466.59	1466.59										
302	30299	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	640.11	640.11	640.11										
303	30302	退休费	509	05	离退休费	1.27	1.27	1.27										
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	0.14	0.14	0.14										
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	0.72	0.72	0.72										
310	31009	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和 安置支出	3343.93	3343.93	3343.93										
310	31010	安置补助	503	05	土地征迁补偿和 安置支出	1307.00	1307.00	1307.00										

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	

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、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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区太康东路办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目 名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	小计	一般性 项目	专项资 金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

我单位 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算9表

2021 年机关运行经费

单位名称:洛龙区太康东路办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	11.70
30201	办公费	3.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30206	电费	4.70
30206	电费	4.70
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

我单位 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

洛龙区部门（太康办）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处			
年度总体目标	目标 1：抓实党建工作，完成村社区两委换届，全面夯实基层基础，打造一村一品，筑牢综治基层基础，确保社会大局稳定。				
	目标 2：抓牢重点工作，完成二郎庙综合整治及整体拆迁。				
	目标 3：抓好经济工作，全面推动大数据产业园项目和企业入驻，大力发展楼宇经济，做大做强。				
	目标 4：持续加强生态文明建设，加强三散治理，搞好河渠治理，做好环境管控，搞好村容村貌治理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	保障人员的各项经费和单位的正常运行，主要包括人员工资、社保、公积金、公用经费。	413.52	413.52	
	项目支出	主要用于二郎庙钢铁市场、宝龙征地、豆腐店大东拆迁及过渡费的核实发放等工作；开展对辖区环境污染防治、创建卫生保洁、综治信访、计划生育宣传和孕前检查以及安全生产工作，加快推进我办发展。	7422.28	7422.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	

		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

履职效能	重点工作履行	辖区社区绿化达标个数	≥2 个	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		村庄改造个数	≥4 个		
		民生项目建设个数	≥2 个		
	部门目标实现	年度目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;
		专项资金细化率	≥97%		②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	≥96%		反映部门年度预算

				执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%		预算调整率=(预算调整数/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)。
		结转结余变动率	≤4%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	<p>额]×100%。</p> <p>①是否按照相关编审要求报送；</p> <p>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。</p>
		项目库管理完整性	≥96%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	≥97%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。

	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；</p> <p>②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；</p> <p>③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支</p>

					撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p>
------	------	---------	----	-------------------------	---

					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
资产管理	资产管理规范性		规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
					④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥90%		计算公式：

					部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	有效		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	< 5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	< 1%		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休

					人员经费) /上年度离退休人员经费]×100%。
					计算公式:
		人均公用经费变动率	<5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	0		人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		厉行节约支出变动率	<5%		②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。
					③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) /上年度厉行节约

					总额]×100%。	
		总体成本节约率	<5%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	≥95%			
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		社会组织满意度	≥95%			
	监督部门满意	外部监督部门满意度		≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
可持续性	体制机制改革情况	人员设置与单位职能匹配率	≥90%	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	重点创新事项 2					
	人才支撑	高层次领军人才		≥98%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率				
		高级职称人才比重				
		硕士和博士人才数量	提高			
主管部门 审核意见			财政部门审核意见	(预算管理股室)	(绩效中心)	
	年 月 日			年 月 日	年 月 日	

洛阳市洛龙区 2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名 称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
803	洛龙区太 康东路街道 办事处	7422.28	7422.28	0.00						
803001	洛龙区太 康东路街道 办事处	7422.28	7422.28	0.00						
	工青妇组织经 费	3	3	0.00	制作宣传版面、横幅、彩页	>2000 份	工青妇干部在社会管 理和服务中的职能,保 护妇女儿童合法权益	强化	上级领导对 项目实施满 意度	>96%
三八节组织活动、职工开展运 动会、职工体检					各 1 次	幸福一个家庭,和谐一 个社会	促进	同志们对项 目实施满意 度	>96%	
慰问贫困儿童及困难职工					>30 人	更好的反应职工意愿, 维护职工合法权益,发 挥青年团员生产力作	有效			

							用, 妇女半边天作用			
					开展妇女、职工教育培训学习	培训 1 次、讲座 4 次				
					各项职工活动参与率	100%				
					各项慰问进行率	100%				
					制作宣传版面、横幅、彩页	全年				
					三八节组织活动、职工开展运动会、职工体检	3 月 8 日、年末				
					开展妇女、职工教育培训学习	每季度一次				
					工会妇联组织活动、慰问贫困职工	1.2 万元				
					宣传版面、六一节慰问贫困儿童, 制作工会妇联牌子、宣传版面, 职工讲座培训	0.8 万元				
					职工体检、组织运动会、妇女之家建设提升	1 万元				
	村级审计	4.00	4.00	0.00	办事处所辖行政村、社区数量	7 个村、2 个社区	农村集体经济组织及其成员合法权益	保护	人民群众满意率	>96%
					审计完成率	100%	理顺集体资产所有权关系, 保护农村集体经济组织及其成员合法权益	促进	上级领导满意率	>96%

					完成时间	10月底前	辖区内村民的合法权益，国有资产不流失	保障		
					制作宣传版面、宣传页、条幅以及学习资料	1万元				
					抽调专职人员劳务费用	3万元				
	环境污染防治经费	50.00	50.00	0.00	检查辖区内餐饮店铺和烧烤经营户油烟净化装置使用维护	150余家	从根本上改善居民空气质量，减少疾病发生，延长居民寿命	改善	上级领导对项目实施满意度	>98%
散乱污企业、有机物挥发行业的整治					92家	从根本上改善居民，提高空气质量，改善办事处辖区生态环境面貌	改善	群众对项目实施满意度	>98%	
燃煤散烧、黄土裸露处置、垃圾清运、清洁家园					>50次	生态环境得到不断提升	提升			
网格员培训					每季度一次	创造绿水青山和谐自然环境	促进			
辖区餐饮门店油烟净化设施安装率					100%					
垃圾清运、污染防治宣传、黄土裸露细目网遮盖、散乱污企业整治、有机物挥发行业治理率					100%					
按时间节点完成率					100%					
垃圾清运、油烟净化设施安装补贴、油烟净化及烧烤巡查人员劳务费					20万元					

					大气污染防治宣传费用、细目网覆盖	15 万元				
					网格员培训、污染源普查、散乱污企业整治、有机物挥发行业治理	15 万元				
	村级宗教协理员工资区级配套	2.16	2.16	0.00	对宗教宣传和活动	每季度一次	对利用宗教干涉农村公共事务，非法宗教活动和境外渗透活动	杜绝	上级领导对项目实施满意度	>98%
对信教教点的管理和服					1 家	少数民族群众的合法权益	维护	群众对项目实施满意度	>98%	
清真店面、清真食品的排查与管理					110 家	辖区内民族领域沙化、阿化现象	制止			
宗教协理员的培训及补贴					9 人					
对大东宗教活动点的管理					每月一次					
涉及宗教色彩店面、清真食品的排查与管理					100%					
每季度对宗教宣传和活动					100%					
对大东宗教活动点的管理及时率					98%					
对宗教宣传和活动、对信教教点的管理和服、清真店面、清真食品的排查与管理					1 万元					
宗教协理员的培训及补贴					1.16 万元					

公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	589.00	589.00	0.00	分流人员、聘用人员，劳务派遣和公益性岗位人员	120 人	保持工作人员稳定，促进区域发展	促进	工作人员满意率	>99%
				保证工资如期发放到位，使聘用人员圆满完成各个部门工作职责	100%	保证办事处工作正常运转，维护聘用人员合法权益，保持工作高效开展	保障		
				每月 25 日前工资发放到位	100%	保持在岗人员的工作稳定，更好的发挥主观能动性，在各个工作岗位上更高效的完成工作任务	保持		
				工资及保险费	285.6 万元				
				绩效文明奖	84.67 万元				
				绩效工资	218.73 万元				
经济工作会议费	5.00	5.00	0.00	制作荣誉证书、奖牌	55 个	加快转变经济发展，注重改善民生，对于促进经济协调发展，推进城镇化有积极作用。	促进	领导满意度	>97%
				目标管理先进单位、达标单位	8 个	注重改善民生，协调可持续发展，促进社会公平，坚持科技进步和创新加快转变经济发展方式，促进经济协调发展，积极推进城镇化。	促进	群众满意率	>95%
				本年度经济工作会议参会率	100%	群众对办事处的经济发展充满信心，鼓足干劲儿，未来可期	促进		

					完成时间	3月1日前				
					制作荣誉证书、奖牌	0.3万元				
					目标管理先进单位、达标单位、重点工作先进单位、目标管理先进部门奖励	4.7万元				
	党报党刊征订	8.00	8.00	0.00	征订洛阳日报、人民日报、河南日报、新华每日电讯、求是杂志、河南日报、光明日报、经济日报等	800余份	办事处工作作风	规范	领导满意度	>95%
					征订完成率	100%	领导干部、同志思想境界	提高	各村（社区）满意度	>95%
					完成时间	12月底			机关同志满意度	>95%
					党报党刊征订控制成本	8万元				
	党建经费	10.00	10.00	0.00	打造庭院党建示范点	2个	提升打造阵地建设，有利于创造良好的服务环境、人文环境，为更好地招商引资提供了便利条件	提升	党员满意度	>97%
					组织党员干部培训、开展4次“逐村（社区）观摩、整办推进”活动	各4次	打造一个良好办公环境和便民服务平台，更好地服务人民群众	有效	群众满意率	>95%
					开办入党积极分子、发展对象培训班	2次	增强党组织凝聚力和战斗力，提高党员干部干事创业热情	增强		
					困难党员慰问、优秀共产党员、优秀党务工作者、先进集体表彰	1次				

					购买党建书籍党建书籍、党徽、党章	各 1000 个				
					高质量完成本年度党建工作	100%				
					根据工作节点，完成及时率	100%				
					党建氛围提升建设、党群服务中心提升打造	7 万元				
					基层党建工作	3 万元				
	村、社区换届选举经费	10.00	10.00	0.00	村、社区换届选举	7 个村 2 个社区	选出优秀村干部，带领群众奔康致富	促进	上级领导满意度	>97%
换届选举完成率					100%	在优秀村干部的领导 下，为招商引资提供便利条件	促进	人民群众满意度	>95%	
换届选举完成时间					2 月底前	优秀村干部带头把经济搞上去，让群众富起来	促进			
7 个村、2 个社区换届工作经费					9 万元					
宣传材料					1 万元					
	征地补偿及村民安置款	1,226.59	1,226.59	0.00	开发区征用六个村及界外占地	2853.445 亩	维护群众利益，保持社会稳定	保持	群众满意度	>99%
按协议时间节点如期兑付					100%	补偿款的按时兑付，使辖区群众自觉履行社会责任、家庭责任，形成安定团结的社会风尚	促进			

					2021年10月底前支付到位	100%				
					一次性支付租金	1226.59万元				
					土地租金标准	3000元/亩/年				
	民政优抚支出	18.00	18.00	0.00	公益性岗位人员工伤保险、生育保险、养老保险专项使用费	13人	通过社保工作经费的投入，达到硬件设备保障，提高信息化水平，同时提高人员素质、保障社保工作组织正常运行，从而保障居民日益增长的社保需求，提高辖区居民满意度，维护社会民生和谐。	保障	公益性岗位人员满意度	>95%
					临时救助、城乡低保、优抚对象、困难户、残疾人、老年人、孤儿、铁路守护营等各类补贴	约50人	保障居民日益增长的社保需求，提高辖区居民满意度，维护社会民生和谐。	保障	民政优抚对象对社保政策执行情况满意度	>95%
					各村涉军维稳、低保年审、村社区三务公开栏、两委干部培训	各1次				
					按照工作要求严格执行预算实施，保障社保工运行质量	100%				
					根据预算编制分月实施内容，支付资金进度，保证社保工作正常运行	100%				

					临时救助、城乡低保、优抚对象、困难户、残疾人、老年人、孤儿、铁路守护营等各类补贴	8 万元				
					公益性岗位人员工伤保险、生育保险、养老保险专项使用费	2 万元				
					各村涉军维稳、低保年审、村社区三务公开栏、两委干部培训	8 万元				
	文化宣传经费 (含群众文化)	18.00	18.00	0.00	老放映员、文化专干补助	11 人	丰富群众文化生活, 满足广大群众多元化的精神需求	促进	群众满意度 满意度	>95%
文化宣传活动及大型文化活动					10 次			领导满意度 满意度	>95%	
雷锋月志愿者活动					4 次					
文化讲座培训					5 期					
补助发放及时率					100%					
活动如期举办率					100%					
2021 年 12 月 31 日之前完成					100%					
老放映员、文化专干补助					2 万元					
文化宣传活动及大型文化活动					7 万元					
雷锋月志愿者活动					4 万元					
文化讲座培训					5 万元					

	统计专项经费	10.00	10.00	0.00	四上企业单位统计人员报表补贴每月发放、经济普查指导员及辅助调查员补贴发放、记帐户补贴发放、人口抽样调查员补贴发放	115 人	为国家提供发展大数据带动经济发展	带动	企业满意度	>95%
					经济普查宣传横幅、版面	40 个	增加社会人员就业率	提高	主管部门满意度	>95%
					企业统计年报补助发放	30 家	产业升级，减少各类污染源从而提高生态发展	提高		
					确保全年经济指标及各项工作的完成	100%	为国家大数据及第二、三产业提升经济发展质量，引导带动经济快速发展	带动		
					完成时间	12 月 31 日前				
					四上企业单位统计人员报表补贴每月发放、经济普查指导员及辅助调查员补贴发放、记帐户补贴发放、人口抽样调查员补贴发放	6 万元				
					经济普查宣传横幅、版面	2 万元				
					企业统计年报补助发放	2 万元				
60 岁以上老人春节福利	26.50	26.50	0.00	办事处辖区大东、大西、潘村、铁匠、豆腐店、二郎庙村 60 岁老人	2650 人	保障失地农民养老需求，提高辖区居民的幸福指数，维护社会和谐稳定	保障	群众满意率	>99%	

					如期完成兑付率	100%	通过失地农民基本生活保障工作的正常运行，保障失地农民养老需求，提升辖区居民的幸福指数，维护社会和谐稳定。	保障		
					2月份完成兑付情况	春节前				
					每人100元*2650人	26.5万元				
	协税工作经费	10.00	10.00	0.00	调查辖区企业、个体经营户、楼宇	450家	搞好税源调查，增加财政收入	增加	企业商户满意率	>95%
全面排查，做到应收尽收					100%	通过税收杠杆调节作用，促进经济发展	促进	上级部门满意率	>96%	
每季度排查宣传					1次	办事处与税务部门协作配合的工作能力，确保了项目顺利实施，保障了财政税收任务较好的完成	保障			
税收宣传费					8万元					
其他费用					2万元					
	党群服务中心、便民中心装修	100.00	100.00	0.00	便民服务大厅、党群服务中心改造装修	300 m ²	创新工作方式，方便人民群众	创新	上级领导对项目实施满意度满意率	>98%
服务群众，提高办事效率					100%	改善服务态度，密切党群干群关系	改善	人民群众满意率	>96%	
完成时间					8月底前					

					便民服务大厅改造装修	48 万元				
					党群中心装修改造	52 万元				
	二郎庙钢铁市场地租金	2,078.50	2,078.50	0.00	二郎庙村土地	138.566 亩	维护群众利益, 保持社会稳定	保持	群众满意率	>98%
					兑付完成率	100%	补偿款的按时兑付, 使辖区群众自觉履行社会责任、家庭责任, 形成安定团结的社会风尚	维护		
					兑付及时率	100%				
					每亩 15 万*138.566	2078.5 万元				
	二郎庙宝龙征地	1,058.14	1,058.14	0.00	二郎庙村土地	132.267 亩	确保宝龙三期地块经济发展不受影响, 平稳发展	保障	群众满意率	>98%
					拨付到位率	100%	维护群众利益, 保持社会稳定	维护		
					兑付时间	9 月 30 日前	补偿款的按时兑付, 使辖区群众自觉履行社会责任、家庭责任, 形成安定团结的社会风尚	保持		
					每亩 8 万元*132.267 亩	1058.14 万元				
	征兵经费	8.00	8.00	0.00	制作横幅、版面	450 个	增强国民国防意识, 动员适龄青年参军入伍, 组织处置突发事件	增强	部队满意率	>98%

					LED 电子屏宣传车	15 天	稳定国防建设	维护	民兵满意率	>98%
					训练及点验、训练服及装备损耗补充、征兵费用	500 人次				
					辖区国防教育、民兵训练、兵役登记及国防动员工作完成率	100%				
					完成时间	12 月 31 日前				
					宣传费用	2 万元				
					训练费用	1 万元				
					装备购置	2 万元				
					征兵费用	1 万元				
	人大会议费	2.00	2.00	0.00	人大代表培训、组织会议、组织座谈	15 人/2 次	人大代表履职尽责，发挥人大监督作用	保障	人大代表满意率	>98%
制作宣传版面、条幅					20 个	完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智慧和力量	促进	人民群众满意率	>98%	
人大会议参会率					100%	协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智慧和力量	促进			

					组织人大代表参加人大会议	6月30日前				
					人大代表培训	9月30日前				
					织代表集中视察及完成代表活动室建设	12月10前				
					人大会议费、培训费、宣传费	1.3万元				
					集中视察租车费、阵地建设	0.7万元				
	南王国药占地流转款	18.00	18.00	0.00	南王村流转土地	60亩	维护群众利益,保持社会稳定	维护	群众满意率	>98%
兑付及时率					100%	补偿款的按时兑付,使辖区群众自觉履行社会责任、家庭责任,形成安定团结的社会风尚	保持			
支付时间					10月底					
每亩3000元*60亩					18万元					
	机关食堂运行费	20.00	20.00	0.00	食堂满足职工工作日就餐	80-120人	单位同志们吃饭成本	节约	机关同志满意率	>98%
饭菜供应充足率					100%	更好更高效为机关工作人员提供服务	保障	上级领导满意度	>98%	
工作日饭菜供应时间					每天中午12点	充分利用工作时间,有利于更好地工作,服务群众、服务社会	维护			
石油液化气					1.62万					

					肉	4.82 万				
					蔬菜	9.98 万				
					米、面、油、调料	3.58 万				
	安全生产	18.00	18.00	0.00	制作宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页	12000 份	维护社会安全稳定、推动经济发展	推动	上级领导满意度	>98%
消防应急演练、消防安全讲座培训					各 2 次	确保突发事件在较短时间内得到有效控制和处置，维护社会稳定	保障	群众满意度	>98%	
网格员业务培训、区各村（社区）微型消防站器材进行维护					每季度一次	生态环境得到不断提升	提升			
安全生产达标率					>98%	提高居民和企业安全意识	提高			
按时间节点完成率					100%					
制作宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页					3 万元					
消防应急演练、消防安全讲座培训					5 万元					
网格员业务培训、区各村（社区）微型消防站器材进行维护					10 万元					
	科普经费	3.00	3.00	0.00	印刷科普书籍、印制彩页、展板、横幅	5000 册	提升居民就业创业能力，工农业企业利用科学技术减耗增收，提升市场竞争力	提升	上级领导满意度	>95%

					聘请老师进行科普宣讲	4 次	五大人群的科学素养进一步提升，推动科技创新，驱动发展战略。	推进	群众满意度	>95%
					购买科普书籍	3000 册	居民养成低碳生活，节能减排的科学生活方式，工农业注重绿色环保，生态种养	推动		
					科普活动举办率	100%	不断提升辖区居民科学素质，推动科技创新，驱动发展战略	推动		
					按时间节点完成率	100%				
					印刷科普书籍、印制彩页、展板、横幅	0.8 万元				
					聘请老师进行科普宣讲	0.8 万元				
					购买科普书籍	0.4 万元				
	创建、卫生保洁经费	300.00	300.00	0.00	垃圾清运、小广告清理	10000 余次	创造美好人居环境及良好的投资环境	提升	上级领导满意度	>95%
					爱卫会横幅制作、围挡宣传广告制作	300 余条	从根本上改善居民生活环境，提升乡镇办事处整体面貌	改善	群众满意度	>95%
					购置防蚊灭蝇药品、箱灭鼠药品、窞井盖、果皮箱	1000 余份	生态环境得到不断提升，创造绿水青山和谐自然环境	提升		
					各路段做到无乱写乱画、无散存垃圾、无杂物堆放、整洁美观	>95%	开展创建保洁工作，生态与居住环境将不断得到优化	优化		

					完成时间	12月31日前				
					街道清扫人员工资、小广告清理人员工资涂料工具、生活垃圾处置费	140万元				
					车辆保险油费维修租赁、市政设施窖井果皮箱维护更新、背街小巷道路破损修补及疏通下水道	60万				
					爱卫会防蚊灭鼠药品购置、爱卫会宣传广告横幅、围挡宣传广告制作，基础设施建设	100万				
	土地流转补偿金(地租补贴)	112.00	112.00	0.00	南王村流转土地	346.306亩	确保绿化用地不受影响	保障	上级领导满意度	>95%
拨付到位率					100%	维护群众利益,保持社会稳定	保持	群众满意度	>95%	
拨付到位时间					4月底前	补偿款的按时兑付,使辖区群众自觉履行社会责任、家庭责任,形成安定团结的社会风尚	推动			
一次性支付流转款					104万					
粮食补贴差额					8万元					
	禁烧经费	10.00	10.00	0.00	秸秆还田	1600余亩	使土壤有机度上升,土壤肥力提高,提高农作物产量	提高	上级领导满意度	>98%

					出动收割机、秸秆清运车辆	100 余车次	做好秸秆还田工作，整洁美观辖区环境，消除焚烧秸秆造成环境污染隐患	提升	群众满意度	>98%
					秸秆还田率	100%	减少秸秆乱堆放，整洁辖区环境，减少焚烧秸秆可能造成的环境污染，提高居民生活环境	提高		
					完成时间	10 月底前	提高辖区耕地产量，净化辖区空气环境	净化		
					秸秆还田禁烧巡逻值班劳务费	2.5 万元				
					禁烧宣传	1.5 万元				
					秸秆清运掩埋还田	6 万元				
	水电及大楼维护运行费	59.00	59.00	0.00	办公用品购置、各类刊物杂志征订，印制各类文件、宣传册、文明城市宣传喷绘	1000 余次	厉行节约	节约	上级领导满意度	>98%
水费、电费、办公固定电话费缴纳					100 余车次	提高服务水平	提高	群众满意度	>98%	
办公电脑、打印机维修					约 200 次	保护环境，做到零污染	保护			
满足机关各部门的基本办公需求					95%	制度化，常态化	保持			
完成时间					12 月 31 日前					

					办公用品购置、各类刊物杂志征订,印制各类文件、宣传册、文明城市宣传喷绘	24 万元				
					水费、电费、办公固定电话费缴纳	23 万元				
					办公电脑、打印机维修	12 万元				
	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	公务用车保险	2 辆	提高公务车辆使用效益,节约经费,确保运转有序和行车安全	提高	上级领导满意度	>98%
公务用车年审					2 次	提高办公效率,更好的为群众服务	提高	群众满意度	>98%	
维修及燃油费					约 150 次	尽量减少用车,减少尾气污染	减少			
按时购买车辆保险、维修及燃油费					100%	使各部门工作开展顺畅	促进			
完成时间					12 月 31 日前					
公务用车保险、年审					0.7 万元					
公务用车燃油费					1.8 万元					
公务用车维修费					0.5 万元					
	未安置村民春节慰问	11.87	11.87	0.00	办事处辖区大东、潘村、二郎庙村	3 个村 144 户 859 人	通过失地农民基本生活保障金的投入,保障失地农民养老需求,提高辖区居民满意度,维护社会民生和谐	保障	未安置村民满意度	>98%

					慰问品发放率	100%				
					完成时间	2022年春节前				
					一次性发放春节慰问品	3.28万元				
					859人发放慰问金	8.59万元				
	土地流转款	189.29	189.29	0.00	办事处辖区大东村、大西村2个村土地	630.559亩	维护群众利益,保持社会稳定	维护	失地农民满意度	>98%
支付及时率					100%	补偿款按时兑付,使辖区群众自觉履行社会责任、家庭责任,形成安定团结的社会风尚	保障			
支付时间					9月底前					
每亩3000元*630.559亩					189.29万元					
	综治、信访经费	70.00	70.00	0.00	京、省、市信访维稳值班、接待、劝返上访群众	约100人次	社会和谐稳定、经济健康发展	维护	群众满意度	>95%
黑除恶专项斗争集中宣传活动					4次	化解社会矛盾、减少群众诉求、群众安居乐业	保障	上级满意度	>98%	
印刷宣传手册、张贴公告、制作版面、横幅、喷绘墙体					3000份	治安良好、政治稳定,创造良好的社会发展环境	保障			
确保信访老户情绪稳定,不发生重大进京赴省等群体性事件					98%	长治久安,国家各项事业持续发展	持续			

					群众来信信件有回复	100%				
					访维稳值班、宣传、培训、信访救助、电子信息系统维修维护、技防系统完善、扫黑除恶专项斗争等	每季度一次				
					京、省、市信访维稳值班、接访、劝返上访群众	45 万元				
					黑除恶专项斗争集中宣传活动	15 万元				
					印刷宣传手册、张贴公告、制作版面、横幅、喷绘墙体	10 万元				
	“八一”慰问及退伍军人服务经费	5.00	5.00	0.00	辖区内军属慰问	45 人次	服务辖区军人及军属家庭	维护	军属满意度	>97%
慰问优抚对象					1 次	为地方发展提供稳定的大环境	维护	上级满意度	>98%	
春节前慰问困难群众					1 次					
慰问及时率					>98%					
慰问时间					第三、四季度					
辖区内军属慰问					1 万元					
慰问优抚对象					1 万元					
春节前慰问困难群众					2 万元					
	司法经费	4.00	4.00	0.00	民调员劳务费	9 人	群众的法律水平和法治意识进一步增强，矛盾纠纷得到有效化解，弱势群体的利益得到	提高	民调员满意率	>97%

						有效保障，更好的服务群众				
					卷宗补贴	170 份	安置帮教和社区矫正工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定	促进	群众满意率	>98%
					法治宣传	4 次	公民整体的素质法治意识得到提高，确保社会的可持续发展	确保		
					确保民间纠纷的有效化解	100%	法治氛围更加浓烈，群众守法意识增强，社会整体氛围和谐健康，确保社会的良性发展	确保		
					法治宣传使农村法治的薄弱环节有效提升	95%				
					完成时间	12 月 31 日前				
					民调员劳务费	3 万元				
					卷宗补贴	0.5 万元				
					法治宣传	0.5 万元				
	计生投入经费	20.00	20.00	0.00	孕前优生补贴、计生网络维护、常住及流动人口调查建档、计生家庭生育关怀	1000 余人	保障人人享有计生及公共卫生服务、保障健康惠及家家户户	保障	群众满意度	>97%
					困难家庭及特殊家庭慰问、计生家庭奖励及社会保障	180 人	人人享受到国家计生卫生的各项惠民政策	保障	领导满意率	>98%

							及优质服务			
					计生宣传品及印制宣传	4次	健康一个居民，幸福一个家庭，和谐一个社会。	促进		
					提高人民健康水平和人口素质	100%				
					完成时间	12月31日前				
					孕前优生补贴、计生网络维护费、常住及流动人口调查建档费、计生家庭生育关怀	10万元				
					困难家庭及特殊家庭慰问、计生家庭奖励及社会保障经费	8万元				
					计生宣传品及印制宣传费	2万元				
	纪委办案经费	3.00	3.00	0.00	各种宣传单、横幅、版面	10000份	对党员干部违纪行为坚决打击处理，形成震慑作用	促进	群众满意度	>97%
					外宣信息	6篇	遏制腐败现象的蔓延	打击	上级满意率	>98%
					案件办理	2件	打造风清气正的政治生态环境	促进		
					预算细化率	100%	监督执纪问责，预防腐败	预防		
					案件增长率	1%				
					结案率	100%				

					发现违纪问题及时处理	100%				
					党风廉政建设宣传经费	1 万元				
					办案经费	1 万元				
					反腐倡廉教育宣传活动专项经费	1 万元				
	离任村干部补贴	70.60	70.60	0.00	办事处辖区行政村	7 个	提高村委、村干服务群众热情，增强为人民服务意识，提高干事创业热情、促进村级经济发展	提高	村干部满意度	>97%
两委村干、监委会					70 人	各村干部干事创业热情得到提高，村两委干部团结一致，为民服务意识增强	增强	上级满意率	>98%	
离任村干部					68 人	提升服务质量，提高两委干部为人民服务热情	提升			
补贴发放到位率					100%					
补贴发放时间					每季度 25 日前					
两委村干、监委会工资					50.6 万元					
离任村干部工资					20 万元					
					过渡费	1,268.63	1,268.63	0.00	办事处辖区拆迁行政村	4 个

					涉拆群众	2008 户	补偿款的按时兑付，使辖区群众自觉履行社会责任、家庭责任，形成安定团结的社会风尚	促进		
					过渡费发放到位率	100%				
					发放时间	每季度 30 日前				
					大东、潘村、二郎庙每人每月 520 元	638.36 万元				
					豆府店每人每月 260 元	630.27 万元				