

附件 1:

龙门街道办事处 2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分龙门街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 龙门街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 龙门街道办事处 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、机关运行经费

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门(单位) 整体绩效目标表

部门(单位) 预算项目绩效目标汇总表

第一部分

龙门街道办事处概况

一、 龙门街道办事处主要职能

（一） 机构设置情况

洛龙区龙门街道办事处内设党建工作办公室、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、综合执法办公室等 5 个党政机构，

（二） 部门职责

洛阳市洛龙区龙门街道办事处主要职责是：认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，加强党的基层组织建设，密切联系群众，做好群众工作，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、安全生产、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成区委、区政府交办的其它事项。

二、 龙门街道办事处部门预算单位构成

洛龙区龙门街道办事处内设党建工作办公室、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、综合执法办公室等 5 个党政机构。

纳入 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个,即龙门街道办事处本级预算。

第二部分

龙门街道办事处 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙门街道办事处2021年收入**2207.91**万元，支出总计**2207.91**万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **264.91** 万元，下降 **10.7%**。主要原因：严格控制经费支出。

二、收入预算总体情况说明

龙门街道办事处 2021 年收入合计 **2207.91** 万元，其中：一般公共预算收入 **2207.91** 万元；政府性基金预算收入 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

龙门街道办事处 2021 年支出合计 **2207.91** 万元，其中：基本支出 **834.23** 万元，占 **37.8%**；项目支出 **1373.68** 万元，占 **62.2%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙门街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 **2207.91** 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 **264.91** 万元，下降 **10.7%**。主要原因：一般性支出项目经费压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙门街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **2207.91** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1447.88**

万元，占 65.6 %；公共安全支出 9 万元，占 0.4%；科学技术支出 3 万元，占0.1%；文化体育与传媒支出 45 万元，占2%；社会保障和就业支出 195.39 万元，占8.9%；卫生健康支出 57.48 万元，占 2.6%；节能环保支出 70 万元，占 3.2%；城乡社区支出 250.42 万元，占 11.34%；农林水支出 66.76 万元，占 3.02%；住房保障支出 44.98 万元，占 2.04%；灾害防治及应急管理支出 18 万元，占 0.8%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

洛龙区龙门办事处 2021 年一般公共预算基本支出 2207.91 元，其中:人员经费 675.44 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 158.79 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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

龙门街道办事处2021年“三公”经费预算为4.5万元。比2020年预算数减少1.5万元，下降(增长)25%。主要原因是比2020年减少了一辆公务用车。

(一) 无因公出国(境)费，与上年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费4.5万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年相比减少了1.5万元，主要原因为本年度报废公务用车一辆。

(三) 无公务接待费，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

龙门街道办事处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

龙门街道办事处2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

龙门街道办事处2021年机关运行经费支出预算20万元，主要保障机关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，比2020相比减少0.8万元，主要原因：人员编制有所变动。

(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

龙门街的办事处 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、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， 龙门街道办事处部门固定资产总额**622.67**万元， 其中， 房屋建筑物**305.08**万元， 车辆**141.6**万元。共有车辆**16**辆， 其中：一般公务用车**11**辆， 其他车**5**辆； 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。 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： 龙门街道办事处 2021 年度部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区龙门街道办事处

收		入	支								出	
项		目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计					政 府 住 房 基 金 收 入
							一般公共预算					
							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	
一般公共 预算	小计	2207.91	一、基本支出	834.23	834.23	834.23						
	财政拨款	2207.91	1、工资福利支出	675.44	675.44	675.44						
	行政事业性收 费		2、商品和服务支出	51.10	51.10	51.10						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	107.69	107.69	107.69						
	国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	1373.68	1373.68	1373.68						
	政府住房基金 收入		1、一般性项目	1103.26	1103.26	1103.26						

[illegible]

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区龙门街道办事处

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	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	2,207.91	834.23	675.44	107.69	51.10	1,373.68	1,103.26	270.42	
			801001	洛龙区龙门办事处	2,207.91	834.23	675.44	107.69	51.10	1,373.68	1,103.26	270.42	
201	01	04	801001	人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	801001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	579.32	579.32	538.90		40.42				
201	03	02	801001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	766.50					766.50	646.50	120.00	
201	03	08	801001	信访事务	70.00					70.00		70.00	
201	03	99	801001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00		
201	05	02	801001	一般行政管理事务(统计信息事务)	8.00					8.00	8.00		
201	11	02	801001	一般行政管理事务(纪检监察事务)	3.00					3.00	3.00		
201	29	02	801001	一般行政管理事务(群众团体事务)	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	801001	工会事务	6.06	6.06			6.06				
204	06	04	801001	基层司法业务	9.00					9.00	9.00		
206	07	02	801001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	801001	其他文化和旅游支出	45.00					45.00	45.00		
208	02	99	801001	其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	05	01	801001	行政单位离退休	109.21	109.21		104.59	4.62				
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	54.08						
208	08	01	801001	死亡抚恤	3.10	3.10		3.10					
208	10	05	801001	社会福利事业单位	14.00					14.00	14.00		
208	20	01	801001	临时救助支出	10.00					10.00	10.00		
210	07	99	801001	其他计划生育事务支出	20.00					20.00	20.00		
210	11	01	801001	行政单位医疗	37.48	37.48	37.48						
211	03	01	801001	大气	50.00					50.00	50.00		
211	04	02	801001	农村环境保护	20.00					20.00	20.00		
212	02	01	801001	城乡社区规划与管理	50.00					50.00	50.00		
212	05	01	801001	城乡社区环境卫生	200.42					200.42	120.00	80.42	
213	07	05	801001	对村民委员会和村党支部的补助	66.76					66.76	66.76		
221	02	01	801001	住房公积金	44.98	44.98	44.98						
224	01	06	801001	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：洛龙区龙门街道办事处

单位：万元

收入			支出									
项 目			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
					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	2207.9	一、一般公共服务	1447.88	1447.88	1447.88						
	财政拨款	2207.9	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全	9.00	9.00	9.00						
	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	45.00	45.00	45.00						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	195.39	195.39	195.39						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	57.48	57.48	57.48						
			十一、节能环保	70.00	70.00	70.00						
			十二、城乡社区事务	250.42	250.42	250.42						
			十三、农林水事务	66.76	66.76	66.76						
			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									
			二十一、住房保障支出	44.98	44.98	44.98						
			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									
收入合计：		2207.9	支出合计	2207.91	2207.91	2207.91						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区龙门办事处

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				小计
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	
				合计	2, 207. 91	834. 23	675. 44	107. 69	51. 10	1, 373. 50
			801001	洛龙区龙门办 事 处	2, 207. 91	834. 23	675. 44	107. 69	51. 10	1, 373. 50
201	01	04	801001	人大会议	2. 00					2. 00
201	03	01	801001	行政运行(政 府办公厅(室) 及相关机构事 务)	579. 32	579. 32	538. 90		40. 42	
201	03	02		一般行政管理 事务(政府办公 室)	766. 50					766. 50

201	11	02	801001	一般行政管理 事务(纪检监察 事务)	3.00					3.00
201	29	02	801001	一般行政管理 事务(群众团体 事务)	3.00					3.00
201	29	06	801001	工会事务	6.06	6.06			6.06	
204	06	04	801001	基层司法业务	9.00					9.00
206	07	02	801001	科普活动	3.00					3.00
207	01	99	801001	其他文化和旅 游支出	45.00					45.00
208	02	99	801001	其他民政管理 事务支出	5.00					5.00
208	05	01	801001	行政单位离退 休	109.21	109.21		104.59	4.62	
208	05	05	801001	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	54.08	54.08	54.08			
208	08	01	801001	死亡抚恤	3.10	3.10		3.10		

211	04	02	801001	农村环境保护	20.00					20.00
212	02	01	801001	城乡社区规划 与管理	50.00					50.00
212	05	01	801001	城乡社区环境 卫生	200.42					200.42
213	07	05	801001	对村民委员会 和村党支部的补 助	66.76					66.76
221	02	01	801001	住房公积金	44.98	44.98	44.98			
224	01	06	801001	安全监管	18.00					18.00

2021 年支出预算分类汇总表(按支出经济分

单位名称：洛龙区龙门街道办事处

[illegible]

302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	33.30	33.30	33.30							
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	84.00	84.00	84.00							
302	30205	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00							
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00							
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	96.00	96.00	96.00							
302	30214	租赁费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00							
302	30215	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20							
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	618.84	618.84	618.84							
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	27.20	27.20	27.20							
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06							
302	30229	福利费	502	01	办公经费	7.58	7.58	7.58							
302	30231	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	30239	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00							
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84							
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	343.76	343.76	343.76							
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00							
303	30302	退休费	509	05	离退休费	67.53	67.53	67.53							
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	30.24	30.24	30.24							
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	6.82	6.82	6.82							
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.10	9.10	9.10							

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	4.50
1、因公出国(境) 费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.50
其中：(1) 公务用车运行维护费	4.50
(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：洛龙区龙门街道办事处

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				
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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	

龙门街道办事处 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021 年机关运行经费

单位名称:洛龙区龙门街道办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	20. 00
30201	办公费	5. 00
30201	办公费	5. 00
30202	印刷费	5. 00
30202	印刷费	5. 00
30213	维修(护)费	5. 00
30213	维修(护)费	5. 00
30227	委托业务费	5. 00
30227	委托业务费	5. 00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				
						小计	人员经费		公用经费	
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
				合计						

龙门街道办事处 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2021 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛龙区龙门街道办事处

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				834.23	797.75	36.48
801	洛龙区龙门街道办事处			834.23	797.75	36.48
801001	洛龙区龙门街道办事处			834.23	797.75	36.48
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	58.98	58.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.17	188.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	222.87	222.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.80	65.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.58		7.58
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30228	工会经费	50201	办公经费	6.06		6.06
30302	退休费	50905	离退休费	104.59	104.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.62	4.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.08	54.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.48	37.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.98	44.98	
30213	维修维护费	50209	维修维护费	5	5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	5	

洛龙区部门(单位) 整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位) 名称		洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
年度总体目标	以经济建设为重点做好发展、推进产业升级、促进经济发展、增加居民收入。营造良好营商和人居环境，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施和各项公益事业建设。严格依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》完成换届选举工作。协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面。				
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所需，主要包括人员工资、社保、公积金、公用经费等。	834.23	834.23	
	项目支出	我办项目支出主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作顺利开展，主要用于永泰街及厚载门街的南延项目、龙门南山生态修复、龙门大道廊道绿化、综治信访以及安全生产等项目支出，为我办各项工作开展提供资金支持，加快推进我办发展	1373.68	1373.68	
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。	
		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。

	整体工作完成	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	持续抓好环境治理工作	辖区居民绿色能源利用率 100%	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。
		持续推进我办乡村振兴工作，村庄改造个数	2 个		
		持续推荐民生工程建设，民生项目建设个数	3 个		
	部门目标实现	通济街、厚载门街南延项目涉及村庄个数	4 个	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。
		违建拆除、垃圾清运、现场围挡及土地复耕项目，违建拆除后建筑垃圾清运覆盖率	≥98%		
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；
					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。
		专项资金细化率	≥99%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) ×100%。
		预算执行率	≥95%	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。	预算执行率=(预算执行数/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	≤9%		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	≤5%		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额]×100%。
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	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；
					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。
		项目库管理完整性	≥95%	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	≥98%	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。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
					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；
		银行账户管理规范性	规范		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撑作用。
					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。	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；
					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；
					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；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					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；
					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是否存在超标准配置资产；
					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	>85%		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		显著
	管理制度建设成效		显著		
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	< 5%		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%。
		人均公用经费变动率	<5%	反映部门对控制和压	计算公式：

				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%。
					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。
		“三公经费”变动率	0		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%。
		厉行节约支出变动率	<5%		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
		对口部门满意度	≥97%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	≥98%	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
		社会组织满意度	≥96%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	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值。
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	重要改革事项 1		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。
		重要改革事项 2			
		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		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	≥98%		
		高级职称人才比重	1 人		
		硕士和博士人才数量			

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
801	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1373.68	1373.68	0.00						
801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1373.68	1373.68	0.00						
801001-1	“八一”慰问经费	5	5	0.00	对退役军人的慰问	按时走访慰问	保障涉军人员权益	100%	涉军人员满意度	95%
					慰问走访	足量	营造良好拥军环境，加强军民团结	100%	上级领导满意度	100%
801001-2	安全生产经费	18	18	0.00	安全事故发生数	0 次	对培训人员综合素质的改善及提升程度	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
					培训出勤率	≥98%	安全生产效益提升情况	明显提升	涉及商户满意度	≥98%
					按期完成率	≥98%	对区域生态环境的提升或改善程度	明显提升		
801001-3	办公楼租赁费	12	12	0.00	我办租赁十四中办公楼一栋共两层，有房间 56 间、服务大厅一个。	2800 余平米	辖区经济环境	明显提升	业主单位满意度	100%
					支付率	100%	提升服务保障	明显提升	群众满意度	100%
					按合同规定	12 万	年度工作效率	100%		
801001-4	创建、卫生保洁经费	80.42	80.42	0.00	各路段垃圾杂物出现率	0%	充分发挥财政补贴的带动效应	居民更实惠	上级领导满意度	99%
					卫生环境	明显提升	引导村级资金更多投入	活跃村级经济	群众满意度	100%
801001-5	离任村干部补贴	60.2	60.2	0.00	发放质量	足额发放	提升服务水平	明显提升	单位职工满意度	98%
					发放时间	每半年发放一次	提升职工工作积极性	明显提升	上级领导满意度	98%
					发放标准	龙门办正常离任村干部补贴共分为 3 档 9 类，合计 60.2 万元。				

801001-6	科普经费	3	3	0.00	开展科普讲座及培训次数	≥12 次	居民就业情况	明显提升	辖区群众满意度	100%
					培训合格率	100%	对培训人员综合素质的改善程度	明显提升		
					培训按期完成率	100%	居民科普知识提升情况	明显提升		
801001-7	民政优抚支出	10	10	0.00	辖区群众的走访率	100%	减少群众的生命和财产损失	最大限度	困难群众满意度	100%
					慰问走访	足量	保障群众生活保障	最大限度	上级领导满意度	100%
					全年度指标支出	本级政府审批后立即启动 100%执行。	促进我办和谐、稳定	有效		
801001-8	人大会议费	2	2	0.00	会议出勤率	100%	会议精神贯彻情况	100%	参会人员满意度	98%
					人员参与率	100%	对参加会议人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	辖区群众满意度	98%
					会议按期完成率	100%	会议公开公示情况	公开		
801001-9	水电及大楼维护运行费	28	28	0.00	电费涉及区块	3 个	工作效益提升情况	明显提升	上级领导对项目实施满意度	100%
					支付率	100%	行政效率提升情况	明显提升	工作同志们满意度	100%
					机关工作运行情况	正常	促进事业发展的持续影响程度	明显提升		
801001-10	司法经费	9	9	0.00	宣传效果	明显	群众的法治观	明显提升	辖区群众满意度	98%
					防范化解效果	明显	辖区社会环境的稳定度	明显提升	人民调解双方当事人满意度	100%
					安置帮教核查率	100%	推进公共法律服务体系建设体系	明显提升		
801001-11	统计专项经费	8	8	0.00	经济数量完成率	100%	对辖区群众的经济收入	明显提升	对辖区企业服务满意度	100%
					按期按数量和质量完成	100%	对各项业务工作正常开展	明显提升	服务的各个指标的服务对象	100%
					按期完成任务率	100%	辖区企业永续发展和生存	明显提升		
801001-12	文化宣传经费	45	45	0.00	文化活动好评率	100%	该项目为社会公益项目	活动效果显著	辖区群众满意度	100%
					培训合格率	100%	辖区群众文化需求	明显提升	辖区群众参与度	100%
					全年目标任务完成率	100%	辖区群众文化生活	明显提升		
801001-13	协税工作经费	10	10	0.00	辖区企业覆盖率	100%	对工作效率提升情况	明显提升	辖区群众及企业满意度	98%
					宣传参与率	98%	纳税提升情况	明显提升	上级领导满意度	98%
					按时完成率	100%	对管理及政策支持改善或提升情况	明显提升		

801001-14	征兵经费	10	10	0.00	武装部建设和物资储备率	95%	保障和稳定基层武装部基本工作正常运转	明显提升	辖区群众及企业满意度	98%
					基干民兵参训率	98%	提高基层武装部服务能力和水平	明显提升	上级领导满意度	98%
							对管理及政策支持的改善或提升情况	明显提升		
801001-15	综治、信访工作经费	70	70	0.00	宣传效果	明显	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	辖区群众满意度	99%
					防范化解效果	明显	群众对信访工作的理解与支持	明显提升	信访群众	98%
					按期办结率	100%	促和谐、保稳定	有效		
801001-16	村级审计	4	4	0.00	培训合格率	98%	审计工作提升情况	明显提升	受训人员满意度	98%
					按期完成率	98%	接受培训人员的专业素养的改善及提升程度	明显提升		
801001-17	党报党刊征订	8	8	0.00	覆盖范围	全覆盖	增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解	100%	工作人员满意率	98%
					投送数量	98%	引导党员干部群众增强对生态环境的保护意识	显著增强	群众满意率	98%
					按上级要求期限完成	100%	增强党员干部群众对党和国家最新理论政策、法律法规等了解	稳步提升		
801001-18	党建经费	10	10	0.00	党建宣传活动开展率	100%	宣传党的理论，树立党员党员良好形象，提高党组织服务质量	持续提升	群众对党建作用发挥满意度	90%
					党员参与率	100%	长期提高党员综合素质，稳步推进党的建设	持续提升	党员干部对党组织满意度	95%
					培训次数	6 次				
801001-19	第一书记补贴	4.64	4.64	0.00	第一书记补贴	按时发放	维护社会和谐和可持续发展	可持续发展	第一书记的满意度	100%
					村级工作	正常开展	对管理及政策支持的改善或提升情况	明显提升		
					按时完成率	100%	对履职、促进可持续发展影响程度	可持续		
801001-20	工青妇组织经费	3	3	0.00	活动开展质量	按时开展	对保护妇女儿童合法权益提升情况	明显提升	群众满意度	98%
					参加出席率	98%	对开展各项工作提升或改善情况	明显改善	职工满意度	98%
					按期完成	2021 年 1-12 月	符合可持续发展	符合		
801001-21	公务用车运行维护	4.5	4.5	0.00	支付率	100%	工作效率提升情况	100%	工作人员满意度	100%
					公务用车使用率	100%	机关工作运行速度	明显提升	群众满意度	98%

	费				运行时效	2021 年 1-12 月	促进事业发展的持续影响程度	明显提升		
801001-22	公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保	530	530	0.00	工资及社保足额发放率	100%	提升服务率	明显提升	工作人员满意度	100%
					工资及社保发放及时性	及时	服务保障水平	明显提升	代理公司满意度	100%
					按期完成率	100%	注重绿色环保	节约办公		
801001-23	环境污染防治经费	50	50	0.00	宣传覆盖率	100%	环境保护措施使环境质量得到改善, 污染造成的经济损失的减少。	明显提升	辖区群众满意度	98%
					整治成效	明显提升	就业的增加, 劳动和休息条件的改善。	明显提升	上级领导满意度	98%
					运行时效	2021 年 1-12 月	公民文化素质的提高。	明显提升		
801001-24	机关食堂运行费	17	17	0.00	午餐满意度	100%	对干部职工的后勤保障起到了一定作用	明显提升	职工就餐满意度	100%
					支付率	100%	服务水平改善或提升程度	明显提升	群众满意度	98%
					食堂所用食材、燃气等费用	食材费: 15.8 万元, 燃气费: 1.2 万元, 全年成本: 17 万元。	促进事业发展的持续影响程度	明显提升		
801001-25	计生投入经费	20	20	0.00	对象确认准确率和资金落实率达	100%	改善计划生育家庭的实际生活困难, 改善计生家庭的生活水平	明显提升	计划生育家庭奖励扶助对象确认准确率	100%
					按照年度工作计划, 在规定时间内完成工作内容	100%	通过实施奖励扶助, 提高群众实行计划生育的自觉性	明显提升	完成上级下达的各项责任目标	100%
							合理控制人口数量, 减轻对环境的压力。	明显提升		
801001-26	纪委办案经费	3	3	0.00	线索处置	按规范处置	促进社会经济发展	明显提升	群众对反腐倡廉的满意度	98%
					案件办理	符合办理要求	政治生态	进一步好转	上级领导满意度	98%
					廉政宣教	廉政意识明显提升	社会和谐发展	有所促进		
801001-27	禁烧经费	20	20	0.00	空气质量	明显改善	工作效益提升情况	明显提升	群众满意度	98%
					完成时间	2021/12/1	安全保障	减少失火率	上级满意度	98%
					项目成本	蓝天卫士网络费用 0.6 万元、购置禁烧宣传消防车 11.4 万、以奖代补村禁烧费用 8 万元。	对培训人员综合素质的改善的提升情况	明显提升		
					参会人员满意度	100%	带动经济情况	明显提升	参会人员满意度	100%

801001-28	经济工作会议费	5	5	0.00	出席率	100%	对参会人员综合素质的改善及提升程度	明显提升	群众满意度	98%
					运行时效	2021 年 1 月-12 月	对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显提升		
801001-29	敬老院工作经费	14	14	0.00	覆盖困难群众	100%	减少敬老院的财产损失	最大限度	群众满意度	100%
					敬老院设施安全性	100%	保障群众生活保障	最大限度	上级领导满意度	100%
					确保敬老院正常运营	正常运营	促进我办和谐、稳定	有效		
801001-30	村级宗教协理员工资区级配套	1.92	1.92	0.00	参加知识学习率	100%	提升服务水平	明显提升	群众满意度	98%
					资金拨付率	100%	提升工作积极性	明显提升	上级领导满意度	98%
					发放标准	村(社区)宗教协理员每人每月补贴 200 元, 全年支出成本 1.92 万元.	符合可持续发展要求	符合		
801001-31	换届选举	18	18	0.00	覆盖群众率	100%	为群众办实事、服务	最大限度	群众满意度	98%
					宣传率	100%	保障群众利益	最大限度	上级领导满意度	100%
					群众参与率	100%	促进我办和谐、稳定	有效		
801001-32	龙门南山生态修复工程	120	120	0.00	栽种数木	2 万余棵	工作效益提升情况	明显提升	上级领导满意度	100%
					成活率	100%	对保障各项业务工作正常开展	正常开展	周边群众满意度	100%
					运行时效	2021 年 1-12 月	绿化、创造良好的生态环境。	可持续		
801001-33	龙门大道廊道绿化项目	120	120	0.00	栽种树木	2 万余棵	工作效益提升情况	明显提升	群众满意度	98%
					成活率	100%	提高人民生活水平	明显提高	上级满意度	98%
					完成时间	2021 年 1-12 月	绿化、创造良好的生态环境。	可持续		
801001-34	南山牡丹文化产业项目支出费用	50	50	0.00	区域内企业	4 家	经济增收值	98%	群众满意度	98%
					评估公司	5 家	提高人民生活水平	明显提高	上级满意度	98%
					评估标准	真实公正	绿化、创造良好的生态环境。	可持续		