

洛阳市洛龙区学府街道办事处
2021 年度部门预算

2021 年2 月

目 录

第一部分 学府街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 学府街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：学府街道办事处 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表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

学府街道办事处概况

一、学府街道办事处主要职责

(1) 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

(2) 组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区、各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

(3) 制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

(4) 密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定

和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

（5）负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优抚救济、民族宗教及助残等工作。

（6）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

（7）宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

（8）负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

（9）负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

（10）负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

(11) 负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

(12) 负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

(13) 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、学府街道办事处机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置情况

依照有关规定，结合实际情况，办事处设置 3 个内设机构，即党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）。

(1) 党政办公室。主要负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人力资源管理等工作；负责协调、文秘、行政后勤等工作二。

(2) 社会经济发展办公室。负责经济发展、项目建设、招商引资等工作；负责居民委员会建设、民政、计划生育、就业和社会保障、统计等工作；做好社区教育、医疗、老年人保障、群众社区文化、体育等工作。

(3) 城市管理办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）。贯彻落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规及相关

政策，依法开展城市管理工作。负责辖区内主次干道的市容市 貌管理工作；负责组织、检查、考核辖区内单位和居民小区的环境卫生；依法查处、纠正各类城市管理违法违规行为。贯彻落实国家、省、市有关社会治安综合治理的法规及相关政策。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访、民调、安全生产等工作，维护社区内社会政治稳定；做好接待群众来信来访、 矛盾纠纷排查等工作。指导管理人民调解、基层法律服务工作， 承担社区矫正日常工作，组织开展法制宣传教育、基层依法治理工作，参与社会治安综合治理工作。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

（二）洛龙区学府街道办事处下级无独立预算单位。

第二部分

洛龙区学府街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区学府街道办事处 2021 年收入 946.57 万元，支出总计 946.57 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 80.11 万元，减少 8.46%。主要原因：经济大环境不好，主动节省开支以减少财政压力。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区学府街道办事处 2021 年收入合计 946.57 万元，其中：一般公共预算收入 946.57 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

洛龙区学府街道办事处 2021 年支出合计 946.57 万元，其中：基本支出 249.2 万元，占 26.33%；项目支出 697.37 万元，占 73.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区学府街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 946.57 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 80.11 万元，减少 8.46%，主要原因：经济大环境不好，主动节省开支以减少财政压力。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区学府街道办事处2021年一般公共预算支出年初预算为 946.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 642.26 万元，占 67.85%；公共安全支出 5 万元，占 0.53%；科学技术支出 3 万元，占0.31%；文化体育与传媒支出 24 万元，占2.53%；社会保障和就业支出 33.07 万元，占 3.5%；卫生健康支出 27.06 万元，占 2.86%；节能环保支出 25 万元，占 2.64%；城乡社区支出 139.97 万元，占14.79%；农林水支出 23.74 万元，占2.51%；住房保障支出 14.47 万元，占 1.53%；灾害防治及应急管理支出9 万元，占 0.95%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区学府街道办事处2021年一般公共预算基本支出249.20万元，其中：人员经费232.01万元，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17.19万元，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

洛龙区学府街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 3 万元。比 2020 年预算数减少 1 万元，主要原因是为了节省开支减少财政压力。具体支出情况如下：

（一）公务用车运行维护费3万元，主要用于公车加油、保险、审车、维修、单位其它巡逻电动车维修等支出。与2020年预算数无增减。

（二）公务接待费0万元。与2020年预算相比减少1万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区学府街道办事处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

洛龙区学府街道办事处2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区学府街道办事处2021年机关运行经费支出预算8.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费3万元、印刷费2万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出2.2万元；比2020年减少0.3万元，下降（增长）0.4%，主要原因：经济

大环境不好，主动节省开支以减少财政压力。

（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

学府街道办事处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，洛龙区学府街道办事处固定资产总额129.93万元，累计折旧52.61万元，净值77.32万元，其中一般公务用车 2辆，原值22.96万元。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

学府街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，局将按照《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：学府街道办事处 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位： 万元

单位名称：洛龙区学府街道办事处

收 入		支 出																
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计													
					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	政 府 住 房 基 金 收 入								
一般 公共 预算	小计	946.57	一、基本支出	249.20	249.20	249.20												
	财政拨款	946.57	1、工资福利支出	228.81	228.81	228.81												
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	20.39	20.39	20.39												

	专项收入		3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	697.37	697.37	697.37										
	政府住房基金收入		1、一般性项目	597.37	597.37	597.37										
政府性基金预算			2、专项资金	100.00	100.00	100.00										
国有资本经营预算			3、人员类项目													
财政专户																
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本 年 收 入 小 计	946.57															
加：部门财政性资金结转																
收 入 合 计	946.57		支 出 合 计	946.57	946.57	946.57										

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区学府街道办事处

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
						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	946.57	946.57	946.57										
			812001	洛龙区学府街道 办事处	946.57	946.57	946.57										
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）	4.76	4.76	4.76										
201	03	01		行政运行（政府 办公厅（室）及相 关机构事务）	1.38	1.38	1.38										
201	03	01		行政运行（政府 办公厅（室）及相	6.48	6.48	6.48										

				关机构事务)													
201	03	01		行政运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	23.65	23.65	23.65										
201	03	01		行政运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	4.85	4.85	4.85										
201	03	01		行政运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	7.62	7.62	7.62										
201	03	01		行政运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	0.35	0.35	0.35										
201	03	01		行政运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	33.77	33.77	33.77										
201	03	01		行政运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	11.68	11.68	11.68										
201	03	01		行政运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	2.54	2.54	2.54										
201	03	01		行政运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	25.24	25.24	25.24										

201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8.20	8.20	8.20										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11.68	11.68	11.68										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.83	6.83	6.83										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.33	4.33	4.33										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	31.97	31.97	31.97										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.70	3.70	3.70										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.93	2.93	2.93										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.25	0.25	0.25										
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.10	10.10	10.10										

201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.26	0.26	0.26										
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	340.70	340.70	340.70										
201	03	08		信访事务	40.00	40.00	40.00										
201	03	99		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		一般行政管理事务（统计信息事务）	6.00	6.00	6.00										
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	3.00	3.00	3.00										
201	13	08		招商引资	32.96	32.96	32.96										
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	2.03	2.03	2.03										

204	06	04		基层司法业务	5.00	5.00	5.00										
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	24.00	24.00	24.00										
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00	5.00	5.00										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07										
208	20	01		临时救助支出	10.00	10.00	10.00										
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.00	15.00	15.00										
210	11	01		行政单位医疗	12.06	12.06	12.06										
211	03	01		大气	20.00	20.00	20.00										
211	04	02		农村环境保护	5.00	5.00	5.00										
212	05	01		城乡社区环境卫生	39.97	39.97	39.97										

212	99	99		其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00										
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	23.74	23.74	23.74										
221	02	01		住房公积金	14.47	14.47	14.47										
224	01	06		安全监管	9.00	9.00	9.00										

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区学府街道办事处

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	946.57	249.20	228.81		20.39	697.37	597.37	100.00	
			812001	洛龙区学府街道办事处	946.57	249.20	228.81		20.39	697.37	597.37	100.00	
201	01	04	812001	人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	812001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	202.57	202.57	184.21		18.36				
201	03	02	812001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	340.70					340.70	340.70		
201	03	08	812001	信访事务	40.00					40.00	40.00		
201	03	99	812001	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	812001	一般行政管理事务（统计信息事务）	6.00					6.00	6.00		
201	11	02	812001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	3.00					3.00	3.00		
201	13	08	812001	招商引资	32.96					32.96	32.96		

201	29	02	812001	一般行政管理事务（群众团体事务）	3.00					3.00	3.00		
201	29	06	812001	工会事务	2.03	2.03			2.03				
204	06	04	812001	基层司法业务	5.00					5.00	5.00		
206	07	02	812001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	01	99	812001	其他文化和旅游支出	24.00					24.00	24.00		
208	02	99	812001	其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	05	05	812001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07						
208	20	01	812001	临时救助支出	10.00					10.00	10.00		
210	07	99	812001	其他计划生育事务支出	15.00					15.00	15.00		
210	11	01	812001	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06						
211	03	01	812001	大气	20.00					20.00	20.00		
211	04	02	812001	农村环境保护	5.00					5.00	5.00		
212	05	01	812001	城乡社区环境卫生	39.97					39.97	39.97		
212	99	99	812001	其他城乡社区支出	100.00					100.00		100.00	
213	07	05	812001	对村民委员会和村党支部的补助	23.74					23.74	23.74		

221	02	01	812001	住房公积金	14.47	14.47	14.47						
224	01	06	812001	安全监管	9.00					9.00	9.00		

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区学府街道办事处

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	946.57	一、一般公共服务	642.26	642.26	642.26						
	财政拨款	946.57	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全	5.00	5.00	5.00						
	国有资产资		五、教育									

	源有偿使用 收入											
	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	24.00	24.00	24.00						
国有资本经营预算			八、社会保障和就 业	33.07	33.07	33.07						
			九、社会保险基金 支出									
			十、卫生健康	27.06	27.06	27.06						
			十一、节能环保	25.00	25.00	25.00						
			十二、城乡社区事 务	139.97	139.97	139.97						
			十三、农林水事务	23.74	23.74	23.74						
			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	14.47	14.47	14.47						

			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	9.00	9.00	9.00						
			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：		946.57	支出合计	946.57	946.57	946.57						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区学府街道办事处

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	946.57	249.20	228.81		20.39	697.37	597.37	100.00	
			812001	洛龙区学府街道办事处	946.57	249.20	228.81		20.39	697.37	597.37	100.00	
201	1	4	812001	人大会议	2.00					2.00	2.00		
201	3	1	812001	行政运行（政府 办公厅（室）及相 关机构事务）	202.57	202.57	184.21		18.36				
201	3	2	812001	一般行政管理事 务（政府办公厅 （室）及相关机构 事务）	340.70					340.70	340.70		
201	3	8	812001	信访事务	40.00					40.00	40.00		
201	3	99	812001	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	10.00					10.00	10.00		

201	5	2	812001	一般行政管理事务（统计信息事务）	6.00					6.00	6.00		
201	11	2	812001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	3.00					3.00	3.00		
201	13	8	812001	招商引资	32.96					32.96	32.96		
201	29	2	812001	一般行政管理事务（群众团体事务）	3.00					3.00	3.00		
201	29	6	812001	工会事务	2.03	2.03			2.03				
204	6	4	812001	基层司法业务	5.00					5.00	5.00		
206	7	2	812001	科普活动	3.00					3.00	3.00		
207	1	99	812001	其他文化和旅游支出	24.00					24.00	24.00		
208	2	99	812001	其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	5	5	812001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07						
208	20	1	812001	临时救助支出	10.00					10.00	10.00		
210	7	99	812001	其他计划生育事务支出	15.00					15.00	15.00		
210	11	1	812001	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06						

211	3	1	812001	大气	20.00					20.00	20.00		
211	4	2	812001	农村环境保护	5.00					5.00	5.00		
212	5	1	812001	城乡社区环境卫生	39.97					39.97	39.97		
212	99	99	812001	其他城乡社区支出	100.00					100.00		100.00	
213	7	5	812001	对村民委员会和村党支部的补助	23.74					23.74	23.74		
221	2	1	812001	住房公积金	14.47	14.47	14.47						
224	1	6	812001	安全监管	9.00					9.00	9.00		

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛龙区学府街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	946.57	946.57	946.57										
812001						946.57	946.57	946.57										
301	30101	基本工 资	501	01	工资奖金 津补贴	57.42	57.42	57.42										
301	30102	在职人 员取暖补 贴	505	01	工资福利 支出	2.93	2.93	2.93										
301	30102	在职人 员文明奖	501	01	工资奖金 津补贴	6.48	6.48	6.48										
301	30102	保留物 价福利补	505	01	工资福利 支出	0.87	0.87	0.87										
301	30102	生活性 补贴	505	01	工资福利 支出	5.08	5.08	5.08										
301	30102	其他津 贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	2.78	2.78	2.78										
301	30102	生活性 补贴	501	01	工资奖金 津补贴	12.95	12.95	12.95										

301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	8.64	8.64	8.64										
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.33	55.33	55.33										
301	30104	年度考核奖	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	11.68										
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.76	4.76	4.76										
301	30107	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	4.33	4.33	4.33										
301	30107	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	10.10										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	18.07	18.07	18.07										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.06	12.06	12.06										
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25										
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	14.47	14.47	14.47										
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.26										

		出																
302	30201	办公费	502	01	办公经费	57.46	57.46	57.46										
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	61.50	61.50	61.50										
302	30205	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	30206	电费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20										
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00										
302	30213	维修 (护)费	502	09	维修(护) 费	25.10	25.10	25.10										
302	30214	租赁费	505	02	商品和服 务支出	24.00	24.00	24.00										
302	30215	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00										
302	30216	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	30218	专用材 料费	502	04	专用材料 购置费	2.00	2.00	2.00										
302	30226	劳务费	505	02	商品和服 务支出	17.90	17.90	17.90										
302	30226	劳务费	502	05	委托业务 费	244.54	244.54	244.54										
302	30227	委托业 务费	502	05	委托业务 费	28.97	28.97	28.97										
302	30227	委托业 务费	505	02	商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00										

302	30228	工会经费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03										
302	30229	福利费	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54										
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	30239	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.62	7.62	7.62										
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	158.20	158.20	158.20										
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00										
303	30306	救济费	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										
303	30309	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00										
309	30902	办公设备购置	504	04	设备购置	6.70	6.70	6.70										

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：洛龙区学府街道办事处

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

说明：2021年度，本单位无政府性基金支出。

2021年机关运行经费

单位名称：洛龙区学府街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	8.2000
30201	办公费	3.0000
30201	办公费	3.0000
30202	印刷费	2.0000
30202	印刷费	2.0000
30227	委托业务费	1.0000
30227	委托业务费	1.0000
30299	其他商品和服务支出	2.2000
30299	其他商品和服务支出	2.2000

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

说明：2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛龙区学府街道办事处

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编码		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				249.2	232.01	17.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.42	57.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.85	30.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.33	55.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.68	11.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.43	14.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.07	18.07	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.47	14.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30205	水费	50201	办公经费			
30206	电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50201	办公经费			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30214	租赁费	50201	办公经费			

30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03
30229	福利费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30240	税金及附加费用	50201	办公经费			
30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30204	手续费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.62		7.62
30213	维修(护)费	50209	维 修 (护) 费			
30226	劳务费	50205	委托业务费	1	1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2	2.2	
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费			
31002	办公设备购置	50306	设备购置			

洛龙区学府街道办事处整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区学府街道办事处				
年度总体目标	执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用 和党员先锋模范作用,督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况,做好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合 治理、平安建设、打击邪教、扫黑除恶等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明 建设、人民武装、民兵训练、征兵等方面的工作，组织完成换届工作，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、 老年人保障等工作；根据相关要求做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作，持续做好精准防控。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	合计	其中：财政资金	预算资金	备注
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资、奖金、社保、公积金及公用经费等。	249.2	249.2		
	项目支出	主要包括加强党建工作、召开人大会议、村及社区换届选举、发展楼宇经济、信访困难救助和维护辖区稳定招商引资、调解民生纠纷、统计信息分析、纪检监察事务、科普宣传、开展计划生育宣传和优生优育检查、农村环境保护、大气污染防治、城乡社区环境卫生、安全监管等。	697.37	697.37		
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	社区环境卫生检查	每周不少于5个社区	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。
		处理信访案件	≥100起		
		社区综治中心规范化建设	≥5个		
	部门目标实现	年度目标实现率	≥98%	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。
		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。

管理效率	预算管理	专项资金细化率	≥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。	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	≥96%		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	≤8%		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	≥19%		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	100%	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	≥90%	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。
		财务管理制度的完备性	完备		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； 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。

	财务管理	银行账户管理规范性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	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）
					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。
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	合规	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；
		部门固定资产利用率	100%		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。				
					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%
		信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作和重点工作	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

	基础管理	管理制度建设成效	显著	作实施的基础管理情况。	作，相关情况应予以细化、量化表述。
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	≤1.5%	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	≤0		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	≤3.5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： 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。 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	≤0		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	10%		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	100%	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	100%		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	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理	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	100%		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	100%	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
			100%		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			
	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			
		高层次领军人才			

	人才支撑	培训计划执行率	≥95%	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。
		高级职称人才比重			
		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
812	洛龙区学府街道办事处	697.37	697.37	0.00						
812001	洛龙区学府街道办事处	697.37	697.37	0.00						
812001-1	“八一”慰问及退伍军人服务经费	5.00	5.00	0.00	发放慰问金	67人	退役军人生活质量	提高	退役军人满意度	98%
					退役军人招聘会	4次	保障退伍军人权益	100%	上级部门满意度	98%
812001-2	安全生产经费	9	9	0.00	安全生产专项整治、隐患排查等,	全年不少于6次	辖区安全生产事故发生	明显减少	群众满意度	99%
					开展宣讲、培训场次等	全年不少于12次	长期工作, 应急、宣讲活动可持续性开展	全年常态化	涉及商户满意度	99%
812001-3	办公楼租赁经费	24	24	0.00	租赁元煜公司办公楼	1栋	各项工作开展情况	正常运转	租赁方满意度	100%

812001-4	办公设备购置	6.7	6.7	0.00	桌子、椅子、档案柜	50张、70把、30个	为机关单位平稳运行提供基础保障	明显提升	工作人员、群众满意度	100%
812001-5	创建、卫生保洁经费	39.97	39.97	0.00	环卫市场化运作标准涉及	2个村、3个社区	辖区环境改善及提升情况	明显提升	群众满意度	98%
					通过整治辖区环境经营秩序	持续好转	辖区生态环境情况	明显提升	上级部门满意度	98%
812001-6	村、社区换届选举经费	10	10	0.00	涉及“三委”换届的社区、村	2个村、3个社区	服务群众，为群众办实事	最大限度	群众满意度	99%
812001-7	村级审计经费	3	3	0.00	涉及村、社区	2个村、3个社区	接受培训人员的专业素养的改善及提升程度	明显提高	参训人员满意度	98%
812001-8	党报党刊征订	8	8	0.00	党报党刊种类	11种	增强对党和国家的最新政策、指示和法律法规等的学习	98%以上	工作人员满意度	98%
812001-9	党建经费	10	10	0.00	举办党员干部培训班	4次	提升党员干部的综合素质	持续提升	党员、积极分子满意度	99%
					开展“逐村（社区）观摩、整办推进”活动	4次	提升打造阵地建设	持续提升	群众满意度	99%
					开办入党积极分子、发展对象培训班	2期	长期提高党员综合素质，稳步推进党的建设工作	持续提升	上级部门满意度	99%
812001-10	第一书记补贴	4.64	4.64	0.00	帮助困难群众解决实际问题	严格落实	利用扶贫项目、乡村振兴项目带动贫困户就业和发展产业	提高就业率	贫困群众满意度	98%

812001-11	工青妇经费	3	3	0.00	组织文体活动及慰问	3次以上	保护妇女儿童合法权益	明显提升	工青妇人员满意度	98%
812001-12	公车运行维护费	3	3	0.00	公务用车	2辆	油费、保险费、维修费等支出	100%	工作人员满意度	100%
812001-13	国宝社区建设经费	20	20	0.00	整体社区建设	总面积960余平方米	打造“18室1厅、一站一场馆”、“一有七中心”	按时间节点完成	辖区居民满意度	98%
812001-14	环境污染防治	20	20	0.00	环境整治、宣传	每年不低于12次	环境保护措施使环境质量	明显改善	群众满意度	98%
					建设环境监管网格化，整治成效	明显提高	污染造成的经济损失	逐渐减少	上级部门满意度	98%
812001-15	机关食堂运行费	20	20	0.00	干部职工工作日午餐按时就餐	76人，每人每天10元	为机关工作人员提供良好的后勤保障	明显提升	工作人员满意度	100%
812001-16	计生投入经费	15	15	0.00	对象确认准确率和资金落实率达	100%	提高人口素质，合理控制人口数量，减轻对环境	明显提升	上级部门满意度	98%
					河南省城镇独生子女奖励扶助	357人	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	群众满意度	98%
812001-17	纪委办案经费	3	3	0.00	廉政宣传教育	全年不低于10次	辖区党员干部遵纪守法意识	增强	辖区党员、群众满意度	98%
					年度立案	不低于2起	党风政风建设	有效提升	上级部门满意度	98%

812001-18	禁烧经费	5	5	0.00	做好两季秸秆禁烧工作，减少污染	及时处理	向群众讲解禁烧政策和焚烧秸秆的危害，火情发	有效降低	上级部门满意度	98%
					禁烧巡查、督查、宣传	80余次	改善农村生态环境，对区域生态环境的提升	明显提升	群众满意度	98%
812001-19	经济工作会议	3	3	0.00	联合企业召开经济座谈会	一季度一次	对各项业务工作开展效率的提升及改善程度	明显提升	辖区被服务企业满意度	100%
812001-20	科普经费	3	3	0.00	科普类宣传，普及科学知识	不低于12次	推动科技创新驱动发展战略，助力城市建设	明显提升	居民对科普工作满意度	98%
812001-21	公益性岗位，劳务派遣，聘用人员工资及社保	193	193	0.00	为办事处工作正常运行提供保障	51人	保持人员工作稳定，提升服务政府水平	明显提升	工作人员满意度	100%
812001-22	离任村干部补贴	17.9	17.9	0.00	村离退休干部	38人	使离任村干部感受到组织关怀，积极主动发挥余热	明显提升	离任村干部满意度	100%
812001-23	龙门田山山顶土地整理款	100	100	0.00	土地回填、土地流转款、地面附属物补偿	80亩	资源合理利用	明显提升	群众满意度	98%
812001-24	楼宇经济	32.96	32.96	0.00	引进楼宇企业	达90%以上	重点打造金融服务业、商贸、文化、休闲、物流	明显提升	楼宇入驻企业满意度	100%
					楼宇工作站、税所办公租赁	2处	促进形成周边多形式企业发展，带动辖区经济	明显提升	上级部门满意度	98%
					组织辖区残疾人及其家属参加市残联组织的技能培训	5名	通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障	明显提高	群众满意度	100%

812001-25	民政优抚支出	10	10	0.00	优抚奖金发放	67人	完成优抚人员认证工作	100%	优抚人员满意度	100%
					按时发放辖区高龄津贴	70、80、90年龄阶段	群众生活有保障	明显提高	上级部门满意度	99%
812001-26	人大会议费	2	2	0.00	召开会议次数	2次以上	会议精神贯彻情况	100%	参会人员满意度	98%
					参加会议人数	50人	对参加会议人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	群众满意度	98%
812001-27	水电及大楼维护运行费用	30	30	0.00	保安保洁、水电工、厨师	共4名	工作效益提升情况	明显提升	上级部门满意度	99%
					办公楼水电费、维修费、电话费、宽带费等	及时支付	为公共服务提供基本办公保障	明显提升	工作人员满意度	100%
812001-28	司法经费	5	5	0.00	聘请律师	1名	提供法律服务	明显提升	上级部门满意度	99%
					民事调解	每月4起	化解矛盾纠纷	明显提升	受调解人员满意度	99%
					诉讼案件完成率、法制教育、宣传率	100%	普法宣传，人居环境情况	明显提升	群众满意度	100%
812001-29	统计经费	6	6	0.00	调查工作覆盖率	100%	对辖区企业的社会效能	明显提升	上级部门满意度	98%
					上报报表种类	报表12类	对辖区企业的社会效能	明显提升	群众满意度	98%

					统计四上企业， 线下企业	线上线下 共23家	企业资源生产力的 绩效评估	明显提升	辖区被统计企业满 意度	99%
812001-30	文化宣传经费	24	24	0.00	金秋助学奖励	每年一次	丰富辖区群众精 神文化生活	明显提升	群众满意 度	98%
					各类文化活动	8次	开展文化活动， 营造文化氛围	明显提升	上级部门 满意度	98%
812001-31	协税经费	10	10	0.00	辖区企业覆盖率	100%	对管理及政策支 持的改善或提升 情况	明显提升	上级部门 满意度	98%
					对企业进行督导 检查	辖区企业	落实税收优惠政 策，推动税收营 商环境	明显提升	辖区企业 满意度	98%
812001-32	征兵经费	10	10	0.00	完成基层征兵的 各项任务，物资 储备率，，	达96%	队伍建设提升基 层武装部工作能 力	加强	辖区居民 满意度	98%
					基干民兵参训率	98%	基层武装部服务 能力和水平	提高	民兵满意 度	99%
812001-33	村级宗教协理员工资区级配套	1.2	1.2	0.00	涉及社区、村	4个居委会 、3个社区	引导宗教人士、 信教群众爱国爱 党。	明显提高	上级部门 满意度	98%
					宗教政策宣传率	100%	贯彻党的宗教政 策，做好宗教事 务指导管理工作	明显提升	协理员满 意度	98%
					北京差旅、困难 救助、综治宣传	各项任务 每月1次	应对特殊疑难信 访问题，提高辖 区群众法治意识	明显提升	群众满意 度	98%

812001-34	综治信访经费	40	40	0.00	执法满意度和公共安全感调查，扫黑除恶	每月不低于1次	形成扫黑除恶长效机制	明显提升	上级部门满意度	98%
-----------	--------	----	----	------	--------------------	---------	------------	------	---------	-----