

2023 年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处
部门预算公开

2023年2月

目录

第一部分 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门概况

一、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。

2.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。

3.加强党的基层组织建设,抓好社区党建,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、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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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

12.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。

13.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。

14.做好人大、政协相关辅助性工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、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）、产业发展服务中心的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年收入总计16121.59万元，支出总计16121.59万元，与2022年预算相比，收支总计各增加10185.61万元，增长171.59%。主要原因：上年结转专项债资金10800.00万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年收入合计16121.59万元，其中：一般公共预算拨款收入5321.59万元；上年结转结余10800.00万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年支出合计16121.59万元，其中：基本支出765.35万元，占4.75%；项目支出15356.24万元，占95.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年一般公共预算收支预算5321.59万元；政府性基金收支预算10800.00万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少614.39万元，下降10.35%，主要原因：厉行节约，严格控制经

费；政府性基金收支预算增加10800.00万元，增长100%，主要原因：上年结转专项债资金10800.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为5321.59万元。其中：基本支出765.35万元，占14.38%；项目支出4556.24万元，占85.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为765.35万元。其中：人员经费支出712.92万元，占93.15%；公用经费支出52.43万元，占6.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年“三公”经费支出预算为4.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购

置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费4.50万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年政府性基金预算支出年初预算为10,800.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出10,800.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年机构运转经费支出预算52.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023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。

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15356.24万元，共35个项目。根据工作需要，选定路西市场收益保障金、黄河流域非遗博物馆及原经开区土地流转及豆府店专项债资金等3个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区太康东路街道办事处共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要为小型电动汽车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5321.59	一、一般公共服务	1245.97
其中：财政拨款	5321.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	4.39
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.05
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	10.98
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.25
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	76.49
		十一、节能环保	785.00
		十二、城乡社区事务	13857.96
		十三、农林水事务	6.10
		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	45.42
		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	10.98
		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	5321.59	本年支出合计	16121.59
上年结转结余	10800.00	年终结转结余	
收入总计	16121.59	支出总计	16121.59

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	16121.59	5321.59	5321.59	5321.59									10800.00		10800.00			
002	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	16121.59	5321.59	5321.59	5321.59									10800.00		10800.00			
002001	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	16121.59	5321.59	5321.59	5321.59									10800.00		10800.00			

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	特定目标类
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	16121.59	765.35	706.76	6.16	52.43		15356.24	4556.24	10800.00
			002	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	16121.59	765.35	706.76	6.16	52.43		15356.24	4556.24	10800.00
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	600.85	600.85	556.36		44.49				
201	03	02		一般行政管理事务	573.06						573.06	573.06	
201	03	08		信访事务	42.70						42.70	42.70	
201	05	02		一般行政管理事务	6.10						6.10	6.10	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	29	02		一般行政管理事务	2.44						2.44	2.44	
201	29	06		工会事务	7.72	7.72			7.72				
201	31	02		一般行政管理事务	6.10						6.10	6.10	
203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	4.39						4.39	4.39	
206	07	02		科普活动	3.05						3.05	3.05	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.98						10.98	10.98	
208	02	99		其他民政管理事务支出	7.32						7.32	7.32	
208	05	01		行政单位离退休	6.38	6.38		6.16	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	52.89						
208	09	99		其他退役安置支出	3.66						3.66	3.66	
210	07	17		计划生育服务	24.40						24.40	24.40	
210	11	01		行政单位医疗	52.09	52.09	52.09						
211	11	01		生态环境监测与信息	785.00						785.00	785.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2899.66						2899.66	2899.66	
212	05	01		城乡社区环境卫生	158.30						158.30	158.30	
212	08	10		棚户区改造支出	10800.00						10800.00		10800.00
213	01	99		其他农业农村支出	6.10						6.10	6.10	
221	02	01		住房公积金	45.42	45.42	45.42						
224	01	99		其他应急管理支出	10.98						10.98	10.98	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	5321.59	一、本年支出	5321.59	5321.59	5321.59		
（一）一般公共预算拨款	5321.59	（一）一般公共服务支出	1245.97	1245.97	1245.97		
其中：财政拨款	5321.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	4.39	4.39	4.39		
二、上年结转	10800.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	3.05	3.05	3.05		
（二）政府性基金预算拨款	10800.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	10.98	10.98	10.98		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.25	70.25	70.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.49	76.49	76.49		
		（十一）节能环保支出	785.00	785.00	785.00		
		（十二）城乡社区事务支出	3057.96	3057.96	3057.96		
		（十三）农林水事务支出	6.10	6.10	6.10		
		（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	45.42	45.42	45.42		
		(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	10.98	10.98	10.98		
		(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	10800.00			10800.00	
收入合计	16121.59	支出合计	16121.59	16121.59	16121.59	10800.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	5321.59	765.35	706.76	6.16	52.43		4556.24	4556.24	
			002	洛阳市洛龙区太康东路街道 办事处	5321.59	765.35	706.76	6.16	52.43		4556.24	4556.24	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	600.85	600.85	556.36		44.49				
201	03	02		一般行政管理事务	573.06						573.06	573.06	
201	03	08		信访事务	42.70						42.70	42.70	
201	05	02		一般行政管理事务	6.10						6.10	6.10	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	29	02		一般行政管理事务	2.44						2.44	2.44	
201	29	06		工会事务	7.72	7.72			7.72				
201	31	02		一般行政管理事务	6.10						6.10	6.10	
203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	4.39						4.39	4.39	
206	07	02		科普活动	3.05						3.05	3.05	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.98						10.98	10.98	
208	02	99		其他民政管理事务支出	7.32						7.32	7.32	
208	05	01		行政单位离退休	6.38	6.38		6.16	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.89	52.89	52.89						
208	09	99		其他退役安置支出	3.66						3.66	3.66	

210	07	17		计划生育服务	24.40						24.40	24.40	
210	11	01		行政单位医疗	52.09	52.09	52.09						
211	11	01		生态环境监测与信息	785.00						785.00	785.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2899.66						2899.66	2899.66	
212	05	01		城乡社区环境卫生	158.30						158.30	158.30	
212	08	10		棚户区改造支出									
213	01	99		其他农业农村支出	6.10						6.10	6.10	
221	02	01		住房公积金	45.42	45.42	45.42						
224	01	99		其他应急管理支出	10.98						10.98	10.98	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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				765.35	712.92	52.43
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.04	86.04	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.17	47.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.32	82.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.78	63.78	
	绩效工资	50501	工资福利支出	25.28	25.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.25	189.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.87	59.87	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.94		10.94
30206	电费	50201	办公经费	14.70		14.70
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.65		9.65
30228	工会经费	50201	办公经费	7.72		7.72
30302	退休费	50905	离退休费	1.01	1.01	
	退休费	50905	离退休费	5.15	5.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.89	52.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.09	52.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.42	45.42	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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				16121.59	5321.59	5321.59			10800.00						
803		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				16121.59	5321.59	5321.59			10800.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.21	133.21	133.21									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	82.32	82.32	82.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.06	89.06	89.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.25	189.25	189.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.87	59.87	59.87									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.94	10.94	10.94									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.70	14.70	14.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05									
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	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.39	4.39	4.39									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	479.46	479.46	479.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.65	9.65	9.65									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.72	7.72	7.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.16	6.16	6.16									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1183.32	1183.32	1183.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.89	52.89	52.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.09	52.09	52.09									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10800.00					10800.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.42	45.42	45.42									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2886.24	2886.24	2886.24									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	
4.50		4.50		4.50	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	特定目标类
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	10800.00						10800.00		10800.00
			803	洛阳市洛龙区太康东路街道 办事处	10800.00						10800.00		10800.00
212	08	10		棚户区改造支出	10800.00						10800.00		10800.00

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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		
			15356.24	15356.24				10800.00			
	002	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	15356.24	15356.24							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	劳务派遣及聘用人员工资社保经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	479.46	479.46							
其他运转类	村级审计经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	2.44	2.44							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	18.30	18.30							
其他运转类	协税工作经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	3.05	3.05							
其他运转类	水电大楼运行维护费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	41.75	41.75							
其他运转类	党群服务中心、便民中心装修费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	23.18	23.18							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	4.88	4.88							
其他运转类	综治信访经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	42.70	42.70							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	6.10	6.10							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	2.44	2.44							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	6.10	6.10							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	司法经费及宗教协理员工资	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	4.39	4.39							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	3.05	3.05							

其他运转类	文化宣传经费 (含群众文化)	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	10.98	10.98							
其他运转类	民政社保临时救助	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	7.32	7.32							
其他运转类	八一慰问及退伍军人服务费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	3.66	3.66							
其他运转类	疫情防控及计生卫生健康经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	24.40	24.40							
其他运转类	5G智慧环保大数据监管平台	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	785.00	785.00							
其他运转类	土地流转款	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	115.47	115.47							
其他运转类	二郎庙宝龙征地	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	645.47	645.47							
其他运转类	南王村重点项目土地流转款	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	29.89	29.89							
其他运转类	征地补偿及村民安置款	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	748.22	748.22							
其他运转类	南王国药占地流转款	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	10.98	10.98							
其他运转类	二郎庙钢铁市场地租金	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1267.89	1267.89							
其他运转类	土地流转补偿金 (地租补贴)	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	68.32	68.32							
其他运转类	未安置村民春节慰问	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	7.32	7.32							
其他运转类	治理私搭乱建	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	6.10	6.10							
其他运转类	垃圾分类而已创建卫生保洁经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	153.60	153.60							
其他运转类	房屋安全隐患排查整治专项经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	4.70	4.70							
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	6.10	6.10							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	10.98	10.98							
特定目标类	洛龙区豆腐店村棚户区改造专项债资金	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	10800.00					10800.00			

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处		
年度履职目标	抓实党建工作，全面夯实基层基础，确保社会大局稳定，抓牢重点工作，抓好经济工作，全面推动大数据产业园项目和企业入住，大力发展楼宇经济，做大做强，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	
	涉迁群众过渡费发放，辖区环境污染防治，创建卫生保洁、综治信防、安全生产等重点工作		主要用于二郎庙钢铁市场、宝龙征地，豆腐店、大东、潘村等拆迁过渡费的发放等工作。开展对辖区环境污染防治、创建卫生保洁、综治信防以及安全生产工作。加快推进我办发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		16121.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16121.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		765.35	
	（2）项目支出		15356.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥97%	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办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	辖区内涉迁群众过渡费发放及时率	≥98%	
		辖区污染防治、创建卫生保洁、综治信访及安全生产等重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	总体成本节约率	≤5%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	
		外部监督部门满意度	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

单位 编码 （项目 编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
		15356.24	15356.24										
00200 1	洛阳市洛 龙区太康 东路街道 办事处	15356.24	15356.24										
41039 22100 00000 00040 3	劳务派遣 及聘用人 员工资社 保经费	479.46	479.46			人员工资及保险	≤479.46万 元	分流人员人数	18人	保证机关正常运转	保障	聘用人员 满意度	≥95%
								劳务派遣人数	≤110人				
								按时发放率	100%				
								发放时间	每月15日 左右				
41039 22100 00000 00040 5	民政社保 临时救助	7.32	7.32			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	5.32万元	临时救助、城乡低保、优抚对象 、困难户、残疾人、老年人、孤 儿、铁路守护营人数	≥50人	保障辖区民政优抚对象 、困难群体等特殊群体 的基本生活权益	保障	优抚对象 满意率度	≥95%
						社会保障事务支出	1万元	涉军维稳、低保年审、村社区三 务公开栏、两委干部培训	≥4次			上级领导 满意率	≥98%
						民政事务支出	1万元	各项工作完成率	100%				
								完成时间	12月31日				
						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	4万元	购置防蚊灭蝇药品、箱灭鼠药品 、窖井盖、果皮箱	≥500次	创造美好人居环境及良 好的投资环境	提升	群众满意 度	≥95%

41039 22100 00000 00040 7	垃圾分类 创建卫生 保洁经费	153.60	153.60			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	≤148.6万元	垃圾清运、小广告清理	≥5000次	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	上级领导满意度	≥95%
						车辆保险油费维修租赁、市政设施窞井果皮箱维护更新、背街小巷道路破损修补及疏通下水道	6万元	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%	生态环境得到不断提升，创造绿水青山和谐自然环境	提升		
								完成时间	12月31日之前				
								爱卫会横幅制作、围挡宣传广告制作	≥300次				
41039 22100 00000 00040 8	综治信访 经费	42.70	42.70			京、省、市信访维稳值班、接访、劝返上访群众	40.7万元	群众来信件件有回复	100%	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	1万元	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	1万元	印刷宣传手册、张贴公告、制作版面、横幅、喷绘	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%				
								信访维稳值班、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	每季度一次				
								京、省、市信访维稳值班、接访、劝返上访	100人				
41039 22100 00000 00040 9	协税工作 经费	3.05	3.05			税收宣传费	0.55万元	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%
						其他费用	2.5万元	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				

41039 22100 00000 00041 0	水电大楼 运行维护 费	41.75	41.75			水费、电费、办公 固定电话费缴纳	23.45万元	办公用品购置、刊物杂志征订， 印制各类文件、宣传册、文明城 市宣传喷绘	≥30次	提高服务水平	提高	上级领导 满意度	≥98%
						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	10.98万元	水费、电费、办公固定电话费	≥40次	厉行节约	节约	群众满意 度	≥98%
						办公电脑、打印机 维修	7.32万元	电脑、打印机维修	100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%				
								完成时间	12月31日 前				
41039 22100 00000 00041 1	机关食堂 运行费	18.30	18.30			米、面、油、调料	≤8万元	食堂满足职工工作日就餐	≥120人	单位同志们吃饭成本	节约	机关同志 满意率	>98%
						石油液化气	≤1.8万元	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%
						肉	≤6万元	工作日饭菜供应时间	每天中午 12点				
						蔬菜	≤2.5万元						
41039 22100 00000 00041 4	治理私搭 乱建	6.10	6.10			租赁机械	3万元	机械租赁	≥30台	净化辖区建设环境，杜 绝环境污染	加快	辖区群众 满意率	≥97%
						防尘网	2.8万元	购买防尘网	≥300卷	环境污染得到改善，营 造群众满意的生态环 境，居住环境	改善	上级领导 满意率	≥97%
						宣传费	0.3万元	宣传横幅、宣传页、宣传册、宣 传袋	100个	为大数据产业园建设提 供良好环境，加快大据 产业园区的建设	加快		
								遏制私搭乱建完成率	100%				
								完成时效	12月31日 前				
41039 22100 00000 00041 5	土地流转 补偿金 (地租补 贴)	68.32	68.32			一次性支付流转款	68.32万元	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				

41039 22100 00000 00041 6	二郎庙钢铁市场地 租金	1267.89	1267.89			支付土地租金	1267.89万 元	兑付及时率	100%	维护群众利益，保持社 会稳定	保持	群众满意 率	≥98%
								二郎庙村土地	138.566亩				
								兑付完成率	100%				
41039 22100 00000 00041 7	征地补偿 及村民安 置款	748.22	748.22			一次性支付租金	748.22万元	按协议时间节点如期兑付	100%	维护群众利益，保持社 会稳定	保持	群众满意 度	≥98%
								开发区征用六个村及界外占地	2421.97亩				
								资金支付及时性	≥98%				
41039 22100 00000 00041 8	二郎庙宝 龙征地	645.47	645.47			土地补偿款	645.47万元	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	≥95%
								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				
41039 22100 00000 00041 9	土地流转 款	115.47	115.47			补偿款总金额	11548万元	土地流转数量	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%
								土地流转标准	3000元/亩				
								支付时间	9月底前				
								拨付及时率	100%				
41039 22100 00000 00042 0	南王国药 占地流转 款	10.98	10.98			占地流转款	10.98万元	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%				
								支付时间	10月底				
41039 22100 00000 00042 1	八一慰问 及退伍军 人服务费	3.66	3.66			辖区内军属慰问	0.5万元	优抚对象慰问	1次	服务辖区军人及军属家 庭	维护	上级满意 度	≥98%
						慰问优抚对象	0.56万元	困难群众慰问	1次	为地方发展提供稳定的 大环境	维护	军属满意 度	≥98%
						春节前慰问困难群 众	2.6万元	慰问及时率	≥98%				
								慰问时间	第三、四 季度				
								军属慰问	45人				

41039 22100 00000 00042 2	未安置村民春节慰问	7.32	7.32			一次性发放春节慰问品	7.32万元	慰问品发放率	100%	保障拆迁户过渡需求，体现政府对涉迁群众的关怀，提高辖区居民满意度，维护社会民生和谐	保障	拆迁过渡户满意度	>98%
								办事处辖区大东、潘村、二郎庙村、豆府店村	1481户				
								完成时间	春节前				
41039 22100 00000 00042 4	党报党刊征订	4.88	4.88			党报党刊征订控制成本	4.88万元	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份	办事处工作作风	规范	领导满意度	>95%
								征订完成率	100%			机关同志满意度	>95%
								完成时间	12月底				
41039 22100 00000 00042 5	安全生产	10.98	10.98			制作宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页	0.98万元	安全生产达标率	>98%	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	1万元	宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页	≥5000份	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	9万元	消防应急演练、消防安全讲座	2次	生态环境得到不断提升	提升		
								网格员业务培训、各社区微型消防站器材进行维护	10次				
								按时间节点完成率	100%				
						党建氛围提升建设、党群服务中心提升打造	3.1万元	开办入党积极分子、发展对象培训班	2次	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%

41039 22100 00000 00042 6	党建经费	6.10	6.10			基层党建工作	3万元	购买党建书籍党建书籍、党徽、党章	≥1000个	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%
								打造庭院党建示范点	2个				
								组织党员干部培训、开展4次“逐村（社区）观摩、整办推进”活动	4次				
								困难党员慰问、优秀党员、优秀党务工作者、先进集体表彰	1次				
								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%				
41039 22100 00000 00042 7	司法经费及宗教协理员工资	4.39	4.39			民调员劳务费	3.29万元	民间纠纷化解率	≥99%	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	民调员满意率	≥98%
						宗教协理员补贴	1.1万元	农村法治的薄弱环节率	≥95%	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有效保障，更好的服务群众	提高	群众满意率	≥98%
								完成时间	12月31日				
								民调员劳务	9人				
								宗教协理员人数	9人				
41039 22100 00000 00042 8	征兵经费	5.00	5.00			征兵费用	2万元	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	民兵满意率	≥98%
						宣传费用	0.5万元	LED电子屏宣传车	≥15天			部队满意率	≥98%
						训练费用	1.5万元	训练及点验、训练服及装备损耗补充、征兵费用	≥500人				

						装备购置	1万元	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				
41039 22100 00000 00042 9	统计专项 经费	6.10	6.10			人口普查经济普查宣传	0.3万元	四上企业单位每月经济普查指导员及辅助调统计人员报表补贴查员补贴、记帐户补贴、人口抽样调查员补贴数量	前 115人	增加社会人员就业机率	提高	主管部门 满意度	≥96%
						记帐户补贴、各类调查员补贴统计	5.8万元	经济普查宣传横幅、版面	40个	为国家提供发展大数据带动经济发展	带动	企业满意 度	≥95%
								企业统计年报	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%				
								完成时间	12月31日				
41039 22100 00000 00043 1	纪委办案 经费	5.00	5.00			反腐倡廉教育宣传活动专项经费	1万元	案件办理及时率	前 ≥95%	对党员干部违纪行为坚决打击处理，形成震慑作用	促进	上级满意 率	>98%
						党风廉政建设宣传经费	2万元	各种宣传单、横幅、版面	≥10000份	遏制腐败现象的蔓延	打击	群众满意 度	>97%
						办案经费	2万元	外宣信息	≥6篇	打造风清气正的政治生态环境	促进		
								案件办理	≥2件				
41039 22100 00000 00043 3	党群服务中心、便民中心装修费	23.18	23.18			维修改造成本	≤23.18万元	维修改造时间	8月底前	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥99%
								维修改造设备设施数量	≥300平方米	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造质量合格率	100%				
						购买科普书籍	0.35万元	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	群众满意 度	≥95%

41039 22100 00000 00043 5	科普经费	3.05	3.05			印刷科普书籍、印制彩页、展板、横幅	2.5万元	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	上级领导满意度	≥95%
						聘请老师进行科普宣讲	0.2万元	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%				
								按时间节点完成率	100%				
41039 22100 00000 00043 6	人大会议费	2.00	2.00			人大会议费、培训费、宣传费	1.3万元	人大代表培训、组织会议、组织座谈	30人	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%
						集中视察租车费、阵地建设	0.7万元	制作宣传版面、条幅	20个	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	促进	人民群众满意率	≥98%
								组织代表集中视察及完成代表活动室建设	12月10前	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		
								人大会议参会率	100%				
								组织人大代表参加人大会	6月30日前				
								人大代表培训	9月30日前				
41039 22100						秸秆还田禁烧巡逻值班劳务费	3.8万元	全年出动收割机	≥8台	使土壤有机度上升，土壤肥力提高，提高农作物产量	提高	上级领导对项目实施满意度	≥98%
						禁烧宣传	0.3万元	秸秆还田	≥1600亩	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	消除	群众对项目实施满意度	≥98%

00000 00043 8	禁烧经费	6.10	6.10			秸秆清运掩埋还田	2万元	秸秆清运车辆	100次	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		
								完成田间地头、沟边、渠边、路边、垃圾场无秸秆，还田率	100%				
								禁烧及时率	100%				
41039 22100 00000 00044 0	文化宣传经费（含群众文化）	10.98	10.98			文化宣传活动及大型文化活动	7万元	举办文化宣传活动及大型文化活动	10次	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	≥95%
						文化专干补助	1万元	老放映员、文化专干	11人			领导满意度	≥95%
						雷锋月志愿者活动	0.98万元	雷锋月活动	4次				
						文化讲座培训	2万元	文化讲座	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%				
41039 22100 00000 00044 1	村级审计经费	2.44	2.44			制作宣传版面、宣传页、条幅以及学习资料	0.24万元	办事处所辖社区数量	9个	辖区内村民的合法权益，国有资产不流失	保障	人民群众满意率	≥96%
						抽调专职人员劳务费用	2.2万元	审计完成率	100%	农村集体经济组织及其成员合法权益	保护	上级领导满意率	≥96%
								完成时间	10月底前	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		
						工会妇联组织活动、慰问贫困职工	0.9万元	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	>98%

41039 22100 00000 00044 2	工青妇组 织经费	2.44	2.44		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	0.5万元	三八节组织活动、职工开展运动会、职工体检	≥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	>97%
					职工体检、组织运动会、妇女之家建设提升	1万元	慰问贫困儿童及困难职工	≥30人				
							开展妇女、职工教育培训学习	4次				
							各项职工活动参与率	≥98%				
							妇女、职工教育培训学习	每季度一次				
							各项慰问进行率	100%				
							宣传版面、横幅、彩页	全年				
							组织活动、职工开展运动会、职工体检	3月8日、年末				
41039 22100 00000 00044 8	5G智慧环保大数据监管平台	785.00	785.00		系统建设成本	≤750万元	软件采购(维护)数量	3个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	辖区居民满意度	≥97%
					系统运行维护成本	≤35万元	平台(系统)建设数量	1台	内控制度健全性	健全		
							系统正常运行率	≥99%	信息化培训机制健全性	健全		
							系统安全等级测评	高				
							系统覆盖业务种类	≥5类				
							系统密码安全性测评	高				
							系统验收合格的模块数量	≥5个				
							系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
							系统故障修复平均时间	≤2小时				
41039 22100 00000 00160 1	疫情防控及计生卫生健康经费	24.40	24.40		计划生育奖扶资金	5.6万元	购买口罩、测温设备等物资	≥100000个	有效控制传播	全面控制	群众公共安全感	≥98%
					购买疫情防控物资	18万元	奖扶人数	≥300人				
					卫生健康办公费用	0.5万元	重点人员管控率	100%				
							重点人员管控及时率	100%				
41039 22300 00000 00000	南王村重点项目土地流转款	29.89	29.89		占地流转款	29.89万元	占地面积	163.33亩	保证社区居民生活质量	稳定	涉及村民满意度	≥97%
							资金拨付准确性	100%				

2								资金拨付及时性	≥97%				
41039	房屋安全					排查整治经费	4.7万元	涉及居民户数	≥1000户	居民居住条件	改善	涉及社区	≥97%
22300	隐患排查							资金拨付准确性	100%			居民满意	
00000	整治专项	4.70	4.70					资金拨付及时性	≥97%				
00000	经费												
3													
41031	洛龙区豆					决算报审核减率	≤10%	资金拨付准确性	100%	带动就业人数	≥800人	项目施工企业满意	≥96%
12300	府店村棚					概算执行率	≥80%	竣工决算及时性	及时	设施功能正常运转率	≥98%		
00000	户区改造					基建工程建设成本	10800万元	设计方案变更率	≤5%	拆迁居民生活环境	改善		
01693	专项债资	10800.00	10800.00					基建工程项目数量	1个	项目建成后使用效率	提高		
2	金							基建工程项目面积	30平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高		
								基建投资完成率	≥95%	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
								项目竣工验收达标率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								资金拨付及时性	≥98%				
								工程进度达标率	≥98%				
								按期完工率	≥96%				
								工程计量拨款及时率	100%				