

2022 年洛龙区龙门街道办事处预算说明

目 录

第一部分 洛龙区龙门街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区龙门街道办事处预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区龙门街道办事处预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区龙门街道办事处概况

一、洛龙区龙门街道办事处主要职责

（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、洛龙区龙门街道办事处预算单位构成情况

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。

纳入2022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

2022年洛龙区龙门街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙门街道办事处 2022 年收入总计 2176.25 万元，支出总计 2176.25 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 31.66 万元，增长下降 1.4%。主要原因：一般性支出项目经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区龙门街道办事处 2022 年收入合计 2176.25 万元，其中：一般公共预算 2176.25 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区龙门街道办事处 2022 年支出合计 2176.25 万元，其中：基本支出 855.92 万元，占 39.33%；项目支出 1320.33 万元，占 60.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙门街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 2176.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 31.66 万元，下降 1.4%。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 2022 年一般公共预算支出年初预算为

2176.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1277.24 万元，占 58.69%；公共安全支出 9 万元，占 0.41%；科学技术支出 3 万元，占 0.14%；文化体育与传媒支出 45 万元，占 2.07%；社会保障和就业支出 202.72 万元，占 9.32%；卫生健康支出 68.68 万元，占 3.16%；节能环保支出 60 万元，占 2.76%；城乡社区支出 392.77 万元，占 18.05%；农林水支出 56.56 万元，占 2.6%；住房保障支出 43.28 万元，占 2%；灾害防治及应急管理支出 18 万元，占 0.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区龙门街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 855.92 万元。其中：人员经费支出 798.41 万元，占 93.28%；公用经费支出 57.51 万元，占 6.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区龙门街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 4.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因是无公务接待人次产生。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区龙门街道办事处 2022 年无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

洛龙区龙门街道办事处 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区龙门街道办事处2022年机构运行经费支出预算48.06万元，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

洛龙区龙门街道办事处2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区龙门街道办事处2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标

，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛龙区龙门街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。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

洛龙区龙门街道办事处2022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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛龙区龙门街道办事处预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区龙门街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2176.25	一、一般公共服务	1277.24
其中：财政拨款	2176.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	9.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	45.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	202.72
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	68.68
		十一、节能环保	60.00
		十二、城乡社区事务	392.77
		十三、农林水事务	56.56
		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	43.28
		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
		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	2176.25	本年支出合计	2176.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2176.25	支出总计	2176.25

2022 年单位收入预算表

单位
：
万
元

单位名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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	2176.25	2176.25	2176.25	2176.25														
801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	2176.25	2176.25	2176.25	2176.25														

2022 年单位支出预算表

单位：
万元

单位名称：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				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	2176.25	855.92	674.42	123.99	57.51		1320.33	1320.33	
			801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	2176.25	855.92	674.42	123.99	57.51		1320.33	1320.33	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	585.02		530.63	9.05	45.34				
201	03	02		一般行政管理事务	594.00						594.00	594.00	
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	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	7.22				7.22				
204	06	04		基层司法业务	9.00						9.00	9.00	
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	45.00						45.00	45.00	
208	02	99		其他民政管理事务支	7.00						7.00	7.00	

				出								
208	05	01		行政单位离退休	119.89			114.94	4.95			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.83		51.83					
208	10	05		社会福利事业单位	14.00					14.00	14.00	
208	20	01		临时救助支出	10.00					10.00	10.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应 急处理	20.00					20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	48.68		48.68					
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	05	01		城乡社区环境卫生	392.77					392.77	392.77	
213	07	05		对村民委员会和村党 支部的补助	56.56					56.56	56.56	
221	02	01		住房公积金	43.28		43.28					
224	01	06		安全监管	18.00					18.00	18.00	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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	2176.25	一、本年支出	2176.25	2176.25	2176.25		
（一）一般公共预算拨款	2176.25	（一）一般公共服务支出	1277.24	1277.24	1277.24		
其中：财政拨款	2176.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	9.00	9.00	9.00		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	3.00	3.00	3.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	45.00	45.00	45.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	202.72	202.72	202.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.68	68.68	68.68		
		（十一）节能环保支出	60.00	60.00	60.00		
		（十二）城乡社区事务支出	392.77	392.77	392.77		
		（十三）农林水事务支出	56.56	56.56	56.56		
		（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	43.28	43.28	43.28		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2176.25	支出合计	2176.25	2176.25	2176.25		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市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	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	2176.25	855.92	674.42	123.99	57.51		1320.33	1320.33	
			801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	2176.25	855.92	674.42	123.99	57.51		1320.33	1320.33	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	585.02	585.02	530.63	9.05	45.34				
201	03	02		一般行政管理事务	594.00						594.00	594.00	
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	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	7.22	7.22			7.22				
204	06	04		基层司法业务	9.00						9.00	9.00	
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	45.00						45.00	45.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	7.00						7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	119.89	119.89		114.94	4.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83	51.83						
208	10	05		社会福利事业单位	14.00						14.00	14.00	
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00	10.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	48.68	48.68	48.68						
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	05	01		城乡社区环境卫生	392.77						392.77	392.77	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	56.56						56.56	56.56	
221	02	01		住房公积金	43.28	43.28	43.28						
224	01	06		安全监管	18.00						18.00	18.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市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				855.92	798.41	57.51
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.05	9.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	62.20	62.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.62	183.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.09	104.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83.48	83.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.82	94.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52		11.52
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.02		9.02
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.30		3.30
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.22		7.22
30302	退休费	50905	离退休费	114.94	114.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.83	51.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.68	48.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.28	43.28	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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				2176.25	2176.25	2176.25									
801001		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				2176.25	2176.25	2176.25									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.05	9.05	9.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.20	62.20	62.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.62	183.62	183.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.09	104.09	104.09									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.48	83.48	83.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.82	94.82	94.82									
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52									

302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.02	9.02	9.02											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.30	3.30	3.30											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	364.35	364.35	364.35											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	574.56	574.56	574.56											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	214.42	214.42	214.42											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.22	7.22	7.22											
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.94	114.94	114.94											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.95	24.95	24.95											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.83	51.83	51.83											
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.68	48.68	48.68											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.28	43.28	43.28											

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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		
			1320.33	1320.33							
	801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1320.33	1320.33							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	28.00	28.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	17.00	17.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	协税工作经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	510.00	510.00							

其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	12.00	12.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	70.00	70.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	9.00	9.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化）	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	45.00	45.00							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	7.00	7.00							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	14.00	14.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区龙门街	50.00	50.00							

		道办事处									
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	土地流转款	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	312.35	312.35							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	80.42	80.42							
其他运转类	村级宗教协理员工资 区级配套资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1.92	1.92							
其他运转类	离任村干部补贴	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	第一书记补贴	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	4.64	4.64							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	18.00	18.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

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
801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1320.33	1320.33										
41031122000000015435	“八一”慰问及退伍军人服务经费	7.00	7.00			走访慰问退役及现役军人	7 万	走访次数	>3 次	营造良好的拥军环境, 加强军民团结。	有效	涉军人员满意度	100%
								慰问走访率	100%	保障涉军人员权益	保障		
								按时完成率	100%				
41031122000000015462	安全生产	18.00	18.00			讲座、培训及宣传费用	18 万	安全讲座及培训次数	>12 次	安全生产效益提升情况	明显提升	居民满意度	>98%
								培训出勤率	>98%	对培训人员综合素质的改善及提升情况	明显提升		
								按时完成率	100%	对辖区居民生活的安全保障	明显提升		
41031122000000015463	办公楼租赁费	12.00	12.00			按合同规定	12 万	租赁办公楼面积	2700 平米	提升工作完成率	明显提升	业主单位满意度	100%
						服务保障	明显	支付率	100%				

						提升							
							按时完成率	100%					
41031122000000015464	创建、卫生保洁经费	80.42	80.42			清洁工工资、垃圾处理费及果皮箱等费用	80.42万	各村、社区清洁工	>68人	居民生活环境	明显提升	领导及群众满意度	100%
								卫生环境	明显提升				
								按时完成率	100%				
41031122000000015466	离任村干部补贴	50.00	50.00			正常离任村干部补贴分为3档9类	50万	离职人数	>79人	带动辖区经济发展	提升	离任村干部满意度	≥98%
								发放质量	足额	工作积极性	提升		
								按时完成率	100%	环境	提升		
41031122000000015467	村级审计	4.00	4.00			讲座及培训成本	4万	讲座及培训次数	≥4次	对财务工作效率的提升	明显提高	参训人员满意度	≥98%
								培训合格率	>98%				
								按时完成率	100%				
41031122000000015468	党报党刊征订	8.00	8.00			党报党刊征订费用	8万	党报党刊种类	>7种	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率	>98%	领导及职工满意度	≥98%
								征订任务完成率	100%				
								按时完成率	100%				
41031122000000015469	党建经费	10.00	10.00			党员轮训、宣传等费用	10万	培训次数	>6期	宣传党的理念,树立党的形象,	持续提升	党员干部及群众满意度	>98%

										提升党组织服务质量。			
								党建宣传培 训活动开展 率	100%				
								按时完成率	100%				
4103112200000 00015470	第一书记补贴	4.64	4.64			全年补贴金 额	4.64 万	第一书记	2人	推动辖区经费发 展	有效	第一书记及 群众满意度	100%
								第一书记履 职情况	按规范 执行	对管理及政策支 持的改善和提升 情况	明显提 升		
								按时完成率	100%				
4103112200000 00015471	工青妇组织经费	3.00	3.00			文体活动及 宣传、慰问 成本	3万	组织文体活 动及慰问	≥3次	社会公益性项目	效果显 著	职工满意度	>98%
								活动开展质 量	按时开 展	对开展各项工 作提升或改善情 况	提升		
								按时完成率	100%				
4103112200000 00015473	公益性岗位、劳务派 遣人员工资及社保	510.00	510.00			劳务派遣人 员工资及社 保	510万	劳务派遣人 员	>120人	服务保障水平	明显提 升	员工及代理 公司满意度	100%
								工资及社保 发放率	100%				
								按时完成率	100%				
4103112200000 00015474	环境污染防治经费	50.00	50.00			购买防尘 网、机械租 赁及宣传费	50万	环境整治及 宣传次数	≥12次	环境保护措施使 环境质量得到改 善。	明显提 升	领导及群众 满意度	>98%

						用							
								宣传完成率	100%	人文景观和美学财富的维护	明显提升		
								按时完成率	100%				
41031122000000015475	机关食堂运行费	17.00	17.00			食堂所用食材、燃气等费用	17万	就餐人数	>159人	保证了食堂正常运转	正常运转	职工就餐满意度	100%
								饭菜质量	干净、卫生	服务水平改善或提升程度	明显提升		
								按时完成率	100%				
41031122000000015477	纪委办案经费	3.00	3.00			办案和线索处置及廉政宣教成本	3万	案件办理	>3件	促进社会稳定和谐	明显	领导及群众满意度	100%
								廉政宣教	≥10次				
								按期完成率	100%				
								按时完成率	100%				
41031122000000015478	禁烧经费	10.00	10.00			蓝天卫士网络费用、禁烧宣传费用及以奖代补禁烧费用	10万	宣传次数	≥6次	工作效率提升情况	明显提升	群众及领导的满意度	100%
								空气质量	明显改善	对培训人员综合素质的改善提升情况	明显提升		
								工作完成率	100%	对生态环境的提升	明显提升		
								安全保障	减少失				

									火率				
4103112200000 00015480	敬老院工作经费	14.00	14.00			敬老院工作人员工资及运营经费	14万	困难群众覆盖	100%	提升困难群众的生活质量	明显提升	领导及困难群众满意度	100%
								确保敬老院正常运营	正常运营				
								按时效完成率	100%				
4103112200000 00015481	科普经费	3.00	3.00			讲座及培训、宣传费用	3万	科普讲座及培训次数	>12次	辖区居民综合素质	明显提升	辖区群众满意度	100%
								培训合格率	100%				
								工作完成率	100%				
4103112200000 00015482	民政优抚支出	10.00	10.00			临时救助、困难补助及宣传费用	10万	困难群众	>26人	保障群众生活质量	明显提升	度领导及困难群众满意的	100%
								两案人员	1人				
								走访、慰问覆盖	100%				
								按时完成率	100%				
4103112200000 00015483	人大会议费	2.00	2.00			会员经费及开展视察工作经费	2万	会议出席率	100%	会议精神贯彻情况	良好	参会人员满意度	>98%
								按期完成率	100%				
								会员次数	2次				
4103112200000 00015484	水电及大楼维护运行费	28.00	28.00			水电费维修及保洁费用	28万	电费支付次数	12次	工作效益提升情况	明显提升	领导及职工满意度	100%

								涉及大楼	2 栋				
								按时效完成率	100%				
								按时完成率	100%				
4103112200000 00015485	司法经费	9.00	9.00			民调经费、社区矫正经费和普法宣传费用	9 万	宣传资料份数	≥3000 份	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	群众及调解双方当事人满意度	100%
								传项宣传活动次数	≥20 次	辖区社会环境的稳定性	明显提升		
								宣传效果	明显提升				
								工作完成率	100%				
4103112200000 00015486	统计专项经费	8.00	8.00			记账、企业报表及日常办公费用	8 万	经济普查、流动人口普查次数	>2 次	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%
								补贴范围覆盖率	100%	产生的社会效能及利益	明显提升		
								安全完成率	100%				
4103112200000 00015487	文化宣传经费（含群众文化）	45.00	45.00			购买图书及健身器材和书画展及培训	45 万	传统节日文化、文艺汇演	>12 次	社会公益性项目	效果明显	群众满意度及参与率	100%
								文化活动好评率及培训合格率	100%	辖区群众文化需求	明显提升		
								全年目标任	100%				

								务完成率					
410311220000 00015488	协税工作经费	5.00	5.00			宣传及其他支出成本	5万	排查宣传次数	≥4次	纳税提升情况	提升	辖区群众及企业满意度	≥98%
								辖区企业覆盖率	100%	对管理及政策支持的改善或提升情况	提升		
								按时完成率	100%	税收情况	提升		
410311220000 00015489	征兵经费	5.00	5.00			征兵工作费用基干民兵拉练误工	≤5万	基干民兵人数	30人	保障和稳定基层武装部基本工作正常运转	明显提升	基干民兵满意度	100%
								基干民兵拉练次数	>5次	对工作效率的提升情况	明显提升		
								基干民兵政治教育	≥10次	维护社会和谐的可持续发展	可持续		
								基干民兵参训率	>98%				
								按时完成率	100%				
410311220000 00015490	综治、信访经费	70.00	70.00			综治宣传及信访维稳经费	70万	宣传活动次数	>20次	群众对信访工作的理解	明显加强	居民及信访群众的满意度	>98%
								宣传效果	明显				
								按期完成率	100%				
410311220000 00015491	村级宗教协理员工资区级配套资金	1.92	1.92			全年补贴金额	1.92万	协理员学习次数	2次	工作积极性	明显提升	领导及协理员满意度	>98%
								协理员人数	8人				
								学习合格率	100%				
								按时完成率	100%				

4103112200000 00016586	土地流转款	312.35	312.35			项目成本	312.35万	流转土地	>1628.1亩	经济增收值	>98%	领导及群众满意度	>98%
								流转标准执行率	100%	居民生活水平	明显提高		
								按时完成率	100%	辖区绿化提升率	>98%		
4103112200000 00020027	疫情防控工作经费	20.00	20.00			防疫物资	20万	宣传条幅	>200条	确保居民平安	有效	辖区居民满意度	>98%
								口罩、消毒水	>50000个				
								防疫效果	明显				
								按时完成率	100%				