

2022 年洛龙区学府街道办事处（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区学府街道办事处（本级）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 年洛龙区学府街道办事处（本级）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区学府街道办事处（本级）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

洛龙区学府街道办事处（本级）概况

一、洛龙区学府街道办事处（本级）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；负责蕃区内的招商引资、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、洛龙区学府街道办事处（本级）预算单位构成情况

本预算为洛龙区学府街道办事处本级预算。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。

第二部分

2022 年洛龙区学府街道办事处（本级）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（本级）2022 年收入总计 1095.02 万元，支出总计 1095.02 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 148.45 万元，增长 13.56%。主要原因：人员增加项目增加；支出增加 148.45 万元，增长 13.56%。主要原因：人员增加项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区学府街道办事处（本级）2022 年收入合计 1095.02 万元，其中：一般公共预算 1095.02 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区学府街道办事处（本级）2022 年支出合计 1095.02 万元，其中：基本支出 308.63 万元，占 28.18%；项目支出 786.39 万元，占 71.82%。

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（本级）2022 年一般公共预算收支预算 1095.02 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增加 148.45 万元，增长 13.56%，主要原因：人员增加项目增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长 0%。

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（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为1095.02万元。其中：基本支出308.63万元，占28.18%；项目支出786.39万元，占71.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区学府街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为308.63万元。其中：人员经费支出281.59万元，占91.24%；公用经费支出27.04万元，占8.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区学府街道办事处（本级）2022年“三公”经费支出预算为3万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2021年预算数保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区学府街道办事处（本级）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

洛龙区学府街道办事处（本级）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

洛龙区学府街道办事处（本级）2022年机构运行经费支出预算27.04万元，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

洛龙区学府街道办事处（本级）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

洛龙区学府街道办事处（本级）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，洛龙区学府街道办事处（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；无单位价值

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

洛龙区学府街道办事处（本级）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年洛龙区学府街道办事处（本级）预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1095.02	一、一般公共服务	706.64
其中：财政拨款	1095.02	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	5.00
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	14.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.78
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	39.59
		十一、节能环保	35.00
		十二、城乡社区事务	98.23
		十三、农林水事务	130.36
		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	17.42
		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	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	
本年收入合计	1095.02	本年支出合计	1095.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1095.02	支出总计	1095.02

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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	1095.02	1095.02	1095.02	1095.02														
812001	洛阳市洛龙区学 府街道办事处	1095.02	1095.02	1095.02	1095.02														

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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	1095.02	308.63	281.59		27.04		786.39	786.39	
			812001	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1095.02	308.63	281.59		27.04		786.39	786.39	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	246.93		222.80		24.13				
201	03	02		一般行政管理事务	342.80						342.80	342.80	
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	10.00						10.00	10.00	
201	05	02		一般行政管理事务	6.00						6.00	6.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	13	08		招商引资	20.00						20.00	20.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	

201	29	06		工会事务	2.91				2.91				
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	14.00						14.00	14.00	
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	21.78		21.78						
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	19.59		19.59						
211	03	01		大气	30.00						30.00	30.00	
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	60.00						60.00	60.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	38.23						38.23	38.23	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.52						104.52	104.52	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	25.84						25.84	25.84	
221	02	01		住房公积金	17.42		17.42						
224	01	06		安全监管	9.00						9.00	9.00	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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	1095.02	一、本年支出	1095.02	1095.02	1095.02		
（一）一般公共预算拨款	1095.02	（一）一般公共服务支出	706.64	706.64	706.64		
其中：财政拨款	1095.02	（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	5.00	5.00	5.00		
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	14.00	14.00	14.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.78	36.78	36.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.59	39.59	39.59		
		（十一）节能环保支出	35.00	35.00	35.00		
		（十二）城乡社区事务支出	98.23	98.23	98.23		
		（十三）农林水事务支出	130.36	130.36	130.36		
		（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	17.42	17.42	17.42		
		(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	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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1095.02	支出合计	1095.02	1095.02	1095.02		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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	1095.02	308.63	281.59		27.04		786.39	786.39	
			812001	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1095.02	308.63	281.59		27.04		786.39	786.39	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	246.93	246.93	222.80		24.13				
201	03	02		一般行政管理事务	342.80						342.80	342.80	
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	10.00						10.00	10.00	
201	05	02		一般行政管理事务	6.00						6.00	6.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	13	08		招商引资	20.00						20.00	20.00	
201	29	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	29	06		工会事务	2.91	2.91			2.91				
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	14.00						14.00	14.00	
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	21.78	21.78	21.78						
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	19.59	19.59	19.59						
211	03	01		大气	30.00						30.00	30.00	
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	60.00						60.00	60.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	38.23						38.23	38.23	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	104.52						104.52	104.52	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	25.84						25.84	25.84	
221	02	01		住房公积金	17.42	17.42	17.42						
224	01	06		安全监管	9.00						9.00	9.00	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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				308.63	281.59	27.04
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.10	70.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.52	43.52	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.55	22.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.93	44.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.85	40.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.63		3.63
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.91		2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.78	21.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.59	19.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.42	17.42	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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				1095.02	1095.02	1095.02										
812001		洛阳市洛龙区学府街道办事处				1095.02	1095.02	1095.02										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	681.87	681.87	681.87										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.10	70.10	70.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	43.52										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.55	22.55	22.55										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.93	44.93	44.93										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.85	40.85	40.85										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.63	3.63	3.63										

302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50								
302	31	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.60	2.60	2.60								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.91	2.91	2.91								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.78	21.78	21.78								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	19.59								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	104.52	104.52	104.52								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.42	17.42	17.42								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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	
3.00		3.00		3.00	

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：洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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：洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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：洛阳市洛龙区学府街道办事处（本级）

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		
			786.39	786.39							
	812001	洛阳市洛龙区学府街道办事处	786.39	786.39							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市洛龙区学府街道办事处	8.40	8.40							
其他运转类	水电及大楼维护运行费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	村级审计经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保	洛阳市洛龙区学府街道办事处	219.40	219.40							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区学府街道办事处	8.00	8.00							

其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	协税工作经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	办公楼租赁费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	24.00	24.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	70.00	70.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	统计专项费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	楼宇经济	洛阳市洛龙区学府街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	14.00	14.00							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区学府街道办事处	10.00	10.00							

		处									
其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	田山村土地承包	洛阳市洛龙区学府街道办事处	8.26	8.26							
其他运转类	学府办田山西地土地流转	洛阳市洛龙区学府街道办事处	14.81	14.81							
其他运转类	学府办田山西地土地流转补充	洛阳市洛龙区学府街道办事处	0.20	0.20							
其他运转类	龙门镇王山连接王城大道两侧绿化地流转	洛阳市洛龙区学府街道办事处	14.96	14.96							
其他运转类	王山村集体经济门面房项目	洛阳市洛龙区学府街道办事处	104.52	104.52							
其他运转类	村级宗教协理员补助经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	离任村干部	洛阳市洛龙区学府街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	第一书记补贴	洛阳市洛龙区学府街道办事处	4.64	4.64							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区学府街道办事处	9.00	9.00							

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
812001	洛阳市洛龙区学府街道办事处	786.39	786.39										
41031122000000012841	科普经费	3.00	3.00			科普宣传	≤1.5 万元	开展科普讲座及培训次数培训对象发放各类宣传品	3 个村、2 个社区（12 次）	利用科学技术减耗增收，服务地方社会经济	≥98%	小区居民及上级领导对科普工作的满意度	≥98%
						讲座培训	≤1.5 万元	宣传、培训合格率	≥98%	五大人群的科学素养推动科技创新驱动发展战略，助力城市建设。	明显提升		
								2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	提升居民意识，为打造良好环境共同助力。	明显提升		
41031122000000013977	第一书记补贴	4.64	4.64			田山村第一书记补贴王山村第一书记	≤4.64 万元	扶贫入户次数	≤12 次	扶贫项目和乡村振兴项目可带动贫困户转移就业，就近务工，增加工资收入	居民收入提升	第一书记满意度	≥98%

					补贴各 2.32 万元				入			
							项目完成率， 部署安排每 月扶贫走访 工作，积极参 与到村级事 务中	≤12 次	利用扶贫项目、乡 村振兴项目带动贫 困户就业和发展产 业	社区居 民就业 率提升		
							2022.1— 2022.12	2022 年 12 月底完成	村内、外绿化、美 化环境，村庄面貌 大幅改善	明显改 善		
41031122000 0000013979	禁烧经费	5.00	5.00		蓝天卫士 网络、以 奖代补村 禁烧费 用、巡查 费用等	≤2 万元	禁烧期间巡 查	≤90 次	夏、秋两季禁烧关 键期内做好巡查巡 逻，秸秆清运、发 挥蓝天卫士监控平 台作用，加强火情 监控报警	减少火 情导致 的经济 损失。	群众对禁 烧工作知 晓率、满 意度	≥98%
					禁烧巡查 宣传	≤3 万元	做好夏季秸 秆禁烧工作， 确保辖区无 火情发生	可及时处 理，尽快消 除火情影 响。	利用宣传标语、横 幅、入户等方式， 向群众讲解禁烧政 策和焚烧秸秆的危 害	降低火 情发生 率。		
							2022.1-2022 .12	2022 年 12 月底完成	做好禁烧工作，有 效降低火情发生 率，保证良好的大 气环境，生态环境 持续改善。	明显提 升		

							禁烧宣传	≤12次					
41031122000 0000013980	工青妇组织经费	3.00	3.00			活动开展、慰问工作	≤0.9万元	组织文体活动	≤5次	对保护妇女儿童合法权益提升群众对活动的参与度明显提高	有效提升	工青妇群体表示很满意，积极配合工作，上级部门对这项工作认可度高	≥98%
						组织配备、制度配备	≤2.1万元	妇女节、儿童节慰问工作，并在节日开展文艺活动	高质量完成	通过组织开展青年大学习，引导青年广泛发扬积极进取精神，为社会做贡献	明显提升		
							≥15次						
								2022年1月—2022年12月	2022年12月底完成	发挥共青团青年作用组织生态保护活动宣传	明显提升		
		慰问人数	≤50人	发挥共青团青年作用组织生态保护活动、宣传	≥3次								
41031122000 0000013981	办公楼租赁费用	24.00	24.00			租赁元煜办公楼	≤24万元	元煜办公楼面积	≤900平方米	力求经济适用，节约成本。	经济适用，节约成本。	工作人员满意度高	≥98%
								符合工作需要。	符合工作需要。	做好机关后勤保障，使各项工作正常运转。	机关后勤保障各项措施基本到位，各		

											项工作正常有序开展。		
								2022.1—2022.12	2022年12月底完成	工作正常开展。	工作正常开展。		
41031122000 0000013982	协税工作经费	10.00	10.00			办公费、劳务费	≤6万元	对辖区内企业进行督导检查。排查宣传次数	≤4次	纳税情况	明显提升	上级部门和辖区企业满意度	≥98%
						宣传费	≤4万元	辖区企业覆盖率宣传参与率	≤98%	为社会经济发展创造良好的环境，有利于建立社会主义市场经济体制。	明显提升		
								2022.1-2022.12	2022年12月底完成	落实税收优惠政策，推动税收营商环境。	加大改善		
41031122000 0000013983	机关食堂运行费	20.00	20.00			结合工作实际。食堂所用食材、燃气等费用	≤20万元	就餐人数	≤100人	节约成本的情况下保证食堂正常运转	保证食堂正常运转	工作人员满意度	≥98%
								严把食品质量关、卫生关。	严把食品质量关、卫生关。	为机关工作人员提供良好的后勤保障	为机关工作人员提供良好的后勤保		

											障。		
								2022.1— 2022.12	2022.12月 底完成	确保机关人员安心 工作，全心全意为 群众服务。	确保机 关人员 安心工 作，全 心全 意为 群众 服 务。		
41031122000 0000013984	水电及大楼维 护运行费用	30.00	30.00			各项设施 维护	≤20 万元	保安、保洁、 水电工、厨师	≤4 人	工作效益提升情况	明显提 升	机关工作 人员及上 级部门满 意度	≥98%
						电话费、 宽带费、 劳务费水 电费	≤10 万元	不拖欠水电 费，不造成公 共资源的浪 费。及时维修 办公大楼易 损部位。	保障工作正 常运转。	为群众提供良 好的 服务环境。	明显提 升。		
								2022.1— 2022.12	2022 年 12 月底完成	为公共服务提供办 公保障、改善工作 环境。	明显改 善		
41031122000 0000013988	“八一”慰问及 退伍军人服务 经费	5.00	5.00			慰问金发 放、节日 慰问	≤4 万元	发放慰问金	≤71 人	提高退伍军人生活 质量	明显提 高	上级领导 和退役军 人对我办 的满意度	≥98%

						招聘会	≤1 万元	退役军人确认	准确	退伍军人权益	全部得到保障		
								2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	退伍军人及家属	感到很温暖, 充满归属感		
41031122000 0000013989	文化宣传经费	14.00	14.00			文化站建立及经费	≤10 万元	传统节日文化活动	18 次	该项目为社会公益项目	效果显著	上级领导和群众对文化工作满意度	≥98%
						文化活动及氛围营造费用	≤2 万元	开展传统文化节日活动, 开发其中蕴含的道德教育资源, 提高道德水平	明显提高	丰富辖区群众精神文化体育生活	明显提升		
						劳动补贴及健身器材	≤2 万元	2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	实现环境稳定及社会安全	明显提升		
								配合文广旅局播放电影	12 场				
								金秋助学奖励	1 次				
41031122000 0000013992	党报党刊征订	8.00	8.00			河南日报、, 河南日报 (农村版)、党	≤4 万元	党报党刊种类	11 类	当好领导参谋, 掌握国家政策。	能够及时了解国家各项大政方针。	工作人员和辖区群众满意度	≥98%

					建、时事报告、党委中心组学习								
					洛阳日报、人民日报、求是杂志、新华每日电讯、光明日报、经济日报	≤4 万元	发放及时率	≥98%	增强对党和国家的最新政策、指示和法律法规等的学习	≥98%			
							2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	引导党员干部群众增强对生态环境的保护意识	显著增强			
41031122000 0000013998	人大会议费	2.00	2.00		组织开展代表视察等活动及人大代表活动室建设、办公用品	≤2 万元	召开会议次数 1 次参加会议人数 11 人	≤11 人	会议精神贯彻情况对参加会议人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	参会人员满意度	≥98%	
							人员参与率 会议出勤率	≥98%	会议公开公示情况	公开			
							2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	对我单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续			

41031122000 0000013999	创建、卫生保洁 经费	60.00	60.00		文明城市 宣传、公益广告更新及维护	≤4万元	加大辖区环境卫生整治力度，确保辖区环境卫生秩序良好每天	≤2次	辖区环境优美，群众文明自觉性提高	明显改善	群众对辖区环境卫生秩序满意度	≥98%
					私搭乱建 拆除	≤6万元	及时发现环境卫生、经营秩序等违规行为和现象，确保及时得到解决处理	按照上级要求开展创建专项活动，完成上级标准指标任务	辖区环境优美，方便有序生活、工作环境干净整洁	明显改善		
					停车线施 划、补划	≤5万元	2022.1-2022.12	2022年12月底完成	无经济效益	无		
					病媒防 治、卫生 防疫（宣 传、药品）	≤3万元						
					绿化亮化 辖区范围 内补植补 栽	≤10万元						
					购买日常 工具扫 帚、铲子、 制服、执 法工具	≤2万元						
					辖区内无	≤30万元						

					主垃圾清运								
41031122000 0000014000	统计专项费用	6.00	6.00		记账户、企业报表	≤3 万元	上报报表种类	12 类	各项业务正常开展 辖区群众的经济	明显提升	辖区被统计企业满意度	≥98%	
					日常办公费	≤3 万元	线下企业	15 家	辖区企业的社会效能产生的社区效能、利益	明显提升			
							统计四上企业	8 家	辖区的生态环境企业资源生产力绩效评估	明显提升			
							调查工作覆盖率	≥98%					
							2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成					
41031122000 0000014001	司法经费	5.00	5.00		法制宣传 法制教育	≤1.5 万元	提供法律咨询	≤200 人	提供法律服务，提升经济社会发展	明显提升	上级领导和群众满意度	≥98%	
					民事调解	≤2.5 万元	化解矛盾纠纷	≤50 次	普法宣传，人居环境生态环境情况	明显提高			
					聘请律师	≤1 万元	民事调解 48 起	≤48 起	化解矛盾纠纷	≥50 次			
							聘请律师 1 名	≤1 名					
							法制宣传 24 次	≤24 次					
							法制教育 4 次	≤4 次					
							法制宣传覆	≥98%					

					盖率							
					2022.1— 2022.12	2022年12 月底完成						
41031122000 0000014002	党建经费	20.00	20.00		七一党建活动（慰问、表彰、惠民演出）	≤5万元	五星党支部创建数	≤3个	提升阵地，创造良好服务环境	明显提升	上级领导和辖区党员、群众满意度	≥98%
					党校及档案室打造、党群服务中心提升	≤9万元	轮训党员人数	≤300人	宣传党的政策，树立党员形象	高质量完成		
					党员轮训（教授讲课费、培训场地租赁费、保险、资料、车费等）	≤5万元	培训次数	≤10次	长期提高党员素质，稳步推进党的建设服务人民群众	高质量完成		
					逐村观摩	≤1万元	党建宣传发表文稿	100篇				
							党员素质	明显提升				
							逐社区观摩	≤4次				
							2022.1— 2022.12	2022年12 月底完成				
41031122000	纪委办案经费	3.00	3.00		办案经费	≤1.5万元	廉政宣传教	≤12次	促进社会经济发展	明显提	辖区党	≥98%

0000014004							育			升	员、群众及上级领导满意度			
							党风廉政建设宣传费用	≤1.5 万元	线索处置、廉政意识、案件办理	明显提升	违纪案件处理力度、促进社会和谐稳定	明显加强		
									2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	辖区党员干部遵纪守法意识营造风清气正的政治生态	明显增强		
									立案	≥2 起				
41031122000 0000014005	公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保	219.40	219.40				月工资 1900 元及社保	≤219.4 万元	区劳务派遣	≤26 人	辖区经济效益明显提升	明显提升	工作人员及代理公司满意度	≥98%
									工资及社保足额发放	每月 25 号前发放到位	保持办事处工作正常运转，工作高效开展，服务率	明显提升		
									2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	节约办公，注重绿色环保	明显提升		
									临时人员	≤10 人				
									办事处聘用人员	≤25 人				
41031122000 0000014006	征兵经费	10.00	10.00				兵役登记、征兵宣传、横幅、宣传彩页组建民兵队	≤2.5 万元	补充装备	≤20 套	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升	群众人员满意度，预征对象及民兵满意度	≥98%

					伍、体检费用、建立民兵个人档案							
					补充装备、民兵训练、民兵连连部、青年民兵之家的规范化建设	≤7.5 万元	制作版面各类标牌	≤30 套	提升民兵队伍参与社会建设中价值，对我辖区国防、经济建设有重要的影响	明显提升		
					组建民兵应急队伍、专业队伍、保障队伍			≤78 人	无经济效益	无		
							2022. 1—2022. 12	2022 年 12 月底完成				
					武装部物资储备民兵兵连部青少年之家建设			明显提升				
					租用宣传车辆			≤6 天				
					横幅			≤200 条				
					宣传彩页			≤1000 份				

41031122000 0000014008	楼宇经济	20.00	20.00			楼宇工作 站房租	≤16 万元	引进楼宇企 业入驻率	≥90%	重点打造金融服务 业、商贸、文化、 休闲、物流等多种 形态，经济高质量 发展。	明显提 升	楼宇入驻 企业满意 度	≥98%
						办公费、 水费、物 业费、日 常维护、 宣传活动 费用	≤4 万元	楼宇企业经 税收	明显增加	对辖区商务发展、 商贸繁荣起到辐射 作用。	明显提 升		
								2022.1-2022 .12	2022 年 12 月底完成	发展智慧楼宇，通 过绿色、智能、现 代化管理，改善服 务生态圈。	明显改 善		
41031122000 0000014009	安全生产	9.00	9.00			各项宣 传、培训、 演练、文 印制作、 防汛设备 采买	≤4 万元	开展宣讲、培 训场次等每 季度不少于 2 次	≤8 次	减少辖区安全生 产事故发生	≤0 起	辖区群众 生命财产 有保障满 意度及上 级对我办 安全生产 工作满意	≥98%
						防汛抗 旱、防灾 减灾、森 林防灭 火、自然 灾害风险	≤1 万元	开展专项执 法和专项整 治确保辖区 不发生重特 大安全生 产事故	确保辖区不 发生重特大 安全生产事 故。	群众生产生活稳 定，生命财产有安 全保障	稳定保 障		

					普查等费用							
					安全网格员补贴费用	≤4 万元	2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	确保辖区社会和谐安全形势稳定	稳定提升		
							安全生产专项整治、隐患排查每季度一次	≤4 次				
41031122000 0000014010	综治、信访经费	70.00	70.00		防范电信诈骗宣传、反邪教宣传、扫黑除恶、双提升宣传等	≤7.5 万元	执法满意度和公众安全感调查	≤12 次	防范电信诈骗宣传，避免辖区群众经济损失	明显减少	上级领导和辖区群众满意度	≥98%
					综治中心建设“雪亮工程”	≤10 万元	辖区社会大局稳定、扫黑除恶专项斗争平稳有序	平稳有序	促进辖区稳定提高法治意识	明显提高		
					建设和光纤租赁”	≤2.5 万元	2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	开展法制宣传，提高辖区群众生态保护意识	明显提高		
					北京、郑州差旅费	≤30 万元	扫黑除恶宣传	≤12 次				
					困难救助	≤20 万元	北京差旅	≤12 次				
							困难救助次	≤12 次				

							数						
							综治宣传	≤50 次					
41031122000 0000014013	民政优抚支出	10.00	10.00			退役军人采集信息、政策宣传：制作横幅、宣传彩页	≤2 万元	优抚奖金发放	71 人	加强退役军人队伍建设提升退役军人服务站工作能力	明显提升	退役军人及退役军人家属满意度	≥98%
						慰问立功现役军人家属，困难救助	≤6.8 万元	制作横幅	≤100 条	加强退役军人服务站建设，提高退役军人生活质量	明显提高		
						开展退役军人招聘会、座谈会，退役军人技能培训	≤1.2 万元	走访慰问、政策宣传、困难救助等，提高退役军人生活质量	明显提高	加强退役军人服务站建设，让退役军人及家属充满获得感、归属感	明显提升		
								2022.1—2022.12	2022 年 12 月底				
								宣传彩页	≤1000 份				
								退役军人报纸征订	6 份				
								退役军人技能培训、开展退役军人招聘会、座谈会	≤4 次				

41031122000 0000015374	村级审计经费	3.00	3.00		审计账簿、资料等成本	≤2.2 万元	审计数量	3 个社区、4 个村	对培训人员的专业素养的改善及提升程度	明显提升	受训人员及上级人员满意度	≥98%
					讲座及培训成本	≤0.8 万元	每季度开展报账员培训会议培训合格率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。	明显提升		
							2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	无经济效益	无		
41031122000 0000015381	环境污染防治经费	30.00	30.00		车辆维护	≤3 万元	年度环境整治宣传次数	≤12 次	环境保护措施是环境质量的到改善, 污染造成的经济损失的减少	明显提升	上级和群众对辖区环境满意度	≥98%
					河渠整治	≤5 万元	环境质量提高, 辖区群众生活质量提高, 宣传覆盖率	≥98%	就业的增加, 劳动和休息条件的改善, 确保强化环保管理, 保障环保各项工作的顺利开展	明显提升		
					土地卫片拆除复耕	≤4 万元	2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	通过项目的实施, 生态环境质量提升	明显提升		
					垃圾清运	≤6 万元						
					散乱污拆除	≤5 万元						
					黄土覆盖区域购买土工布	≤4 万元						
					环保宣传	≤3 万元						

41031122000 0000015413	离任村干部	20.00	20.00		离任村干部工资	≤20 万元	离任村干部	≤38 人	提升阵地，创造良好服务环境，提高为民服务水平	明显提升	上级领导和辖区党员干部及离任村干部满意度	≥98%
							组织开展离任村干部申报活动。	≤38 人	宣传党的政策，树立党员干部形象，创造社会价值。定期走访，对有困难的离任村干部给予帮助	高质量完成		
							2022.1—2022.12	2022 年 12 月底完成	党员干部带头服务人民群众，发挥先锋模范作用。离任村干部带头发扬节约环保精神，保护自然环境。	明显提升		
41031122000 0000015414	村级宗教协理员补助经费	1.20	1.20		协理员补助每人每月 200 元	≤1.2 万元	涉及社区、村	4 个村、3 个社区	引导宗教与社会主义社会相适应	明显提升	上级部门和协理员满意度	≥98%
							宗教政策宣传率	≥98%	贯彻党的宗教政策，做好宗教事务指导管理工作	明显提升		
							2022.1-2022.12	2022 年 12 月底完成	引导宗教人士、信教群众爱国爱党。	明显提升		
41031122000 0000015601	疫情防控工作经费	20.00	20.00		防疫物资储备，宣传横幅、	≤20 万元	宣传横幅、宣传页；租车接送境外返洛	≤12 次	无经济效益	无	辖区居民对疫情防控满意情	≥98%

					宣传页按时发放宣传，租车接送境外返洛人员集中进行隔离		人员集中隔离，按要求进行防疫物资储备，防患于未然				况	
							宣传疫情防控增强辖区居民防疫意识	明显提升	方便居民，预防疫情传播。	加强预防		
							2022.1—2022.12	2022年12月底完成	改善居民生活环境，提高服务质量	明显提升		
41031122000 0000015602	办公设备购置	8.40	8.40		按照固定资产管理规定，进行购置	≤8.4万元	空调	≤3个	工作效益提升情况	明显提升	工作人员满意度	≥98%
							桌子	≤50张	为机关单位平稳运行提供基础保障。	明显提升		
							椅子	≤100把	做好桌椅等物品管理与维护	工作正常开展		
							档案柜	≤30个				
							读卡器和高拍仪各1个	≤2个				
							按规定购置，确保物品质量	保障购置物品质量				

								2022.1— 2022.12	2022年12 月底完成				
41031122000 0000017209	龙门镇王山连接王城大道两侧绿化地流转	14.96	14.96			共发放土地流转款	≤14.964 万元	土地流转	≤58 亩	完成了城市园林的经济转化性	明显提升	流转土地的农户及上级领导满意度	≥98%
						每公斤小麦	≤2.58 元	硬化地面破除、地面垃圾杂物清理干净、覆盖黄土达到复绿复植要求	按要求完成	发放土地流转款	保障群众生活和社会稳定		
						每亩	≤1000 公斤	2022.1— 2022.12	2022年12 月底完成	城市规划有序，市容市貌保持良好，环境质量改善情况。	明显改善		
41031122000 0000017210	学府办田山西地土地流转	14.81	14.81			共发放土地流转款	≤14.8107 万元	土地流转	≤57.406 亩	完成了城市园林的经济转化性	明显提升	流转土地的农户流转土地的农户及上级领导满意度	≥98%
						每公斤小麦价格	≤1000 公斤	硬化地面破除、地面垃圾杂物清理干净、覆盖黄土达到复绿复植要求	按要求完成	发放土地流转款	保障群众生活和社会稳定		

						每亩	≤2.58 元	2022.1— 2022.12	2022 年 12 月底完成	可使周边环境质量 得到较大改善。	明显改 善		
41031122000 0000017211	学府办田山西 地土地流转补 充	0.20	0.20			共发放土 地流转款	≤0.19608 万元	土地流转	≤0.76 亩	完成了城市园林的 经济转化性	明显提 升	流转土地 的农户及 上级领导 满意度	≥98%
						每公斤小 麦	≤2.58 元	硬化地面破 除、地面垃圾 杂物清理干 净、覆盖黄土 达到复绿复 植要求	按要求完成	发放土地流转款	保障群 众生活 和社会 稳定		
						每亩	≤1000 公 斤	2022.1— 2022.12	2022 年 12 月底完成	城市规划有序，市 容市貌保持良好， 环境质量改善情 况。	明显改 善		
41031122000 0000017212	田山村土地承 包	8.26	8.26			共发放土 地流转款	≤8.256 万 元	土地流转	≤64 亩	完成了城市园林的 经济转化性	明显提 升	流转土地 的农户及 上级领导 满意度	≥98%
						每公斤小 麦	≤2.58 元	硬化地面破 除、地面垃圾 杂物清理干 净、覆盖黄土 达到复绿复 植要求	按要求完成	发放土地流转款	保障群 众生活 和社会 稳定		
						每亩	≤500 公斤	2022 年 1 月— 2022 年 12 月	2022 年 12 月底	可使周边环境质量 得到较大改善。	明显提 升		

41031122000 0000020808	王山村集体经济门面房项目	104.52	104.52			王山门面房工程尾款	≤91.05万元	门面房面积	≤500平方米	发展产业项目，带动发展乡村近郊游，提高村集体经济收入，实现群众增收。	有所提升	上级部门满意度	≥98%
						勘察费	≤1.5万元	按施工要求完成	按要求完成	提高王山村群众生活质量和社会稳定	有所提高	辖区群众满意度	≥98%
						设计费	≤6.84万元	2022.1—2022.12	2022年12月底完成	提高王山村人居环境，增添幸福度。	有所提高		
						监理费	≤5.13万元						