

2022 年洛龙区科技园街道办事处（本级）预算 说明

目 录

第一部分 洛龙区科技园街办事处

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区科技园街道办事处预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区科技园街道办事处预算表

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

洛龙区科技园街道办事处概况

一、洛龙区科技园街道办事处主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2. 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4. 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5. 负责社区集体经济组织的监督管理工作；
6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、土地统计工作；
11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14. 承办区政府交办的其他事项。

二、洛龙区科技园街道办事处预算单位构成情况

本预算为洛龙区科技园街道办事处本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛龙区科技园街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区科技园街道办事处 2022 年收入总计 6178.23 万元，支出总计 6178.23 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4000.32 万元，增长 183.68%。主要原因：城乡社区事务收入增加；支出增加 4000.32 万元，增长 183.68%。主要原因：城乡社区事务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区科技园街道办事处 2022 年收入合计 6178.23 万元，其中：一般公共预算 6178.23 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

洛龙区科技园街道办事处 2022 年支出合计 6178.23 万元，其中：基本支出 571.05 万元，占 9.24%；项目支出 5607.18 万元，占 90.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区科技园街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 6178.23 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 4000.32 万元，增长（下降）183.68%，主要原因：城乡社区事务收支增加；政府性基金收支预算增加 0

万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区科技园街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6178.23 万元。其中：基本支出 571.05 万元，占 9.24%；项目支出 5607.18 万元，占 90.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区科技园街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 571.05 万元。其中：人员经费支出 530.07 万元，占 92.82%；公用经费支出 40.98 万元，占 7.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区科技园街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.50 万元。

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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因

：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.50万元，主要原因：车辆支出增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区科技园街道办事处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

洛龙区科技园街道办事处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

洛龙区科技园街道办事处2022年机构运行经费支出预算37.43万元，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

洛龙区科技园街道办事处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

洛龙区科技园街道办事处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，洛龙区科技园街道办事处共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车17辆，其他用车主要是满足日常工作使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区科技园街道办事处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年洛龙区科技园街道办事处预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛龙区科技园街道办事处(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	6178.23	一、一般公共服务	1520.44
其中:财政拨款	6178.23	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	10.00
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	20.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	134.41
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	56.93
		十一、节能环保	120.00
		十二、城乡社区事务	4099.00
		十三、农林水事务	161.62
		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	32.83
		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	20.00
		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	6178.23	本年支出合计	6178.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6178.23	支出总计	6178.23

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛龙区科技园街道办事处（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	6178.23	571.05	516.80	13.27	40.98		5607.18	5607.18	
			810001	洛阳市洛龙区 科技园街道办 事处	6178.23	571.05	516.80	13.27	40.98		5607.18	5607.18	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	442.96		408.01		34.95				
201	03	02		一般行政管理 事务	929.00						929.00	929.00	
201	03	08		信访事务	110.00						110.00	110.00	
201	03	99		其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	15.00						15.00	15.00	
201	05	02		一般行政管理	10.00						10.00	10.00	

				事务								
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	5.48			5.48				
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00
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	20.00						20.00	20.00
208	05	01		行政单位离退 休	13.82			13.27	0.55			
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.03		39.03					
208	07	04		社会保险补贴	61.56						61.56	61.56
208	10	05		社会福利事业 单位	10.00						10.00	10.00
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	36.93		36.93					
211	03	01		大气	100.00						100.00	100.00
211	04	02		农村环境保护	20.00						20.00	20.00
212	03	99		其他城乡社区 公共设施支出	3669.00						3669.00	3669.00
212	05	01		城乡社区环境	230.00						230.00	230.00

				卫生									
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00						200.00	200.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	50.62						50.62	50.62	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	111.00						111.00	111.00	
221	02	01		住房公积金	32.83		32.83						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛龙区科技园街道办事处（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	6178.23	一、本年支出	6178.23	6178.23	6178.23		
（一）一般公共预算拨款	6178.23	（一）一般公共服务支出	1520.44	1520.44	1520.44		
其中：财政拨款	6178.23	（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	10.00	10.00	10.00		
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	20.00	20.00	20.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	134.41	134.41	134.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.93	56.93	56.93		
		（十一）节能环保支出	120.00	120.00	120.00		
		（十二）城乡社区事务支出	4099.00	4099.00	4099.00		
		（十三）农林水事务支出	161.62	161.62	161.62		
		（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	32.83	32.83	32.83		
		(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	20.00	20.00	20.00		
		(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	6178.23	支出合计	6178.23	6178.23	6178.23		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛龙区科技园街道办事处（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	6178.23	571.05	516.80	13.27	40.98		5607.18	5607.18	
			810001	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	6178.23	571.05	516.80	13.27	40.98		5607.18	5607.18	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	442.96	442.96	408.01		34.95				
201	03	02		一般行政管理事务	929.00						929.00	929.00	
201	03	08		信访事务	110.00						110.00	110.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00						15.00	15.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
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	5.48	5.48			5.48				
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00	
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	20.00						20.00	20.00	

208	05	01		行政单位离退休	13.82	13.82		13.27	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	39.03						
208	07	04		社会保险补贴	61.56						61.56	61.56	
208	10	05		社会福利事业单位	10.00						10.00	10.00	
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	36.93	36.93	36.93						
211	03	01		大气	100.00						100.00	100.00	
211	04	02		农村环境保护	20.00						20.00	20.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3669.00						3669.00	3669.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	230.00						230.00	230.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00						200.00	200.00	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.62						50.62	50.62	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	111.00						111.00	111.00	
221	02	01		住房公积金	32.83	32.83	32.83						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区科技园街道办事处（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				571.05	530.07	40.98
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.17	73.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.49	67.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.00	80.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.89	133.89	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.56	51.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.84		6.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48		5.48
30302	退休费	50905	离退休费	13.27	13.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	39.03	39.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.93	36.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.83	32.83	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛龙区科技园街道办事处(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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛龙区科技园街道办事处（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									

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛龙区科技园街道办事处（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								

洛阳市洛龙区科技园街道办事处 2023 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛龙区科技园街道办事处（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		
			5607.18	5607.18							
	810001	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	5607.18	5607.18							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	村级财务审计	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	党报党刊经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	党建宣传经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	项目评审	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	498.00	498.00							
其他运转类	项目设计监理费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	80.00	80.00							

其他运转类	乐天社区建设	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	166.00	166.00							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	70.00	70.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	协税工作经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	110.00	110.00							
其他运转类	八一慰问及退役军人服务费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	工青妇经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	司法经费及法律律师费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化）	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	20.00	20.00							

其他运转类	就业资金	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	61.56	61.56							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	民政临时救助	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	100.00	100.00							
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	平泉生态文化区项目	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	2500.00	2500.00							
其他运转类	土地流转租金	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	1169.00	1169.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	210.00	210.00							
其他运转类	污水处理站运行经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	林地管护经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	200.00	200.00							
其他运转类	2017年小营文化广场项目	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	25.06	25.06							
其他运转类	2021年毕沟村集体经济门面房项目	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	25.56	25.56							

其他运转类	驻村第一书记补贴	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	2.64	2.64							
其他运转类	村级宗教协理员工资	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	3.36	3.36							
其他运转类	离任村干部经费	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	105.00	105.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	20.00	20.00							

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
810001	洛阳市洛龙 区科技园街 道办事处	5607.1 8	5607.1 8										
41031122000000014 851	纪委办案经 费	3.00	3.00			纪委办案经 费	3 万	警示版面	14 块	党风政 风持续 扭转,群 众幸福 感提升	有效	群众 满意 度	≥98%

								案件增长率	≤1%				
								结案率	100%				
410311220000000015 028	综治、信访经费	110.00	110.00			信访值班及 突发、疑难事 件	60万	心理咨询室	6个	保障辖 区社会 大局稳 定,促进 辖区社 会稳定 经济又 好又快 发展。	有效	群众 满意 度	≥98%
						辖区社会治 安综合治理	50万	平安建设宣 传	55次				
								北京,郑州信 访值班	365天				
								信访案件发 生率	≤2%				
								信访事件解 决及时率	100%				
410311220000000015 030	离任村干部 经费	105.00	105.00			离任村干部 补贴总成本	105 万	离任村干部 人数	105人	做好村 级经费 及离任 村干部 报酬发 放,为其 工作和 生活提 供保障	村干部 生活等 到保障	离任 村干部 满意 度	≥96%

							资金发放准确率和对象确认准确率	100%					
							发放时间	每月按时准确发放资金					
410311220000000015031	党报党刊经费	10.00	10.00			党报党刊总成本	10万	党报党刊杂志	225份	满足人们日益增长的文化需求和精神需求,丰富群众精神文化生活	有效	上级部门满意度	≥98%
							征订覆盖率	≥98%					
							征订完成时间	2022.10.31前完成					
410311220000000015036	党建宣传经费	10.00	10.00			文印各种资料、、杂志、汇编、档案盒、横幅、党员培训笔记本、党徽等组织全体400余名党员教育轮训等	10万	党员	400名	增强办事处党组织的政治功能和服务功能,进一步强化基层党组织	有效	党员满意度	≥97%

										织建设			
								资料	200 份				
								笔记本	500 个				
								资金落实率	100%				
								党建开展率	100%				
410311220000000015 038	驻村第一书记补贴	2.64	2.64			第一书记补助标准	1100 月	第一书记数量	2 人	保障办事处大局稳定、保持办事处高效运转	办事处稳定运行	第一书记满意率	≥98%
								补贴发放率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410311220000000015 040	工青妇经费	3.00	3.00			青年团、工会、妇联	3 万	青年团、工会、妇联活动次数	20 次	强化工青妇干部在社会管理和服务中的职	有效	工青妇群体满意度	≥98%

										能			
							资金落实、对象确认率	100%					
							经费支出及时率	100%					
410311220000000015 046	环境污染防治经费	100.00	100.00			环保专家费用	10万	企业	62个	防止环境污染,提升辖区环境空气质量	有效	群众满意度	≥98%
						日常巡查保安费用	27万	社区	14个	推动辖区经济、社会、环境资源协调发展	有效		
						空气监测点维护费用	13万	工地	35个				
						扬尘治理、清理垃圾、水污染治理费用	40万	汽修店铺	64个				
						环保宣传费用	10万	环境检测合格率	≥96%				

								例行检查	每月一次				
410311220000000015 048	污水处理站 运行经费	20.00	20.00			毕沟村污水 处理站运行 经费	10万	污水泵站正 常运行率	≥96%	提高群 众人居 环境,改 善水环 境质量。	水质量 改善	群众 满意 度	≥96%
						溢坡村污水 处理站运行 经费	10万	污水处理站	2座	改善群 众生活 环境	人居环 境提高		
								日常维护	不定时维 护查看				
410311220000000015 050	公益性岗位、 劳务派遣、聘 用人员工资 及社保	498.00	498.00			社保	105 万	聘用人员	106人	保证机 关正常 运转,保 持工作 高效开 展	有效	机关 人员 满意 度	≥96%
						绩效	73万	其他工作人 员	20人				
						人员工资	320 万	门岗、保洁	8人				
								资金落实率	100%				
								发放工资及 时率	100%				

410311220000000015 051	水电及大楼 维护运行费	70.00	70.00			水费, 电费, 电话费	25 万	办公用品购 置	1 次/季度	用制度 规范用 水用电, 节约资 源	节约资 源, 保 护环境	职工 满意 度	≥98%
						维修费, 办公 用品购置费	20 万	日常维修	2-10 次				
						办事处内部 道路广场铺 设沥青费用	25 万	水电费和固 定电话费	1 次/月				
								缴纳费用准 确率	100%				
								费用支付及 时率	100%				
410311220000000015 053	机关食堂运 行费	30.00	30.00			食堂厨具的 购置及相关 设备的维修 费用	5 万	食堂供应人 数	100-140 人	集中就 餐可避 免铺张 浪费	有效	机关 人员 满意 度	≥99%
						采购菜、米、 面、油、调料 等费用	25 万	厨师, 帮厨	3 人	机关食 堂集中 就餐, 厉 行节约	有效		
								菜品搭配合 理化和食品 安全	100%				
								就餐时间保 证率	100%				

410311220000000015 060	征兵经费	5.00	5.00			征兵宣传	2万	民兵军事训练	1次	增强群众国防意识,动员适龄青年参军入伍,组织处置突发事件	青年积极参军,正确应对突发事件	群众满意度	≥98%
						22年民兵军事训练	3万	政治教育	12次				
								征兵宣讲	2次				
								资金落实率	100%				
								征兵工作完成率	≥98%				
410311220000000015 210	八一慰问及 退役军人服务 费	10.00	10.00			各类慰问品	10万	优抚人数	230人	保障辖区内优抚及退役军人信访稳定	有效	军人满意度	≥97%
								资金落实率	100%				
								完成时间	2022.8.1前发放完成				

410311220000000015 213	就业资金	61.56	61.56			人员工资	61.5 6万	公益性岗位 人数	27人	帮助就 业困难 人员实 现就业	困难人 员生活 得到改 善	公益 性岗 位人 员满 意度	≥96%
								资金落实率	100%				
								发放及时率	100%				
410311220000000015 214	司法经费及 法律律师费	10.00	10.00			安置帮教资 金	3万	人民调解	12次	居民的 法律意 识增强, 能够减 少和预 防犯罪, 维护社 会治安 稳定。	有效	群众 满意 度	≥98%
						人民调解资 金	7万	安置帮教	1次				
								资金发放准 确率	100%				
								调节及时率	100%				
410311220000000015 222	协税工作经 费	25.00	25.00			宣传夜	8万	宣传册,宣 传页	6000份	确保税 收及时 足额征 缴入库	有效	企业 满意 度	98%
						文印资料	8万	条幅、展 板	300块	加强征 收管理, 堵塞税	有效		

										收漏洞			
						条幅	9万	文印各种资料	800份				
								宣传落实率	100%				
								税收完成率	100%				
410311220000000015 234	统计专项经费	10.00	10.00			城乡一体化记账户补贴, 线下抽样个体、规模以上企业记账补贴	10万	线下抽样个体	2个	服务辖区企业, 增加企业效益	有效	企业满意度	100%
								线上企业	25家	参与辖区经济管理, 为领导决策提供源头数据	有效		
								辅调员	3人				
								城乡一体化记账员	30户				
								资金落实率	100%				
								月报完成时间	1-7 每月				
								季报完成时间	1-15 每季度				

410311220000000015 248	人大会议费	2.00	2.00			会议费、版面、材料制作	2万	人大代表会议	6次	完成人大各项工作,促使辖区代表认真履行代表职责,发挥好协调关系	人大各项工作如期完成,	人大代表满意度	≥98%
								会议举办成功率	100%				
								会议按时完成率	100%				
410311220000000015 258	村级财务审计	10.00	10.00			村级财务审计	7万	审计及评审	2次	强化村级财务管理,合理管好村级资产	有效	上级及居委会满意度	≥96%
						工程项目评审	3万	资金落实率	100%				
								审计及时完成率	100%				
410311220000000015 259	项目评审	30.00	30.00			清产核资	5万	清产核资 资产评估	2次	合理管好村级资产	合理	上级及居委会满意度	≥98%

												度	
						资产评估	25 万	资金落实率	100%				
								每个评审评价完成时间	5 个工作日内				
410311220000000015 278	村级宗教协 理员工资	3.36	3.36			协理员工资	3.36 万	协理员	14 名	完成统 战部各 项工作, 促使辖 区协理 员发挥 好协调 关系	协理员 正常协 调工作	协理 员满 意度	≥96%
								资金发放落 实率	100%				
								工资发放及 时率	100%				
410311220000000015 382	民政临时救 助	10.00	10.00			困难群众救 助	10 万	90 岁老人及 百岁老人	130 人	保障了我辖区 特殊群体的基 本生活权益,维 护了辖区群众 的和谐稳定,提	有效	受助 群众 满意 度	≥98%

										高辖区困难群体的生活质量。			
							特困人员	49人					
							农村低保	340人					
							城市低保	71人					
							对象确认准确率	100%					
							救助金发放及时率	100%					
410311220000000015 383	敬老院工作经费	10.00	10.00			日常维修、提升改造、集中特困服务人员工作、水电费等	10万	城市特困	14人	敬老院基础设施和规范化管理水平得到了明显提升,改善特困救助供养对象的	农村特困供养保障工作,促进社会稳定。	受助人员满意度	100%

									生活条件。				
							农村特困人员	35人					
							资金发放准确率	100%					
							发放时间	按季发放					
410311220000000015 389	文化宣传经费(含群众文化)	20.00	20.00			群众文化活动、宣传版面、宣传品等	20万	宣传品	50份	提升辖区居民生活质量,维护辖区的安定团结,保障辖区文化生活,为群众提供精神生活支柱	辖区生活质量提高	群众满意度	≥98%
								文化活动	12场				
								宣传版面	100块				

								文化活动和宣传效益达标率	100%				
								宣传活动及时率	100%				
410311220000000015 392	疫情防控工作经费	20.00	20.00			防护面罩	4万	隔离桩	20个	有效预防新冠肺炎传播	有效	防疫人员满意度	≥96%
						口罩	4万	医用废弃箱	50个				
						防护服	6.5万	医用外科口罩	84000个				
						一次性手套	5.5万	医用防护服	12000件				
								医用一次性手套	50000双				
								医用防护面罩	3000个				
								资金使用准确率	100%				
								使用时间	全年疫情防控工作				
410311220000000015 713	禁烧经费	20.00	20.00			秸秆清运费、禁烧宣传费	7.2万	禁烧范围	11个村, 3个社区, 耕地1.5万亩	秸秆还田, 科技转化、秸秆循环利用	秸秆循环利用	群众满意度	≥98%

						蓝天卫士维护	0.6万	大气环境质量	有效改善	改善大气环境	大气环境改善		
						巡逻队工资	12.2万	处理问题及时率	≥99%				
410311220000000015 714	科普经费	3.00	3.00			科普宣传费	3万	科普宣传活动	12次	提高辖区居民的生活质量	有效	群众满意度	100%
								宣传落实率	100%				
								活动开展及时性	100%				
410311220000000015 715	林地管护经费	200.00	200.00			林地机械费、林地工时费	200万	林地范围	4000亩	保护林木资源,防止环境污染,	有效	群众满意度	≥98%
								资金落实率、林木成活率	100%	植树造林,减少水土流失	有效		
								巡查林木成活率	新苗下栽后定时巡逻				
410311220000000015 718	项目设计监理费	80.00	80.00			设计费、监理费	80万	涉及范围	16个村	确保工程质量、进度、投资项目	有效	群众满意度	≥97%
								工程完工率	100%				

								工作计划	按合同完成项目				
410311220000000015 719	土地流转租金	1169.0 0	1169.0 0			所有土地流转金	1169 万	流转土地亩数	11683279. 28 亩	保障辖区社会稳定,增加居民收入	村民收入增加	群众满意度	≥96%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410311220000000015 722	2017 年小营文化广场项目	25.06	25.06			项目工程费	25.0 6 万	小营文化广场占地	2500 m ²	提高群众生活质量	有效	群众满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	≥99%				
								完工时间	2017 年 11 月底完成				
410311220000000015 732	创建、卫生保洁经费	210.00	210.00			治理私搭乱建、违法占地、耕地建房租用机械设备、临时聘用保安、市容秩序管理、危房改造等	150 万	清理垃圾、拆除违建、治理餐饮油烟污染、占道经营、店外经营等	发现立即责令改正	提升辖区环境卫生水平	有效	辖区群众满意	≥96%

						活动宣传、公益广告制作等	10万	租用机械设备配合完成环境整治、治理拆除违建等	1次/月	改善辖区居民生活环境	有效		
						清理垃圾、餐饮油烟污染治理、环境整治等	50万	保安	10名				
								工作方面的质量要求	100%				
410311220000000015 734	安全生产	20.00	20.00			拨付经费	20万	安全培训	16次	通过安全生产各项工作,力争保障辖区安全有序	有效	群众满意度	≥95%
								宣传材料	40000册				
								辖区版面	14块				
								工作标准要求质量	≥98%				
								各项任务完成时间	2022年12月前				
410311220000000015 802	乐天社区建设	166.00	166.00			乐天社区各功能室配备	7.2万	规范社区化建设	18室1厅1站6栏	打造服务功能	有效	社区居民满意	≥98%

410311220000000020 804	2021 年毕沟 村集体经济 门面房项目	25.56	25.56			项目工程费	25.5 6 万	建筑面积	600 m²	提高村 集体经 济收入, 增加困 难群众 收入。	有效	群众 满意 度	≥96%
								项目竣工验 收达标率	≥98%	方便群 众日常 生活	有效		
								完成时间	2022 年 12 月完成				
410311220000000020 806	平泉生态文 化区项目	2500.0 0	2500.0 0			东霍屯	485 万	西霍屯发放 人数	4300 人	安抚村 民情绪, 减少矛 盾	有效	村民 满意 度	≥96%
						西霍屯	905 万	东霍屯发放 人数	2319 人				
						小李屯	1110 万	小李屯发放 人数	8568 人				
								村民安置率	100%				
								按时发放	每四个月 发放一次				

