

# 2022 年洛阳市洛龙区科技园街道办事处部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区科技园街办事处

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市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 年洛阳市洛龙区科技园街道办事处预算表

- 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、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

### 洛阳市洛龙区科技园街道办事处概况

#### 一、洛阳市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

洛龙区科技园街道办事处预算包括科技园街道办事处本级预算。

洛龙区科技园街道办事处本级预算包括：党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室的预算。

洛龙区科技园街道办事处预算无所属预算单位

## 第二部分

### 2022 年洛阳市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：增加土地流转金项目；支出增加 4000.32 万元，增长 183.68%。主要原因：增加土地流转金项目。

#### 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。

#### 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 183.68%，主要原因：增加土地流转金项目；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 3.00 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3.00万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，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。与 2021 年预算相比，增加 21.13 万元，增长 129.63%。主要原因：办公经费增加。

### **（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，其他用车主要是巡逻车以及垃圾清运车；单价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年洛阳市洛龙区科技园街道办事处预算表**

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区科技园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	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	0.00
收入总计	6178.23	支出总计	6178.23



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	6178.23	571.05	516.80	13.27	40.98		5607.18	5607.18	
			810	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	

# 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	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

部门名称： 洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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	6178.23	571.05	516.80	13.27	40.98		5607.18	5607.18
			810	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

部门名称： 洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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				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

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处 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	
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

部门名称： 洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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								

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，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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									

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，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

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		
			5607.18	5607.18							
	810	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							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市洛龙区科技园街道办事处			
年度履职目标	<p>目标 1: 加强党风廉政建设, 强化教育与监督, 预防和杜绝违法乱纪案件发生, 加强干部作风建设, 提高行政工作效率, 加大反腐倡廉力度, 杜绝不作为和乱作为</p> <p>目标 2: 强化社会管理, 落实民生保障。配合做好各项基础设施建设和项目建设, 切实做好安全生产监督工作, 确保无重大恶性安全事件发生</p> <p>目标 3: 全面推进乡村振兴, 加大生态环境管控力度, 推进各项公共设施建设, 协调做好辖区内拆迁改造安置项目推进工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办事处日常工作稳定开展, 履行相关职责	保障办事处日常工作开展和日常办公需要, 保持信访稳定, 减少突发事件发生, 营造和谐、友善的社会氛围		
	全面推进乡村振兴, 推进辖区生态建设	统筹安排乡村振兴专项资金, 助力辖区内各村持续高效发展, 坚持投入资金到环境污染防控工作当中, 打好蓝天、碧水、净土保卫战。		
	持续做好民生保障, 推进相关项目建设	加大辖区内基础设施的建设和完善, 用好就业资金等各类项目资金, 举办多种职业培训活动, 提供多种就业渠道		
预算情况	部门预算总额(万元)		6178.23	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6178.23	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		571.05	
	(2) 项目支出		5607.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥98%	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	≥99%	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。

		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	≤100%	“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	≥96%	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规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	土地流转金发放	按时发放	
		各村 过渡费发放	按时发放	
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	财政支出构成	持续优化	
		辖区经济发展水平	稳步提高	
		经济高质量发展和民生改善	着力推动	
	满意度	群众满意度	≥96%	
		企业满意度	≥95%	

## 2022 年部门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
		5607.18	5607.18										
810001	洛阳市洛龙区科技园街道办事处	5607.18	5607.18										
410311220000000014851	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%				
410311220000000015028	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，促进辖区社会安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%				
410311220000000015030	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建设	有效	党员满意度	≥97%	
							资料	200份					
							笔记本	500个					
							资金落实率	100%					
							党建开展率	100%					
410311220000000015038	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	第一书记满意度	≥98%
								补贴发放率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410311220000000015040	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	有效	工青妇群体满意度	≥98%

									和服务中的职能				
						资金落实、对象确认率	100%						
						经费支出及时率	100%						
410311220000000015046	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				
410311220000000015048	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, 改善水质	群众满意度	≥96%	

									水环境质量。			
						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			
410311220000000015050	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%			
410311220000000015051	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%					
410311220000000015053	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%			
410311220000000015060	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%				
410311220000000015210	八一慰问及退役军人服	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	有效	军人满意度	≥97%

	务费									退役军人 信访稳定			
							资金落实率	100%					
							完成时间	2022. 8. 1 前发放 完成					
410311220000000015213	就业资金	61.56	61.56			人员工资	61.56 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%					
410311220000000015214	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%					
410311220000000015222	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	有效	企业满意度	98%

									征缴入库				
						文印资料	8 万	条幅、展板	300 块	加强征收管理, 堵塞税收漏洞	有效		
						条幅	9 万	文印各种资料	800 份				
								宣传落实率	100%				
								税收完成率	100%				
410311220000000015234	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				

410311220000000015248	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%				
410311220000000015258	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%				
410311220000000015259	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%
						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				
410311220000000015278	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	协理员正常协	协理员满意度	≥96%

									辖区协理员发挥好协调关系	调工作			
								资金发放落实率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410311220000000015382	民政临时救助	10.00	10.00			困难群众救助	10 万人	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，提高辖区困难群体的生活质量。	有效	受助群众满意度	≥98%
								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%				
410311220000000015383	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 万人	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	农村特困供养保障工作，	受助人员满意度	100%

									提升，改善特困救助供养对象的生活条件。	促进社会稳定。		
						农村特困人员	35 人					
						资金发放准确率	100%					
						发放时间	按季发放					
410311220000000015389	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%			
410311220000000015392	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	有效	防疫人员满意度 ≥96%

									传播				
						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				
410311220000000015713	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%				
410311220000000015714	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%				
410311220000000015715	林地管护经	200.00	200.00			林地机械费、	200 万	林地范围	4000 亩	保护林木	有效	群众满意度	≥98%

	费					林地工时费				资源, 防止环境污染,			
								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				
410311220000000015718	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				
410311220000000015719	土地流转租金	1169.00	1169.00			所有土地流转金	1169 万	流转土地亩数	1168327 9.28 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%				
410311220000000015722	2017 年小营文化广场项目	25.06	25.06			项目工程费	25.06 万	小营文化广场占地	2500 m²	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				
410311220000000015732	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%				
410311220000000015734	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					
410311220000000015802	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	社区居民满意度	≥98%
						乐天社区会议室设计装修	22.5万	建设质量达标率	100%	加强城市社区居民委员会建设,由城市社区依法办理群众的事情	有效		
						乐天社区办公设备设施	18.2万	装修完成时间	2022年11月30号前完成				
						乐天社区装修工程	72.7万						
						乐天社区消防改造工程	2.2万						
						乐天社区钢制步梯改造工程	3.7万						
						乐天社区内部氛围及版面	39.5万						

410311220000000020804	2021 年毕沟村集体经济门面房项目	25.56	25.56			项目工程费	25.56 万	建筑面积	600 m <sup>2</sup>	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				
410311220000000020806	平泉生态文化区项目	2500.00	2500.00			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				