

2022 年洛阳市洛龙区学府街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区学府街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区学府街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区学府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

洛阳市洛龙区学府街道办事处概况

一、洛阳市洛龙区学府街道办事处主要职责

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；负责辖区内的招商引资、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、洛阳市洛龙区学府街道办事处预算单位构成情况

洛阳市洛龙区学府街道办事处部门预算包括办事处本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市洛龙区学府街道办事处本级预算包括：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）、纪检（监察）办公室的预算。

洛阳市洛龙区学府街道办事处下级无独立预算单位。

第二部分

2022年洛阳市洛龙区学府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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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

洛阳市洛龙区学府街道办事处2022年收入合计1095.02万元,其中:一般公共预算1095.02万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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0.00万元。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与2021年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处 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

洛阳市洛龙区学府街道办事处 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

洛阳市洛龙区学府街道办事处 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 3.00 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。与 2021 年预算数保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处 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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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。比2021年增加18.84万元，增长229.76%，主要原因是2022年调入人员较多，花费及支出较多。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区学府街道办事处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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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，洛阳市洛龙区学府街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、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

洛阳市洛龙区学府街道办事处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年洛阳市洛龙区学府街道办事处部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	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	0.00
收入总计	1095.02	支出总计	1095.02

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	1095.02	1095.02	1095.02	1095.02														
812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	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 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	1095.02	308.63	281.59		27.04		786.39	786.39	
			812	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	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	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

部门名称：

洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	1095.02	308.63	281.59		27.04		786.39	786.39	
			812	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	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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				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

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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				1095.02	1095.02	1095.02									
812		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

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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								

备注：洛阳市洛龙区学府街道办事处 2022 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： 洛阳市洛龙区学府街道办事处

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								

备注：洛阳市洛龙区学府街道办事处 2022 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： 洛阳市洛龙区学府街道办事处

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		
			786.39	786.39							
	812	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							
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							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区学府街道办事处		
年度履职目标	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,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,督促检查经济运行,安全生产、政务公开情况,做好信访、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、扫黑除恶等工作,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、民兵训练、征兵等方面的工作,组织完成换届工作,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;根据相关要求做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作,持续做好精准防控。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转,具体包括人员工资、奖金、社保、公积金及公用经费等。		
	项目支出	主要包括坚强党建工作、召开人大会议、村及社区换届选举、发展楼宇经济、信访困难救助和维护辖区稳定招商引资、调解民生纠纷、统计信息分析、纪检监察事务、科普宣传、开展计划生育宣传和优生优育检查、农村环境保护、大气污染防治、城乡社区环境卫生、安全监管等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1095.02	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1095.02	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		308.63	
	(2) 项目支出		786.39	
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	基本支出	≥309 万元	
		项目支出	≥786 万元	

		年度履职目标相关性	相关	
		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	
	预算和财务管理	保障工作有效落地	各项工作实用性强、落地性强	
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≥90%	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	5个社区环境卫生检查，每天巡查	≥1次	
		处理信访案件	≥10起	
		社区综治中心规范化建设5个，综治宣传30次	全面开展	
		防疫工作，制作横幅200条、宣传彩页1500份、租用车辆及宣传车辆70天，喇叭广播每天宣传。	稳步推动	
	履职目标实现	年度工作目标实现情况	完成	
效益指标	履职效益	为辖区居民保驾护航，居民安居乐业，生活稳定，保障经济平稳发展且有所提升。	稳步提升	
		为辖区居民更好的提供服务，改善居民生活环境，提高服务质量，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求	明显提高	
	满意度	对口部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
		外部监督部门满意度	≥95%	
		社会组织满意度	≥95%	
		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
		786.39	786.39										
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		
4103112200000 00013977	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补贴各2.32万元	≤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%
								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		
4103112200000 00013979	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				
4103112200000 00013980	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		
								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		
4103112200000 00013981	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。		
4103112200000 00013982	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		
4103112200000 00013983	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。		
4103112200000 00013984	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		
4103112200000 00013988	“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		

4103112200000 00013989	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				
4103112200000 00013992	党报党刊征订	8.00	8.00			河南日报、，河南日报（农村版）、党建、时事报告、党委中心组学习	≤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%
						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		

4103112200000 00013998	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		
4103112200000 00013999	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						
					辖区内无主垃圾清运	≤30 万元						
4103112200000 00014000	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				
4103112200000 00014001	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				
								法制宣传覆盖率	≥98%				
								2022. 1—2022. 12	2022 年 12 月底完成				
4103112200000 00014002	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

4103112200000 00014004	纪委监委 案经费	3.00	3.00			办案经费	≤1.5 万元	廉政宣传教育	≤12 次	促进社会经济发展	明显提升	辖区党员、 群众及上级 领导满意度	≥98%
						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				
4103112200000 00014005	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				

4103112200000 00014006	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伍、体检费用、建立民兵个人档案	≤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%
						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			
4103112200000 00014008	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		
4103112200000 00014009	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 险普查等费用	≤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		
						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				

4103112200000 00014010	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				
								困难救助次数	≤12次				
								综治宣传	≤50次				
4103112200000 00014013	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				
41031122000000015374	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		
41031122000000015381	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						
41031122000000015413	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		
4103112200000 00015414	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		
4103112200000 00015601	疫情防控工作经费	20.00	20.00			防疫物资储备，宣传横幅、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	≤20 万元	宣传横幅、宣传页；租车接送境外返洛人员集中隔离，按要求进行防疫物资储备，防患于未然	≤12 次	无经济效益	无	辖区居民对疫情防控满意情况	≥98%
								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		
4103112200000 00015602	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				
4103112200000 00017209	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		
4103112200000 00017210	学府办 田山西 地土地 流转	14.81	14.81			共发放土地流 转款	≤14.81 07万元	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		
4103112200000 00017211	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	≤0.196 08万元	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		
4103112200000 00017212	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		
4103112200000 00020808	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						
--	--	--	--	--	--	-----	-------------	--	--	--	--	--	--