

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处  
2022 年度部门预算

# 2022 年洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分洛阳市洛龙区太康东路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2022年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年部门预算表

- 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表
- 七、支持经济分类汇总表
- 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

## 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处概况

### 一、洛阳市洛龙区太康东路街道办事处主要职责

(一) 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上级党委、政府的决议、决定、命令;研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题;抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(二) 落实党建工作责任制,做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三) 加强党的基层组织建设,抓好社区党建,统筹协调辖区内各领域党建工作,整合调动各类党建资源,强化“龙头”带动,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;加强党员队伍建设,抓好党员教育工作。

(四) 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作,促进社会事业发展。

(五) 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作,负责辖区内人口管理、社会管理与社会发展相关的行政工作。

(六) 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施,

负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

(七)负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台;负责社区建设与管理;负责对辖区内物业服务进行日常监督;协助组织成立业主委员会等工作。

(八)服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作;负责街道财政管理工作;做好村级财务内审监督工作;配合辖区内的征迁改造及项目建设工作;做好大数据产业政策落实工作。

(九)贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策;负责辖区内的生态环境保护相关工作。

(十)贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

(十一)负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作;牵头建立综合行政执法平台

(十二)深化“只进一扇门”、“最多跑一次”改革推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

(十三)负责机关及所属事业单位内部建设相关工作做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街道

机构负责人的工作情况考核评价工作。

(十四) 做好人大、政协相关辅助性工作

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市洛龙区太康东路街道办事处机构设置及预算单位构成

### (一)、机构设置

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处部门预算包括办事处本级预算。

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处内设党建工作办公室、民政所（社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）等五个职能科室，下设文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心（农业服务中心）、产业发展服务中心共计五个归口预算管理单位。

### (二) 预算单位构成情况

按照 2022 年市财政预算公开要求，太康东路街道办事处预算包括本级预算及所属 5 个事业单位预算。具体是：

- 1、太康东路街道办事处
- 2、文化卫生健康服务中心
- 3、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和

社会保障服务所)

4、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）

5、社区建设服务中心

6、产业发展服务中心

## 第二部分

### 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路办事处 2022 年收入总计 5935.98 万元，支出总计 5935.98 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1899.82 万元，下降 24.25%。主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制经费；支出减少 1899.82 万元，下降 24.25%。主要原因：严格控制经费支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路办事处 2022 年收入合计 5935.98 万元，其中：一般公共预算 5935.98 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年支出合计 5935.98 万元，其中：基本支出 473.86 万元，占 7.98%；项目支出 5462.12 万元，占 92.02%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 5935.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 5935.98 万元，下降 24.25%，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制经费；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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5935.98 万元。其中：基本支出 473.86 万元，占 7.98%；项目支出 5462.12 万元，占 92.02%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 473.86 万元。其中：人员经费支出 437.05 万元，占 92.23%；公用经费支出 36.81 万元，占 7.77%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 4.50 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 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。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：新增公务用车一

辆，车辆运行费用增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 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）机关运行经费支出预算情况

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处2022年机关运行经费支出预算36.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费，职工福利费等。与上年相比，增加25.11万元，增加214.62%，主要原因为编制内人员增加，相应的公用经费，公务交通补贴，工会经费，职工福利费均有所增加，且上年度机关运行经费不包含公务交通补贴支出。

### （二）政府采购支出预算情况

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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处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

2021年期末，洛阳市洛龙区太康东路街道办事处共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是电动车4辆；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

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处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：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年部门预算表

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5935.98	一、一般公共服务	1186.32
其中：财政拨款	5935.98	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	5.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	18.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.07
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	51.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4508.96
		十三、农林水事务	61.00
		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	27.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	18.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5935.98	本年支出合计	5935.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5935.98	支出总计	5935.98

## 2022 年部门收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	5935.98	5935.98	5935.98	5935.98														
803	洛阳市洛 龙区太康东 路街道办事 处	5935.98	5935.98	5935.98	5935.98														



## 2022 年部门支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	5935.98	473.86	432.12	4.93	36.81		5462.12	5462.12	
			803	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5935.98	473.86	432.12	4.93	36.81		5462.12	5462.12	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	372.56	372.56	340.57		31.99				
201	03	02		一般行政管理事务	721.16						721.16	721.16	
201	03	08		信访事务	70.00						70.00	70.00	
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	4.60	4.60			4.60				
204	06	04		基层司法业务	5.00						5.00	5.00	
206	07	02		科普活动	5.00						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	18.00						18.00	18.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.15	5.15		4.93	0.22				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.92		32.92						
208	20	01		临时救助支出	12.00						12.00	12.00	
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	31.04	31.04	31.04						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4204.3 9						4204.39	4204.39	
212	05	01		城乡社区环境卫生	304.57						304.57	304.57	
213	01	99		其他农业农村支出	10.00						10.00	10.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	51.00						51.00	51.00	
221	02	01		住房公积金	27.59	27.59	27.59						
224	01	99		其他应急管理支出	18.00						18.00	18.00	

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	5935.98	一、本年支出	5935.98	5935.98	5935.98		
（一）一般公共预算拨款	5935.98	（一）一般公共服务支出	1186.32	1186.32	1186.32		
其中：财政拨款	5935.98	（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	5.00	5.00	5.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	18.00	18.00	18.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.07	55.07	55.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.04	51.04	51.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4508.96	4508.96	4508.96		
		（十三）农林水事务支出	61.00	61.00	61.00		
		（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	27.59	27.59	27.59		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	18.00	18.00	18.00		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5935.98	支出合计	5935.98	5935.98	5935.98		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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	5935.98	473.86	432.12	4.93	36.81	5462.12	5462.12	
			803	洛阳市洛龙区太康东路街道 办事处	5935.98	473.86	432.12	4.93	36.81	5462.12	5462.12	
201	01	04		人大会议	2.00					2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	372.56	372.56	340.57		31.99			
201	03	02		一般行政管理事务	721.16					721.16	721.16	
201	03	08		信访事务	70.00					70.00	70.00	
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	4.60	4.60			4.60			
204	06	04		基层司法业务	5.00					5.00	5.00	
206	07	02		科普活动	5.00					5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	18.00					18.00	18.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00					5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.15	5.15		4.93	0.22			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.92	32.92	32.92							
208	20	01	临时救助支出	12.00						12.00	12.00		
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	31.04	31.04	31.04							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4204.39						4204.39	4204.39		
212	05	01	城乡社区环境卫生	304.57						304.57	304.57		
213	01	99	其他农业农村支出	10.00						10.00	10.00		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	51.00						51.00	51.00		
221	02	01	住房公积金	27.59	27.59	27.59							
224	01	99	其他应急管理支出	18.00						18.00	18.00		

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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编码		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				473.86	437.05	36.81
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.11	114.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.66	66.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.06	55.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.97	64.97	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34		8.34
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70
30229	福利费	50201	办公经费	5.75		5.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60
30302	退休费	50905	离退休费	4.93	4.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.92	32.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.04	31.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.59	27.59	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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				5935.98	5935.98	5935.98										
803		洛阳市洛龙区太康东路街道办事处				5935.98	5935.98	5935.98										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.22	38.22	38.22										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.11	114.11	114.11										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.66	66.66	66.66										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.06	55.06	55.06										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.97	64.97	64.97										



302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.93	4.93	4.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	209.51	209.51	209.51									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4527.67	4527.67	4527.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	32.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.04	31.04	31.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.59	27.59	27.59									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务 费	640.00	640.00	640.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	70.00	70.00	70.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	2.16	2.16	2.16									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.50		4.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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，包括领导干部专车、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： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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									

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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								

洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

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		
			5462.12	5462.12							
	003018	洛阳市洛龙区太康东 路街道办事处	5462.12	5462.12							
其他运转类	人大会议费	洛阳市洛龙区太康东 路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	宗教协理员工资区级 配套	洛阳市洛龙区太康东 路街道办事处	2.16	2.16							
其他运转类	劳务派遣及聘用人员 工资社保经费	洛阳市洛龙区太康东 路街道办事处	589.00	589.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区太康东 路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区太康东 路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	水电大楼运行维护费	洛阳市洛龙区太康东 路街道办事处	40.00	40.00							

其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	村级审计经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	协税工作经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	党群服务中心装修费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	38.00	38.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	综治信访经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	70.00	70.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化）	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	18.00	18.00							
其他运转类	八一慰问及退伍军人服务费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	民政优抚临时救助	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	12.00	12.00							

其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	20.00	20.00								
其他运转类	土地流转款	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	189.29	189.29								
其他运转类	土地流转补偿金（地租补贴）	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	112.00	112.00								
其他运转类	南王国药占地流转款	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	18.00	18.00								
其他运转类	二郎庙宝龙征地	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	1058.14	1058.14								
其他运转类	治理私搭乱建	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	10.00	10.00								
其他运转类	征地补偿及村民安置款	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	726.59	726.59								
其他运转类	未安置村民春节慰问	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	11.87	11.87								
其他运转类	二郎庙钢铁市场地租金	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	2078.50	2078.50								
其他运转类	创建卫生保洁经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	304.57	304.57								
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	10.00	10.00								
其他运转类	离任村干部补贴	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	51.00	51.00								
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	18.00	18.00								



# 部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

预算 12 表

部门(单位)名称: 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处

年度履职目标	1、抓实党建工作，完成村社区两委换届，全面夯实基层基础，筑牢综治基层基础，确保社会大局稳定。2、抓牢重点工作，抓好经济工作，全面推动大数据产业园项目和企业入驻，大力发展实体经济，做大做强。3、持续加强生态文明建设，加强三散治理，搞好河渠治理，做好环境管控，搞好村容村貌治理。	
	<b>*任务名称</b>	<b>*主要内容</b>
年度主要任务	保障人员的各项经费和单位的正常运行	保障人员工资及社保正常发放及缴纳、保证公用经费正常支出
	涉迁群众过渡费发放	主要用于二郎庙钢铁市场、宝龙征地、豆府店、大东、潘村等拆迁过渡费的核实发放等工作
	辖区环境污染防治、创建卫生保洁、综治信访、疫情防控及安全生产等重点工作	开展对辖区环境污染防治、创建卫生保洁、综治信访、疫情防控以及安全生产等工作，加快推进我办发展。
预算情况	部门预算总额（万元）	5935.98
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5935.98
	（2）财政专户管理资金	0

	(3) 单位资金	0					
	2、资金结构：(1) 基本支出	473.86					
	(2) 项目支出	5462.12					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注
投入管理指标	工作目标管理标 工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	≥	97	%	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	≤	10	%	“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	≥	97	%	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	定性	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	定性	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	定性	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。	

		<p>预决算信息公开性</p>	<p>定性</p>	<p>公开</p>	<p>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。</p>		
		<p>资产管理规范性</p>	<p>定性</p>	<p>规范</p>	<p>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。</p>		
	<p>绩效管理</p>						
		<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>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</p>	

						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					反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情	

						况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		保障人员的各项经费和单位的正常运行	定性	正常		保证人员工资、社保、公积金、公用经费正常发放和支出。	
	履职目标实现					反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度目标实现率	≥	95	%		
效益指标	履职效益					反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		总体成本节约率	<	5	%		
	满意度					反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		群众满意度	≥	95	%		
		对口部门满意度	≥	95	%		
	外部监督部门满意度	≥	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							
						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
003018	洛阳市洛龙区太康东路街道办事处	5462.12	5462.12										
4103922100000000403	劳务派遣及聘用人员工资社保经费	589.00	589.00		人员工资及保险	≤589万元	分流人员人数	19人	保证机关正常运转	保障	聘用人员满意度	≥95%	
							公益性岗位人员	13人					
							劳务派遣人数	≤115人					
							按时发放率	100%					
						发放时间	每月15日左右						

41039221000000 0000404	离任村干部补贴	51.00	51.00			两委村干、监委会工资	≤31万元	办事处辖区行政村	7个	提高村委、村干部服务群众热情,增强为人民服务意识,提高干事创业热情、促进村级经济发展	提高	村干部满意度	>97%
						离任村干部工资	≤20万元	两委村干、监委会	70人	各村干部干事创业热情得到提高,村两委干部团结一致,为民服务意识增强	增强	上级满意率	>98%
								离干部任村	68人				
								补贴发放到位率	100%				
								补贴发放时间	每季度25日前				
41039221000000 0000405	民政优抚临时救助	12.00	12.00			临时救助、城乡低保、优抚对象、困难户、残疾人、老年人、孤儿、铁路守护营等各类补贴	10万元	临时救助、城乡低保、优抚对象、困难户、残疾人、老年人、孤儿、铁路守护营人数	≥50人	保障辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的基本生活权益	保障	优抚对象满意率	≥95%

					各村涉军维稳、低保年审、村社区三务公开栏、两委干部培训	2 万元	涉军维稳、低保年审、村社区三务公开栏、两委干部培训	≥4 次			上级领导满意度	≥98%
							各项工作完成率	100%				
							完成时间	12 月 31 日前				
4103922100000000406	宗教协理员工资区级配套	2.16	2.16		对宗教宣传和活动、对信教教点的管理和服务、清真店面、清真食品的排查与管理	1 万元	宗教宣传活动	每季度一次	对利用宗教干涉农村公共事务,非法宗教活动和境外渗透活动	杜绝	上级领导满意度	≥98%
					宗教协理员的培训及补贴	1.16 万元	对信教教点的管理和服务	1 家		群众满意度	≥98%	
							清真店面、清真食品的排查与管理	110 家				
							宗教协理员的培训补贴	9 人				
							对大东宗教活动点的管理	每月一次				
							涉及宗教色彩店面、清真食品的排查与管理	100%				
							每季度对宗教宣传和活动	100%				

							对大东宗教活动点的管理及时率	100%					
41039221000000 0000407	创建卫生保洁经费	304.57	304.57			街道清扫人员工资、小广告清理人员工资涂料工具、生活垃圾处置费	≤104.57万元	垃圾清运、小广告清理	≥10000次	创造美好人居环境及良好的投资环境	提升	上级领导满意度	≥95%
						车辆保险油费维修租赁、市政设施窨井果皮箱维护更新、背街小巷道路破损修补及疏通下水道	100万元	爱卫会横幅制作、围挡宣传广告制作	≥300次	从根本上改善居民生活环境,提升乡镇办事处整体面貌	改善	群众满意度	≥95%
						爱卫会防蚊灭鼠药品购置、爱卫会宣传广告横幅、围挡宣传广告制作,基础设施建设	100万元	购置防蚊灭蝇药品、箱灭鼠药品、窨井盖、果皮箱	≥1000次	生态环境得到不断提升,创造绿水青山和谐自然环境	提升		
								各路段做到无乱写乱画、无散存垃圾、无杂物堆放、整洁美观	≥95%				
								完成时间	12月31日之前				
41039221000000 0000408	综治信访经费	70.00	70.00			京、省、市信访维稳值班、接访、劝返上访群众	30万元	黑除恶专项斗争集中宣传活动	4次	社会和谐稳定、经济健康发展	维护	群众满意度	≥95%

						黑除恶专项斗争集中宣传	30 万元	印刷宣传手册、张贴公告、制作版面、横幅、喷绘	3000 份	化解社会矛盾、减少群众诉求、群众安居乐业	保障	上级满意度	≥98%
						印刷宣传手册、张贴公告、制作版面、横幅、喷绘墙体	10 万元	确保信访老户情绪稳定, 不发生重大进京赴省等群体性事件	≥98%	治安良好、政治稳定, 创造良好的社会发展环境	保障		
								群众来信信件有回复	100%				
								信访维稳值班、宣传、培训、信访救助、电子信息系统维修维护、技防系统完善、扫黑除恶专项斗争	每季度一次				
								京、省、市信访维稳值班、接访、劝返上访	100 人				
41039221000000 0000409	协税工作经费	5.00	5.00			税收宣传费	2 万元	调查辖区企业、个体经营户、楼宇	≥450 家	搞好税源调查, 增加财政收入	增加	企业商户满意度	≥95%
						其他费用	3 万元	全面排查, 做到应收尽收	100%	通过税收杠杆调节作用, 促进经济发展	促进	上级部门满意度	≥96%
								每季度排查宣传	1 次				

41039221000000 0000410	水电大楼运行维护费	40.00	40.00		办公用品购置、各类刊物杂志征订,印制各类文件、宣传册、文明城市宣传喷绘	12万元	办公用品购置、刊物杂志征订,印制各类文件、宣传册、文明城市宣传喷绘	≥1000次	厉行节约	节约	上级领导满意度	≥98%
					水费、电费、办公固定电话费缴纳	18万元	水费、电费、办公固定电话费	100次	提高服务水平	提高	群众满意度	≥98%
					办公电脑、打印机维修	10万元	电脑、打印机维修	≥200次	保护环境,做到零污染	保护		
							满足机关各部门的基本办公需求	≥95%				
							完成时间	12月31日前				
41039221000000 0000411	机关食堂运行费	20.00	20.00		石油液化气	≤3万元	食堂满足职工工作日就餐	≥120人	单位同志们吃饭成本	节约	机关同志满意率	>98%
					肉	≤4万元	饭菜供应充足率	100%	更好更高效为机关工作人员提供服务	保障	上级领导满意度	>98%
					蔬菜	≤10万元	工作日饭菜供应时间	每天中午12点				
					米、面、油、调料	≤3万元						

41039221000000 0000414	治理私搭乱建	10.00	10.00			租赁机械	5 万元	机械租赁	≥45 台	为大数据产业园建设提供良好环境, 加快大数据产业园区的建设	加快	辖区群众满意度	≥97%
						防尘网	4 万元	购买防尘网	≥500 卷	净化辖区建设环境, 杜绝环境污染	加快	上级领导满意度	≥97%
						宣传费	1 万元	宣传横幅、宣传页、宣传册、宣传袋	≥1000 个	环境污染得到改善, 营造群众满意的生态环境, 居住环境	改善		
								遏制私搭乱建完成率	100%				
								完成时效	12 月 31 日前				
41039221000000 0000415	土地流转补偿金 (地租补贴)	112.00	112.00			一次性支付流转款	104 万元	南王村流转土地	346.306 亩	确保绿化用地不受影响	保障	上级领导满意度	≥95%
						粮食补贴差额	8 万元	拨付到位率	100%	维护群众利益, 保持社会稳定	保持	群众满意度	≥95%
								拨付到位时间	4 月底前				

41039221000000 0000416	二郎庙钢铁市场 地租金	2078.50	2078.50			每亩15万 *138.566	2078.5 万元	二郎庙村土地	138.566 亩	维护群众利益,保持社会稳定	保持	群众满意度	≥98%
								兑付完成率	100%				
								兑付及时率	100%				
41039221000000 0000417	征地补偿及村民 安置款	726.59	726.59			一次性支付租金	726.59 万元	开发区征用六个 村及界外占地	2421.97 亩	维护群众利益,保持社会稳定	保持	群众满意度	≥98%
						土地租金标准	3000元/ 亩/年	按协议时间节点 如期兑付	100%				
								2021年10月底前 支付到位	100%				
41039221000000 0000418	二郎庙宝龙征地	1058.14	1058.14			每亩8万元 *132.267亩	1058.14 万元	二郎庙村土地	132.267 亩	确保宝龙三期地块经济发展不受影响,平稳发展	保障	群众满意度	≥95%
								拨付到位率	100%	维护群众利益,保持社会稳定	维护		
								兑付时间	9月30日 前				
41039221000000 0000419	土地流转款	189.29	189.29			补偿款总金额	189.29 万元	支付时间	9月底前	维护群众利益,保持社会稳定	维护	失地农民满意度	≥98%
								土地流转数量	630.559 亩				
								拨付及时率	100%				



							土地流转标准	3000 元/ 亩					
41039221000000 0000420	南王国药占地流 转款	18.00	18.00			每亩 3000 元*60 亩	18 万元	南王村流转土地	60 亩	维护群众利 益, 保持社会 稳定	维护	群众 满意 率	≥98%
								兑付及时率	100%				
								支付时间	10 月底				
41039221000000 0000421	八一慰问及退伍 军人服务费	5.00	5.00			辖区内军属慰问	2 万元	军属慰问	45 人	服务辖区军 人及军属家 庭	维护	军属 满意 度	≥98%
						慰问优抚对象	2 万元	优抚对象慰问	1 次	为地方发展 提供稳定的 大环境	维护	上级 满意 度	≥98%
						春节前慰问困难 群众	1 万元	困难群众慰问	1 次				
								慰问及时率	≥98%				
								慰问时间	第三、四 季度				
41039221000000 0000422	未安置村民春节 慰问	11.87	11.87			一次性发放春节 慰问品	11.87 万 元	办事处辖区大东、 潘村、二郎庙村、 豆腐店村	1481 户	保障拆迁户 过渡需求, 体 现政府对涉 迁群众的关 怀, 提高辖区 居民满意度, 维护社会民 生和谐	保障	拆迁 过渡 户满 意度	>98%
								慰问品发放率	100%				
								完成时间	春节前				

41039221000000 0000424	党报党刊征订	8.00	8.00			党报党刊征订控制成本	8万元	征订洛阳日报、人民日报、河南日报、新华每日电讯、求是杂志、河南日报、光明日报、经济日报等	≥800份	办事处工作作风	规范	领导满意度	>95%
								征订完成率	100%			机关同志满意度	>95%
								完成时间	12月底				
41039221000000 0000425	安全生产	18.00	18.00			制作宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页	4万元	宣传版面、宣传横幅、宣传品、宣传彩页	≥12000份	维护社会安全稳定、推动经济发展	推动	上级领导满意度	≥98%
						消防应急演练、消防安全讲座培训	4万元	消防应急演练、消防安全讲座	4次	确保突发事件在较短时间内得到有效控制和处置,维护社会稳定	保障	群众满意度	≥98%
						网格员业务培训、区各村(社区)微型消防站器材进行维护	10万元	网格员业务培训、各社区微型消防站器材进行维护	4次	生态环境得到不断提升	提升		
								安全生产达标率	>98%				
								按时间节点完成率	100%				

41039221000000 0000426	党建经费	10.00	10.00			党建氛围提升建设、党群服务中心提升打造	6万元	购买党建书籍党建书籍、党徽、党章	≥1000个	提升打造阵地建设,有利于创造良好的服务环境、人文环境,为更好地招商引资提供了便利条件	提升	党员满意度	≥97%
						基层党建工作	4万元	打造庭院党建示范点	2个	打造一个良好办公环境和便民服务平台,更好地服务人民群众	有效	群众满意度	≥95%
								组织党员干部培训、开展4次“逐村(社区)观摩、整办推进”活动	4次				
								开办入党积极分子、发展对象培训班	2次				
								困难党员慰问、优秀共产党员、优秀党务工作者、先进集体表彰	1次				
								高质量完成本年度党建工作	100%				

								根据工作节点,完成及时率	100%				
41039221000000 0000427	司法经费	5.00	5.00			民调员劳务费	3 万元	民间纠纷化解率	≥99%	安置帮教和社区矫正工作的开展,预防和减少重新犯罪,促进辖区的和谐稳定	促进	民调员满意率	≥98%
						卷宗补贴	1.5 万元	农村法治的薄弱环节率	≥95%	群众的法律水平和法治意识进一步增强,矛盾纠纷得到有效化解,弱势群体的利益得到有效保障,更好的服务群众	提高	群众满意率	≥98%
						法治宣传	0.5 万元	完成时间	12 月 31 日前				
								民调员劳务	9 人				
								卷宗补贴数量	170 份				
								法治宣传次数	4 次				

41039221000000 0000428	征兵经费	5.00	5.00			宣传费用	1 万元	制作横幅、版面	≥450 个	增强国民国防意识, 动员适龄青年参军入伍, 组织处置突发事件	增强	部队满意度	≥98%
						训练费用	1 万元	LED 电子屏宣传车	≥15 天			民兵满意度	≥98%
						装备购置	1 万元	训练及点验、训练服及装备损耗补充、征兵费用	≥500 人				
						征兵费用	2 万元	辖区国防教育、民兵训练、兵役登记及国防动员工作完成率	100%				
								完成时间	12 月 31 日前				
41039221000000 0000429	统计专项经费	10.00	10.00			四上企业单位每月经济普查指导员及辅助调统计人员报表补贴查员补贴、记帐户补贴、人口抽样调查员补贴	6 万元	四上企业单位每月经济普查指导员及辅助调统计人员报表补贴查员补贴、记帐户补贴、人口抽样调查员补贴数量	115 人	为国家提供发展大数据带动经济发展	带动	企业满意度	≥95%
						经济普查宣传	2 万元	经济普查宣传横幅、版面	40 个	增加社会人员就业率	提高	主管部门满意	≥96%

												度	
						企业统计年报补助	2万元	企业统计年报	30家	产业升级,减少各类污染源从而提高生态发展	提高		
								确保全年经济指标及各项工作的完成	100%				
								完成时间	12月31日前				
4103922100000000431	纪委办案经费	3.00	3.00			党风廉政建设宣传经费	1万元	案件办理及时率	≥95%	对党员干部违纪行为坚决打击处理,形成震慑作用	促进	群众满意度	>97%
						办案经费	1万元	各种宣传单、横幅、版面	≥10000份	遏制腐败现象的蔓延	打击	上级满意率	>98%
						反腐倡廉教育宣传活动专项经费	1万元	外宣信息	≥6篇	打造风清气正的政治生态环境	促进		
								案件办理	≥2件				
4103922100000000433	党群服务中心装修费	38.00	38.00			维修改造成本	≤38万元	维修改造设备设施数量	≥300平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满	≥99%

												意度	
						维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显				
						维修改造时间	8月底前						
41039221000000 0000435	科普经费	5.00	5.00			印刷科普书籍、印制彩页、展板、横幅	1.5万元	科普书籍、印制彩页、展板、横幅	≥5000册	提升居民就业创业能力,工农业企业利用科学技术减耗增收,提升市场竞争力	提升	上级领导满意度	≥95%
						聘请老师进行科普宣讲	1.8万元	科普宣讲	≥4次	五大人群的科学素养进一步提升,推动科技创新,驱动发展战略。	推进	群众满意度	≥95%
						购买科普书籍	1.7万元	买科普书籍	≥3000册	居民养成低碳生活,节能减排的科学生活方式,工农业注重绿色环保,生态种养	推动		

						科普活动举办率	100%						
						按时间节点完成率	100%						
41039221000000 0000436	人大会议费	2.00	2.00			人大会议费、培训费、宣传费	1.3 万元	人大代表培训、组织会议、组织座谈	30 人	人大代表履职尽责,发挥人大监督作用	保障	人大代表满意率	≥98%
						集中视察租车费、阵地建设	0.7 万元	制作宣传版面、条幅	20 个	使辖区代表认真履行代表职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用	促进	人民群众满意率	≥98%
								人大会议参会率	100%	协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为洛龙建设贡献智慧和力量	促进		
								组织人大代表参加人大会议	6月30日前				
								人大代表培训	9月30日前				
								组织代表集中视察及完成代表活动室建设	12月10日前				



41039221000000 0000438	禁烧经费	10.00	10.00			秸秆还田禁烧巡逻值班劳务费	5 万元	秸秆还田	≥1600 亩	使土壤有机度上升, 土壤肥力提高, 提高农作物产量	提高	上级领导对项目实施满意度	≥98%
						禁烧宣传	2 万元	全年出动收割机	≥8 台	做好秸秆还田工作, 整洁美观辖区环境, 消除焚烧秸秆造成环境污染隐患	消除	群众对项目实施满意度	≥98%
						秸秆清运掩埋还田	3 万元	秸秆清运车辆	100 次	减少秸秆乱堆放, 整洁辖区环境, 减少焚烧秸秆可能造成的环境污染, 提高居民生活环境	提高		
								完成田间地头、沟边、渠边、路边、垃圾场无秸秆, 还田率	100%				
								禁烧及时率	100%				

41039221000000 0000440	文化宣传经费 (含群众文化)	18.00	18.00			老放映员、文化专干补助	2万元	老放映员、文化专干	11人	丰富群众文化生活,满足广大群众多元化的精神需求	促进	群众满意度	≥95%
						文化宣传活动及大型文化活动	7万元	举办文化宣传活动及大型文化活动	10次			领导满意度	≥95%
						雷锋月志愿者活动	4万元	雷锋月活动	4次				
						文化讲座培训	5万元	文化讲座	5期				
								补助发放及时率	100%				
								活动如期举办率	100%				
						2021年12月31日之前完成	100%						
41039221000000 0000441	村级审计经费	4.00	4.00			制作宣传版面、宣传页、条幅以及学习资料	1万元	办事处所辖社区数量	9个	农村集体经济组织及其成员合法权益	保护	人民群众满意度	≥96%
						抽调专职人员劳务费用	3万元	审计完成率	100%	理顺集体资产所有权关系,保护农村集体经济组织及其成员合法权益	促进	上级领导满意度	≥96%
								完成时间	10月底前	辖区内村民的合法权益,国有资产不	保障		

										流失			
41039221000000 0000442	工青妇组织经费	3.00	3.00			工会妇联组织活动、慰问贫困职工	1.2 万元	妇女、职工教育培训学习	每季度一次	工青妇干部在社会管理和服务中的职能,保护妇女儿童合法权益	强化	上级领导对项目实施满意度	>98%
						宣传版面、六一节慰问贫困儿童,制作工会妇联牌子、宣传版面,职工讲座培训	0.8 万元	制作宣传版面、横幅、彩页	>2000 份	幸福一个家庭,和谐一个社会	促进	同志们对项目实施满意度	>97%
						职工体检、组织运动会、妇女之家建设提升	1 万元	三八节组织活动、职工开展运动会、职工体检	≥1 次				
								慰问贫困儿童及困难职工	≥30 人				
								开展妇女、职工教育培训学习	4 次				
								各项职工活动参与率	≥98%				
								各项慰问进行率	100%				
								宣传版面、横幅、彩页	全年				

								组织活动、职工开展运动会、职工体检	3月8日、年末				
41039221000000001601	疫情防控工作经费	20.00	20.00			购买疫情防控物资	16万元	购买口罩、测温设备等物资	≥100000个	有效控制传播	全面控制	群众公共安全感	≥98%
						重点管控人员费用	4万元	重点管控人数	≥10000人				
								重点人员管控率	100%				
								重点人员管控及时率	100%				