

洛阳市洛龙区学府街道办事处
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 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部门概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表
 - 十、国有资本经营支出预算表
 - 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部门概况

一、洛阳市洛龙区学府街道办事处部门主要职责

洛阳市洛龙区学府街道办事处的主要职责是：

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2. 组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区、各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3. 制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责蕃区内的招商引资、项目建设等工作。

4. 密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳

定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和
管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济发展
创造良好环境。

5. 负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优
抚救济、民族宗教及助残等工作。

6. 依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好
辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、
老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆
迁等工作。

7. 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖
区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

8. 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采
取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下
一代工作。

9. 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救
济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及
劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳
动争议。

10. 负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民
防空工作。

11. 负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治

理、救灾工作。

12. 负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

13. 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市洛龙区学府街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区学府街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：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）的预算。

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 1195.91 万元，支出总计 1195.91 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 100.89 万元，增长 9.21%。主要原因是：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 2023 年收入合计 1195.91 万元，其中：一般公共预算收入 1195.91 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 2023 年支出合计 1195.91 万元，其中：基本支出 611.18 万元，占 51.11%；项目支出 584.73 万元，占 48.89%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1195.91 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 100.89 万元，增长 9.21%，主要原因是：人员增加，项目增加。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1195.91 万元，其中：基本支出 611.18 万元，占 51.11%；项目支出 584.73 万元，占 48.89%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 611.18 万元，其中：人员经费支出 566.25 万元，占 92.65%；公用经费支出 44.93 万元，占 7.35%。

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 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区学府街道办事处 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区学府街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 44.93 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

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区学府街道办事处 2023 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。

洛阳市洛龙区学府街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 584.73 万元，共 36 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 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 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市洛龙区学府街道办事处部门预算表

2023 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	1195.91	一、一般公共服务	781.03
其中：财政拨款	1195.91	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	4.78
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	0.81
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	18.23
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.51
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	112.80
		十一、节能环保	32.85
		十二、城乡社区事务	130.11
		十三、农林水事务	17.36
		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	35.52
		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	11.91
		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	1195.91	本年支出合计	1195.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1195.91	支出总计	1195.91

2023 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	1195.91	1195.91	1195.91	1195.91														
812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1195.91	1195.91	1195.91	1195.91														
812001	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1195.91	1195.91	1195.91	1195.91														

2023 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	1195.91	611.18	566.25		44.93		584.73	584.73	
			812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1195.91	611.18	566.25		44.93		584.73	584.73	
201	01	04		人大会议	0.81						0.81	0.81	
201	03	01		行政运行	485.85	485.85	446.96		38.89				
201	03	02		一般行政管理事务	186.52						186.52	186.52	
201	03	08		信访事务	70.88						70.88	70.88	
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.08						6.08	6.08	
201	05	02		一般行政管理事务	9.32						9.32	9.32	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	13	08		招商引资	8.91						8.91	8.91	
201	29	02		一般行政管理事务	1.62						1.62	1.62	
201	29	06		工会事务	6.04	6.04			6.04				
204	06	04		基层司法业务	4.78						4.78	4.78	

206	07	02		科普活动	0.81						0.81	0.81	
207	01	99		其他文化和旅游支出	18.23						18.23	18.23	
208	02	99		其他民政管理事务支出	2.03						2.03	2.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	43.04						
208	20	01		临时救助支出	5.44						5.44	5.44	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	72.07						72.07	72.07	
210	11	01		行政单位医疗	40.73	40.73	40.73						
211	03	01		大气	30.82						30.82	30.82	
211	04	02		农村环境保护	2.03						2.03	2.03	
212	05	01		城乡社区环境卫生	84.45						84.45	84.45	
212	99	99		其他城乡社区支出	45.66						45.66	45.66	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.20						16.20	16.20	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.16						1.16	1.16	
221	02	01		住房公积金	35.52	35.52	35.52						
224	01	06		安全监管	11.91						11.91	11.91	

预算 04 表

2023 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	1195.91	一、本年支出	1195.91	1195.91	1195.91		
（一）一般公共预算拨款	1195.91	（一）一般公共服务支出	781.03	781.03	781.03		
其中：财政拨款	1195.91	（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	4.78	4.78	4.78		
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	0.81	0.81	0.81		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	18.23	18.23	18.23		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.51	50.51	50.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.80	112.80	112.80		
		（十一）节能环保支出	32.85	32.85	32.85		
		（十二）城乡社区事务支出	130.11	130.11	130.11		
		（十三）农林水事务支出	17.36	17.36	17.36		
		（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	35.52	35.52	35.52		
		(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	11.91	11.91	11.91		
		(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	1195.91	支出合计	1195.91	1195.91	1195.91		

2023 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	1195.91	611.18	566.25		44.93		584.73	584.73	
			812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1195.91	611.18	566.25		44.93		584.73	584.73	
201	01	04		人大会议	0.81						0.81	0.81	
201	03	01		行政运行	485.85	485.85	446.96		38.89				
201	03	02		一般行政管理事务	186.52						186.52	186.52	
201	03	08		信访事务	70.88						70.88	70.88	
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	6.08						6.08	6.08	
201	05	02		一般行政管理事务	9.32						9.32	9.32	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	13	08		招商引资	8.91						8.91	8.91	
201	29	02		一般行政管理事务	1.62						1.62	1.62	
201	29	06		工会事务	6.04	6.04			6.04				

204	06	04		基层司法业务	4.78					4.78	4.78
206	07	02		科普活动	0.81					0.81	0.81
207	01	99		其他文化和旅游支出	18.23					18.23	18.23
208	02	99		其他民政管理事务支出	2.03					2.03	2.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	43.04				
208	20	01		临时救助支出	5.44					5.44	5.44
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	72.07					72.07	72.07
210	11	01		行政单位医疗	40.73	40.73	40.73				
211	03	01		大气	30.82					30.82	30.82
211	04	02		农村环境保护	2.03					2.03	2.03
212	05	01		城乡社区环境卫生	84.45					84.45	84.45
212	99	99		其他城乡社区支出	45.66					45.66	45.66
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.20					16.20	16.20
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.16					1.16	1.16
221	02	01		住房公积金	35.52	35.52	35.52				
224	01	06		安全监管	11.91					11.91	11.91

2023 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				611.18	566.25	44.93
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.76	145.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.54	58.54	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.43	39.43	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.18	73.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.82	51.82	
	绩效工资	50501	工资福利支出	18.67	18.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.61	57.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.94		10.94
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.20		4.20
30229	福利费	50201	办公经费	7.55		7.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.20		4.20
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.04		6.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.04	43.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.73	40.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.52	35.52	

2023 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				1195.91	1195.91	1195.91										
812		洛阳市洛龙区学府街道办事处				1195.91	1195.91	1195.91										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	584.73	584.73	584.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.76	145.76	145.76										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.97	97.97	97.97										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	73.18	73.18	73.18										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.49	70.49	70.49										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.61	57.61	57.61										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.94	10.94	10.94										

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.20	4.20	4.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55									
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	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.20	4.20	4.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.04	43.04	43.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.73	40.73	40.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.52	35.52	35.52									

2023 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	
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。

2023 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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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		
			584.73	584.73							
	812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	584.73	584.73							
其他运转类	人大经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	0.81	0.81							
其他运转类	办公大楼租赁费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	9.72	9.72							
其他运转类	固定资产配置项目	洛阳市洛龙区学府街道办事处	8.96	8.96							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区学府街道办事处	121.50	121.50							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	17.38	17.38							
其他运转类	机关食堂运行费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	10.57	10.57							

其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	征订党报党刊	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.24	3.24							
其他运转类	党建费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	12.15	12.15							
其他运转类	综治信访经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	70.88	70.88							
其他运转类	征兵费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	6.08	6.08							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.24	3.24							
其他运转类	经济普查工作经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	6.08	6.08							
其他运转类	纪检办案经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	楼宇经济建设	洛阳市洛龙区学府街道办事处	8.91	8.91							
其他运转类	工青妇经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1.62	1.62							
其他运转类	司法经费及村级宗教协理员工资	洛阳市洛龙区学府街道办事处	4.78	4.78							

其他运转类	科普费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	0.81	0.81							
其他运转类	文化宣传费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	16.20	16.20							
其他运转类	文化站免费开放资金	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2.03	2.03							
其他运转类	“八一”慰问及退伍军人服务费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2.03	2.03							
其他运转类	民政优抚支付	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.44	5.44							
其他运转类	疫情防控工作支出	洛阳市洛龙区学府街道办事处	72.07	72.07							
其他运转类	环境污染防治费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	30.82	30.82							
其他运转类	禁烧费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2.03	2.03							
其他运转类	违建拆除	洛阳市洛龙区学府街道办事处	12.15	12.15							
其他运转类	垃圾分类及创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	72.30	72.30							
其他运转类	学府办田山西地土地流转款补充	洛阳市洛龙区学府街道办事处	0.10	0.10							

其他运转类	田山村土地流转款	洛阳市洛龙区学府街道办事处	27.17	27.17							
其他运转类	龙门镇王山连接王城大道两侧绿化	洛阳市洛龙区学府街道办事处	7.24	7.24							
其他运转类	学府办田山西地土地流转款	洛阳市洛龙区学府街道办事处	7.16	7.16							
其他运转类	田山村土地承包费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.99	3.99							
其他运转类	第一书记引导资金、巩固脱贫成果	洛阳市洛龙区学府街道办事处	16.20	16.20							
其他运转类	第一书记补贴资金	洛阳市洛龙区学府街道办事处	1.16	1.16							
其他运转类	消防安全工作经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	4.05	4.05							
其他运转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	7.86	7.86							

市级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 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，保障辖区内民生运转，社会事业全面进步等方面工作。包含民政社保（重点对象抚恤金发放、采集军人信息、落实低保工作、为失业人员办理创业）；卫生健康服务(奖励扶助政策落到实处、办理生育服务证)、教育文化惠民(金秋助学、走访慰问辖区困难儿童，表彰十星级文明户、文明家庭、道德模范、最美乡村人之脱贫致富、五美庭院、孝老爱亲等先进典型)；督促检查经济运行，安全生产、统计法宣传、做好社会治安综合治理、防诈骗宣传、信访、矛盾纠纷排查工作，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区服务建设和管理、精神文明建设、民兵训练、征兵等方面的工作；会同有关部门做好辖区内环境污染整治、私搭乱建治理、党建宣传、文化活动、疫情防控、乡村振兴等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	用于保障人员主要用于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	做好辖区城市管理、社区服务建设和管理、精神文明建设、维护辖区稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1195.91	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1195.91	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		611.18	
	(2) 项目支出		584.73	
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	≥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	≥96%	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	≤8%	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	≤9%	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	100%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	社区综治中心规范化建设 5 个，综治宣传 30 次	全面开展	
		5 个社区环境卫生检查，每天巡查	≥1 次	

	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	稳步提升	
		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	
	满意度	对口部门满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	
		社会组织满意度	≥98%	
		外部监督部门满意度	≥98%	
		企业满意度	≥98%	

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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
		584.73	584.73										
812001	洛阳市洛 龙区学府 街道办事 处	584.73	584.73										
41031123 00000000 12440	文化站免 费开放资 金	2.03	2.03		文化站免费 开放资金	≤2.03 万元	田山社区	≤570 平 方米	满足群众对文化的需 求提高群众水平,推动 当地经济发展	稳定推动	辖区群众和 上级领导满 意度	≥98%	
							王山社区	≤500 平 方米	坚持主导地位,促进乡 镇特色文化发展	高质量完成			
							大学城社区	≤750 平 方米	开展各种活动,促进乡 镇特色文化发展	高质量完成			
							国宝社区	≤480 平 方米					
							龙和社区	≤1200					

								平方米					
							藏书量和开放时间	按标准执行					
							完成时间	1-12月					
41031123 00000000 12441	文化宣传 费用	16.20	16.20			文化宣传费用	≤16.2 万元	金秋助学奖励	1次	该项目为社会公益项目	活动效果显著	上级领导满意度	≥98%
								配合文广旅局播放电影	12场	丰富辖区群众精神文化体育生活	明显提升	群众对文化工作满意度	≥98%
								传统节日文化活动次数	≥6次	实现环境稳定及社会安全	明显提升		
								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				
								完成时间	1-12月				
41031123 00000000 12442	统计专项 经费	3.24	3.24			统计专项费用	≤3.24 万元	线下企业	15家	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%
								统计四上企业	8家	辖区企业的社会效能产生的社区效能、利益	明显提升		
								上报报表种类	12类	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	全覆盖				
								完成时间	1-12月				

41031123 00000000 12444	田山村土地流转款	27.17	27.17			田山村土地流转款	≤27.17 万元	亩数	217.846 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%
								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		
								完成时间	1-12月	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		
41031123 00000000 12446	田山村土地承包费	3.99	3.99			田山村土地承包费	≤3.99 万元	亩数	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%
								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		
								完成时间	1-12月	可使周边环境质量得到较大改善。	明显提升		
41031123 00000000 12448	司法经费及村级宗教协理员	4.78	4.78			司法经费和宗教协理员工资	≤4.78 万元	协理员人数	5 人	引导宗教与社会主义社会相适应	明显提升	协理员满意度	≥98%

	工资					聘请律师	1名	涉及社区	5个	贯彻党的宗教政策,做好宗教事务指导管理工作	明显提升	上级部门满意度	≥98%
								司法、宗教政策宣传	全覆盖	引导宗教人士、信教群众爱国爱党。	明显提升		
								完成时间	1-12月	提供法律服务,提升经济社会发展	明显提升		
								民事调解	≥48起	辖区法治治理现代化	明显提高		
								法制宣传	≥24次	普法宣传,人居环境情况	明显提高		
								法制教育	≥4次				
41031123 00000000 12451	水电及大楼维护运行费	17.38	17.38			水电大楼维护费用	≤17.38万元	保安、保洁、水电工、厨师	4名	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%
								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		
								完成时间	1-12月	改善工作环境。	为公共服务提供办公保障		
41031123 00000000 12457	人大经费	0.81	0.81			人大经费	≤0.81万	召开会议次数	1次	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%

								参加会议人数	11 人	会议精神贯彻情况	100%	辖区群众满意度	≥98%
								会议出勤、人员参与	100%	对我单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续		
								完成时间	1-12 月				
41031123 00000000 12459	民政优抚 支付	5.44	5.44			民政优抚费用	≤5.44 万元	退役军人报刊征订	6 份	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	群众人员满意度	≥98%
								政策宣传：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	退役军人满意度	≥98%
								宣传彩页	1000 页	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	退役军人家属满意度	≥98%
								开展退役军人招聘会、座谈会，退役军人技能培训	4 次				
								慰问立功现役军人家属	10 人				
								退役军人困难救助	20 人				

								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				
								完成时间	1-12月				
41031123 00000000 12461	楼宇经济建设	8.91	8.91			楼宇经济建设	≤8.91 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%
								楼宇入驻企业的发展水平	明显提高	对辖区商务发展、商贸繁荣起到辐射作用。	明显提升		
								完成时间	1-12月	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		
41031123 00000000 12463	龙门镇王山连接王城大道两侧绿化	7.24	7.24			龙门镇王山连接王城大道两侧绿化地流转	≤7.24 万元	亩数	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%
								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		

								完成时间	1-12月	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		
41031123 00000000 12465	垃圾分类及创建、卫生保洁经费	72.30	72.30			垃圾分类及创建、卫生保洁经费	≤72.3万	小区垃圾清运	每天一次	分类垃圾实行分类收运,杜绝混收混运问题	明显提升	上级领导满意	≥98%
								购买装垃圾容器	≥1300个	辖区环境优美,群众文明自觉性提高	明显提升	群众对辖区环境卫生秩序满意	≥98%
								生活垃圾分类宣传	每周至少1次	改善辖区环境,提升生活质量	明显提升		
								加大辖区环境卫生整治力度,确保辖区环境卫生秩序良好	每天不少于2次巡查	辖区环境优美,方便有序	明显提升		
								完善各类垃圾无害化处理设施并实现正常运行	明显提升	生活、工作环境干净整洁	明显提升		
								提高辖区居民生活质量,提升城市形象,创建文明卫生城市	明显提升				
								完成时间	1-12月				
41031123	科普费用	0.81	0.81			科普费用	≤0.81	发放各类宣传品	5个社区	利用科学技术减耗增	明显提升	小区居民及	≥98%

00000000 12467						万元	普及		收, 服务地方社会经济		上级领导对科普工作的满意度		
							开展科普讲座及培训次数	12 次	五大人群的科学素养	明显提升			
							宣传、培训合格率	100%	提升居民意识, 为打造良好环境共同助力。	明显提升			
							完成时间	1-12 月					
41031123 00000000 12468	经济普查工作经费	6.08	6.08			经济普查工作经费	≤6.08 万元	联合企业召开一季度一次经济座谈会	4 次	培育“四上”企业, 提升企业税收。	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								加强培训统计人员学习和业务指导, 提升统计队伍素质。	明显提高	通过数据帮助企业长期稳定发展。	通过数据帮助企业长期稳定发展。	辖区企业满意度	≥98%
								完成时间	1-12 月	保障辖区内企业的生态经济的宣传和管理	企业在生产过程中环保力度加大。		
41031123 00000000 12469	禁烧费用	2.03	2.03			禁烧费用	≤2.03 万元	禁烧宣传次数	≥10 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%

								禁烧期间巡查	≥70 次	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。		
								做好两季秸秆禁烧工作,减少污染	及时处理,尽快消除火情影响。	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。		
								完成时间	1-12 月				
41031123 00000000 12472	纪检办案经费	5.00	5.00			纪委办案费用	≤5 万元	年度立案	≥2 起	促进社会经济发展	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								廉政宣传教育	≥10 次	辖区党员干部遵纪守法意识	明显增强	辖区党员、群众满意度	≥98%
								线索处置	按规范处置	促进社会和谐稳定	明显提升		
								廉政意识	廉政意识				
								案件办理	符合办案要求				
								完成时间	1-12 月				
41031123 00000000 12479	环境污染防治费用	30.82	30.82			环境污染防治费用	≤30.82 万元	环保巡查	每天至少巡查 1 次以上	环境保护措施是环境质量得到改善,污染造成的经济损失的减少	明显提升	上级对我办工作认可度	≥98%

								宣传次数	≥12次	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	群众对辖区环境满意度	≥98%
								整治成效	环境质量明显提高	就业的增加,劳动和休息条件的改善	明显提升		
								完成时间	1-12月	通过项目的实施,生态环境	明显提升		
41031123 00000000 12491	机关食堂运行费用	10.57	10.57			食堂费用	≤10.57万元	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	≥98%
								严把食品质量关、卫生关。	提升卫生质量	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。		
								完成时间	1-12月	保障机关人员的身体健康。	保障机关人员的身体健康。		
41031123 00000000 12493	“八一”慰问及退伍军人服务费	2.03	2.03			“八一”慰问及退伍军人服务费	≤2.03万	发放标准	77人	提高退伍军人生活质量	明显提高	退役军人对工作满意度	≥98%
								退役军人确认	已按实际情况完成确认	保障退伍军人权益	100%	上级领导对我办的满意度	≥98%
								完成时间	1-12月	退伍军人及家属	感到很温暖,充满归属感		

41031123 00000000 12494	安全生产 经费	7.86	7.86			安全生产费 用	≤6.08 万元	开展宣讲、培训 场次等每季度不 少于2次	≥8次	群众生产生活稳定,生 命财产有安全保障	稳定保障	上级对我办 安全生产工作满意	≥98%
								安全生产专项整 治、隐患排查等, 每季度1次	≥4次	确保辖区社会和谐安 全形势稳定	有所提升	辖区群众生 命财产有保 障,满意度	≥98%
								开展专项执法和 专项整治行动完 成率	100%	长期工作,应急、宣 讲活动可持续性开展,全 年常态化	明显提升		
								完成时间	1-12月				
41031123 00000000 12495	办公大楼 租赁费用	9.72	9.72			办公大楼租 赁费用	≤9.72 万元	租赁元煜办公楼	900平方 米	力求经济适用,节约成 本。	基本实现经济 适用,节约成 本。	租赁方	≥98%
								符合工作需要。	按规 定 要 求 执 行	做好机关后勤保障,使 各项工作正常运转。	明显提升		
								完成时间	1-12月	全心全意为群众服务。	明显提升		
41031123 00000000 12497	村级审 计	3.00	3.00			村级审 计费 用	≤3万元	审计数量	5个社区	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%
								每季度开展报 账员培训会议培 训合格率	1005	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	明显提升		
								完成时间	1-12月				

41031123 00000000 12499	征订党报 党刊	3.24	3.24		党报党刊征 订费用	≤3.24 万元	党报党刊种类	11种	力求节约成本	节约成本	工作人员满 意度和辖区 群众满意度	≥98%
							覆盖范围	14个办 公室	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		
							发放及时率	≥98%	了解上级政策,及时宣 传,为群众服务	提升服务群众 质量		
							完成时间	1-12月	引导党员干部群众增 强对生态环境的保护 意识	显著增强		
41031123 00000000 12500	党建费用	12.15	12.15		党建费用	≤12.15 万元	党建宣传	100篇	提升阵地,创造良好服 务环境	明显提升	辖区党员、群 众满意度	≥98%
							七一表彰	1次	宣传党的政策,树立党 员形象	高质量完成	上级领导满 意度	≥98%
							积极分子及发展 对象培训班	1次	服务人民群众	高质量完成		
							“三委”干部培 训班	1次				
							逐社区观摩	4次				
							党员轮训	1次				
							党员参与率	≥90%				
							完成时间	1-12月				

41031123 00000000 12503	第一书记 补贴资金	1.16	1.16			第一书记补 贴费用	≤1.16 万元	田山社区	1个	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	明显提升	第一书记满 意度	≥98%
								王山社区	1个	利用扶贫项目、乡村振 兴项目带动贫困户就 业和发展产业	明显提升		
								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	高质量 完成	村内、外绿化、美化环 境,村庄面貌大幅改善	明显改善		
								完成时间	1-12月				
41031123 00000000 12504	第一书记 引导资金、 巩固脱贫 成果	16.20	16.20			第一书记引 导资金、巩 固脱贫成果	≤16.2 万元	田山社区	1个	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	明显提升	上级领导对 工作满意度	≥98%
								王山社区	1个	在第一书记的引领下 农村环境持续改善,幸 福生活质量指数提升。	明显提升	群众满意度	≥98%
								驻村协助村委解 决贫困问题及村 集体事务,部署 每月按时走访	按要求 完成	村内、外绿化、美化环 境,村庄面貌	明显提升		

								完成时间	1-12月				
41031123 00000000 12505	工青妇经费	1.62	1.62			工青妇经费	≤1.62 万元	组织文体活动	≥5次	对开展各项工作提升 或改善情况	明显提升	共青团群体 满意度	≥98%
								慰问人数	≥50人	对保护妇女儿童合法 权益提升	明显提升	上级部门满 意度	≥98%
								组织开展活动	高质量 完成	让困难职工、困难妇女 儿童、青年群体感受到 爱与温暖	明显提升		
								完成时间	1-12月				
41031123 00000000 12507	公益性岗 位、劳务派 遣、聘用人 员工资及 社保	121.50	121.50			月工资 1900元及 社保	≤121.5 万元	办事处聘用人员	≤25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%
								区劳务派遣	≤26人	保持办事处工作正常 运转，工作高效开展， 服务率	明显提升		
								临时人员	≤10人	节约办公，注重绿色环 保	明显提升		
								工资及社保足额 发放	每月25 号前发 放到位				
								完成时间	1-12月				
41031123 00000000	固定资产 配置项目	8.96	8.96			固定资产购 置费用	≤8.96 万元	办公桌、椅	≤13套	工作效益提升情况	工作效益提升 情况	工作人员满 意度	≥98%

12508								电脑	≤3 台	为机关单位平稳运行提供基础保障。	为机关单位平稳运行提供基础保障。		
								大型复印机	1 台	做好桌椅等物品管理与维护	做好桌椅等物品管理与维护		
								按规定购置, 确保物品质量	保障购置物品质量				
								完成时间	1-12 月				
								单人沙发	≤4 个				
								文件柜	≤9 组				
								沙发	≤1 尊				
								空调 3P2 台	≤1 台				
		茶几	≤1 个										
41031123 00000000 12509	违建拆除	12.15	12.15			违建拆除费用	≤12.15 万元	国宝社区	1 个	11	2	上级领导和辖区群众对工作满意度	≥98%
								大学城社区	1 个	为人民管好城市, 管好城市为人民	提升城市形象		
								按照《洛龙区商品房小区私搭乱建专项整治方案》	按规定执行	助力全国文明典范城市示范区建设	明显提升		
								完成时间	1-12 月				

41031123 00000000 12512	消防安全 工作经费	4.05	4.05			消防安全工 作经费	≤4.05 万元	田山社区	1个	辖区群众生命财产有 保障，提升经济	明显提升	辖区群众满 意度和上级 领导对工作 的认可度	≥98%
								王山社区	1个	减少辖区安全生产事 故发生；群众生产生活 稳定，生命财产有安全 保障	明显减少		
								国宝社区	1个	确保辖区社会和谐安 全形势稳定	明显提升		
								龙和社区	1个				
								大学城社区	1个				
								确保火灾安全类 事件	0起				
								完成时间	1-12月				
41031123 00000000 12516	学府办田 山西地土 地流转款	7.16	7.16			土地流转款 费用	≤7.16 万元	亩数	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 农户及上级 领导满意度	≥98%
								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		

								完成时间	1-12月	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		
41031123 00000000 12517	学府办田 山西地土地流转款 补充	0.10	0.10			土地流转款 补充	≤0.1万 元	每亩地小麦	1000公 斤	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%
								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		
								完成时间	1-12月	城市规划有序,市容市 貌保持良好,环境质量 改善情况。	城市规划有序, 市容市貌保持 良好,环境质量 改善情况。		
41031123 00000000 12527	疫情防控 工作支出	72.07	72.07			疫情工作经 费	≤72.07 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	方便居民,预防疫情传 播;	加强预防	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	改善居民生活环境,提 高服务质量	改善居民生活 环境,提高服务 质量		

							完成时间	1-12月					
							采样屋	10个					
							工作人员	31人					
41031123 00000000 12528	征兵费用	6.08	6.08			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	≤3.08万	横幅	≤200条	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	≤3万	宣传彩页	≤1000份	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		
								租用宣传车辆	≤6天				
								补充装备	≤20套				
								制作版面各类标牌	≤30套				
						组建民兵应急队伍、专业队伍、保障队伍	≤78人						

							武装部物资储备 民兵连部青少年之家建设	明显提升					
							完成时间	1-12月					
41031123 00000000 12530	综治信访 经费	70.88	70.88			综治信用经费	≤70.88 万元	北京差率费	≥12次	防范电信诈骗宣传,避免辖区群众经济损失	明显减少	上级领导满意度	≥98%
								困难救助	≥12次	促进辖区稳定、提高法治意识	明显提高	群众满意度	≥98%
								综治宣传	≥50次	开展法制宣传,提高辖区群众生态保护意识	明显提高		
								扫黑除恶	≥12次				
								执法满意度和公众安全感调查	≥12次				
								辖区社会大局稳定	稳定提升				
								完成时间	1-12次				