

# 2022 年瀋河回族区杨文街道办事处部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市瀋河回族区杨文街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市瀋河回族区杨文街道办事处预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市瀋河回族区杨文街道办事处预算表

- 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

### 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处概况

#### 一、洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、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，保证区委、区政府的决策部署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。

（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，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，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，指导辖区各类社会组织做好党建工作。

（四）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；动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等维护稳定的各项工作。

（五）抓好精神文明建设。落实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。

（六）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，加强社区建设与服务。

(七) 全面实施乡村振兴战略。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

(八) 服务辖区经济发展。促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等经济服务工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

(九) 负责辖区内应急和安全生产、市场监督管理、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、生态环境等行政工作，促进社会事业发展。

(十) 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；负责做好辖区内城市创建协助工作。

(十一) 深化街道职能转变，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

(十二) 做好人大、政协相关工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处预算单位构成情况**

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处机关本级预算包括：党建工作办公室、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、综合执法办公室的预算。

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处所属单位预算包括：杨文街道文化卫生健康服务中心、杨文街道社区建设服务中心、杨文街道社会治安综合治理中心、杨文街道产业发展服务中心、杨文

街道党政综合便民服务中心和杨文街道综合行政执法队。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

杨文街道办事处 2022 年收入总计 950.76 万元，支出总计 950.76 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 183.85 万元，增长 23.97%。主要原因：办事处机构设置调整后人员增加，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

杨文街道办事处 2022 年收入总计 950.76 万元，其中：一般公共预算 905.61 万元，其中上年结转 4.60 万元；财政性结转资金 45.15 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

杨文街道办事处 2022 年支出合计 950.76 万元，其中：基本支出 656.28 万元，占 69.03%；项目支出 294.48 万元，占 30.97%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

杨文街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 950.76 万元，政府性基金收支预算 20.64 万元，国有资本经营收支预算 24.51 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 183.85 万元，增长 23.97%，主要原因：办事处机构设置调整后人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 20.64 万元，增长 100%，主要原因：2021 年支付三川大道拆迁款区财政调剂资金，剩余资金结转到 2022 年；年末国有资本经营收支预算 24.51 万

元，增长 100%，主要原因：2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金区财政调剂后未支付，结转到 2022 年。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

杨文街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 905.61 万元。主要用于以下方面：行政运行基本支出 612.24 万元，占 67.61%；社会保障和就业支出 56 万元，占 6.18%；住房保障支出 40.03 万元，占 4.42%；项目支出 197.34 万元，占 21.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

杨文街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 656.28 万元。其中：人员经费支出 620.58 万元，占 94.56%；公用经费支出 35.70 万元，占 5.44%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

杨文街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 1.2 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 年持平保持一致。

（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 1.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 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、公务用车运行维护费预算数与2021年持平保持一致。

## 八、政府性基金预算情况说明

杨文街道办事处2022年政府性基金预算支出年初预算为20.64万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出20.64万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

杨文街道办事处2022年国有资本经营预算支出年初预算为24.51万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出24.51万元，占100%。

## 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

杨文街道办事处2022年机构运行经费支出预算35.70万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加9.8万元，增长27.45%，主要原因：办事处机构设置调整后人员增加，经费增加。

### （二）政府采购支出预算情况

杨文街道办事处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

杨文街道办事处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，杨文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0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是电动冲洗车，用于辖区路面清扫；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

杨文街道办事处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年杨文街道办事处预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 901.01 | 一、一般公共服务        | 612.24 |
| 其中：财政拨款        | 901.01 | 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          | 0.30   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     | 5.80   |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 56.00  |
| 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          | 43.72  |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.30   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 22.64  |
|                |        | 十三、农林水事务        | 145.22 |
|                |        | 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      | 40.03  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 24.51  |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 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         | 901.01 | 本年支出合计          | 950.76 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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              | 950.76 | 901.01 | 901.01 | 901.01  |       |          |            |      |          |        |          | 49.75  | 4.60 | 20.64  | 24.51 |          |          |      |
| 129001   | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 950.76 | 901.01 | 901.01 | 901.01  |       |          |            |      |          |        |          | 49.75  | 4.60 | 20.64  | 24.51 |          |          |      |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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                  | 950.76 | 656.28 | 613.71 | 6.87      | 35.70   |       | 294.48 | 45.61 | 248.87 |
|      |    |    | 129001 | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处     | 950.76 | 656.28 | 613.71 | 6.87      | 35.70   |       | 294.48 | 45.61 | 248.87 |
| 201  | 01 | 08 |        | 代表工作                | 1.35   |        |        |           |         |       | 1.35   | 1.35  |        |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行                | 520.21 |        | 484.51 |           | 35.70   |       |        |       |        |
| 201  | 03 | 99 |        | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.68  |        |        |           |         |       | 90.68  | 18.72 | 71.96  |
| 204  | 06 | 04 |        | 基层司法业务              | 0.30   |        |        |           |         |       | 0.30   | 0.30  |        |
| 207  | 01 | 99 |        | 其他文化和旅游支出           | 5.80   |        |        |           |         |       | 5.80   | 4.30  | 1.50   |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休             | 6.87   |        |        | 6.87      |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.45  |        | 45.45  |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 21 | 02 |        | 农村特困人员救助供养支出        | 3.68   |        |        |           |         |       | 3.68   |       | 3.68   |

|     |    |    |  |                   |        |  |       |  |  |        |       |        |
|-----|----|----|--|-------------------|--------|--|-------|--|--|--------|-------|--------|
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗            | 43.72  |  | 43.72 |  |  |        |       |        |
| 211 | 06 | 99 |  | 其他退耕还林还草支出        | 0.30   |  |       |  |  | 0.30   | 0.30  |        |
| 212 | 01 | 99 |  | 其他城乡社区管理事务支出      | 2.00   |  |       |  |  | 2.00   |       | 2.00   |
| 212 | 08 | 01 |  | 征地和拆迁补偿支出         | 20.64  |  |       |  |  | 20.64  | 20.64 |        |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助    | 145.22 |  |       |  |  | 145.22 |       | 145.22 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金             | 40.03  |  | 40.03 |  |  |        |       |        |
| 223 | 01 | 05 |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 24.51  |  |       |  |  | 24.51  |       | 24.51  |

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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<br>预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨<br>款 |       |              |
| 一、本年收入        | 901.01 | 一、本年支出         | 901.01 | 901.01 | 901.01      |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 901.01 | （一）一般公共服务支出    | 612.24 | 612.24 | 612.24      |       |              |
| 其中：财政拨款       | 901.01 | （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      | 0.30   | 0.30   | 0.30        |       |              |
| 二、上年结转        | 49.75  | （五）教育支出        |        |        |             |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 4.60   | （六）科学技术支出      |        |        |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 20.64  | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 1.50   | 1.50   | 1.50        |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 24.51  | （八）社会保障和就业支出   | 56.00  | 56.00  | 56.00       |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |             |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 43.72  | 43.72  | 43.72       |       |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |             |       |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00        |       |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出    | 145.22 | 145.22 | 145.22      |       |              |
|               |        | （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      | 40.03  | 40.03  | 40.03  |       |       |
|      |        | (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   |        |        |        |       |       |
|      |        | (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          | 49.75  | 4.60   | 4.60   | 20.64 | 24.51 |
| 收入合计 | 950.76 | 支出合计              | 950.76 | 905.61 | 905.61 | 20.64 | 24.51 |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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                  | 905.61  | 656.28 | 613.71 | 6.87 | 35.70 |      | 249.33 | 24.97 | 224.36 |
|      |    |    | 129001 | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处     | 905.61  | 656.28 | 613.71 | 6.87 | 35.70 |      | 249.33 | 24.97 | 224.36 |
| 201  | 01 | 08 |        | 代表工作                | 1.35    |        |        |      |       |      | 1.35   | 1.35  |        |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行                | 520.21  | 520.21 | 484.51 |      | 35.70 |      |        |       |        |
| 201  | 03 | 99 |        | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.68   |        |        |      |       |      | 90.68  | 18.72 | 71.96  |
| 204  | 06 | 04 |        | 基层司法业务              | 0.30    |        |        |      |       |      | 0.30   | 0.30  |        |
| 207  | 01 | 99 |        | 其他文化和旅游支出           | 5.80    |        |        |      |       |      | 5.80   | 4.30  | 1.50   |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休             | 6.87    | 6.87   |        | 6.87 |       |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.45   | 45.45  | 45.45  |      |       |      |        |       |        |
| 208  | 21 | 02 |        | 农村特困人员救助供养支出        | 3.68    |        |        |      |       |      | 3.68   |       | 3.68   |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗              | 43.72   | 43.72  | 43.72  |      |       |      |        |       |        |
| 211  | 06 | 99 |        | 其他退耕还林还草支出          | 0.30    |        |        |      |       |      | 0.30   | 0.30  |        |
| 212  | 01 | 99 |        | 其他城乡社区管理事务          | 2.00    |        |        |      |       |      | 2.00   |       | 2.00   |

|     |    |    |  |                   |        |       |       |  |  |  |        |  |        |
|-----|----|----|--|-------------------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--|--------|
|     |    |    |  | 支出                |        |       |       |  |  |  |        |  |        |
| 212 | 08 | 01 |  | 征地和拆迁补偿支出         |        |       |       |  |  |  |        |  |        |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助    | 145.22 |       |       |  |  |  | 145.22 |  | 145.22 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金             | 40.03  | 40.03 | 40.03 |  |  |  |        |  |        |
| 223 | 01 | 05 |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |        |       |       |  |  |  |        |  |        |

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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           |                |              |           | 656.28       | 620.58 | 35.70 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101        | 工资奖金津补贴   | 87.03        | 87.03  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 58.50        | 58.50  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 164.39       | 164.39 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 103.92       | 103.92 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 68.11        | 68.11  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 2.56         | 2.56   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 5.40         |        | 5.40  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 6.34         |        | 6.34  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 1.20         |        | 1.20  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 7.92         |        | 7.92  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 0.14         |        | 0.14  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 14.70        |        | 14.70 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 6.87         | 6.87   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 45.45        | 45.45  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 43.72        | 43.72  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 40.03        | 40.03  |       |







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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 |       |
| 1.20     |          | 1.20       |         | 1.20    |       |

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

单位名称： 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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              | 20.64   |      |       |  |      | 20.64 | 20.64 |       |
|      |    |    | 129001 | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 20.64   |      |       |  |      | 20.64 | 20.64 |       |
| 212  | 08 | 01 |        | 征地和拆迁补偿支出       | 20.64   |      |       |  |      | 20.64 | 20.64 |       |

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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                | 24.51   |      |       |  |      | 24.51 |    | 24.51 |
|      |    |    | 129001 | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处   | 24.51   |      |       |  |      | 24.51 |    | 24.51 |
| 223  | 01 | 05 |        | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 24.51   |      |       |  |      | 24.51 |    | 24.51 |

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

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 |          |      |
|       |                 |                 | 294.48 | 244.73 |         |          | 4.60     | 20.64   | 24.51    |          |      |
|       | 129001          | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 294.48 | 244.73 |         |          | 4.60     | 20.64   | 24.51    |          |      |
| 其他运转类 | 街道人大工委工作经费      | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 代表活动经费          | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 0.85   | 0.85   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办事处工作经费         | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 18.72  | 18.72  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 铁路守护营人员定额补助     | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 0.28   | 0.28   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 310 国道两侧绿化      | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 郭鹏飞信访款          | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 杨文农村环境清扫保洁市场化运营 | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 辖区垃圾车运营费        | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                         |                 |       |       |  |  |      |       |  |  |  |
|-------|-------------------------|-----------------|-------|-------|--|--|------|-------|--|--|--|
| 特定目标类 | 马沟社区垃圾中转站运营费            | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 5.00  | 5.00  |  |  |      |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 城市区道路清扫保洁工作经费           | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 10.00 | 10.00 |  |  |      |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 环卫垃圾中转站租地款              | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 0.68  | 0.68  |  |  |      |       |  |  |  |
| 其他运转类 | 人民调解经费                  | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 0.30  | 0.30  |  |  |      |       |  |  |  |
| 其他运转类 | 2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 4.30  |       |  |  | 4.30 |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 区级文化站免费开放专项资金           | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 1.50  | 1.50  |  |  |      |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 农村五保供养经费                | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 3.68  | 3.68  |  |  |      |       |  |  |  |
| 其他运转类 | 中央财政退耕还生态林抚育            | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 0.30  |       |  |  | 0.30 |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 安全生产监管监察岗位津贴            | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 2.00  | 2.00  |  |  |      |       |  |  |  |
| 其他运转类 | 征地和拆迁补偿支出               | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 20.64 |       |  |  |      | 20.64 |  |  |  |
| 特定目标类 | 村级经费                    | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 12.00 | 12.00 |  |  |      |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 村级人员工资                  | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 96.40 | 96.40 |  |  |      |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 村防疫员工资                  | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 0.96  | 0.96  |  |  |      |       |  |  |  |

|       |                     |                 |       |       |  |  |  |  |       |  |  |
|-------|---------------------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|
| 特定目标类 | 离任村干部生活补贴           | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 35.86 | 35.86 |  |  |  |  |       |  |  |
| 特定目标类 | 国有企业退休人员社会化管理服务专项资金 | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 24.51 |       |  |  |  |  | 24.51 |  |  |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| 部门(单位)名称               | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处  |                |
| 年度履职目标                 | 宣传贯彻党的路线、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，保证区委、区政府的决策部署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。 |                |
| 年度主要任务                 | 任务名称   | 主要内容           |
|                        | 郭鹏飞信访款   | 稳控信访人，保证辖区信访稳定 |
|                        | 村级人员工资   | 保障村两委正常工作开展    |
|                        | 办事处工作经费  | 保障办事处工作的开展     |
|                        | 310 国道两侧绿化   | 310 国道两侧绿化     |
|                        | 马沟社区垃圾中转站运营费   | 保障马沟社区垃圾中转站运营  |
|                        | 辖区垃圾车运营费   | 保障辖区垃圾车运营      |
|                        | 代表活动经费   | 保证人大代表活动开展     |
|                        | 离任村干部生活补贴  | 发放离任村干部生活补贴    |
|                        | 杨文农村环境清扫保洁市场化运营  | 保障辖区农村环境       |
|                        | 城市区道路清扫保洁工作经费  | 保障城市区道路环境整洁    |
|                        | 区级文化站免费开放专项资金  | 保障辖区文化活动开展     |
|                        | 农村五保供养经费   | 保障农村五保困难人员生活   |
|                        | 街道人大工委工作经费   | 保障人大工作的开展      |
|                        | 村级经费   | 保障村社区工作的开展     |
|                        | 2021 年公共图书馆、文化馆(站)免费   | 保障辖区文化活动开展     |
|                        | 2021 年退休人员社会化管理资金  | 做好接收、管理退管人员工作  |
| 瀍涧大道征地和拆迁补偿支出(土地总价款安排) | 保障瀍涧大道项目顺利进行   |                |
| 预算情况                   | 部门预算总额(万元)   | 950.76         |

|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 950.76 |   |
|--------|------------------|-----------|--------|---|
|        | （2）财政专户管理资金      |           |        |   |
|        | （3）单位资金          |           |        |   |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 656.28 |   |
|        | （2）项目支出          |           | 294.48 |   |
| 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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。 |
|        |                  | 工作任务科学性   | 科学     | 1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，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     | ≥90%  | 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     | ≤30%  | 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     | ≤20%  | 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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。  |

|  |  |          |    |   |
|--|--|----------|----|---|
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | 部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。 |
|  |  | 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. 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. 相关管理制度得到有效执行。  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。 |
|      | 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 | 重点任务完成情况  | 按时完成任务 |   |

|      |        |   |      |  |
|------|--------|---|------|--|
|      | 履职目标实现 | 执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实 | 有效完成 |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 改善辖区营商环境、交通通行、周边卫生                        | 有效改善 |  |
|      | 满意度    | 辖区居民满意度                                   | ≥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<br>（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  |
|                       |                 | 294.48   | 294.48 |          |      |        |       |            |             |                      |      |       |      |
| 129001                | 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 294.48   | 294.48 |          |      |        |       |            |             |                      |      |       |      |
| 410304220000000007064 | 街道人大工委工作经费      | 0.50     | 0.50   |          |      | 按年拨付经费 | 1 万/年 | 工作单位       | 1           | 维持人大工作正常开展，为人大活动提供保障 | 有效保障 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                 |          |        |          |      |        |       | 确保人大工作正常开展 | 有效确保        |                      |      |       |      |
|                       |                 |          |        |          |      |        |       | 完成时间       | 2022 年 12 月 |                      |      |       |      |

|                       |         |       |       |  |  |        |         |            |          |                     |      |         |      |
|-----------------------|---------|-------|-------|--|--|--------|---------|------------|----------|---------------------|------|---------|------|
| 410304220000000012046 | 代表活动经费  | 0.85  | 0.85  |  |  | 按年拨付经费 | 0.85万/年 | 工作单位       | 1个       | 为辖区群众提供优质服务         | 有效提供 | 辖区群众满意度 | ≥95% |
|                       |         |       |       |  |  |        |         | 人大代表活动开展正常 | 有效保证     |                     |      |         |      |
|                       |         |       |       |  |  |        |         | 完成时间       | 2022年12月 |                     |      |         |      |
| 410304220000000012051 | 办事处工作经费 | 18.72 | 18.72 |  |  |        |         | 工作单位       | 1个       | 维护社会稳定,保证上级各项政策落实到位 | 有效保证 | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |         |       |       |  |  |        |         | 工作经费按时足额拨付 | 有效保障     |                     |      |         |      |
|                       |         |       |       |  |  |        |         | 完成时间       | 2022年12月 |                     |      |         |      |
| 410304220000000012073 | 人民调解经费  | 0.30  | 0.30  |  |  | 按年拨付经费 | 0.3万/年  | 工作单位       | 1        | 为辖区居民提供优质服务         | 有效提供 | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |         |       |       |  |  |        |         | 人民调解工作开展正常 | 有效开展     |                     |      |         |      |
|                       |         |       |       |  |  |        |         | 完成时间       | 每年12月    |                     |      |         |      |
| 410304220000000032558 | 征地和拆迁   | 20.64 | 20.64 |  |  | 拆迁补偿款  | 20.64   | 道路数量       | 1条       | 营商环境情               | 有    | 辖区群众满   | ≥95% |

|                       | 补偿支出                    |      |      |  |  | 万元   |         |          | 况        | 效改善                    | 意度   |         |      |
|-----------------------|-------------------------|------|------|--|--|------|---------|----------|----------|------------------------|------|---------|------|
|                       |                         |      |      |  |  |      | 按赔偿标准支付 | 符合标准     | 交通通行情况   | 交通便利                   |      |         |      |
|                       |                         |      |      |  |  |      | 完成日期    | 按时完成     | 周边卫生情况   | 干净整洁                   |      |         |      |
| 410304220000000032559 | 中央财政退耕还生态林抚育            | 0.30 | 0.30 |  |  | 补助标准 | 2950元   | 补助金额     | 2950元    | 主动保护林业用地，提高林业生态资源保护意识。 | 有效保护 | 辖区群众满意度 | ≥95% |
|                       |                         |      |      |  |  |      |         | 维护生态林    | 有效维护     |                        |      |         |      |
|                       |                         |      |      |  |  |      |         | 拨付时间     | 2022年12月 |                        |      |         |      |
| 410304220000000032560 | 2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 | 4.30 | 4.30 |  |  | 维护资金 | 4.3万元   | 文化场所     | 社区文化场所   | 满足辖区居民精神文化需求           | 有效满足 | 辖区居民满意度 | ≥95% |
|                       |                         |      |      |  |  |      |         | 保障文化场所运营 | 有效保障     |                        |      |         |      |

|                       |              |       |       |  |  |        |                        |                |          |                     |      |       |      |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--|--|--------|------------------------|----------------|----------|---------------------|------|-------|------|
|                       |              |       |       |  |  |        |                        | 完成日期           | 2022年12月 |                     |      |       |      |
| 410304220000000012063 | 村级经费         | 12.00 | 12.00 |  |  | 每年轻费标准 | 4万/个/年                 | 社区数量           | 4个       | 更好的为社区居民提供服务        | 有效提供 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |              |       |       |  |  |        |                        | 有效保证每年社区日常办公支出 | 有效保证     |                     |      |       |      |
|                       |              |       |       |  |  |        |                        | 完成时间           | 2022年12月 |                     |      |       |      |
| 410304220000000012064 | 安全生产监管监察岗位津贴 | 2.00  | 2.00  |  |  | 发放标准   | 办事处220元/人/月,社区200元/人/月 | 发放人数           | 8人       | 落实各项安全生产工作,保证辖区正常秩序 | 有效落实 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |              |       |       |  |  |        |                        | 保证安全监管到位       | 有效监管     |                     |      |       |      |
|                       |              |       |       |  |  |        |                        | 完成时间           | 2022年12月 |                     |      |       |      |
| 410304220000000012065 | 村防疫员工资       | 0.96  | 0.96  |  |  | 发放标准   | 800元/人/月               | 人员数量           | 1        | 促进畜牧业发展,增加          | 有效   | 群众满意度 | ≥95% |

|                       |           |       |       |  |  |        |                  |          |     |                |      |       |      |
|-----------------------|-----------|-------|-------|--|--|--------|------------------|----------|-----|----------------|------|-------|------|
|                       |           |       |       |  |  |        |                  |          |     | 农民收入           | 促进   |       |      |
|                       |           |       |       |  |  |        | 按时完成动物防疫各项工作     | 有效保证     |     | 维护社会和谐稳定       | 有效维护 |       |      |
|                       |           |       |       |  |  |        | 完成时间             | 2021年12月 |     | 控制动物疫情的产生和蔓延   | 有效控制 |       |      |
| 410304220000000012066 | 村级人员工资    | 96.40 | 96.40 |  |  | 每年发放标准 | 书记3291元, 委员1975元 | 年发放人数    | 34  | 每年更好的为社区居民提供服务 | 有效提供 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |           |       |       |  |  |        | 每年村级人员工资按时发放     | 有效保障     |     |                |      |       |      |
|                       |           |       |       |  |  |        | 每年完成时间           | 每年12月    |     |                |      |       |      |
| 410304220000000012070 | 离任村干部生活补贴 | 35.86 | 35.86 |  |  | 发放标准   | 每年按区组织部文件规定      | 每年人数     | 44人 | 更好的为社区居民提供服务   | 有效提供 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |           |       |       |  |  |        | 每年按时发放补贴         | 有效保障     |     |                |      |       |      |

|                       |               |      |      |  |  |          |  |         |       |                    |      |       |      |
|-----------------------|---------------|------|------|--|--|----------|--|---------|-------|--------------------|------|-------|------|
|                       |               |      |      |  |  |          |  | 每年完成时间  | 每年12月 |                    |      |       |      |
| 410304220000000012072 | 农村五保供养经费      | 3.68 | 3.68 |  |  | 供养标准     | 工资1000元/人/月, 补贴标准1600元/人/月               | 供养人数    | 9人    | 维护农村社会稳定, 促进农村社会和谐 | 有效维护 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |               |      |      |  |  |          | 每年解决无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人的村民的日常基本生活 | 有效解决    |       |                    |      |       |      |
|                       |               |      |      |  |  |          | 每年12月完成支付                                | 按时完成    |       |                    |      |       |      |
| 410304220000000012074 | 区级文化站免费开放专项资金 | 1.50 | 1.50 |  |  | 成本指标支付标准 | 1.5万/年                                   | 文化活动中数量 | 5个    | 巩固精神文明创建成果         | 效巩固  | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |               |      |      |  |  |          | 保障每年社区文化服务中心运营                           | 有效保障    |       |                    |      |       |      |
|                       |               |      |      |  |  |          | 每年完成时                                    | 每年      |       |                    |      |       |      |

|                       |              |      |      |  |  |       |        |                  |       |                     |      |       |      |
|-----------------------|--------------|------|------|--|--|-------|--------|------------------|-------|---------------------|------|-------|------|
|                       |              |      |      |  |  |       |        | 间                | 12月   |                     |      |       |      |
| 410304220000000012076 | 马沟社区垃圾中转站运营费 | 5.00 | 5.00 |  |  | 每年包干价 | 8万每年   | 每年数量             | 1个    | 改善辖区居民的工作生活环境       | 有效改善 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |              |      |      |  |  |       |        | 每年垃圾清运日产日清, 无积   | 有效保证  | 垃圾不积存, 辖区环境卫生环境干净整洁 | 有效保证 |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |       |        | 每年完成时间           | 每年12月 |                     |      |       |      |
| 410304220000000012077 | 铁路守护营人员定额补助  | 0.28 | 0.28 |  |  | 发放标准  | 230元/月 | 补助人数             | 1人    | 促进社会稳定              | 效促进  | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |              |      |      |  |  |       |        | 每年无拖欠全部发放到位      | 有效保证  |                     |      |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |       |        | 每年发放时间           | 每年12月 |                     |      |       |      |
| 410304220000000012078 | 辖区垃圾车运营费     | 6.00 | 6.00 |  |  | 拨付标准  | 1万/月   | 每年车辆数量           | 1辆    | 改善辖区居民的工作生活环境       | 有效改善 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |              |      |      |  |  |       |        | 辖区内无垃圾积存, 环境干净整洁 | 有效保证  | 垃圾不积存, 辖区环境卫生环境干净整洁 | 有效保证 |       |      |

|                       |                         |       |       |  |  |               |               |              |                    |                                       |                  |             |      |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|------|
|                       |                         |       |       |  |  |               |               | 完成时间         | 每年<br>12月          |                                       |                  |             |      |
| 410304220000000012079 | 城市区道路<br>清扫保洁工<br>作经费   | 10.00 | 10.00 |  |  | 1-12月保<br>洁经费 | 5万/<br>月      | 道路数量         | 11                 | 改善辖区道<br>路环境、保<br>护居民身心<br>健康         | 有<br>效<br>改<br>善 | 辖区群众满<br>意度 | ≥95% |
|                       |                         |       |       |  |  |               |               | 垃圾清理         | 垃圾清<br>零           | 维护辖区道<br>路绿化及水<br>道清洁、无<br>污染         | 有<br>效<br>维<br>护 |             |      |
|                       |                         |       |       |  |  |               |               | 完成日期         | 2022<br>年12<br>月   |                                       |                  |             |      |
| 410304220000000012082 | 杨文农村环<br>境清扫保洁<br>市场化运营 | 20.00 | 20.00 |  |  | 招标价           | 142.16<br>万/年 | 保洁面积         | 158.73<br>万平方<br>米 | 改善农村居<br>民的工作生<br>活环境                 | 有<br>效<br>改<br>善 | 群众满意度       | ≥95% |
|                       |                         |       |       |  |  |               |               | 达到招标文<br>件要求 | 全部达<br>标           | 垃圾不积<br>存, 辖区农<br>村道路卫生<br>环境干净整<br>洁 | 有<br>效<br>保<br>证 |             |      |
|                       |                         |       |       |  |  |               |               | 完成时间         | 12个<br>月           |                                       |                  |             |      |
| 410304220000000012084 | 环卫垃圾中<br>转站租地款          | 0.68  | 0.68  |  |  | 租金标准          | 6800<br>元/年   | 租地面积         | 1.68<br>亩/年        | 改善辖区居<br>民的工作生<br>活环境                 | 有<br>效<br>改      | 群众满意度       | ≥95% |

|                       |                                 |       |       |  |  |       |              |                         |                   |                                |              |             |      |
|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|--|--|-------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------|------|
|                       |                                 |       |       |  |  |       |              |                         |                   |                                | 善            |             |      |
|                       |                                 |       |       |  |  |       |              | 垃圾清运日<br>产日清，无<br>积存    | 有效保<br>证          | 垃圾不积<br>存，辖区环<br>境卫生环境<br>干净整洁 | 有效<br>保<br>证 |             |      |
|                       |                                 |       |       |  |  |       |              | 年完成时间                   | 每年<br>12月<br>前    |                                |              |             |      |
| 410304220000000014017 | 310 国道两<br>侧绿化                  | 10.00 | 10.00 |  |  | 按合同支付 | 101.72<br>万元 | 道路                      | 1 条               | 道路畅通，<br>减少道路拥<br>堵            | 有效<br>解<br>决 | 群众满意度       | ≥95% |
|                       |                                 |       |       |  |  |       |              | 道路破除、<br>环境绿化达<br>到招标要求 | 有效达<br>标          | 东出口周边<br>环境，环境<br>优美，绿化<br>达标。 | 有效<br>绿<br>化 |             |      |
|                       |                                 |       |       |  |  |       |              | 完成时间                    | 2022<br>年12<br>月前 |                                |              |             |      |
| 410304220000000018484 | 国有企业退<br>体人员社会<br>化管理服务<br>专项资金 | 24.51 | 24.51 |  |  | 管理资金  | 24.51<br>万元  | 退管人员数<br>量              | 4701<br>人         | 每年更好的<br>为退管人员<br>提供服务         | 有效<br>提<br>供 | 退管人员满<br>意度 | ≥95% |
|                       |                                 |       |       |  |  |       |              | 做好退休人<br>员社会化管理<br>工作   | 有效保<br>障          |                                |              |             |      |
|                       |                                 |       |       |  |  |       |              | 完成日期                    | 按时完               |                                |              |             |      |

|                       |        |       |       |  |  |           |       |      |          |        |      |        |      |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|-----------|-------|------|----------|--------|------|--------|------|
|                       |        |       |       |  |  |           |       |      | 成        |        |      |        |      |
| 410304220000000019625 | 郭鹏飞信访款 | 20.00 | 20.00 |  |  | 1-12月信访资金 | 20万/年 | 完成时间 | 2022年12月 | 保证辖区稳定 | 有效保证 | 信访户满意度 | ≥95% |
|                       |        |       |       |  |  |           |       | 信访户  | 1人       |        |      |        |      |
|                       |        |       |       |  |  |           |       | 拨付到位 | 及时拨付     |        |      |        |      |