

附件 1:

瀛洲街道部门
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 瀛洲街道 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：瀛洲街道 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

瀛洲街道部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

瀛洲街道内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、社会保障所、国土资源管理所、财政所 10 个职能部门。

(二) 部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

二、瀛洲街道部门预算单位构成

机构编制管理部门核定编制 96 名，其中：行政编制 33 名，事业编制 63 名。现实有在职人员 58 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 39 人。退休人员 56 人。

第二部分

瀛洲街道 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀛洲街道 2021 年收入 5050.01 万元，支出总计 5050.01 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 13.39 万元，减少 0.26%。主要原因：因财政体制改革，办事处收支统一纳入高新区财政局管理范畴。

二、收入预算总体情况说明

瀛洲街道 2021 年收入合计 5050.01 万元，其中：一般公共预算收入 5050.01 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀛洲街道 2021 年支出合计 5050.01 万元，其中：基本支出 3088.97 万元，占 61.17%；项目支出 1961.04 万元，占 38.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀛洲街道 2021 年一般公共预算收支预算 5050.01 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.39 万元，减少 0.26%，主要原因：因财政体制改革，办事处收支统一纳入高新区财政局管理范畴；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀛洲街道 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5050.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3662.46 万元，占 72.52%；社会保障和就业支出 307.23 万元，占 6.08%；医疗卫生与计划生育支出 77.25 万元，占 1.53%；城乡社区事务支出 658.84 万元，占 13.05%；农林水支出 258.63 万元，占 5.12%；住房保障支出 85.6 万元，占 1.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀛洲街道 2021 年一般公共预算基本支出 3088.97 万元，其中：**人员经费 3032.57 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 56.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

瀛洲街道 2021 年“三公”经费预算为 2.2 万元。与 2020 年预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.2万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 2.2万元，主要用于燃油费、保险费和运行维护费，与2020年预算数一致。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瀛洲街道2021年机关运行经费支出预算56.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年预算数一致。

（二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 26 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1974.75 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为 5050.01 万元,其中人员经费支出 3032.57 万元,公用经费支出 56.4 万元,支出项目共 15 个,支出总额 1961.04 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个,支出总额 1609.32 万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,瀛洲街道固定资产总额1401.08万元,其中,房屋建筑物996.24万元,车辆16.7万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：瀛洲街道 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道办

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项 目	专项 项目	其他项目
				合计	5,050.01	3,088.97	1,279.72	203.36	1,605.89	1,961.04	1,702.41		258.63
			102001	洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道办	5,050.01	3,088.97	1,279.72	203.36	1,605.89	1,961.04	1,702.41		258.63
201	01	99	102001	其他人大事务支出	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	102001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,113.36	1,113.36	1,012.85	0.29	100.22				
201	03	02	102001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	96.40					96.40	96.40		
201	03	99	102001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,446.70	1,505.67			1,505.67	941.03	941.03		
201	11	02	102001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	4.00					4.00	4.00		
208	01	99	102001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.14					0.14	0.14		
208	05	01	102001	行政单位离退休	203.07	203.07		203.07					
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	86.68						
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	17.34						
210	11	01	102001	行政单位医疗	77.25	77.25	77.25						
212	03	99	102001	其他城乡社区公共设施支出	658.84					658.84	658.84		
213	07	05	102001	对村民委员会和村党支部的补助	258.63					258.63			258.63
221	02	01	102001	住房公积金	85.60	85.60	85.60						

			出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	85.60	85.60	85.60						
			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									
收入合计：		5,050.01	支出合计	5,050.01	5,050.01	5,050.01						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道办

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项 目	专项 项目	其他各项支出
				合计	5,050.01	3,088.97	1,279.72	203.36	1,605.89	1,961.04	1,702.41		258.63
			102001	洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道办	5,050.01	3,088.97	1,279.72	203.36	1,605.89	1,961.04	1,702.41		258.63
201	01	99	102001	其他人大事务支出	2.00					2.00	2.00		
201	03	01	102001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,113.36	1,113.36	1,012.85	0.29	100.22				
201	03	02	102001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	96.40					96.40	96.40		
201	03	99	102001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,446.70	1,505.67			1,505.67	941.03	941.03		
201	11	02	102001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	4.00					4.00	4.00		
208	01	99	102001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.14					0.14	0.14		
208	05	01	102001	行政单位离退休	203.07	203.07		203.07					
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	86.68						
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	17.34						
210	11	01	102001	行政单位医疗	77.25	77.25	77.25						
212	03	99	102001	其他城乡社区公共设施支出	658.84					658.84	658.84		

213	07	05	102001	对村民委员会和村党支部的补 助	258.63					258.63			258.63
221	02	01	102001	住房公积金	85.60	85.60	85.60						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道办

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
总计	2.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.20
其中：（1）公务用车运行维护费	2.20
（2）公务用车购置	

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。

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	办公大楼运行维护费				项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	葛亚曦	
	止：2021 年 12 月					联系电话	64363207	
项目概况	支付办事处全年水电费、保洁绿化、垃圾清运、日常管理等							
项目立项依据	办事处日常维护及大院日常保洁、绿化需要							
项目资金	中期资金总额：	109.2			年度资金总额：	36.4		
	其中：财政拨款	109.2				其中：财政拨款	36.4	
	其他资金					其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标			
	办公楼日常保洁绿化及维护，保证日常办公环境整洁，办公正常运转。				办公楼日常保洁绿化及维护，保证日常办公环境整洁，办公正常运转。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公楼保洁绿化及日常维护费		100%	数量指标	办公楼保洁绿化及日常维护费	100%
		时效指标	按合同支付		100%	时效指标	按合同支付	100%
		质量指标	保证办公环境整洁办公运转		100%	质量指标	保证办公环境整洁办公运转	100%
		成本指标	财政负担		50.1	成本指标	财政负担	16.7
	效益指标	经济效益	无			经济效益	无	
		社会效益	保证办公环境整洁工作正常运转		95%	社会效益	保证办公环境整洁工作正常运转	95%
		环境效益	营造良好、整洁的办公环境		90%	环境效益	营造良好、整洁的办公环境	90%
		可持续影响	无			可持续影响	无	
	服务对象满意度指标	办事群众满意度 95%以上				办事群众满意度 95%以上		

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	综合工作专项经费				项目实施时间：	2021 年					
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		葛亚曦			
	止：2021 年 12 月					联系电话		64363207			
项目概况	支付办事处全年宣传费、办公费、宽带费等综合支出										
项目立项依据	办事处日常办公业务需要										
项目资金	中期资金总额：		180		年度资金总额：		60				
	其中：财政拨款		180		其中：财政拨款		60				
	其他资金				其他资金						
总体目标	中期目标				年度目标						
	保证办事处各部门工作业务正常开展。				保证办事处各部门工作正常开展。						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指 标	数量指标		日常办公需要		100%	数量指标		日常办公需要		100%
		时效指标		按需支付		100%	时效指标		按需支付		100%
		质量指标		保证工作运转		100%	质量指标		保证工作运转		100%
		成本指标		财政负担		180	成本指标		财政负担		60
	效益 指 标	经济效益		无			经济效益		无		
		社会效益		保证办公需要，工作正常运转		95%	社会效益		保证办公需要，工作正常运转		95%
		环境效益		营造良好的办公环境		90%	环境效益		营造良好的办公环境		90%
可持续影响		无			可持续影响		无				
服务对象满意度指标	机关同志满意度 95%以上				机关同志满意度 95%以上						

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	人大工作经费				项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		王彩芳
	止：2021 年 12 月					联系电话		64363211
项目概况	主要用于人大会议及经费。							
项目立项依据	党政联席会议研究							
项目资金	中期资金总额：	6			年度资金总额：	2		
	其中：财政拨款	6			其中：财政拨款	2		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	保障人大工作正常运转。				按日常工作需要支付，全年 2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人大会议及经费		100%	数量指标	人大会议及经费	100%
		时效指标	按需支付		100%	时效指标	按需支付	100%
		质量指标	保证办公运转		100%	质量指标	保证办公运转	100%
		成本指标	财政拨款		6	成本指标	财政拨款	2
	效益指标	经济效益	无			经济效益	无	
		社会效益	保证人大工作正常运转		100%	社会效益	保证人大工作正常运转	100%
		环境效益	营造良好的办公环境		90%	环境效益	营造良好的办公环境	90%
		可持续影响	无			可持续影响	无	
	服务对象满意度指标	机关同志满意度 95%以上				机关同志满意度 95%以上		

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	纪工委工作经费				项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		范毅国
	止：2021 年 12 月					联系电话		64329178
项目概况	2021 年预计投资 4 万元，主要用于纪委日常工作开展、审计工作、宣传工作等。							
项目立项依据								
项目 资金	中期资金总额：	12			年度资金总额：	4		
	其中：财政拨款	12			其中：财政拨款	4		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	此项目实施即保证营造风清气正的工作氛围，通过宣传、创建、构建和谐社会。				此项目实施即保证营造风清气正的工作氛围，通过宣传、创建，构建和谐社会。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村（社区）	16 个	数量指标	村（社区）	16 个	
		时效指标	按需拨付	100%	时效指标	按需拨付	100%	
		质量指标	保证各项工作顺利开展	100%	质量指标	保证各项工作顺利开展	100%	
		成本指标	财政支付	12	成本指标	财政支付	4	
	效益指标	经济效益	受益人口数量	10 万	经济效益	受益人口数量	10 万	
		社会效益	促进社会文明发展	95%	社会效益	促进社会文明发展	95%	
		环境效益	营造良好的办公环境		环境效益	营造良好的办公环境		
		可持续影响	切实使办事处、村（社区）工作人员思想觉悟进一步提升		可持续影响	切实使办事处、村（社区）工作人员思想觉悟进一步提升		
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度达 95%			辖区居民满意度达 95%			

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	老干部工作经费			项目实施时间：	2021 年				
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	孟瑶			
	止：2021 年 12 月				联系电话	64363216			
项目概况	支付离退休人员相关费用和老干部杂志费								
项目立项依据									
项目 资金	中期资金总额：	10.44			年度资金总额：	3.48			
	其中：财政拨款	10.44			其中：财政拨款	3.48			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	保障离退休人员相关费用支付和老干部杂志费				保障离退休人员相关费用支付和老干部杂志费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指 标	数量指标	离休人员		2 人	数量指标	离休人员		2 人
		时效指标	按需支付		100%	时效指标	按需支付		100%
		质量指标	保证离休人员费用支付		100%	质量指标	保证离休人员费用支付		100%
		成本指标	财政支付		10.44	成本指标	财政支付		3.48
	效益 指 标	经济效益	无			经济效益	无		
		社会效益	保障离休人员相关费用支付		100%	社会效益	保障离休人员相关费用支付		100%
		环境效益	无			环境效益	无		
		可持续影响	无			可持续影响	无		
	服务对象满意度指标	离休人员满意度 100%			离休人员满意度 100%				

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	村干部工作补贴和绩效考核				项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		宁静怡
	止：2021 年 12 月					联系电话		64363208
项目概况	用于监委会 34，村两委补贴 121 万，离任村干部补贴 90 万，新增村干部 6 万，村干部年度绩效考核 20 万							
项目立项依据	党政联席会议决定							
项目 资金	中期资金总额：		775.89		年度资金总额：		258.63	
	其中：财政拨款		775.89		其中：财政拨款		258.63	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	保障村干部工作正常开展。				保障村干部工作正常开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	各村（社区）		13 个	数量指标	各村（社区）	13 个
		时效指标	按时按需拨付		100%	时效指标	按时按需拨付	100%
		质量指标	保证各项工作顺利开展		100%	质量指标	保证各项工作顺利开展	100%
		成本指标	财政负担		775.89	成本指标	财政负担	258.63
	效益 指 标	经济效益	无			经济效益	无	
		社会效益	保证各项工作正常开展		100%	社会效益	保证各项工作正常开展	100%
		环境效益	保障工作开展		100%	环境效益	保障工作开展	100%
可持续影响		无			可持续影响	无		
服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上				群众满意度 95%以上			

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	指挥部外聘财务人员			项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	王利峰	
	止：2021 年 12 月				联系电话	64363206	
项目概况	主要用于指挥部外聘财务人员劳务费。						
项目立项依据	党政联席会议研究						
项目 资金	中期资金总额：	18			年度资金总额：	6	
	其中：财政拨款	18			其中：财政拨款	6	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	保障财务日常工作正常运转。				保障财务日常工作正常运转。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	指挥部数量	5 个	数量指标	指挥部数量	5 个
		时效指标	按合同支付	100%	时效指标	按合同支付	100%
		质量指标	指挥部财务工作运行		质量指标	指挥部财务工作运行	
		成本指标	财政支付	18	成本指标	财政支付	6
	效益 指 标	经济效益	保证指挥部财务工作正常运转	100%	经济效益	保证指挥部财务工作正常运转	100%
		社会效益	服务群众	95%	社会效益	服务群众	95%
		环境效益	营造良好的办公环境	100%	环境效益	营造良好的办公环境	100%
		可持续影响	保障指挥部财务正常运转	100%	可持续影响	保障指挥部财务正常运转	100%
服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上			群众满意度 95%以上			

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	社区工作人员及退养人员补贴资金			项目实施时间：	2021 年			
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	王利峰	
	止：2021 年 12 月				<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	64363206	
项目概况	用于社区工作人员工资发放资金							
项目立项依据	根据洛财预【2020】197 号文件							
项目资金	中期资金总额：	467.07			年度资金总额：	155.69		
	其中：财政拨款	467.07			其中：财政拨款	155.69		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	保障社区工作正常运转				保障社区工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	社工人数		120 人	数量指标	社工人数	120 人
		时效指标	按月发放		100%	时效指标	按月发放	100%
		质量指标	保障社区工作正常运转		100%	质量指标	保障社区工作正常运转	100%
		成本指标	财政支付		467.07	成本指标	财政支付	155.69
	效益指标	经济效益	无			经济效益	无	
		社会效益	保证办公需要，工作正常运转		100%	社会效益	保证办公需要，工作正常运转	100%
		环境效益	营造良好的办公环境		95%	环境效益	营造良好的办公环境	95%
		可持续影响	无			可持续影响	无	
	服务对象满意度指标	社区人员满意率 95%以上			社区人员满意率 95%以上			

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	伙食补助费			项目实施时间：	2021 年				
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	葛亚曦			
	止：2021 年 12 月				联系电话	64363207			
项目概况	方便职工食堂就餐，节省外出就餐时间，提高工作效率								
项目立项依据									
项目 资金	中期资金总额：	190.86			年度资金总额：	63.62			
	其中：财政拨款	190.86			其中：财政拨款	63.62			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	为职工食堂就餐提供便利				为职工食堂就餐提供便利				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指 标	数量指标	各类人员		241 人	数量指标	各类人员		241 人
		时效指标	工作日要求时间		100%	时效指标	工作日要求时间		100%
		质量指标	提供工作餐		100%	质量指标	提供工作餐		100%
		成本指标	财政负担		190.86	成本指标	财政负担		63.62
	效益 指 标	经济效益	无			经济效益	无		
		社会效益	节省外出就餐时间，提高工作效率			社会效益	节省外出就餐时间，提高工作效率		
		环境效益	使用天然气和油烟净化装置			环境效益	使用天然气和油烟净化装置		
		可持续影响	方便方便职工食堂就餐，缩短就餐时间，提高工作效率			可持续影响	方便方便职工食堂就餐，缩短就餐时间，提高工作效率		
	服务对象满意度指标	职工满意度 95%以上			职工满意度 95%以上				

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	公岗管理服务费			项目实施时间：	2021 年				
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	王琳琳			
	止：2021 年 12 月				联系电话	64363208			
项目概况	用于公岗人员劳务派遣服务费								
项目立项依据	区级通知								
项目 资金	中期资金总额：	0.42			年度资金总额：	0.14			
	其中：财政拨款	0.42			其中：财政拨款	0.14			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	用于公岗人员工作正常运转				用于公岗人员工作正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指 标	数量指标	公岗人员		100%	数量指标	公岗人员		100%
		时效指标	按时拨付		100%	时效指标	按时拨付		100%
		质量指标	工作正常运转		100%	质量指标	工作正常运转		100%
		成本指标	财政支付		0.42	成本指标	财政支付		0.14
	效益 指 标	经济效益	无			经济效益	无		
		社会效益	公岗工作正常运转		95%	社会效益	公岗工作正常运转		95%
		环境效益	无			环境效益	无		
可持续影响		无			可持续影响	无			
服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上			群众满意度 95%以上					

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	中安蓝盾工程款			项目实施时间：	2021 年				
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	侯蔚林			
	止：2021 年 12 月				联系电话	1.7738E+10			
项目概况	中安蓝盾工程款 500 万元。								
项目立项依据									
项目 资金	中期资金总额：	1500			年度资金总额：	500			
	其中：财政拨款	1500			其中：财政拨款	500			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	按照上级要求开展工作，及时支付费用				按照上级要求开展工作，及时支付费用				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指 标	数量指标	长度		2 公里	数量指标	长度		2 公里
		时效指标	按时拨付		100%	时效指标	按时拨付		100%
		质量指标	保证道路顺利通行		100%	质量指标	保证道路顺利通行		100%
		成本指标	财政支付		1500	成本指标	财政支付		500
	效益 指 标	经济效益	受益人口数量		10 万人	经济效益	受益人口数量		10 万人
		社会效益	增加群众安全感		10 万人	社会效益	增加群众安全感		10 万人
		环境效益	提升群众通行顺畅		100%	环境效益	提升群众通行顺畅		100%
可持续影响		无			可持续影响	无			
服务对象满意度指标	群众满意率 90%以上			群众满意率 90%以上					

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	“天空清网”专项整治经费				项目实施时间：	2021 年			
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		李姬文良	
	止：2021 年 12 月					联系电话		64363209	
项目概况	各小区空中飞线专项治理费用								
项目立项依据	根据洛城管委办【2020】41 号文件和党工委管委会联席办公会议纪要【2020】28 号，第八项要求								
项目 资金	中期资金总额：		180		年度资金总额：		60		
	其中：财政拨款		180		其中：财政拨款		60		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	使辖区居民生产生活环境得到优化，居民安全感得到明显提高。				使辖区居民生产生活环境得到优化，居民安全感得到明显提高。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指 标	数量指标	社区数量		47 个	数量指标	社区数量		47 个
		时效指标	按合同支付		100%	时效指标	按合同支付		100%
		质量指标	美化小区环境		95%	质量指标	美化小区环境		95%
		成本指标	财政支付		180	成本指标	财政支付		60
	效益 指 标	经济效益	受益人口数量		10 万	经济效益	受益人口数量		10 万
		社会效益	增加群众安全感		100%	社会效益	增加群众安全感		100%
		环境效益	改善居民生活环境		95%	环境效益	改善居民生活环境		95%
		可持续影响	无			可持续影响	无		
	服务对象满意度指标	群众满意率 95%以上				群众满意率 95%以上			

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	2020 年应支创建费				项目实施时间：	2021 年			
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	李姬文良		
	止：2021 年 12 月					联系电话	64363209		
项目概况	用于支付 2020 年创建文明城市所有费用								
项目立项依据									
项目资金	中期资金总额：	2047.89			年度资金总额：	682.63			
	其中：财政拨款	2047.89			其中：财政拨款	682.63			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	使辖区居民生产生活环境得到优化，居民健康卫生水平得到明显提高，全面提高辖区居民文明素质和城市文明程度，促进科学发展、构建和谐社会。				使辖区居民生产生活环境得到优化，居民健康卫生水平得到明显提高，全面提高辖区居民文明素质和城市文明程度，促进科学发展、构建和谐社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村（社区）		16 个	数量指标	村（社区）		16 个
		时效指标	按合同拨付		100%	时效指标	按合同拨付		100%
		质量指标	提高居民生活质量		95%	质量指标	提高居民生活质量		95%
		成本指标	财政支付		2047.89	成本指标	财政支付		682.63
	效益指标	经济效益	受益人口数量		10 万	经济效益	受益人口数量		10 万
		社会效益	增加群众安全感		100%	社会效益	增加群众安全感		100%
		环境效益	改善居民生活环境		100%	环境效益	改善居民生活环境		100%
可持续影响		提高居民文明素质和城市文明程度			可持续影响	提高居民文明素质和城市文明程度			
服务对象满意度指标	群众满意率 95%以上			群众满意率 95%以上					

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	瀛洲科技园 10KV 开关工程款（高压进线及征地、赔青）			项目实施时间：	2021 年			
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目 属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	刘江田		
	止：2021 年 12 月				联系电话	1.3604E+10		
项目概况	瀛洲科技园 10KV 开关工程款（高压进线及征地、赔青）							
项目立项依据	高新区管委会追加会议【2020】28 号会议纪要							
项目 资金	中期资金总额：	296.52			年度资金总额：	98.84		
	其中：财政拨款	296.52			其中：财政拨款	98.84		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	按照上级要求开展工作，及时支付费用				按照上级要求开展工作，及时支付费用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	基础设施建设		1 个	数量指标	基础设施建设	
		时效指标	按合同要求完工		100%	时效指标	按合同要求完工	
		质量指标	基础设施建设质量达标		100%	质量指标	基础设施建设质量达标	
		成本指标	财政支付		296.52	成本指标	财政支付	
	效益 指标	经济效益	受益人口数量		10 万	经济效益	受益人口数量	
		社会效益	增加农民收入		90%	社会效益	增加农民收入	
		环境效益	提高园区工作环境		100%	环境效益	提高园区工作环境	
可持续影响		无			可持续影响	无		
服务对象满意度指标	群众满意率 90%以上			群众满意率 90%以上				

2021 年项目支出绩效目标表

单位名称：瀛洲街道办事处

单位：万元

项目名称	应付杂支（2020 年）			项目实施时间：	2021 年			
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		葛亚曦	
	止：2021 年 12 月				联系电话		64363207	
项目概况	用于支付 2020 年电脑耗材、宽带费、展板条幅费、通讯费、办公用品费、维修费等。							
项目立项依据								
项目 资金	中期资金总额：	88.83			年度资金总额：	29.61		
	其中：财政拨款	88.83			其中：财政拨款	29.61		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	办公费用等各项支出，维持机关正常运转。				办公费用等各项支出，维持机关正常运转			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公费等		各项杂支	数量指标	办公费等	
		时效指标	按需支付		100%	时效指标	按需支付	
		质量指标	保证办公运转		100%	质量指标	保证办公运转	
		成本指标	财政支付		88.83	成本指标	财政支付	
	效益指标	经济效益	无			经济效益	无	
		社会效益	保证办公需要，工作正常运转		95%	社会效益	保证办公需要，工作正常运转	
		环境效益	营造良好的办公环境		100%	环境效益	营造良好的办公环境	
		可持续影响	无			可持续影响	无	
	服务对象满意度指标	办事群众满意度 95%以上				办事群众满意度 95%以上		

