

附件 1 :

丰李镇政府
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 丰李镇政府 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 丰李镇政府 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

丰李镇政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

丰李镇政府内设党政办公室、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、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所等10个职能科室。

（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、丰李镇政府预算单位构成

丰李镇政府部门预算单位构成包括镇政府本级及内设的 10 个职能科室，共计 11 个预算单位。具体是：1、镇政府本级 2、党政办公室 3、社会事务办公室 4、经济发展办公室 5、农业服务中心 6、文化服务中心 7、村镇建设发展中心 8、计划生育服务中心 9、劳动保障事务所 10、国土资源所 11、财政所。

第二部分

丰李镇政府 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

丰李镇政府 2021 年收入 3194.6 万元，支出总计 3194.6 万元，与 2020 年 3067.02 万元相比，收、支总计各增加 127.58 万元，增长 4.16%。主要原因：因财政体制改革，镇政府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

丰李镇政府 2021 年收入合计 3194.6 万元，其中：一般公共预算收入 3194.6 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

丰李镇政府 2021 年支出合计 3194.6 万元，其中：基本支出 2354.18 万元，占 73.69%；项目支出 840.42 万元，占 26.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

丰李镇政府 2021 年一般公共预算收支预算 3194.6 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增加 127.58 万元，增长 4.16%，主要原因：因财政体制改革，镇政府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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

丰李镇政府 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3194.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2055.57 万元，占 64.34%；国防支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 225.33 万元，占 7.05%；医疗卫生与计划生育支出 100.10 万元，占 3.13%；农林水支出 296.54 万元，占 9.28%；住房保障支出 108.05 万元，占 3.38%；城乡社区事务支出 409.01 万元，占 12.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

丰李镇政府 2021 年一般公共预算基本支出 2354.18 万元，其中：**人员经费 2252.7 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101.48万元**，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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

丰李镇政府 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。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

丰李镇政府 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元。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

丰李镇政府 2021 年“三公”经费预算为 5 万元。比 2020 年预算数减少 1.5 万元，下降 23.08%。

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 5 万元。其中公务车辆购置费 0

万元；公务用车运行维护费 5万元，主要用于公务用车燃油、维修等,比2020年减少1.5万元，较上年下降23.08%，主要原因：三公经费压缩。

（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

丰李镇政府2021年机关运行经费支出预算101.48万元，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，比2020年增加4.1万元，增长4.21%，主要原因：一般性支出增加。

（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10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金801.18万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为840.42万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共10个，支出总额840.42万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额583.33万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，丰李镇政府固定资产总额567.54万元，其中，房屋建筑物313.96万元，车辆72.01万元。共有车辆12辆，其

中：一般公务用车0辆，执法执勤车6辆，其他用车6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。

附件：丰李镇政府 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 5 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丰李镇人民政府

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 | 3,194.60 | 2,354.18 | 2,133.48 | 119.22 | 101.48 | 840.42 | 543.88 | 296.54 | |
| | | | 101037 | 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 | 3,194.60 | 2,354.18 | 2,133.48 | 119.22 | 101.48 | 840.42 | 543.88 | 296.54 | |
| 201 | 01 | 04 | 101037 | 人大会议 | 5.50 | | | | | 5.50 | 5.50 | | |
| 201 | 03 | 01 | 101037 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,576.91 | 1,541.80 | 1,419.31 | 34.80 | 87.69 | 35.11 | 35.11 | | |
| 201 | 03 | 02 | 101037 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关 | 419.88 | 378.90 | 371.11 | | 7.79 | 40.98 | 40.98 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 机构事务) | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 101037 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 49.28 | | | | | 49.28 | 49.28 | | |
| 201 | 11 | 02 | 101037 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 4.00 | | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | 101037 | 行政单位离退休 | 90.42 | 90.42 | | 84.42 | 6.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 101037 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.42 | 112.42 | 112.42 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 101037 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 101037 | 行政单位医疗 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 101037 | 其他城乡社区支出 | 409.01 | | | | | 409.01 | 409.01 | | |
| 213 | 07 | 05 | 101037 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.54 | | | | | 296.54 | | 296.54 | |
| 221 | 02 | 01 | 101037 | 住房公积金 | 108.05 | 108.05 | 108.05 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-----------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 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： | | 3,194.60 | 支出合计 | 3,194.60 | 3,194.60 | 3,194.60 | | | | | | |

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丰李镇人民政府

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 | 3,194.60 | 2,354.18 | 2,133.48 | 119.22 | 101.48 | 840.42 | 543.88 | 296.54 | |
| | | | 101037 | 洛阳高新技术 产业开发区丰李镇人 民政府 | 3,194.60 | 2,354.18 | 2,133.48 | 119.22 | 101.48 | 840.42 | 543.88 | 296.54 | |
| 201 | 01 | 04 | 101037 | 人大会议 | 5.50 | | | | | 5.50 | 5.50 | | |
| 201 | 03 | 01 | 101037 | 行政运行 (政府办公 厅(室)及相 关机构事务) | 1,576.91 | 1,541.80 | 1,419.31 | 34.80 | 87.69 | 35.11 | 35.11 | | |
| 201 | 03 | 02 | 101037 | 一般行政 管理事务(政 府办公厅 (室)及相关 机构事务) | 419.88 | 378.90 | 371.11 | | 7.79 | 40.98 | 40.98 | | |
| 201 | 03 | 99 | 101037 | 其他政府 办公厅(室) | 49.28 | | | | | 49.28 | 49.28 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 及相关机构 事务支出 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 02 | 101037 | 一般行政 管理事务(纪 检监察事务) | 4.00 | | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | 101037 | 行政单位 离退休 | 90.42 | 90.42 | | 84.42 | 6.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 101037 | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 112.42 | 112.42 | 112.42 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 101037 | 机关事业 单位职业年 金缴费支出 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 101037 | 行政单位 医疗 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 101037 | 其他城乡 社区支出 | 409.01 | | | | | 409.01 | 409.01 | | |
| 213 | 07 | 05 | 101037 | 对村民委 员会和村党 支部的补助 | 296.54 | | | | | 296.54 | | 296.54 | |
| 221 | 02 | 01 | 101037 | 住房公积 金 | 108.05 | 108.05 | 108.05 | | | | | | |

预算 06
表

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丰李镇人民政府

单位：万元

| 项目 | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 总计 | 5.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 5.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.00 |
| （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。

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|------|---------|---|------|------|
| 项目名称 | 洛阳高新区技术产业开发区丰李镇人民政府 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳高新区技术产业开发区管委会 | | | 单位名称 | 丰李镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 8899.42 | | 年度资金总额: | 3194.6 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8899.42 | | 其中:财政拨款 | 3194.6 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | <p>1 部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施。</p> <p>2 抓好文明创建工作,丰富群众文化生活。</p> <p>3 做好办公水、电维修维护工作,保障正常的工作环境</p> <p>4 及时更新办公设备,保证工作效率</p> <p>5 落实好村级经费,强化纪委监督。</p> <p>6 调解和处理好信访事件及民事纠纷,维护社会稳定。</p> <p>7 发挥好人大会议作用,谋划村镇建设规划,实施乡村振兴。</p> <p>8.保障人员工资、补贴、奖金、社保、公积金、福利费、工会费以及公用经费及时支付。</p> | | | | <p>1 部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施。</p> <p>2 抓好文明创建工作,丰富群众文化生活。</p> <p>2 做好办公水、电维修维护工作保障正常的工作环境。</p> <p>4 及时更新办公设备,保证工作效率</p> <p>5 落实好村级经费,强化纪委监督。</p> <p>6 调解和处理好信访事件及民事纠纷,维护社会稳定。</p> <p>7 发挥好人大会议作用,谋划村镇建设规划。</p> <p>8.保障人员工资、补贴、奖金、社保、公积金、福利费、工会费以及公用经费及时支付。</p> | | |
| 绩效指 | 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 | 办公设备 | 180台 | 数量指标 | 办公设备 | 60台 |
| | | | 办公人数 | 150人 | | 办公人数 | 150人 |

| | | | | | | | |
|---|---------|----------|------------------------|---------|----------|------------------------|-------|
| 标 | | 行政村 | 16 个 | | 行政村 | 16 个 | |
| | | 办公房屋面积 | 5507.91 m ² | | 办公房屋面积 | 5507.91 m ² | |
| | | 基本支出保障人数 | 171 人 | | 基本支出保障人数 | 171 人 | |
| | | 质量指标 | 采购设备质量 | 合格 | 质量指标 | 采购设备质量 | 合格 |
| | | | 工程验收合格率 | ≥95% | | 工程验收合格率 | ≥95% |
| | | | 遏制违建 | 加强 | | 遏制违建 | 加强 |
| | | 时效指标 | 采购设备到位时间 | 及时 | 时效指标 | 采购设备到位时间 | 及时 |
| | | | 工作效率 | 提高 | | 工作效率 | 工作效率 |
| | | | 居民生活垃圾处理 | 及时 | | 居民生活垃圾处理 | 及时 |
| | | | 工资拨付率 | ≥100% | | 工资拨付率 | ≥100% |
| | 社保公积金缴存 | | 按时 | 社保公积金缴存 | | 按时 | |
| | 成本指标 | 经费投入 | 8899.42 | 成本指标 | 经费投入 | 3194.6 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收入水平提升 | ≥20% | 经济效益指标 | 居民收入水平提升 | ≥20% |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 及时 | 社会正常效益指标 | 改善办公条件 | 及时 |
| | | | 提高工作效率 | 提高 | | 提高工作效率 | 提高 |
| | | | 居民生活垃圾 | 及时 | | 居民生活 | 及时 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|
| | | 圾处理 | | | 垃圾处理 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 居住环境 | 持续提升 | 生态效益指标 | 居住环境 | 持续提升 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 机关工作正常运转 | 正常 | 可持续影响指标 | 机关工作正常运转 | 正常 |
| | | 居民生活环境 | 提高 | | 居民生活环境 | 提高 |
| | | 居民精神文明建设 | 持续加强 | | 居民生活环境 | 持续加强 |
| | | 政府服务职能增强 | ≥80% | | 政府服务职能增强 | ≥80% |
| | | 纪委监督率 | ≥95% | | 纪委监督率 | ≥95% |
| | | 工作人员积极性 | 提高 | | 工作人员积极性 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥95% |
| | | 群众满意率 | ≥90% | | 群众满意率 | ≥90% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：丰李镇人民政府

2021 年 1 月 25 日

单位：万元

| | | | | | |
|---|--|------|--|--|-------------|
| 项目名称 | 遏制私搭乱建工作经费 | | 主管部门 | 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 | |
| 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 | 孙振国 |
| | 止：2021 年 12 月 | | | 联系电话 | 13346985819 |
| <p>项目概况： 为保证丰李片区正常开发建设秩序，采用服务外包方式，安排 21 人的队伍，对丰李镇域进行全年无休的日常巡查治理，主要工作范围为遏制私搭乱，制止违法占地，配合做好生态污染防治、市场秩序维护及镇政府安排的其它工作。</p> | | | | | |
| 项目立项情况 | <p>项目立项依据： 丰李片区开发建设指挥部工作部署, 管委会（2020）13 号会议纪要</p> | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 92.8 | | 年度资金总额： | 92.8 |
| | 其中：财政拨款 | 92.8 | | 其中：财政拨款 | 92.8 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>镇域全年无休巡查，对于发现的私搭筹建和违法占地行为进行现场处治，配合完成生态污染防治，市场秩序维护等工作，保证了丰李镇正常的生产生活秩序。</p> | | | <p>镇域全年无休巡查，对于发现的私搭筹建和违法占地行为进行现场处治，配合完成生态污染防治，市场秩序维护等工作，保证了丰李镇正常的生产生活秩序。</p> | |

| | 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 |
|-----------|------|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-------|
| | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障行政村 | 16 个 | 数量指标 | 保障行政村 |
| | | | | | | | |
| 时效指标 | | | 遏制私搭乱建 | 及时 | 时效指标 | 遏制私搭乱建 | 及时 |
| 质量指标 | | | 遏制私搭乱建 | 顺利完成 | 质量指标 | 遏制私搭乱建 | 顺利完成 |
| 成本指标 | | | 经费投入 | 92.8 | 成本指标 | 经费投入 | 92.8 |
| 效益指标 | | 经济效益 | 无直接经济效益 | | 经济效益 | 无直接经济效益 | |
| | | 社会效益 | 通过此项目实施，保证了丰李镇良好的开发建设环境和正常的生产生活秩序。 | | 社会效益 | 通过此项目实施，保证了丰李镇良好的开发建设环境和正常的生产生活秩序。 | |
| | | 环境效益 | 无不良影响 | | 环境效益 | 无不良影响 | |
| | | 可持续影响 | 为丰李片区开发提供良好环境和丰李镇生产生活逐步规范有序。 | | 可持续影响 | 为丰李片区开发提供良好环境和丰李镇生产生活逐步规范有序。 | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意率 85%以上 | | | 满意率 85%以上 | | |
| 主管部门审核 | | 财政部门审核意见 | | (部门预算管理科室) (绩效中心) | | | |

意见

年 月 日

年 月 日

年 月 日

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：丰李镇人民政府

2021 年 1 月 26 日

单位：万元

| | | | | | |
|--|---|-------|---|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | 河口村垃圾中转站附属工程款 | | 主管部门 | 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 | |
| 项目实施时间 | 起：2018 年 10 月 | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | 袁海波 |
| | 止：2019 年 8 月 | | | 联系电话 | 15837909936 |
| 项目概况：2019 年 8 月由丰李镇财政所组织完成了河口村垃圾中转站室外工程和公厕室外工程的预决算和评审，二项工程评审总价为 294142.64 万元，此项目系历史遗留工程欠款，列入丰李镇 2021 年度财政预算。 | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据：2015 年 11 月经洛龙区新农办批准，由丰李镇政府组织招标并完成了河口村垃圾中转站主体工程建设，因 2017 年 3 月丰李镇建制划入高新区管理，河口村垃圾中转站后续附属工程暂停。2018 年 10 月重启垃圾中转站地坪等室外工程（合同价 189192.29 元）和垃圾中转站厕所室外工程（合同价 182845.6 元），二项工程评审总价为 294142.64 万元。 | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 29.42 | | 年度资金总额： | 29.42 |
| | 其中：财政拨款 | 29.42 | | 其中：财政拨款 | 29.42 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | |
| | 通过居民生活垃圾集中处理，保护城乡生态环境 | | | 通过居民生活垃圾集中处理，保护城乡生态环境 | |

| 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 | 满足村庄需求 | 5个 | 数量指标 | 满足村庄需求 | 5个 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 居民生活垃圾处理 | 及时 | 时效指标 | 居民生活垃圾处理 | 及时 |
| | | 质量指标 | 居民生活垃圾处理 | 及时 | 质量指标 | 居民生活垃圾处理 | 及时 |
| | 成本指标 | 经费投入 | 29.42 | 成本指标 | 经费投入 | 29.42 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无直接经济效益 | | 经济效益 | 无直接经济效益 | |
| | | 社会效益 | 投入使用后可满足河口、东坡、尹屯、薛营等村生活垃圾集中处理转运 | | 社会效益 | 投入使用后可满足河口、东坡、尹屯、薛营等村生活垃圾集中处理转运 | |
| | | 环境效益 | 无不良影响 | | 环境效益 | 无不良影响 | |
| | | 可持续影响 | 通过居民生活垃圾集中处理,保护城乡生态环境 | | 可持续影响 | 通过居民生活垃圾集中处理,保护城乡生态环境 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 85%以上 | | | 满意率 85%以上 | | | |

主管
部门
审核
意见

年 月 日

财政
部门
审核
意见

(部门预算管理科室)

年 月 日

(绩效中心)

年 月 日

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：丰李镇人民政府

2021年1月28日

单位：万元

| | | | | | |
|--|--|--------|--|--------------------|-------------|
| 项目名称 | 创建经费 | | 主管部门 | 洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府 | |
| 项目实施时间 | 起：2020年8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 | 袁海波 |
| | 止：2020年9月 | | | 联系电话 | 15837909936 |
| 项目概况：按照2020年文明城市测评体系全域创建要求，对镇域主干道、社区、沿街政府企事业单位环境进行全面提升 | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据：高新区创建办文明城市复审工作部署 | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 286.79 | 年度资金总额： | 286.79 | |
| | 其中：财政拨款 | 286.79 | 其中：财政拨款 | 286.79 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | 年度目标 | | |
| | 镇域主干道、社区、沿街政府企事业单位对照文明城市创建测评体系标准进行整改提升 | | 镇域主干道、社区、沿街政府企事业单位对照文明城市创建测评体系标准进行整改提升 | | |

| 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 | 涉及行政村 | 16个 | 数量指标 | 涉及行政村 | 16个 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成创建任务 | 及时 | 时效指标 | 完成创建任务 | 及时 |
| | | 质量指标 | 完成创建任务 | 顺利完成 | 质量指标 | 完成创建任务 | 顺利完成 |
| | | 成本指标 | 经费投入 | 286.79 | 成本指标 | 经费投入 | 286.79 |
| 效益指标 | 经济效益 | 无直接经济效益 | | 经济效益 | 无直接经济效益 | | |
| | 社会效益 | 营造文明创建氛围，全面提升镇域主干道、社区、沿街政府企事业单位环境 | | 社会效益 | 营造文明创建氛围，全面提升镇域主干道、社区、沿街政府企事业单位环境 | | |
| | 环境效益 | 无不良影响 | | 环境效益 | 无不良影响 | | |
| | 可持续影响 | 营造文明新风，全面树立社会主义核心价值观，提升人民群众幸福感 | | 可持续影响 | 营造文明新风，全面树立社会主义核心价值观，提升人民群众幸福感 | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 85%以上 | | | 满意率 85%以上 | | | |
| 主管部门审核 | 财政部门审核意见 | | (部门预算管理科室) | | (绩效中心) | | |

意见

年 月 日

年 月 日

年 月 日