

洛龙区李楼镇人民政府

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛龙区财政局 2019 年部门收入预算为 4778.9 万元，其中：财政一般拨款 4775.4 万元，上级提前告知转移支付 3.5 万元。

(二) 部门支出预算

李楼镇人民政府 2019 年部门支出预算总计 4778.9 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 1117.1 万元，占总支出的 23.38%。其中：工资福利支出 920.1 万元，占基本支出的 82.37%；商品和服务支出 74.75 万元，占基本支出的 6.69%；对个人和家庭的补助 122.25 万元，占基本支出的 10.94%；

(2) 项目支出

项目支出共计 3661.8 万元，占总支出的 76.62%。主要项目有：1. 创建、卫生保洁经费 650 万元，占项目支出的 17.75%；2. 村级经费及村干部报酬 580 万元，占项目支出的 15.84%；3. 伊河北岸生态廊道绿化地租 504 万元，占项

目支出的 13.76%；4. 公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保 351.5 万元，占项目支出的 9.60%；5. 土地流转补偿金（地租补贴）278 万元，占项目支出的 7.59%；6. 计生投入经费 101 万元，占项目支出的 2.76%；7. 改善人居环境及村级基础设施建设经费 100 万元，占项目支出的 2.73%；8. 环境污染防治经费 100 万元，占项目支出的 2.73%；9. 综治、信访经费 100 万元，占项目支出的 2.73%。

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区财政局 2019 年部门收支预算总计 4778.9 万元，与 2018 年（3647.62 万元）相比增加 1131.28 万元，增幅为 25%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增伊河北岸生态廊道绿化地租、东环路两侧道路绿化地租、污水泵站运行费、清产核资经费、农业园区土地流转资金等项目。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

我部门2019年没有“三公”经费预算，特此说明。

三、机关运行经费预算情况说明

李楼镇人民政府 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 3571.58 万元，其中：办公费 2159 万元；维修费（维护费）9 万元；租赁费 65 万元；会议费 10 万元；劳务费 1019.5 万元；其他商品服务支出 309.08 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

李楼镇人民政府2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，李楼镇人民政府共组织对 44个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3661.8万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 综治、信访经费项目，预算金额100万元，项目概况：信访救助16人次，每人5000元，共计80000元。每月矛盾调解专家5人工资1720元/月共计103200元，临时用工人员4人工资1720元/月共计82560元。北京值班人员经费480元/天,450人次共计216000元。郑州值班人员经费480元/天,450人次共计216000元，宣传横幅426条每条40元制作费用17040元，重点时期临时性值班及工作经费280000元，车辆保障费用80000元；公共安全感及扫黑除恶宣传横幅26个行政村，每季度各村10条、镇每季度20条，共计1120条每条40元共计44800元；反邪教宣传横幅，424条每条40元，共计16960；综治宣传彩页、反邪教、铁路护路、扫黑除恶宣传彩页60000张每张0.5元共计30000元；综治、监控记录本2440元，平安建设宣传及扫黑除恶宣传袋3000个每个2元，共6000元；综治及平安建设版面5000元。项目立项依据：负责辖区社会治安综合治理工作，平安建设工作、扫黑除恶专项斗争工作、防范和处理邪教工作及铁路护路工作；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：100万元；2019年度投

资金额：100万元；项目年度绩效目标：维护信访人的合法权益，体现党和政府温暖，维护人民群众切身利益，确保我镇社会和谐稳定以维护社会稳定为目的，广泛排查不稳定因素，积极化解民间纠纷，加强基层组织建设并深入开展治安整治工作和深化社会管理创新工作。

2. 治理私搭乱建经费项目，预算金额80万元，项目概况：遏制私搭乱建巡逻面包车，需租车七辆，每辆每年预计租车费用10000元，合计70000元；拆除违建，租用气割每次预计500元，大型机械租用费每次800元-2000元不等，预计平均每月需出动5次，预计花费10000元，合计120000元；复印、打印文件、工作材料、宣传材料，复印A4和A3分别是 0.2元/张和0.6元/张，打印A4和A3分别是3.5元/张和7元/张，预计平均每月需花费800元，合计9600元；遏制私搭乱建宣传条幅，一米5元，通常所做条幅6-8米，一年预计需做130条，预计5000元；遏制私搭乱建宣传版面，规格主要为0.8米x0.6米、1.2米x0.6米，50元/块，一年预计需做32块，合计4600元；拆除违建后抑尘覆盖用防尘网，100元/卷，一卷能覆盖240m²，一批100卷，预计一年需购买21批，合计210000元；遏制私搭乱建预计聘用保安人员22人，工资为2000元/人，年支出预计580800元。项目立项依据：负责辖区内私搭乱建的遏制工作，负责配合上级政府对私搭乱建的拆除工作；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额

：80万元；2019年度投资金额：80万元；项目年度绩效目标：全面推进遏制私搭乱建工作，坚决遏制辖区内的各类违法建设，将常态化管理与联合监管相结合，将包村干部日常巡查作为监管的重要一环，通过日巡查、日排查的方式，就新增违法建设坚决做到及时制止和上报。联合区城建监察大队对违法建设户施行强制拆除，通过对典型违法建设户的拆除，大大遏制违建在全镇范围内死灰复燃情况。

3. 征兵经费项目，预算金额10万元，项目概况：一、兵役登记工作经费：1. 信息录入，核对，劳务费4000元。2. 宣传兵役登记政策，印刷册子横幅100条，每条50元共计5000元。二、民兵整组及民兵训练经费：1. 民兵整组各村工作经费20000元。2. 民兵应急排训练34人，务工补助经费30000元。三、装备器材更新维护经费：1. 购买迷彩服，手电筒、对讲机、液压钳等器材经费15000元。2. 维护器材专项经费5000元。四、征兵费用：1. 征兵宣传，印制宣传册横幅300条共计15000元。2. 征兵民兵整组租用车辆10000元。3. 慰问新兵12人，4000元，征兵体检8000元。项目立项依据：为使辖区国防教育、民兵训练、兵役登记及国防动员工作顺利开展；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：1. 负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。 2. 组织带领民兵完成战备值勤任务，配合公安

部门维护社会治安。 3. 发动和组织民兵参加“四个文明”建设，开展社会主义新农村建设活动，完成急难险重任务。 4. 战时组织带领民兵参军参战，支援前线。 5. 负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。 6. 会同有关部门进行国防潜力调查，做好相关的动员准备工作。 7. 协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。 8. 积极开展国防教育，协助有关部门做好退伍军人的安置和军烈属的优抚工作。 9. 协助军队做好本区域的军事设施保护工作。 10. 完成地方党委、政府和上级军事机关赋予的其它工作任务。

4. 镇办聘用人员工资及社保项目，预算金额50万元，项目概况：2018年单位临时人员18人，工资及保险费；项目立项依据：2006年12月20日《河南省人事厅关于机关事业单位工资制度改革实施工作中有关问题的答复意见》；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：50万元；2019年度投资金额：50万元；项目年度绩效目标：临时人员18人充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用。

5. 伊河北岸生态廊道绿化地租项目，预算金额504万元，项目概况：该项目经费主要用于伊河北岸廊道绿化地租，目前伊河北岸生态廊道绿化工作已完成征地拆迁工作，涉及沿线二南、夏庄、穆庄、火龙、石罢5个行政村的2800多亩

土地；项目立项依据：廊道绿化工程是市委市政府重点工程之一，市、区领导高度重视，按照廊道绿化实施方案，每年需向被征用土地的农户支付租金，具体标准按合同实施；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：504万元；2019年度投资金额：504万元；项目年度绩效目标：严格落实市、区廊道绿化工程实施方案，按照每年1500元/亩的标准，给二南等5个行政村的被征收土地农户支付租金，杜绝发生拖欠农户租金问题，维护党和政府在群众中的良好形象，维护群众利益，促进社会团结稳定和长治久安。

6. 协税工作经费项目，预算金额10万元，项目概况：宣传各种税收法规政策，摸清辖区税源，加大税收征管力度，完成年度财政税收任务；项目立项依据：依据税法及上级有关加强税收征管的政策精神；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路，抽调人员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。

7. 乡镇志经费项目，预算金额10万元，项目概况：通过翻阅资料，走访老人等形式了解李楼发展史并编辑成书，是广大群众了解李楼的发展史；项目立项依据：编辑地方乡镇志，了解地方发展史；项目起止时间：2019年1月至2019年

12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：乡镇志的出版可以让广大群众更好地了解李楼的发展史，出版费10万，印制1200册。

8. 污水泵站运行费项目，预算金额78万元，项目概况：李楼是洛阳市的水源地，万年，太平，潘寨，石坝，焦寨，夏庄，齐村，杨村八个小型污水处理站，改善地下水质量，提高排污水的标准，有效的改善了水源地吃水井的水质；项目立项依据：洛龙区2018年全域污水处理工作安排；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：78万元；2019年度投资金额：78万元；项目年度绩效目标：万年，太平，潘寨，石坝，焦寨，夏庄，齐村，杨村八个小型污水处理站，处理8个村所有的生活污水，提高所排污水的标准，改善地下水的质量，提高水源地吃水井的水质。

9. 文化宣传经费（含群众文化）项目，预算金额50万元，项目概况：一、文化活动经费40万元；文化管理员工资 $150 \times 26 \times 12 = 4.68$ 万元，文体活动开展（全民健身月 4×8000 元，8月8日全民健身日活动8000元，春节、五一前夕、七一、农民丰收节、十一活动 5×3 万元）共19万元，春节各村自行组织活动经费1.22万元，每个月组织四次培训2500元48次共12万元，体育指导员培训费用2000元，牡丹花会期间活动3000元，河洛文化节期间活动2000元。文化站全年电费2000元/月共2.4万元；二、日常基层宣传工作经费5万元；三

、非遗传承建设费用5万元；非物质文化遗产示范展示馆和示范传习所建设，包含海神乐等多处非物质文化遗产项目的发展及扩大化经营，打造镇域优秀文化品牌，各类工作经费约5万元。项目立项依据：按照上级要求做好各级宣传、文明、文化创建工作，使全镇精神文明建设得到进一步提升；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：50万元；2019年度投资金额：50万元；项目年度绩效目标：镇文化服务中心将持续推进基层文化建设，打造本土文化品牌，使全镇精神文明建设更上一个台阶。

10. 土地流转资金（地租补贴）项目，预算金额278万元，项目概况：该项目经费主要用于二广高速廊道绿化地租，目前已完成对二广高速廊道绿化工作，涉及沿线太平、三官、五郎、齐村、石人、二北、二南、太辉、城角等9个行政村，流转土地1660多亩；项目立项依据：廊道绿化工程是市委市政府重点工程之一，市、区领导高度重视，按照廊道绿化实施方案，每年需向被征用1660亩土地的农户支付278万租金，7月支付；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：278万元；2019年度投资金额：278万元；项目年度绩效目标：严格落实市、区廊道绿化工程实施方案，按照每年1100元、1500/亩标准，给太平等9个行政村的被征收农户支付租金，杜绝发生拖欠农户租金问题，维护党和政府在群众中的良好形象，维护群众利益，促进社会团结稳定

和长治久安。

11. 统计专项经费项目，预算金额20万元，项目概况：1、12家四上企业单位统计人员的补贴；2、经济普查普查员与指导员补助；3、人口抽样普查；4、宣传费用；5、记账户辅调员、记账员补助；6、单位清查；7、各相关单位培训费用；8、项目协调费；项目立项依据：中华人民共和国统计法实施条例及上级相关要求；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：1、完成经济指标企业补助共计124500元；2、经济普查共计49500元；3、宣传费用20000元；4、人口抽样6000元。

12. 综合文化站免费开放经费项目，预算金额5万元，项目概况：图书购置；项目立项依据：按照洛龙区创建公共文化服务体系要求，按照洛龙区宣传部、文化局、文明办相关要求，宣传十九大精神、习近平中国特色社会主义思想、新闻宣传和网络宣传工作；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：加强农村文化事业建设，提高村民的整体素质和农村的文明程度，丰富农村文化生活，丰富群众精神生活，满足群众心理需求，提高群众幸福指数，提升思想道德水平和科学文化素质，将思想意识向积极、健康、向上的方面引导。做好基层宣传工作，把党的路线、方针、政

策宣传到广大人民群众中去，实现统一思想，凝聚力量的目标。

13. 司法经费项目，预算金额15万元，项目概况：司法所负责协助办事处开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作；指导办事处的人民调解工作；参与重大疑难民间纠纷调解工作；开展对刑满释放人员的安置帮教以及社区矫正工作；组织开展普法宣传、法制教育工作；承担法律援助工作站的日常管理；参与社会治安综合治理工作；项目立项依据：根据人民调解法、社区矫正管理条例，贯彻执行市区司法局各项工作目标，保证李楼和谐稳定；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：15万元；2019年度投资金额：15万元；项目年度绩效目标：通过经费的投入和司法所工作人员的共同努力，使群众的法律水平和法治意识进一步增强，矛盾纠纷得到有效化解，弱势群体的利益得到有效保障，安置帮教和社区矫正工作的开展，预防和减少重新犯罪，促进辖区的和谐稳定。

14. 水电及大楼维护运行费用项目，预算金额50万元，项目概况：机关大楼水电及维修保障是机关正常工作的基础，项目资金主要用于水电费、房屋维修等，为镇政府工作人员提供了良好的办公环境；项目立项依据：机关大楼正常运行是正常高效工作的基础，保障机关水电及大楼运行维修可以为镇政府工作人员提供良好办公环境；项目起止时间：

2019年1月至2019年12月；项目总投资额：50万元；2019年度投资金额：50万元；项目年度绩效目标：1. 镇政府各部门的电费、水费；2、7个保安及4个保洁；3、办公楼网络费用。

15. 人大会议费项目，预算金额10万元，项目概况：1、人代会：每年召开两次人代会，共16.6万元；2、两次代表集中培训 7万元；3、六次代表视察、调研共计4.95万元；4、阵地建设：全镇33个选区设立代表联络站。共计1.65万元；5、办公费用5000元；项目立项依据：中发〔2015〕18号中共中央转发《中共全国人大常委会党组关于加强县、乡人大工作和建设的若干意见》的通知；《河南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：1、筹备召开每年两次的人代会；2、组织区、镇人大代表开展学习、调研、视察等活动；3、充分调动代表履职积极性，提升代表履职能力，为全镇经济发展发挥作用。

16. 清产核资项目，预算金额40万元，项目概况：全面开展农村集体资产清产核资，将集体资产按照资源性、经营性、非经营性分类登记，实行台账管理，并建立健全集体资产登记、保管、使用和处置等各项制度，加强和规范集体资产财务管理；项目立项依据：《中共中央国务院关于稳步推进

农村集体产权制度改革的意见》；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：40万元；2019年度投资金额：40万元；项目年度绩效目标：推进农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，加强集体资产财务管理。

17. 农业园区土地流转资金项目，预算金额25.8万元，项目概况：农业园区占地199.482亩，其中桃园村94.482亩，向阳村105亩；项目立项依据：洛阳市洛龙区【2018】年87号区长办公会议纪要第五项“农业园区流转土地租金兑付问题”精神；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：25.8万元；2019年度投资金额：25.8万元；项目年度绩效目标：通过项目实施，被流转土地农民得到地租补贴，使被流转土地用途得以实现，提高村民经济收入，使企业可以扩大再生产，增加税收。

18. 农林业及抗旱防汛经费项目，预算金额20万元，项目概况：二广高速两侧树木病虫害防治工作费用13万元（刷白），农技推广及农业产业化发展5万元，畜牧无害化处理2万元；项目立项依据：根据市、区工作实施方案执行；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：保护林业种植成果，减少病虫害造成的损失；引导部分行政村发展特色农业，引进先进生产技术，提高市场竞争力，从而增加农民收入；彻底关闭养殖场等污染源，保护饮用水安全。

19. 年度审计及村级审计项目，预算金额5万元，项目概况：对全镇26个村有序开展村级财务审计工作，处理和协调在财务审计中出现的问题；制定审计计划，在账目上客观真实，真正做到“给群众一个明白，还干部一个清白”；项目立项依据：制定审计计划，在账目上客观真实，真正做到“给群众一个明白，还干部一个清白”；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：加强村干部党风廉政建设和农村基层组织建设，维护农村集体经济组织及农民群众的利益，推进镇村级财务管理规范化，促进农村经济发展，维护社会稳定。

20. 民政优抚支出项目，预算金额17万元，项目概况：
1. 民政办负责辖区内各类民政及残疾人、优抚对象、困难群体的慰问和救助。2、社保所负责基层人力资源和社会保障公共服务平台规范化建设；失地农民免费技能培训；开展村级社保工作经费；项目立项依据：洛龙人社（2018）33号洛龙区人社局关于印发进一步推进基层人力资源和社会保障公共服务平台规范化建设的实施方案的通知、根据上级下发各类城乡低保、老龄、孤儿、两项补贴红头文件要求；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：17万元；2019年度投资金额：17万元；项目年度绩效目标：利用有限的资金最大化的解决辖区居民人力资源和社会保障需

求，充分保障辖区居民享受养老保险、失地农民基本生活保障金、医疗保险、就业等惠民政策，打造和谐社会环境，保障社会稳定大局。保障了辖区民政优抚对象、困难群体等特殊群体的基本生活权益。

21. 科普经费项目，预算金额5万元，项目概况：健全科普网络，开展科普宣传；项目立项依据：《中华人民共和国科学技术普及法》；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质，规范科普经费专项使用，带动周边群众逐步富起来。

22. 敬老院工作经费项目，预算金额11万元，项目概况：此项目指洛阳市人民政府专门用于农村五保供养对象生活的救助资金。按照洛阳市财政局洛阳市民政局关于印发洛阳市城乡低保和农村五保供养资金筹集管理发放暂行办法的通知（洛财社【2009】42号）。对我镇32名农村五保户，设立五保供养资金专户，实行专项管理，专款专用，确保资金不被挪用和挤占；项目立项依据：洛阳市财政局洛阳市民政局关于印发洛阳市城乡低保和农村五保供养资金筹集管理发放暂行办法的通知（洛财社【2009】42号）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：11万元；2019年度投资金额：11万元；项目年度绩效目标：贯彻落实农村

五保供养政策，对农村五保供养资金按季足额发放，动态管理应保尽保。

23. 经济工作会议费项目，预算金额20万元，项目概况：经济会议是每年年初召开的一次非常重要的会议，对于动员全镇干部群众鼓足干劲，扎实工作，全面完成全年工作任务具有非常重要的意义。会议对先进集体的表彰也进一步在全镇形成了争先创优的氛围，为全镇经济社会快速发展起到了积极作用；项目立项依据：根据中央、省、市、区历年工作惯例，每年年初召开经济工作会议，表彰先进，形成干事创业浓厚氛围，促进经济社会发展；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：经济工作会议总投资20万元，综合目标考核一等奖6个共6万元；综合目标考核二等奖14个共7万元；综合目标考核三等奖6个共1.8万元；会务费用5.2万元。

24. 禁烧经费项目，预算金额10万元，项目概况：主要用于全年禁烧巡逻车辆燃油费，夏秋两季各村秸秆还田补助，夏秋两季宣传横幅彩旗，全年巡逻车辆租赁费，全年巡逻务工人员工资，秸秆填埋坑管理费，全年各村清运秸秆经费，购买水箱、水泵等扑火物资，夏季秸秆打捆费用等；项目立项依据：项目申请依据洛龙区委办区政府办关于印发《2015年洛龙区秸秆综合利用和禁烧工作实施方案》洛龙禁烧字

〔2015〕01号文件精神；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：力争全年不着一处火，不冒一处烟，提升秸秆综合利用率，变废为宝，增加农民收入。

25. 纪委办案经费项目，预算金额6万元，项目概况：贯彻落实上级关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；组织协调本单位反腐败和反腐败工作。对违反国家法律、法规、政策及违反政纪人员进行处分。开展党风廉政建设宣传，反腐倡廉教育宣传活动；项目立项依据：根据上级纪律检查工作部署，认真履行监管职责，为辖区经济社会发展创造一个良好的政治环境；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：6万元；2019年度投资金额：6万元；项目年度绩效目标：扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，营造李楼镇风清气正生态环境。

26. 计生投入经费项目，预算金额101万元，项目概况：1、孕前优生补贴；2、计生内网使用及维护费；3、常住人口及流动人口排查建档管理服务费；4、计生家庭生育关怀慰问；5、计生困难家庭及特殊家庭救助；6、计生家庭奖励及社会保障经费；7、精品村室卫生健康文化大院建设；8、卫生计生宣传日（1-2月双节宣传月、3.24世界防治结核病日、4.7世界卫生日、5.15世界家庭日、5.29全国计生协活

动日、5.31世界无烟日、6.14世界献血日、7.11世界人口日、9.1全民健康生活方式日、9.28世界避孕日、10.10世界精神卫生日、11.14联合国糖尿病日、12.1世界艾滋病日等50个宣传活动); 9、村卫生室建设费用; 10、计生专干补助费用; 项目立项依据: 洛阳市人民政府《关于进一步加强人口和计划生育利益导向机制建设的意见》(洛政[2012]128号) XXX; 项目起止时间: 2019年1月至2019年12月; 项目总投资额: 101万元; 2019年度投资金额: 101万元; 项目年度绩效目标: 让计生家庭优先享受到改革发展成果, 全面实施洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 体现政府对计划生育家族的奖励和补偿, 使群众切实感受到执行计划生育政策的好处, 引导更多群众自觉实行计划生育, 促进生育水平的持续稳定。

27. 基层乡镇补贴项目, 预算金额38万元, 项目概况: 主要用于支付乡镇在编在职人员按期工作年限给予的工作补贴; 项目立项依据: 《洛阳市乡镇补贴发放标准》; 项目起止时间: 2019年1月至2019年12月; 项目总投资额: 38万元; 2019年度投资金额: 38万元; 项目年度绩效目标: 保证镇政府工作人员补贴按时审批、足额发放。

28. 机关食堂运行费项目, 预算金额30万元, 项目概况: 按照机关食堂建设标准打造李楼镇机关食堂, 一是改善就餐环境, 对食堂按照卫生标准进行改造, 二是建立健全菜品

送货上门制度，每天由固定供货商对所需菜品、米、面、油、调料等进行配送，保证每天所使用菜品新鲜和安全。三是保证干部职工工作日按时就餐。四是机关食堂现可同时满足160-200人就餐；项目立项依据：根据机关建设制度，设立机关食堂。李楼镇有在编及劳务派遣、公益性岗位等工作人员160余人，通过该项目可以为镇政府工作人员提供了良好的就餐环境，更好的为群众服务；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：30万元；2019年度投资金额：30万元；项目年度绩效目标：一是改善就餐环境，对食堂按照卫生标准进行改造，二是建立健全菜品送货上门制度，每天由固定供货商对所需菜品、米、面、油、调料等进行配送，保证每天所使用菜品新鲜和安全。三是保证干部职工工作日按时就餐。四是机关食堂现可同时满足160-200人就餐。

29. 环境污染防治经费项目，预算金额100万元，项目概况：全面完成水环境治理、大气污染治理重点任务和空气质量改善年度目标任务，确保辖区环境质量“只能更好，不能变坏”，为实现“四高一强一率先”奋斗目标提供环境支撑。对辖区散乱污企业、挥发性有机物行业进行巡查、整治、取缔所用机械设备租赁费用、宣传等。做好国家、省、市、区对整治取缔工作的督导检查；项目立项依据：洛龙区大气污染防治实施方案；项目起止时间：2019年1月至2019年12

月；项目总投资额：100万元；2019年度投资金额：100万元；项目年度绩效目标：进一步改善辖区环境质量，深化大气污染防治、持续改善环境空气质量，建设清洁城市，全面完成上级下达的年度环境污染治理任务、环境监管任务和总量减排任务，大气环境的检测、监管、治污能力全面提升。

30. 公益性岗位、劳务派遣人员工资及社保项目，预算金额351.5万元，项目概况：2018年单位分流人员18人，聘用人员12人，劳务派遣54人，,人员工资及保险费;项目立项依据：2006年12月20日《河南省人事厅关于机关事业单位工资制度改革实施工作中有关问题的答复意见》；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：351.5万元；2019年度投资金额：351.5万元；项目年度绩效目标：让18位分流人员、聘用人员12人，劳务派遣54人，充分发挥主观能动性，保持人员的工作稳定，在各岗位上发挥作用。

31. 公务招待运行费用项目，预算金额1万元，项目概况：保障出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的顺利开展;项目立项依据：《党政机关国内公务接待管理规定》《洛阳市党政机关国内公务接待管理办法》和相关实施细则；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：1万元；2019年度投资金额：1万元；项目年度绩效目标：按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，切实提升公务接

待水平；要通过精细、热情、优质、安全的服务，向各界宾朋展示我镇良好对外形象和精神风貌。

32. 公务用车运行维护费项目，预算金额9万元，项目概况：保障李楼镇政府的5辆公务车辆维修、加油等，加强公务用车的管理，满足各部门的基本办公需求，提高了办公效率，更好的为群众服务；项目立项依据：根据公务用车管理办法及李楼镇编制数，李楼镇现有公务用车5辆；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：9万元；2019年度投资金额：9万元；项目年度绩效目标：李楼镇现有公务用车5辆，车辆维修、加油等，加强公务用车的管理，满足各部门的基本办公需求，提高了办公效率，更好的为群众服务。

33. 工业园区土地流转经费项目，预算金额59万元，项目概况：我镇工业园区占地东高，西高，城角386.1亩，租地标准按当年粮食的两季价位，按合同签订时间每年10月支付；项目立项依据：工业园区占地386.1亩，租地标准按照两季粮食当年价格支付，合同签订10月支付59万；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：59万元；2019年度投资金额：59万元；项目年度绩效目标：通过项目实施，被流转土地农民得到地租补贴，使被流转土地用途得以实现，提高村民经济收入，使企业可以扩大再生产，增加税收。

34. 工青妇组织经费项目，预算金额5万元，项目概况：1、节日慰问贫困妇女儿童；2、工会妇联制作版面横幅等进行宣传费用，3、村妇女之家建设费用；4、职工培训；5、困难职工慰问；6、职工体检；7、三八节等节日单位组织活动费用；项目立项依据：《妇女权益保障法》 《劳动法》；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：政策法规法规宣传；三八节组织活动；六一慰问贫困儿童；组织职工开展运动会；定期开展妇女、职工教育培训学习。

35. 改善人居环境及村级基础设施建设经费项目，预算金额100万元，项目概况：用于改善农村人居环境、生态和美丽乡村建设，镇村街道卫生保洁，26个行政村保洁人员补助，环卫设施维护建设；项目立项依据：改善农村人居环境、生态和美丽乡村建设有关文件要求；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：100万元；2019年度投资金额：100万元；项目年度绩效目标：实现农村环境整治、生态和美丽乡村建设年度进展和目标。镇域道路清扫保洁及垃圾清运、全镇村内外街道、道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运工作全面覆盖；实现农村环境干净整洁。

36. 东环路两侧道路绿化地租项目，预算金额14万元，项目概况：该项目经费主要用于东环路两侧廊道绿化地租，目前已完成对东环路两侧廊道的绿化工作，涉及沿线城角、

太辉、东高、西高、楼村、北王、李楼7个行政村的46亩土地，按照每年3000元/亩标准拨付地租；项目立项依据：廊道绿化工程是市委市政府重点工程之一，市、区领导高度重视，按照廊道绿化实施方案，每年需向被征用土地的农户支付租金2018年签订绿化租地46亩合同，标准每亩3000元；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：14万元；2019年度投资金额：14万元；项目年度绩效目标：严格落实市、区廊道绿化工程实施方案，按照每年3000元/亩标准给城角等7个村拨付地租，杜绝发生拖欠农户租金问题，维护党和政府在群众中的良好形象，维护群众利益，促进社会团结稳定和长治久安。

37. 第一书记补贴项目，预算金额5.5万元，项目概况：为提高党的基层组织的凝聚力和战斗力，项目经费用于保障第一书记工作正常开展，进一步加强基层组织建设，建立健全村级基层组织队伍，提高党组织的凝聚力和战斗力，涉及我镇二北和杨村2个驻村第一书记；项目立项依据：《洛阳市市派驻村第一书记专项经费资金管理办法》（洛财农〔2016〕28号）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5.5万元；2019年度投资金额：5.5万元；项目年度绩效目标：提高党的基层组织的凝聚力和战斗力，保障第一书记工作正常开展，进一步加强基层组织建设，建立健全村级基层组织队伍，提高党组织的凝聚力和战斗力。

38. 党建经费项目，预算金额30万元，项目概况：1、困难党员慰问 2、村干部、党员培训3、五星支部创建4、远程教育、人才工作经费 5、组织工作经费6、后进村整顿7、基层阵地提升费用；项目立项依据：《洛龙区不达标村（社区）室“清零工程”实施方案》（洛龙办〔2017〕15号）、《关于印发〈洛龙区农村党群服务中心功能设施规范化建设的实施方案〉的通知》（洛龙组〔2017〕71号）、《关于印发〈“河洛党建计划”全面进步年实施方案〉的通知》（洛龙办〔2018〕15号）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：30万元；2019年度投资金额：30万元；项目年度绩效目标：1、提升镇党建氛围、打造党建示范村。2、举办党员干部培训班；开展“逐村（社区）观摩、整办推进”活动；开办入党积极分子、发展对象培训班，进行七一党员表彰；购买党建书籍党建书，党徽、党章。

39. 党报党刊征订项目，预算金额10万元，项目概况：机关党报党刊征订；项目立项依据：区委宣传部要求；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：对深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大干部群众不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”。

40. 村级经费及村干部报酬项目，预算金额580万元，项

目概况：用于26个行政村村“两委”工资的发放、和村级经费，包括各村党建杂志报刊征订、各村党群服务中心硬软件提升、软弱涣散及后进村整顿、三新讲习所建设等，进一步加强基层组织建设，建立健全村级基层组织队伍，提高党组织的凝聚力和战斗力；项目立项依据：《关于调整在职村干部工作报酬及村级组织办公经费的通知》（洛组通〔2015〕21号）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：580万元；2019年度投资金额：580万元；项目年度绩效目标：按时发放村级干部劳动报酬和村委会村级经费，提高基层组织的凝聚力和战斗力、提高村“两委”干部的工作积极性，塑造素质过硬、本领过硬、勇于开拓创新、敢于吃苦耐劳的能全心全意为人名服务的村级干部。

41. 春季廊道绿化资金项目，预算金额68万元，项目概况：洛河南岸生态廊道绿化工程占我镇太平村土地204.743亩，种植大叶女贞13588棵，二广高速补种植涉及我镇二广高速沿线6个村，种植柳树97532棵，雪松1801棵；污水处理厂西北角地块绿化种植大叶女贞1375棵，该项目已于2017年全部完工，工程总造价340万元，2017年支付工程的50%170万，2018年4月支付102万，剩余的20%68万2019年4月和10月支付；项目立项依据：根据市、区廊道绿化实施方案，洛河南岸太平段、二广高速补植补栽、污水处理厂地块绿化工程已全部完工，目前已验收完毕。2017年、18年已支付80%，

余款20%2019年4月和10月支付；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：68万元；2019年度投资金额：68万元；项目年度绩效目标：2017年洛河南岸太平段20%绿化工程款345678.7元，二广高速补植补栽20%工程款296549.2元，污水处理厂地块绿化20%工程款34980元。完成20%工程款的拨付工作，化解政府和企业矛盾，提升政府公信力和形象。

42. 创建、卫生保洁经费项目，预算金额650万元，项目概况：市容环境卫生的整治、卫生城市创建、爱卫改厕工作；项目立项依据：洛龙区创建办及李楼镇人民政府文件精神；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：650万元；2019年度投资金额：650万元；项目年度绩效目标：我镇26个村垃圾清运费515万，秸秆清理22477亩费用154万元。

43. 办公楼租赁费项目，预算金额65万元，项目概况：2016年，因修建东环路，原李楼镇政府办公场所被拆除，为保障镇政府正常运行，租赁现办公场所，前楼3层，后楼5层；项目立项依据：机关大楼作为基本办公场所，是镇政府行使职能的基本保障；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：65万元；2019年度投资金额：65万元；项目年度绩效目标：镇政府租赁2栋楼作为办公场所，前楼3层，后楼5层，面积4471平方米，每平方每月12元。该项目保

障了镇政府办公场所。

44. 安全生产项目，预算金额15万元，项目概况：每月为村安全员发放补贴，聘请安全专家对生产经营单位、加油站、烟花爆竹仓库等进行安全检查，安全生产月、“119”宣传日宣传印制安全宣传资料、图册及安全宣传纪念品。开展安全隐患日常排查治理，开展安全生产宣传及安全培训，开展安全生产大检查，开展安全生产应急演练，开展各项专项整治行动，开展各类打击非法违法生产行动。消除重大安全隐患，为李楼镇经济发展创造良好的安全环境；项目立项依据：根据市、区政府年度安全生产目标责任及阶段性工作部署，认真履行安全生产管理责任，落实安全生产各项工作任务，确保李楼镇安全生产形势稳定；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：15万元；2019年度投资金额：15万元；项目年度绩效目标：每月为村安全员发放补贴，聘请安全专家对生产经营单位、加油站、烟花爆竹仓库等进行安全检查，安全生产月、“119”宣传日宣传印制安全宣传资料、图册及安全宣传纪念品。开展安全隐患日常排查治理，开展安全生产宣传及安全培训，开展安全生产大检查，开展安全生产应急演练，开展各项专项整治行动，开展各类打击非法违法生产行动。消除重大安全隐患，为李楼镇经济发展创造良好的安全环境。