

2024 年洛阳市洛龙区龙门街道办事处 部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区龙门街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区龙门街道办事处单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区龙门街道办事处单位预算表

- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区龙门街道办事处概况

一、洛阳市洛龙区龙门街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市洛龙区龙门街道办事处内设党建工作办公室、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、综合执法办公室等 5 个党政机构。

（二）部门职责

洛阳市洛龙区龙门街道办事处主要职责是：认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，加强党的基层组织建设，密切联系群众，做好群众工作，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、安全生产、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成区委、区政府交办的其它事项。

二、洛阳市洛龙区龙门街道办事处预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区龙门街道办事处本级预算，包括单位：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。

本预算为洛阳市洛龙区龙门街道办事处本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市洛龙区龙门街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年收入总计 2154.79 万元，支出总计 2154.79 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 77.98 万元，增长 3.75%。主要原因：2024 年度单位有新进人员。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年收入合计 2154.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2154.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年支出合计 2154.79 万元，其中：基本支出 1149.54 万元，占 53.35%；项目支出 1005.25 万元，占 46.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 2154.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.98 万元，增长 3.75%，主要原因：2024 年度单位有新进人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 2154.79 万元。其中：基本支出 1149.54 万元，占 53.35%；项目支出 1005.25 万元，占 46.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1149.54 万元。其中：人员经费支出 1079.07 万元，占 93.87%；公用经费支出 70.47 万元，占 6.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 4.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023年保持一致。

（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。

（三）公务用车购置及运行费**4.5**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元；二是公务用车运行维护费**4.5**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年度无国有资产经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区龙门街道办事处2024年机构运转经费支出预算70.47万元，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。预算数比2023年增加2.6万元，主要原因：人员编制有所变动。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区龙门街道办事处对项目支出全面实施绩效目标管理，无重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市洛龙区龙门街道办事处共有车辆14辆，其中：一般公务用车11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3辆（其他用车主要是垃圾车3辆）；单位价

值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区龙门街道办事处2024年无责任管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2154.79	一、一般公共服务	1656.67
其中：财政拨款	2154.79	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	10.00
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	20.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	245.75
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	71.42
		十一、节能环保	20.00
		十二、城乡社区事务	55.00
		十三、农林水事务	
		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	65.95
		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	10.00
		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	2154.79	本年支出合计	2154.79
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2154.79	支出总计	2154.79

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处

单位：万元

单位代码	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	2154.79	2154.79	2154.79	2154.79														
801001	洛阳市洛龙区 龙门街道办事处	2154.79	2154.79	2154.79	2154.79														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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	2154.79	1149.54	918.56	160.51	70.47		1005.25	1005.25	
			801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	2154.79	1149.54	918.56	160.51	70.47		1005.25	1005.25	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	776.42	776.42	701.51	9.50	65.41				
201	03	02		一般行政管理事务	805.25						805.25	805.25	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	06	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	40	04		信访业务	50.00						50.00	50.00	
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00						20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	156.07	156.07		151.01	5.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	79.68						

210	11	01		行政单位医疗	71.42	71.42	71.42						
211	03	01		大气	20.00						20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	55.00						55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	65.95	65.95	65.95						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2154.79	一、本年支出	2154.79	2154.79	2154.79		
（一）一般公共预算拨款	2154.79	（一）一般公共服务支出	1656.67	1656.67	1656.67		
其中：财政拨款	2154.79	（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	10.00	10.00	10.00		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	20.00	20.00	20.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	245.75	245.75	245.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.42	71.42	71.42		
		（十一）节能环保支出	20.00	20.00	20.00		
		（十二）城乡社区事务支出	55.00	55.00	55.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（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	65.95	65.95	65.95		
		(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	10.00	10.00	10.00		
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2154.79	支出合计	2154.79	2154.79	2154.79		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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
							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	2154.79	1149.54	918.56	160.51	70.47		1005.25	1005.25	
			801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	2154.79	1149.54	918.56	160.51	70.47		1005.25	1005.25	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	776.42	776.42	701.51	9.50	65.41				
201	03	02		一般行政管理事务	805.25						805.25	805.25	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	06	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	40	04		信访业务	50.00						50.00	50.00	
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00						20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	156.07	156.07		151.01	5.06				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.68	79.68	79.68						
210	11	01		行政单位医疗	71.42	71.42	71.42						
211	03	01		大气	20.00						20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	55.00						55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	65.95	65.95	65.95						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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				1149.54	1079.07	70.47
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.73	31.73	
	绩效工资	50501	工资福利支出	81.72	81.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.51	255.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.69	140.69	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.57	37.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.01	75.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.14	76.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	
30229	福利费	50201	办公经费	13.23		13.23
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10		14.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	10.58		10.58
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	72.68	72.68	
	退休费	50905	离退休费	78.33	78.33	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.68	79.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.42	71.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.95	65.95	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2154.79	2154.79	2154.79									
801001		洛阳市洛龙区龙门街道办事处				2154.79	2154.79	2154.79									
302	15	会议费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.45	113.45	113.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.51	255.51	255.51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	178.26	178.26	178.26									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	75.01	75.01	75.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.14	76.14	76.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.50	9.50	9.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.23	13.23	13.23									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	37.00	37.00	37.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.10	14.10	14.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.58	10.58	10.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	152.06	152.06	152.06									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	708.25	708.25	708.25									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.01	151.01	151.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.68	79.68	79.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.42	71.42	71.42									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.95	65.95	65.95									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 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	
4.50		4.50		4.50	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 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									

备注：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 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									

备注：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名 洛阳市洛龙区龙门
称： 街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单位资金结 余结转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	70.47	70.47	70.47																				
801	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		70.47	70.47	70.47																				
801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		70.47	70.47	70.47																				
30201	办公费	公用 经费	8.00	8.00	8.00																				
30202	印刷费	公用 经费	8.00	8.00	8.00																				

30213	维修(护)费	公用 经费	7.00	7.00	7.00																				
30228	工会经费	工会 经费	10.58	10.58	10.58																				
30229	福利费	福利 费	13.23	13.23	13.23																				
30231	公务用车运行维 护费	公务 用车 运行 维护 费	4.50	4.50	4.50																				
30239	其他交通费用	公务 交通 补贴	14.10	14.10	14.10																				
30299	其他商品和服务 支出	退休 人员 公用 经费	5.06	5.06	5.06																				

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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		
			1005.25	1005.25							
	801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1005.25	1005.25							
其他运转类	人大经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	机关食堂运行经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	27.00	27.00							
其他运转类	人员类--分流人员	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	194.80	194.80							
其他运转类	办公楼租赁经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	22.00	22.00							
其他运转类	党建资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	人员类-社区人员工资	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	392.00	392.00							

其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	121.45	121.45							
其他运转类	水电及大楼运行维护经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	征兵资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	纪委办案资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	司法资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	文化宣传经费（群众文化）	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	20.00	20.00							

其他运转类	八一慰问及 民政优抚支 出	洛阳市洛龙 区龙门街道 办事处	10.00	10.00							
其他运转类	环境污染防 治资金	洛阳市洛龙 区龙门街道 办事处	20.00	20.00							
其他运转类	创建卫生保 洁经费	洛阳市洛龙 区龙门街道 办事处	55.00	55.00							
其他运转类	安全生产经 费	洛阳市洛龙 区龙门街道 办事处	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：部门 (单位) 名称	洛阳市洛龙区龙门街道办事处			
年度履职目标	以经济建设为重点做好发展、推进产业升级、促进经济发展、增加居民收入、营造良好营商和人居环境，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，推进产业升级，组织农村基础设施和各项公益事业建设。加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理 and 安全生产、宣传思想文化等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		保障我办人员的各项经费和单位的正常运行所需，主要包括人员工资、社保、公积金及工业经费等费用	
	项目支出		主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作顺利开展，主要用于创建卫生保洁、党建经费、征兵经费、劳务派遣及分流人员工资、机关食堂运行费、综治信访资金等项目支出，为我办各项工作开展提供资金支持，加快推进我办发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2154. 79	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2154. 79	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1149. 54	
		(2) 项目支出	1005. 25	
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	目标依据充分性	充分	
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入

			部门预算管理。
	专项资金细化率	≥97%	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	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤8%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤5%	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	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	抓好环境治理工作提升辖区绿色能源利用率	>93%
		履职目标实现	推进产业升级、促进经济发展	有效
	效益指标	履职效益	推进乡村振兴	有效
		满意度	对口部门满意度	≥97%
			群众满意度	≥95%

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1005.25	1005.25										
41031123000000012091	人大经费	2.00	2.00			项目成本	2 万元	召开会议次数	>2 次	会议精神贯彻情况	100%		
								参会人数	>100 人				
								会议出勤率	100%				
								支付及时率	100%				
41031123000000012092	纪委办案资金	5.00	5.00			案件办理经费	≤3 万元	案件办理质量	符合办理要求	促进社会经济发展	明显提升	群众对反腐倡廉满意度	≥98%
						线索处理费用	≤2 万元	线索处置及案件办理数量	>4 件	社会和谐发展	有效促进	上级领导满意度	≥98%
								线索处理质量	按规范处理	政治环境改善情况	明显提升		
								按时完成率	100%				
41031123000000012096	创建卫生保洁经费	55.00	55.00			环卫市场化运作成本	≤55 万元	环卫市场化涉及社区数量	8 个	居民生活环境	明显提升	代理公司满意度	>95%

								环卫市场化运作质量	高质量	为招商引资提供一个好的平台	经济环境明显提升	辖区群众满意度	>95%
								项目完成时间	1-12 月	辖区生态环境	明显提升		
4103112300000 00012105	安全生产经费	10.00	10.00			项目成本 讲座及培训费用	≤3 万元	安全讲座及培训次数	>12 次	对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
						安全生产 总成本	≤7 万元	参与培训人数	>120 人	提升安全生产效益	明显提升	涉及商户满意度	≥98%
								培训出勤率	100%				
								项目运行时间	1-12 月				
4103112300000 00012107	统计专项资金	10.00	10.00			流动人口 普查费用	≤5 万元	流动人口普查	>2 次	各项业务工作的开展	明显提升	辖区企业服务满意度	≥98%
						经济普查 费用	≤5 万元	经济普查次数	>2 次	提高辖区群众的经济收入	明显提升		
								按期按数量和质量完成率	≥98%				
								统计范围覆盖率	≥98%				
4103112300000 00012111	八一慰问及民政优抚支出	10.00	10.00			项目成本	10 万元	困难群众	>26 人	保障群众生活保障	最大限度		
								两案人员	1 人				
								慰问覆盖率	100%				
								支付及时率	100%				
4103112300000 00012120	党建资金	10.00	10.00			项目成本 党员轮训	≤3 万元	党建宣传活动次数	>6 次	提高党组织服务质量	效果显著	群众对党建作用发挥满意度	≥98%

						走访慰问困难老党员	≤2 万元	支付完成率党建宣传活动开展率	≥98%			党员干部对党建组织满意度	≥98%
						党建宣传活动	≤5 万元	项目运行时间	1-12 月				
								参与培训人数	>560 人				
								党员参与率	≥98%				
4103112300000 00012123	司法资金	10.00	10.00			民调经费	≤4 万元	普法宣传次数	>5 次	群众的法治观	明显提升	人民调解双方当事人满意度	≥98%
						普法宣传费用	≤2 万元	宣传效果	显著	保障群众安全和减少财产损失	最大限度		
						社区矫正费用	≤4 万元	项目运行时间	1-12 月				
								宣传横幅及宣传资料数量	>2000 份				
								防范化解效果	显著				
4103112300000 00012134	办公楼租赁经费	22.00	22.00			办公楼租赁费用	≤22 万元	办公楼面积	2800 平方米	提升服务保障	明显提升	业主单位满意度	≥98%
								办公面积利用率	≥98%			群众满意度	≥98%
								项目运行时间	1-12 月				
4103112300000 00012144	党报党刊征订费	8.00	8.00			征订党报党刊费用	≤8 万元	党报党刊种类	>7 种	增强群众对党和国家新政策的学习和认识	效果显著	工作人员满意度	≥98%
								征订任务完成率	≥98%	增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解。	持续提升		

								按上级要求完成征订任务	100%				
								征订任务完成覆盖率	≥99%				
4103112300000 00012152	机关食堂运行经费	27.00	27.00			机关食堂运行费用	≤2027万元	就餐人数	>125人	提升服务水平	明显提升	机关就餐人员满意度	≥98%
								政府服务水平	持续提升				
								项目运行时间	1-12月				
4103112300000 00012154	文化宣传经费（群众文化）	20.00	20.00			举办书画展及培训	≤8万元	文艺汇演及文化宣传	>10次	辖区群众文化生活	明显提升	上级领导满意度	≥98%
						传统节日活动	≤5万元	培训合格率	100%			辖区群众满意度	≥98%
						健身器材及体育赛事	≤7万元	项目运行时间	1-12月				
								传统节日文化活动次数	>10次				
4103112300000 00012155	水电及大楼运行维护经费	30.00	30.00			维修及保洁费用	≤17万元	缴纳水电费次数	12次	提高服务水平	有效	上级领导满意度	≥98%
						水电费、固话费	≤13万元	机关工作运行情况	正常	工作效益提升	明显提升	工作人员满意度	≥98%
								项目运行时间	1-12月				
4103112300000 00012159	征兵资金	5.00	5.00			征兵费用及物资储备费用	≤5万元	征兵宣传	>3次	维护社会和谐发展	效果显著	上级领导满意度	≥98%
								武装部建设和物资储备率	≥95%	构建和谐稳定的生态环境	有效	辖区群众满意度	≥98%
								项目运行时间	1-12月				
								基层民兵拉练次数	>5次				
								基层民兵参训率	≥98%				

4103112300000 00012163	环境污染 防治资金	20.00	20.00			购买防尘 网及机械 租赁费	≤20 万 元	环境整治次数	>12 次	提升辖区居民的 生活娱乐环境	效果显 著	上级领导 满意度	≥98%
						宣传费用	≤10 万 元	宣传覆盖率	>98%	由于环境污染造成 的经济损失的减少	明显	辖区群众 满意度	≥98%
								项目运行时间	1-12 月	辖区生态环境	明显改 善		
								宣传次数	>12 次				
								环境治理成效	效果显著				
4103112300000 00012164	综治、信访 资金	50.00	50.00			化解不稳 定因素费 用	≤10 万 元	专项宣传	>15 次	群众对信访工作的 理解	明显提 升	辖区群众 满意度	≥95%
						上访案件 办结费用	≤40 万 元	不稳定因素化解率	≥98%	保障群众安全和减 少财产损失	明显有 效		
								上访案件办结率	≥98%				
4103112400000 00010412	人员类-劳 务派遣	121.45	121.45			劳务派遣 人员工资 及社保费 用	≤ 121.45 万元	劳务派遣人员数量	30 人	提升政府服务水平	持续提 升	劳务派遣 人员满意 度	≥95%
								提升工作服务质量	持续提升				
								项目运行时间	1-12 月				
4103112400000 00012016	人员类-- 分流人员	194.80	194.80			分流人员 工资及社 保等费用	≤ 194.8 万元	分类人员数量	14 人	提升政府服务水平	持续提 升	分流人员 满意度	≥98%
								提升工作服务质量	持续提升				
								项目运行时间	1-12 月				
4103112400000 00019604	人员类-社 区人员工 资	392.00	392.00			社区人员 工资	≤392 万元	发放工资涉及社区数量	8 个	提升社区服务水平	有效	社区工作 人员满意 度	≥95%

								支付完成率提升社区服务水平	持续提升				
								项目运行时间	1-12 月				
4103112400000 00026829	财政所工作经费	3.00	3.00			财政所工作经费	≤3 万元	税源宣讲	>5 次	提升财政所服务水平	有效	纳税人满意度	≥97%
								税源宣讲完成率	≥98%	促进市场经济和谐发展	有效		
								项目运行时间	1-12 月				