

# 2024年洛阳市洛龙区龙门街道办事处 (本级)预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区龙门街道办事处(本级)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年洛阳市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年洛阳市洛龙区龙门街道办事处单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位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（本级）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（本级）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（本级）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预算表**

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

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 年单位收入预算表

单位名称： 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 年单位支出预算表

单位名称：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

单位名称：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

单位名称：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	

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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

单位名称：

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

单位名称：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

单位名称：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
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支出，故此表无数据。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 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
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

单位名称 洛阳市洛龙区龙门  
街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位（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			单位资金						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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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 金	财 政 性 资 金 结 余 结 转
					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															
		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																			



## 2024 年项目支出预算表

单位名称： 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							

## 2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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	纪委监委资金	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	≤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	≤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%				
41031123000000012123	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				
41031123000000012134	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				
41031123000000012144	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				