

2024 年洛龙区安乐办（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区安乐办概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区安乐办单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区安乐办单位预算表

- 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

洛龙区安乐办概况

一、洛龙区安乐办主要职责

1. 宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2. 落实党建工作责任制，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 加强党的基层组织建设。充分发挥镇、村（社区）党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 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，负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，推进产业升级、营造良好营商环境；组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作；加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

5. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社

会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

6. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

7. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

8. 负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内居民委员会、村民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

9. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。

11. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

12. 负责统筹协调辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法

工作；牵头建立综合行政执法平台。

13. 深化镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设，推进政务公开。

14. 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本镇干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本镇机构负责人的工作情况考核评价工作。

15. 做好人大工作，协助做好政协相关工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区安乐办预算单位构成情况

本预算为安乐办本级预算，包括单位：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室的预算。

第二部分

2024 年洛龙区安乐办预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安乐办 2024 年收入总计 2924.15 万元，支出总计 2924.15 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1053.51 万元，下降 26.49%。主要原因：安排的项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

安乐办 2024 年收入合计 2924.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2924.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

安乐办 2024 年支出合计 2924.15 万元，其中：基本支出 1614.39 万元，占 55.21%；项目支出 1309.76 万元，占 44.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安乐办 2024 年一般公共预算收支预算 2924.15 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1053.51 万元，下降 26.49%，主要原因：安排的项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安乐办 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2924.15 万元。其中：基本支出 1614.39 万元，占 55.21%；项目支出 1309.76 万元，占 44.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

安乐办 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1614.39 万元。其中：人员经费支出 1513.24 万元，占 93.73%；公用经费支出 101.15 万元，占 6.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安乐办 2024 年“三公”经费支出预算为 40.46 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 29.96 万元。

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，预算数比 2023 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 40.46 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 29.96 万元，预算数比 2023 年增加 29.96 万元，主要原因：我办根据工作需要购置公务用车；二是公务用车运行维护费 10.50 万元，预算数比 2023 年无变化。

八、政府性基金支出预算情况说明

安乐办 2024 年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

安乐办 2024 年无国有资本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

安乐办2024年机构运转经费支出预算101.15万元，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4.50万元，主要原因：人员增加，支出增加。

（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年安乐办对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1309.76万元，共24个项目，根据工作需要，选定人员类-社区人员工资、人员类-劳务派遣等项目作为部门重点评价项目。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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，安乐办共有车辆33辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车30辆（其他用车主要是巡逻用车）；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

安乐办2024年无负责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年洛龙区安乐办（本级）预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2924.15	一、一般公共服务	1556.18
其中：财政拨款	2924.15	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	1.00
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	2.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	985.02
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	94.34
		十一、节能环保	2.00
		十二、城乡社区事务	184.00
		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	89.61
		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	2924.15	本年支出合计	2924.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2924.15	支出总计	2924.15

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

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	2924.15	1614.39	1217.55	295.69	101.15		1309.76	1309.76	
			804001	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	2924.15	1614.39	1217.55	295.69	101.15		1309.76	1309.76	
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	1066.38	1033.42	933.64	6.00	93.78		32.96	32.96	
201	03	02		一般行政管理事务	370.88						370.88	370.88	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.92						9.92	9.92	
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	40	99		其他信访事务支出	60.00						60.00	60.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	42.00						42.00	42.00	
204	06	04		基层司法业务	1.00						1.00	1.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.00						2.00	2.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	570.00						570.00	570.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	18.00						18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	297.06	297.06		289.69	7.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	99.96						
210	11	01		行政单位医疗	94.34	94.34	94.34						
211	03	01		大气	2.00						2.00	2.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	184.00						184.00	184.00	
221	02	01		住房公积金	89.61	89.61	89.61						
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：洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

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	2924.15	一、本年支出	2924.15	2924.15	2924.15		
（一）一般公共预算拨款	2924.15	（一）一般公共服务支出	1556.18	1556.18	1556.18		
其中：财政拨款	2924.15	（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	1.00	1.00	1.00		
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	2.00	2.00	2.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	985.02	985.02	985.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	94.34	94.34	94.34		
		（十一）节能环保支出	2.00	2.00	2.00		
		（十二）城乡社区事务支出	184.00	184.00	184.00		
		（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	89.61	89.61	89.61		
		（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	2924.15	支出合计	2924.15	2924.15	2924.15		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

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			
类	款	项				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	2924.15	1614.39	1217.55	295.69	101.15		1309.76	1309.76	
			804001	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	2924.15	1614.39	1217.55	295.69	101.15		1309.76	1309.76	
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	1066.38	1033.42	933.64	6.00	93.78		32.96	32.96	
201	03	02		一般行政管理事务	370.88						370.88	370.88	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.92						9.92	9.92	
201	05	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	40	99		其他信访事务支出	60.00						60.00	60.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	42.00						42.00	42.00	
204	06	04		基层司法业务	1.00						1.00	1.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.00						2.00	2.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	570.00						570.00	570.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	18.00						18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	297.06	297.06		289.69	7.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	99.96						
210	11	01		行政单位医疗	94.34	94.34	94.34						
211	03	01		大气	2.00						2.00	2.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	184.00						184.00	184.00	
221	02	01		住房公积金	89.61	89.61	89.61						
224	01	06		安全监管	10.00						10.00	10.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

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				1614.39	1513.24	101.15
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.85	40.85	
	绩效工资	50501	工资福利支出	100.63	100.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.66	301.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245.14	245.14	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.01	48.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.64	89.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.90	103.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81	
30229	福利费	50201	办公经费	17.48		17.48
30201	办公费	50201	办公经费	32.10		32.10
30228	工会经费	50201	办公经费	13.98		13.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.72		19.72
30302	退休费	50905	离退休费	126.93	126.93	
	退休费	50905	离退休费	162.76	162.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.37		7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.96	99.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.34	94.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.61	89.61	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

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	
40.46		40.46	29.96	10.50	

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： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

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			
类	款	项				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									

备注：洛阳市洛龙区安乐办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

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

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：洛阳市洛龙区安乐办2024年无国有资金经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

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		
			1309.76	1309.76							
	804001	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1309.76	1309.76							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	公车购置费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	29.96	29.96							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	人员类-分流人员	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	79.76	79.76							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	33.00	33.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	178.12	178.12							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	5.00	5.00							

其他运转类	人员类-第一书记补贴、成建制派驻人员经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	4.92	4.92							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	2023年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	2023年四季度项目经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	文化宣传经费(含文化群众)	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	人员类-社区人员工资	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	570.00	570.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	18.00	18.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	184.00	184.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	10.00	10.00							

2024年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处（本级）

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
804001	洛阳市洛龙区安乐街道办事处	1309.76	1309.76										
410311220000000005602	纪委办案经费	5.00	5.00		案件办理经费	≤3万	线索处置数量	≥10件	辖区政治环境改善情况	明显改善	上级领导满意度	≥98%	
					廉政宣传成本	≤2万	案件办理数量	≥3件	促进社会经济发展	明显提升	群众对反腐倡廉的满意度	≥98%	
							廉政宣传次数	≥10次	社会和谐发展	有所促进			
							案件办理质量	符合办理要求					
							廉政意识提升情况	明显提升					
							按期完成率	100%					
410311220000000005603	创建、卫生保洁经费	184.00	184.00		环卫市场化运作成本	≤184万	环卫市场化运作质量	高质量	辖区环境卫生提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥95%	
							项目完成时间	1-12月	辖区生态环境提升情况	明显提升	代理公司满意度	≥95%	
							环卫市场化涉及社区数量	12个	为招商引资提供一个好的平台	明显提升			
410311220000000015212	安全生产	10.00	10.00		安全排查及宣传成本	≤8万	安全排查次数	≥12次	安全生产效益提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%	
					安全专家服务成本	≤2万	安全事故发生数	0次	各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显改善			
							项目完成时间	1-12月	对辖区生态环境的提升或改善程度	明显改善			
410311220000000015217	统计专项经费	1.00	1.00		统计专项工作经费	≤1万	按期完成任务率	100%	反映辖区经济运行情况	明显提升	各个指标服务对象满意度	100%	
							统计业务项目数量	10项	产生的社会效能、利益	明显提升			
							上报任务完成质量	高质量	企业资源生产力的绩效评估	明显提升			
410311220000000015228	党建经费	1.00	1.00		党建工作支出成本	≤1万	参与培训人数	≥1500人	宣传党的理论，树立党员党员良好形象。	持续提升	党员干部对党组织满意度	≥98%	
							党员参与率	100%	提高党组织服务质量	持续提升			
							项目开展时间	1-12月					
410311220000000015231	司法经费	1.00	1.00		司法工作经费	≤1万	人民调解纠纷件数	220件	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	调解人员满意度	99%	
							专项宣传活动次数	≥20次	群众的法治观念提升情况	明显提升	辖区群众满意度	99%	
							纠纷调解率	100%	推进公共法律服务体系建设体系	持续推进			
							宣传满意度	100%					
							项目完成时间	1-12月					
410311220000000015233	办公楼租赁费	21.00	21.00		文体活动中心租赁费	17.5万	保障机关办公楼正常使用	正常使用	提供安全稳定的办公场所	安全稳定	业主单位满意度	100%	
					安东社区（原幸福院）租赁费	3.5万	租赁办公楼数量	2栋	各项工作正常开展	正常开展	群众满意度	100%	
							项目完成时间	1-12月					
410311220000000015242	党报党刊征订	8.00	8.00		订阅报纸类支出	≤5万	报纸类征订数量	450份	及时了解上级方针政策	及时	党员群众满意率	≥98%	
					订阅杂志期刊类支出	≤3万	杂志期刊类征订数量	50份	增强责任感和工作责任心	明显增强			
							按照上级计划数量完成	100%					
							党报党刊投送质量	及时					
							完成时间	1-12月					
410311220000000015337	机关食堂运行费	33.00	33.00		机关食堂采购食材及燃气费用	≤33万	机关食堂就餐人数	≤150人	为干部职工提供后勤保障	保障	供应商家满意度	≥95%	
							保证食堂正常运转	正常运转	提升工作积极性	明显提升	职工满意度	≥95%	
							运行时效	1-12月					

4103112200000000 15340	水电及大楼维护运行费	50.00	50.00		水电成本	≤45万	涉及区块	4个	改善工作环境	明显改善	职工满意度	≥98%
					日常维护费	≤5万	涉及楼房	2栋	提升管理水平	明显提升	涉及单位满意度	≥95%
							机关正常运行	正常运行				
4103112200000000 15341	八一慰问及民政优抚支出	18.00	18.00		八一慰问及民政优抚支出	≤18万	八一慰问群体	3类	保障优抚对象权益	保障	辖区群众满意度	≥98%
							民政优抚人数	100人	促进辖区社会环境稳定	和谐稳定	慰问对象满意度	≥98%
							慰问走访质量	及时足量				
4103112200000000 15343	征兵经费	5.00	5.00		征兵工作中各项经费	≤2万	征兵工作开展次数	2次	推动我辖区国防后备力量建设稳定健康发展	健康发展	征兵对象满意度	≥98%
					民兵整组拉动训练费用	≤3万	民兵整组拉动训练次数	3次	提升兵员文化质量,充分发挥民兵积极参与社会文明建设	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
							参与训练人数	≥80人				
							各项工作完成质量	达标				
4103112200000000 15375	环境污染防治经费	2.00	2.00		污染防治工作经费	≤2万	环境整治次数	≥12次	污染造成的经济损失减少情况	明显减少	辖区群众满意度	≥96%
							辖区环境整治成效	明显改善	辖区环境改善情况	明显改善		
							完成时间	1-12月	辖区群众环保意识提升情况	明显提升		
									辖区生态环境	明显改善		
4103112200000000 15376	综治、信访经费	60.00	60.00		信访维稳支出	≤50万	化解矛盾纠纷	100件	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	辖区群众满意度	≥98%
					综治中心办公经费	≤10万	宣传效果、防范化解效果	成效明显	提升群众安全感、满意度	明显提升	信访人满意度	≥98%
							专项活动定期开展情况、限期化解	100%	打击违法犯罪	最大限度		
4103112300000000 07601	人大工作经费	1.00	1.00		人大经费支出成本	≤1万	参与人数	100人	会议精神贯彻率	100%	参会人员满意度	≥95%
							会议出席率	≥99%	政府服务水平提升情况	≥95%	辖区群众满意度	≥95%
							会议按期开展情况	按期开展				
4103112300000000 07616	文化宣传经费(含文化群众)	2.00	2.00		开展群众文化活动支出成本	≤2万	文化活动次数	≥6次	满足辖区群众文化需求	满足	辖区群众满意度	≥98%
							活动参与人数	≥300人	辖区社会环境稳定情况	和谐稳定	社会大众满意度	≥98%
							文化活动好评率	≥98%				
4103112300000000 07617	人员类-第一书记补贴、成建制派驻人员经费	4.92	4.92		派驻人员经费成本	≤4.92万	派驻人数	3人	建强基层组织	基层班子健全	辖区群众满意度	≥98%
							工作成效	明显提升	完成镇党委、政府交办的各项工作任务	认真完成	派驻人员满意度	≥98%
							完成时间	1-12月				
4103112400000000 11201	人员类-劳务派遣	178.12	178.12		劳务派遣人员工资及社保	≤210.50万	劳务派遣人数	≤46人	及时足额支付人员工资,提升工作服务质量	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	提升政府服务水平	持续提升		
							项目运行时间	1-12月				
4103112400000000 11611	人员类-分流人员	79.76	79.76		分流人员工资及社保等费用	≤79.76万	分流人员人数	6人	利于提升工作服务质量,提升政府服务水平	持续提升	分流人员满意度	≥95%
							提升工作服务质量	持续提升				
							项目运行时间	1-12月				
4103112400000000 19391	人员类-社区人员工资	570.00	570.00		社区人员工资及社保支出成本	≤570万	社区人员数量	≥322人	工作人员工作积极性提升情况	明显提升	社区人员满意度	≥95%
							社区人员工作积极性提升情况	明显提升	提升政府服务水平情况	明显提升		
							项目运行时间	1-12月				
4103112400000000 22403	公车购置费	29.96	29.96		公车购置成本	≤29.96万	公车购置数量	2辆	保障机关工作平稳运行	保障	辖区群众满意度	≥96%
							高效运转保障机关工作平稳运行	保障				
							运行时间	1-12月				
						服务社区数量	12个	协助税源调查,完成税收任务	积极协助	相关部门满意度	≥95%	

4103112400000000 26814	财政所工作经费	3.00	3.00				工作服务质量	按时准确完成	提升政府服务水平	明显提升	辖区群众满意度	≥95%		
							项目运行时间	1-12月						
4103112400000000 30815	2023年财政体制改革奖励资金	21.00	21.00				奖励资金成本	≤21万	涉及社区数量	12个	政府服务水平提升情况	明显提升	税收对象满意度	≥95%
							目标完成情况	确保完成						
							运行时间	1-12月						
4103112400000000 30817	2023年四季度项目经费	21.00	21.00				项目成本	≤21万	服务社区数量	12个	确保各项工作顺利推进，不断提升政府服务水平	不断提升	涉及项目对象满意度	≥95%
							确保各项工作顺利推进	确保						
							运行时间	1-12月						