

2024 年洛龙区李楼街道办事处（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区李楼街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区李楼街道办事处单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区李楼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

洛龙区李楼街道办事处概况

一、洛龙区李楼街道办事处主要职责

- 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；
- 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；
- 3.负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作；
- 4.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，完成上级政府交办的其它事项。

二、洛龙区李楼街道办事处预算单位构成情况

本预算为市洛龙区李楼街道办事处本级预算，包括单位：李楼街道办事处、计划生育服务中心、文化服务中心、农业服务中心、村镇建设中心、劳动保障事务所、国土资源所的预算。

第二部分

2024 年洛龙区李楼街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区李楼街道办事处 2024 年收入总计 3806.12 万元，支出总计 3806.12 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 157.22 万元，下降 3.97%。主要原因：响应上级政策，厉行节约开支。

二、收入预算总体情况说明

区李楼街道办事处 2024 年收入合计 3806.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3806.12 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区李楼街道办事处 2024 年支出合计 3806.12 万元，其中：基本支出 1586.83 万元，占 41.69%；项目支出 2219.29 万元，占 58.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区李楼街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 3806.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共

预算收支预算减少 157.22 万元，下降 3.97%，主要原因：响应上级政策，厉行节约开支；政府性基金收支预算不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区李楼街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3806.12 万元。其中：基本支出 1586.83 万元，占 41.69%；项目支出 2219.29 万元，占 58.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区李楼街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1586.83 万元。其中：人员经费支出 1483.86 万元，占 93.51%；公用经费支出 102.97 万元，占 6.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区李楼街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 6 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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费6万元，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，预算数与2023

年保持一致；二是公务用车运行维护费6万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区李楼街道办事处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

市李楼街道办事处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

区李楼街道办事处2024年机构运转经费支出预算102.97万元，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5.34万元，主要原因：人员增加。

（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年区李楼街道办事处对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2219.29万元，共23个项目，无部门重点评价项目。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。根据以前年度绩效评价结果，优化创建、卫生保洁经

费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策

2023年期末，区李楼街道办事处共有车辆42辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车38辆（其他用车主要是绿化喷洒车1辆、环卫勾臂车26辆、待处置车辆11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

区李楼街道办事处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 年洛龙区李楼街道办事处预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3806.12	一、一般公共服务	1921.39
其中：财政拨款	3806.12	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	5.00
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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1324.97
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	98.18
		十一、节能环保	5.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	344.00
		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	92.58
		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	3806.12	本年支出合计	3806.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3806.12	支出总计	3806.12

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	3806.12	1586.83	1268.83	215.03	102.97		2219.29	2219.29
			805001	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3806.12	1586.83	1268.83	215.03	102.97		2219.29	2219.29
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00
201	03	01		行政运行	1082.10	1082.10	971.69	13.60	96.81			
201	03	02		一般行政管理事务	578.79						578.79	578.79
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00						90.00	90.00
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	153.50						153.50	153.50
204	06	04		基层司法业务	5.00						5.00	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00	5.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1000.00						1000.00	1000.00
208	05	01		行政单位离退休	207.59	207.59		201.43	6.16			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38	106.38					
208	10	05		社会福利事业单位	3.00						3.00	3.00
208	20	01		临时救助支出	8.00						8.00	8.00
210	11	01		行政单位医疗	98.18	98.18	98.18					
211	03	01		大气	5.00						5.00	5.00
213	01	99		其他农业农村支出	344.00						344.00	344.00
221	02	01		住房公积金	92.58	92.58	92.58					
224	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	3806.12	一、本年支出	3806.12	3806.12	3806.12		
（一）一般公共预算拨款	3806.12	（一）一般公共服务支出	1921.39	1921.39	1921.39		
其中：财政拨款	3806.12	（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	5.00	5.00	5.00		
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	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1324.97	1324.97	1324.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	98.18	98.18	98.18		
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	344.00	344.00	344.00		
		（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	92.58	92.58	92.58		
		（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	3806.12	支出合计	3806.12	3806.12	3806.12		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	3806.12	1586.83	1268.83	215.03	102.97		2219.29	2219.29	
			805001	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3806.12	1586.83	1268.83	215.03	102.97		2219.29	2219.29	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	1082.10	1082.10	971.69	13.60	96.81				
201	03	02		一般行政管理事务	578.79						578.79	578.79	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00						90.00	90.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	153.50						153.50	153.50	
204	06	04		基层司法业务	5.00						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00	5.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1000.00						1000.00	1000.00	
208	05	01		行政单位离退休	207.59	207.59		201.43	6.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38	106.38						
208	10	05		社会福利事业单位	3.00						3.00	3.00	
208	20	01		临时救助支出	8.00						8.00	8.00	
210	11	01		行政单位医疗	98.18	98.18	98.18						
211	03	01		大气	5.00						5.00	5.00	
213	01	99		其他农业农村支出	344.00						344.00	344.00	
221	02	01		住房公积金	92.58	92.58	92.58						
224	01	02		一般行政管理事务	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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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				1586.83	1483.86	102.97
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238.41	238.41	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.91	49.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.58	108.58	
	绩效工资	50501	工资福利支出	41.73	41.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.33	315.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.62	100.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.13	113.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30229	福利费	50201	办公经费	18.19		18.19
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.55		14.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.07		22.07
30302	退休费	50905	离退休费	111.11	111.11	
	退休费	50905	离退休费	90.32	90.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.16		6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.38	106.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.18	98.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.58	92.58	

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处 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	
6.00		6.00		6.00	

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。

单位: 万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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		
			2219.29	2219.29							
	805001	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	2219.29	2219.29							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	人员类-分流人员	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	251.39	251.39							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	202.40	202.40							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	65.00	65.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	46.00	46.00							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	65.00	65.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	10.00	10.00							

其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2023年四季度项目经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	137.00	137.00							
其他运转类	2023年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	16.50	16.50							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	文化宣传经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	人员类-社区人员经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	1000.00	1000.00							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	344.00	344.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	10.00	10.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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
805001	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	2219.29	2219.29										
410311220000000008275	机关食堂运行费	46.00	46.00			采购食材等	37万元	运行时效	1-12月	保证食堂正常运转	明显提升	职工就餐满意度	≥98%
						厨师工资	9万元	就餐人数	≥180人	服务水平改善或提升程度	明显提升	领导满意度	≥98%
								支付率	100%	对于干部职工的后勤保障起到一定作用	明显提升		
								午餐满意度	100%				
4103112200000000015260	创建、卫生保洁经费	344.00	344.00			保洁工资	344万元	清扫涉及主干道	4条	保证农村环境干净整洁	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
								垃圾清运涉及村域	26村	带动爱护环境全民行动	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								垃圾清运工作覆盖率	100%	全镇市容环境卫生面貌	明显提升		
								实现农村环境干净整洁率	100%				
4103112200000000015266	文化宣传经费	5.00	5.00					运行时效	1-12月				
						文化活动及宣传总成本	5万元	文艺汇演次数	≥4次	提高社会公益活动	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
								文化活动好评率	100%	辖区群众文化需求	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								传统节日文化活动次数	≥10次	辖区群众文化生活	明显提升		
4103112200000000015269	八一慰问及民政优抚支出	8.00	8.00					运行时效	1-12月				
						根据实际情况合理支出	≤8万元	慰问优抚对象走访完成率	100%	保障群众生活保障	最大限度	优抚对象满意度	≥98%
								运行时效	1-12月	减少群众的生命和财产损失	最大限度	上级领导满意度	≥98%
								优抚对象	≥500人次				
4103112200000000015272	办公楼租赁费	65.00	65.00					补贴覆盖范围	26村				
						成本标准	65万元	租赁办公楼利用率	100%	辖区经济环境	明显提升	业主单位满意度	≥98%
								办公楼面积合规性	合规	提升服务保障	明显提升	群众满意度	≥98%
								按照合同规定	2022年7月				
4103112200000000015312	征兵经费	5.00	5.00					租赁办公楼使用面积	≥4300平米				
						征兵工作经费	≤2万元	运行时效	1-12月	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升	基层民兵满意度	≥98%
						基干民兵拉动误工费	≤3万元	武装部建设和物资储备率	98%	维护社会和谐和可持续发展	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								基干民兵拉动次数	3次	提高基层武装部服务能力和水平	明显提升		
4103112200000000015313	安全生产	10.00	10.00					基干民兵拉动人数	≥30人次	保障和稳定基层武装部基本工作正常运转	明显提升		
								基干民兵参训率	98%	抢险救灾、应急防护	明显提升		
						讲座及培训成本	≤5万元	参与培训人数	≥120人次	安全生产效益提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
						安全生产总成本	≤5万元	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	涉及商户满意度	≥98%
4103112200000000015314	敬老院工作经费	3.00	3.00							对培训人员综合素质的改善及提升程度	明显提升		
								安全事故发生数	0次	对区域生态环境的提升或改善程度	明显提升		
								培训出勤率	≥98%				
								运行时效	1-12月				
						保障敬老院运营经费	3万元	敬老院院民	≥20人	保障群众生活保障	最大限度	敬老院院民满意度	≥98%
								敬老院设施安全性	100%	减少敬老院的财产损失	最大限度	上级领导满意度	≥98%
								运行时效	1-12月				
						综治、信访总成本	20万元	宣传效果	明显	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%

4103112200000000 15318	综治、信访经费	20.00	20.00					专项宣传活动次数	≥20份	群众对信访工作的理解与支持	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								横幅条数、宣传资料份数	≥25000份	促和谐、保稳定	明显提升		
								不稳定因素化解率	≥98%				
								运行时效	1-12月				
4103112200000000 15319	司法经费	5.00	5.00			宣传及调解总成本	5万元	横幅条数、宣传资料份数	≥1500份	群众的法治观	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
								矛盾调解率	100%	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	上级领导满意度	≥98%
								运行时效	1-12月	辖区社会环境的稳定度	明显提升		
								宣传覆盖率	100%				
4103112200000000 15321	统计专项经费	10.00	10.00					专项宣传活动次数	≥10次				
						记账户费用	≤6万元	涉及村域	26村	对辖区群众的经济收入	明显提升	辖区企业满意度	≥98%
						企业报表、日常办公费	≤4万元	统计报表种类数量	≥8类	对辖区企业的社会效能	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								报表完成合格率	100%	企业资源生产力的绩效评估	明显提升		
4103112200000000 15323	纪委办案经费	5.00	5.00					报表范围覆盖率	100%				
								运行时效	1-12月				
						办案和线索处置成本	≤2.5万元	案件办理	≥3条	促进社会经济发展	明显提升	群众满意度	≥98%
						廉政宣传	≤2.5万元	线索处置	10条	政治生态	明显提升	上级领导满意度	≥98%
4103112200000000 15325	人大工作经费	2.00	2.00					廉政宣教	≥10条	社会和谐发展	明显提升		
								线索处置率	100%				
								案件办理合格率	100%				
								廉政宣教完成率	100%				
4103112200000000 15326	环境污染防治经费	5.00	5.00					运行时效	1-12月				
						工作经费	2万元	会议出勤率	≥98%	会议精神贯彻情况	明显提升	参会人员满意度	≥98%
								召开会议次数	1次	对参加会议人员综合素质的改善和提升情况	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								参加会议人数	100人				
4103112200000000 15327	党报党刊征订	8.00	8.00					人员参与率	≥98%				
								按照上级相关规定	按期完成				
						购买防尘网、机械租赁等	≤3万元	宣传次数	≥12次	人文景观和美学财富的维护	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
						宣传费用	≤2万元	环境整治次数	≥12次	就业的增加, 劳动和休息条件的改善	明显提升	上级领导满意度	≥98%
4103112200000000 15329	水电及大楼维护运行费	65.00	65.00					宣传覆盖率	100%	公民文化素质的提高	明显提升		
								环境整治完成率	≥98%	环境保护措施使环境质量得到改善, 污染造成的经济损失的减少	明显提升		
								运行时效	1-12月	辖区生态环境	明显提升		
						党报党刊征订成本	8万元	报刊征订完成率	100%	增强对党和国家的最新政策、指示和法律法规等的学习	明显提升	上级领导满意率	≥98%
4103112200000000 15330	党建经费	3.00	3.00					党报党刊种类	8类	引导党员干部群众增强对生态环境保护意识	明显提升	工作人员满意率	≥98%
								覆盖范围	21个办公室				
								报刊征订合格率	100%				
								按上级要求期限完成	2023年12月				
4103112200000000 15330	党建经费	3.00	3.00			机关各项设施维护	≤29万元	运行时效	1-12月	工作效益提升情况	明显提升	职工满意度	≥98%
						电费	≤36万元	支付完成率	100%	行政效率提升情况	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								电费涉及区块	4个				
								涉及楼房	2栋				
4103112200000000 15330	党建经费	3.00	3.00			党建宣传活动	≤1万元	培训次数	2次	宣传党的理论, 树立党员党员良好形象, 提高党组织服务质量	持续提升	上级领导满意度	≥98%
						轮训活动成本	≤2万元	党建宣传活动开展率	100%	长期提高党员综合素质, 稳步推进党的建设 工作	持续提升	党员满意度	≥98%

								党员参与率	100%				
								运行时效	1-12月				
								参与培训人数	≤2082人次				
410311240000000012402	人员类-分流人员	251.39	251.39			工资总额	251.39万元	在职人员	16人	保障分流人员工资正常发放	有效保障	分流人员满意度	≥98%
								退休人员	2人	有效提高工作效率	显著提升	上级领导满意度	≥98%
								支付完成率	100%	改善群众生态生活环境	显著提升		
								运行时效	1-12月				
410311240000000012403	人员类-劳务派遣	202.40	202.40			工资成本	215.31万元	消防站人员数量	8个	保障劳务派遣人员工资正常发放	有效保障	工作人员满意度	≥98%
								政府人员数量	44个	提高整体工作效率	显著提升	上级领导满意度	≥98%
								支付完成率	100%	改善群众生态生活质量	显著改善		
								运行时效	1-12月				
410311240000000019365	人员类-社区人员经费	1000.00	1000.00			工资成本	1000万元	涉及社区	26个	保障社区工作人员工资正常发放	有效保障	社区工作人员满意度	≥98%
								涉及人数	222人	有效提高社区人员工作积极性	显著提升	群众满意度	≥98%
								支付完成率	100%	改善群众生态生活环境	显著提升		
								运行时效	1-12月				
410311240000000026813	财政所工作经费	3.00	3.00			财政工作经费	3万元	协税宣传次数	4次	保障政府正常工作运转	显著提升	群众满意度	≥98%
								宣传覆盖率	100%	推动辖区经济效益情况	显著提升	上级领导满意度	≥98%
								运行时效	1-12月				
410311240000000030819	2023年四季度项目经费	137.00	137.00			创建卫生保洁	123万元	涉及项目个数	5个	有效提高辖区税收完成任务	显著提升	群众满意度	≥98%
						综治信访经费	7.5万元	支付完成率	100%	提高工作人员积极性	显著提升	工作人员满意度	≥98%
						党报党刊征订	2万元	运行时效	1-12月				
						民政优抚支出	2万元						
						安全生产	2.5万元						
410311240000000030820	2023年财政体制改革奖励资金	16.50	16.50			奖励金	16.5万元	涉及税收年度个数	1个	有效提高辖区税收完成	显著提升	群众满意度	≥98%
								支付完成率	100%	提高工作人员工作积极性	显著提升	工作人员满意度	≥98%
								运行时效	1-12月				