

2024 年洛龙区丰李街道办事处部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区丰李街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区丰李街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区丰李街道办事处部门预算表

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

洛龙区丰李街道办事处概况

一、洛龙区丰李街道办事处主要职责

1.经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城镇经济融合发展，提高经济发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

2.城镇建设。统筹镇域规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和城镇管理等工作；实施人居环境整治，推进“厕所革命”、垃圾和污水处理、社区容貌治理等工作；协助做好辖区内生态环境保护、自然资源规划和开发利用保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

3.公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

4.平安建设。负责维护辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；配合开展辖区消防安全等工作。

5.综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以丰李镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区直相关执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

6.行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督社区综合服务设施的建设、运行和管理。

7.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、洛龙区丰李街道办事处预算单位构成情况

区丰李街道办事处部门预算仅有机关本级预算。

区丰李街道办事处机关本级预算包括：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、招商促进服务中心、财政所的预算。

无所属预算单位

第二部分

2024 年洛龙区丰李街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区丰李街道办事处 2024 年收入总计 3983.35 万元，支出总计 3983.35 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 578.67 万元，增长 17%。主要原因：收支基数重新核定。

二、收入预算总体情况说明

区丰李街道办事处 2024 年收入合计 3983.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3983.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

区丰李街道办事处 2024 年支出合计 3983.35 万元，其中：基本支出 1677.18 万元，占 42.1%；项目支出 2306.17 万元，占 57.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区丰李街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 3983.35 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 578.67 万元，增长 17%，主要原因：收支基数重新核定。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区丰李街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3983.35 万元。其中：基本支出 1677.18 万元，占 42.1%；项目支出 2306.17 万元，占 57.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区丰李街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1677.18 万元。其中：人员经费支出 1571.45 万元，占 93.7%；公用经费支出 105.73 万元，占 6.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区丰李街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 3 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0.00万元，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0.00万元，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3.00万元，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。公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区丰李街道办事处 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

区丰李街道办事处 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

区丰李街道办事处2024年机构运转经费支出预算105.73万元，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年减少2.28万元，主要原因：人事变动，公用经费减少。

（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年区丰李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2306.17万元，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，优化水电及大楼维护运行等项目支出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，区丰李街道办事处共有车辆12辆，其中：一般公务用车2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10辆（其他用车主要是垃圾车3辆、低速电动巡逻车7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

区丰李街道办事处 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 年洛龙区丰李街道办事处部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区丰李街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3983.35	一、一般公共服务	2752.49
其中：财政拨款	3983.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3.00
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	8.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	839.29
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	112.20
		十一、节能环保	5.00
		十二、城乡社区事务	145.00
		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	103.37
		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	3983.35	本 年 支 出 合 计	3983.35
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3983.35	支 出 总 计	3983.35

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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	3983.35	1677.18	1450.30	121.15	105.73		2306.17	2306.17	
			808	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	3983.35	1677.18	1450.30	121.15	105.73		2306.17	2306.17	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	1222.32	1222.32	1109.98	10.24	102.10				
201	03	02		一般行政管理事务	432.77						432.77	432.77	
201	03	03		机关服务	44.00						44.00	44.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00						69.00	69.00	
201	05	08		统计抽样调查	3.00						3.00	3.00	
201	06	99		其他财政事务支出	3.00						3.00	3.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	32	99		其他组织事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	40	99		其他信访事务支出	80.00						80.00	80.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	889.40						889.40	889.40	
203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	3.00						3.00	3.00	
207	01	09		群众文化	8.00						8.00	8.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	555.00						555.00	555.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	25.00						25.00	25.00	
208	05	01		行政单位离退休	114.54	114.54		110.91	3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.75	124.75	124.75						
208	10	05		社会福利事业单位	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	112.20	112.20	112.20						
211	04	02		农村环境保护	5.00						5.00	5.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	145.00						145.00	145.00	
221	02	01		住房公积金	103.37	103.37	103.37						
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：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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	3983.35	一、本年支出	3983.35	3983.35	3983.35		
（一）一般公共预算拨款	3983.35	（一）一般公共服务支出	2752.49	2752.49	2752.49		
其中：财政拨款	3983.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3.00	3.00	3.00		
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	8.00	8.00	8.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	839.29	839.29	839.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.20	112.20	112.20		
		（十一）节能环保支出	5.00	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区事务支出	145.00	145.00	145.00		
		（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	103.37	103.37	103.37		
		（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	3983.35	支出合计	3983.35	3983.35	3983.35		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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	3983.35	1677.18	1450.30	121.15	105.73		2306.17	2306.17	
			808	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	3983.35	1677.18	1450.30	121.15	105.73		2306.17	2306.17	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	1222.32	1222.32	1109.98	10.24	102.10				
201	03	02		一般行政管理事务	432.77						432.77	432.77	
201	03	03		机关服务	44.00						44.00	44.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00						69.00	69.00	
201	05	08		统计抽样调查	3.00						3.00	3.00	
201	06	99		其他财政事务支出	3.00						3.00	3.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	32	99		其他组织事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	40	99		其他信访事务支出	80.00						80.00	80.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	889.40						889.40	889.40	
203	06	01		兵役征集	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	3.00						3.00	3.00	
207	01	09		群众文化	8.00						8.00	8.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	555.00						555.00	555.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	25.00						25.00	25.00	
208	05	01		行政单位离退休	114.54	114.54		110.91	3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.75	124.75	124.75						
208	10	05		社会福利事业单位	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	112.20	112.20	112.20						
211	04	02		农村环境保护	5.00						5.00	5.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	145.00						145.00	145.00	
221	02	01		住房公积金	103.37	103.37	103.37						
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

部门名称： 洛阳市洛龙区丰李街道办事处 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				1677. 18	1571. 45	105. 73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224. 17	224. 17	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	59. 69	59. 69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135. 19	135. 19	
	绩效工资	50501	工资福利支出	51. 46	51. 46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5. 00	5. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10. 24	10. 24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120. 20	120. 20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124. 40	124. 40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389. 87	389. 87	
30201	办公费	50201	办公经费	17. 20		17. 20
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21. 39		21. 39
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7. 10		7. 10
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	6. 00		6. 00
30216	培训费	50203	培训费	1. 00		1. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	16. 63		16. 63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	8. 00		8. 00
30229	福利费	50201	办公经费	20. 78		20. 78
30302	退休费	50905	离退休费	67. 31	67. 31	
	退休费	50905	离退休费	43. 60	43. 60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3. 63		3. 63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124. 75	124. 75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112. 20	112. 20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103. 37	103. 37	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处 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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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									

洛阳市洛龙区丰李街道办事处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：洛阳市洛龙区丰李街道办事处单位：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								

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

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区丰李街道办事处

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		
			2306.17	2306.17							
	808	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	2306.17	2306.17							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣及其他人员工资	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	157.88	157.88							
其他运转类	人员类-分流人员工资及社保	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	274.89	274.89							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	44.00	44.00							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	人员类-第一书记补贴、成建制派驻人员经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	11.00	11.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	纪委监委办案经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	2023年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	863.00	863.00							
其他运转类	2023年四季度项目经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	26.40	26.40							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费（含文化群众）	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	人员类-社区人员工资	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	555.00	555.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区丰李街道办事处	5.00	5.00							

其他运转类	创建、卫生 保洁经费	洛阳市洛龙 区丰李街道 办事处	145.00	145.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙 区丰李街道 办事处	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称	洛阳市洛龙区丰李街道办事处			
年度履职目标	1. 党组织建设方面：围绕星际支部创建，打造升级版服务社区党组织，提高服务水平。2. 重点项目建设方面：推进申报程序，加快落地实施，坚持5+2，白+黑，雨+晴工作机制，打造具有丰李特色的农旅融合产业链。3. 高质量发展方面：持续优化营商环境，促进企业提高收入和利润，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。4. 乡村振兴建设方面：持续推进义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全等政策措施。5. 安全生产方面：严格落实安全生产责任制，完善管理体系，持续推进重点领域风险隐患排查整治。6. 增进民生福祉方面：落实就业优先政策，加大农民工工资治欠保支力度，深入实施全民			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出正常支出		保障人员工资、社保、公积金等正常发放	
	保障办事处机关正常运转		保障日常各项工作正常开展，主要包括综治信访以及安全生产、创建等项目，为丰李各项工作开展提供资金支持，持续加快推进丰李和谐发展	
	持续推动民生项目正常开展		持续推动民生项目开展，维护政府形象	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,983.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,983.4	
	（2）财政专户管理资			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,677.2	
	（2）项目支出		2,306.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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	≥98%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≥96%	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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	推动民生项目	≥3个	
		机关日常运转	正常运转	
		土地流转租金发放	及时足额发放	
	履职目标实现	土地流转资金发放率	≥95%	
		机关运转	正常	
		推动民生项目完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	辖区内民生改善	明显	
		辖区内社会经济发展	持续增长	
	满意度	群众满意率	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市洛龙区丰李街道办事处

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
808	洛阳市洛龙区丰李街道办事处		2,306.2	2,306.2										
808001	洛阳市洛龙区丰李街道办事处		2,306.2	2,306.2										
41031122000000059202	人员类-社区人员工资	其他运转类	555.0	555.0			投入资金	555万元	社区数量	16个	增加群众收入	555万元	提升群众满意度	≥95%
									及时据实拨付	30	保障社区正常运转	正常		
410311230000000011169	党报党刊征订	其他运转类	8.0	8.0			投入资金	8万元	订阅党报党刊各类	≥20类	宣传党的理论、路线、方针、政策，引导社会舆论，指导实际工作效果	明显	社区干部、机关职工满意率	≥95%
									订阅人员数量	≥150人				
									征订率	100%				
									征订及时率	≥95%				
410311230000000013601	党建经费	其他运转类	2.0	2.0			投入资金	2万元	服务社区数量	16个	服务社区民众，提升党建能力，维护村级组织和谐稳定	明显	辖区党员满意率	≥90%
									组织开展党建活动次	≥3次				
									党员教育开展次数	≥2次				
									党建引领提升效果	明显				
410311230000000013602	人员类-第一书记补贴、建制派驻人员经费	其他运转类	11.0	11.0			投入资金	≤11万元	派遣社区第一书记数量	5人	创建五星支部，服务社区民众，提升基层党建，营造良好的社会环境，为街道发展奠定稳定	明显	社区党员满意率	≥90%
									创建三星以上支部	≥2个				
									资金拨付及时率	≥90%				
410311230000000013604	机关食堂运行费	其他运转类	44.0	44.0			投入资金	44万元	保障干部职工数量	149人	提高工作积极性	明显提升	职工满意率	≥90%
									保障机关食堂运行	正常运行				
									资金拨付及时率	≥95%				
410311230000000013605	水电及大楼维护运行费	其他运转类	50.0	50.0			投入资金	≤50万元	机关大楼建筑面积	5507.91平方	树立政府形象保障工作开展效果提升	明显	干部职工满意率	≥95%
									机关运转	正常运转				
									拨款及时率	≥92%				
410311230000000013606	文化宣传经费（含文化群众）	其他运转类	8.0	8.0			投入资金	≤8万元	宣传栏更换次数	≥3次	维护政府形象，满足群众文体需要	效果较好	群众满意率	≥90%
									宣传版面更换面积	≥600平方				
									群众文体活动开展次	≥30次				
									宣传效果发挥	较好				
									群众文体活动好评率	≥90%				
									拨款及时率	≥95%				

410311230000 000013607	人大工作经费	其他运转类	2.0	2.0			投入资金	≤2万元	人大代表视察调研次数	≥4次	通过人大代表视察调研促进工作开展	提升	人大代表满意率	≥95%
									人大代表数量	98人				
									人大代表调研覆盖率	≥90%				
									视察调研	每季度				
410311230000 000013613	八一慰问及民政优抚支出	其他运转类	25.0	25.0			年度总成	25万元	服务人口数量	43000人	促进社会和谐稳定	明显	服务对象满意度	≥90%
									发放生活补助次数	≥12次				
									资金及时发放率	≥90%				
410311230000 000013615	纪委办案经费	其他运转类	5.0	5.0			年度总成	5万元	确保办案数量	≥5人	强化监督执纪问责	明显	职工满意度	≥90%
									强化纪检监察工作对外宣传	≥4期				
									办理执纪案件	≥95%				
410311230000 000013617	统计专项经费	其他运转类	3.0	3.0			年度总成本	3万元	限下企业调查：限额以下批发和零售业、住宿餐饮业样本单位	≥2家	是否有效促进相关政府部门工作开展	是	政府等受益部门满意度	100%
									统计业务资料报表费	12				
									开展业务培训	≥10次				
									经济普查（个体户、法人单位等）	≥1700家				
410311230000 000013618	司法经费	其他运转类	3.0	3.0					及时准确完成数据上报工作	100%				
							年度总成本	3万元	镇法律服务	合同及服务次数	全民法治意识显著提，社会法治环境	100%	群众宗教及法律宣传满意率	100%
									矛调专家数量	2人				
									每月开展法律咨询次	≥1次				
410311230000 000013619	综治、信访经费	其他运转类	80.0	80.0					矛盾调解员工资发放	100%				
							年度总成本	80万元	网格员数量	25人	维持辖区良好信访秩序，确保信访事项办结率	100%	被救助群众满意率	100%
									京省值班人数	4人				
									信访救助人数	10人				
410311230000 000013620	安全生产	其他运转类	10.0	10.0					平安建设宣传次数	≥12次				
									救助对象准确率	100%				
							年度总成	10万元	安全宣传次数	≥4次	安全生产事故率	0	企业满意率	100%
									集中检查次数	≥6次				
410311230000 000013621	环境污染防治经费	其他运转类	5.0	5.0					各社区安全员数量	18人				
									消防器材配置	70个				
									安全生产政策知晓率	≥90%				
							年度总成本	5万元	“小散乱污”治理	3家	改善环境质量，提高生活水平	≥90%	服务对象满意率	≥90%
410311230000 000013623	敬老院工作经费	其他运转类	20.0	20.0					环保宣传	≥2次				
									建筑扬尘治理	≥1处				
									环境保护效果	≥90%				
							拨付资金	20万元	院民人数	20人	使院民感受党的温暖提升幸福感	≥95%	院民满意率	≥95%
									管理人员	6人				
									资金发放准确率	≥95%				

									资金发放及时率	≥95%				
									占地亩数	10亩				
41031123000000013625	征兵经费	其他运转类	5.0	5.0			年度总成本	5万元	民兵训练	≥2次	增强适龄青年兵役登记为国防事业打	≥90%	服务对象满意率	≥90%
									兵役登记	≥93%				
									兵役登记率	≥97%				
41031123000000013635	创建、卫生保洁经费	其他运转类	145.0	145.0			年度总成本	145万元	公厕数量	4个	丰富群众文化生活，提升市民的生活质量及幸福指数	明显	群众满意率	≥90%
									管理人员	43人				
									提升市民的生活质量及幸福指数，提高市民文明素质和城市文	≥90%				
410311240000000008030	人员类-分流人员工资及社保	其他运转类	274.9	274.9			投入资金	274.89万	分流人员人数	26人	增加群众收入	274.89万	分流人员满意度	≥90%
									工作运转	正常	保障工作开展效果	明显		
									拨款及时率	≥90%				
410311240000000008038	人员类-劳务派遣及其他人员工资	其他运转类	157.9	157.9			投入成本	234.79万	劳务派遣人数	40人	提高群众收入	161.92万	劳务派遣人员满	≥90%
									促进工作开展效果	提升	保障工作效率	保障		
									拨款及时率	≥90%				
410311240000000026830	财政所工作经费	其他运转类	3.0	3.0			成本	3万元	培训次数	≥1次	对保障日常工作顺利开展的效果	明显	干部职工满意率	≥95%
									财务软件维护次数	≥2次				
									财政工作开展	正常开展				
									拨款及时率	≥90%				
410311240000000030816	2023年财政体制改革奖励资金	其他运转类	863.0	863.0			总成本	≤863万	奖励资金覆盖率	100%	财政资金使用效率	提升	服务对象满意度	≥95%
									资金下达准确率	100%				
									资金拨付及时性	≥95%				
410311240000000030818	2023年四季度项目经费	其他运转类	26.4	26.4			总成本	≤26.4万元	资金覆盖率	100%	对提升社区治理水平的效果	明显	群众满意度	≥95%
									资金下达准确率	100%	改善社区生产生活	提升		
									资金拨付及时性	100%				