

2024 年洛龙区翠云路街道办事处 (本级) 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区翠云路街道办事处概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区翠云路街道办事处单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区翠云路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

第一部分

洛龙区翠云路街道办事处概况

一、洛龙区翠云路街道办事处主要职责

（一）认真贯彻党的路线、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；抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（二）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。

（三）加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，充分发挥街道、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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；负责对辖区内物业服务进行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。

（八）服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道办事处财政管理工作；做好村级财务内审监督工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

（九）贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。

（十）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。

（十一）负责统筹协调、组织指挥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。

（十二）深化街道“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

（十三）负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

做好上级派驻本街道机构负责人的工作情况考核评价工作。

（十四）做好人大、政协相关辅助性工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区翠云路街道办事处预算单位构成情况

本预算为洛龙区翠云路街道办事处本级预算，内设机构 10 个,包括：5 个党政机构：党建工作办公室、民政所（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（综合行政执法队）；5 个全供事业单位：文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

第二部分

2024 年洛龙区翠云路街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年收入总计 1579.12 万元，支出总计 1579.12 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 232.18 万元，增长 17.24%。主要原因：在职人员增加、项目收支增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年收入合计 1579.12 万元，其中：一般公共预算收入 1579.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年支出合计 1579.12 万元，其中：基本支出 649.43 万元，占 41.13%；项目支出 929.69 万元，占 58.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 1579.12 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 232.18 万元，增长 17.24%，主要原因：在职人员增加、项目收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 1579.12 万元。其中：基本支出 649.43 万元，占 41.13%；项目支出 929.69 万元，占 58.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 649.43 万元。其中：人员经费支出 602.71 万元，占 92.81%；公用经费支出 46.72 万元，占 7.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 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3万元，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3万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区翠云路街道办事处 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

洛龙区翠云路街道办事处 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

洛龙区翠云路街道办事处2024年机构运转经费支出预算为46.72万元，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7.03万元，主要原因：在职人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排23.57万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算23.57万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛龙区翠云路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529.57万元，共4个项目，根据工作需要，选定社区人员工资、2021年开元胡周边彩化工程、办公楼租赁费、创建、卫生保洁经费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，洛龙区翠云路街道办事处共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆（其他用车主要是巡逻车8辆、高压洒水车5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

洛龙区翠云路街道办事处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 年洛龙区翠云路街道办事处预算表

预算01表			
2024年单位收支预算表			
单位名称：		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1579.12	一、一般公共服务	1300.15
其中：财政拨款	1579.12	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	8.00
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	61.48
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	46.39
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	80.00
		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	43.10
		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	1579.12	本年支出合计	1579.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1579.12	支出总计	1579.12

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处																		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	1579.12	1579.12	1579.12	1579.12														
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1579.12	1579.12	1579.12	1579.12														

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 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		
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1579.12	649.43	602.71		46.72		929.69	929.69	
			811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1579.12	649.43	602.71		46.72		929.69	929.69	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	508.46	508.46	461.74		46.72				
201	03	02		一般行政管理事务	771.69						771.69	771.69	
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	8.00						8.00	8.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	8.00						8.00	8.00	
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	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48						
210	11	01		行政单位医疗	46.39	46.39	46.39						
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	80.00						80.00	80.00	
221	02	01		住房公积金	43.10	43.10	43.10						
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：		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处					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	1579.12	一、本年支出	1579.12	1579.12	1579.12			
（一）一般公共预算拨款	1579.12	（一）一般公共服务支出	1300.15	1300.15	1300.15			
其中：财政拨款	1579.12	（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	8.00	8.00	8.00			
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	61.48	61.48	61.48			
		（九）医疗卫生与计划生育支出						
		（十）卫生健康支出	46.39	46.39	46.39			
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00	10.00			
		（十二）城乡社区事务支出	80.00	80.00	80.00			
		（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	43.10	43.10	43.10			
		（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	1579.12	支出合计	13	1579.12	1579.12	1579.12		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处								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	1579.12	649.43	602.71		46.72		929.69	929.69	
			811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	1579.12	649.43	602.71		46.72		929.69	929.69	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	508.46	508.46	461.74		46.72				
201	03	02		一般行政管理事务	771.69						771.69	771.69	
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	8.00						8.00	8.00	
201	11	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	8.00						8.00	8.00	
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	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48						
210	11	01		行政单位医疗	46.39	46.39	46.39						
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	80.00						80.00	80.00	
221	02	01		住房公积金	43.10	43.10	43.10						
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： 洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 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				649.43	602.71	46.72
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.45	20.45	
	绩效工资	50501	工资福利支出	57.11	57.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.26	150.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.29	99.29	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.10	24.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.05	53.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.50	55.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.60		8.60
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14		10.14
30228	工会经费	50201	办公经费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.48	51.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.39	46.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.10	43.10	

预算07表																	
2024年支出经济分类汇总表																	
单位名称：			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处													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				1579.12	1579.12	1579.12									
811001		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				1579.12	1579.12	1579.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	929.69	929.69	929.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.56	77.56	77.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.26	150.26	150.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.39	123.39	123.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.05	53.05	53.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.50	55.50	55.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.14	10.14	10.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.48	51.48	51.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.39	46.39	46.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.10	43.10	43.10									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处				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

单位名称:			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处									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			
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									

洛阳市洛龙区翠云路街道办事处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

单位名称:			洛阳市洛龙区翠云路街道办事处									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			
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									

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

预算12表											
2024年项目支出预算表											
单位名称：		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处								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		
			929.69	929.69							
	811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	929.69	929.69							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	水电及大楼维护运行费用	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	2021年开元湖周边彩化工程	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	23.57	23.57							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	23.00	23.00							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	人员类—劳务派遣	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	178.12	178.12							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	人员类—社区人员工资	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	366.00	366.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	文化宣传经费（含群众文化）	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	10.00	10.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：		洛阳市洛龙区翠云路街道办事处												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									
		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		
811001	洛阳市洛龙区翠云路街道办事处	929.69	929.69												
4103112200000000015112	环境污染防治经费	10.00	10.00			河渠环境治理	≤2万元	宣传次数	≥24次	环境污染防治公众知晓率	100%	辖区群众满意度	≥96%		
						购买防尘网、机械租赁等设备	≤4万元	环境整治次数	≥24次			上级领导满意度	≥96%		
						环境污染防治宣传费用	≤4万元	环境污染整治成效	明显提升						
								环境污染防治时效性	2023年12月31日前						
4103112200000000015116	八一慰问及民政优抚支出	10.00	10.00			民政优抚支出	≤4万元	慰问人数	≥300人	服务辖区军人及家属家庭，营造良好社会环境	确保涉军人员稳定和谐	退役军人满意度	≥97%		
						“八一”慰问	≤6万元	退役军人确认率	≥98%						
								慰问优抚对象、军属及困难退役军人等次数	≥1次						
								慰问范围	辖区内						
								慰问走访率	≥98%						
4103112200000000015121	机关食堂运行费	23.00	23.00			厨师工资	7.2万元	厨师人数	2人	服务水平	显著提升	职工就餐满意度	≥96%		
						食材费	≤13.8万元	就餐人数	≥200人	对干部职工提供后勤保障	显著提升				
						液化气费	≤2万元	午餐服务满意率	≥98%						
								食材费用，厨师工资费用支付率	≥98%						
								运行时效	2023年全年						
4103112200000000015125	统计专项经费	8.00	8.00			统计工作经费	≤4万元	统计范围覆盖率	100%	促进辖区经济发展	明显提升	辖区企业、居民对我办统计工作的满意度	100%		
						人口抽样经费	≤2万元	发放企业补贴个数	≤35家						
						经济普查工作经费	≤2万元	经济普查范围	全辖区						
								统计情况真实率	100%						
								统计工作完成及时性	2023年12月31日前						
4103112200000000015129	安全生产	10.00	10.00			禁放烟花爆竹聘用人员	≤2万元	消防应急演练次数	≥4次	提高辖区经营单位、小区居民的自我防范意识	使辖区安全生产态势平稳	辖区群众满意度	100%		
						安全生产工作宣传费用	≤4万元	安全讲座学习次数	≥2次						
						安全员补助	≤4万元	市区禁放烟花爆竹行动聘请保安人数	≥20人						
								安全事故发生数	0次						
								演练出勤率	≥98%						
								按期完成及时性	2023年12月31日前						

410311220000000015130	征兵经费	5.00	5.00		征兵宣传费用	≤1万元	新兵体检租车次数	≥4次	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升	民兵及预征人员满意度	100%
					集训、体检、政审家访租车	≤0.5万元	基干民兵参训率	≥98%				
					基干民兵误工补助	≤3.5万元	武装部建设和物资储备率	≥95%				
							基干民兵拉动次数	≥6次				
							基干民兵拉动人数	≥96人				
							征兵工作完成时间	2023年12月31日前				
410311220000000015131	水电及大楼维护运行费用	50.00	50.00		机关大楼办公耗材、杂货维修等费用	≤6万元	机关工作运行情况	正常运行	行政工作效率提升情况	明显提升	群众满意度	100%
					机关大楼水电费	≤20万元	涉及楼房	1栋			机关工作人员满意度	100%
					机关值班费及保安保洁人员工资	≤17万元	水电费涉及范围	机关大楼区域				
					大楼运行固话费、文印、办公用品等费用	≤7万元	水电及大楼维护运行工作完成及时性	1-12月				
							大楼运行维护次数	≥4次				
410311220000000015132	综治、信访经费	50.00	50.00		综治、信访维稳总成本	≤50万元	专项宣传活动次数	≥10次	及时处理信访矛盾，确保不发生越级和非正常上访	稳定信访	辖区群众满意度	≥96%
							综治信访工作完成及时性	2023年12月31日前				
							业务培训次数	≥4次				
							防范化解风险效果	效果明显				
							不稳定因素化解率	≥95%				
							信访维稳值班任务	≥10次				
410311220000000015133	党报党刊征订	8.00	8.00		党报党刊征订总成本	≤8万元	党报党刊种类	≥10类	增强对党和国家的最新政策、指示和法律法规等的学习	学习能力明显提升	党报党刊征订部门满意率	≥98%
							党报党刊征订工作完成及时性	按要求期限完成			工作人员满意率	≥98%
							党报党刊征订覆盖范围部门社区数量	28个				
							投送率	≥98%				
							报刊征订完成率	≥98%				
410311220000000015134	人大工作经费	2.00	2.00		人大代表开展观摩视察工作经费	≤0.3万元	会议出勤率	100%	会议精神贯彻情况	贯彻落实会议精神	辖区群众满意度	≥96%
					人大代表参加会议费	≤0.5万元	阵地建设宣传次数	≥1次			参会人员满意度	100%
					宣传费	≤0.7万元	参加组织会议人数	≥10人				
					阵地建设费	≤0.5万元	人大代表参加会议次数	≥2次				
							人大会议按期完成率	100%				
410311220000000015135	创建、卫生保洁经费	80.00	80.00		创建宣传工作费用	≤20万元	辖区街道干净整洁	明显提升	创建文明城市公众知晓率	≥98%	上级领导满意度	100%
					垃圾分类及无主垃圾清运等	≤10万元	创建保洁完成及时性	2023年12月31日前	辖区居民生活环境改善提升	明显提升	辖区居民满意度	100%
					停车线施画	≤30万元	涉及区域	辖区内8个社区				
					破损路面、墙体维修、拆除违建建筑等费用	≤20万元						

41031122000000001 5136	党建经费	10.00	10.00			党建工作总成本	≤10万元	开展党员教育学习次数	≥4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	群众对党建作用发挥满意 度	≥98%
								二十大精神氛围打造、五 星支部创建氛围打造包含 社区数量	8个				
								党建宣传活动开展率	≥98%				
								党建工作完成及时性	2023年12月31 日前				
								参加轮训党员人数	≥500人				
41031122000000001 5137	司法经费	8.00	8.00			民调经费	≤4万元	补贴人数	5人	辖区社会环境的稳定度	明显提高	辖区群众满意度	≥98%
						法治创建	≤3万元	发放标准	≤500元/月	群众的法治观	明显提高	人民调解双方当事人满意 度	≥98%
						普法宣传	≤1万元	普法宣传活动次数	≥12次				
								普法宣传效果	法律意识明显 提升				
								纠纷调解率	≥98%				
								司法工作完成及时性	2023年12月31 日前				
41031122000000001 5138	文化宣传经费（含群众文 化）	20.00	20.00					法治广场建设个数	≥2个				
						道德模范、文明家庭等评 选表彰费	≤2万元	文化宣传活动开展次数	≥12次	文化宣传公众知晓率	≥98%	上级领导对我办文化宣传 工作满意度	100%
						文化宣传活动场地租赁、 布置等费用	≤6万元	媒体发表篇数	≥100篇			辖区群众对我办文化宣传 活动满意度	100%
						宣传条幅、彩页、展板等 经费	≤4万元	文化宣传时效性	1-12月				
						文化宣传合同	≤8万元	宣传视频条数	≥8条				
41031122000000001 5141	办公楼租赁费	60.00	60.00			办公楼租赁总成本	≤60万元	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和工作条件的 改善或提升程度	明显	工作人员满意度	100%
								租赁费支付完成及时性	按时支付				
								办公楼空间利用率	100%				
								租赁办公楼数量	1栋				
41031122000000001 5143	纪委办案经费	5.00	5.00			廉政教育宣传费	≤2万元	案件办理	符合办理要求	遏制腐败现象蔓延	党员干部廉政 意识加强	辖区群众、党员满意度	100%
						廉洁家风建设活动经费	≤2万元	线索处置	≥8条				
						监督执纪执法费用	≤1万元	廉政教育完成时间	2023年12月31 日前				
								廉政宣教次数	≤24次				
								案件办理次数	≥3次				
41031124000000000 9603	人员类—劳务派遣	178.12	178.12			总成本	178.12万元	劳务派遣人数	44人	办事处服务保障水平	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								工资及社保足额发放完成 率	≥95%				
								工资及社保发放完成及时 性	2024年12月31 日前				
41031124000000001 9282	人员类—社区人员工资	366.00	366.00			总成本	366万元	涉及社区个数	8个	社区组织体系	得到完善	辖区群众满意度	≥95%
								社区工作人员数量	≥40人	社区服务功能	明显改善	社区工作人员满意度	≥96%
								社区人员工资发放完成率	≥95%				
								工资发放及时性	2024年12月31 日前				

41031124000000001 9313	2021年开元湖周边彩化工程	23.57	23.57			总成本	23.57万元	涉及社区数量	1个	营造良好的节日氛围	效果显著	上级部门满意度	≥95%
								项目完成及时率	100%			辖区群众满意度	≥96%
								项目完成时间	2021年3月18日前				
41031124000000002 6817	财政所工作经费	3.00	3.00			总成本	3万元	会计工作人员培训次数	≥3次	保障机关正常运转、促进经济发展	积极保障	上级部门满意度	≥96%
								税收宣传完成率	≥92%	搞好税源调查，增加财政收入	努力增加	财务人员满意度	≥98%
								票据流转时效率	≥90%				