

2024 年洛龙区学府街道办事处（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区学府街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区学府街道办事处单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区学府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

洛龙区学府街道办事处概况

一、洛龙区学府街道办事处主要职责

洛龙区学府街道办事处的主要职责是：

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2. 组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，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，做好社区、各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3. 制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责蕃区内的招商引资、项目建设等工作。

4. 密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

5. 负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优抚救济、民族宗教及助残等工作。

6. 依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

7. 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

8. 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

9. 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

10. 负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

11. 负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

12. 负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

13. 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛龙区学府街道办事处预算单位构成情况

洛龙区学府街道办事处依照有关规定，结合实际情况，设置3个内设机构，即党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）。

（1）党政办公室。主要负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人力资源管理等工作；负责协调、文秘、行政后勤等工作。

(2) 社会经济发展办公室。负责经济发展、项目建设、招商引资等工作；负责居民委员会建设、民政、计划生育、就业和社会保障、统计等工作；做好社区教育、医疗、老年人保障、群众社区文化、体育等工作。

(3) 城市管理办公室(加挂社会治安综合治理办公室牌子)。贯彻落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规及相关政策，依法开展城市管理工作。负责辖区内主次干道的市容市貌管理工作；负责组织、检查、考核辖区内单位和居民小区的环境卫生；依法查处、纠正各类城市管理违法违规行。贯彻落实国家、省、市有关社会治安综合治理的法规及相关政策。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访、民调、安全生产等工作，维护社区内社会政治稳定；做好接待群众来信来访、矛盾纠纷排查等工作。指导管理人民调解、基层法律服务工作，承担社区矫正日常工作，组织开展法制宣传教育、基层依法治理工作，参与社会治安综合治理工作。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

第二部分

2024 年洛龙区学府街道办事处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区学府街道办事处 2024 年收入总计 4038.56 万元，支出总计 4038.56 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2842.65 万元，增长 237.68%。主要原因：人员增加，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区学府街道办事处 2024 年收入合计 4038.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4038.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区学府街道办事处 2024 年支出合计 4038.56 万元，其中：基本支出 604.21 万元，占 14.96%；项目支出 3434.35 万元，占 85.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区学府街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 4038.56 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2842.65 万元，增长 237.68%，主要原因：人员增加，项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区学府街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4038.56 万元。其中：基本支出 604.21 万元，占 14.96%；项目支出 3434.35 万元，占 85.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区学府街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 604.21 万元。其中：人员经费支出 561.22 万元，占 92.88%；公用经费支出 42.99 万元，占 7.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区学府街道办事处 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

洛龙区学府街道办事处 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

洛龙区学府街道办事处 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

洛龙区学府街道办事处 2024 年机构运行经费支出预算**42.99**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。

（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年洛龙区学府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3434.35万元，共22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，优化党建经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛龙区学府街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0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

洛龙区学府街道办事处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年洛龙区学府街道办事处预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4038.56	一、一般公共服务	3593.55
其中：财政拨款	4038.56	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	5.80
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	3.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.26
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	42.84
		十一、节能环保	0.52
		十二、城乡社区事务	286.00
		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	39.59
		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	15.00
		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	4038.56	本年支出合计	4038.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4038.56	支出总计	4038.56

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	4038.56	604.21	561.22		42.99		3434.35	3434.35	
			812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	4038.56	604.21	561.22		42.99		3434.35	3434.35	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	474.52	474.52	431.53		42.99				
201	03	02		一般行政管理事务	199.89						199.89	199.89	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.64						47.64	47.64	
201	05	02		一般行政管理事务	5.80						5.80	5.80	
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	2858.70						2858.70	2858.70	
204	06	04		基层司法业务	5.80						5.80	5.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.00						3.00	3.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	47.26						
210	11	01		行政单位医疗	42.84	42.84	42.84						
211	03	01		大气	0.52						0.52	0.52	
212	05	01		城乡社区环境卫生	90.00						90.00	90.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	196.00						196.00	196.00	
221	02	01		住房公积金	39.59	39.59	39.59						
224	01	06		安全监管	15.00						15.00	15.00	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	4038.56	一、本年支出	4038.56	4038.56	4038.56		
（一）一般公共预算拨款	4038.56	（一）一般公共服务支出	3593.55	3593.55	3593.55		
其中：财政拨款	4038.56	（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	5.80	5.80	5.80		
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	3.00	3.00	3.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.26	52.26	52.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.84	42.84	42.84		
		（十一）节能环保支出	0.52	0.52	0.52		
		（十二）城乡社区事务支出	286.00	286.00	286.00		
		（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	39.59	39.59	39.59		
		(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	15.00	15.00	15.00		
		(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	4038.56	支出合计	4038.56	4038.56	4038.56		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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	4038.56	604.21	561.22		42.99		3434.35	3434.35	
			812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	4038.56	604.21	561.22		42.99		3434.35	3434.35	
201	01	04		人大会议	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	474.52	474.52	431.53		42.99				
201	03	02		一般行政管理事务	199.89						199.89	199.89	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.64						47.64	47.64	
201	05	02		一般行政管理事务	5.80						5.80	5.80	
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	2858.70						2858.70	2858.70	
204	06	04		基层司法业务	5.80						5.80	5.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.00						3.00	3.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	47.26						

210	11	01		行政单位医疗	42.84	42.84	42.84						
211	03	01		大气	0.52						0.52	0.52	
212	05	01		城乡社区环境卫生	90.00						90.00	90.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	196.00						196.00	196.00	
221	02	01		住房公积金	39.59	39.59	39.59						
224	01	06		安全监管	15.00						15.00	15.00	

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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				604.21	561.22	42.99
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.01	20.01	
	绩效工资	50501	工资福利支出	55.91	55.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.52	137.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.95	22.95	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.18	91.18	
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	49.02	49.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	
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	8.60		8.60
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.10		3.10
30228	工会经费	50201	办公经费	6.35		6.35
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.94		7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.26	47.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.84	42.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.59	39.59	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区学府街道办事处

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：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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									

备注：洛阳市洛龙区学府街道办事处 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：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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
			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：洛阳市洛龙区学府街道办事处 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

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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		
			3434.35	3434.35							
	812	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3434.35	3434.35							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	7.80	7.80							
其他运转类	人员类-劳务派遣人员工资及社保	洛阳市洛龙区学府街道办事处	117.39	117.39							
其他运转类	党报、党刊征订	洛阳市洛龙区学府街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	水电及大楼运行维护费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	9.72	9.72							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	28.98	28.98							

其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	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	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2.64	2.64							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	40.00	40.00							
其他运转类	统计专项费用	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.80	5.80							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2023年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区学府街道办事处	2821.00	2821.00							
其他运转类	2023年四季度项目经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	37.70	37.70							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.80	5.80							
其他运转类	文化宣传经费（含文化群众）	洛阳市洛龙区学府街道办事处	3.00	3.00							

其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区学府街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	0.52	0.52							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区学府街道办事处	90.00	90.00							
其他运转类	人员类-社区人员工资	洛阳市洛龙区学府街道办事处	196.00	196.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区学府街道办事处	15.00	15.00							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区学府街道办事处

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
812001	洛阳市洛龙区学府 街道办事处	3434.35	3434.35										
41031122 00000000 13983	机关食堂运行费	28.98	28.98			结合工作实 际。食堂所用 食材、燃气等 费用	≤28.98 万元	严把食品质 量关、卫生 关。	严把食品 质量关、卫 生关。	节约成本的 情况下保证 食堂正常运 转	保证食堂 正常运转	工作人员满 意度	≥98%
										为机关工作 人员提供良 好的后勤保 障	为机关工 作人员提 供良好的 后勤保障。		
										就餐人数	≤100 人	确保机关人 员安心工作, 全心全意为 群众服务。	确保机关 人员安心 工作,全心 全意为群 众服务。

41031122 00000000 13999	创建、卫生保洁经 费	90.00	90.00		文明城市宣 传、公益广告 更新及维护	≤4万 元	加大辖区环 境卫生整治 力度，确保 辖区环境卫 生秩序良好 每天	≤2次	辖区环境优 美，群众文明 自觉性提高	明显改善	群众对辖区 环境卫生秩 序满意度	≥98%
					私搭乱建拆 除	≤6万 元	及时发现环 境卫生、经 营秩序等违 规行为和现 象，确保及 时得到解决 处理	按照上级 要求开展 创建专项 活动，完成 上级标准 指标任务	辖区环境优 美，方便有序 生活、工作环 境干净整洁	明显改善		
					停车线施划、 补划	≤5万 元	2024.1-202 4.12	2024年12 月底完成				
					病媒防治、卫 生防疫（宣 传、药品）	≤3万 元						
					绿化亮化辖 区范围内补 植补栽	≤10万 元						
					购买日常工 具扫帚、铲 子、制服、执 法工具	≤2万 元						

						辖区内无主垃圾清运	≤30万元						
41031122 00000000 14000	统计专项费用	5.80	5.80			记账户、企业报表	≤2.9万元	统计四上企业	8家	各项业务正常开展辖区群众的经济	明显提升	辖区被统计企业满意度	≥98%
						日常办公费	≤2.9万元	调查工作覆盖率	≥98%	辖区企业的社会效能产生的社区效能、利益	明显提升		
								2024.1—2024.12	2024年12月底完成	辖区的生态环境企业资源生产力绩效评估	明显提升		
								上报报表种类	12类				
								线下企业	15家				
41031122 00000000 14001	司法经费	5.80	5.80			法制宣传法制教育	≤1.8万元	提供法律咨询	≤200人	提供法律服务,提升经济社会发展	明显提升	上级领导和群众满意度	≥98%
						民事调解	≤2.8万元	化解矛盾纠纷	≤50次	普法宣传,人居环境生态环境情况	明显提高		
						聘请律师	≤1.2万元	民事调解48起	≤48起				

							聘请律师 1 名	≤1 名					
							法制宣传 24 次	≤24 次					
							法制教育 4 次	≤4 次					
							法制宣传覆盖率	≥98%					
							2024. 1—20 24. 12	2024 年 12 月底完成					
41031122 00000000 14002	党建经费	7.80	7.80			七一党建活动（慰问、表彰、惠民演出）	≤2 万元	逐社区观摩	≤4 次	提升阵地，创造良好服务环境	明显提升	上级领导和辖区党员、群众满意度	≥98%
						党校及档案室打造、党群服务中心提升	≤3.8 万元	2024. 1—20 24. 12	2024 年 12 月底完成	宣传党的政策，树立党员形象	高质量完成		
						党员轮训（教授讲课费、培训场地租赁费、保险、资料、车费等）	≤1.5 万元	五星党支部创建数	≤3 个	长期提高党员素质，稳步推进党的建设服务人民群众	高质量完成		
						逐村观摩	≤0.5 万元	轮训党员人数	≤300 人				

								培训次数	≤10 次						
								党建宣传发表文稿	100 篇						
								党员素质	明显提升						
41031122 00000000 14004	纪委办案经费	5.00	5.00			党风廉政建 设宣传费用	≤2.5 万元	线索处置、 廉政意识、 案件办理	明显提升	促进社会经 济发展	明显提升	辖区党员、 群众及上级 领导满意度	≥98%		
						办案经费	≤2.5 万元	2024.1—20 24.12	2024 年 12 月底完成	违纪案件处 理力度、促进 社会和谐稳定	明显加强				
										立案	≥2 起	辖区党员干 部遵纪守法 意识营造风 清气正的政治生态	明显增强		
										廉政宣传教 育	≤12 次				
41031122 00000000 14006	征兵经费	5.00	5.00			补充装备、民 兵训练、民兵 连连部、青年 民兵之家的 规范化建设	≤4 万 元	补充装备	≤20 套	加强队伍建 设提升基层 武装部工作 能力	明显提升	群众人员满 意度，预征 对象及民兵 满意度	≥98%		

					兵役登记、征兵宣传、横幅、宣传彩页 组建民兵队伍、体检费用、建立民兵个人档案	≤1万元	制作版面各类标牌	≤30套	提升民兵队伍参与社会建设中价值，对我辖区国防、经济建设有重要的影响	明显提升		
							组建民兵应急队伍、专业队伍、保障队伍	≤78人				
							横幅	≤200条				
							宣传彩页	≤1000份				
							2024.1—2024.12	2024年12月底完成				
							武装部物资储备民兵连部青少年之家建设	明显提升				
							租用宣传车辆	≤6天				

41031122 00000000 14009	安全生产	15.00	15.00			各项宣传、培 训、演练、文 印制作、防汛 设备采买	≤6.5 万元	开展宣讲、 培训场次等 每季度不少 于2次	≤8次	减少辖区安 全生产事故 发生	≤0起	辖区群众生 命财产有保 障满意度及 上级对我办 安全生产工作 满意	≥98%
						防汛抗旱、防 灾减灾、森林 防灭火、自然 灾害风险普 查等费用	≤2万 元	开展专项执 法和专项整 治确保辖区 不发生重特 大安全生产 事故	确保辖区 不发生重 特大安全 生产事故。	群众生产生 活稳定,生命 财产有安全 保障	稳定保障		
						安全网格员 补贴费用	≤6.5 万元	2024.1—20 24.12	2024年12 月底完成	确保辖区社 会和谐安全 形势稳定	稳定提升		
								安全生产专 项整治、隐 患排查每季 度一次	≤4次				
41031122 00000000 14010	综治、信访经费	40.00	40.00			防范电信诈 骗宣传、反邪 教宣传、扫黑 除恶、双提升 宣传等	≤6.5 万元	执法满意度 和公众安全 感调查	≤10次	防范电信诈 骗宣传,避免 辖区群众经 济损失	明显减少	上级领导和 辖区群众满 意度	≥98%

						综治中心建设“雪亮工程”	≤7.5万元	辖区社会大局稳定、扫黑除恶专项斗争平稳有序	平稳有序	促进辖区稳定提高法治意识	明显提高		
						建设和光纤租赁”	≤2万元	2024.1—2024.12	2024年12月底完成	开展法制宣传,提高辖区群众生态保护意识	明显提高		
						北京、郑州差旅费	≤16万元	扫黑除恶专项斗争	≤12次				
						困难救助	≤8万元	北京差旅	≤10次				
								困难救助次数	≤10次				
								综治宣传	≤40次				
41031122 00000000 15381	环境污染防治经费	0.52	0.52			环境污染防治经费	≤0.52万元	宣传次数	≤8次	环境保护措施是环境质量的到改善,污染造成的经济损失的减少	明显提升	上级和群众对辖区环境满意度	≥98%

								整治成效	≥98%	就业的增加,劳动和休息条件的改善,确保强化环境管理,保障环保各项工作的顺利开展	明显提升		
								2024.1—2024.12	2024年12月底完成	通过项目的实施,生态环境质量提升	明显提升		
								环保巡查	每天至少巡查1次以上				
41031124 00000000 19285	水电及大楼运行维护费	25.00	25.00			水电及大楼运行维护费	≤25万	保安、保洁、水电工、厨师	4名	工作效益提升情况	明显提升	机关工作人员及上级部门满意度	≥98%
								不拖欠水电费,不造成公共资源浪费,及时维修办公楼易损部位	保障工作正常运转	为群众提供良好的服务环境	明显提升		

								完成时间	1-12月	改善工作环境	为公共服务提供办公保障		
41031124 00000000 19287	人员类-社区人员 工资	196.00	196.00			人员类-社区 人员工资	≤196 万	田山、王山 社区	18人	完善基层治理体系,更好的服务辖区群众	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
								龙和社区	12人	创建良好的服务环境,形成“我为人人,人人为我”的良好局面	明显提升		
								国宝、大学城社区	23人	开展丰富多彩的活动,提高居民的幸福感,获得感	明显提升		
								及时发放人员工资,稳定人员,促进社区发展	按标准发放				
								完成时间	1-12月				

41031124 00000000 19294	人员类-第一书记 补贴、成建制派驻 人员经费	2.64	2.64			人员类-第一 书记补贴、成 建制派驻人 员经费	≤2.64 万	田山社区	1个	扶贫项目和 乡村振兴项 目可带动贫 困户转移就 业,就近务 工,增加工资 收入	明显提升	第一书记满 意度	≥98%
								王山社区	1个	利用扶贫项 目,乡村振兴 项目带动贫 困户就业和 发展产业	明显提升		
								项目完成 率,部署安 排每月扶贫 走访工作, 积极参与到 村级事务中	高质量完 成	村内、外绿 化、美化环 境,村庄面貌 大幅改善	明显提升		
								完成时间	1-12月				
41031124 00000000 19297	办公楼租赁费	9.72	9.72			办公楼租赁 费	≤9.72 万	租赁元煜办 公楼	900平方米	力求经济适 用,节约成本	基本实现 经济适用, 节约成本	租赁方	≥98%

								符合工作需求	按规定要求执行	做好机关后勤保障,使各项工作正常运转	明显提升		
								完成时间	1-12月	全心全意为群众服务	明显提升		
41031124 00000000 19301	党报、党刊征订	8.00	8.00			党报、党刊征订	≤8万	完成时间	1-12月	力求节约成本	节约成本	工作人员满意度和辖区群众满意度	≥98%
								党报党刊种类	11种	当好领导参谋,掌握国家政策	能够及时了解国家各项大事		
								覆盖范围	14个办公室	了解上级政策,及时宣传,为群众服务	提升服务群众质量		
								发放及时率	≥98%	引导党员干部群众增强对生态环境的保护意识	显著增强		
41031124 00000000 19323	八一慰问及民政优抚支出	5.00	5.00			八一慰问及民政优抚支出	≤5万	发放标准	77人	提高退役军人生活质量	明显提高	上级领导对我办满意度	≥98%

							退役军人确认	已按实际情况完成确认	保障退役军人权益	100%	退役军人对工作满意度	≥98%	
							完成时间	1-12月	退役军人及家属	感到温暖, 充满归属感			
41031124 00000000 19340	文化宣传经费(含文化群众)	3.00	3.00			文化宣传经费(含文化群众)	≤3万	金秋助学奖励	1次	该项目为社会公益项目	活动效果显著	辖区群对文化工作满意度	≥98%
								配合文广旅局播放电影	12场	丰富辖区群众精神文化体育生活	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								传统节日文化活动次数	≥6次	实现环境稳定及社会安全	明显提升		
								开展传统文化节日活动, 开发其中蕴含道德教育资源, 提高道德水平	明显提高				
							完成时间	1-12月					

41031124 00000000 19355	人大工作经费	2.00	2.00			人大工作经费	≤2 万	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	辖区群众满意度	≥98%
								参加会议人数	11 人	会议精神贯彻	100%	参会人员满意度	≥98%
								会议出勤、人员参与	100%	对我单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续		
								完成时间	1-12 月				
41031124 00000000 19384	人员类-劳务派遣人员工资及社保	117.39	117.39			人员类-劳务派遣人员工资及社保	≤117.39 万	办事处聘用人员	≤15 人	节约办公, 注意绿色环保	明显提升	工作人员及代理公司满意度	≥98%
								区劳务派遣	≤29 人	辖区经济效益明显提升	明显提升		
								临时人员	≤3 人	保持办事处工作正常运转, 工作高效开展, 服务明显提高	明显提升		
								工资及社保足额发放	每月 25 号前发放到位				

								完成时间	1-12月				
41031124 00000000 26819	财政所工作经费	3.00	3.00			财政所工作经费	≤3万	社区	5个	审计工作提升情况	明显提高	上级部门对工作的满意度	≥98%
								聘请专业财会人员次数	≥4次	接受培训人员的专业素养的改善及业务水平提升	明显提高	受训人员满意度	≥98%
								讲座及培训次数	≥4次	对财务工作效率的提升	明显提高		
								培训合格率	≥98%	对单位履职,促进事业发展的影响	明显提高		
								完成时间	1-12月				
41031124 00000000 30802	2023年四季度项目经费	37.70	37.70			2023年四季度项目经费	≤37.7万	服务社区数量	5个	确保各项工作顺利进行,保证社区运转,更好服务辖区居民	不断提升	辖区群众对工作满意度	≥98%
								确保各项工作顺利进行	确保			上级领导对工作满意度	≥98%

								完成时间	1-12月				
41031124 00000000 30806	2023年财政体制改革奖励资金	2821.00	2821.00			2023年财政体制改革奖励资金	≤2821万	目标完成情况	确保完成	政府服务水平提升,服务群众水平提升,更好服务辖区居民	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
								完成时间	1-12月			上级领导对工作满意度	≥98%
								部门数量	12个				
								社区数量	5个				