

# 2024年洛龙区龙门石窟街道办事处（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙区龙门石窟街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年龙门石窟街道办事处单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛龙区龙门石窟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

### 洛龙区龙门石窟街道办事处概况

#### 一、洛龙区龙门石窟街道办事处主要职责

- 1.组织制定街道、社区、企业党的建设规划及党支部建设；
- 2.制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行政务公开情况，经济统计及相关普查；
- 3.组织实施本辖区财政管理和税收、招商引资、项目建设等工作；
- 4.全面提升城市管理精细化水平,多措并举开展文明城市创建。

#### 二、洛龙区龙门石窟街道办事处预算单位构成情况

本预算为洛龙区龙门石窟街道办事处本级预算，包括单位：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），纪检监察机构，文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心），党政综合便民服务中心（社会保障服务站），社会治安综合治理中心（矛盾调解中心、司法所），社区建设服务中心，退役军人服务站的预算。

本预算为区龙门石窟街道办事处本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2024年洛龙区龙门石窟街道办事处预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区龙门石窟街道办事处2024年收入总计2574.10万元，支出总计2574.10万元，与2023年预算相比，收支总计各增长860.93万元，增长50.25%。主要原因：2024年预算项目人员类-社区人员工资556万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛龙区龙门石窟街道办事处2024年收入合计2574.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2574.10万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛龙区龙门石窟街道办事处2024年支出合计2574.10万元，其中：基本支出906.07万元，占35.20%；项目支出1668.03万元，占64.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区龙门石窟街道办事处2024年一般公共预算收支预算2574.10万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加860.93万元，增长50.25%，主要原因：2024年预算项目人员类-社区人员工资556万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区龙门石窟街道办事处2024年一般公共预算支出年初

预算为 2574.10 万元。其中：基本支出 906.07 万元，占 35.20%；项目支出 1668.03 万元，占 64.80%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区龙门石窟街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 906.07 万元。其中：人员经费支出 871.73 万元，占 96.21%；公用经费支出 34.34 万元，占 3.79%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区龙门石窟街道办事处 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

洛龙区龙门石窟街道办事处 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

洛龙区龙门石窟街道办事处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

洛龙区龙门石窟街道办事处2024年机构运转经费支出预算34.34万元，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10.66万元，主要原因：压减办公类费用支出。

### （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年洛龙区龙门石窟街道办事处对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款2574.10万元，共21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，洛龙区龙门石窟街道办事处共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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

洛龙区龙门石窟街道办事处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年洛龙区龙门石窟街道办事处预算表**

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2574.10	一、一般公共服务	1459.84
其中：财政拨款	2574.10	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	10.00
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	675.39
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	64.41
		十一、节能环保	20.00
		十二、城乡社区事务	240.00
		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	59.46
		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	20.00
		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	2574.10	本年支出合计	2574.10
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2574.10	支出总计	2574.10

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	2574.10	2574.10	2574.10	2574.10														
815001	洛阳市洛 龙区龙门石 窟街道办事 处	2574.10	2574.10	2574.10	2574.10														

## 2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	2574.10	906.07	843.93	27.80	34.34		1668.03	1668.03	
			815001	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	2574.10	906.07	843.93	27.80	34.34		1668.03	1668.03	
201	01	99		其他人大事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	687.81	687.81	654.13		33.68				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.23						479.23	479.23	
201	05	99		其他统计信息事务支出	10.00						10.00	10.00	
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	40	04		信访业务	50.00						50.00	50.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	222.80						222.80	222.80	
203	06	07		民兵	5.00						5.00	5.00	
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00	
207	01	09		群众文化	20.00						20.00	20.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	556.00						556.00	556.00	
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	28.46	28.46		27.80	0.66				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93	65.93						
210	11	01		行政单位医疗	64.41	64.41	64.41						
211	03	99		其他污染防治支出	20.00						20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	240.00						240.00	240.00	
221	02	01		住房公积金	59.46	59.46	59.46						
224	01	99		其他应急管理支出	20.00						20.00	20.00	

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	2574.10	一、本年支出	2574.10	2574.10	2574.10		
（一）一般公共预算拨款	2574.10	（一）一般公共服务支出	1459.84	1459.84	1459.84		
其中：财政拨款	2574.10	（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	10.00	10.00	10.00		
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	675.39	675.39	675.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.41	64.41	64.41		
		（十一）节能环保支出	20.00	20.00	20.00		
		（十二）城乡社区事务支出	240.00	240.00	240.00		
		（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	59.46	59.46	59.46		
		(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	20.00	20.00	20.00		
		(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	2574.10	支出合计	2574.10	2574.10	2574.10		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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	2574.10	906.07	843.93	27.80	34.34		1668.03	1668.03		
			815001	洛阳市洛龙区龙门石窟街道 办事处	2574.10	906.07	843.93	27.80	34.34		1668.03	1668.03		
201	01	99		其他人大事务支出	2.00						2.00	2.00		
201	03	01		行政运行	687.81	687.81	654.13		33.68					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	479.23						479.23	479.23		
201	05	99		其他统计信息事务支出	10.00						10.00	10.00		
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	40	04		信访业务	50.00						50.00	50.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	222.80						222.80	222.80		
203	06	07		民兵	5.00						5.00	5.00		
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00		
207	01	09		群众文化	20.00						20.00	20.00		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	556.00						556.00	556.00		
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	28.46	28.46		27.80	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.93	65.93	65.93						
210	11	01		行政单位医疗	64.41	64.41	64.41						
211	03	99		其他污染防治支出	20.00						20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	240.00						240.00	240.00	
221	02	01		住房公积金	59.46	59.46	59.46						
224	01	99		其他应急管理支出	20.00						20.00	20.00	

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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				906.07	871.73	34.34
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.70	33.70	
	绩效工资	50501	工资福利支出	81.77	81.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.34	208.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.81	36.81	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.42	155.42	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.66	78.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.55	56.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.20		9.20
30229	福利费	50201	办公经费	11.93		11.93
30228	工会经费	50201	办公经费	9.55		9.55
30302	退休费	50905	离退休费	7.86	7.86	
	退休费	50905	离退休费	19.94	19.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.93	65.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.41	64.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.46	59.46	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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				2574.10	2574.10	2574.10										
815001		洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处				2574.10	2574.10	2574.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	516.66	516.66	516.66										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.47	115.47	115.47										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.34	208.34	208.34										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.23	192.23	192.23										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	78.66	78.66	78.66										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.55	56.55	56.55										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.88	2.88	2.88										
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										
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20										

		用															
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.55	9.55	9.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.93	11.93	11.93									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	916.23	916.23	916.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	222.80	222.80	222.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.80	27.80	27.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.93	65.93	65.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.41	64.41	64.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.46	59.46	59.46									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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								

洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 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：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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								

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

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位（科目 名称）	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转			
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金			其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															一 般 性 转 移 支 付 资 金	
		合计	34.34	34.34	34.34																				
815	洛阳市洛 龙区龙门 石窟街道 办事处		34.34	34.34	34.34																				



## 2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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		
			1668.03	1668.03							
	815001	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	1668.03	1668.03							
其他运转类	人大工作经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	人员类—第一书记补贴	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	人员类—劳务派遣人员工资及社保	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	356.23	356.23							
其他运转类	水电及大楼运行维护费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	2024 党报党刊征订	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	39.00	39.00							
其他运转类	2024 统计专项	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	纪检办案经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	127.80	127.80							

其他运转类	2023年四季度项目经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	95.00	95.00							
其他运转类	2024征兵经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	文化宣传经费（含文化群众）	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	人员类—社区人员工资	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	556.00	556.00							
其他运转类	“八一”慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	25.00	25.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	240.00	240.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	20.00	20.00							

## 2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处

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
815001	洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处	1668.03	1668.03										
4103112 3000000 0012544	人员类一劳务派遣人员工资及社保	356.23	356.23			劳务派遣人员工资及社保资金成本	376.47 万元	项目完成时间	1-12 月	保障到位、服务水平提升	满足	服务对象满意度	≥98%
								涉及人员	92 人				
								提升工作服务质量	持续提升				
4103112 3000000 0012545	创建、卫生保洁经费	240.00	240.00			创建、卫生保洁经费资金成本	240 万元	涉及部门	2 个	城市管理有序、社区环境优美	满足	辖区群众满意度	≥98%
								创建文明卫生城市工作高质量推进	满足				
								项目完成时间	1-12 月				
4103112 3000000 0012548	综治、信访经费	50.00	50.00			综治、信访经费资金成本	50 万元	项目完成时间	1-12 月	信访稳定、综治效果好	满足	辖区群众满意度	≥98%
								涉及部门	2 个			上级部门满意度	≥98%

							推进综合治理，化解信访纠纷	满足					
4103112 3000000 0012550	水电及大楼运行维护费	60.00	60.00			水电办公及大楼运行维护费	60 万元	涉及部门	20 个	机构正常运转、作用发挥好	满足	部门服务满意度	≥98%
								机构正常运转	100%				
								服务群众作用发挥好	满足				
								项目完成时间	1-12 月				
4103112 3000000 0012551	机关食堂运行费	39.00	39.00			机关食堂运行费资金成本	39 万元	项目完成时间	100%	机关运行正常	满足	服务对象满意度	≥98%
								涉及部门	1 个				
								做好后勤保障提升服务质量	持续提升				
4103112 3000000 0012552	文化宣传经费(含文化群众)	20.00	20.00			文化宣传经费(含文化群众)资金成本	20 万元	项目完成时间	1-12 月	丰富群众文化生活	满足	辖区群众满意度	≥98%
								涉及部门	1 个				
								保障群众文体活动所需	满足				
4103112 3000000 0012553	环境污染防治经费	20.00	20.00			环境污染防治经费资金成本	20 万元	项目完成时间	1-12 月	治理污染,保护环境	满足	上级部门满意度	≥98%
								涉及部门	1 个			辖区群众满意度	≥98%
								污染防治成效好	满足				
4103112 3000000 0012801	司法经费	10.00	10.00			司法经费成本	10 万元	涉及部门	1 个	辖区司法公正、治安良好	满足	辖区群众满意度	≥98%
								保障司法日常工作所需	满足				

								项目完成时间	1-12月				
4103112 3000000 0012804	安全生产	20.00	20.00			安全生产经费成本	20万元	涉及部门	1个	辖区安全稳定	满足	辖区群众满意度	≥98%
								保障生产生活安全	满足			上级部门满意度	≥98%
								提升应急处置水平	提升				
								项目完成时间	1-12月				
4103112 3000000 0012807	党建经费	10.00	10.00			党建经费	10万元	涉及部门	1个	基层党建好,作用发挥好	满足	服务对象满意度	≥98%
								党建水平持续提升	满足				
								项目完成时间	1-12月				
4103112 3000000 0012822	“八一”慰问及民政优抚支出	25.00	25.00			“八一”慰问及民政优抚支出成本	20万元	涉及部门	1个	军民团结保障有力	满足	服务对象满意度	≥98%
								民政优抚及军民共建工作高质量完成	满足				
								项目完成时间	1-12月				
4103112 3000000 0012831	纪检办案经费	5.00	5.00			纪检办案经费	5万元	涉及部门	1个	纪检作用发挥好	满足	上级部门满意度	≥98%
								资金支付率	100%				
								项目完成时间	1-12月				
4103112 3000000 0012833	人员类一书记补贴	4.00	4.00			人员类一书记补贴成本	4万元	涉及人员	3人	党建引领、作用发挥好	满足	服务对象满意度	≥98%
								保障第一书记履行职务所需	满足				
								项目完成时间	1-12月				
4103112 3000000	人大工作经费	2.00	2.00			人大工作经费成本	2万元	项目完成时间	1-12月	基层人大作用发挥好	满足	上级部门满意度	≥98%

0012837								涉及部门	1个				
								提升基层人大服务水平	持续提升				
4103112 4000000 0020047	人员类—社区人员工资	556.00	556.00			社区人员工资成本	556万元	涉及社区	13个	保障基层组织运转	满足	社区工作人员满意度	≥98%
								及时支付社区人员工资社保，提升服务水平	满足				
								项目执行时效	1-12月				
4103112 4000000 0020803	2024党报党刊征订	10.00	10.00			2024党报党刊征订资金成本	10万元	涉及部门	1个	依规征订报刊，学习宣传政策	满足		
								加强宣传阵地建设	持续加强				
								项目执行时效	1-12月				
4103112 4000000 0020804	2024征兵经费	5.00	5.00			2024征兵经费成本	5万元	涉及部门	1个	保障征兵工作、民兵武装所需	满足	服务对象满意度	≥98%
								基层武装服务好	满足			上级部门满意度	≥98%
								项目执行时效	1-12月				
4103112 4000000 0020805	2024统计专项	10.00	10.00			2024统计专项资金成本	10万元	涉及部门	1个	保障统计工作顺利推进	满足	上级部门满意度	≥98%
								提高统计信息数据质量	提高				
								项目完成时效	1-12月				
4103112 4000000 0026828	财政所工作经费	3.00	3.00			财政所工作经费成本	3万元	涉及部门	1个	保障财政所运转	满足	服务对象满意度	≥98%
								保障财政所日常工作所需	满足				

								项目执行时效	1-12月				
4103112 4000000 0030811	2023年四季度项目经费	95.00	95.00			2023年四季度项目经费成本	95.00 万元	项目运行时间	1-12月	保障基层运转,提升服务质量	满足	基层部门满意度	≥98%
								涉及部门	1个				
								保障2023年第四季度运转项目支付	满足				
4103112 4000000 0030814	2023年财政体制改革奖励资金	127.80	127.80			2023年财政体制改革奖励资金成本	127.8 万元	涉及单位	1个	推动财税进展,保障经济运行	满足	基层部门满意度	≥98%
								鼓励财税任务超额完成	满足				
								项目运行时间	1-12月				