

洛阳市洛龙区安乐街道办事处
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门 预算说明

目 录

- 第一部分 洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门
预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：2023 年洛阳市洛龙区安乐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、政府性基金支出预算表
 - 十、国有资本经营支出预算表
 - 十一、项目支出预算表
 - 十二、部门（单位）整体绩效目标表
 - 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门概况

一、洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门主要职责

1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 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。

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

4. 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。

5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，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；配合开展辖区内消防安全等工作。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以镇级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。

7. 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、监督社区综合服务实施的建设、运行和管理。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门无所属预算单位，部

门预算包括：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的预算。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区安乐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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2023年收入总计3793.66万元，支出总计3793.66万元，与2022年预算相比，收支总计各减少997.29万元，下降20.82%。主要原因是：本年度安排的预算项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2023年收入合计3793.66万元，其中：一般公共预算收入3793.66万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2023年支出合计3793.66万元，其中：基本支出1504.86万元，占39.67%；项目支出2288.80万元，占60.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处2023年一般公共预算收支预算3793.66万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少997.29万元，下降20.82%，主要原因是：本年度安排的预算项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3793.66 万元，其中：基本支出 1504.86 万元，占 39.67%；项目支出 2288.80 万元，占 60.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1504.86 万元，其中：人员经费支出 1408.21 万元，占 93.58%；公用经费支出 96.65 万元，占 6.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 10.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 10.50 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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 10.50 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 96.65 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

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 年预算项目均按要

求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 2288.80 万元，共 25 个项目。根据工作需要，选定土地流转项目、天街六期项目、天街项目资金 3 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙区安乐街道办事处共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 33 辆（其他用车主要为巡逻车 33 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

洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 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，不包括教育收费。

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）单位运转经费情况：是指为保障单位（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：2023年洛阳市洛龙区安乐街道办事处部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3793.66 | 一、一般公共服务 | 1611.29 |
| 其中：财政拨款 | 3793.66 | 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 | 12.88 |
| 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 | 30.00 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 368.35 |
| 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 | 85.59 |
| | | 十一、节能环保 | 50.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 1542.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 4.92 |
| | | 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 | 74.63 |
| | | 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 | 14.00 |
| | | 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 | 3793.66 | 本年支出合计 | 3793.66 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3793.66 | 支出总计 | 3793.66 |

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 804 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 804001 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | 3793.66 | 1504.86 | 1149.37 | 258.84 | 96.65 | | 2288.80 | 2288.80 | |
| | | | 804 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 3793.66 | 1504.86 | 1149.37 | 258.84 | 96.65 | | 2288.80 | 2288.80 | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 2.00 | | | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 989.61 | 989.61 | 906.32 | 6.80 | 76.49 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 534.00 | | | | | | 534.00 | 534.00 | |
| 201 | 03 | 08 | | 信访事务 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 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 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 11 | 99 | | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 3.00 | | | | | | 3.00 | 3.00 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 12.68 | 12.68 | | | 12.68 | | | | |
| 204 | 06 | 04 | | 基层司法业务 | 12.88 | | | | | | 12.88 | 12.88 | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | | | | | | 30.00 | 30.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|------------------|---------|--------|-------|--------|------|--|---------|---------|--|
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 259.52 | 259.52 | | 252.04 | 7.48 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.83 | 82.83 | 82.83 | | | | | | |
| 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 | 18.00 | | | | | | 18.00 | 18.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 85.59 | 85.59 | 85.59 | | | | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 40.00 | | | | | | 40.00 | 40.00 | |
| 211 | 04 | 02 | | 农村环境保护 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1542.00 | | | | | | 1542.00 | 1542.00 | |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.92 | | | | | | 4.92 | 4.92 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | | | | | | |
| 224 | 01 | 06 | | 安全监管 | 14.00 | | | | | | 14.00 | 14.00 | |

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | 3793.66 | 一、本年支出 | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3793.66 | （一）一般公共服务支出 | 1611.29 | 1611.29 | 1611.29 | | |
| 其中：财政拨款 | 3793.66 | （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 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 368.35 | 368.35 | 368.35 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 85.59 | 85.59 | 85.59 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 1542.00 | 1542.00 | 1542.00 | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | |
| | | （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 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | | |
| | | (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 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | |
| | | (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 | 3793.66 | 支出合计 | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | 3793.66 | 1504.86 | 1149.37 | 258.84 | 96.65 | | 2288.80 | 2288.80 | |
| | | | 804 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 3793.66 | 1504.86 | 1149.37 | 258.84 | 96.65 | | 2288.80 | 2288.80 | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 2.00 | | | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 989.61 | 989.61 | 906.32 | 6.80 | 76.49 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 534.00 | | | | | | 534.00 | 534.00 | |
| 201 | 03 | 08 | | 信访事务 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 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 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 11 | 99 | | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 3.00 | | | | | | 3.00 | 3.00 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 12.68 | 12.68 | | | 12.68 | | | | |
| 204 | 06 | 04 | | 基层司法业务 | 12.88 | | | | | | 12.88 | 12.88 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|------------------|---------|--------|-------|--------|------|--|---------|---------|--|
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | | | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 259.52 | 259.52 | | 252.04 | 7.48 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.83 | 82.83 | 82.83 | | | | | | |
| 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 | 18.00 | | | | | | 18.00 | 18.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 85.59 | 85.59 | 85.59 | | | | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 40.00 | | | | | | 40.00 | 40.00 | |
| 211 | 04 | 02 | | 农村环境保护 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1542.00 | | | | | | 1542.00 | 1542.00 | |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.92 | | | | | | 4.92 | 4.92 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | | | | | | |
| 224 | 01 | 06 | | 安全监管 | 14.00 | | | | | | 14.00 | 14.00 | |

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | | | | 1504.86 | 1408.21 | 96.65 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 163.98 | 163.98 | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.70 | 78.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 99.84 | 99.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 39.40 | 39.40 | |
| | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 96.54 | 96.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.19 | 4.19 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.80 | 6.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 293.79 | 293.79 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 129.88 | 129.88 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 15.85 | | 15.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | | 10.50 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.80 | | 30.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.34 | | 19.34 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12.68 | | 12.68 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 212.37 | 212.37 | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 39.67 | 39.67 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.48 | | 7.48 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82.83 | 82.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85.59 | 85.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 74.63 | 74.63 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | | | | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | | | | | | | | | | |
| 804 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | | | 3793.66 | 3793.66 | 3793.66 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1609.40 | 1609.40 | 1609.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 135.94 | 135.94 | 135.94 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津贴 | 242.68 | 242.68 | 242.68 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------|-----|----|----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 501 | 02 | 社会 保障 缴费 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资 奖金 津补 贴 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 501 | 99 | 其他 工资 福利 支出 | 139.88 | 139.88 | 139.88 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资 奖金 津补 贴 | 293.79 | 293.79 | 293.79 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会 福利 和救 助 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公 经费 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务 用车 运行 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------------------|-----|----|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 维护 费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公 经费 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公 经费 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托 业务 费 | 676.88 | 676.88 | 676.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公 经费 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退 休费 | 252.04 | 252.04 | 252.04 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 501 | 02 | 社会 保障 缴费 | 82.83 | 82.83 | 82.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 501 | 02 | 社会 保障 缴费 | 85.59 | 85.59 | 85.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房 公积 金 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | | | | | | | | | |

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | |
| 10.50 | | 10.50 | | 10.50 | |

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市洛龙区安乐街道办事处 2023 年无国有资金经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区安乐街道办事处

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 | | |
| | | | 2288.80 | 2288.80 | | | | | | | |
| | 804 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 2288.80 | 2288.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公楼租赁费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水电大楼运行维护费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 基层乡镇补贴 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机关食堂运行费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 村级审计经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党报党刊征订费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综治信访经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 征兵经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 统计专项经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪检办案经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工青妇组织经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 司法经费及村级宗教协理员工资 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 12.88 | 12.88 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文化宣传经费(含文化群众) | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 八一慰问及退役军人服务经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 敬老院工作经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 民政优抚支出 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 环境污染防治经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 禁烧经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 创建卫生保洁经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 264.00 | 264.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 土地流转项目 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 1278.00 | 1278.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 成建制驻派人员经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 4.92 | 4.92 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 安全生产经费 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------|--|--|---------|--|
| 部门(单位)名称 | | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | | |
| 年度履职目标 | <p>目标 1: 加快乡镇职能转变, 将经济工作重心转到做好发展、推进产业升级、营造良好营商和人居环境, 促进经济发展、增加农民收入。</p> <p>目标 2: 全面实施乡村振兴战略, 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划, 推进产业升级, 组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设, 协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。</p> <p>目标 3: 重点加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面, 加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 保障我单位各项工作开展, 持续提升政府履职效益。 | 保障我单位日常工作开展和办公需要, 为我镇各项工作开展提供资金支持, 营造和谐友善的社会氛围, 持续推进我镇发展。 | | |
| | 持续做好民生保障, 提升政府公信力。 | 及时足额支付村民土地流转租金及过渡费, 保障村民合法权益, 保持信访稳定, 营造和谐社会氛围, 不断提升政府公信力。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 3793.66 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 3793.66 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1504.86 | |
| | (2) 项目支出 | | 2288.80 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 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。 |

| | | | |
|---------|-----------|---|---|
| 预算和财务管理 | 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | ≤10% | 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 | ≤10% | 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 | ≤90% | “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 | ≥80% | 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规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。 |
| | 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 | 及时足额支付村民土地流转租金、过渡费等，资金支付率 | ≥90% | |
| | | 保障我单位各项工作正常开展，提升政府履职效益 | 持续提升 | |
| | 履职目标实现 | 营造良好的营商和人居环境，促进辖区经济可持续发展 | 可持续发展 | |
| | | 及时足额支付村民地租及过渡费 | 及时足额 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 辖区营商环境改善情况 | 明显改善 | |
| | | 政府服务水平提升情况 | 持续提升 | |
| | 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | |
| | | 对口单位满意度 | ≥95% | |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区安乐街道办事处

| 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 |
| | | 2288.80 | 2288.80 | | | | | | | | | | |
| 804001 | 洛阳市洛龙区安乐街道办事处 | 2288.80 | 2288.80 | | | | | | | | | | |
| 410311220000000005603 | 创建卫生保洁经费 | 264.00 | 264.00 | | 环卫市场化运作成本 | ≤264 万 | 环卫市场化运作质量 | 高质量 | 辖区环境卫生提升情况 | 明显提升 | 辖区村民满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 项目完成时间 | 1-12 月 | 辖区生态环境提升情况 | 明显提升 | 代理公司满意度 | 95% | |
| | | | | | | | 环卫市场化涉及社区数量 | 12 个 | 为招商引资提供一个好的平台 | 辖区经济环境明显提升 | 辖区群众满意度 | 95% | |
| 410311220000000005604 | 土地流转项目 | 1278.00 | 1278.00 | | 全年土地流转支出 | 1278 万 | 土地流转涉及村数量 | 10 个 | 带动村民参与土地流转增长率 | ≥80% | 涉及村民、商户满意度 | ≥98% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|--------------|----------|----------|-------------|-----------------------|------|-----------|------|
| | | | | | | | 土地流转涉及亩数 | 5539.26亩 | 对促进辖区村民生活稳定 | 稳定 | | | |
| | | | | | | | 资金支付率 | 100% | 辖区生态环境改善情况 | 明显改善 | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 1-12月 | | | | | |
| 410311220000000015212 | 安全生产经费 | 14.00 | 14.00 | | | 安全排查及宣传成本 | ≤12万 | 安全排查次数 | ≥12次 | 安全生产效益提升情况 | 明显提升 | 辖区群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 安全专家服务成本 | ≤2万 | 参与人数 | ≥120人 | 对培训人员综合素质的改善及提升程度 | 明显提升 | 参与培训人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 安全事故发生数 | 0次 | 对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度 | 明显改善 | | |
| | | | | | | | | 培训出勤率 | ≥98% | 对辖区生态环境的提升或改善程度 | 明显改善 | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015215 | 基层乡镇补贴 | 10.00 | 10.00 | | | 按照基层乡镇补贴标准执行 | ≤10万 | 服务质量提升情况 | 明显提升 | 工作人员工作效益提升情况 | 明显提升 | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 补贴人数 | 67人 | 服务水平提升情况 | 明显提升 | 辖区群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 运行时效 | 1-12月 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|---------------------|-------|----------|-------|-------------------|------|-------------|------|
| 410311220000000015217 | 统计专项经费 | 10.00 | 10.00 | | | 统计“四上企业”数字平台上报业务劳务费 | ≤4万 | 按期完成任务率 | 100% | 反映辖区经济运行情况 | 明显提升 | 各个指标服务对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 城乡一体化与记账户记账劳务费 | ≤4万 | 统计业务项目数量 | 10项 | 产生的社会效益、利益 | 明显提升 | | |
| | | | | | | 统计专项工作经费 | ≤2万 | 上报任务完成质量 | 高质量 | 企业资源生产力的绩效评估 | 明显提升 | | |
| 410311220000000015225 | 民政优抚支出 | 18.00 | 18.00 | | | 慰问困难户及临时救助、大病救助支出 | ≤10万 | 覆盖群众率 | 100% | 救助困难群众，增加困难群众日常收入 | 最大限度 | 慰问对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 重阳节慰问老人支出 | ≤2万 | 慰问群众的走访率 | 100% | 群众生活得到保障 | 最大限度 | 辖区群众满意度 | 100% |
| | | | | | | 慰问辖区部队 | ≤6万 | 完成时间 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015226 | 公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保 | 400.00 | 400.00 | | | 人员工资等支出 | ≤320万 | 服务水平提升情况 | 明显提升 | 提升服务水平，提升政府公信力 | 持续提升 | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | | | 社保费用支出 | ≤80万 | 人员数量 | ≥90人 | | | 代理公司满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 项目运行时效 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015228 | 党建经费 | 10.00 | 10.00 | | | 党员轮训支 | ≤5.5 | 参与培训人数 | ≥1500 | 宣传党的理 | 持续提升 | 党员干部对 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--|--|------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------|------|----------------|------|
| | | | | | | 出 | 万 | | 人 | 论，树立党员 党员良好形 象。 | | 党组织满意 度 | |
| | | | | | | 积极分子和 发展对象培 训班支出 | ≤0.5 万 | 党员参与率 | 100% | 提高党组织服 务质量 | 持续提升 | | |
| | | | | | | 示范点打造 及宣传支出 | ≤4万 | 项目开展时间 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015232 | 禁烧经费 | 10.00 | 10.00 | | | 蓝天卫士网 络费用 | 0.6万 | 涉及村社区数 量 | 12个 | 工作效益提升 情况 | 明显提升 | 辖区群众满 意度 | 98% |
| | | | | | | 禁烧工作费 用 | ≤9.4 万 | 辖区减少污染 率 | ≥98% | 辖区安全保障 | 得到保障 | 上级领导满 意度 | 98% |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 1-12月 | 对区域生态环 境的提升 | 明显提升 | | |
| 410311220000000015233 | 办公楼租赁 费 | 21.00 | 21.00 | | | 文体活动中 心租赁费 | 17.5万 | 保障机关办公 楼正常使用 | 正常使 用 | 提供安全稳定 的办公场所 | 安全稳定 | 业主单位满 意度 | 100% |
| | | | | | | 安东社区 (原幸福 院)租赁费 | 3.5万 | 租赁办公楼数 量 | 2栋 | 各项工作正常 开展 | 正常开展 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015238 | 工青妇组织 经费 | 3.00 | 3.00 | | | 慰问支出成 本 | ≤2万 | 慰问及表彰次 数 | 3次 | 对保护妇女儿 童合法权益提 升情况 | 明显提升 | 辖区妇女、 儿童满意度 | 100% |
| | | | | | | 三八表彰支 | ≤1万 | 表彰人数 | ≥90人 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|--|--|---------------|------|------------|-------|--------------|------|---------|------|
| | | | | | | 出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 慰问表彰质量 | 足量 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015241 | 村级审计经费 | 5.00 | 5.00 | | | 专业培训支出 | ≤2万 | 参与人数 | ≥50人 | 参会人员专业素质提升情况 | 明显提升 | 参会人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 会计账簿等资料支出 | ≤3万 | 会议出席率 | 100% | 财务工作开展效率提升情况 | 明显提升 | 辖区群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 项目运行时间 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015242 | 党报党刊征订费 | 8.00 | 8.00 | | | 订阅报纸类支出 | ≤5万 | 报纸类征订数量 | 450份 | 及时了解上级方针政策 | 及时 | 党员群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 订阅杂志期刊类支出 | ≤3万 | 杂志期刊类征订数量 | 50份 | 增强责任感和工作责任心 | 明显增强 | | |
| | | | | | | | | 按照上级计划数量完成 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 党报党刊投送质量 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015337 | 机关食堂运行费 | 30.00 | 30.00 | | | 机关食堂采购食材及燃气费用 | ≤30万 | 资金支付月数 | 12个 | 为干部职工提供后勤保障 | 保障 | 供应商家满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 就餐人数 | ≤150人 | 提升工作积极性 | 明显提升 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保证食堂正常运转 | 正常运转 | | | 群众满意度 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|---------------|------|------------|-------|---------------------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 运行时效 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015340 | 水电大楼运行维护费 | 50.00 | 50.00 | | | 水电成本 | ≤45万 | 涉及区块 | 4个 | 改善工作环境 | 明显改善 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 日常维护费 | ≤5万 | 涉及楼房 | 2栋 | 提升管理水平 | 明显提升 | 涉及单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 机关正常运行 | 正常运行 | | | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 运行时效 | 1-12月 | | | | |
| 410311220000000015341 | 八一慰问及退役军人服务经费 | 5.00 | 5.00 | | | 八一慰问及退役军人服务支出 | ≤5万 | 八一慰问群体 | 3类 | 保障退役军人权益 | 保障 | 辖区群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 退役军人困难救助人数 | ≥5人 | 辖区社会环境 | 和谐稳定 | 慰问对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 慰问走访质量 | 及时足量 | | | | |
| | | | | | | | | 按期完成率 | 100% | | | | |
| 410311220000000015343 | 征兵经费 | 5.00 | 5.00 | | | 征兵工作中各项经费 | ≤2万 | 征兵工作开展次数 | 2次 | 推动我辖区国防后备力量建设稳定健康发展 | 健康发展 | 征兵对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 民兵整组拉动训练费用 | ≤3万 | 民兵整组拉动训练次数 | 3次 | 提升兵员文化质量,充分发挥民兵积极参与社会文明建设 | 明显提升 | 辖区群众满意度 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|------------|----------|-------------|-------|---------------|------|------------|------|
| | | | | | | | 参与训练人数 | ≥80人 | | | | | |
| | | | | | | | 各项工作完成质量 | 达标 | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 1-12月 | | | | | |
| 410311220000000015346 | 敬老院工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | 敬老院运营经费 | ≤3万 | 覆盖困难群众 | 100% | 减少敬老院的财产损失 | 最大限度 | 集中供养特困户满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 敬老院设施安全性 | 100% | 保障集中供养特困户生活 | 得到保障 | 辖区群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 完成时间 | 1-12月 | 促进辖区社会稳定 | 和谐稳定 | | |
| 410311220000000015375 | 环境污染防治经费 | 40.00 | 40.00 | | | 污染防治机械租赁费 | ≤20万 | 环境整治次数 | ≥12次 | 污染造成的经济损失减少情况 | 明显减少 | 辖区群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | 污染防治宣传费用 | ≤10万 | 宣传次数 | ≥12次 | 辖区环境改善情况 | 明显改善 | | |
| | | | | | | 污染防治防尘网等支出 | ≤10万 | 辖区环境整治成效 | 明显改善 | 辖区群众环保意识提升情况 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 1-12月 | 辖区生态环境 | 明显改善 | | |
| 410311220000000015376 | 综治信访经费 | 50.00 | 50.00 | | | 信访维稳支出 | ≤40万 | 化解矛盾纠纷 | 100件 | 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% |
| | | | | | | 综治中心办公经费 | ≤10万 | 宣传效果、防范化解效果 | 成效明显 | 提升群众安全感、满意度 | 明显提升 | 信访人满意度 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------|-------|--|--|----------|-------|-----------------|--------------|------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | | 专项活动定期开展情况、限期化解 | 100% | 打击违法犯罪 | 最大限度 | | |
| 41031123000000007601 | 人大经费 | 2.00 | 2.00 | | | 人大经费支出成本 | ≤2万 | 参与人数 | 100人 | 会议精神贯彻率 | 100% | 参会人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 会议出席率 | ≥99% | 政府服务水平提升情况 | ≥95% | 辖区群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 会议按期开展情况 | 按期开展 | | | | |
| 41031123000000007602 | 纪检办案经费 | 5.00 | 5.00 | | | 案件办理经费 | ≤3万 | 线索处置及案件办理 | ≥20件 | 促进辖区经济健康发展 | 健康发展 | 群众对反腐倡廉的满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 廉政宣教支出 | ≤2万 | 廉政宣教 | ≥4次 | 促进辖区社会和谐发展 | 和谐 | 上级领导满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 线索处置及案件办理质量 | 按规范处置,符合办理要求 | 政治生态转变情况 | 持续好转 | | |
| | | | | | | | | 廉政宣教质量 | 廉政意识明显提升 | | | | |
| | | | | | | | | 按期完成率 | 100% | | | | |
| 41031123000000007614 | 司法经费及村级宗教协 | 12.88 | 12.88 | | | 宗教协理员工资 | 2.88万 | 宗教协理员人数 | 12人 | 提升服务水平 | 明显提升 | 宗教协理员满意 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|-----------------|--------|---------|-------|-------------------|--------|---------|------|
| | 理员工资 | | | | | 司法工作经费 | ≤10万 | 调解纠纷件数 | ≥200人 | 推进公共法律服务体系建设 | 持续推进 | 辖区群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工资发放质量 | 及时足额 | | | | |
| | | | | | | | | 纠纷调解率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 1-12月 | | | | |
| 410311230000000007616 | 文化宣传经费（含文化群众） | 30.00 | 30.00 | | | 开展群众文化活动支出成本 | ≤12万 | 文化活动次数 | ≥6次 | 满足辖区群众文化需求 | 满足 | 辖区群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 大学生奖励及教师节慰问支出成本 | ≤15万 | 活动参与人数 | ≥300人 | 辖区社会环境稳定情况 | 和谐稳定 | 社会大众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 文化活动好评率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 1-12月 | | | | |
| 410311230000000007617 | 成建制驻派人员经费 | 4.92 | 4.92 | | | 派驻人员经费成本 | ≤4.92万 | 派驻人数 | 3人 | 建强基层组织 | 基层班子健全 | 辖区群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 工作成效 | 明显提升 | 完成镇党委、政府交办的各项工作任务 | 认真完成 | 派驻人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 完成时间 | 1-12月 | | | | |