

洛阳市洛龙区李楼街道办事处
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门 预算说明 目 录

- 第一部分 洛阳市洛龙区李楼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 年洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门
预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：2023 年洛阳市洛龙区李楼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

洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门概况

一、洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；
3. 负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作；
4. 按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

二、洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区李楼街道办事处无所属预算单位，部门预算包括：李楼街道办事处、计划生育服务中心、文化服务中心、农业服务中心、村镇建设中心、劳动保障事务所、国土资源所的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年收入总计 3963.34 万元，支出总计 3963.34 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 558.66 万元，下降 12.35%。主要原因是：项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年收入合计 3963.34 万元，其中：一般公共预算收入 3963.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年支出合计 3963.34 万元，其中：基本支出 1506.10 万元，占 38.00%；项目支出 2457.24 万元，占 62.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 3983.34 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 558.66 万元，下降 12.30%，主要原因是：项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3963.34 万元，其中：基本支出 1506.10 万元，占 38.00%；项目支出 2457.24 万元，占 62.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1506.10 万元，其中：人员经费支出 1408.47 万元，占 93.52%；公用经费支出 97.63 万元，占 6.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 6.00 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 6.00 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。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 6.00 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

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 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

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 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

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 97.63 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

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 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。

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2457.24 万元，共 28 个项目。根据工作需要，选定创建、卫生保洁经费；公益性岗位、劳务排遣、聘用人员工资及社保；土地流转金等 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，洛阳市洛龙区李楼街道办事处共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 38 辆（其他用车主要是绿化喷洒车 1 辆、环卫勾臂车 26 辆、待处置车辆 11 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

洛阳市洛龙区李楼街道办事处 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）单位机构运转经费情况：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 年洛阳市洛龙区李楼街道办事处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3983.34	一、一般公共服务	2975.30
其中：财政拨款	3983.34	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	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	3.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	10.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	282.31
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	89.60
		十一、节能环保	18.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	507.00
		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	78.13
		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	3983.34	本年支出合计	3983.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3983.34	支出总计	3983.34

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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						
			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	3983.34	3983.34	3983.34	3983.34														
805	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3983.34	3983.34	3983.34	3983.34														
805001	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3983.34	3983.34	3983.34	3983.34														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3983.34	1506.10	1225.52	182.95	97.63		2477.24	2477.24
			805	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3983.34	1506.10	1225.52	182.95	97.63		2477.24	2477.24
201	03	01		行政运行	1058.78	1058.78	967.72	12.65	78.41			
201	03	02		一般行政管理事务	641.00						641.00	641.00
201	03	08		信访事务	30.00						30.00	30.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1205.00						1205.00	1205.00
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00
201	08	04		审计业务	3.00						3.00	3.00
201	11	02		一般行政管理事务	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	13.28	13.28			13.28			
201	34	04		宗教事务	6.24						6.24	6.24
204	06	04		基层司法业务	10.00						10.00	10.00
206	07	02		科普活动	3.00						3.00	3.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00						10.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	176.24	176.24		170.30	5.94			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	90.07					
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	8.00						8.00	8.00
208	28	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00
210	11	01		行政单位医疗	89.60	89.60	89.60					
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00
211	04	02		农村环境保护	8.00						8.00	8.00
213	01	99		其他农业农村支出	493.00						493.00	493.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	14.00						14.00	14.00
221	02	01		住房公积金	78.13	78.13	78.13					
224	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	3983.34	一、本年支出	3983.34	3983.34	3983.34		
（一）一般公共预算拨款	3983.34	（一）一般公共服务支出	2975.30	2975.30	2975.30		
其中：财政拨款	3983.34	（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	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	3.00	3.00	3.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	10.00	10.00	10.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	282.31	282.31	282.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.60	89.60	89.60		
		（十一）节能环保支出	18.00	18.00	18.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	507.00	507.00	507.00		
		（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	78.13	78.13	78.13		
		（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	3983.34	支出合计	3983.34	3983.34	3983.34		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	3983.34	1506.10	1225.52	182.95	97.63	2477.24	2477.24	
			805	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3983.34	1506.10	1225.52	182.95	97.63	2477.24	2477.24	
201	03	01		行政运行	1058.78	1058.78	967.72	12.65	78.41			
201	03	02		一般行政管理事务	641.00					641.00	641.00	
201	03	08		信访事务	30.00					30.00	30.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1205.00					1205.00	1205.00	
201	05	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
201	08	04		审计业务	3.00					3.00	3.00	
201	11	02		一般行政管理事务	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	13.28	13.28			13.28			
201	34	04		宗教事务	6.24					6.24	6.24	
204	06	04		基层司法业务	10.00					10.00	10.00	
206	07	02		科普活动	3.00					3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	176.24	176.24		170.30	5.94			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	90.07					
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	8.00					8.00	8.00	
208	28	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	89.60	89.60	89.60					
211	03	01		大气	10.00					10.00	10.00	
211	04	02		农村环境保护	8.00					8.00	8.00	
213	01	99		其他农业农村支出	493.00					493.00	493.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	14.00					14.00	14.00	
221	02	01		住房公积金	78.13	78.13	78.13					
224	01	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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				1506.10	1408.47	97.63
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.96	316.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.65	12.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.90	105.90	
	绩效工资	50501	工资福利支出	41.52	41.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.44	84.44	
	奖金	50501	工资福利支出	153.80	153.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150.01	150.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.74	110.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.21		20.21
30229	福利费	50201	办公经费	16.60		16.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	35.60		35.60
30228	工会经费	50201	办公经费	13.28		13.28
30302	退休费	50905	离退休费	141.85	141.85	
	退休费	50905	离退休费	28.45	28.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	90.07	90.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.60	89.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.13	78.13	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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				3983.34	3983.34	3983.34										
805		洛阳市洛龙区李楼街道办事处				3983.34	3983.34	3983.34										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316.96	316.96	316.96										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.65	12.65	12.65										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.42	147.42	147.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	238.24	238.24	238.24										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	150.01	150.01	150.01										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.74	110.74	110.74										
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.21	20.21	20.21										
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.60	48.60	48.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	233.00	233.00	233.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	457.00	457.00	457.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1050.24	1050.24	1050.24										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	519.94	519.94	519.94										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	180.00	180.00	180.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.28	13.28	13.28										
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.30	170.30	170.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.07	90.07	90.07										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.60	89.60	89.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.13	78.13	78.13										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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	
6.00		6.00		6.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处 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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处 2023 年 2023 年无国有资本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：洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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		
			2477.24	2477.24							
	805	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	2477.24	2477.24							
其他运转类	办公楼租赁费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	65.00	65.00							
其他运转类	党报党刊征订	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	水电及大楼维护运行费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	56.00	56.00							
其他运转类	机关食堂运行费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	45.00	45.00							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	457.00	457.00							
其他运转类	综治、信访经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	东环路李楼村新建公厕资金	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	21.00	21.00							
其他运转类	一级消防站运行费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	75.00	75.00							
其他运转类	土地流转金	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	924.00	924.00							
其他运转类	征兵经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	污水泵站运行电费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	180.00	180.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	村级审计	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	纪委办案经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	工青妇组织经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	村级宗教协理员工资	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	6.24	6.24							
其他运转类	司法经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	科普经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	文化宣传经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	敬老院工作经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	民政优抚支出	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	八一慰问及退伍军人服务经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	环境污染防治经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	禁烧经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	创建、卫生保洁经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	493.00	493.00							
其他运转类	第一书记补贴及成建制派驻人员经费	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	14.00	14.00							
其他运转类	安全生产	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	10.00	10.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区李楼街道办事处		
年度履职目标	宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规,落实党建工作责任制,加强党的基层组织建设,抓好精神文明建设,完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面实施乡村振兴战略	主要用于社区卫生保洁工作,改善人居环境,提高居民生活质量		
	持续做好民生保障工作	主要用于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、宣传思想文化及疫情防控等方面工作,加快推进我镇发展		
预算情况	部门预算总额(万元)	3983.34		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3983.34		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1506.10		
	(2)项目支出	2477.24		
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	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	≥95%	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	≤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增加、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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤95%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	助力重大项目建设	形成项目绩效机制	
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	财政资金资源统筹力度	不断加大	
		财政支出结构	持续优化	
	满意度	上级领导满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市洛龙区李楼街道办事处

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							
		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
805001	洛阳市洛龙区李楼街道办事处	2477.24	2477.24										
410311220000000008275	机关食堂运行费	45.00	45.00			采购食材等	36 万元	运行时效	1-12 月	保证食堂正常运转	明显提升	职工就餐满意度	≥98%
						厨师工资	9 万元	就餐人数	≥180 人	服务水平改善或提升程度	明显提升	领导满意度	≥98%
								支付率	100%	对干部职工的后勤保障起到一定作用	明显提升		
								午餐满意度	100%				
410311220000000015260	创建、卫生保洁经费	493.00	493.00			保洁工资	483 万元	清扫涉及主干道	4 条	保证农村环境干净整洁	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
								垃圾清运涉及村域	26 村	带动爱护环境全民行动	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								垃圾清运工作覆盖率	100%	全镇市容环境卫生面貌	明显提升		
								实现农村环境干净整洁率	100%				
								运行时效	1-12 月				
410311220000000015261	工青妇组织经费	3.00	3.00			组织活动及宣传成本	1 万元	参与活动人数	≥150 人次	强化工青妇干部在社会管理和服务中的职能。	明显提升	上级领导满意度	≥98%
						慰问成本	2 万元	组织活动次数	≥3 次	保护妇女儿童合法权益	明显提升	群众满意度	≥98%
								活动开展好评率	≥98%				
								参加出席率	≥98%				
								运行时效	1-12 月				
410311220000000015266	文化宣传经费	10.00	10.00			文化活动及宣传总成本	10 万元	文化活动好评率	100%	提高社会公益活动	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
								传统节日文化活动次数	≥10 次	辖区群众文化需求	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								文艺汇演次数	≥12 次	辖区群众文化生活	明显提升		
								运行时效	1-12 月				
410311220000000015269	民政优抚支出	8.00	8.00			根据实际情况合理支出	≤8 万元	慰问优抚对象走访完成率	100%	减少群众的生命和财产损失	最大限度	优抚对象满意度	≥98%
								运行时效	1-12 月	保障群众生活保障	最大限度	上级领导满意度	≥98%
								优抚对象	≥500 人次				
								补贴覆盖范围	26 村				
410311220000000015272	办公楼租赁费	65.00	65.00			成本标准	65 万元	租赁办公楼利用率	100%	辖区经济环境	明显提升	业主单位满意度	≥98%
								办公楼面积合规性	合规	提升服务保障	明显提升	群众满意度	≥98%
								按照合同规定	2022 年 7 月				
								租赁办公楼使用面积	≥4300 平米				
410311220000000015273	村级审计	3.00	3.00			审计工作服务费	3 万元	审计涉及村域	26 村	群众对村级财务工作的信任度的提升	明显提高	上级领导满意度	≥98%
								审计工作完成率	100%			群众满意度	≥98%
								运行时效	1-12 月				
410311220000000015312	征兵经费	5.00	5.00			征兵工作经费	≤2 万元	武装部建设和物资储备率	98%	维护社会和谐和可持续发展	明显提升	基层民兵满意度	≥98%
						基干民兵拉动误工费	≤3 万元	基干民兵拉动次数	3 次	提高基层武装部服务能力和水平	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								基干民兵拉动人数	≥30 人次	保障和稳定基层武装部基本工作正常运转	明显提升		
								基干民兵参训率	98%	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	明显提升		
								运行时效	1-12 月	抢险救灾、应急防护	明显提升		
410311220000000015313	安全生产	10.00	10.00			讲座及培训成本	≤5 万元	参与培训人数	≥120 人次	安全生产效益提升情况	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
						安全生产总成本	≤5 万元	安全讲座及培训次数	≥12 次	对培训人员综合素质的改善及提升程度	明显提升	涉及商户满意度	≥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	明显提升		
								培训出勤率	≥98%	对区域生态环境的提升或改善程度	明显提升		
								运行时效	1-12 月				
410311220000000015314	敬老院工作经费	3.00	3.00			保障敬老院运营经费	3 万元	敬老院院民	≥35 人	保障群众生活保障	最大限度	敬老院院民满意度	≥98%
								敬老院设施安全性	100%	减少敬老院的财产损失	最大限度	上级领导满意度	≥98%
								运行时效	1-12 月				
410311220000000015316	禁烧经费	8.00	8.00			禁烧总成本	8 万元	涉及村个数	26 村	工作效益提升情况	明显提升	群众满意度	≥98%
								禁烧宣传次数	≥5 次	安全保障	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								宣传覆盖率	100%	改善农村生态环境	明显提升		
								减少污染率	≥98%				
								运行时效	1-12 月				
						综治、信访总成本	20 万元	宣传效果	明显	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%

41031122000000015318	综治、信访经费	30.00	30.00			专项宣传活动次数	≥20 份	群众对信访工作的理解与支持	明显提升	上级领导满意度	≥98%
						横幅条数、宣传资料份数	≥25000 份	促和谐、保稳定	明显提升		
						不稳定因素化解率	≥98%				
						运行时效	1-12 月				
410311220000000015319	司法经费	10.00	10.00			宣传及调解总成本	10 万元	群众的法治观	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
						专项宣传活动次数	≥20 次	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	上级领导满意度	≥98%
						横幅条数、宣传资料份数	≥3000 份	辖区社会环境的稳定度	明显提升		
						矛盾调解率	100%				
						运行时效	1-12 月				
410311220000000015321	统计专项经费	10.00	10.00			记账户费用	≤6 万元	统计报表种类数量	≥8 类	对辖区群众的经济收入	明显提升
						企业报表、日常办公费	≤4 万元	涉及村域	26 村	对辖区企业的社会效能	明显提升
								报表完成合格率	100%	企业资源生产力的绩效评估	明显提升
								报表范围覆盖率	100%		
								运行时效	1-12 月		
410311220000000015322	八一慰问及退伍军人服务经费	5.00	5.00			慰问退伍军人家属费用	5 万元	慰问对象准确率	100%	保障退伍军人权益	有效
								慰问退伍军人家属	≥240 人	和谐、稳定	有效
								补贴覆盖范围	26 村		
								慰问对象走访覆盖率	100%		
								运行时效	2022 年 8 月		
410311220000000015323	纪委办案经费	5.00	5.00			办案和线索处置成本	≤2.5 万元	案件办理	≥3 条	促进社会经济发展	明显提升
						廉政宣传	≤2.5 万元	线索处置	10 条	政治生态	明显提升
								廉政宣教	≥10 条	社会和谐发展	明显提升
								线索处置率	100%		
								案件办理合格率	100%		
								廉政宣教完成率	100%		
								运行时效	1-12 月		
410311220000000015324	村级宗教协理员工资	6.24	6.24			村（社区）宗教协理员工作补贴	6.24 万元	发放完成率	100%	提升服务水平	明显提升
								运行时效	1-12 月	提升工作积极性	明显提升
								协理员人数	26 人		
410311220000000015326	环境污染防治经费	10.00	10.00			购买防尘网、机械租赁等	≤6 万元	宣传次数	≥12 万元	公民文化素质的提高	明显提升
						宣传费用	≤4 万元	环境整治次数	≥12 万元	环境保护措施使环境质量得到改善, 污染造成的经济损失的减少	明显提升
								宣传覆盖率	100%	人文景观和美学财富的维护	明显提升
								环境整治完成率	≥98%	就业的增加, 劳动和休息条件的改善	明显提升
								运行时效	1-12 月	辖区生态环境	明显提升
410311220000000015327	党报党刊征订	8.00	8.00			党报党刊征订成本	8 万元	报刊征订完成率	100%	增强对党和国家的最新政策、指示和法律法规等的学习	明显提升
								党报党刊种类	8 类	引导党员干部群众增强对生态环境的保护意识	明显提升
								覆盖范围	21 个办公室		
								报刊征订合格率	100%		
								按上级要求期限完成	2023 年 12 月		
410311220000000015328	科普经费	3.00	3.00			讲座及培训成本	≤2 万元	开展科普讲座及培训次数	≥15 次	居民就业情况	明显提升
						科普宣传成本	≤1 万元	科普教育参与情况	26 村	对培训人员综合素质的改善程度	明显提升
								培训合格率	100%		
								运行时效	1-12 月		
410311220000000015329	水电及大楼维护运行费	56.00	56.00			机关各项设施维护	≤32 万元	支付完成率	100%	工作效益提升情况	明显提升
						电费	≤24 万元	电费涉及区块	4 个	行政效率提升情况	明显提升
								涉及楼房	2 栋		
								运行时效	1-12 月		
410311220000000015330	党建经费	10.00	10.00			党员轮训	≤6 万元	参与培训人数	≤2082 人次	宣传党的理论, 树立党员良好形象, 提高党组织服务质量	持续提升
						党建宣传活动	≤4 万元	培训次数	4 次	长期提高党员综合素质, 稳步推进党的建设工	持续提升
								党建宣传活动开展率	100%		
								党员参与率	100%		
								运行时效	1-12 月		
4103112200000000	公益性岗位、劳务派遣	457.00	457.00			工资及社保总成本	457 万元	聘用人员	122 人	提升服务率	明显提升
								发放完成率	100%	服务保障水平	明显提升

015331	、聘用人员工资及社保							发放准确率	100%	提升服务政府水平	明显提升		
								运行时效	1-12月				
41031122000000016815	土地流转金	924.00	924.00			按照征迁协议要求	924万元	发放及时性	100%	保障被占地群众得到经济补偿	明显提升	上级领导满意度	≥98%
								涉及村域	26村	稳定社会秩序	明显提升	群众满意度	≥98%
								涉及地亩数	≥7282亩	保障农业项目得到发展	明显提升		
								发放准确率	100%	保障地方发展稳定的大环境	明显提升		
								发放时间	按照合同要求发放				
41031123000000012886	第一书记补贴及成建制派驻人员经费	14.00	14.00			第一书记经费	≥4万元	第一书记人数	≥3人	保障下派社区工作人员正常生活	有效保障	下派社区干部满意度	≥98%
						成建制派驻人员经费	≥10万元	成建制派驻人员数量	≥8人	有效提升我镇社区工作热情	显著提升	群众满意度	≥98%
								支付完成率	100%	改善我镇生态生活水平	显著提升		
								运行时效	2023年1-12月				
41031123000000012890	一级消防站运行费	75.00	75.00			办公成本	31.8万元	消防车辆数量	3辆	保障我镇生产生活安全	有效保障	群众满意度	≥98%
						工资成本	43.2万元	工作人员数量	9个	改善我镇整体经济环境	明显提高	上级领导满意度	≥98%
								支付完成率	100%	有效改善我镇群众生态生活水平	明显提高		
								运行时效	2023年1-12月				
41031123000000012891	东环路李楼村新建公厕资金	21.00	21.00			工程成本	21万元	建筑面积	≥78平方米	提高我镇群众生活质量	显著提升	施工单位满意度	≥98%
								建筑高度	4.4米	改善我镇整体卫生环境	显著提升	群众满意度	≥98%
								支付完成率	100%	提升我镇生态生活水平	显著提升		
								运行时效	2023年12月底				
41031123000000012893	污水泵站运行电费	180.00	180.00			电费成本	180万元	污水泵站数量	≥8个	保障我镇污水泵站正常运行	有效保障	群众满意度	≥98%
								支付完成率	100%	提升我镇整体环境	显著提升	领导满意度	≥98%
								运行时效	2023年1-12月按月缴	有效提升群众生态生活水平	显著提升		