

# 2024 年洛阳伊滨区李村镇人民政府 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳伊滨区李村镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳伊滨区李村镇人民政府部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳伊滨区李村镇人民政府部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳伊滨区李村镇人民政府概况

### 一、洛阳伊滨区李村镇人民政府主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 二、洛阳伊滨区李村镇人民政府预算单位构成情况

李村镇人民政府无所属预算单位，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、招商促进服务中心的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳伊滨区李村镇人民政府部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

李村镇人民政府 2024 年收入总计 4941.27 万元，支出总计 4941.27 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 2745.92 万元，下降 35.72%。主要原因：压缩非必要的项目支出，全力保障“三保”支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

李村镇人民政府 2024 年收入合计 4941.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4638.33 万元；上年结转结余 302.94 万元(其中：一般公共预算拨款收入 279.96 万元；政府性基金预算拨款收入 15.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 7.98 万元)。

#### 三、支出预算总体情况说明

李村镇人民政府 2024 年支出合计 4941.27 万元，其中：基本支出 2035.19 万元，占 41.19%；项目支出 2906.08 万元，占 58.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

李村镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 4918.29 万元，政府性基金收支预算 15.00 万元，国有资本经营预算收支 7.98 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1861.19 万

元，下降 27.45%，主要原因：压缩非必要的项目支出；政府性基金收支预算减少 887.71 万元，下降 98.34%，主要原因：压缩非必要的项目支出。国有资本经营收支预算增加 2.98 万元，增长 59.60%，主要原因：上年结转。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

李村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4918.29 万元。其中：基本支出 2035.19 万元，占 41.38%；项目支出 2883.10 万元，占 58.62%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

李村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2035.19 万元。其中：人员经费支出 1869.51 万元，占 91.86%；公用经费支出 165.68 万元，占 8.14%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

李村镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 0 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0万元**，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。公务用车购置费及运行费预算数与2023年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

李村镇人民政府2024年府性基金预算支出年初预算为15.00万元。其中：项目支出15.00万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

李村镇人民政府2024年国有资本经营预算支出年初预算为7.98万元。其中：项目支出7.98万元，占100.00%。

## **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**

李村镇人民政府2024年机构运转经费支出预算165.68万元，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0.03万元，主要原因：人员变动因素形成。

### **（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年李村镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2906.08万元,共42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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，李村镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0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**

李村镇人民政府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 年洛阳伊滨区李村镇人民政府部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4638.33	一、一般公共服务	2572.67
其中：财政拨款	4638.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	5.94
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	197.45
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	40.44
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	217.03
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	100.49
		十一、节能环保	118.05
		十二、城乡社区事务	180.15
		十三、农林水事务	1406.89
		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	84.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	7.98
		二十四、灾害防治及应急管理	9.20
		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	4638.33	本年支出合计	4941.27
上年结转结余	302.94	年终结转结余	0.00
收入总计	4941.27	支出总计	4941.27

## 2024年部门收入预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	4941.27	4638.33	4638.33	4638.33									302.94	279.96	15.00	7.98		
901	李村镇	4941.27	4638.33	4638.33	4638.33									302.94	279.96	15.00	7.98		
901001	洛阳伊滨区 李村镇人民政 府	4941.27	4638.33	4638.33	4638.33									302.94	279.96	15.00	7.98		

## 2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	4941.27	2035.19	1738.50	131.01	165.68		2906.08	627.56	2278.52
			901	李村镇	4941.27	2035.19	1738.50	131.01	165.68		2906.08	627.56	2278.52
201	03	01		行政运行	2328.94	1701.38	1489.81	49.30	162.27		627.56	627.56	
201	05	08		统计抽样调查	6.97						6.97		6.97
201	06	02		一般行政管理事务	14.43						14.43		14.43
201	11	02		一般行政管理事务	7.87						7.87		7.87
201	32	02		一般行政管理事务	90.42						90.42		90.42
201	32	99		其他组织事务支出	124.01						124.01		124.01
201	40	04		信访业务	0.03						0.03		0.03
203	06	07		民兵	5.94						5.94		5.94
204	06	04		基层司法业务	197.45						197.45		197.45
207	01	09		群众文化	40.44						40.44		40.44
208	05	01		行政单位离退休	85.12	85.12		81.71	3.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	98.96						
208	08	99		其他优抚支出	9.48						9.48		9.48
208	10	06		养老服务	17.97						17.97		17.97
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.50						0.50		0.50
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5.00						5.00		5.00

210	04	99		其他公共卫生支出	14.50						14.50		14.50
210	07	17		计划生育服务	21.24						21.24		21.24
210	11	01		行政单位医疗	49.47	49.47	49.47						
210	11	03		公务员医疗补助	12.43	12.43	12.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	2.85						
211	03	01		大气	61.52						61.52		61.52
211	04	02		农村环境保护	56.53						56.53		56.53
212	01	04		城管执法	127.15						127.15		127.15
212	05	01		城乡社区环境卫生	38.00						38.00		38.00
212	08	14		农业生产发展支出	15.00						15.00		15.00
213	01	08		病虫害控制	32.00						32.00		32.00
213	01	09		农产品质量安全	6.53						6.53		6.53
213	01	26		农村社会事业	323.43						323.43		323.43
213	02	34		林业草原防灾减灾	130.73						130.73		130.73
213	03	14		防汛	65.22						65.22		65.22
213	03	35		农村供水	38.90						38.90		38.90
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	561.45						561.45		561.45
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	213.63						213.63		213.63
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	35.00						35.00		35.00
221	02	01		住房公积金	84.98	84.98	84.98						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.98						7.98		7.98
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	9.20						9.20		9.20

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	4638.33	一、本年支出	4638.33	4638.33	4638.33		
（一）一般公共预算拨款	4638.33	（一）一般公共服务支出	2358.21	2358.21	2358.21		
其中：财政拨款	4638.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	5.94	5.94	5.94		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	197.45	197.45	197.45		
二、上年结转	302.94	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	279.96	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	40.44	40.44	40.44		
（三）国有资本经营预算拨款	7.98	（八）社会保障和就业支出	217.03	217.03	217.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.49	100.49	100.49		
		（十一）节能环保支出	117.55	117.55	117.55		
		（十二）城乡社区事务支出	165.15	165.15	165.15		
		（十三）农林水事务支出	1341.89	1341.89	1341.89		
		（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	84.98	84.98	84.98		
		（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	9.20	9.20	9.20		
		（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	302.94	279.96	279.96	15.00	7.98
收入合计	4941.27	支出合计	4941.27	4918.29	4918.29	15.00	7.98

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	4918.29	2035.19	1738.50	131.01	165.68		2883.10	627.56	2255.54
			901	李村镇	4918.29	2035.19	1738.50	131.01	165.68		2883.10	627.56	2255.54
201	03	01		行政运行	2328.94	1701.38	1489.81	49.30	162.27		627.56	627.56	
201	05	08		统计抽样调查	6.97						6.97		6.97
201	06	02		一般行政管理事务	14.43						14.43		14.43
201	11	02		一般行政管理事务	7.87						7.87		7.87
201	32	02		一般行政管理事务	90.42						90.42		90.42
201	32	99		其他组织事务支出	124.01						124.01		124.01
201	40	04		信访业务	0.03						0.03		0.03
203	06	07		民兵	5.94						5.94		5.94
204	06	04		基层司法业务	197.45						197.45		197.45
207	01	09		群众文化	40.44						40.44		40.44
208	05	01		行政单位离退休	85.12	85.12		81.71	3.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	98.96						
208	08	99		其他优抚支出	9.48						9.48		9.48
208	10	06		养老服务	17.97						17.97		17.97
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.50						0.50		0.50
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5.00						5.00		5.00
210	04	99		其他公共卫生支出	14.50						14.50		14.50
210	07	17		计划生育服务	21.24						21.24		21.24
210	11	01		行政单位医疗	49.47	49.47	49.47						
210	11	03		公务员医疗补助	12.43	12.43	12.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	2.85						
211	03	01		大气	61.52						61.52		61.52
211	04	02		农村环境保护	56.53						56.53		56.53
212	01	04		城管执法	127.15						127.15		127.15
212	05	01		城乡社区环境卫生	38.00						38.00		38.00
212	08	14		农业生产发展支出									
213	01	08		病虫害控制	32.00						32.00		32.00
213	01	09		农产品质量安全	6.53						6.53		6.53



213	01	26		农村社会事业	323.43						323.43		323.43
213	02	34		林业草原防灾减灾	130.73						130.73		130.73
213	03	14		防汛	65.22						65.22		65.22
213	03	35		农村供水	38.90						38.90		38.90
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	561.45						561.45		561.45
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	213.63						213.63		213.63
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	35.00						35.00		35.00
221	02	01		住房公积金	84.98	84.98	84.98						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	9.20						9.20		9.20

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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				2035.19	1869.51	165.68
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.29	234.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333.99	333.99	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174.35	174.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.24	11.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.27	10.27	
30302	退休费	50905	离退休费	90.74	90.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.04	144.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.83	84.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473.43	473.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.09	160.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.24	122.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.72		18.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.41		23.41
30206	电费	50201	办公经费	28.00		28.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86		16.86
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	23.39		23.39

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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				4941.27	4638.33	4638.33			302.94							
901		李村镇				4941.27	4638.33	4638.33			302.94							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.29	234.29	234.29										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	333.99	333.99	333.99										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	702.34	702.34	702.34										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.24	11.24	11.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.75	24.75	24.75										
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.74	90.74	90.74										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.04	144.04	144.04										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.83	84.83	84.83										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	182.47	51.24	51.24			131.23							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	473.43	473.43	473.43										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.09	160.09	160.09										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.24	122.24	122.24										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.72	18.72	18.72										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.41	23.41	23.41			2.00							
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.50	27.50	27.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86	16.86	16.86										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										

302	01	办公费	502	01	办公经费	167.18	47.97	47.97			119.21						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.39	23.39	23.39									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	62.10	62.10	62.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1743.76	1743.26	1743.26			0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.94	5.94	5.94									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	233.63	183.63	183.63			50.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.53	6.53	6.53									

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	

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。

备注：洛阳伊滨区李村镇人民政府2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	15.00					15.00		15.00
			901	李村镇	15.00					15.00		15.00
212	08	14		农业生产发展支出	15.00					15.00		15.00

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	7.98					7.98		7.98
			901	李村镇	7.98					7.98		7.98
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.98					7.98		7.98

# 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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					
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政 府 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	属 单 位 缴 入 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金 入 余 结 转	单 位 资 金 余 结 转
					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														
		合计	165.68	165.68	165.68																		
901	李村镇		165.68	165.68	165.68																		
901001	洛阳伊滨区李 村镇人民政府		165.68	165.68	165.68																		
30201	办公费	公用经费	10.00	10.00	10.00																		
30202	印刷费	公用经费	12.00	12.00	12.00																		
30203	咨询费	公用经费	5.00	5.00	5.00																		
30205	水费	公用经费	0.80	0.80	0.80																		
30206	电费	公用经费	28.00	28.00	28.00																		
30209	物业管理费	公用经费	27.50	27.50	27.50																		
30228	工会经费	工会经费(非 统发)	6.12	6.12	6.12																		
		工会经费	12.60	12.60	12.60																		
30229	福利费	职工福利费 (非统发)	7.65	7.65	7.65																		
		职工福利费	15.74	15.74	15.74																		
30239	其他交通费用	公务交通补 贴	16.86	16.86	16.86																		
30299	其他商品和服 务支出	退休人员公 用经费	3.41	3.41	3.41																		
		其他商品和 服务支出	20.00	20.00	20.00																		



## 2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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		
			2906.08	2603.14			279.96	15.00	7.98		
	901	李村镇	2906.08	2603.14			279.96	15.00	7.98		
其他运转类	李村镇分流人员运转经费	洛阳伊滨区李村镇人民政府	37.47	37.47							
其他运转类	2024年分流人员工资	洛阳伊滨区李村镇人民政府	527.99	527.99							
其他运转类	2024年伙食补助	洛阳伊滨区李村镇人民政府	62.10	62.10							
特定目标类	统计抽样调查	洛阳伊滨区李村镇人民政府	6.97	6.97							
特定目标类	财税宣传	洛阳伊滨区李村镇人民政府	14.43	14.43							
特定目标类	纪检监察事务	洛阳伊滨区李村镇人民政府	7.87	7.87							
特定目标类	洛示范财行[2023]19号“一村一名大学生工程”已毕业学员学费补贴资金（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	2.76				2.76				
特定目标类	洛示范财行【2023】10号2023年第三季度村（社区）“两委”干部工作报酬（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	4.46				4.46				
特定目标类	洛示范财行（2023）11号 2023年村级组织运转经费（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	81.20				81.20				
特定目标类	洛示范财行（2023）14号人大代表联络站网络平台系统建设资金（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	2.00				2.00				
特定目标类	洛示范财行[2023]20号2023年正常离任村干部生活补贴(2023年年初预算[2023]0277号 本级财力)	洛阳伊滨区李村镇人民政府	124.01				124.01				

特定目标类	洛财行（2023）22号 洛示范财行（2023）06号 2022年信访先进县区奖励经费（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	0.03					0.03				
特定目标类	民兵训练	洛阳伊滨区李村镇人民政府	5.94	5.94								
特定目标类	综治支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	197.45	197.45								
特定目标类	群众文化	洛阳伊滨区李村镇人民政府	40.44	40.44								
特定目标类	其他优扶支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	9.48	9.48								
特定目标类	养老服务费用支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	17.97	17.97								
特定目标类	其他残疾人事业费用	洛阳伊滨区李村镇人民政府	0.50	0.50								
特定目标类	农村特困人员救助供养	洛阳伊滨区李村镇人民政府	5.00	5.00								
特定目标类	爱国卫生运动费用	洛阳伊滨区李村镇人民政府	14.50	14.50								
特定目标类	计划生育服务支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	21.24	21.24								
特定目标类	环保经费支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	61.52	61.52								
特定目标类	洛财预（2022）3号 洛示范财农（2023）19号 2023年农村环卫一体化项目（第三季度）（2023年年初预算[2023]0248号 科目调剂）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	0.50					0.50				
特定目标类	农村环境保护支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	56.03	56.03								
特定目标类	城管执法	洛阳伊滨区李村镇人民政府	127.15	127.15								
特定目标类	城乡社区环境卫生费用支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	38.00	38.00								
特定目标类	洛财预（2021）572号 洛财农（2022）7号 洛财农（2022）53号 洛示范财行（2023）12号2022年农村综合改革（村级集体经济试点）奖补资金（上年结转）1	洛阳伊滨区李村镇人民政府	15.00						15.00			
特定目标类	春秋季节动物防疫经费	洛阳伊滨区李村镇人民政府	32.00	32.00								

特定目标类	2024年农产品质量安全	洛阳伊滨区李村镇人民政府	6.53	6.53							
特定目标类	2024年农村社会事业支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	323.43	323.43							
特定目标类	2024年林业防灾减灾支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	130.73	130.73							
特定目标类	防溺水工作经费	洛阳伊滨区李村镇人民政府	9.82	9.82							
特定目标类	2024年防汛支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	55.40	55.40							
特定目标类	农村饮水安全支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	38.90	38.90							
特定目标类	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	561.45	561.45							
特定目标类	村级组织及运转经费支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	183.63	183.63							
特定目标类	洛财行（2023）38号洛示范财行（2023）15号2022年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批）（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	5.00				5.00				
特定目标类	洛示范财行[2023]18号2022年度村（社区）“三星”党支部区级奖励资金（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	25.00				25.00				
特定目标类	洛财预（2021）572号 洛财农（2022）7号 洛财农（2022）53号 洛示范财行（2023）12号2022年农村综合改革（村级集体经济试点）奖补资金（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	35.00				35.00				
特定目标类	洛财预【2021】587号洛示范财行【2023】4号 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	4.00						4.00		
特定目标类	洛财企【2022】22号 洛示范财行【2023】5号 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（上年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	3.98						3.98		
特定目标类	其他灾害防治及应急管理	洛阳伊滨区李村镇人民政府	9.20	9.20							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府				
年度履职目标	“11351”，即牢固树立“项目为王”理念，以党的建设为引领，坚持守好环境保护、安全生产、社会稳定三条底线，持续做好产业发展、乡村振兴、城市提升、项目保障、民生改善五篇文章，实现经济社会高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、失业保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费、死亡抚恤等。	
	运转类经费（专项业务）		主要用于保障信访稳定、生态环保、生产安全、产业发展、乡村振兴、城市提升、征迁安置、民生改善等工作任务的顺利运转和完成。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,941.3	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金		4,941.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：			
（1）基本支出		2,035.2		
（2）项目支出		2,906.1		
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	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	“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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		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	保障单位工作正常运转	≥95%	
		实施重点绩效评价，加大覆盖率	高于上年	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	全面完成单位各项工作任务	有效按时完成单位各项工作任务	
	满意度	对口部门满意度	≥95%	
		内部职工满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	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
901	李村镇		2,906.1	2,906.1										
901001	洛阳伊滨区李村镇人民政府		2,906.1	2,906.1										
41039524000 000009207	2024年分流人员 工资	其他运 转类	528.0	528.0		专项人员经费	≤527.99元	涉及人员数	35人	满足人员生活	明显	分流人员满 意度	≥95%	
								保障人员工资及时 发放	正常发放	能够促进工作正 常推进	明显			
								资金支付期限	≤10天					
41039524000 0000010801	李村镇分流人员 运转经费	其他运 转类	37.5	37.5		分流人员办公 经费	374656.18元	工作涉及人员数	35人	推进工作向前发 展	明显	分流人员满 意度	≥95%	
								保障项目实施	正常推进					
								资金支付期限	≤30天					
41039524000 0000010802	2024年伙食补助	其他运 转类	62.1	62.1		专项工作经 费	62.1万元	伙食补助人员	150人	保障此项工作正 常进行	明显	职工满意度	≥90%	
								保障项目实施	正常推进					
								保障全年伙食费用	保障					
41039524000 0000010803	2024年农产品质 量安全	特定目 标类	6.5	6.5		农产品质量安 全	≤6.53元	涉及社区数	29个	保障农产品质量 安全	明显保障	农民满意度	≥90%	
								农产品质量	达到合格					
								保障项目实施	1年					

41039524000 0000011202	2024年农村社会 事业支出	特定目 标类	323.4	323.4			专项工作经 费	323.43万元	涉及项目数	1个	推动农村社会事 业正常开展	明显	群众满意度	≥95%
									保障项目实施	正常推进				
									资金支付期限	≤90天				
41039524000 0000011203	2024年林业防灾 减灾支出	特定目 标类	130.7	130.7			经费保障数	≤130.73万 元	涉及社区数	26个	降低因火灾造成 的经济损失	低于上年	群众满意度	≥90%
									保障项目实施	正常推进	降低受灾率	低于上年		
									夏秋两季防火	夏秋2季				
41039524000 0000011204	农村饮水安全支 出	特定目 标类	38.9	38.9			农村安全饮水 支出	38.9万元	水厂维护	2个	水利安全知识宣 传提高率	高于上年	群众满意度	≥95%
									宣传水利安全知识	高于上年				
									水质检测合格率	≥95%				
									项目完成及时性	12月底前				
41039524000 0000011205	纪检监察事务	特定目 标类	7.9	7.9			纪检监察事 务支出	7.87万元	纪检宣传次数	2次	提高办案效率	≥10%	服务对象满 意度	≥90%
									案件破案率	≥95%	营造风清气正 的政治生态	明显		
									按时按期以结案件	每月25日前				
41039524000 0000011206	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	特定目 标类	561.5	561.5			乡村振兴工 作经费	570.99万元	项目涉及社区数量	11个	返贫率	0%	群众满意度	≥95%
									乡村振兴目标完成 率	≥95%				
									资金拨付及时率	100%				
41039524000 0000011207	城管执法	特定目 标类	127.2	127.2			城管执法支 出	127.15万元	外聘人员数量	10人	保障创建工作顺 利开展	显著提高	群众满意度	≥90%
									费用支出合格率	100%				
									2024年文明社区	全年				



41039524000 0000011208	统计抽样调查	特定目标类	7.0	7.0			统计抽样调查支出	≤6.97万元	统计社区数	29个	保障统计工作正常开展	正常开展	群众满意度	≥90%
									费用支出合格率	≥95%				
									2024年统计工作	全年				
41039524000 0000011209	群众文化	特定目标类	40.4	40.4			群众文化支出	40.44万元	保障社区数	28个	提高人民幸福指数	≥95%	群众满意度	≥90%
									费用支出合格率	100%				
									持续时间	全年				
41039524000 0000011212	2024年防汛支出	特定目标类	55.4	55.4			经费保障数	55.4万元	重点区域巡查值班人数	≥12人	灾害下降率	<1%	群众满意度	≥95%
									保障项目实施	正常推进				
									保障汛期安全	全年				
41039524000 0000011213	春秋季动物防疫经费	特定目标类	32.0	32.0			防疫经费	32万元	工作涉及春秋季	春秋2季	动物疫情发生量	下降明显	群众满意度	≥90%
									保障项目实施	正常推进				
									工作保障时间	全年				
41039524000 0000011214	财税宣传	特定目标类	14.4	14.4			财税宣传支出	≤14.43万元	财政宣传涉及社区数	29个	财税工作开展税收提升率	≥3%		
									保障项目实施	正常推进	推进财税工作正常开展	明显		
									财税工作开展时间	1年				
41039524000 0000011215	其他灾害防治及应急管理	特定目标类	9.2	9.2			其他灾害防治及应急管理支出	9.2万元	微型消防站数量	30个	保障人民群众生命安全	明显	群众满意度	≥95%
									保障项目实施	正常推进				
									保障时间	全年				
41039524000 0000011216	环保经费支出	特定目标类	61.5	61.5			专项工作经费	61.52万元	工作涉及项目数	1个	保障人民生存环境安全	明显	群众满意度	≥90%
									保障项目实施	明显保障				
									资金支付期限	≤60天				

41039524000 0000011219	农村环境保护支出	特定目标类	56.0	56.0			经费保障	≤56.03万元	涉及社区数	11个	改善小城镇环境	环境优美	群众满意度	≥90%
									保障项目实施	明显推进				
									资金拨付期限	≤90天				
41039524000 0000011221	计划生育服务支出	特定目标类	21.2	21.2			专项工作经费	≤21.24元	涉及社区数	29个	推进计生工作正常开展	明显	群众满意度	≥90%
									保障项目实施	保障				
									计生工作开展时间	1年				
41039524000 0000011222	其他优扶支出	特定目标类	9.5	9.5			专项工作经费	9.48万元	40%救济及定补人员	14人	使退役军人感受到温暖	明显	服务对象满意度	≥90%
									保障项目实施质量	≥90%				
									保障项目时间	全年				
41039524000 0000011223	农村特困人员救助供养	特定目标类	5.0	5.0			农村特困人员救助供养	5万元	困难家庭人数	100人	困难群众春节生活保障率提高	≥80%	困难家庭人员满意度	≥90%
									保障慰问项目实施	正常推进				
									保障慰问时间	春节				
41039524000 0000011224	养老服务费用支出	特定目标类	18.0	18.0			养老服务支出	≤17.97万元	集中供养人数	≥27人	提升老人幸福度	明显	服务老人满意度	≥90%
									保障项目实施	正常推进				
									集中供养时间	全年				
41039524000 0000011225	城乡社区环境卫生费用支出	特定目标类	38.0	38.0			专项经费	38万元	涉及项目数	1个	提高人民幸福指数	≥10%	群众满意度	≥95%
									安置小区环境卫生合格率	≥95%	小区环境干净卫生	显著提高		
									2024年安置小区工作开展时间	全年				
41039524000 0000011227	村级组织及运转经费支出	特定目标类	183.6	183.6			村级组织及运转经费	≤183.63万元	保障社区数量	29个	提升人民幸福感	≥10%	群众满意度	≥90%
									工资发放成功率	100%				
									保障村级工作开展	全年				

41039524000 0000011231	防溺水工作经费	特定目标类	9.8	9.8			经费保障	9.82万元	相关知识宣传次数	12次	减少溺水事件发生	明显	群众满意度	≥95%	
									防溺水巡查覆盖率	100%					
									2024年减少溺水事故发生期	全年					
41039524000 0000011601	其他残疾人事业费用	特定目标类	0.5	0.5			其他残疾人事业	0.5万元	下乡服务次数	2次	使残疾人能够享受到政府的关怀	明显	服务对象满意度	≥95%	
									保障项目实施	正常推进					
									残疾人动态更新	全年					
41039524000 0000011602	民兵训练	特定目标类	5.9	5.9			工作经费	5.94万元	保障项目实施	正常推进	促进乡村振兴	明显	服务对象满意度	≥95%	
									任务完成时间	1年					
									涉及项目数	1个					
41039524000 0000011603	爱国卫生运动费用	特定目标类	14.5	14.5			专项经费	14.5万元	涉及社区数	29个	掀起全民爱国热潮	明显	群众满意度	≥95%	
									保障项目实施	正常推进					
									宣传时间	全年					
41039524000 0000012883	综治支出	特定目标类	197.5	197.5			综治工作经费	197.45万元	工作涉及项目数	10项	信访量下降	≥5%	群众满意度	≥90%	
									保障项目实施	正常推进					
									资金拨付及时性	100%					
41039524000 0000016001	洛示范财行[2023]19号“一村一名大学生工程”已毕业学员学费补贴资金(上年结转)	特定目标类	2.8	2.8			“一村一名大学生工程”毕业学员学费补贴资金	2.76万元	发放学费补贴人数	19人	提升基层村干部队伍素质	明显提升	享受补贴人员满意度	≥95%	
									补贴资金发放标准执行率	≥98%					
									发放补贴资金时间	12个月					
41039524000 0000016002	洛示范财行[2023]18号2022年度村(社区)“三星”党支部区级奖励资金(上年结转)	特定目标类	25.0	25.0			三星支部区级奖励资金	25万元	三星党支部数量	5个	促进经济发展	明显增强	享受补贴人员满意度	≥95%	
									三星党支部创建合格率	≥95%	提升基层党组织阵地建设,提升经济发展	明显增强			
									三星党支部建设周期	6个月	增强基层党组织的组织力、凝聚力	明显增强			

41039524000 0000016004	洛财预(2021)572号 洛财农(2022)7号 洛财农(2022)53号 洛示范财行(2023)12号 2022年农村综合改革(村级集体经济试点)奖补资金(上年结转)	特定目标类	35.0	35.0			村集体经济奖补资金	50万元	年度农村综合改革试点试验任务	基本完成	项目村集体经济收入年增长率	≥30%	项目区农民、基层干部满意度	≥90%
									开展农村综合性改革试点试验个数	1个	农村综合改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升		
									扶持村级集体经济台账	1个	农村人居环境	有所改善		
41039524000 0000016006	洛示范财行(2023)14号人大代表联络站网络平台系统建设资金(上年结转)	特定目标类	2.0	2.0			人大代表联络站平台建设成本	2万元	建成联络站数量	1个	人大代表联系群众次数	有所增加	服务对象满意度	≥90%
									达到规范化建设标准	达到标准				
									发放完成时间	≤3个月				
41039524000 0000016008	洛财预【2021】587号洛示范财行【2023】4号 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金(上年结转)	特定目标类	4.0	4.0			专项经费	4万元	退休人员人数	131人	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	企业满意度	≥90%
									按规定发放	符合	提高国有企业退休人员的幸福指数	显著提高		
									改革完成时限	≤60天				
41039524000 0000016011	洛财企【2022】22号 洛示范财行【2023】5号 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金(上年结转)	特定目标类	4.0	4.0			专项经费	39768元	补助国有企业退休人数	132人	提高了国有企业退休人员的幸福指数	显著提高	企业满意度	≥90%
									按规定发放	符合要求	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%		
									改革完成时限	≤63天				

41039524000 0000016012	洛示范财行【2023】10号 2023年第三季度村（社区）“两委”干部工作报酬（上年结转）	特定目标类	4.5	4.5			项目成本	44528元	发放报酬“两委”干部人数	172人	村“两委”的组织力、凝聚力、战斗力	有效改善	村干部满意度	≥90%
									“两委”干部工作报酬覆盖率	100%	农村人居环境	有效改善		
									“两委”干部工作报酬发放时限	9月底前				
41039524000 0000016016	洛示范财行（2023）11号 2023年村级组织运转经费（上年结转）	特定目标类	81.2	81.2			服务群众专项经费	81.2万元	社区数量	29个	提高村干部工作效率	明显	村干部满意度	≥95%
									工作效率情况	显著提高				
									2024年保障村级运转	全年				
41039524000 0000016043	洛财行（2023）22号 洛示范财行（2023）06号 2022年信访先进县区奖励经费（上年结转）	特定目标类	0.0	0.0			信访专项经费	237元	发放平安建设资料份数	≥50000份	维护社会和谐稳定、推进经济发展	保障	服务群众满意度	≥90%
									“三零”社区创建达标率	≥70%				
									开展平安建设集中宣传活动时效	每季度至少一次				
41039524000 0000016048	洛财行（2023）38号洛示范财行（2023）15号 2022年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批）（上年结转）	特定目标类	5.0	5.0			财政奖补资金	5万元	第三批四星党支部创建数量	1个	建设优秀基层党组织	达到标准	服务群众满意度	≥90%
									四星党支部创建情况	达到标准	项目村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力	有所增强		
									年度四星党支部创建任务	基本完成	农村人居环境	有所改善		
41039524000 0000016183	洛示范财行[2023]20号2023年正常离任村干部生活补贴(2023年年初预算[2023]0277号 本级财力)	特定目标类	124.0	124.0			本次离任村干部生活补贴	124.01万元	发放正常离任村干部补贴人数	≤500人	维护村级各项工作正常运转，提升干部积极性	明显提升	享受生活补贴人员满意度	≥95%
									补贴资金发放标准执行率	≥98%				
									发放补贴资金时间	12月				

41039524000 0000016185	洛财预(2022)3号 洛示范财农(2023)19号 2023年农村环卫一体化项目(第三季度)(2023年年初预算[2023]0248号 科目调剂)	特定目标类	0.5	0.5			农村环卫一体化项目成本	≤0.5万元	涉及行政村数	9个	提升村庄整洁度	≥85%	补偿对象满意度	≥95%
									辖村环境整洁程度	整洁				
									服务时限	1年				
41039524000 0000017201	洛财预(2021)572号 洛财农(2022)7号 洛财农(2022)53号 洛示范财行(2023)12号 2022年农村综合改革(村级集体经济试点)奖补资金(上年结转))1	特定目标类	15.0	15.0			村集体经济奖补资金	15万元	开展农村综合性改革试点试验个数	1个	农村人居环境	明显改善	项目区农民、基层干部满意度	≥90%
									扶持村级集体经济台账	1个	项目村集体经济收入年增长率	≥30%		
									年度农村综合改革试点试验任务	完成	农村综合改革试点试验地区乡村治理能力	明显提升		