2023 年洛阳伊滨区李村镇人民政府
部门预算公开

2023 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳伊滨区李村镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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

洛阳伊滨区李村镇人民政府部门概况

一、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、预算单位构成情况

洛阳伊滨区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

2023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

洛阳伊滨区李村镇人民政府 2023 年收入总计 7687.19 万元，支出总计 7687.19 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 5532.38 万元，增长 256.75%。主要原因是：财政体制调整和区级人员下沉乡镇，基本支出及项目支出增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳伊滨区李村镇人民政府 2023 年收入合计 7687.19 万元，其中：一般公共预算收入 6435.00 万元；上年结转结余 1252.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区李村镇人民政府 2023 年支出合计 7687.19 万元，其中：基本支出 2091.84 万元，占 27.21%；项目支出 5595.35 万元，占 72.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区李村镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 6779.48 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 902.71 万元（含上年结转），国有资本经营预算收支预算 5.00 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4624.67

万元，增长 214.62%，主要原因是：财政体制调整和区级人员下沉乡镇，基本支出及项目支出增长；政府性基金收支预算增加 902.71 万元，增长 100%，主要原因是：上年结转；国有资本经营预算收支预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区李村镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6779.48 万元，其中：基本支出 2091.84 万元，占 30.86%；项目支出 4687.64 万元，占 69.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳伊滨区李村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2091.84 万元，其中：人员经费支出 1926.13 万元，占 92.08%；公用经费支出 165.71 万元，占 7.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳伊滨区李村镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 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**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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**0.00**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

洛阳伊滨区李村镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 902.71 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 902.71 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳伊滨区李村镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 5.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 5.00 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

洛阳伊滨区李村镇人民政府2023年机构运转经费支出预算165.71万元，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

洛阳伊滨区李村镇人民政府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

洛阳伊滨区李村镇人民政府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。

洛阳伊滨区李村镇人民政府2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5595.35万元，共50个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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

2022年期末，洛阳伊滨区李村镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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

洛阳伊滨区李村镇人民政府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：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：**2023**年洛阳伊滨区李村镇人民政府部门预算表

2023 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	6435.00	一、一般公共服务	2529.33
其中：财政拨款	6435.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	115.00
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	75.10
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	215.92
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	128.51
		十一、节能环保	800.26
		十二、城乡社区事务	2457.19
		十三、农林水事务	1210.29
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	

		十六、商业服务业等	25.00
		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	97.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	5.00
		二十四、灾害防治及应急管理	25.00
		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	6435.00	本年支出合计	7687.19
上年结转结余	1252.19	年终结转结余	0.00
收入总计	7687.19	支出总计	7687.19

2023 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	7687.19	6435.00	6435.00	6435.00									1252.19	344.48	902.71	5.00		
901	李村镇	7687.19	6435.00	6435.00	6435.00									1252.19	344.48	902.71	5.00		
901001	洛阳伊滨区李 村镇人民政府	7687.19	6435.00	6435.00	6435.00									1252.19	344.48	902.71	5.00		

2023 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
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	7687.19	2091.84	1832.13	94.00	165.71	5595.35	682.06	4913.29
			901001	洛阳伊滨区李村镇人民政府	7687.19	2091.84	1832.13	94.00	165.71	5595.35	682.06	4913.29
201	03	01		行政运行	2422.33	1740.27	1565.78	11.97	162.52	682.06	682.06	
201	03	02		一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00
201	03	08		信访事务	2.98					2.98		2.98
201	05	08		统计抽样调查	62.52					62.52		62.52
201	06	02		一般行政管理事务	14.96					14.96		14.96
201	07	99		其他税收事务支出	2.89					2.89		2.89
201	11	02		一般行政管理事务	16.65					16.65		16.65
201	32	02		一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00
203	06	07		民兵	3.00					3.00		3.00
204	06	04		基层司法业务	115.00					115.00		115.00
207	01	09		群众文化	75.10					75.10		75.10

208	01	05		劳动保障监察	1.50						1.50		1.50
208	05	01		行政单位离退休	85.22	85.22		82.03	3.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97	89.97						
208	08	99		其他优抚支出	9.56						9.56		9.56
208	10	06		养老服务	22.87						22.87		22.87
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.80						0.80		0.80
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	6.00						6.00		6.00
210	04	09		重大公共卫生服务	27.70						27.70		27.70
210	07	17		计划生育服务	22.02						22.02		22.02
210	11	01		行政单位医疗	62.18	62.18	62.18						
210	11	03		公务员医疗补助	13.83	13.83	13.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	2.78						
211	03	01		大气	140.26						140.26		140.26
211	04	02		农村环境保护	660.00						660.00		660.00
212	01	04		城管执法	104.48						104.48		104.48
212	03	03		小城镇基础设施建设	85.00						85.00		85.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1365.00						1365.00		1365.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	902.71						902.71		902.71
213	01	08		病虫害控制	17.00						17.00		17.00

213	01	09		农产品质量安全	2.00						2.00		2.00
213	01	26		农村社会事业	261.48						261.48		261.48
213	01	99		其他农业农村支出	23.20						23.20		23.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	142.90						142.90		142.90
213	02	99		其他林业和草原支出	29.43						29.43		29.43
213	03	14		防汛	30.61						30.61		30.61
213	03	35		农村供水	67.70						67.70		67.70
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.66						128.66		128.66
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	500.57						500.57		500.57
213	99	99		其他农林水支出	6.74						6.74		6.74
216	06	99		其他涉外发展服务支出	25.00						25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	97.59	97.59	97.59						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00						5.00		5.00
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	25.00						25.00		25.00

2023 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	6435.00	一、本年支出	6435.00	6435.00	6435.00		
（一）一般公共预算拨款	6435.00	（一）一般公共服务支出	2516.46	2516.46	2516.46		
其中：财政拨款	6435.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	3.00	3.00	3.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	115.00	115.00	115.00		
二、上年结转	1252.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	344.48	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	902.71	（七）文化体育旅游与传媒支出	75.10	75.10	75.10		
（三）国有资本经营预算拨款	5.00	（八）社会保障和就业支出	215.92	215.92	215.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.51	128.51	128.51		
		（十一）节能环保支出	666.76	666.76	666.76		
		（十二）城乡社区事务支出	1554.48	1554.48	1554.48		
		（十三）农林水事务支出	1037.18	1037.18	1037.18		

		(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	97.59	97.59	97.59		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	25.00	25.00	25.00		
		(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	1252.19	344.48	344.48	902.71	5.00
收入合计	7687.19	支出合计	7687.19	6779.48	6779.48	902.71	5.00

2023 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
类	款	项	合计	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	小计	其他运转类		
				合计	6779.48	2091.84	1832.13	94.00	165.71	4687.64	682.06	4005.58
			901001	洛阳伊滨区李村镇人民政府	6779.48	2091.84	1832.13	94.00	165.71	4687.64	682.06	4005.58
201	03	01		行政运行	2422.33	1740.27	1565.78	11.97	162.52	682.06	682.06	
201	03	02		一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00
201	03	08		信访事务	2.98					2.98		2.98
201	05	08		统计抽样调查	62.52					62.52		62.52
201	06	02		一般行政管理事务	14.96					14.96		14.96
201	07	99		其他税收事务支出	2.89					2.89		2.89
201	11	02		一般行政管理事务	16.65					16.65		16.65
201	32	02		一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00
203	06	07		民兵	3.00					3.00		3.00
204	06	04		基层司法业务	115.00					115.00		115.00
207	01	09		群众文化	75.10					75.10		75.10

208	01	05		劳动保障监察	1.50						1.50		1.50
208	05	01		行政单位离退休	85.22	85.22		82.03	3.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.97	89.97	89.97						
208	08	99		其他优抚支出	9.56						9.56		9.56
208	10	06		养老服务	22.87						22.87		22.87
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.80						0.80		0.80
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	6.00						6.00		6.00
210	04	09		重大公共卫生服务	27.70						27.70		27.70
210	07	17		计划生育服务	22.02						22.02		22.02
210	11	01		行政单位医疗	62.18	62.18	62.18						
210	11	03		公务员医疗补助	13.83	13.83	13.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	2.78						
211	03	01		大气	140.26						140.26		140.26
211	04	02		农村环境保护	660.00						660.00		660.00
212	01	04		城管执法	104.48						104.48		104.48
212	03	03		小城镇基础设施建设	85.00						85.00		85.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1365.00						1365.00		1365.00
213	01	08		病虫害控制	17.00						17.00		17.00
213	01	09		农产品质量安全	2.00						2.00		2.00
213	01	26		农村社会事业	261.48						261.48		261.48

213	01	99		其他农业农村支出	23.20					23.20		23.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	142.90					142.90		142.90
213	02	99		其他林业和草原支出	29.43					29.43		29.43
213	03	14		防汛	30.61					30.61		30.61
213	03	35		农村供水	67.70					67.70		67.70
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.66					128.66		128.66
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	500.57					500.57		500.57
213	99	99		其他农林水支出	6.74					6.74		6.74
216	06	99		其他涉外发展服务支出	25.00					25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	97.59	97.59	97.59					
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	25.00					25.00		25.00

2023 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				2091.84	1926.13	165.71
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	745.29	745.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.85	139.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.11	57.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.56	172.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.97	11.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.16	117.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.43	323.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.38		16.38
30229	福利费	50201	办公经费	19.74		19.74

30228	工会经费	50201	办公经费	15.79		15.79
30204	手续费	50201	办公经费	0.80		0.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	28.20		28.20
30206	电费	50201	办公经费	27.60		27.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30302	退休费	50905	离退休费	82.03	82.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.20		20.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.97	89.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.18	62.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.83	13.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.59	97.59	

2023 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				7687.19	6435.00	6435.00			1252.19							
901001		洛阳伊滨区李村镇人民政府				7687.19	6435.00	6435.00			1252.19							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.16	117.16	117.16										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1307.64	1307.64	1307.64										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.67	229.67	229.67										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.43	323.43	323.43										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.85	159.85	159.85										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.16	9.16	9.16										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	13.83										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.53	27.53	27.53										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.18	62.18	62.18										

302	06	电费	502	01	办公经费	73.58	27.60	27.60			45.98					
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.74	19.74	19.74								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	135.50					135.50					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.38	16.38	16.38								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.20	28.20	28.20								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.79	15.79	15.79								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	15.00	15.00			3.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	192.40	59.05	59.05			133.35					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	54.24	54.24	54.24								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3072.10	3047.10	3047.10			25.00					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	919.09	85.00	85.00			834.09					
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.03	82.03	82.03								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.20	20.20	20.20								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.97	89.97	89.97								

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	96.51	21.24	21.24			75.27					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00								
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80								
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	484.12	484.12	484.12								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.59	97.59	97.59								

2023 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 2023 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。

2023 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	902.71					902.71		902.71
			901001	洛阳伊滨区李村镇人民政府	902.71					902.71		902.71
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	902.71					902.71		902.71

2023 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	5.00					5.00		5.00
			901001	洛阳伊滨区李村镇人民政府	5.00					5.00		5.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00					5.00		5.00

2023 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		
			5595.35	4343.16			344.48	902.71	5.00		
	901001	洛阳伊滨区李村镇人民政府	5595.35	4343.16			344.48	902.71	5.00		
其他运转类	分流及退养人员工资社保	洛阳伊滨区李村镇人民政府	562.35	562.35							
其他运转类	分流人员办公经费	洛阳伊滨区李村镇人民政府	45.47	45.47							
其他运转类	伙食补助	洛阳伊滨区李村镇人民政府	54.24	54.24							
其他运转类	工资调资款	洛阳伊滨区李村镇人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	洛示范财行（2022）5 号目标考评综合奖目标考核先进乡镇（洛示范财行[2022]0005 号科目调剂）（2022 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（2022）3 号平安建设和信访稳定工作先进单位奖励资金[2022]0003 号科目调剂）（2022 年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	2.98				2.98				
特定目标类	统计抽样调查支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	62.52	62.52							
特定目标类	财税宣传支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	14.96	14.96							

特定目标类	财税工作先进单位奖励资金（洛示范财行[2022]0004号科目调剂）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	2.89					2.89				
特定目标类	纪检监察事务支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	16.65	16.65								
特定目标类	洛财行（2022）21号2022年基层党建以奖代补资金（洛财行[2022]0021号上级当年下达）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	2.00					2.00				
特定目标类	民兵训练支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	3.00	3.00								
特定目标类	信访稳定经费	洛阳伊滨区李村镇人民政府	115.00	115.00								
特定目标类	群众文化支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	75.10	75.10								
特定目标类	劳动保障监察支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	1.50	1.50								
特定目标类	其他优抚支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	9.56	9.56								
特定目标类	养老服务支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	22.87	22.87								
特定目标类	其他残疾人事业	洛阳伊滨区李村镇人民政府	0.80	0.80								
特定目标类	农村特困人民救助供养费用	洛阳伊滨区李村镇人民政府	6.00	6.00								
特定目标类	疫情防控支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	27.70	27.70								
特定目标类	计划生育	洛阳伊滨区李村镇人民政府	22.02	22.02								
特定目标类	洛财建（2022）12号新增冬季清洁取暖财政补助资金（洛财建[2022]0012号上级当年下达）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	133.50					133.50				
特定目标类	环保费用	洛阳伊滨区李村镇人民政府	6.76	6.76								
特定目标类	农村环境保护	洛阳伊滨区李村镇人民政府	660.00	660.00								
特定目标类	城管执法支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	104.48	104.48								
特定目标类	李东土地平整及绿化	洛阳伊滨区李村镇人民政府	85.00	85.00								
特定目标类	城乡社区环境卫生支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	1365.00	1365.00								

特定目标类	李村镇土地流转资金及附属物补偿款（2022年初预算[2022]0236号本级财力财力）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	761.75					761.75			
特定目标类	2018年冬-2019年春绿化项目（伊滨财预[2022]7号科目调剂）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	75.27					75.27			
特定目标类	9#、10#、月明湾小区油烟净化装置电费（伊滨财预[2022]6号科目调剂）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	45.98					45.98			
特定目标类	2018年廊道绿化补贴资金（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	19.71					19.71			
特定目标类	春、秋季动物防疫经费	洛阳伊滨区李村镇人民政府	17.00	17.00							
特定目标类	农产品质量安全	洛阳伊滨区李村镇人民政府	2	2							
特定目标类	农村社会事业支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	164.19	164.19							
特定目标类	乡村振兴工作先进乡镇（洛示范财农[2022]0007号科目调剂）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	97.29				97.29				
特定目标类	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金（洛财预[2021]0640号上级提前下达）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	23.20				23.20				
特定目标类	林业防灾减灾支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	142.90	142.90							
特定目标类	洛财预（2021）333号2020年春国土绿化补助资金（2022年初预算[2022]0071号科目调剂）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	29.43				29.43				
特定目标类	防汛支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	30.61	30.61							
特定目标类	农村安全饮水支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	67.70	67.70							

特定目标类	其他巩固脱贫衔接乡村振兴费用	洛阳伊滨区李村镇人民政府	128.66	128.66								
特定目标类	洛财预[2021]313号2021年基层党建以奖代补资金（伊滨财行[2022]0001号科目调剂）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	2.00				2.00					
特定目标类	洛财预【2020】507号2020年基层党建以奖代补资金（伊滨财行[2022]0002号本级财力）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	1.00				1.00					
特定目标类	洛示范财行（2022）10号2021年基层党建以奖代补资金（洛示范财行[2022]0010号本级财力）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	7.45				7.45					
特定目标类	村级组织及运转经费	洛阳伊滨区李村镇人民政府	484.12	484.12								
特定目标类	洛示范财行（2022）6号先进基层党组织奖励（洛示范财行[2022]0006号科目调剂）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	6.00				6.00					
特定目标类	集体经济清产核资（伊滨财农[2022]0003号科目调剂）（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	6.74				6.74					
特定目标类	（洛财贸【2022】3号）2021年国家级外贸转型升级基地项目钢制家具产业培育项目（洛财贸[2022]0003号上级当年下达）（2022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）586号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2022年结转）	洛阳伊滨区李村镇人民政府	5.00						5.00			
特定目标类	其他灾害防治及应急管理支出	洛阳伊滨区李村镇人民政府	25.00	25.00								

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳伊滨区李村镇人民政府		
年度履职目标	实施“1135”发展模式，即以党的建设为统领，以项目建设为抓手，坚决守好信访稳定、生态环保、生产安全三条底线，持续做好产业发展、乡村振兴、城市提升、征迁安置、民生改善五篇文章，着力实现生态更加宜居、产业更快发展、镇域面貌更加优美、人民生活更加富足、社会治理体系更加完善，在打造伊滨科技产业新城中争当排头兵，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
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、群众文化、生态环保、城管执法、生产安全、产业发展、防灾减灾、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)		7687.19	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7687.19	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2091.84	
	(2)项目支出		5595.35	
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	≥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	≤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%	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	保障单位各项工作正常运转	≥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	有效按时完成各项任务	
	满意度	对口部门满意度	≥98%	
		内部职工满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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
	合计	5595.35	5595.35										
901001	洛阳伊滨区李村镇人民政府	5595.35	5595.35										
410395230000000021224	农村特困人民救助供养费用	6.00	6.00		农村特困人民救助供养	≤6.00 万元	工作涉及项目数	1 个	困难群众春节生活保障率提高	>80%	群众满意度	≥95%	
							保障慰问项目实施	正常推进					
							资金支付期限	≤30 天					
410395230000000021225	养老服务支出	22.87	22.87		养老服务支出	≤22.87 万元	工作涉及项目数	1 个	提升老人幸福度	明显	群众满意度	≥95%	
							保障项目实施	正常推进					
							资金支付期限	≤60 天					
41039523000000003611	伙食补助	54.24	54.24		专项工作经费	54.24 万元	伙食补助人员	182 人	保障组织工作正常进行	明显	群众满意度	≥90%	
							保障项目实施	正常推进					
							资金支付期限	≤90 天					

410395230000000016401	分流人员办公经费	45.47	45.47			分流人员办公经费	45.47 万元	工作涉及人员数	37 人	推进工作向前发展	明显	群众满意度	≥95%
								保障项目实施	正常推进				
								资金支付期限	≤30 天				
410395230000000021166	分流及退养人员工资社保	562.35	562.35			专项人员经费	562.35 万元	涉及人员数	37 人	满足人员生活	明显	群众满意度	≥95%
								保障人员工资及时发放	正常推进	能够促进工作正常推进	明显		
								资金支付期限	≤10 天				
410395230000000021504	工资调资款	20.00	20.00			经费保障	≤20.00 万元	涉及项目数	1 个	保障人员工资正常发放	符合	群众满意度	≥95%
								资金发放率	≥98%				
								资金支付期限	≤1 年				
410395230000000021182	农产品质量安全	2.00	2.00			农产品质量安全	2.00 万元	涉及项目数	1 个	保证农产品质量安全	明显	群众满意度	≥95%
								农产品质量	达到合格				
								保障项目实施	1 年				
								资金支付期限	≤90 天				
410395230000000021184	春、秋季动物防疫经费	17.00	17.00			春、秋季动物防疫经费	≤17.00 万元	拨款时效性	≤90 天	保障动物健康成长	明显	群众满意度	≥90%
								工作涉及春秋季节	2 季				
								保障项目实施	正常推进				

410395230000000021185	农村社会事业支出	164.19	164.19			专项工作经费	≤164.19 万元	工作涉及项目数	1 个	推动农村社会事业正常开展	明显	群众满意度	≥90%
								保障项目实施	正常推进				
								资金支付期限	≤90 天				
410395230000000021186	林业防灾减灾支出	142.90	142.90			经费保障数	≤142.90 万元	工作涉及项目数	1 个	降低受灾率	低于上年	群众满意度	≥95%
								保障项目实施	正常推进	降低因火灾造成的经济损失	低于上年		
								夏天秋两季防火	2 季				
410395230000000021187	防汛支出	30.61	30.61			经费保障数	≤30.61 万元	工作涉及项目数	1 个	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	1				
410395230000000021188	农村安全饮水支出	67.70	67.70			农村安全饮水支出	≤67.70 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%
								质量合格率	≥95%				
								项目完成及时性	12 月底前				
								宣传水利安全知识	高于上年				
410395230000000021189	其他巩固脱贫衔接乡村振兴费用	128.66	128.66			经费保障	≤128.66 万元	乡村振兴社区	11 个	保障乡村振兴工作顺利开展	明显	群众满意度	≥95%
								较好完成率	≥95%				
								2023 年巩固脱贫，发展乡村振兴	全年				

410395230000000021193	纪检监察事务支出	16.65	16.65			纪检监察事务支出	≤16.65 万元	纪检宣传次数	≥4 次	营造风清气正的政治生态	明显	群众满意度	≥95%
								案件破案率	≥95%	提高办案效率	≥10%		
								按时按期以结案件	每月25 日前				
410395230000000021196	信访稳定经费	115.00	115.00			信访稳定经费	≤115.00 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%
								质量合格率	≥95%				
								项目完成及时性	12 月底前				
								宣传水利安全知识	高于上年				
410395230000000021199	财税宣传支出	14.96	14.96			财税宣传支出	≤14.96 万元	工作涉及项目数	1 个	推进财税工作正常开展	明显	群众满意度	≥90%
								保障项目实施	正常推进	财税工作开展税收提升率	>3%		
								财税工作开展时间	≤1年				
410395230000000021202	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00			其他灾害防治及应急管理支出	≤25.00 万元	工作涉及项目数	1 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				
								资金支付期限	≤60 天				
410395230000000021205	劳动保障监察支出	1.50	1.50			劳动保障监察支出	≤1.50 万元	工作涉及项目数	1 个	保障劳动监察工作正常开展	明显	群众满意度	≥90%
								保障项目实施	正常推进				
								资金支付期限	≤60 天				

410395230000000021207	统计抽样调查支出	62.52	62.52			统计抽样调查支出	≤62.52 万元	统计社区数	29 个	保障统计工作正 常开展	较好落实	群众满意度	≥95%
								费用支出合格率	≥95%				
								2023 年统计工作	全年				
410395230000000021208	城管执法支出	104.48	104.48			城管执法支出	≤104.48 万元	设备购置数量	≥15 件	保障创建工作顺 利开展	显著提高	群众满意度	≥95%
								费用支出合格率	100%				
								2023 年文明社区	全年				
410395230000000021209	环保费用	6.76	6.76			专项工作经费	≤6.76 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	正常推进				
								资金支付期限	≤60 天				
410395230000000021213	农村环境保护	660.00	660.00			经费保障	≤660.00 万元	涉及社区数	11 个	改善小城镇环境	明显	群众满意度	≥90%
								保障项目实施	正常推进				
								资金拨付期限	≤90 天				
410395230000000021214	计划生育	22.02	22.02			专项工作经费	≤22.02 万元	工作涉及项目数	1 个	推进计生工作正 常开展	明显	群众满意度	≥95%
								保障项目实施	正常推进				
								计生工作开展时 间	1 年				
410395230000000021219	疫情防控支出	27.70	27.70			疫情防控支出	≤27.70 万元	工作涉及项目数	1 个	疫情控制下降率	<1%	群众满意度	≥95%
								保障项目实施	正常推进				
								资金支付期限	≤90 天				

410395230000000021221	其他优抚支出	9.56	9.56			专项工作经费	≤9.56 万元	退役军人人数	13 人	使退役军人感受到温暖	明显	群众满意度	≥95%
								保障项目实施质量	>90%				
								资金支付期限	≤30 天				
410395230000000021226	其他残疾人事业	0.80	0.80			其他残疾人事业	≤0.80 万元	项目涉及次数	每年 2 次	使残疾人能够享受到政府的关怀	明显	群众满意度	≥90%
								保障项目实施	正常推进				
								资金支付期限	≤90 天				
410395230000000021228	城乡社区环境卫生支出	1365.00	1365.00			工作经费	1365.00 万元	工作涉及项目数	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		
								2023 年安置小区工作开展时间	全年				
410395230000000021229	群众文化支出	75.10	75.10			群众文化支出	≤75.10 万元	保障社区数	28 个	提高人民幸福指数	≥95%	群众满意度	≥95%
								费用支出合格率	100%				
								持续时间	全年				
410395230000000021230	民兵训练支出	3.00	3.00			工作经费	≤3.00 万元	涉及项目数	1 个	促进乡村振兴	明显	群众满意度	≥95%
								保障项目实施	正常推进				
								任务完成时间					

410395230000000021231	村级组织及运转经费	484.12	484.12			村级组织及运转经费	≤484.12 万元	保障社区数量	29 个	提升人民幸福感	≥10%	群众满意度	≥95%
								工资发放成功率	≥95%				
								保障村级工作顺利开展	全年				
								村干部生活补助及时发放	2023年12月底前				
410395230000000021232	李东土地平整及绿化	85.00	85.00			李东土地平整及绿化	≤85.00 万元	保障项目实施	正常推进	推进乡村振兴工作稳步进行	明显	群众满意度	≥95%
								工作涉及项目数	1 个				
								项目完成时间	≤11 月				
410395230000000021521	洛财预[2021]313号2021年基层党建以奖代补资金（伊滨财行[2022]0001号科目调剂）（2022年结转）	2.00	2.00			党建创建成本	2.00 万元	完成项目时间	≤10 个月	发展基层党支部作用	明显	群众满意度	≥95%
								党建引领基层治理示范村数量	1 个				
								创建合格率	100%				
410395230000000021522	洛财预【2020】507号2020年基层党建以奖代补资金（伊滨财行[2022]0002号本级财力）（2022年结转）	1.00	1.00			党建项目成本	1.00 万元	完成项目时间	≤10 个月	发挥党支部堡垒作用	明显	群众满意度	≥95%
								创建五星支部数量	1 个				
								创建成功率	≤100%				
410395230000000021523	乡村振兴工作先进乡镇（洛示范财农[2022]0007号科目调剂）（2022年结转）	97.29	97.29			专项工作经费	97.29 万元	资金支付期限	≤90 天	较大改善乡村面貌	明显	群众满意度	≥95%
								涉及社区数量	29 个				
								保障工作推进	正常推进				

410395230000000021524	洛财预(2021)333号2020年春国土绿化补助资金(2022年初预算[2022]0071号科目调剂)(2022年结转)	29.43	29.43			补助资金	29.43万元	资金发放时间	≤90天	林业覆盖面积	比上年增加	群众满意度	≥95%
								廊道绿化数	≤147.14亩	区域环境绿化改善	明显提升		
								绿化成活率	≥90%				
410395230000000021525	李村镇土地流转资金及附属物补偿款(2022年初预算[2022]0236号本级财力财力)(2022年结转)	761.75	761.75			财政资金额	<761.75万元	资金发放时间	≤90天	保障农民权益	能够保障	群众满意度	≥95%
								涉及租金项目	7个				
								确保前期项目成果	能够确保				
410395230000000021526	(洛财贸【2022】3号)2021年国家外贸转型升级基地项目钢制家具产业培育项目(洛财贸[2022]0003号上级当年下达)(2022年结转)	25.00	25.00			财政专项资金数	25.00万元	钢制家具产业培育数	≥10家	提高企业经济效益	明显	群众满意度	≥95%
								产业质量达标率	100%				
								专项资金下达及时性	及时				
410395230000000021528	2018年冬-2019年春绿化项目(伊滨财预[2022]7号科目调剂)(2022年结转)	75.27	75.27			2018年冬-2019年春绿化项目总成本	75.27万元	绿化社区数量	9个	国土绿化覆盖率	≥95%	群众满意度	≥95%
								绿化存活率	≥95%	空气质量优良率提高	≥60%		
								资金发放时限	≤90天	提升绿化成果	明显		
410395230000000021529	洛示范财行(2022)5号目标考评综合奖目标考核先进乡镇(洛示范财行[2022]0005号科目调剂)(2022年结转)	5.00	5.00			财政奖励资金	5.00万元	目标考核先进乡镇	1个	激励乡镇上迸发展	乡镇工作积极性提高	群众满意度	≥95%
								目标考核优秀率	≥95%				
								资金奖励时效	≤90天				

410395230000000021530	财税工作先进单位奖励资金（洛示范财行[2022]0004号科目调剂）（2022年结转）	2.89	2.89			财税奖励资金	≤2.89万元	涉及单位	1个	税收政策宣传	高于上年	群众满意度	≥90%
								税收实现应收尽收	优于上年				
								资金支付期	≤90天				
410395230000000021531	9#、10#、月明湾小区油烟净化装置电费（伊滨财预[2022]6号科目调剂）（2022年结转）	45.98	45.98			9#、10#、月明湾小区油烟净化装置电费	≤45.99万元	油烟净化装置数量	≤351台	改善小区环境	明显	群众满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时	提升空气质量水平	明显		
								每天运行时间	≥2小时				
410395230000000021532	洛示范财行（2022）3号平安建设工作和信访稳定工作先进单位奖励资金[2022]0003号科目调剂）（2022年结转）	2.98	2.98			上级奖励资金	2.98万元	工作涉及社区数	29个	带动单位工作积极性	提高	群众满意度	≥95%
								平安建设及信访稳定创建数	高于上年				
								资金拨付及时性	及时				
410395230000000021534	洛示范财行（2022）6号先进基层党组织奖励（洛示范财行[2022]0006号科目调剂）（2022年结转）	6.00	6.00			专项工作经费	6.00万元	工作涉及项目数	2个	调动组织工作积极性	明显	群众满意度	≥90%
								保障项目实施	正常推进				
								资金支付期限	≤90天				
410395230000000021535	洛财行（2022）21号2022年基层党建以奖代补资金（洛财行[2022]0021号上级当年下达）（2022年结转）	2.00	2.00			财政奖补资金	2.00万元	工作涉及项目数	1个	发挥基层党组织作用	明显	群众满意度	≥95%
								资金拨付	≤90天				
								基层党建建设情况	达到标准				

41039523000000021536	洛财建〔2022〕12号新增冬季清洁取暖财政补助资金（洛财建〔2022〕0012号上级当年下达）（2022年结转）	133.50	133.50			资金保障数	133.50万元	工作涉及项目数	1个	改善人民生活环	明显	群众满意度	≥90%
								冬季清洁取暖	高于上年				
								资金拨付时间	≤90天				
41039523000000021537	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金（洛财预〔2021〕0640号上级提前下达）（2022年结转）	23.20	23.20			资金保障数	23.20万元	工作涉及项目数	1个	改善人民生活环	明显	群众满意度	≥95%
								推进厕所革命	正常推进				
								资金拨付时间	≤90天				
41039523000000021538	洛示范财行〔2022〕10号2021年基层党建以奖代补资金（洛示范财行〔2022〕0010号本级财力）（2022年结转）	7.45	7.45			党建项目成本	<7.45万元	工作涉及项目数	1个	发挥党支部堡垒	明显	群众满意度	≥95%
								完成项目时间	≤90天				
								创建成功率	100%				
41039523000000021539	集体经济清产核资（伊滨财农〔2022〕0003号科目调剂）（2022年结转）	6.74	6.74			资金保障数	6.74万元	资金拨付时间	≤90天	农村集体经济涉	低于上年	群众满意度	≥90%
								工作涉及社区数	29个				
								清产核资工作	正常推进				
41039523000000023168	洛财预〔2021〕586号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2022年结转）	5.00	5.00			专项工作经费	5.00万元	工作涉及项目数	1个	国有企业退休人	明显	群众满意度	≥95%
								保障项目实施	正常推进				
								资金支付期限	≤30天				
41039523000000023171	2018年廊道绿化补贴资金（2022年结转）	19.71	19.71			专项补贴资金	19.71万元	廊道绿化数	109.5亩	改善生态环境	显著提高	群众满意度	≥95%
								确保前期项目成	明显				
								资金发放	≤90天				