

2025 年洛阳市西工区西工街道办事处 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区西工街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市西工区西工街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市西工区西工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、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

洛阳市西工区西工街道办事处部门概况

一、主要职责

洛阳市西工区西工街道办事处是区委、区政府派出机关，负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规。做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作、依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作主要职责是：

（一）党的建设，街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作、负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责纪检监察、宣传、统战、意识形态，精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，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。

（二）经济发展。协助做好辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发等工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制；及时协调解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务，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；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理、健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安建设。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、应急处置、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；协调做好辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区西工街道办事处设置 9 个办公室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区管理办公室。西工街道办事处实行编制分类管理、人员统筹使用、不设行政和事业一般岗位限制。

第二部分

2025 年洛阳市西工区西工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

洛阳市西工区西工街道办事处 2025 年收入总计 2994.09 万元，支出总计 2994.09 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 925.30 万元，增长 44.73%，主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2025 年收入合计 2994.09 万元，其中：一般公共预算收入 2994.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2025 年支出合计 2994.09 万元，其中：基本支出 1377.69 万元，占 46.01%；项目支出 1616.40 万元，占 53.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 2368.89 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 939.30 万元，增长 45.71%，主要原因：人员增加各项经费增加；政府性基金收支预算减少 14.00 万元，下降-100.00%，主要原因：今年没有政府基金项目；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2994.09 万元,其中:基本支出 1377.69 万元,占 46.01%;项目支出 1616.40 万元,占 53.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1377.69 万元。其中:人员经费支出 1337.67 万元,占 97.10%;公用经费支出 40.02 万元,占 2.90%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 4.20 万元。比 2024 年支出预算增加 1.80 万元,增长 75.00%。

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。与2024年支出预算保持一致。

(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。与2024年支出预算保持一致。

(三)公务用车购置及运行费**4.20**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,与2024年支出预算保持一致;二是公务用车运行维护费**4.20**万元,比2024年支出预算增加**1.80**万元,增长**75.00%**,主要

原因：汽车维修费、燃油费增加。。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区西工街道办事处2025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

洛阳市西工区西工街道办事处2025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

洛阳市西工区西工街道办事处2025年机构运转经费支出预算40.02万元，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

洛阳市西工区西工街道办事处2025年政府采购预算安排20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、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

洛阳市西工区西工街道办事处2025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。

洛阳市西工区西工街道办事处2025年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款1616.10万元,共0个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市西工区西工街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳市西工区西工街道办事处2025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：2025 年洛阳市西工区西工街道办事处部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2368.89	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	2368.89	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	
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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	213.90
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	105.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2558.69
		十三、农林水事务	3.40
		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	97.50
		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	
		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	2368.89	本年支出合计	2994.09
上年结转结余	625.20	年终结转结余	0.00
收入总计	2994.09	支出总计	2994.09

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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	2994. 09	2368. 89	2368. 89	2368. 89									625. 20	625. 20				
151001	洛阳市西工区西工街道办事处	2994. 09	2368. 89	2368. 89	2368. 89									625. 20	625. 20				
151001	洛阳市西工区西工街道办事处	2994. 09	2368. 89	2368. 89	2368. 89									625. 20	625. 20				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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
							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			
类	款	项											
				合计	2994.09	1377.69	1222.51	115.16	40.02		1616.40	988.00	628.40
			151	洛阳市西工区西工街道办事处	2994.09	1377.69	1222.51	115.16	40.02		1616.40	988.00	628.40
201	39	04		专项业务	10.00						10.00		10.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	117.92	117.92		114.70	3.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98	93.98						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2.00						2.00		2.00
210	11	01		行政单位医疗	105.60	105.60	105.60						
212	01	01		行政运行	962.69	962.69	925.43	0.46	36.80				
212	01	03		机关服务	979.60						979.60	979.60	
212	01	04		城管执法	8.40						8.40	8.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	608.00						608.00		608.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.40						3.40		3.40
221	02	01		住房公积金	97.50	97.50	97.50						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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	2368.89	一、本年支出	2368.89	2368.89	2368.89		
（一）一般公共预算拨款	2368.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2368.89	（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					
二、上年结转	625.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	625.20	（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	1.20	1.20	1.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	213.90	213.90	213.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.60	105.60	105.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1950.69	1950.69	1950.69		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	97.50	97.50	97.50		
		(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					
		(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	625.20	625.20	10.40		
收入合计	2994.09	支出合计	2994.09	2994.09	2379.29		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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
							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	2994.09	1377.69	1222.51	115.16	40.02		1616.40	988.00	628.40
			151	洛阳市西工区西工街道办事处	2994.09	1377.69	1222.51	115.16	40.02		1616.40	988.00	628.40
201	39	04		专项业务	10.00						10.00		10.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	117.92	117.92		114.70	3.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98	93.98						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2.00						2.00		2.00
210	11	01		行政单位医疗	105.60	105.60	105.60						
212	01	01		行政运行	962.69	962.69	925.43	0.46	36.80				
212	01	03		机关服务	979.60						979.60	979.60	
212	01	04		城管执法	8.40						8.40	8.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	608.00						608.00		608.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.40						3.40		3.40
221	02	01		住房公积金	97.50	97.50	97.50						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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				1377.69	1337.67	40.02
30302	退休费	50905	离退休费	95.57	95.57	
30301	离休费	50905	离退休费	19.13	19.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.98	93.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.60	105.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.70	69.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.10	333.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379.93	379.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.40	136.40	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.41		12.41
30229	福利费	50201	办公经费	15.51		15.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88		8.88
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.50	97.50	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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				2994.09	2368.89	2368.89			625.20						
151		洛阳市西工区西工街道 办事处				2994.09	2368.89	2368.89			625.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	49.00	43.00	43.00			6.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.00	108.80	108.80			11.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.57	95.57	95.57									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.13	19.13	19.13									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.22	13.22	13.22									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.98	93.98	93.98									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.60	105.60	105.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.70	69.70	69.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.10	333.10	333.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	379.93	379.93	379.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.40	136.40	136.40									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	0.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	6.30									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.41	12.41	12.41									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.51	15.51	15.51									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.88	8.88	8.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.20	4.20	4.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	757.20	757.20	757.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	608.00					608.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.50	97.50	97.50									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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	
4.20		4.20		4.20	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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									

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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
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					
								类	款	项		
				合计								

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

单位：万元

单位代 码	单位(科目名称)	项目类 别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资 金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般债 券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金			
					财政拨 款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金															
		合计	40.02	40.02	40.02																				
151	洛阳市西工区西 工街道办事处		40.02	40.02	40.02																				
151001	洛阳市西工区西 工街道办事处		40.02	40.02	40.02																				
30228	工会经费	公用经 费项目	12.41	12.41	12.41																				
30229	福利费	公用经 费项目	15.51	15.51	15.51																				
30239	其他交通费用	公用经 费项目	8.88	8.88	8.88																				
30299	其他商品和服务 支出	公用经 费项目	3.22	3.22	3.22																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

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		
			1616.40	991.20			625.20				
	151	洛阳市西工区西工街道办事处	1616.40	991.20			625.20				
特定目标类	2023 年社区建设以奖代补资金（2024 年结转）	洛阳市西工区西工街道办事处	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达 2024 年文化馆（站）免费开放补助资金-市级（2024 年结转）	洛阳市西工区西工街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	提前下达 2024 年文化馆（站）免费开放补助资金-中央（2024 年结转）	洛阳市西工区西工街道办事处	2.70				2.70				
特定目标类	2024 年文化站免费开放补助资金（2024 年结转）	洛阳市西工区西工街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	公共文化馆（站）免费开放资金	洛阳市西工区西工街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	2024 年文化站免费开放补助资金（2024 年结转）	洛阳市西工区西工街道办事处	0.30				0.30				
特定目标类	临时救助备用金（签批）	洛阳市西工区西工街道办事处	2.00	2.00							

其他运转类	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	洛阳市西工区西工街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	洛阳市西工区西工街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	服务群众专项经费	洛阳市西工区西工街道办事处	171.60	171.60							
其他运转类	服务群众专项经费-政府购买及岗位	洛阳市西工区西工街道办事处	750.00	750.00							
其他运转类	服务群众专项经费-办公设备购置	洛阳市西工区西工街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	服务群众专项经费-差旅费	洛阳市西工区西工街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	服务群众专项经费-纪检监察工作专项经费	洛阳市西工区西工街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项经费-武装经费	洛阳市西工区西工街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综合执法工作经费-车辆运行维护费	洛阳市西工区西工街道办事处	1.20	1.20							
其他运转类	综合执法工作经费-政府购买服务	洛阳市西工区西工街道办事处	7.20	7.20							
特定目标类	西工街道光明片区排水管网改造项目（2024年结转）	洛阳市西工区西工街道办事处	608.00				608.00				
特定目标类	五星支部省级奖励金	洛阳市西工区西工街道办事处	3.40				3.40				

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处		
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	文化卫生健康服务	负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民文化素养水平；
	社会事务管理	负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作
	社会治安综合治理	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作
	社区建设服务	负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育服务
	产业发展服务	统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系
	党群服务	统筹负责党群服务中心、负责民兵、兵役、退役军人服务工作，对接区级精神文明建设建设
预算情况	部门预算总额（万元）	2994.09
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2994.09
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1377.69
	（2）项目支出	1616.40

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	≥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	≤20%	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	≤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	≥90%	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	公车安全保障率	100%	
		文化活动群众参与率	≥90%	
		信访劝返率	较大提高	
		辖区环境提升	较大提升	
		办公设备购置合格率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	保障办事处及各社区工作正常运转，保障民生工程顺利进行	有力保障	保障办事处及各社区工作正常运转，保障民生工程顺利进行
效益指标	履职效益	满足社区居民生活需求，提高居民生活质量，精心打造特色社区，增强居民的认同感和归属感。	较大提高	保障办事处及各社区工作正常运转，保障民生工程顺利进行
	满意度	辖区居民满意度	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
151	洛阳市西工区西工街道办事处		1616.40	1616.40										
151001	洛阳市西工区西工街道办事处		1616.40	1616.40										
410303220000000006776	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≤3 万元	公车数量	2 辆	日常确保公车运行	长期保障	各项运行保障满意度	≥95%
									保证公车正常运转	≥90%			驾乘人员满意度	≥98%
													领导日常公务出行满意度	≥98%
4103032200000000013451	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	其他运转类	10.00	10.00			党建经费支出	≤10 万元	刊物数量	≤5 种	提高党员干部政治素质和党的建设	有所提升	辖区党员满意度	≥95%
									刊物阅读率	≥80%				
									开展党建工作会议	≤15 次				
									党员教育培训完成率	≥95%				
4103032200000000013467	服务群众专项经费-政府购买及岗位	其他运转类	750.00	750.00			总成本	≤750 万元	考勤率	≥98%	提高办事处工作效率	≥98%	单位职工满意度	≥95%
									职工人数	≤149 人	提高社会就业率	有所提高		
									工作考核合格率	≥95%				

410303220000000013468	服务群众专项经费-办公设备购置	其他运转类	20.00	20.00			办公设备购置总成本	≤20 万元	覆盖社区数量	≤10 个	改善办公环境，提高工作效率	较大改善	职工满意度	≥98%
									购置质量合格率	≥95%			辖区居民满意度	≥98%
									购置设备种类	≥5 种				
410303220000000013469	服务群众专项经费-差旅费	其他运转类	15.00	15.00			每年信访值班差旅费	≤15 万元	出差人数	≤10 人	促进社会稳定	有所促进	上访人满意度	≥98%
									信访人数	≤30 人	降低上访率	有所减低		
									信访劝返率	≥98%				
410303220000000016002	服务群众专项经费	其他运转类	171.60	171.60			总成本	≤171.6 万元	办公用品采购种类	≤10 种	项目完成后，将达到打通群众最后一公里，提升居民群众安全感、获得感、幸福感	较大提高	辖区居民群众的认同感	≥98%
									采购用品合格率	≥95%				
410303230000000011914	服务群众专项经费-武装经费	其他运转类	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	民兵训练次数	≤3 次	保障武装工作有序进行	有力保障	辖区群众满意度	≥98%
									物资储备种类	≤4 种				
									物资合格率	≥90%				
410303230000000011923	服务群众专项经费-纪检监察工作专项经费	其他运转类	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	宣传活动次数	≤4 次	提升纪检监察工作规范化	有效提升	纪检工作人员满意度	≥95%
									宣传活动覆盖率	≥90%				
									覆盖社区数量	≤6 个				
410303250000000012929	综合执法工作经费-政府购买服务	其他运转类	7.20	7.20			总成本	≤7.2 万元	职工人数	≤2 人	提供综合执法工作效率	≥98%	单位职工满意度	≥95%
									考勤率	≥98%	提供社会就业率	有所提高		
									工作考核合格率	≥95%				
410303250000000012930	综合执法工作经费-车辆运行维护费	其他运转类	1.20	1.20			总成本	≤1.2 万元	公车数量	1 辆	公车出行安全率	100%	各项运行保障满意度	≥96%
									保证公车正常运转	≥90%	日常确保公车运行	长期保障	驾乘人员满意度	≥98%

									公车故障维修及时率	≥90%				
410303240000000007208	临时救助备用金（签批）	特定目标类	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	救助人数	≤5 人	提高困难群众生活水平	有所提高	救助对象满意度	≥98%
									困难人员救助率	100%				
									完成时间	年底之前				
410303250000000008001	公共文化馆（站）免费开放资金	特定目标类	1.20	1.20										
410303250000000014996	2023 年社区建设以奖代补资金（2024 年结转）	特定目标类	10.00	10.00			资金总额	≤10 万元	开展党建活动	≤15 次	提升下辖基层党组织阵地建设	建设完工	群众满意度	≥98%
									社区建设完成率	≥95%				
									资金使用完成时间	年底之前				
410303250000000015005	2024 年文化站免费开放补助资金（2024 年结转）	特定目标类	0.30	0.30			总成本	≤0.3 万元	文化宣传活动	≤2 次	丰富辖区居民群众文化生活，提升公共文化水平	有所提升	辖区居民满意度	≥98%
									接待群众数量	≥2000 人				
									免费开放率	100%				
									文化站运行时间	≤1 年				
410303250000000015038	提前下达 2024 年文化馆（站）免费开放补助资金-市级（2024 年结转）	特定目标类	0.40	0.40			总成本	≤0.4 万元	文化宣传活动	≤4 次	丰富辖区居民群众文化生活，提升公共文化水平	有所提升	辖区居民满意度	≥98%
									接待群众数量	≤2000 人				
									免费开放率	100%				
410303250000000015067	提前下达 2024 年文化馆（站）免费开放补助资	特定目标类	2.70	2.70			总成本	≤2.7 万元	文化宣传活动	≤4 次	丰富辖区居民群众文化生活，提升公共文化水平	有所提升	辖区居民满意度	≥98%
									接待群众数量	≤2000 人				

	金-中央 (2024 年结 转)								免费开放率	100%				
410303250000000015329	2024 年文化 站免费开放 补助资金 (2024 年结 转)	特定目 标类	0.40	0.40			总成本	≤0.4 万 元	接待群众数量	≤2000 人	丰富辖区居民群众 文化生活，提升公 共文化水平	有所提升	辖区居民满意度	≥98%
									文化宣传活动	≤4 次				
									免费开放率	100%				
410303250000000015348	西工街道光 明片区排水 管网改造项 目 (2024 年 结转)	特定目 标类	608.00	608.00			总成本	≤608 万 元	工程进度	按时完工	提升防洪抗旱能力	工程完工	群众满意度	≥96%
									工程完成率	≥95%				
410303250000000018530	五星支部省 级奖励金	特定目 标类	3.40	3.40										