

2025 年洛阳市西工区红山街道办事处 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区红山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 年洛阳市西工区红山街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市西工区红山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

洛阳市西工区红山街道办事处部门概况

一、主要职责

1.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。

2.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展等工作；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。

3.民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务社会事务，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服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人口管理、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。

4.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。

5.完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区红山街道办事处无所属预算单位。本级预算包括：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、城市建设管理和项目推进办公室、产业发展服务中心的预算。

第二部分

2025 年洛阳市西工区红山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

洛阳市西工区红山街道办事处 2025 年收入总计 3571.62 万元，支出总计 3571.62 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 697.96 万元，下降 16.35%，主要原因：因区划调整，原洛阳市西工区红山街道办事处 18 个社区析出 9 个社区，日常支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2025 年收入合计 3571.62 万元，其中：一般公共预算收入 3571.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2025 年支出合计 3571.62 万元，其中：基本支出 1292.38 万元，占 36.18%；项目支出 2279.24 万元，占 63.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 3571.62 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减少 697.96 万元，下降 16.35%，主要原因：因区划调整，原洛阳市西工区红山街道办事处 18 个社区析出 9 个社区，日常支出减

少；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；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

洛阳市西工区红山街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3571.62 万元，其中：基本支出 1292.38 万元，占 36.18%；项目支出 2279.24 万元，占 63.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1292.38 万元。其中：人员经费支出 1253.12 万元，占 96.96%；公用经费支出 39.26 万元，占 3.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 7.20 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 0.40 万元，下降 5.26%。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**7.20**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，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费7.20万元，预算数与2024年相比减少0.40万元，下降5.26%，主要原因：因区划调整，原洛阳市西工区红山街道办事处18个社区析出9个社区，日常公务用车任务减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区红山街道办事处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

洛阳市西工区红山街道办事处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

洛阳市西工区红山街道办事处2025年机构运转经费支出预算39.26万元，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

洛阳市西工区红山街道办事处2025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

洛阳市西工区红山街道办事处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。

洛阳市西工区红山街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2279.24万元,共19个项目。根据工作需要，选定服务群众专项经费-政府购买服务等1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

2024年期末，洛阳市西工区红山街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市西工区红山街道办事处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 年洛阳市西工区红山街道办事处部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3562.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3562.58	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	7.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	295.02
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	89.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3093.31
		十三、农林水事务	3.24
		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	83.47
		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	3562.58	本 年 支 出 合 计	3571.62
上年结转结余	9.04	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3571.62	支 出 总 计	3571.62

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	3571.62	3562.58	3562.58	3562.58									9.04	9.04				
159	洛阳市西工区红山街道办事处	3571.62	3562.58	3562.58	3562.58									9.04	9.04				

159001	洛 阳 市 西 工 区 红 山 街 道 办 事 处	3571.62	3562.58	3562.58	3562.58									9.04	9.04				
--------	---	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	3571.62	1292.38	1039.42	213.70	39.26		2279.24	2269.00	10.24
			159	洛阳市西工区红山街道办事处	3571.62	1292.38	1039.42	213.70	39.26		2279.24	2269.00	10.24
207	01	99		其他文化和旅游支出	7.00						7.00		7.00
208	05	01		行政单位离退休	213.95	213.95		207.10	6.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	81.07						
210	11	01		行政单位医疗	89.58	89.58	89.58						
212	01	01		行政运行	824.31	824.31	785.30	6.60	32.41				
212	01	03		机关服务	1282.60						1282.60	1282.60	
212	01	04		城管执法	8.40						8.40	8.40	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	978.00						978.00	978.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.24						3.24		3.24
221	02	01		住房公积金	83.47	83.47	83.47						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	3562.58	一、本年支出	3562.58	3562.58	3562.58		
（一）一般公共预算拨款	3562.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3562.58	（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	9.04	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9.04	（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	295.02	295.02	295.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.58	89.58	89.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3093.31	3093.31	3093.31		
		（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	83.47	83.47	83.47		
		(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	9.04	9.04	2.40		
收入合计	3571.62	支出合计	3571.62	3571.62	3564.98		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	3571.62	1292.38	1039.42	213.70	39.26		2279.24	2269.00	10.24
			159	洛阳市西工区红山街道办事处	3571.62	1292.38	1039.42	213.70	39.26		2279.24	2269.00	10.24
207	01	99		其他文化和旅游支出	7.00						7.00		7.00
208	05	01		行政单位离退休	213.95	213.95		207.10	6.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	81.07						
210	11	01		行政单位医疗	89.58	89.58	89.58						
212	01	01		行政运行	824.31	824.31	785.30	6.60	32.41				
212	01	03		机关服务	1282.60						1282.60	1282.60	
212	01	04		城管执法	8.40						8.40	8.40	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	978.00						978.00	978.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.24						3.24		3.24
221	02	01		住房公积金	83.47	83.47	83.47						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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				1292. 38	1253. 12	39. 26
30302	退休费	50905	离退休费	189. 57	189. 57	
30301	离休费	50905	离退休费	17. 53	17. 53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6. 85		6. 85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81. 07	81. 07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89. 58	89. 58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64. 59	64. 59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285. 43	285. 43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321. 48	321. 48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108. 64	108. 64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6. 20	6. 20	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 40	0. 40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5. 16	5. 16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8. 72		8. 72
30229	福利费	50201	办公经费	13. 16		13. 16
30228	工会经费	50201	办公经费	10. 53		10. 53
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83. 47	83. 47	

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

单位：
万元

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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				3571.62	3562.58	3562.58			9.04						
159		洛阳市 西工区 红山街 道办事 处				3571.62	3562.58	3562.58			9.04						
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商 品和服 务支出	30.55	28.55	28.55			2.00						
302	01	办公费	502	01	办公经 费	200.40	196.60	196.60			3.80						
303	02	退休费	509	05	离退休 费	189.57	189.57	189.57									
303	01	离休费	509	05	离退休 费	17.53	17.53	17.53									
301	08	机关事 业单位	501	02	社会保 障缴费	81.07	81.07	81.07									

		基本养 老保险 缴费															
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	501	02	社会保 障缴费	89.58	89.58	89.58									
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖 金津补 贴	64.59	64.59	64.59									
301	01	基本工 资	501	01	工资奖 金津补 贴	285.43	285.43	285.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	321.48	321.48	321.48									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福 利支出	108.64	108.64	108.64									
303	05	生活补 助	509	01	社会福 利和救 助	1797.44	1794.20	1794.20			3.24						
303	09	奖励金	509	01	社会福 利和救 助	0.40	0.40	0.40									
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	5.16	5.16	5.16									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.72	8.72	8.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.16	13.16	13.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.53	10.53	10.53									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	130.70	130.70	130.70									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.00	13.00	13.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	113.00	113.00	113.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.47	83.47	83.47									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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	
7.20		7.20		7.20	

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：洛阳市西工区红山街道办事处

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：洛阳市西工区红山街道办事处

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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 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	39.26	39.26	39.26																			
159	洛阳市西工区 红山街道办事		39.26	39.26	39.26																			

	处																									
159001	洛阳市西工区 红山街道办事处		39.26	39.26	39.26																					
30228	工会经费	公用经 费项目	10.53	10.53	10.53																					
30229	福利费	公用经 费项目	13.16	13.16	13.16																					
30239	其他交通费用	公用经 费项目	8.72	8.72	8.72																					
30299	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	6.85	6.85	6.85																					

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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		
			2279.24	2270.20			9.04				
	159	洛阳市西工区红山街道办事处	2279.24	2270.20			9.04				
特定目标类	公共文化馆（站）免费开放资金	洛阳市西工区红山街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	2024 年文化馆（站）免费开放补助资金-市级	洛阳市西工区红山街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	2024 年文化站免费开放补助资金.	洛阳市西工区红山街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	2024 年文化站免	洛阳市西工区红山街道办事处	0.30				0.30				

	费开放补助资金										
特定目标类	2023 年 省级公共文化服务体系 建设专项资金-（现代公共文化服务体系 建设绩效考核奖励）	洛阳市西工区红山街道办事处	2.00				2.00				
特定目标类	2024 年 文化馆（站）免费开放补助资金-中央	洛阳市西工区红山街道办事处	2.70				2.70				
其他运转类	服务群众 专项经费-政府购买服务	洛阳市西工区红山街道办事处	800.00	800.00							
其他运转类	焚烧工作经费	洛阳市西工区红山街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	其他项目支出	洛阳市西工区红山街道办事处	165.00	165.00							
其他运转类	服务群众 专项经费	洛阳市西工区红山街道办事处	186.60	186.60							

	-其他										
其他运转类	服务群众 专项经费 -各村保 洁费	洛阳市西工区红山街道 办事处	100.00	100.00							
其他运转类	服务群众 专项经费 -社会福 利和救助	洛阳市西工区红山街道 办事处	10.00	10.00							
其他运转类	服务群众 专项经费 -公车维 护	洛阳市西工区红山街道 办事处	6.00	6.00							
其他运转类	服务群众 专项经费 -办公设 备购置	洛阳市西工区红山街道 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	洛阳市西工区红山街道 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	洛阳市西工区红山街道 办事处	7.20	7.20							
其他运转类	工业园区 征迁补偿	洛阳市西工区红山街道 办事处	978.00	978.00							

特定目 标类	村级组织 运转经费 省级-(宗 教协理员 补助)	洛阳市西工区红山街道 办事处	1.24				1.24				
特定目 标类	村级组织 运转经费 省级.(宗 教协理员 补助))	洛阳市西工区红山街道 办事处	2.00				2.00				

预算 13 表
单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕市委“151”工作举措和区委“13673”工作布局，以重点项目建设、集体经济发展、基础设施提升、生态观光旅游、美丽乡村建设、基层组织强化为工作突破，立足红山小镇为主战场，打造“一心四组团”产业空间布局，全面落实乡村振兴战略实施。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	坚持“以清促建”，为乡村振兴提供基础保障	持续深入推进“三清两建”行动，坚持边清边治边建，实现“以清促建”总体目标，紧盯资产收清、“村霸”扫清、矛盾化清、文明乡风营造、集体资产管理、“三变”改革推进、基层组织建设等重点任务，压实清收处置、规范管理等方面的责任，稳步提升社区治理能力和治理水平，增强基层党组织政治功能和组织力、战斗力、凝聚力，为全面推进乡村振兴提供基础保障。
	抓好乡贤返乡创业，为乡村振兴提供人才储备	整合各社区闲置房产、土地等资源，优化资源配置与投资环境，制定返乡优惠措施，为乡贤返乡创业营造良好营商环境。对辖区乡贤进行精细梳理，健全乡贤信息资料库，建立乡贤联系制度，定期组织召开乡贤返乡创业座谈会，及时通报辖区发展大事，通过乡情感召，积极争取乡贤返乡参与家乡建设，为乡村振兴提供强大人才储备，实现乡村人才全面振兴
预算情况	部门预算总额（万元）	3571.62
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3571.62
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1292.38
	（2）项目支出	2279.24

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤5%	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	街道矛盾排查化解率	≥96%	切实做好街道矛盾排查化解、民转刑、平安建设宣传等工作。
		有效保障市、区重点项目顺利推进	有效保障	积极配合市、区重点项目开展土地征收、土地报批、征迁、规划设计等相关工作。
	履职目标实现	保障街道的各项工作顺利开展，提高街道年度目标实现程度	预期实现	
效益指标	履职效益	保障街道的各项工作顺利开展，提高街道的工作质量。	有效保障	
	满意度	辖区群众满意度	≥95%	服务辖区各单位和群众，提高服务对象的满意度。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处

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
159	洛阳市西工区红山街道办事处		2279.24	2279.24										
159001	洛阳市西工区红山街道办事处		2279.24	2279.24										
410303220000000013448	服务群众专项经费-政府购买服务	其他运转类	800.00	800.00			总成本	≤800 万元	临时人员数量	≥148 人	补助政策落实情况	较好落实	员工满意度	≥95%
									补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感	提升		
									补助发放准确率	≥95%				

410303220000000013585	工业园区征迁补偿	其他运转类	978.00	978.00			总成本	≤978 万元	资金发放准确率	100%	有效保障拆迁群众利益	有效保障	服务对象满意度	≥95%
									拆迁社区个数	4 个				
									补偿款发放率	≥95%				
410303240000000042802	服务群众专项经费-公车维护	其他运转类	6.00	6.00			总成本	≤6 万元	车辆数量	3 辆	有效保障正常工作运转	有效保障	员工满意度	≥95%
									车辆正常运行率	≥95%				
									故障及时维修率	≥95%				
410303240000000042803	服务群众专项经费-办公设备购置	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	采购种类	≥5 个	保障各项业务工作正常开展	有效促进	直接服务对象满意度	≥95%
									验收合格率	≥95%				
410303240000000069601	服务群众专项经费-其他	其他运转类	186.60	186.60			总成本	≤186.6 万元	涉及机关和社区个数	10 个	有效保障辖区的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥96%
									机关和社区正常运转率	100%				

410303250000000012163	服务群众专项经费-各村保洁费	其他运转类	100.00	100.00			总成本	≤100 万元	涉及社区个数	6 个	有效改善农村人居环境	有效改善	服务群众满意度	≥95%
									环境卫生整洁率	≥95%				
410303250000000012185	服务群众专项经费-社会福利和救助	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	离休人员	1 人	解决离休和困难人员急难	有效提高	服务对象满意度	≥95%
									困难人员	7 人				
									资金使用合规性	100%				
410303250000000012196	其他项目支出	其他运转类	165.00	165.00			总成本	≤152 万元	涉及机关和社区个数	5 个	有效保障辖区的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥96%
									机关和社区正常运转率	100%				
410303250000000012203	焚烧工作经费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	社区个数	9 个	有效改善辖区空气质量	有效改善	群众满意度	≥95%
									秸秆综合利用率	≥95%				
410303250000000013372	综合执法工作	其他运转	7.20	7.20			总成本	≤7.2 万元	执法队临时人员数量	≤2 人	受益人群幸福	较好落实	员工满意度	≥96%

	经费-政府购买服务	类								感				
								补助发放准确率	≥96%					
410303250000000013375	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	车辆数量	6辆	有效保障正常办公运转	有效保障	员工满意度	≥95%
									车辆正常运行率	≥90%				
									故障维护及时率	≥95%				
410303250000000007604	文化馆（站）免费开放资金	特定目标类	1.20	1.20			总成本	≤5万元	文化书屋数量	≤9个	文化书屋开放率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									图书完好率	≥95%				
									文化站免费开放率	100%				
410303250000000015743	2024年文化馆（站）免费开放补助资金-市级	特定目标类	0.40	0.40			总成本	≤0.4万元	文化站免费开放率	100%	文化书屋开放率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									图书完好率	≥95%				
									文化书屋数量	9个				
410303250000000015744	2024年文化馆（站）免费开放	特定目标类	2.70	2.70			总成本	≤2.7万元	文化书屋数量	9个	文化书屋开放率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									文化站免费	100%				

	补助资金-中央								开放率					
									图书完好率	≥95%				
410303250000000015747	村级组织运转经费省级。（宗教协理员补助）	特定目标类	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	社区数量	9 个	有效保障宗教协理员的日常工作	有限保障	服务对象满意度	≥95%
									有效保证项目资金的运用	有限保证				
410303250000000015749	2024 年文化站免费开放补助资金	特定目标类	0.30	0.30			总成本	≤0.3 万元	文化书屋数量	9 个	文化书屋开放率	≥95 %	服务对象满意度	≥95%
									文化站免费开放率	100%				
									图书完好率	≥95%				
410303250000000015751	村级组织运转经费省级-（宗教协理员补助）	特定目标类	1.24	1.24			总成本	≤1.24 万元	社区数量	9 个	有效保障宗教协理员的日常工作	有效保障	服务对象满意度	≥95%
									有效保证项目资金的运用	有效保证				
410303250000000016131	2023 年省级公共文化	特定目标类	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	文化书屋数量	9 个	文化书屋开放率	≥95 %	服务对象满意度	≥95%

	服务体系 建设 专项资金-（现 代公共 文化服 务体系 建设绩 效考核 奖励）								图书完好率	≥95%				
									文化站免费 开放率	100%				
410303250000000016132	2024 年 文化站 免费开 放补助 资金.	特定 目标 类	0.40	0.40			总成 本	≤0.4 万元	文化书屋数 量	9 个	文化书 屋开放 率	≥95 %	服务对 象满意 度	≥95%
									文化站免费 开放率	100%				
									图书完好率	≥95%				