

2025 年洛阳市西工区洛北街道办事处 部门预算公开

2025 年 2 月 25 日

目 录

第一部分 洛阳市西工区洛北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 年洛阳市西工区洛北街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市西工区洛北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

洛阳市西工区洛北街道办事处部门概况

一、主要职责

（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。

（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。

（五）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

洛阳市西工区洛北街道办事处部门预算包括：机关本级预算。

洛阳市西工区洛北街道办事处机关本级预算包括：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、城市建设管理办公室、社区管理办公室的预算。

洛阳市西工区洛北街道办事处无所属预算单位。

第二部分

2025 年洛阳市西工区洛北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

洛阳市西工区洛北街道办事处 2025 年收入总计 2212.54 万元，支出总计 2212.54 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 486.99 万元，下降 18.04%，主要原因：压缩一般性支出预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2025 年收入合计 2212.54 万元，其中：一般公共预算收入 2212.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2025 年支出合计 2212.54 万元，其中：基本支出 1297.54 万元，占 58.64%；项目支出 915.00 万元，占 41.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 2212.54 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 486.99 万元，下降 18.04%，主要原因：压缩一般性支出预算；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

洛阳市西工区洛北街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2212.54 万元,其中:基本支出 1297.54 万元,占 58.64%;项目支出 915.00 万元,占 41.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1297.54 万元。其中:人员经费支出 1256.36 万元,占 96.83%;公用经费支出 41.18 万元,占 3.17%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 7.20 万元。比 2024 年支出预算增加 1.20 万元,增长 20.00%。

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**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,与2024年支出预算保持一致;二是公务用车运行维护费**7.20**万元,比2024年支出预算增加**1.20**万元,增长**20.00%**,主要

原因：增加综合执法公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区洛北街道办事处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

洛阳市西工区洛北街道办事处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

洛阳市西工区洛北街道办事处2025年机构运转经费支出预算41.18万元，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

洛阳市西工区洛北街道办事处2025年政府采购预算安排12.00万元，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12.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区洛北街道办事处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。

洛阳市西工区洛北街道办事处2025年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款2212.54万元,共19个项目。根据工作需要，选定服务群众专项——公务用车维护费等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，洛阳市西工区洛北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

洛阳市西工区洛北街道办事处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 年洛阳市西工区洛北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：洛阳市西工区洛北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2206.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2206.74	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	248.07
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	94.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1773.73
		十三、农林水事务	
		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	89.10
		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	2206.74	本 年 支 出 合 计	2212.54

上年结转结余	5.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2212.54	支 出 总 计	2212.54

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处

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	2212. 54	2206.7 4	2206.74	2206.74									5.80	5.80				
160	洛阳市西工区 洛北街道办事处	2212. 54	2206.7 4	2206.74	2206.74									5.80	5.80				
160001	洛阳市西工区 洛北街道办事处	2212. 54	2206.7 4	2206.74	2206.74									5.80	5.80				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处

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	2212.54	1297.54	1100.24	156.12	41.18		915.00	908.00	7.00
			160	洛阳市西工区洛北街 道办事处	2212.54	1297.54	1100.24	156.12	41.18		915.00	908.00	7.00
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	156.74	156.74		152.31	4.43				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	90.33	90.33	90.33						
208	19	01		城市最低生活保障金 支出	1.00						1.00	1.00	
210	11	01		行政单位医疗	94.64	94.64	94.64						
212	01	01		行政运行	866.73	866.73	826.17	3.81	36.75				
212	01	03		机关服务	898.60						898.60	898.60	
212	01	04		城管执法	8.40						8.40	8.40	
221	02	01		住房公积金	89.10	89.10	89.10						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处

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	2206.74	一、本年支出	2206.74	2206.74	2206.74		
（一）一般公共预算拨款	2206.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2206.74	（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	5.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.80	（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	248.07	248.07	248.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	94.64	94.64	94.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1773.73	1773.73	1773.73		
		（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	89.10	89.10	89.10		
		（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	5.80	5.80	0.40		
收入合计	2212.54	支出合计	2212.54	2212.54	2207.14		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处

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	2212. 54	1297. 54	1100. 24	156. 12	41. 18		915. 00	908. 00	7. 00
			160	洛阳市西工区洛北街道办事处	2212. 54	1297. 54	1100. 24	156. 12	41. 18		915. 00	908. 00	7. 00
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	156. 74	156. 74		152. 31	4. 43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 33	90. 33	90. 33						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1. 00						1. 00	1. 00	
210	11	01		行政单位医疗	94. 64	94. 64	94. 64						
212	01	01		行政运行	866. 73	866. 73	826. 17	3. 81	36. 75				
212	01	03		机关服务	898. 60						898. 60	898. 60	
212	01	04		城管执法	8. 40						8. 40	8. 40	
221	02	01		住房公积金	89. 10	89. 10	89. 10						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处

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				1297.54	1256.36	41.18
30302	退休费	50905	离退休费	136.30	136.30	
30301	离休费	50905	离退休费	16.01	16.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.43		4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.33	90.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.64	94.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.41	3.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.71	309.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.02	82.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320.63	320.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.70	108.70	
30229	福利费	50201	办公经费	13.62		13.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.23		12.23
30228	工会经费	50201	办公经费	10.90		10.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.10	89.10	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处

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 本 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				2212. 54	2206. 74	2206. 74			5. 80						
160		洛阳市西工区洛北街道办事处				2212. 54	2206. 74	2206. 74			5. 80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	90. 10	84. 30	84. 30			5. 80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	136. 30	136. 30	136. 30									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16. 01	16. 01	16. 01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16. 43	16. 43	16. 43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90. 33	90. 33	90. 33									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	764. 61	764. 61	764. 61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94. 64	94. 64	94. 64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 11	5. 11	5. 11									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 40	0. 40	0. 40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309. 71	309. 71	309. 71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82. 02	82. 02	82. 02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	320. 63	320. 63	320. 63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108. 70	108. 70	108. 70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13. 62	13. 62	13. 62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12. 23	12. 23	12. 23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10. 90	10. 90	10. 90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9. 50	9. 50	9. 50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5. 00	5. 00	5. 00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5. 00	5. 00	5. 00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5. 00	5. 00	5. 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	20. 00	20. 00	20. 00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89. 10	89. 10	89. 10									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处

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：洛阳市西工区洛北街道办事处

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：洛阳市西工区洛北街
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：洛阳市西工区洛北街道办事处

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						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结转	
				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	41.18	41.18	41.18																					
160	洛阳市西工区洛北街道办事处		41.18	41.18	41.18																					
160001	洛阳市西工区洛北街道办事处		41.18	41.18	41.18																					
30228	工会经费	公用经费项目	10.90	10.90	10.90																					
30229	福利费	公用经费项目	13.62	13.62	13.62																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	12.23	12.23	12.23																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.43	4.43	4.43																					

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处

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		
			915.00	909.20			5.80				
	160	洛阳市西工区洛北街道办事处	915.00	909.20			5.80				
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	洛阳市西工区洛北街道办事处	2.70				2.70				
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	洛阳市西工区洛北街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	公共文化馆（站）免费开放资金	洛阳市西工区洛北街道办事处	1.20	1.20							
特定目标类	2023 年度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）	洛阳市西工区洛北街道办事处	2.00				2.00				
特定目标类	2024 年度文化站免费开放补助资金	洛阳市西工区洛北街道办事处	0.40				0.40				
特定目标类	2024 年文化站免费开放补助资金	洛阳市西工区洛北街道办事处	0.30				0.30				
其他运转类	临时救助备用金（签批）	洛阳市西工区洛北街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	服务群众专项——差旅费	洛阳市西工区洛北街道办事处	4.50	4.50							
其他运转类	服务群众专项——政府购买服务	洛阳市西工区洛北街道办事处	740.00	740.00							
其他运转类	纪检经费（签批）	洛阳市西工区洛北街道办事处	3.80	3.80							
其他运转类	服务群众专项——办公设备购置	洛阳市西工区洛北街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项——对个人或家庭的生活补助	洛阳市西工区洛北街道办事处	13.00	13.00							
其他运转类	服务群众专项——社区党组织工作经费	洛阳市西工区洛北街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	离休干部医疗费	洛阳市西工区洛北街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	服务群众专项——其他	洛阳市西工区洛北街道办事处	114.30	114.30							
其他运转类	服务群众专项——公务用车维护费	洛阳市西工区洛北街道办事处	6.00	6.00							
其他运转类	服务群众专项——信访值班费	洛阳市西工区洛北街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综合执法工作经费——政府购买服务	洛阳市西工区洛北街道办事处	7.20	7.20							
其他运转类	综合执法工作经费——车辆运行维护费	洛阳市西工区洛北街道办事处	1.20	1.20							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处				
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	
	党政便民服务		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。	
	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，提升居民健康素养。	
	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等服务。	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2212.54	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2212.54	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1297.54	
		（2）项目支出	915.00	
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	≤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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤7%	“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。
绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	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	党政便民服务完成率	≥93%	完成劳动就业，社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作
		文化卫生健康服务完成率	≥92%	推动辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民健康素养。
		社会治安综合治理完成率	≥95%	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。
		社区建设服务完成率	≥93%	推动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等服务
		产业发展服务实现率	≥96%	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。
	履职目标实现	目标实现程度	≥95%	按照年初目标任务推动全面实现
效益指标	履职效益	保障单位各项资金经费，推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	辖区群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

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
160	洛阳市西工区洛北街道办事处		915.00	915.00										
160001	洛阳市西工区洛北街道办事处		915.00	915.00										
410303220000000011433	服务群众专项——其他	其他运转类	114.30	114.30			总成本	≤114.3万元	购买办公用品种类	≥20种	保障工作顺利开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%
									购买办公用品合格率	≥95%				
									在职人员、离退休人员、临时人员、分流人员人数、社区干部人数	≤248人				
410303220000000012354	服务群众专项——办公设备购置	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	办公家具数量	≤3套	改善办公环境	有效改善	工作人员满意度	≥95%
									购买设备合格率	≥95%	提高工作效率	有效提高		
410303220000000012356	服务群众专项——社区党组织工作经费	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2万元	办事处及社区党员人数	≤1000人	提升党群归属感	有效提升	党员群众满意度	≥95%
									党员培训次数	≤3次	提升党员整体素质	有效提升		
									资金使用合规性	100%				
410303220000000012357	服务群众专项——公务用车维护费	其他运转类	6.00	6.00			总成本	≤6万元	车辆数量	≤5辆	提高工作效率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
									公务用车正常运行率	≥95%				
									车辆故障维修及时率	≥90%				

410303220000000012361	服务群众专项——政府购买服务	其他运转类	740.00	740.00			总成本	≤740 万元	参照正式人员人数	≤13 人	为社会提高就业率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
									保安服务人数	≤4 人				
									社区人员人数	≤53 人				
									劳务派遣人数	≤98 人				
									工资发放准确率	100%				
									离任村干部人员	≤9 人				
410303220000000013215	离休干部医疗费	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	离休干部人数	≤1 人	保障离休干部医疗费	有效保障	离休干部满意度	≥95%
									药品及住院费用保障率	100%				
410303220000000013217	服务群众专项——对个人或家庭的生活补助	其他运转类	13.00	13.00			总成本	≤13 万元	退役军人及优抚对象人数	≤60 人	提高党和政府的关怀度	有效提高	受助人员满意度	≥98%
									社区困难户数量	≤240 户				
									失独家庭数量	≤50 户				
									慰问覆盖率	≥95%				
									突发性信访救助人数	≤3 人				
410303220000000013544	服务群众专项——差旅费	其他运转类	4.50	4.50			总成本	≤4.5 万元	差旅人数	≤5 人	营造良好社会环境	有效营造	满意度	≥96%
									值班时间	≤5 月				
									信访劝返率	≥95%				
410303220000000013545	服务群众专项——信访值班费	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤50000 元	差旅人数	≤5 人	营造良好社会环境	有效营造	工作人员满意度	≥95%
									值班时间	≤3 月				
									信访劝返率	≥95%				
410303230000000011107	纪检经费（签批）	其他运转类	3.80	3.80			总成本	≤3.8 万元	人员培训人数	≤7 人	提升纪检监察工作的良好形象和效果	有效提升	服务对象满意度	≥95%
									购置办公用品种类	≥10 种				
									购买办公用品合格率	≥98%				

410303240000000006453	临时救助备用金（签批）	其他运转类	1.00	1.00			补助成本	≤1 万元	发放补助人数	≤5 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
									补助发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
410303250000000012141	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	≤72000 元	人员数量	≤2 人	为社会提高就业率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303250000000012145	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	≤12000 元	车辆正常运行率	≥99%	提高工作效率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
									执法车数量	1 辆				
410303250000000007605	公共文化馆（站）免费开放资金	特定目标类	1.20	1.20			总成本	≤5 万元	社区数量	7 个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
									文化站开放率	≥99%				
410303250000000013821	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	≤3000 元	社区数量	7 个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
									文化站开放率	≥99%				
410303250000000013841	提前下达 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	≤4000 元	社区数量	7 个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
									文化站开放率	≥99%				
410303250000000014131	2024 年度文化站免费开放补助资金	特定目标类	0.40	0.40			总成本	≤4000 元	社区数量	7 个	群众文化素养	有效提升	满意度	≥95%
									文化站开放率	≥99%				
410303250000000014935	2023 年度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）	特定目标类	2.00	2.00			总成本	≤20000 元	社区数量	7 个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
									文化站开放率	≥99%				
410303250000000014945	提前下达 2024 年文化馆（站）免费开放补助资金——中央	特定目标类	2.70	2.70			总成本	≤27000 元	社区数量	7 个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
									文化站开放率	≥99%				