

2025 年洛阳市洛龙区龙门街道办事处 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区龙门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年洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市洛龙区龙门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

洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门概况

一、主要职责

1. 宣传和贯彻执行落实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；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2. 落实党建工作责任制，做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 加强党的基层组织建设。充分发挥我办、村（社区）党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4. 全面实施乡村振兴战略。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，推进产业升级、营造良好营商环境；组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作；加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

5. 负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、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。

6. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发展相关的行政工作。

7. 抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

8. 负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内居民委员会、村民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；负责社区建设与管理；深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

9. 加强财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作。

11. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

12. 负责统筹协调辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。

13. 深化我办“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进便

民服务平台建设，推进政务公开。

14. 负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好我办干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻机构负责人的工作情况考核评价工作。

15. 做好人大工作，协助做好政协相关工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区龙门街道办事处无所属预算单位，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、乡村建设办公室（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、村镇规划建设办公室、退役军人服务站、应急管理办公室的预算。

第二部分

2025 年洛阳市洛龙区龙门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

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2025 年收入总计 2220.21 万元，支出总计 2220.21 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 65.42 万元，增长 3.04%，主要原因：2025 年度单位有人员调动。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2025 年收入合计 2220.21 万元，其中：一般公共预算收入 2220.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2025 年支出合计 2220.21 万元，其中：基本支出 1185.68 万元，占 53.40%；项目支出 1034.53 万元，占 46.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 2220.21 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 65.42 万元，增长 3.04%，主要原因：2025 年度单位有人员调动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2025 年一般公共预算支出年

初预算为 2220.21 万元,其中:基本支出 1185.68 万元,占 53.40%;项目支出 1034.53 万元,占 46.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1185.68 万元。其中:人员经费支出 1110.01 万元,占 93.62%;公用经费支出 75.67 万元,占 6.38%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 4.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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**4.50**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**4.50**万元,预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙门街道办事处 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

洛阳市洛龙区龙门街道办事处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

洛阳市洛龙区龙门街道办事处2025年机构运转经费支出预算75.67万元，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

洛阳市洛龙区龙门街道办事处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

洛阳市洛龙区龙门街道办事处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。

洛阳市洛龙区龙门街道办事处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1034.53万元,共23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，洛阳市洛龙区龙门街道办事处共有车辆14辆，其中：一般公务用车11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3辆（其他用车主要是垃圾车3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

洛阳市洛龙区龙门街道办事处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 年洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2220.21	一、一般公共服务	1728.78
其中：财政拨款	2220.21	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	1.00
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	18.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	260.05
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	68.51
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	55.00
		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	70.87
		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	8.00
		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	2220.21	本 年 支 出 合 计	2220.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2220.21	支 出 总 计	2220.21

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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	2220.21	一、本年支出	2220.21	2220.21	2220.21		
（一）一般公共预算拨款	2220.21	（一）一般公共服务支出	1728.78	1728.78	1728.78		
其中：财政拨款	2220.21	（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	1.00	1.00	1.00		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	18.00	18.00	18.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	260.05	260.05	260.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.51	68.51	68.51		
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00	10.00		
		（十二）城乡社区事务支出	55.00	55.00	55.00		
		（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	70.87	70.87	70.87		
		（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	8.00	8.00	8.00		

		(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					
收入合计	2220. 21	支出合计	2220. 21	2220. 21	2220. 21		

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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				1185.68	1110.01	75.67
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299.46	299.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.26	10.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.07	85.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.63	260.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.57	79.57	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.70		8.70
30229	福利费	50201	办公经费	13.71		13.71
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.97		10.97
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.84		14.84
30302	退休费	50905	离退休费	149.52	149.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.58	82.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.51	68.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.87	70.87	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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	
4.50		4.50		4.50	

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：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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
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								

备注：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2025年无政府性基金预算拨款安排支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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									

备注：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 2025年无国有资本经营预算拨款安排支出， 故此表无数据。

单位: 万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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		
			1034.53	1034.53							
	801	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1034.53	1034.53							
其他运转类	人大经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	人员类-社区人员工资	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	414.16	414.16							
其他运转类	党建资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	119.64	119.64							
其他运转类	人员类-分流人员	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	200.51	200.51							
其他运转类	党报党刊征订费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	办公楼租赁经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	22.00	22.00							
其他运转类	机关食堂运行经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	27.72	27.72							
其他运转类	水电及大楼运行维护经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	30.00	30.00							
其他运转类	征兵资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	统计专项资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	财政所工作经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	纪委监委案资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综治、信访资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	45.00	45.00							
其他运转类	2024年四季度项目经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	33.50	33.50							
其他运转类	2024年财政体制改革奖励资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	司法资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	文化宣传经费（群众文化）	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	18.00	18.00							
其他运转类	八一慰问及民政优抚支出	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	8.00	8.00							
其他运转类	敬老院工作资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	15.00	15.00							
其他运转类	环境污染防治资金	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	创建卫生保洁经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	55.00	55.00							
其他运转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区龙门街道办事处	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处				
年度履职目标	以经济建设为重点做好发展、推进产业升级、促进经济发展、增加居民收入。营造良好营商和人居环境，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施和各项公益事业建设。严格依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		保障我办人员的各项经费和单位的正常运行所需，主要包括人员工资、社保、公积金及工业经费等费用。	
	项目支出		主要用于各部门专项经费支出，以保障各项工作顺利开展，主要用于创建卫生保洁、党建经费、征兵经费、劳务派遣及分流人员工资、机关食堂运行费、综治信访资金等项目支出，为我办各项工作开展提供资金支持，加快推进我办发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2220.21	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2220.21	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1185.68	
		（2）项目支出	1034.53	
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	≥97%	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	≥98%	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	≤8%	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	≤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	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	加强社区综合治理工作，提升社区公共服务水平	有效	
		抓好人居环境整治工作，提升辖区绿色能源利用率	≥94%	
	履职目标实现	保障机关各项工作正常运转	有效	
		年度目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	合理控制部门经费支出，提高资金使用效益	有效	
	满意度	对口部门满意度	≥98%	
		居民满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处

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
801	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		1034.53	1034.53										
801001	洛阳市洛龙区龙门街道办事处		1034.53	1034.53										
410311230000000012091	人大经费	其他运转类	1.00	1.00			项目成本	1万元	召开会议次数	>2次	会议精神贯彻情况	100%		
									参会人数	>100人				
									会议出勤率	100%				
									支付及时率	100%				
410311230000000012092	纪委办案资金	其他运转类	5.00	5.00			案件办理经费	≤3万元	线索处置及案件办理数量	>4件	促进社会经济发展	明显提升	群众对反腐倡廉满意度	≥98%
							线索处理费用	≤2万元	线索处理质量	按规范处理	社会和谐发展	有效促进	上级领导满意度	≥98%
									按时完成率	100%	政治环境改善情况	明显提升		
									案件办理质量	符合办理要求				
410311230000000012096	创建卫生保洁经费	其他运转类	55.00	55.00			环卫市场化运作成本	≤55万元	环卫市场化涉及社区数量	8个	为招商引资提供一个好的平台	经济环境明显提升	代理公司满意度	>95%
									环卫市场化运作质量	高质量	辖区生态环境	明显提升	辖区群众满意度	>95%
									项目完成时间	1-12月	居民生活环境	明显提升		
410311230000000012105	安全生产经费	其他运转类	8.00	8.00			安全生产总成本	≤6万元	安全讲座及培训次数	>12次	提升安全生产效益	明显提升	辖区群众满意度	≥98%
							项目成本讲座及培训费用	≤2万元	参与培训人数	>120人	对各项业务工作正常开展效率的提升及改善程度	明显提升	涉及商户满意度	≥98%
									培训出勤率	100%				
									项目运行时间	1-12月				
410311230000000012107	统计专项资金	其他运转类	1.00	1.00			经济普查费用	≤0.5万元	流动人口普查	>2次	提高辖区群众的经济收入	明显提升	辖区企业服务满意度	≥98%
							流动人口普查费用	≤0.5万元	经济普查次数	>2次	各项业务工作的开展	明显提升		
									按期按数量和质量完成率	≥98%				
									统计范围覆盖率	≥98%				
410311230000000012111	八一慰问及民政优抚支出	其他运转类	8.00	8.00			项目成本	8万元	困难群众	>26人	保障群众生活保障	最大限度		
									两案人员	1人				
									慰问覆盖率	100%				
									支付及时率	100%				
410311230000000012120	党建资金	其他运转类	2.00	2.00			走访慰问困难老党员	≤0.5万元	参与培训人数	>530人	提高党组织服务质量	效果显著	群众对党建作用发挥满意度	≥98%
							党建宣传活动	≤1万元	党员参与率	≥98%			党员干部对党组织满意度	≥98%
							项目成本党员轮训	≤0.5万元	党建宣传活动次数	>5次				
									支付完成率党建宣传活动开展率	≥98%				
									项目运行时间	1-12月				
410311230000000012123	司法资金	其他运转类	1.00	1.00			普法宣传费用	≤0.2万元	宣传横幅及宣传资料数量	>200份	保障群众安全和减少财产损失	最大限度	人民调解双方当事人满意度	≥98%
							社区矫正费用	≤0.4万元	防范化解效果	显著	群众的法治观	明显提升		
							民调经费	≤0.4万元	普法宣传次数	>5次				
									宣传效果	显著				
									项目运行时间	1-12月				
410311230000000012134	办公楼租赁经费	其他运转类	22.00	22.00			办公楼租赁费用	≤22万元	办公楼面积	2800平方米	提升服务保障	明显提升	业主单位满意度	≥98%
									办公面积利用率	≥98%			群众满意度	≥98%
									项目运行时间	1-12月				

410311230000000012144	党报党刊征订费	其他运转类	8.00	8.00			征订党报党刊费用	≤8万元	征订任务完成覆盖率	≥99%	增强党员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解。	持续提升	工作人员满意度	≥98%
									党报党刊种类	>7种	增强群众对党和国家新政策的学习和认识	效果显著		
									征订任务完成率	≥98%				
									按上级要求完成征订任务	100%				
410311230000000012152	机关食堂运行经费	其他运转类	27.72	27.72			机关食堂运行费用	≤27万元	就餐人数	>125人	提升服务水平	明显提升	机关就餐人员满意度	≥98%
									政府服务水平	持续提升				
									项目运行时间	1-12月				
410311230000000012154	文化宣传经费（群众文化）	其他运转类	18.00	18.00			传统节日活动	≤5万元	培训合格率	100%	辖区群众文化生活	明显提升	上级领导满意度	≥98%
							健身器材及体育赛事	≤6万元	项目运行时间	1-12月			辖区群众满意度	≥98%
							举办书画展及培训	≤7万元	传统节日文化活动次数	>10次				
									文艺汇演及文化宣传	>10次				
410311230000000012155	水电及大楼运行维护经费	其他运转类	30.00	30.00			水电费、固话费	≤13万元	缴纳水电费次数	12次	提高服务水平	有效	上级领导满意度	≥98%
							维修及保洁费用	≤17万元	机关工作运行情况	正常	工作效益提升	明显提升	工作人员满意度	≥98%
									项目运行时间	1-12月				
410311230000000012159	征兵资金	其他运转类	5.00	5.00			征兵费用及物资储备费用	≤5万元	基层民兵拉练次数	>5次	构建和谐稳定的生态环境	有效	上级领导满意度	≥98%
									基层民兵参训率	≥98%	维护社会和谐发展	效果显著	辖区群众满意度	≥98%
									征兵宣传	>3次				
									武装部建设和物资储备率	≥95%				
									项目运行时间	1-12月				
410311230000000012162	敬老院工作资金	其他运转类	15.00	15.00			项目成本	15万元	补贴敬老院	1个	保障困难群众基本生活	有效		
									支付完成率	100%				
									支付及时率	100%				
410311230000000012163	环境污染防治资金	其他运转类	10.00	10.00			宣传费用	≤3万元	宣传次数	>12次	由于环境污染造成的经济损失的减少	明显	上级领导满意度	≥98%
							购买防尘网及机械租赁费	≤7万元	环境治理成效	效果显著	辖区生态环境	明显改善	辖区群众满意度	≥98%
									环境整治次数	>12次	提升辖区居民的生活娱乐环境	效果显著		
									宣传覆盖率	>98%				
									项目运行时间	1-12月				
410311230000000012164	综治、信访资金	其他运转类	45.00	45.00			上访案件办结费用	≤38万元	专项宣传	>15次	保障群众安全和减少财产损失	明显有效	辖区群众满意度	≥95%
							化解不稳定因素费用	≤7万元	不稳定因素化解率	≥98%	群众对信访工作的理解	明显提升		
									上访案件办结率	≥98%				
410311240000000010412	人员类-劳务派遣	其他运转类	119.64	119.64			劳务派遣人员工资及社保费用	≤119.64万元	劳务派遣人员数量	29人	提升政府服务水平	持续提升	劳务派遣人员满意度	≥95%
									提升工作服务质量	持续提升				
									项目运行时间	1-12月				
410311240000000012016	人员类-分流人员	其他运转类	200.51	200.51			分流人员工资及社保等费用	≤200.51万元	分流人员数量	14人	提升政府服务水平	持续提升	分流人员满意度	≥98%
									提升工作服务质量	持续提升				
									项目运行时间	1-12月				
410311240000000019604	人员类-社区人员工资	其他运转类	414.16	414.16			社区人员工资	≤414.16万元	发放工资涉及社区数量	8个	提升社区服务水平	有效	社区工作人员满意度	≥95%
									支付完成率提升社区服务水平	持续提升				
									项目运行时间	1-12月				
410311240000000026829	财政所工作经费	其他运转类	3.00	3.00			财政所工作经费	≤3万元	税源宣讲	>5次	提升财政所服务水平	有效	纳税人满意度	≥97%
									税源宣讲完成率	≥98%	促进市场经济和谐发展	有效		
									项目运行时间	1-12月				
410311250000000038481	2024年财政体制改革奖励资金	其他运转类	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	宣传次数	≥6次	维护税收秩序	有效		
									税收知识普及率	≥98%				
									运行时效	1-12月				

41031125000000003 8483	2024年四季度项目经费	其他运转类	33.50	33.50			项目成本	33.5万元	协税宣传	≥10次	提升服务保障	明显提升	各部门满意度	≥98%
									项目完成个数	≥5个			上级领导满意度	≥98%
									工作完成率	≥98%				
									项目完成时间	10-12月				